

Immobilienverzeichnis

3 Kontinente

17 Länder

160 Immobilien



Schematische Darstellung. Stand: 30. September 2025.

	Nr.	1	2	3	4	5	6
	Objektname	Dorotheenstraße	Classicon	Aralhaus	P5	Kö 92 a	WestendWindows
	PLZ/Ort	10117 Berlin	10117 Berlin	10709 Berlin	10785 Berlin	40212 Düsseldorf	60325 Frankfurt am Main
	Straße	Dorotheenstraße 33, Charlottenstraße 42	Leipziger Platz 9	Hohenzollerndamm 44, Eisenbahnstraße 36, Bielefelder Straße 15	Potsdamer Platz 5, Ebertstraße 4	Königsallee 92 a	Bockenheimer Landstraße 33–35
Immobilien- informationen*	Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	B 75; E 15	B 70; S 20	B 90	B 90	B 60; E 30	B 100
	Art des Grundstücks	–	–	–	Bruchteileigentum	–	–
	Grundstücksgröße in m²	989	2.665	6.096	1.623	1.671	2.063
	Erwerbsdatum	06/2002	01/2002	11/2019	11/2019	12/1993	11/2019
	Haltedauer in Jahren	23,3	23,7	5,9	5,9	31,8	5,9
	Bau-, Umbaujahr	2002	2003	1995	2003	1998	2009
	Nutzfläche gesamt in m²	4.879	11.795	11.655	15.252	7.102	9.112
	Nutzfläche Gewerbe in m²	4.879	9.423	11.655	15.252	7.102	9.112
Vermietungs- informationen*	Nutzfläche Wohnungen in m²	0	2.372	0	0	0	0
	Hauptmieter	KLIEMT.Arbeitsrecht	Deutsches Spionage Museum	Berliner Wasserbetriebe	P+P Pöllath + Partners	Regus Düsseldorf	Permira
	Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %	27,6	10,8	0,0	0,1	23,2	17,9
	auslaufende Mietverträge im GJ 2025/2026 in %	10,8	23,2	0,0	0,4	2,8	6,3
	Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	2,9	5,5	1,0	4,1	3,0	5,1
Gutachter- informationen*	Mieteinnahmen im GJ 2025/2026 in Tausend	1.536	3.376	k.A.	5.352	1.774	5.561
	Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend	2.091/2.123	3.920/3.809	2.554/2.554	7.114/6.929	2.525/2.455	4.725/4.587
	Restnutzungsdauer in Jahren	47/47	48/48	35/35	48/48	27/27	64/54
	Verkehrswert (VKW) in Tausend	48.100/47.000	97.100/97.300	62.300/58.800	173.300/168.000	43.300/43.400	120.400/127.300
Investment- informationen**	Mittelwert in Tausend	47.550	97.200	60.550	170.650	43.350	123.850
	Investitionsart	direkt	direkt	direkt	indirekt	direkt	indirekt
	Beteiligungsquote in %	100,00	100,00	100,00	50,86	100,00	100,00
	Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis (KP)) in Tausend	47.550	97.200	60.550	86.793	43.350	123.850
	Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP	–	–	4.333/8,1	6.725/8,09	–	9.706/8,0
	davon Gebühren und Steuern in Tausend	–	–	3.279	5.047	–	7.348
	davon sonstige ANK in Tausend	–	–	1.054	1.677	–	2.358
	abgeschriebene ANK im GJ 2025/2026 in Tausend	–	–	215	333 ³	–	495 ⁴
	zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	–	–	1.755	2.720 ³	–	3.952 ⁴
	voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	–	–	4,1	4,1	–	4,1
	Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	38,52	38,31	–	–	–	–

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

	Nr.	7	8	9	10	11	12
	Objektname	B39	Börsenstraße	OmniTurm	Oeder Weg	Ontano West	Alstertor
	PLZ/Ort	60325 Frankfurt am Main	60313 Frankfurt am Main	60311 Frankfurt am Main	60318 Frankfurt am Main	60325 Frankfurt am Main	20095 Hamburg
	Straße	Bockenheimer Landstraße 39	Börsenstraße 2-4, Börsenplatz 13-15, Rathenauplatz 14	Große Gallusstraße 16-18	Oeder Weg 151	Savignystraße 9-11, Erlenstraße 2-6	Alstertor 21, Hermannstraße 2
Immobilien- informationen*	Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	B 100	E 55; B 45	B 85; W 15	B 100	B 90	B 100
	Art des Grundstücks	-	-	-	-	-	-
	Grundstücksgröße in m²	1.176	2.182	2.415	2.563	2.871	587
	Erwerbsdatum	11/2019	01/1995	09/2018	11/2019	11/2019	11/2019
	Haltedauer in Jahren	5,9	30,7	7,0	5,9	5,9	5,9
	Bau-, Umbaujahr	2010	1995	2020	1996	1989	2007
	Nutzfläche gesamt in m²	6.004	13.488	54.354	5.718	6.107	4.478
	Nutzfläche Gewerbe in m²	6.004	13.488	46.183	5.658	5.833	4.478
Vermietungs- informationen*	Nutzfläche Wohnungen in m²	0	0	8.171	60	275	0
	Hauptmieter	Industrial and Commercial Bank of China Limited	ZARA	Morgan Stanley Bank AG	Generali	Hessische Landesbahn- gesellschaft mbH	Hogan Lovells International LLP
	Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %	4,5	7,2	6,1	0,0	17,0	0,1
	auslaufende Mietverträge im GJ 2025/2026 in %	0,9	0,0	6,8	100,0	5,2	0,0
	Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	5,7	3,6	3,3	0,3	4,0	8,7
	Mieteinnahmen im GJ 2025/2026 in Tausend	2.896	6.531	28.143	k.A.	1.533	k.A.
Gutachter- informationen*	Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend	2.890/2.896	7.094/7.052	30.663/31.131	1.235 /1.235	1.922/1.911	1.327/1.325
	Restnutzungsdauer in Jahren	65/55	40/40	65/65	45/40	45/45	52/52
	Verkehrswert (VKW) in Tausend	72.000/78.700	177.500/180.900	799.800/805.000	26.200/26.000	46.400/48.000	35.100/35.300
	Mittelwert in Tausend	75.350	179.200	802.400	26.100	47.200	35.200
Investment- informationen**	Investitionsart	indirekt	direkt	indirekt	direkt	direkt	direkt
	Beteiligungsquote in %	100,00	100,00	94,90	100,00	100,00	100,00
	Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis (KP)) in Tausend	75.350	179.200	761.446	26.100	47.200	35.200
	Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP	6.048/8,0	-	12.075/4,5	2.585/8	3.471/7,9	2.108/6,4
	davon Gebühren und Steuern in Tausend	4.572	-	0	1.974	2.676	1.520
	davon sonstige ANK in Tausend	1.476	-	12.075	611	795	588
	abgeschriebene ANK im GJ 2025/2026 in Tausend	308 ⁵	-	581	128	172	105
	zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	2.458 ⁵	-	5.232	1.044	1.405	855
	voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	4,1	-	4,6	4,2	4,2	4,1
	Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	-	41,85	25,55	-	-	48,76

