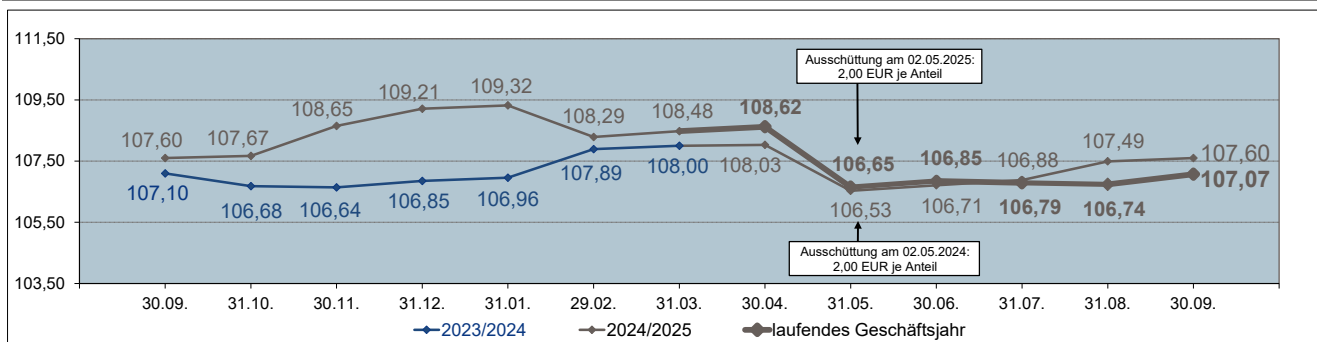
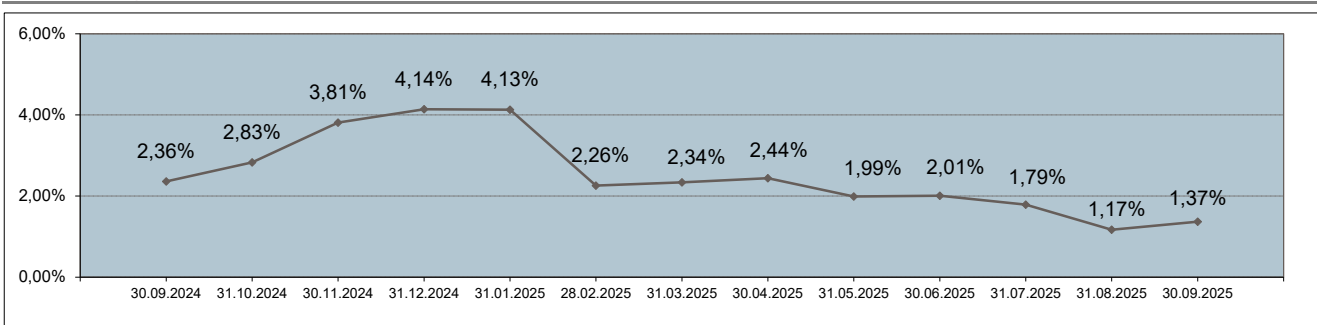


Entwicklung des Anteilpreises (EUR)



Entwicklung der BVI-Rendite p.a.



Fondsdaten zum Stichtag

Geschäftsjahresende 31.03.2025		Aktuell 30.09.2025	
Fondsvermögen	200.277.513 EUR	Fondsvermögen	193.914.990 EUR
Immobilienquote	114,5%	Immobilienquote	115,2%
BVI-Rendite p.a. (Zeitraum 31.03.2024-31.03.2025)	2,34%	BVI-Rendite p.a. (Zeitraum 30.09.2024-30.09.2025)	1,37%
Anteilpreis/Rücknahmepreis	108,48 EUR	Anteilpreis/Rücknahmepreis	107,07 EUR

Immobilien mit den höchsten Verkehrswerten (TOP 10)

Rang	Ort	Straße	Aktueller Verkehrswert ¹⁾ lt. Vermögensaufstellung EUR
1	NL-Den Haag	Wagenstraat 9	38.100.000
2	Berlin	Neue Schönhauser Straße 10/ Rosenthaler Straße 46	34.075.000
3	Rostock	Kröpeliner Straße 57 u.a.	29.750.000
4	Leipzig	Hainstraße 5-7	20.375.000
5	Freiburg	Kaiser-Joseph-Straße 194	14.200.000
6	Köln	Schildergasse 55a	13.150.000
7	NL-Amsterdam	P.C. Hooftstraat 126	10.775.000
8	Karlsruhe	Kaiserstraße 195, 197	10.125.000
9	Köln	Schildergasse 14-16	8.850.000
10	NL-Amsterdam	Kalverstraat 171	8.825.000
SUMME TOP 10			84%
GESAMTES IMMOBILIENVERMÖGEN			100%

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

Mieter mit der höchsten Miete (TOP 10)

Rang	Mieter	Monatliche Nettomiete EUR
1	Zara	135.069
2	TK Maxx	61.509
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)	25.881
9	Vodafone	20.996
10	Hans im Glück (Gastronomie)	20.664
SUMME TOP 10		61%
GESAMTE MONATSMIETE		100%