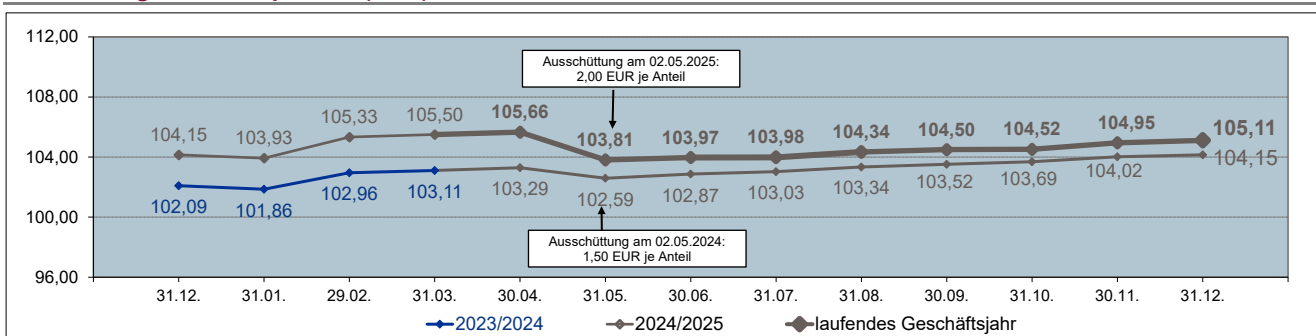
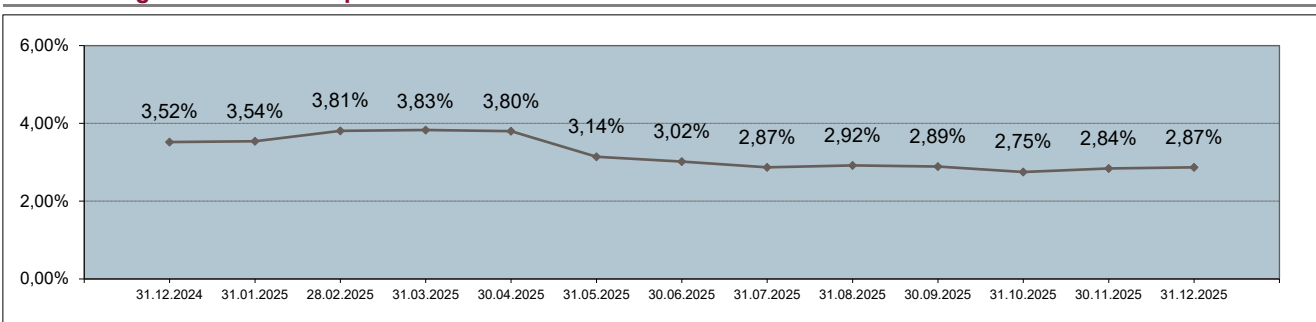


### Entwicklung des Anteilpreises (EUR)



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



### Wertentwicklung im laufenden Geschäftsjahr

	31.03.2025	31.12.2025
Fondsvermögen	50.374.887 EUR	50.706.366 EUR
Umlaufende Anteile (Stück)	477.485	482.426
Anteilpreis	105,50 EUR	105,11 EUR
Wert eines Anteils am 31.12.2025, der am 01.04.2025 erworben wurde, bei Wiederanlage der Ausschüttung (BVI-Methode)	107,14 EUR	
<b>Wertzuwachs je Anteil zum 31.12.2025</b>		<b>1,64 EUR</b>
<b>BVI-Rendite p.a.</b> (31.12.2024/31.12.2025)		<b>2,87%</b>

### Übersicht der Immobilien (Stand: 31.12.2025)

WE	Ort	Straße	Besitz-übergang	Aktueller Verkehrswert <sup>1)</sup>	Anschaffungs-nebenkosten	Aktueller Verkehrswert + Anschaffungs-nebenkosten	Historische Anschaffungs- und Herstellungskosten
				EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Im Bestand</b>							
1001	Visbek	Rechterfelder Straße 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27	02.05.2023	22.950.000	2.100.388	25.050.388	25.336.267
1002	Berlin	Pistoriusstraße 14, 14a, 15, 15a	01.12.2023	19.100.000	1.386.329	20.486.329	18.878.363
<b>Summe</b>				<b>42.050.000</b>	<b>3.486.717</b>	<b>45.536.717</b>	<b>44.214.630</b>

**Bewertungsdifferenz** 1.322.087

**Belastungsquote in % der Verkehrswerte** 12,89%

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