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

	Nr.	13	14	15	16	17	18
	Objektname	BallinA	Gerhof	Johannisbollwerk	Neuer Wall	63Grad Hamburg	Elbtower
	PLZ/Ort	20095 Hamburg	20354 Hamburg	20459 Hamburg	20354 Hamburg	20354 Hamburg	20539 Hamburg
	Straße	Ballindamm, Hermannstraße 8	Gerhofstraße 1–3	Johannisbollwerk 16, Ditmar-Koel-Straße 25	Neuer Wall 44	Neuer Wall 63	Zweibrückenstraße 12
	Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	B 85; E 15	B 50; E 50	B 100	B 70; E 30	B 55; E 45	i.B./B
	Art des Grundstücks	–	–	–	–	Bruchteilseigentum	–
	Grundstücksgröße in m²	943	1.774	878	551	1.054	21.055
	Erwerbsdatum	11/2019	10/2003	11/2019	11/2019	11/2019	09/2022
	Haltedauer in Jahren	5,9	22,0	5,9	5,9	5,9	3,0
	Bau-, Umbaujahr	2019	2003, 2021	1993	1907, 1987	1988, 2011	2028 ⁸
	Nutzfläche gesamt in m²	5.385	10.231	4.792	2.812	6.806	111.047 ⁹
	Nutzfläche Gewerbe in m²	5.385	9.659	4.792	2.812	6.806	111.047
	Nutzfläche Wohnungen in m²	0	572	0	0	0	0
	Hauptmieter	Hogan Lovells International LLP	Gerhofstraße 1–3 Tenant GmbH (WeWork)	IU Group N.V.	Ermenegildo Zegna GmbH	k.A. ⁶	i.B.
	Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %	0,1	21,0	26,0	0,0	10,7	–
	auslaufende Mietverträge im GJ 2025/2026 in %	0,5	3,0	2,1	0,0	0,1	–
	Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	8,0	12,6	2,3	5,7	4,6	–
	Mieteinnahmen im GJ 2025/2026 in Tausend	k.A.	3.394	931	1.217	3.397	–
	Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend	1.956/1.926	4.056/4.363	1.218/1.187	1.201/1.138	3.808/3.808	46.896 ¹⁰ /46.987 ¹⁰
	Restnutzungsdauer in Jahren	64/64	50/50	38/38	39/39	56/56	70/70
	Verkehrswert (VKW) in Tausend	52.650/51.600	100.620/102.950	24.600/24.100	30.600/31.400	109.300/106.700	31.000 ¹¹ /51.000 ¹¹
	Mittelwert in Tausend	52.125	101.785	24.350	31.000	108.000	41.000
	Investitionsart	direkt	direkt	direkt	direkt	indirekt	indirekt
	Beteiligungsquote in %	100,00	100,00	100,00	100,00	60,00	25,00
	Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis (KP)) in Tausend	52.125	101.785	24.350	31.000	64.800	10.250
	Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP	3.028/6,4	–	1.426/6,5	1.877/6,4	4.313/6,6	1.288/7,7
	davon Gebühren und Steuern in Tausend	2.194	–	1.029	1.360	2.989	0
	davon sonstige ANK in Tausend	834	–	397	517	1.324	1.288
	abgeschriebene ANK im GJ 2025/2026 in Tausend	149	–	71	93	213 ⁷	1.288
	zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	1.219	–	576	758	1.768 ⁷	0
	voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	4,1	–	4,2	4,1	4,1	0,0
	Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	48,31	50,21	48,53	47,35	–	22,93

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

	Nr.	19	20	21	22	23	24
	Objektname	Raboisen	Constantinhöfe	Neue Direktion Köln	Villa B	Villa A	Neubau
	PLZ/Ort	20095 Hamburg	50679 Köln	50668 Köln	50668 Köln	50668 Köln	50668 Köln
	Straße	Raboisen 38–40, Gertrudenstraße 10	Constantinstraße, Ottoplatz 6	Konrad-Adenauer-Ufer 3	Oppenheimstraße 11, 11a	Oppenheimstraße 11, 11a	Oppenheimstraße 11, 11a
Immobilien- informationen*	Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	B 100	B 85; W 10	B 100	B 100	i.B./B	i.B./B
	Art des Grundstücks	–	–	–	–	–	–
	Grundstücksgröße in m²	1.220	5.219	5.161	981	1.782	6.183
	Erwerbsdatum	11/2019	11/2019	05/2016	07/2021	07/2021	07/2021
	Haltedauer in Jahren	5,9	5,9	9,4	4,2	4,2	4,2
	Bau-, Umbaujahr	1946, 1957, 1996, 2014	2006	2016	1900, 1965, 2008	1900, 1965, 2008, 2029 ⁸	2028 ⁸
	Nutzfläche gesamt in m²	5.684	19.408	22.740	2.586	3.329 ⁹	15.746 ⁹
	Nutzfläche Gewerbe in m²	5.684	17.368	22.740	2.402	3.329	15.746
	Nutzfläche Wohnungen in m²	0	2.040	0	184	0	0
Vermietungs- informationen*	Hauptmieter	IntReal International Real Estate	Atradius Kreditversicherung AG	European Aviation Safety Agency	DEVK	i.B.	i.B.
	Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %	16,9	0,4	0,0	87,9	–	–
	auslaufende Mietverträge im GJ 2025/2026 in %	1,4	8,5	0,0	0,0	–	–
	Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	3,9	2,7	20,8	0,5	–	–
	Mieteinnahmen im GJ 2025/2026 in Tausend	1.069	5.727	k.A.	k.A.	–	–
Gutachter- informationen*	Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend	1.341/1.340	6.294/6.238	7.980/7.795	500/499	1.248 ¹⁰ /1.250 ¹⁰	6.547 ¹⁰ /6.547 ¹⁰
	Restnutzungsdauer in Jahren	45/45	51/51	61/61	46/46	65/65	70/70
	Verkehrswert (VKW) in Tausend	30.200/30.500	133.400/132.600	191.500/185.000	9.000/9.030	7.850 ¹¹ /7.550 ¹¹	59.860 ¹¹ /59.400 ¹¹
	Mittelwert in Tausend	30.350	133.000	188.250	9.015	7.700	59.630
Investment- informationen**	Investitionsart	direkt	direkt	direkt	direkt	direkt	direkt
	Beteiligungsquote in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis (KP)) in Tausend	30.350	133.000	188.250	9.015	8.564	63.571
	Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP	1.947/6,4	10.207/8,5	9.063/7,5	904/8,7	1.275/8,6	2.939/8,5
	davon Gebühren und Steuern in Tausend	1.407	7.915	6.037	706	996	2.295
	davon sonstige ANK in Tausend	541	2.292	3.025	198	279	644
	abgeschriebene ANK im GJ 2025/2026 in Tausend	96	506	431	45	64	147
	zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	786	4.132	503	520	733	1.691
	voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	4,2	4,1	0,6	4,3	4,3	4,3
	Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	49,59	38,20	37,18	–	–	–

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

	Nr.	25	26	27	28	29	30
	Objektname	Untersachsenhausen	VTW 3	TZ	Tivoli Ost (Neubau)	VTO N/S	Eisbach 4
	PLZ/Ort	50667 Köln	80538 München	80538 München	80538 München	80538 München	80538 München
	Straße	Unter Sachsenhausen 29, 31, 33, Komödienstraße 44	Sederanger 4, 6	Am Tucherpark 12	Am Tucherpark 12	Am Tucherpark 14, 16	Am Eisbach 4
Immobilien- informationen*	Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	B 60; W 35	i.B./B	i.B./B	i.B./B	i.B./B	i.B./B
	Art des Grundstücks	-	-	-	-	-	-
	Grundstücksgröße in m²	1.840	6.568	9.600	6.400	8.410	5.851
	Erwerbsdatum	11/2019	01/2020	01/2020	01/2020	01/2020	01/2020
	Haltedauer in Jahren	5,9	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
	Bau-, Umbaujahr	2009, 2021	1973, 1991, 2027 ⁸	1968, 2019, 2028 ⁸	2029 ⁸	1972, 2018, 2027 ⁸	1972, 2018, 2027 ⁸
	Nutzfläche gesamt in m²	5.626	10.254 ⁹	20.389 ⁹	6.500 ⁹	29.550 ⁹	16.631 ⁹
	Nutzfläche Gewerbe in m²	3.839	10.254	20.389	6.500	29.550	16.631
	Nutzfläche Wohnungen in m²	1.786	0	0	0	0	0
Vermietungs- informationen*	Hauptmieter	msg life central	i.B.	i.B.	i.B.	i.B.	i.B.
	Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %	3,6	-	-	-	-	-
	auslaufende Mietverträge im GJ 2025/2026 in %	22,0	-	-	-	-	-
	Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	7,6	-	-	-	-	-
	Mieteinnahmen im GJ 2025/2026 in Tausend	1.457	-	-	-	-	-
Gutachter- informationen*	Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend	1.641/1.687	4.870 ¹⁰ /4.922 ¹⁰	10.658 ¹⁰ /10.899 ¹⁰	3.162 ¹⁰ /3.101 ¹⁰	13.999 ¹⁰ /13.789 ¹⁰	8.405 ¹⁰ /8.471 ¹⁰
	Restnutzungsdauer in Jahren	66/66	70/70	70/70	70/70	70/70	70/70
	Verkehrswert (VKW) in Tausend	39.500/40.500	81.500 ¹¹ /80.700 ¹¹	141.100 ¹¹ /140.300 ¹¹	41.300 ¹¹ /39.100 ¹¹	229.400 ¹¹ /219.300 ¹¹	134.300 ¹¹ /132.400 ¹¹
	Mittelwert in Tausend	40.000	81.100	140.700	40.200	224.350	133.350
Investment- informationen**	Investitionsart	direkt	indirekt	indirekt	indirekt	indirekt	indirekt
	Beteiligungsquote in %	100,00	98,90	98,90	98,90	98,90	98,90
	Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis (KP)) in Tausend	40.000	80.208	139.152	39.758	221.882	131.883
	Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP	4.651/8,8	3.206/4,9	5.088/4,86	1.453/4,86	8.110/4,86	2.888/5,28
	davon Gebühren und Steuern in Tausend	2.647	2.275	3.663	1.047	5.841	1.914
	davon sonstige ANK in Tausend	2.004	931	1.426	406	2.269	973
	abgeschriebene ANK im GJ 2025/2026 in Tausend	232	160 ¹²	384 ¹³	53 ¹⁴	297 ¹⁵	161 ¹⁶
	zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	2.590	1.557 ¹²	3.399 ¹³	472 ¹⁴	2.614 ¹⁵	1.575 ¹⁶
	voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	5,6	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
	Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	-	22,05	-	-	8,95	7,53

