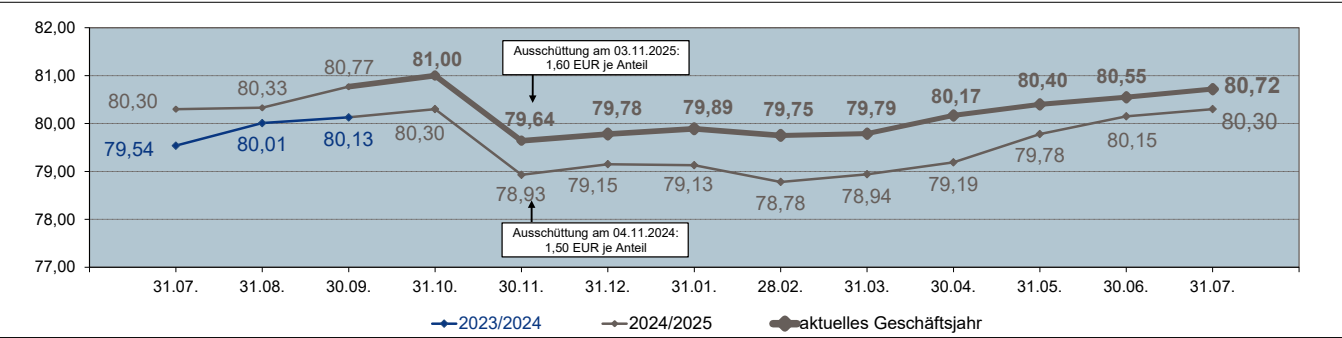
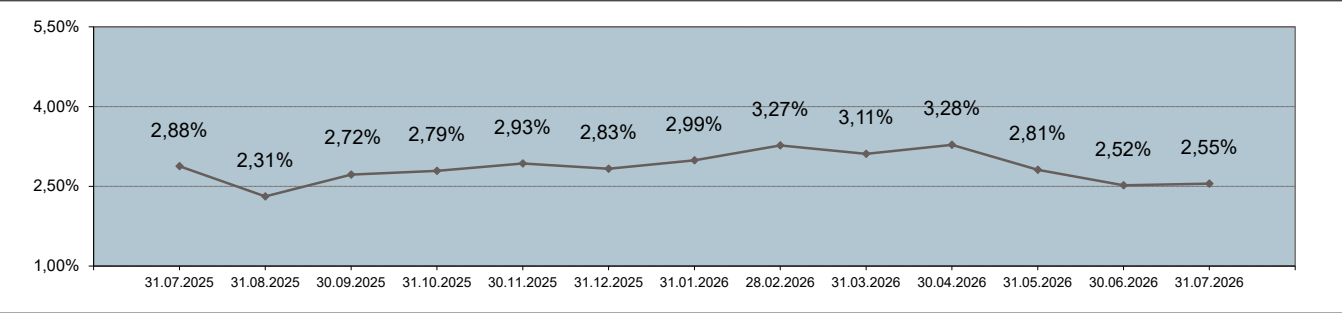


Entwicklung des Anteilpreises (EUR)



Entwicklung der BVI-Rendite p.a.



Fondsdaten zum Stichtag

Geschäftsjahresende 30.09.2025		Aktuell 31.07.2026	
Fondsvermögen	1.550.902.755 EUR	Fondsvermögen	1.534.494.105 EUR
Immobilienquote	105,5%	Immobilienquote	105,8%
BVI-Rendite p.a. (Zeitraum 30.09.2024-30.09.2025)	2,72%	BVI-Rendite p.a. (Zeitraum 31.07.2025-31.07.2026)	2,55%
Anteilpreis/Rücknahmepreis	80,77 EUR	Anteilpreis/Rücknahmepreis	80,72 EUR

Immobilien
mit den höchsten Verkehrswerten (TOP 10)

Rang	Ort	Straße	Aktueller Verkehrswert ¹⁾ lt. Vermögensaufstellung EUR
1	Düsseldorf	Schadowstraße 50, 52	196.000.000
2	Berlin	Kurfürstendamm 26a	113.900.000
3	Berlin	Tauentzienstraße 14	87.950.000
4	Köln	Schildergasse 94-96a	75.325.000
5	Stuttgart	Königstraße 38	74.825.000
6	Köln	Schildergasse 60-68	72.375.000
7	Hamburg	Neuer Wall 31	67.125.000
8	Freiburg	Paul-Ehrlich-Straße 2-6/ Neunlindenstraße 19-33	53.950.000
9	Köln	Hohe Straße 125-131	45.800.000
10	Stuttgart	Königstraße 10a	44.725.000
SUMME TOP 10			51% 831.975.000
GESAMTES IMMOBILIENVERMÖGEN			100% 1.622.920.909

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)	515.495
2	C&A	353.681
3	Deichmann (inkl. Snipes)	333.840
4	TK Maxx	321.388
5	Media-Satum	210.000
6	Apcoa Autoparking	196.336
7	Thalia Universitätsbuchhandlung	177.380
8	Aldi	170.000
9	Hennes & Mauritz	139.430
10	JD Sports	122.500
SUMME TOP 10		47% 2.540.050
GESAMTE MONATSMIETE		100% 5.428.638