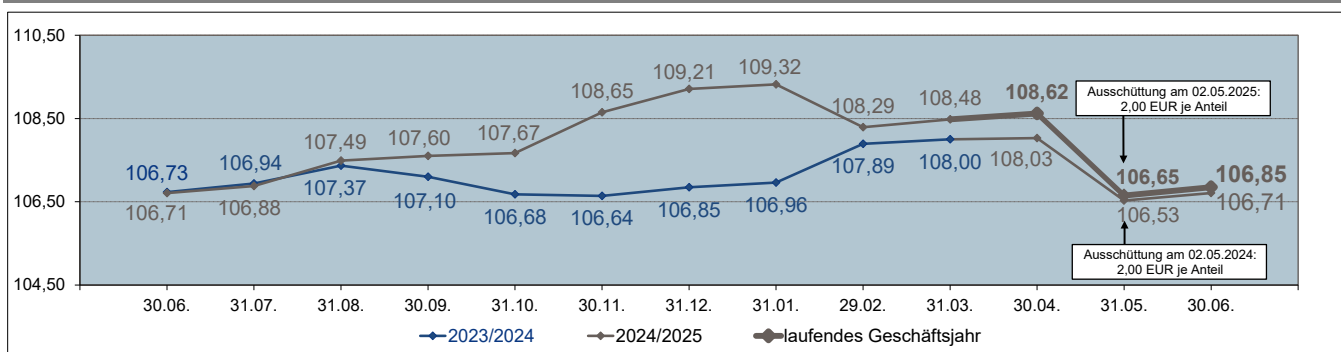
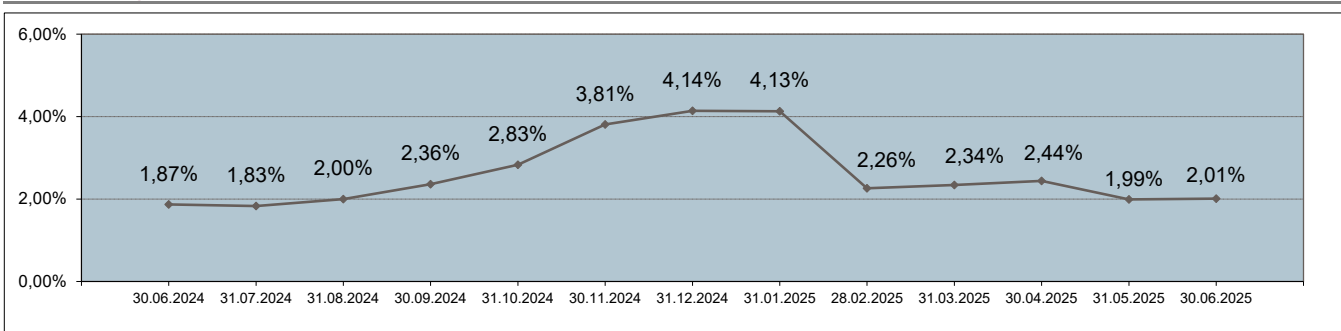


Entwicklung des Anteilpreises (EUR)



Entwicklung der BVI-Rendite p.a.



Fondsdaten zum Stichtag

Geschäftsjahresende 31.03.2025		Aktuell 30.06.2025	
Fondsvermögen	200.277.513 EUR	Fondsvermögen	196.238.064 EUR
Immobilienquote	114,5%	Immobilienquote	113,8%
BVI-Rendite p.a. (Zeitraum 31.03.2024-31.03.2025)	2,34%	BVI-Rendite p.a. (Zeitraum 30.06.2024-30.06.2025)	2,01%
Anteilpreis/Rücknahmepreis	108,48 EUR	Anteilpreis/Rücknahmepreis	106,85 EUR

Immobilien mit den höchsten Verkehrswerten (TOP 10)

Rang	Ort	Straße	Aktueller Verkehrswert ¹⁾ lt. Vermögensaufstellung EUR
1	NL-Den Haag	Wagenstraat 9	37.875.000
2	Berlin	Neue Schönhauser Straße 10/ Rosenthaler Straße 46	32.400.000
3	Rostock	Kröpeliner Straße 57 u.a.	29.425.000
4	Leipzig	Hainstraße 5-7	20.400.000
5	Freiburg	Kaiser-Joseph-Straße 194	14.375.000
6	Köln	Schildergasse 55a	13.175.000
7	NL-Amsterdam	P.C. Hooftstraat 126	10.800.000
8	Karlsruhe	Kaiserstraße 195, 197	9.950.000
9	NL-Amsterdam	Kalverstraat 171	8.825.000
10	Köln	Schildergasse 14-16	8.800.000
SUMME TOP 10			83% 186.025.000
GESAMTES IMMOBILIENVERMÖGEN			100% 223.328.064

Mieter mit der höchsten Miete (TOP 10)

Rang	Mieter	Monatliche Nettomiete EUR
1	Zara	130.725
2	TK Maxx	59.157
3	Hennes & Mauritz	55.000
4	Mister Spex	47.000
5	Tommy Hilfiger	43.349
6	Deichmann	30.000
7	Boggi Holland	29.167
8	LeeWrangler (Jeans)	25.127
9	Vodafone	20.996
10	Hans im Glück (Gastronomie)	20.664
SUMME TOP 10		59% 461.186
GESAMTE MONATSMIETE		100% 782.072

1) Arithmetisches Mittel der Verkehrswerte, die von zwei externen Bewertern zum jeweiligen Bewertungsstichtag unabhängig voneinander ermittelt wurden.