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

	Nr.	31	32	33	34	35	36
	Objektname	Eisbach 4	Punkthaus (Neubau)	Karolinen Karree	Seidl Forum	Leopoldstraße	b ³ / The Seven München
	PLZ/Ort	80538 München	80538 München	80333 München	80335 München	80804 München	80469 München
Immobilien- informationen*	Straße	Am Eisbach 4	Am Tucherpark 7	Karlstraße 10-14	Karlstraße 64-68, Seidlstraße 21, 23	Leopoldstraße 146, Johann-Fichte-Straße 2	Müllerstraße 3
	Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	i.B./B	i.B./B	B 100	B 100	B 70; W 20	B 80; E 15
	Art des Grundstücks	-	-	-	-	-	Bruchteilseigentum
	Grundstücksgröße in m²	4.225	3.067	3.270	6.903	1.120	2.765
	Erwerbsdatum	01/2020	01/2020	11/2019	06/2003	11/2019	11/2019
	Haltedauer in Jahren	5,7	5,7	5,9	22,3	5,9	5,9
	Bau-, Umbaujahr	2029 ⁸	2029 ⁸	2007	2003	1993	2013
	Nutzfläche gesamt in m²	14.361 ⁹	5.250 ⁹	13.150	21.918	3.710	11.203
	Nutzfläche Gewerbe in m²	14.361	5.250	13.150	21.918	3.013	11.203
	Nutzfläche Wohnungen in m²	0	0	0	0	698	0
Vermietungs- informationen*	Hauptmieter	i.B.	i.B.	K&L Gates LLP	Immobilien Freistaat Bayern	META	Oliver Wymann GmbH
	Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %	-	-	4,0	8,1	2,2	0,1
	auslaufende Mietverträge im GJ 2025/2026 in %	-	-	0,3	14,6	15,7	0,2
	Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	-	-	6,9	2,5	1,5	7,0
	Mieteinnahmen im GJ 2025/2026 in Tausend	-	-	6.086	6.644	k.A.	5.035
Gutachter- informationen*	Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend	7.038 ¹⁰ /7.385 ¹⁰	2.503 ¹⁰ /2.816 ¹⁰	7.436/7.311	8.135/8.042	915/1.035	6.086/6.141
	Restnutzungsdauer in Jahren	70/70	70/70	53/53	48/48	45/45	58/58
	Verkehrswert (VKW) in Tausend	95.300 ¹¹ /98.300 ¹¹	6.600 ¹¹ /11.100 ¹¹	183.000/182.000	187.800/187.000	21.200/25.500	149.200/146.000
	Mittelwert in Tausend	96.800	8.850	182.500	187.400	23.350	147.600
Investment- informationen**	Investitionsart	indirekt	indirekt	direkt	direkt	direkt	indirekt
	Beteiligungsquote in %	98,90	98,90	100,00	100,00	100,00	41,66
	Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis (KP)) in Tausend	95.735	8.753	182.500	187.400	23.350	61.490
	Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP	1.994/5,02	861/5,28	9.783/5,3	-	1.613/5,5	3.559/5,62
	davon Gebühren und Steuern in Tausend	1.994	571	6.513	-	1.061	2.272
	davon sonstige ANK in Tausend	1.390	290	3.270	-	552	1.287
	abgeschriebene ANK im GJ 2025/2026 in Tausend	72 ¹⁷	31 ¹⁸	485	-	79	174 ¹⁹
	zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	663 ¹⁷	291 ¹⁸	3.959	-	648	1.448 ¹⁹
	voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	4,3	4,3	4,1	-	4,2	3,6
	Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	-	-	26,09	20,57	-	-

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

	Nr.	37	38	39	40	41	42
	Objektname	Nymphenburger Höfe	Palais am Jakobsplatz	Sendlinger Tor Platz	Theresienhöhe	Uhland Carré	Rotebühlplatz
	PLZ/Ort	80335 München	80331 München	80336 München	80339 München	70182 Stuttgart	70178 Stuttgart
	Straße	Nymphenburger Straße 4, 12	Oberanger 31-36	Sendlinger-Tor-Platz 7	Theresienhöhe 30, August-Kühn-Straße 11, Hans-Fischer-Straße 10-12	Archivstraße 14-16, Charlottenstraße 11, Olgastraße 18, 20, 24...	Rotebühlplatz 29, Sophienstraße 14
Immobilien- informationen*	Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	B 100	B 100	B 85	B 85	i.B./B	B 85
	Art des Grundstücks	-	-	-	-	-	-
	Grundstücksgröße in m²	3.800	1.071	706	6.005	18.992	1.876
	Erwerbsdatum	11/2019	11/2019	11/2019	11/2019	10/2018	11/2019
	Haltedauer in Jahren	5,9	5,9	5,9	5,9	7,0	5,9
	Bau-, Umbaujahr	2009	2004	1994	2010	1982, 1987, 1989, 2029 ⁸	1778, 1996
	Nutzfläche gesamt in m²	16.497	5.079	4.126	15.259	68.999 ⁹	6.712
	Nutzfläche Gewerbe in m²	16.497	4.819	4.126	15.259	63.591	6.591
	Nutzfläche Wohnungen in m²	0	260	0	0	5.408	122
Vermietungs- informationen*	Hauptmieter	CMS Hasche Sigle	ABN AMRO Bank N.V.	Kirinus Praxis GmbH	Medpace Germany GmbH	Allianz ONE	WBS TRAINING AG
	Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %	9,2	0,6	8,5	1,7	3,1	0,2
	auslaufende Mietverträge im GJ 2025/2026 in %	1,6	1,9	6,0	0,4	99,3	2,6
	Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	3,7	4,1	2,3	4,0	0,3	6,6
	Mieteinnahmen im GJ 2025/2026 in Tausend	5.642	2.275	1.117	4.490	k.A.	1.456
Gutachter- informationen*	Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend	8.379/8.281	3.306/3.277	1.322/1.290	5.234/5.377	28.017 ¹⁰ /28.691 ¹⁰	1.525/1.582
	Restnutzungsdauer in Jahren	54/54	49/49	35/39	55/55	60/60	41/41
	Verkehrswert (VKW) in Tausend	188.100/183.800	81.200/74.300	31.400/34.200	116.400/117.300	312.500 ¹¹ /294.000 ¹¹	36.900/37.400
	Mittelwert in Tausend	185.950	77.750	32.800	116.850	303.250	37.150
Investment- informationen**	Investitionsart	direkt	direkt	direkt	direkt	direkt	direkt
	Beteiligungsquote in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis (KP)) in Tausend	185.950	77.750	32.800	116.850	304.564	37.150
	Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP	10.038/5,3	3.260/5,4	1.720/5,5	6.102/5,3	14.309/6,2	2.697/7
	davon Gebühren und Steuern in Tausend	6.701	2.149	1.146	4.060	11.570	1.962
	davon sonstige ANK in Tausend	3.336	1.111	573	2.042	2.739	735
	abgeschriebene ANK im GJ 2025/2026 in Tausend	496	162	84	303	730	134
	zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	4.054	1.323	688	2.470	4.377	1.095
	voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	4,1	4,1	4,2	4,2	3,1	4,2
	Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	26,12	19,63	-	37,74	-	-

