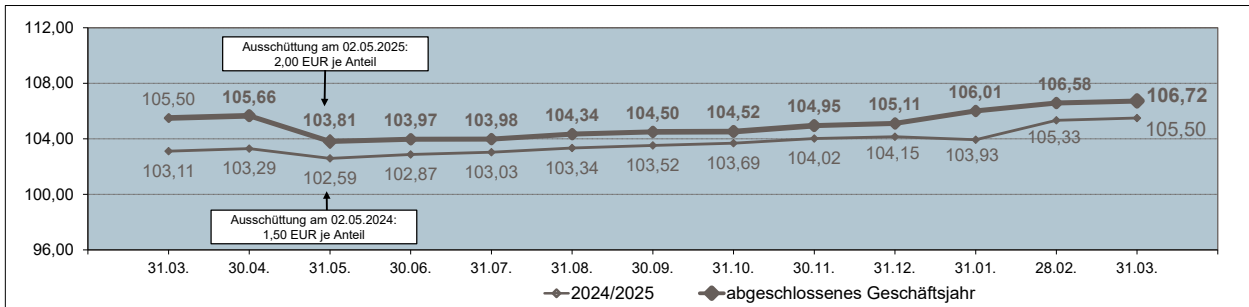
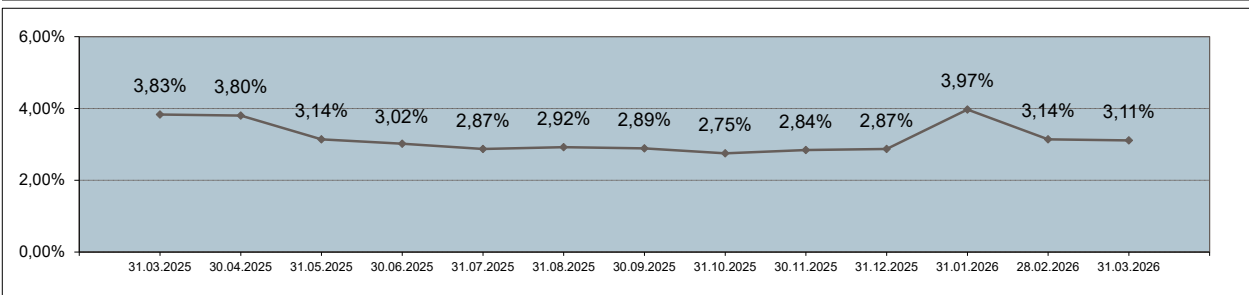


Entwicklung des Anteilpreises (EUR)



Entwicklung der BVI-Rendite p.a.



Wertentwicklung im abgeschlossenen Geschäftsjahr

	31.03.2025	31.03.2026
Fondsvermögen	50.374.887 EUR	51.823.678 EUR
Umlaufende Anteile (Stück)	477.485	485.612
Anteilpreis	105,50 EUR	106,72 EUR
Wert eines Anteils am 31.03.2026, der am 01.04.2025 erworben wurde, bei Wiederanlage der Ausschüttung (BVI-Methode)	108,78 EUR	
Wertzuwachs je Anteil zum 31.03.2026		3,28 EUR
BVI-Rendite p.a. (31.03.2025/31.03.2026)		3,11%

Übersicht der Immobilien (Stand: 31.03.2026)

WE	Ort	Straße	Besitzübergang	Aktueller Verkehrswert ¹⁾	Anschaffungsnebenkosten	Aktueller Verkehrswert + Anschaffungsnebenkosten	Historische Anschaffungs- und Herstellungskosten
				EUR	EUR	EUR	EUR
Im Bestand							
1001	Visbek	Rechterfelder Straße 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27	02.05.2023	23.300.000	2.100.388	25.400.388	25.336.267
1002	Berlin	Pistoriusstraße 14, 14a, 15, 15a	01.12.2023	19.300.000	1.386.329	20.686.329	18.878.363
Summe				42.600.000	3.486.717	46.086.717	44.214.630

Bewertungsdifferenz 1.872.087

Belastungsquote in % der Verkehrswerte 12,54%

WE	Ort	Straße	Geplanter Besitzübergang	Verkehrswert lt. Erstbewertung	Kaufpreis lt. Kaufvertrag
				EUR	EUR
im Erwerb					
1003	Hamburg	Stadtbahnstraße 37	vorauss. Mai 2026	4.100.000	4.050.000
SUMME im Erwerb				4.100.000	4.050.000

SUMME gesamt 46.700.000

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

Alle Angaben zum 31.03.2026 vorbehaltlich der Jahresabschlussprüfung.