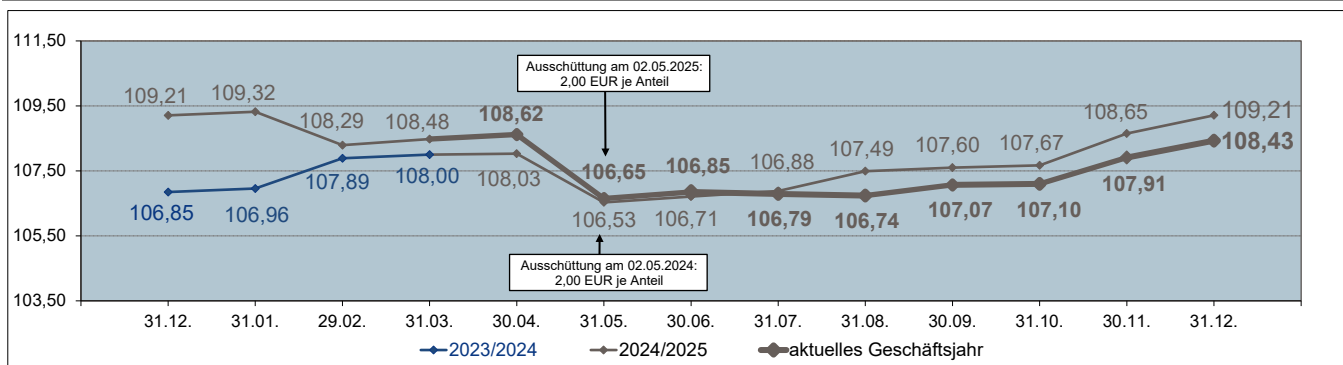
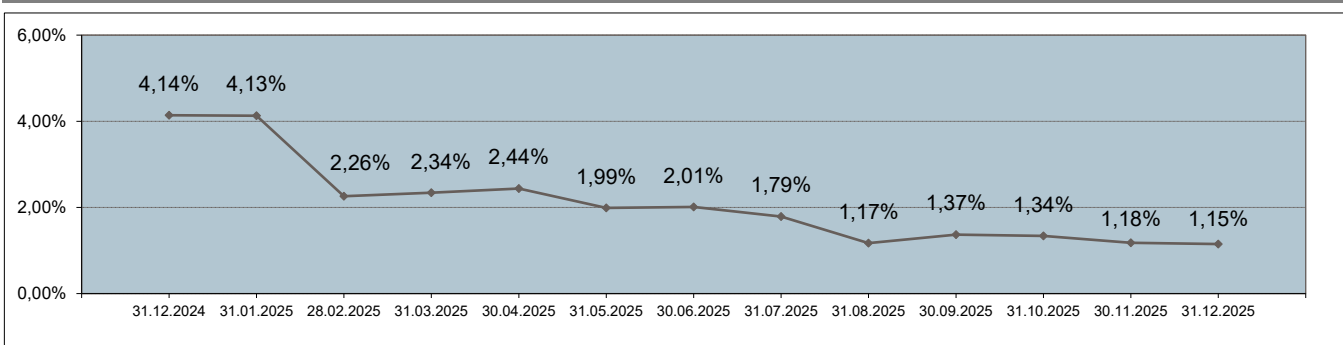


### Entwicklung des Anteilpreises (EUR)



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



### Fondsdaten zum Stichtag

	Geschäftsjahresende 31.03.2025
Fondsvermögen	200.277.513 EUR
Immobilienquote	114,5%
BVI-Rendite p.a. (Zeitraum 31.03.2024-31.03.2025)	2,34%
Anteilpreis/Rücknahmepreis	108,48 EUR

	Aktuell 31.12.2025
Fondsvermögen	196.032.692 EUR
Immobilienquote	115,2%
BVI-Rendite p.a. (Zeitraum 31.12.2024-31.12.2025)	1,15%
Anteilpreis/Rücknahmepreis	108,43 EUR

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

Rang	Ort	Straße	Aktueller Verkehrswert lt. Vermögensaufstellung <sup>1)</sup> EUR
1	NL-Den Haag	Wagenstraat 9	39.325.000
2	Berlin	Neue Schönhauser Straße 10/ Rosenthaler Straße 46	34.475.000
3	Rostock	Kröpeliner Straße 57 u.a.	29.925.000
4	Leipzig	Hainstraße 5-7	20.725.000
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	10.675.000
9	NL-Amsterdam	Kalverstraat 171	8.900.000
10	Köln	Schildergasse 14-16	8.850.000
<b>SUMME TOP 10</b>			<b>85%</b> <b>191.000.000</b>
<b>GESAMTES IMMOBILIENVERMÖGEN</b>			<b>100%</b> <b>225.746.688</b>

### 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	48.000
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
<b>SUMME TOP 10</b>		<b>60%</b> <b>484.636</b>
<b>GESAMTE MONATSMIETE</b>		<b>100%</b> <b>809.822</b>

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