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

	Nr.	43	44	45	46	47	48
	Objektname	Theodor-Heuss-Straße	Alexanderplatz	ADIDAS-Haus	Flinger Straße	Goethestraße	Petersstraße
	PLZ/Ort	70174 Stuttgart	10178 Berlin	10789 Berlin	40213 Düsseldorf	60313 Frankfurt am Main	04109 Leipzig
Immobilien- informationen*	Straße	Theodor-Heuss-Straße 11, Calwer Straße 26	Alexanderplatz 9	Tauentzienstraße 15, Marburger Straße 1	Flinger Straße 28	Goethestraße 27	Petersstraße 28
	Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	E 55; B 35	i.B./E, B	E 55; B 40	E 95	i.B./E, B	E 60; B 25
	Art des Grundstücks	-	-	-	-	-	-
	Grundstücksgröße in m²	1.345	9.551	1.462	895	348	1.103
	Erwerbsdatum	12/1993	12/2019	11/2019	11/2019	02/2020	11/2019
	Haltedauer in Jahren	31,8	5,8	5,9	5,9	5,6	5,9
	Bau-, Umbaujahr	1982	1970, 2027 ⁸	1992, 2005, 2014	1932, 2007	1957, 1997, 2026 ⁸	1998
	Nutzfläche gesamt in m²	4.864	81.173 ⁹	8.493	2.756	2.581 ⁹	6.167
	Nutzfläche Gewerbe in m²	4.864	81.173	8.097	2.475	2.581	5.149
	Nutzfläche Wohnungen in m²	0	0	396	281	0	1.018
Vermietungs- informationen*	Hauptmieter	Land Baden-Württemberg	i.B.	adidas AG	ZARA Deutschland	i.B.	MH Müller Handels GmbH & Co. KG
	Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %	16,4	-	25,2	0,0	-	1,7
	auslaufende Mietverträge im GJ 2025/2026 in %	2,0	-	1,4	5,1	-	8,1
	Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	4,8	-	1,6	1,5	-	3,7
	Mieteinnahmen im GJ 2025/2026 in Tausend	1.216	-	3.726	1.175	-	k.A.
Gutachter- informationen*	Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend	1.417/1.441	39.983 ¹⁰ /42.040 ¹⁰	4.584/4.635	1.199/1.199	2.760 ¹⁰ /2.760 ¹⁰	1.180/1.157
	Restnutzungsdauer in Jahren	40/40	54/59	45/45	45/52	70/70	43/43
	Verkehrswert (VKW) in Tausend	27.800/28.100	749.560 ¹¹ /752.800 ¹¹	127.800/128.000	26.900/27.500	50.100 ¹¹ /54.800 ¹¹	27.800/26.600
	Mittelwert in Tausend	27.950	751.180	127.900	27.200	52.450	27.200
Investment- informationen**	Investitionsart	direkt	indirekt	direkt	direkt	direkt	direkt
	Beteiligungsquote in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis (KP)) in Tausend	27.950	751.180	127.900	27.200	53.149	27.200
	Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP	-	48.877/7,3	10.351/7,8	3.368/8,4	2.711/8	1.563/5,5
	davon Gebühren und Steuern in Tausend	-	40.200	7.992	2.640	2.091	1.032
	davon sonstige ANK in Tausend	-	8.677	2.359	728	620	530
	abgeschriebene ANK im GJ 2025/2026 in Tausend	-	7.781 ²⁰	513	167	134	78
	zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	-	42.308 ²⁰	4.191	1.366	1.165	634
	voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	-	8,0	4,1	4,1	4,3	4,1
	Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	-	39,94	35,18	-	-	-

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

	Nr.	49	50	51	52	53	54
	Objektname	Forum City Mülheim	VISIO	Leopoldstraße 52	Sendlinger Straße	Breite Gasse	Regensburg Arcaden
	PLZ/Ort	45468 Mülheim an der Ruhr	80687 München	80802 München	80331 München	90402 Nürnberg	93053 Regensburg
	Straße	Hans-Böckler-Platz 1	Landsberger Straße 159-175	Leopoldstraße 52	Sendlinger Straße 4	Breite Gasse 25, 27, Frauengasse 12	Friedenstraße 23
	Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	i.B./E, B	E 100	E 55; W 45	E 75; B 25	E 60; W 25	E 100
Immobilien- informationen*	Art des Grundstücks	-	-	-	-	-	-
	Grundstücksgröße in m²	23.968	44.280	353	320	1.407	25.223
	Erwerbsdatum	07/2017	05/2018	02/2020	02/2020	11/2019	11/2002, 08/2009, 12/2012
	Haltedauer in Jahren	8,2	7,4	5,6	5,6	5,9	22,9
	Bau-, Umbaujahr	1972, 2015, 2027 ⁸	1963, 2003	1960, 2016	1913, 2013	1984	2002
	Nutzfläche gesamt in m²	46.304 ⁹	55.112	1.515	1.988	3.934	37.058
	Nutzfläche Gewerbe in m²	45.878	55.112	497	1.988	2.410	37.058
	Nutzfläche Wohnungen in m²	426	0	1.018	0	1.524	0
Vermietungs- informationen*	Hauptmieter	i.B.	Bauhaus Gesellschaft	dean & david	& Other Stories AB	Foot Locker	KAUFLAND
	Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %	-	14,4	0,0	17,9	29,6	4,9
	auslaufende Mietverträge im GJ 2025/2026 in %	-	6,0	45,6 ²¹	0,0	74,2	2,8
	Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	-	3,2	1,8	3,1	1,0	4,2
	Mieteinnahmen im GJ 2025/2026 in Tausend	-	5.549	489	k.A.	478	12.677
Gutachter- informationen*	Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend	10.372/10.039	8.042/8.068	453/442	1.770/1.756	621/617	13.632/13.749
	Restnutzungsdauer in Jahren	45/45	28/28	55/58	55/58	35/30	44/45
	Verkehrswert (VKW) in Tausend	174.500/164.300	146.400/151.000	13.800/15.000	52.800/52.000	12.400/13.500	248.400/248.100
	Mittelwert in Tausend	169.400	148.700	14.400	52.400	12.950	248.250
Investment- informationen**	Investitionsart	direkt	direkt	indirekt	direkt	direkt	indirekt
	Beteiligungsquote in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis (KP)) in Tausend	169.400	148.700	14.400	52.400	12.950	248.250
	Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP	9.968/7,9	6.961/4,7	1.027/5,6	3.007/5,4	873/5,7	130/0,8
	davon Gebühren und Steuern in Tausend	8.223	5.145	654	1.990	566	0
	davon sonstige ANK in Tausend	1.746	1.816	373	1.017	308	130
	abgeschriebene ANK im GJ 2025/2026 in Tausend	498	349	51 ²²	150	44	0
	zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	1.744	1.806	444 ²²	1.296	358	0
	voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	1,8	2,7	4,3	4,3	4,1	0,0
	Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	-	-	43,89	39,38	-	-

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

Immobilienverzeichnis

zum 30. September 2025

Deutschland (€)

