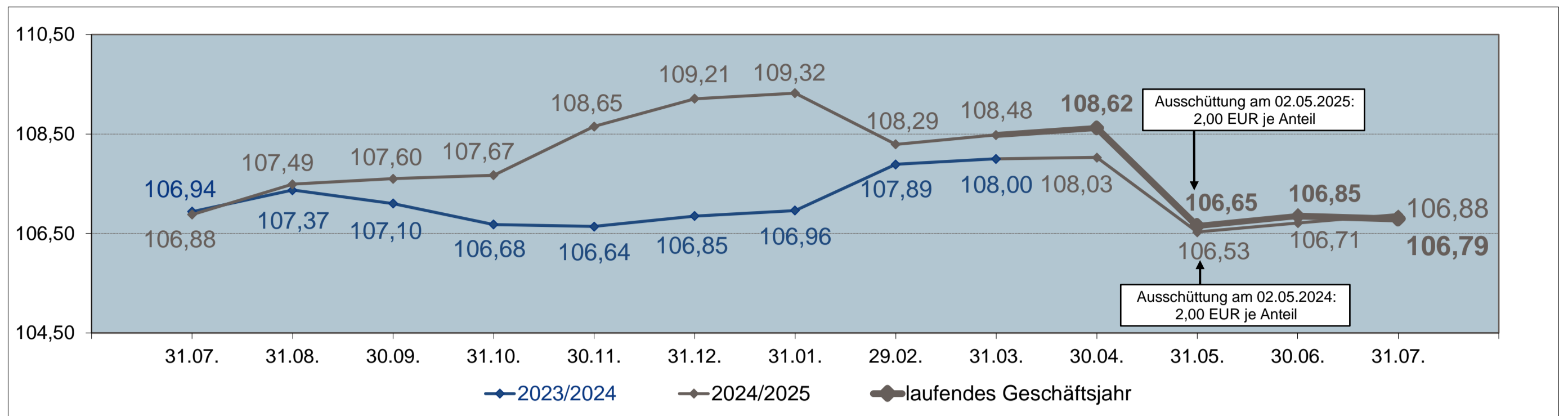
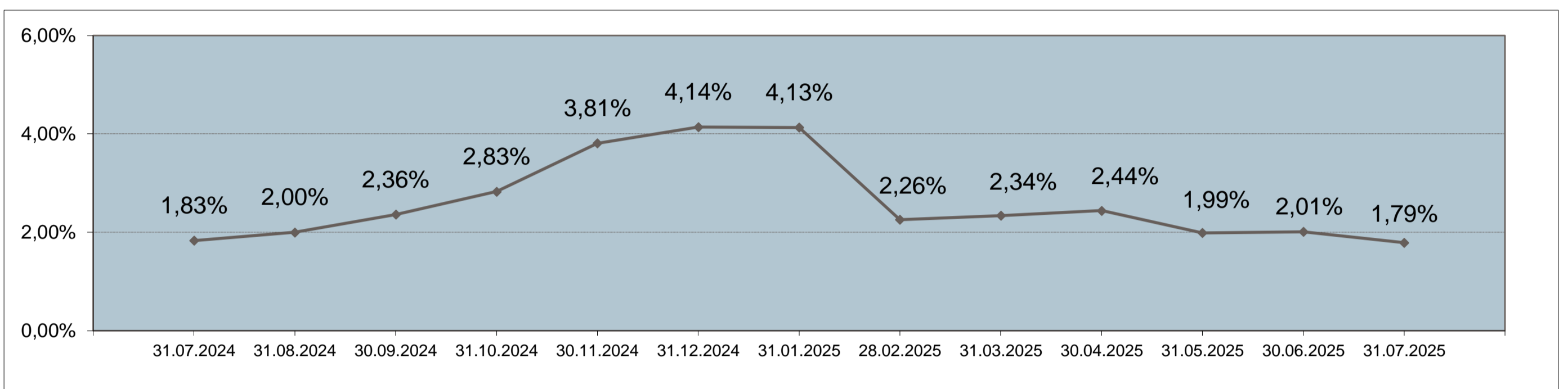


### Entwicklung des Anteilpreises (EUR)



### Entwicklung der BVI-Rendite p.a.



### Fondsdaten zum Stichtag

Geschäftsjahresende 31.03.2025		Aktuell 31.07.2025	
Fondsvermögen	200.277.513 EUR	Fondsvermögen	194.760.279 EUR
Immobilienquote	114,5%	Immobilienquote	114,7%
BVI-Rendite p.a. (Zeitraum 31.03.2024-31.03.2025)	2,34%	BVI-Rendite p.a. (Zeitraum 31.07.2024-31.07.2025)	1,79%
Anteilpreis/Rücknahmepreis	108,48 EUR	Anteilpreis/Rücknahmepreis	106,79 EUR

### Immobilien mit den höchsten Verkehrswerten (TOP 10)

Rang	Ort	Straße	Aktueller Verkehrswert <sup>1)</sup> 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	Köln	Schildergasse 14-16	8.850.000
10	NL-Amsterdam	Kalverstraat 171	8.825.000
<b>SUMME TOP 10</b>			<b>83%</b> <b>186.075.000</b>
<b>GESAMTES IMMOBILIENVERMÖGEN</b>			<b>100%</b> <b>223.369.708</b>

### 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	Deichmann	45.000
6	Tommy Hilfiger	43.349
7	Boggi Holland	29.167
8	LeeWrangler (Jeans)	25.127
9	Vodafone	20.996
10	Hans im Glück (Gastronomie)	20.664
<b>SUMME TOP 10</b>		<b>60%</b> <b>476.186</b>
<b>GESAMTE MONATSMIETE</b>		<b>100%</b> <b>797.203</b>

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