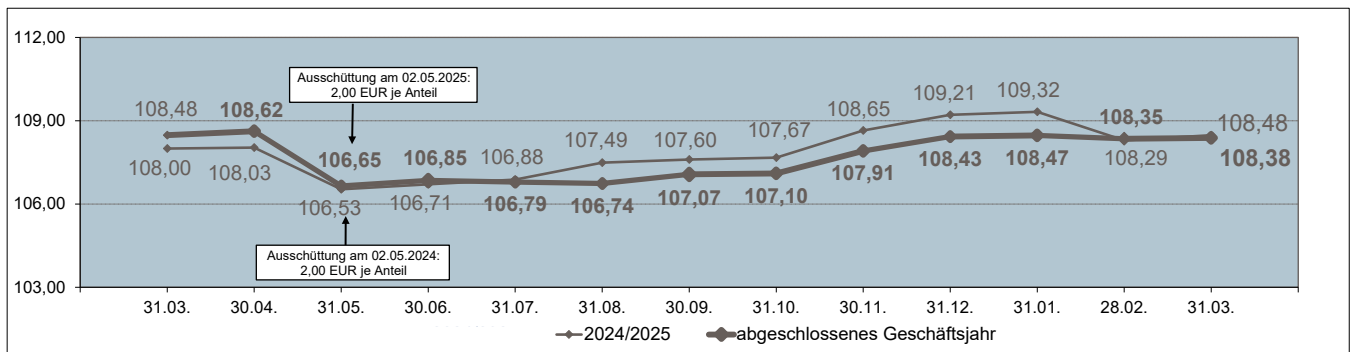
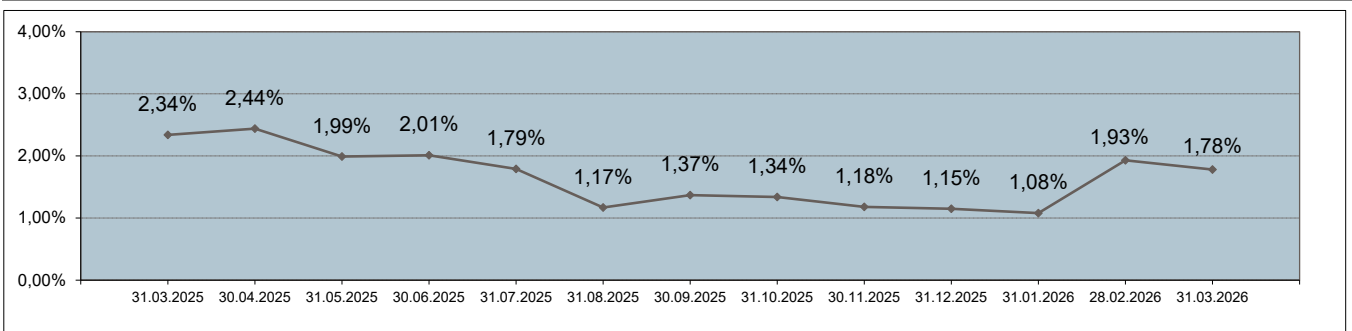


Entwicklung des Anteilpreises (EUR)



Entwicklung der BVI-Rendite p.a.



Fondsdaten zum Stichtag

| | Geschäftsjahresende Vorjahr 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 |

| | Geschäftsjahresende 31.03.2026 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Fondsvermögen | 194.613.062 EUR |
| Immobilienquote | 115,8% |
| BVI-Rendite p.a. (Zeitraum 31.03.2025-31.03.2026) | 1,78% |
| Anteilpreis/Rücknahmepreis | 108,38 EUR |

Immobilien mit den höchsten Verkehrswerten (TOP 10)

| Rang | Ort | Straße | Aktueller Verkehrswert ¹⁾ lt. Vermögensaufstellung EUR |
|------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 | NL-Den Haag | Wagenstraat 9 | 39.500.000 |
| 2 | Berlin | Neue Schönhauser Straße 10/ Rosenthaler Straße 46 | 34.550.000 |
| 3 | Rostock | Kröpeliner Straße 57 u.a. | 29.825.000 |
| 4 | Leipzig | Hainstraße 5-7 | 20.925.000 |
| 5 | Freiburg | Kaiser-Joseph-Straße 194 | 14.150.000 |
| 6 | Köln | Schildergasse 55a | 13.125.000 |
| 7 | NL-Amsterdam | P.C. Hooftstraat 126 | 10.825.000 |
| 8 | Karlsruhe | Kaiserstraße 195, 197 | 10.650.000 |
| 9 | NL-Amsterdam | Kalverstraat 171 | 8.900.000 |
| 10 | Köln | Schildergasse 14-16 | 8.800.000 |
| SUMME TOP 10 | | | 85% 191.250.000 |
| GESAMTES IMMOBILIENVERMÖGEN | | | 100% 225.295.720 |

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 | 31.250 |
| 8 | LeeWrangler (Jeans) | 25.881 |
| 9 | Vodafone | 21.299 |
| 10 | Hans im Glück (Gastronomie) | 20.664 |
| SUMME TOP 10 | | 60% 487.022 |
| GESAMTE MONATSMIETE | | 100% 809.914 |

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

Alle Angaben zum 31.03.2026 vorbehaltlich der Jahresabschlussprüfung.