	Nr.	55	56	57-62	63	64	65
	Objektname	Stadtgalerie Schweinfurt	Theresien Center	Kaufhof Portfolio ²³	Hotel de Saxe	Terra Hotel	the niu Coin
	PLZ/Ort	97421 Schweinfurt	94315 Straubing	Bonn, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hannover, Köln, Mannheim	01067 Dresden	60311 Frankfurt am Main	60314 Frankfurt am Main
	Straße	Schrammstraße 5	Oberer-Thor-Platz 3		Neumarkt 9	Junghofstraße 7-11	Mayfarthstraße 29
Immobilien- informationen*	Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	E 100	E 75; B 25	E 100	H 90; E 10	H 80; E 20	H 100
	Art des Grundstücks	-	-	-	-	Teileigentum	-
	Grundstücksgröße in m²	29.844	13.176	41.844	2.009	971	1.615
	Erwerbsdatum	08/2007	06/2009	12/2019; 02/2020	06/2023	01/2025	12/2017
	Haltedauer in Jahren	18,1	16,3	5,6; 5,8	2,3	0,7	7,8
	Bau-, Umbaujahr	2009	2009	1945-2011	2006, 2019	2025	2020
	Nutzfläche gesamt in m²	31.229	21.676	223.511	13.487	10.209	4.151
	Nutzfläche Gewerbe in m²	31.229	21.676	223.511	13.487	10.209	4.151
	Nutzfläche Wohnungen in m²	0	0	0	0	0	0
Vermietungs- informationen*	Hauptmieter	C&A	TJX Deutschland	HBC Luxembourg	Steigenberger	Kimpton Hotel	Novum Hotels West
	Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %	27,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	auslaufende Mietverträge im GJ 2025/2026 in %	4,3	0,7	0,0	6,0	11,2	0,0
	Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	2,2	4,8	10,0	21,5	21,7	20,3
	Mieteinnahmen im GJ 2025/2026 in Tausend	5.790	3.049	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Gutachter- informationen*	Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend	7.822/7.950	3.159/3.179	47.973/49.540	3.196/3.196	4.282/4.239	1.274/1.322
	Restnutzungsdauer in Jahren	44/44	44/44	25-40	41/41	70/70	55/55
	Verkehrswert (VKW) in Tausend	107.900/110.400	42.300/42.700	962.100/987.200	64.900/63.000	92.500/98.000	25.000/25.700
	Mittelwert in Tausend	109.150	42.500	974.650	63.950	95.250	25.350
Investment- informationen**	Investitionsart	indirekt	indirekt	indirekt	direkt	direkt	direkt
	Beteiligungsquote in %	75,00	100,00	20,00	100,00	100,00	100,00
	Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis (KP)) in Tausend	81.863	42.500	194.930	63.950	95.250	25.350
	Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP	2.579/2,2	1.493/2,4	4.837/0,5	2.578/5	7.239/7,4	1.969/8,7
	davon Gebühren und Steuern in Tausend	2	91	0	1.721	5.777	1.340
	davon sonstige ANK in Tausend	2.577	1.402	4.837	858	1.463	629
	abgeschriebene ANK im GJ 2025/2026 in Tausend	0	5	0	259	362	99
	zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	0	3	0	2.111	6.697	871
	voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	0,0	0,3	0,0	8,2	9,3	4,5
	Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	-	-	100,03	42,69	52,49	-

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

Immobilienverzeichnis

zum 30. September 2025

Deutschland (€)

	Nr.	66	67	68	69	70	71
	Objektname	the niu Charly	Melia Frankfurt City	Staycity Aparthotels Heidelberg	NH Mannheim	the niu Square	Hilton Munich Park
	PLZ/Ort	60329 Frankfurt am Main	60325 Frankfurt am Main	69115 Heidelberg	68165 Mannheim	68165 Mannheim	80538 München
	Straße	Niddastraße 60	Senckenberganlage 13 – 17	Speyerer Straße 7 – 9	Seckenheimer Straße 146	Seckenheimer Straße 148	Am Tucherpark 7
Immobilien- informationen*	Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	H 100	H 100	H 100	H 100	H 100	i.B./H
	Art des Grundstücks	–	–	–	–	–	–
	Grundstücksgröße in m²	1.827	2.201	8.402	4.083	2.421	12.270
	Erwerbsdatum	06/2016	09/2016	06/2017	12/2017	02/2018	01/2020
	Haltedauer in Jahren	9,3	9,0	8,3	7,8	7,6	5,7
	Bau-, Umbaujahr	2019	2020	2018	2019	2018	1972, 2029 ⁸
	Nutzfläche gesamt in m²	4.393	23.799	11.308	9.544	4.152	36.969 ⁹
	Nutzfläche Gewerbe in m²	4.393	23.799	11.308	9.544	4.152	36.969
	Nutzfläche Wohnungen in m²	0	0	0	0	0	0
Vermietungs- informationen*	Hauptmieter	Novum Hotels West	Sol Melia GmbH Deutschland	Staycity Hamburg	NH Hoteles	Novum Hotels Süd	i.B.
	Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–
	auslaufende Mietverträge im GJ 2025/2026 in %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–
	Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	20,1	20,8	20,7	15,2	20,3	–
	Mieteinnahmen im GJ 2025/2026 in Tausend	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	–
Gutachter- informationen*	Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend	1.620/1.486	5.590/5.590	2.268/2.268	2.149/2.149	1.055/1.055	14.459 ¹⁰ /14.459 ¹⁰
	Restnutzungsdauer in Jahren	54/54	65/65	53/53	53/53	53/53	70/70
	Verkehrswert (VKW) in Tausend	30.600/30.600	139.100/133.600	43.500/41.200	37.300/38.000	18.200/18.300	82.000 ¹¹ /94.900 ¹¹
	Mittelwert in Tausend	30.600	136.350	42.350	37.650	18.250	88.450
Investment- informationen**	Investitionsart	direkt	indirekt	direkt	direkt	direkt	indirekt
	Beteiligungsquote in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,90
	Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis (KP)) in Tausend	30.600	136.350	42.350	37.650	18.250	87.477
	Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP	2.274/8,5	2.089/1,5	3.100/7,5	2.652/7,5	1.225/7,8	8.493/5,21
	davon Gebühren und Steuern in Tausend	1.594	0	2.064	1.746	773	5.705
	davon sonstige ANK in Tausend	680	2.089	1.036	906	452	2.788
	abgeschriebene ANK im GJ 2025/2026 in Tausend	114	107	155	133	61	429 ²⁴
	zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	758	1.048	775	884	408	3.790 ²⁴
	voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	3,4	5,0	2,5	3,4	3,4	4,3
	Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	–	–	–	–	–	11,35

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

	Nr.	72	73	74	75	76	77
Objektname	IntercityHotel Wiesbaden	Silberpfeil	Silberpfeil	Wannseegärten	Monbijouplatz	Haardtring	
PLZ/Ort	65189 Wiesbaden	68766 Hockenheim	68766 Hockenheim	14109 Berlin	10178 Berlin	61295 Darmstadt	
Straße	Klingholzstraße 6-8	Talhausstraße 14-16	Talhausstraße 14-16	Max-Liebermann-Allee 23	Monbijouplatz 8	Haardtring 3	
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	H 100	L 100	L 100	W 100	W 50; B 35	W 100	
Art des Grundstücks	-	-	-	-	-	-	
Grundstücksgröße in m²	3.486	72.542	23.197	34.023	2.348	13.534	
Erwerbsdatum	08/2019	12/2022	12/2022	11/2019	11/2019	10/2021	
Haltedauer in Jahren	6,1	2,8	2,8	5,9	5,9	4,0	
Bau-, Umbaujahr	2022	1965, 1970, 1984, 2020	1970, 1972, 1976, 2022	2009	2004	2021	
Nutzfläche gesamt in m²	7.388	44.821	21.131	11.667	7.625	15.361	
Nutzfläche Gewerbe in m²	7.388	44.821	21.131	0	3.223	0	
Nutzfläche Wohnungen in m²	0	0	0	11.667	4.402	15.361	
Hauptmieter	IntercityHotel GmbH	Mercedes-Benz AG	Mercedes-Benz AG	k.A. ⁶	k.A. ⁶	k.A. ⁶	
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %	0,0	3,9	0,6	7,2	27,0	10,6	
auslaufende Mietverträge im GJ 2025/2026 in %	0,0	3,3	0,0	99,0 ²¹	86,2 ²¹	87,0 ²¹	
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	16,3	1,9	1,5	0,2	0,5	0,3	
Mieteinnahmen im GJ 2025/2026 in Tausend	k.A.	k.A.	k.A.	1.881	1.941	2.728	
Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend	1.847/1.847	2.152/2.152	759/749	2.082/2.099	2.072/2.095	2.737/2.723	
Restnutzungsdauer in Jahren	57/57	17/18	17/18	64/64	51/51	76/76	
Verkehrswert (VKW) in Tausend	33.800/33.800	40.200/39.400	13.700/13.450	70.200/69.800	52.900/53.800	71.200/72.400	
Mittelwert in Tausend	33.800	39.800	13.575	70.000	53.350	71.800	
Investitionsart	direkt	indirekt	indirekt	indirekt	indirekt	indirekt	
Beteiligungsquote in %	100,00	88,00	88,00	100,00	100,00	100,00	
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis (KP)) in Tausend	33.800	35.024	11.946	70.000	53.350	71.800	
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP	2.593/7,7	784/3,1	280/3,2	6.000/8,1	4.455/8,1	6.315/8,8	
davon Gebühren und Steuern in Tausend	1.813	79	29	4.501	3.328	4.473	
davon sonstige ANK in Tausend	780	705	251	1.499	1.127	1.841	
abgeschriebene ANK im GJ 2025/2026 in Tausend	129	39	14	300 ²⁵	222 ²⁶	316 ²⁷	
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	1.613	567	202	2.491 ²⁵	1.848 ²⁶	3.789 ²⁷	
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	6,3	7,3	7,3	4,2	4,2	6,0	
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	-	-	-	35,00	29,92	54,61	

