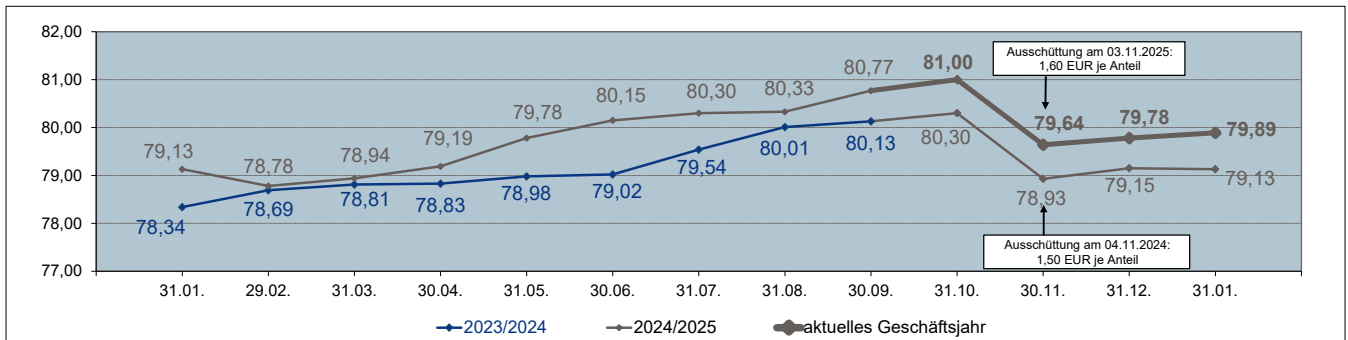
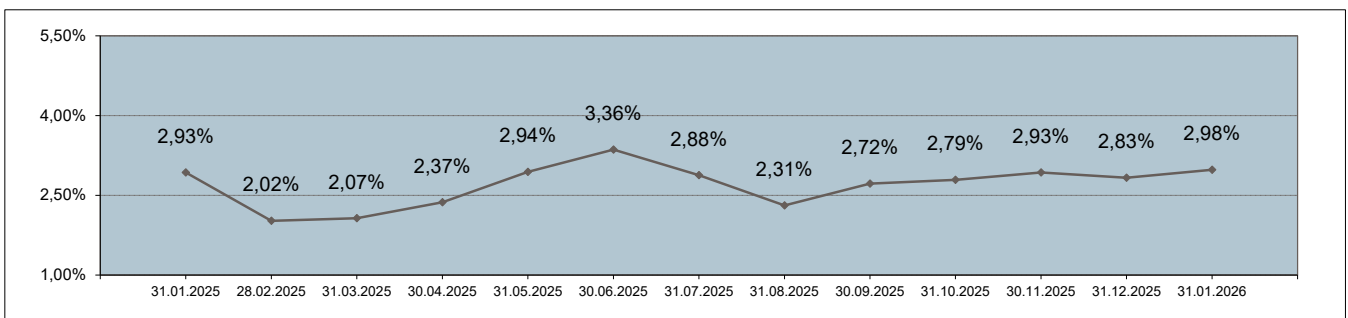


Entwicklung des Anteilpreises (EUR)



Entwicklung der BVI-Rendite p.a.



Fondsdaten zum Stichtag

	Geschäftsjahresende 30.09.2025	Aktuell 31.01.2026
Fondsvermögen	1.550.902.755 EUR	1.529.288.372 EUR
Immobilienquote	105,5%	105,7%
BVI-Rendite p.a. (Zeitraum 30.09.2024-30.09.2025)	2,72%	2,98%
Anteilpreis/Rücknahmepreis	80,77 EUR	79,89 EUR

Immobilien mit den höchsten Verkehrswerten (TOP 10)

Rang	Ort	Straße	Aktueller Verkehrswert ¹⁾ lt. Vermögensaufstellung EUR
1	Düsseldorf	Schadowstraße 50, 52	196.575.000
2	Berlin	Kurfürstendamm 26a	113.300.000
3	Berlin	Tauentzienstraße 14	88.975.000
4	Köln	Schildergasse 94-96a	75.725.000
5	Stuttgart	Königstraße 38	75.000.000
6	Köln	Schildergasse 60-68	73.100.000
7	Hamburg	Neuer Wall 31	65.875.000
8	Freiburg	Paul-Ehrlich-Straße 2-6/ Neunlindenstraße 19-33	54.225.000
9	Köln	Hohe Straße 125-131	45.575.000
10	München	Neuhauser Straße 45	45.100.000
SUMME TOP 10			52% 833.450.000
GESAMTES IMMOBILIENVERMÖGEN			100% 1.616.264.143

Mieter mit der höchsten Miete (TOP 10)

Rang	Mieter	Monatliche Nettomiete EUR
1	Zara (inkl. Bershka)	498.695
2	C&A	353.681
3	TK Maxx	321.388
4	Deichmann (inkl. Snipes)	238.840
5	Media-Saturn	210.000
6	Apcoa Autoparking	188.332
7	Thalia Universitätsbuchhandlung	173.982
8	Aldi	170.000
9	Hennes & Mauritz	139.430
10	JD Sports	122.500
SUMME TOP 10		46% 2.416.848
GESAMTE MONATSMIETE		100% 5.260.854

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