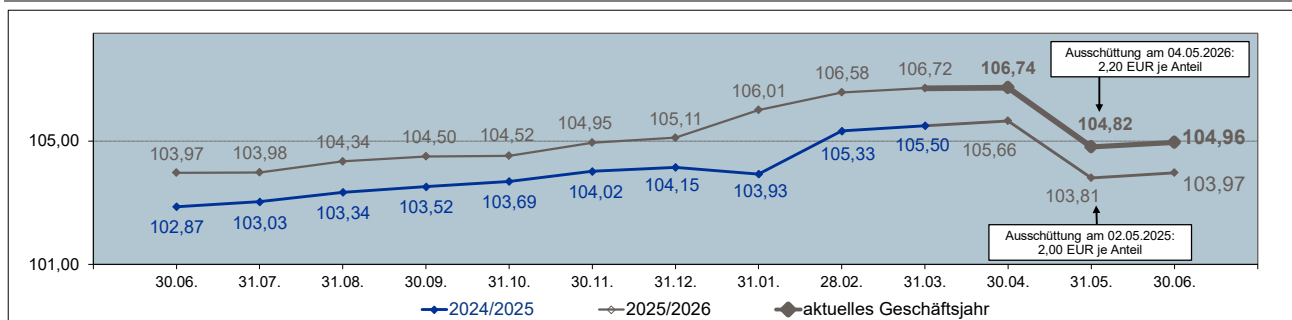
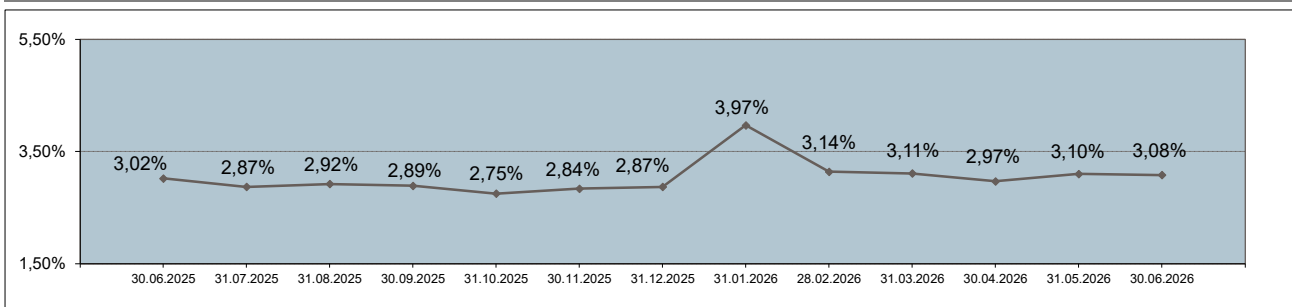


Monatsbericht Juni 2026

Entwicklung des Anteilpreises (EUR)



Entwicklung der BVI-Rendite p.a.



Wertentwicklung im laufenden Geschäftsjahr

	31.03.2026	30.06.2026
Fondsvermögen	51.823.678 EUR	54.220.230 EUR
Umlaufende Anteile (Stück)	485.612	516.574
Anteilpreis	106,72 EUR	104,96 EUR
Wert eines Anteils am 30.06.2026, der am 01.04.2026 erworben wurde, bei Wiederanlage der Ausschüttung (BVI-Methode)	107,17 EUR	
Wertzuwachs je Anteil zum 30.06.2026		0,45 EUR
BVI-Rendite p.a. (30.06.2025/30.06.2026)		3,08%

Übersicht der Immobilien (Stand: 30.06.2026)

WE	Ort	Straße	Besitz- übergang	Aktueller Verkehrswert ¹⁾	Anschaffungs- nebenkosten	Aktueller Verkehrswert + Anschaffungs- nebenkosten	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	23.250.000	2.100.388	25.350.388	25.336.267
1002	Berlin	Pistoriusstraße 14, 14a, 15, 15a	01.12.2023	19.375.000	1.386.329	20.761.329	18.878.363
1003	Hamburg	Stadtbahnstraße 37	01.06.2026	4.050.000 ²⁾	350.000	4.400.000	4.400.000
Summe				46.675.000	3.836.717	50.511.717	48.614.630

Bewertungsdifferenz	1.897.087
----------------------------	------------------

Belastungsquote in % der Verkehrswerte	15,47%
---	---------------

SUMME gesamt	46.675.000
---------------------	-------------------

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