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

	Nr.	78	79	80	81	82	83
Objektname	Königshöfe Dresden	Westend III	Gutleut	Oskar-von-Miller-Straße	Schäfergasse	ONE FORTY WEST	
PLZ/Ort	01097 Dresden	60323 Frankfurt am Main	60329 Frankfurt am Main	60314 Frankfurt am Main	60313 Frankfurt am Main	60325 Frankfurt am Main	
Straße	Theresienstraße, Wallgässchen	Freiherr-vom-Stein- Straße 19–21	Gutleutstraße 7	Oskar-von-Miller-Straße 48	Schäfergasse 33	Senckenberganlage 13–17	
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	W 100	W 100	i.B./W	W 100	i.B./W	W 100	
Art des Grundstücks	–	–	–	–	–	Teileigentum	
Grundstücksgröße in m²	7.382	2.633	1.510	2.351	385	631	
Erwerbsdatum	08/2019	11/2019	11/2019	11/2019	11/2019	09/2016	
Haltedauer in Jahren	6,1	5,9	5,9	5,9	5,9	9,0	
Bau-, Umbaujahr	2023	2006	1992, 2027 ⁸	2007	1994, 2026 ⁸	2020	
Nutzfläche gesamt in m²	15.738	5.480	6.487 ⁹	6.457	2.227 ⁹	5.655	
Nutzfläche Gewerbe in m²	157	0	420	0	290	0	
Nutzfläche Wohnungen in m²	15.581	5.480	6.067	6.457	1.937	5.655	
Hauptmieter	k.A. ⁶	k.A. ⁶	i.B.	k.A. ⁶	i.B.	k.A. ⁶	
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %	8,3	0,8	–	5,5	–	k.A.	
auslaufende Mietverträge im GJ 2025/2026 in %	72,1 ²¹	92,1 ²¹	–	88,0 ²¹	–	22,5 ²¹	
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	0,4	0,3	–	0,3	–	k.A.	
Mieteinnahmen im GJ 2025/2026 in Tausend	2.811	1.574	–	1.418	–	k.A.	
Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend	2.863/2.815	1.551/1.551	2.028/2.028	1.493/1.498	756/756	2.306/2.251	
Restnutzungsdauer in Jahren	78/78	61/61	70/70	62/62	70/70	65/65	
Verkehrswert (VKW) in Tausend	69.600/70.200	49.300/53.000	34.700/33.600	50.100/51.300	16.600/16.000	77.000/74.000	
Mittelwert in Tausend	69.900	51.150	34.150	50.700	16.300	75.500	
Investitionsart	indirekt	indirekt	direkt	indirekt	direkt	indirekt	
Beteiligungsquote in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis (KP)) in Tausend	69.900	51.150	34.150	50.700	16.300	75.500	
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP	4.380/6,3	4.341/8,1	3.071/8,1	4.440/8,1	808/8,2	2.211/1,8	
davon Gebühren und Steuern in Tausend	2.510	3.247	2.327	3.324	614	0	
davon sonstige ANK in Tausend	1.870	1.094	744	1.116	194	2.211	
abgeschriebene ANK im GJ 2025/2026 in Tausend	222 ²⁸	217 ²⁹	153	222 ³⁰	40	73	
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	3.249 ²⁸	1.801 ²⁹	1.248	1.842 ³⁰	325	719	
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	7,3	4,2	4,1	4,2	4,2	5,0	
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	54,08	50,30	102,49	24,65	92,02	–	

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

	Nr.	84	85	86	87	88	89
	Objektname	ONE FORTY WEST	ABC-Straße	Alstertwiete	An der Alster	Eppendorfer Landstraße	Hamburg, Koppel
	PLZ/Ort	60325 Frankfurt am Main	20354 Hamburg	20099 Hamburg	20099 Hamburg	20149 Hamburg	20099 Hamburg
	Straße	Senckenberganlage 13-17	ABC-Straße 44-46, St. Anscharplatz	Alstertwiete 5-9	An der Alster 65, 67	Eppendorfer Landstraße 67	Koppel 3-7, Alstertwiete 11-15
Immobilien- informationen*	Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	W 100	W 60; B 35	W 95	i.B./ W	W 50; B 30; E 20	W 100
	Art des Grundstücks	Teileigentum	-	-	-	-	-
	Grundstücksgröße in m²	322	5.104	1.125	1.318	1.862	5.973
	Erwerbsdatum	09/2016	02/2020	02/2020	02/2020	11/2019	02/2020
	Haltedauer in Jahren	9,0	5,6	5,6	5,6	5,9	5,6
	Bau-, Umbaujahr	2020	1992, 2011	1983	1955, 2000, 2028 ⁸	1998	2003
	Nutzfläche gesamt in m²	2.886	10.921	2.799	5.066 ⁹	5.511	10.417
	Nutzfläche Gewerbe in m²	0	4.447	229	0	3.178	34
	Nutzfläche Wohnungen in m²	2.886	6.474	2.570	5.066	2.332	10.383
Vermietungs- informationen*	Hauptmieter	k.A. ⁶	k.A. ⁶	k.A. ⁶	k.A. ⁶	IWAN BUDNIKOWSKY	k.A. ⁶
	Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %	k.A.	7,3	0,3	k.A.	2,3	4,4
	auslaufende Mietverträge im GJ 2025/2026 in %	38,0 ²¹	56,3 ²¹	84,0 ²¹	100,0 ²¹	29,6 ²¹	82,3 ²¹
	Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	k.A.	2,0	0,4	k.A.	4,1	0,4
	Mieteinnahmen im GJ 2025/2026 in Tausend	k.A.	2.135	401	366	1.416	2.292
Gutachter- informationen*	Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend	1.061/1.062	2.479/2.478	473/436	2.128 ¹⁰ /2.153 ¹⁰	1.439/1.420	2.270/2.249
	Restnutzungsdauer in Jahren	65/65	45/46	38/38	80/80	54/44	58/58
	Verkehrswert (VKW) in Tausend	32.100/31.100	56.600/59.600	11.200/11.900	32.150 ¹¹ /32.500 ¹¹	36.900/36.100	64.000/65.200
	Mittelwert in Tausend	31.600	58.100	11.550	32.325	36.500	64.600
Investment- informationen**	Investitionsart	indirekt	indirekt	indirekt	indirekt	indirekt	indirekt
	Beteiligungsquote in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis (KP)) in Tausend	31.600	58.100	11.550	32.325	36.500	64.600
	Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP	891/1,5	4.319/6,6	882/6,6	1.638/6,6	2.727/6,6	2.727/6,6
	davon Gebühren und Steuern in Tausend	0	2.978	610	1.127	1.897	1.897
	davon sonstige ANK in Tausend	891	1.341	272	511	830	830
	abgeschriebene ANK im GJ 2025/2026 in Tausend	12	216 ³¹	44 ³²	82 ³³	136 ³⁴	232 ³⁵
	zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	179	1.869 ³¹	381 ³²	709 ³³	1.132 ³⁴	2.011 ³⁵
	voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	5,0	4,3	4,3	4,3	4,3	4,2
	Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	-	52,65	53,07	37,31	27,67	33,47

