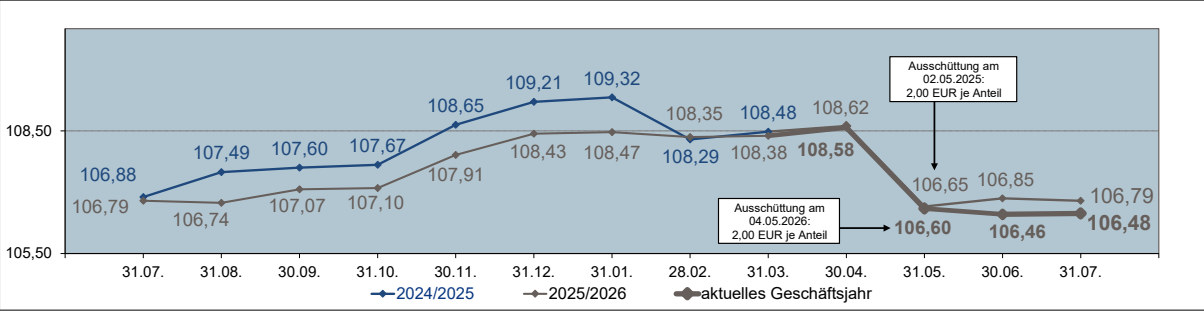
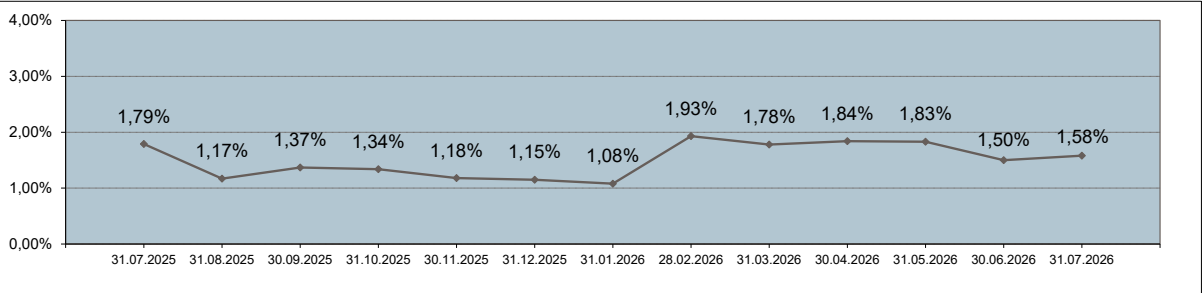


Entwicklung des Anteilpreises (EUR)



Entwicklung der BVI-Rendite p.a.



Fondsdaten zum Stichtag

Geschäftsjahresende Vorjahr 31.03.2026			Aktuell 31.07.2026		
Fondsvermögen	194.613.062 EUR		Fondsvermögen	189.201.951 EUR	
Immobilienquote	115,8%		Immobilienquote	118,6%	
BVI-Rendite p.a. (Zeitraum 31.03.2025-31.03.2026)	1,78%		BVI-Rendite p.a. (Zeitraum 31.07.2025-31.07.2026)	1,58%	
Anteilpreis/Rücknahmepreis	108,38 EUR		Anteilpreis/Rücknahmepreis	106,48 EUR	

Immobilien
mit den höchsten Verkehrswerten (TOP 10)

Rang	Ort	Straße	Aktueller Verkehrswert ¹⁾ lt. Vermögensaufstellung EUR
1	NL-Den Haag	Wagenstraat 9	39.475.000
2	Berlin	Neue Schönhauser Straße 10/ Rosenthaler Straße 46	34.475.000
3	Rostock	Kröpeliner Straße 57 u.a.	29.475.000
4	Leipzig	Hainstraße 5-7	20.950.000
5	Freiburg	Kaiser-Joseph-Straße 194	14.100.000
6	Köln	Schildergasse 55a	13.100.000
7	NL-Amsterdam	P.C. Hooftstraat 126	10.750.000
8	Karlsruhe	Kaiserstraße 195, 197	10.650.000
9	NL-Amsterdam	Kalverstraat 171	8.875.000
10	Köln	Schildergasse 14-16	8.775.000
SUMME TOP 10			85% 190.625.000
GESAMTES IMMOBILIENVERMÖGEN			100% 224.376.319

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	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	32.208
8	LeeWrangler (Jeans)	25.881
9	Fred Perry	21.360
10	Vodafone	21.299
SUMME TOP 10		60% 488.675
GESAMTE MONATSMIETE		100% 812.419

Verkaufsagenda

Zur Vorbereitung und Umsetzung der obligatorischen Verkaufsagenda wurde ein Maklerpitch beauftragt. Die Ergebnisse erwarten wir Mitte September 2026.

Die Markteinschätzung seitens der Maklerhäuser dient der Validierung unseres Verkaufskonzepts, der externen Einschätzung der Vermarktbarkeit aller Fondsliegenschaften, möglicher Verkaufsstrategien und Zielgruppen und zur Vorbereitung der Vermarktung.

Im Rahmen der Einholung der Brokers Opinion of Value werden vier Maklerhäuser für das gesamte Portfolio eingebunden: BNP Paribas Real Estate, CBRE, Jones Lang LaSalle sowie Lüthmann Deutschland.

Über die Ergebnisse des Maklerpitches (Brokers Opinion of Value) und die Umsetzung des Verkaufskonzepts werden wir zukünftig quartalsweise berichten, erstmalig zum Stichtag 30. September 2026.