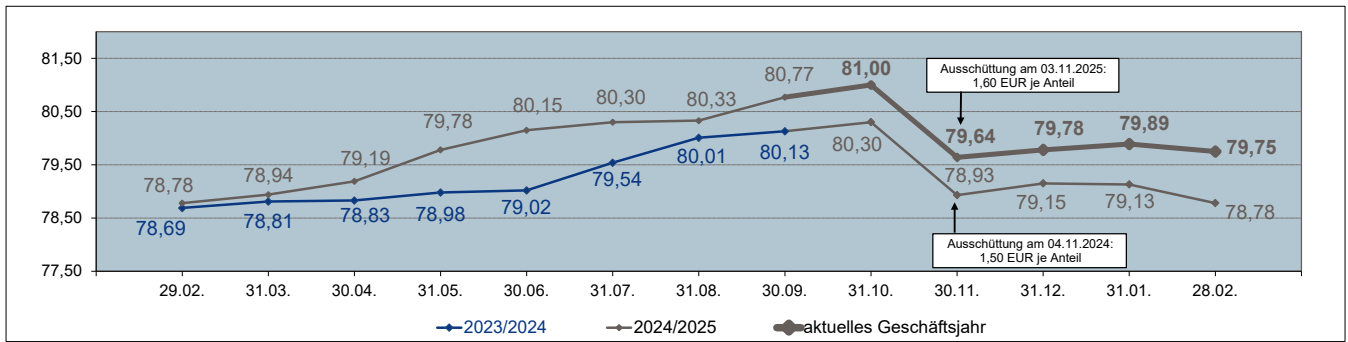
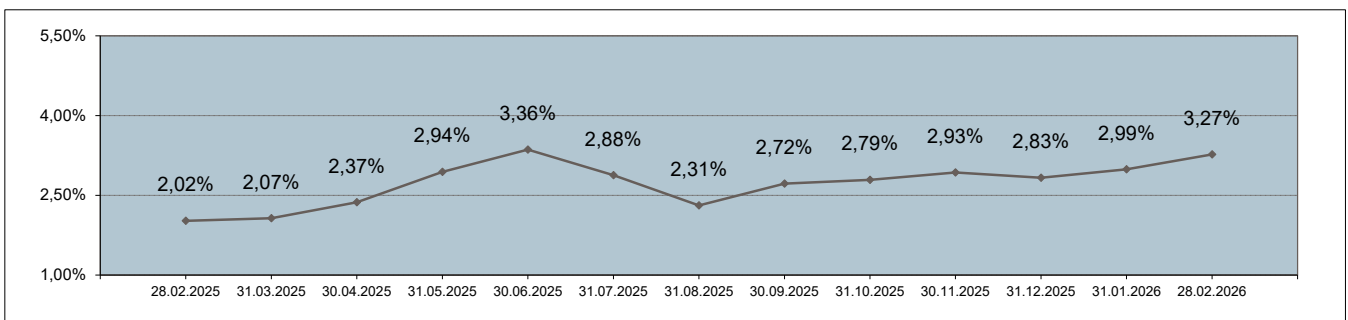


### Entwicklung des Anteilpreises (EUR)



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



### Fondsdaten zum Stichtag

	Geschäftsjahresende 30.09.2025	Aktuell 28.02.2026
Fondsvermögen	1.550.902.755 EUR	1.524.688.398 EUR
Immobilienquote	105,5%	105,8%
BVI-Rendite p.a. (Zeitraum 30.09.2024-30.09.2025)	2,72%	3,27%
Anteilpreis/Rücknahmepreis	80,77 EUR	79,75 EUR

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

Rang	Ort	Straße	Aktueller Verkehrswert <sup>1)</sup> lt. Vermögensaufstellung EUR
1	Düsseldorf	Schadowstraße 50, 52	194.550.000
2	Berlin	Kurfürstendamm 26a	113.300.000
3	Berlin	Tauentzienstraße 14	88.450.000
4	Köln	Schildergasse 94-96a	75.525.000
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	54.025.000
9	Köln	Hohe Straße 125-131	45.675.000
10	Stuttgart	Königstraße 10a	44.800.000
<b>SUMME TOP 10</b>			51% <b>830.300.000</b>
<b>GESAMTES IMMOBILIENVERMÖGEN</b>			100% <b>1.613.326.924</b>

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 (inkl. Bershka)	498.695
2	C&A	353.681
3	Deichmann (inkl. Snipes)	333.840
4	TK Maxx	321.388
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
<b>SUMME TOP 10</b>		47% <b>2.511.848</b>
<b>GESAMTE MONATSMIETE</b>		100% <b>5.375.893</b>