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

	Nr.	90	91	92	93	94	95
	Objektname	St. Georgs Kirchhof	Kopernikusquartier	QB Jena	Eliseneck	VTW 1	VTW 2a
	PLZ/Ort	20099 Hamburg	69115 Heidelberg	07743 Jena	04107 Leipzig	80538 München	80538 München
	Straße	St. Georgs Kirchhof 22, 23, 24	Maria-Mitchell-Straße 6	Naumburger Straße 105, 107	Bernhard-Göring-Straße 69, 69a	Am Tucherpark 1	Sederanger 5
Immobilien- informationen*	Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	W 100	W 90	W 100	W 90	i.B./W	i.B./W
	Art des Grundstücks	-	-	-	-	-	-
	Grundstücksgröße in m²	1.031	4.971	7.647	1.030	9.746	7.900
	Erwerbsdatum	02/2020	12/2023	03/2025	10/2024	01/2020	01/2020
	Haltedauer in Jahren	5,6	1,8	0,5	1,0	5,7	5,7
	Bau-, Umbaujahr	1930, 1980	2023	2025	2024	1986, 2014, 2029 ⁸	1981, 1999, 2029 ⁸
	Nutzfläche gesamt in m²	2.350	8.671	10.269	2.506	12.706 ⁹	9.101 ⁹
	Nutzfläche Gewerbe in m²	44	725	845	247	3.782	0
	Nutzfläche Wohnungen in m²	2.306	7.946	9.425	2.259	8.924	9.101
Vermietungs- informationen*	Hauptmieter	k.A. ⁶	k.A. ⁶	k.A. ⁶	k.A. ⁶	i.B.	i.B.
	Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %	0,3	k.A.	k.A.	k.A.	-	-
	auslaufende Mietverträge im GJ 2025/2026 in %	96,0 ²¹	17,9 ²¹	k.A.	38,6 ²¹	-	-
	Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	0,3	k.A.	k.A.	k.A.	-	-
	Mieteinnahmen im GJ 2025/2026 in Tausend	348	1.725	k.A.	418	-	-
Gutachter- informationen*	Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend	421/375	1.959/1.959	1.881/1.795	482/491	4.450 ¹⁰ /4.189 ¹⁰	4.006 ¹⁰ /3.678 ¹⁰
	Restnutzungsdauer in Jahren	40/40	79/79	80/80	80/80	80/80	80/80
	Verkehrswert (VKW) in Tausend	9.700/10.200	50.400/53.000	46.100/44.100	11.700/11.900	77.100 ¹¹ /77.300 ¹¹	74.200 ¹¹ /67.100 ¹¹
	Mittelwert in Tausend	9.950	51.700	45.100	11.800	77.200	70.650
Investment- informationen**	Investitionsart	indirekt	direkt	direkt	direkt	indirekt	indirekt
	Beteiligungsquote in %	100,00	100,00	100,00	100,00	98,90	98,90
	Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis (KP)) in Tausend	9.950	51.700	45.100	11.800	76.351	69.873
	Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP	969/6,6	4.036/8,3	3.789/9,1	737/6,4	4.104/4,9	6.085/4,87
	davon Gebühren und Steuern in Tausend	683	2.670	2.716	382	2.950	4.375
	davon sonstige ANK in Tausend	286	1.365	1.073	355	1.154	1.710
	abgeschriebene ANK im GJ 2025/2026 in Tausend	48 ³⁶	202	189	37	278 ³⁷	130 ³⁸
	zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	419 ³⁶	3.297	3.568	663	2.374 ³⁷	1.113 ³⁸
	voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	5,3	8,2	9,5	9,1	4,3	4,3
	Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	55,18	53,48	42,41	50,85	-	-

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

	Nr.	96	97	98	99	100	101
	Objektname	VTW 2b	Eisbach 3	Eisbach 5	Grundstück Tivolianlage	RZ1 (Neubau)	RZ2 (Neubau)
	PLZ/Ort	80538 München	80538 München	80538 München	80538 München	80538 München	80538 München
Immobilien- informationen*	Straße	Sederanger 5	Am Eisbach 3	Am Eisbach 5	Oettingenstraße, Theodorparkstraße	Am Tucherpark 12a	Am Tucherpark 12a
	Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	i.B./W	i.B./W	i.B./W	i.B./W	i.B./W	i.B./W
	Art des Grundstücks	-	-	-	-	-	-
	Grundstücksgröße in m²	5.203	5.900	28.737	2.090	821	821
	Erwerbsdatum	01/2020	01/2020	01/2020	01/2020	01/2020	01/2020
	Haltedauer in Jahren	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
	Bau-, Umbaujahr	2029 ⁸	1971, 2029 ⁸	1971, 2014, 2027 ⁸	2028 ⁸	2028 ⁸	2028 ⁸
	Nutzfläche gesamt in m²	6.970 ⁹	11.304 ⁹	11.990 ⁹	3.580 ⁹	1.586 ⁹	588 ⁹
	Nutzfläche Gewerbe in m²	0	0	2.150	232	458	0
	Nutzfläche Wohnungen in m²	6.970	11.304	9.840	3.348	1.128	588
Vermietungs- informationen*	Hauptmieter	i.B.	i.B.	i.B.	i.B.	i.B.	i.B.
	Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %	-	-	-	-	-	-
	auslaufende Mietverträge im GJ 2025/2026 in %	-	-	-	-	-	-
	Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	-	-	-	-	-	-
	Mieteinnahmen im GJ 2025/2026 in Tausend	-	-	-	-	-	-
Gutachter- informationen*	Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend	3.111 ¹⁰ /2.860 ¹⁰	4.895 ¹⁰ /4.488 ¹⁰	3.335 ¹⁰ /3.108 ¹⁰	1.562 ¹⁰ /1.442 ¹⁰	707 ¹⁰ /680 ¹⁰	247 ¹⁰ /226 ¹⁰
	Restnutzungsdauer in Jahren	80/80	80/80	80/80	80/80	80/80	80/80
	Verkehrswert (VKW) in Tausend	55.500 ¹¹ /54.200 ¹¹	95.600 ¹¹ /84.600 ¹¹	51.100 ¹¹ /45.400 ¹¹	36.300 ¹¹ /32.300 ¹¹	11.100 ¹¹ /12.900 ¹¹	3.500 ¹¹ /3.100 ¹¹
	Mittelwert in Tausend	54.850	90.100	48.250	34.300	12.000	3.300
Investment- informationen**	Investitionsart	indirekt	indirekt	indirekt	indirekt	indirekt	indirekt
	Beteiligungsquote in %	98,90	98,90	98,90	98,90	98,90	98,90
	Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis (KP)) in Tausend	54.247	89.109	47.719	33.923	11.868	3.264
	Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP	-	1.969/5,0	1.737/4,9	1.002/5,0	352/4,99	98/5,04
	davon Gebühren und Steuern in Tausend	-	1.358	1.225	700	247	68
	davon sonstige ANK in Tausend	-	611	512	302	105	30
	abgeschriebene ANK im GJ 2025/2026 in Tausend	101 ³⁹	98 ⁴⁰	87 ⁴¹	50 ⁴²	13 ⁴³	4 ⁴⁴
	zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	866 ³⁹	843 ⁴⁰	743 ⁴¹	316 ⁴²	114 ⁴³	32 ⁴⁴
	voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
	Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	-	-	-	-	-	-

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

	Nr.	102	103	104	105	106	107
	Objektname	RZ3 (Neubau)	Korbinian-Beer-Straße	Diamaltpark	Nockherberg-NOC 2.4	Seetor Living	Lehenstraße
	PLZ/Ort	80538 München	80997 München	80999 München	81541 München	90482 Nürnberg	82008 Unterhaching
	Straße	Am Tucherpark 12a	Korbinian-Beer-Straße 22-30	Am Münchfeld 5-23	Regenstraße 90	Ostendstraße 117	Lehenstraße 11, Von-Stauffenberg-Straße 98-102
Immobilien- informationen*	Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	i.B./W	W 100	W 100	W 100	W 100	W 100
	Art des Grundstücks	-	-	-	-	-	-
	Grundstücksgröße in m²	821	8.516	7.803	4.157	2.540	5.774
	Erwerbsdatum	01/2020	02/2020	07/2021	12/2022	12/2020	02/2020
	Haltedauer in Jahren	5,7	5,6	4,2	2,8	4,8	5,6
	Bau-, Umbaujahr	2028 ⁸	2007	2021	2022	2022	2005
	Nutzfläche gesamt in m²	1.109 ⁹	6.505	10.549	9.665	6.628	5.277
	Nutzfläche Gewerbe in m²	0	0	0	508	0	0
	Nutzfläche Wohnungen in m²	1.109	6.505	10.549	9.157	6.628	5.277
Vermietungs- informationen*	Hauptmieter	i.B.	k.A. ⁶	k.A. ⁶	k.A. ⁶	k.A. ⁶	k.A. ⁶
	Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %	-	4,3	0,8	3,3	1,3	3,6
	auslaufende Mietverträge im GJ 2025/2026 in %	-	85,6 ²¹	98,6 ²¹	95,7 ²¹	99,2 ²¹	97,1 ²¹
	Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	-	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
	Mieteinnahmen im GJ 2025/2026 in Tausend	-	1.355	1.362	1.649	857	1.088
Gutachter- informationen*	Bewertungsmiete/Rohrertrag ² in Tausend	466 ¹⁰ /426 ¹⁰	1.649/1.654	2.312/1.484	2.311/1.545	978/888	1.182/1.215
	Restnutzungsdauer in Jahren	80/80	62/62	76/76	78/78	77/77	60/60
	Verkehrswert (VKW) in Tausend	7.600 ¹¹ /7.100 ¹¹	44.100/46.000	55.600/53.000	62.600/63.000	28.000/27.900	31.800/34.100
	Mittelwert in Tausend	7.350	45.050	54.300	62.800	27.950	32.950
Investment- informationen**	Investitionsart	indirekt	indirekt	indirekt	indirekt	direkt	indirekt
	Beteiligungsquote in %	98,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis (KP)) in Tausend	7.269	45.050	54.300	62.800	27.950	32.950
	Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP	216/5,00	2.956/5,6	3.422/6,9	4.108/7,2	1.847/6,3	2.094/5,6
	davon Gebühren und Steuern in Tausend	151	1.904	2.191	2.490	1.026	1.362
	davon sonstige ANK in Tausend	65	1.052	1.230	1.618	821	731
	abgeschriebene ANK im GJ 2025/2026 in Tausend	8 ⁴⁵	148 ⁴⁶	171 ⁴⁷	240 ⁴⁸	92	106 ⁴⁹
	zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	70 ⁴⁵	1.280 ⁴⁶	1.968 ⁴⁷	3.371 ⁴⁸	1.293	915 ⁴⁹
	voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	4,3	4,3	5,8	7,2	7,1	4,3
	Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	-	26,64	24,85	19,23	49,97	24,28

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

	Nr.	108	109	110	111	112	Summe Deutschland (€)
Objektname	Straße der Freundschaft	RZ	VTO (Neubau)	Grundstück Wald	Grundstück Isar		
PLZ/Ort	02991 Lauta	80538 München	80538 München	80538 München	80538 München		
	Straße	Straße der Freundschaft	Am Tucherpark 12a	Am Tucherpark 16	Tivolistraße	Ifflandstraße	
Immobilien- informationen*	Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	S 100	S 100	i.B./S	S 100	S 100	
	Art des Grundstücks	-	-	-	-	-	
	Grundstücksgröße in m²	18.375	2.463	2.102	9.263	8.348	
	Erwerbsdatum	02/2020	01/2020	01/2020	01/2020	01/2020	
	Haltedauer in Jahren	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7	
	Bau-, Umbaujahr	-	1991, 2018	2028 ⁸	-	-	
	Nutzfläche gesamt in m²	0	10.756	2.315 ⁹	0	0	
	Nutzfläche Gewerbe in m²	0	10.756	2.315	0	0	
Vermietungs- informationen*	Nutzfläche Wohnungen in m²	0	0	0	0	0	
	Hauptmieter	-	-	i.B.	-	-	
	Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %	-	-	-	-	-	
	auslaufende Mietverträge im GJ 2025/2026 in %	-	-	-	-	-	
	Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	-	-	-	-	-	
Gutachter- informationen*	Mieteinnahmen im GJ 2025/2026 in Tausend	-	-	-	-	-	
	Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend	-/-	5.126/5.126	712 ¹⁰ /712 ¹⁰	-/-	-/-	
	Restnutzungsdauer in Jahren	-/-	50/50	70/70	-/-	-/-	
	Verkehrswert (VKW) in Tausend	37/50	70.700/67.600	4.400 ¹¹ /4.400 ¹¹	1.500/2.000	300/300	
Investment- informationen**	Mittelwert in Tausend	44	69.150	4.400	1.750	300	
	Investitionsart	indirekt	indirekt	indirekt	indirekt	indirekt	
	Beteiligungsquote in %	100,00	98,90	98,90	98,90	98,90	
	Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis (KP)) in Tausend	44	68.389	4.352	1.731	297	direkt: 3.547.723 indirekt: 4.855.828
	Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP	17/17	2.029/4,99	159/4,85	51/4,97	533/5,1	
	davon Gebühren und Steuern in Tausend	4	1.423	115	36	368	
	davon sonstige ANK in Tausend	13	600	44	15	165	
	abgeschriebene ANK im GJ 2025/2026 in Tausend	1 ⁵⁰	112 ⁵¹	6 ⁵²	2 ⁵³	27 ⁵⁴	direkt: 8.755 indirekt: 16.871
	zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	7 ⁵⁰	958 ⁵¹	61 ⁵²	16 ⁵³	226 ⁵⁴	direkt: 74.123 indirekt: 114.125
	voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	
	Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	-	-	-	-	-	

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

	Nr.	113	114	115	116	117	Summe Frankreich (€)
Objektname	Place de Seine	Étoile Saint Honoré	Kléber	Place d'Iéna	Les Boutiques Saint Georges		
PLZ/Ort	92300 Levallois-Perret	75008 Paris	75116 Paris	75016 Paris	31000 Toulouse		
Straße	157 Rue Anatole France	21-25 Rue Balzac	23-25 Avenue Kléber	7 Place d'Iéna, 12 Avenue d'Iéna	51 bis Rue du Rempart St. Etienne		
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	B 100	B 100	B 100	B 100	E 100		
Art des Grundstücks	-	-	-	-	Teil- und Volumeneigentum		
Grundstücksgröße in m²	7.161	4.846	2.057	4.797	15.536		
Erwerbsdatum	08/2001	02/1998	11/2009	05/2002	04/2010		
Haltedauer in Jahren	24,1	27,6	15,9	23,4	15,5		
Bau-, Umbaujahr	2000	1993	1999, 2017	2001	2006		
Nutzfläche gesamt in m²	30.014	28.484	11.950	11.827	13.037		
Nutzfläche Gewerbe in m²	30.014	28.484	11.950	11.827	13.037		
Nutzfläche Wohnungen in m²	0	0	0	0	0		
Hauptmieter	ALLIANCE	Citigroup Global	BAIN ET COMPAGNIE	APPLE FRANCE	Calao		
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %	24,6	4,5	2,2	0,4	27,9		
auslaufende Mietverträge im GJ 2025/2026 in %	4,3	0,0	0,6	1,5	3,1		
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	3,0	4,2	3,6	3,5	3,1		
Mieteinnahmen im GJ 2025/2026 in Tausend	9.220	20.249	k.A.	11.343	1.819		
Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend	14.180/14.125	22.732/22.704	10.946/10.950	10.744/10.713	2.377/2.482		
Restnutzungsdauer in Jahren	45/45	38/38	50/49	46/46	45/47		
Verkehrswert (VKW) in Tausend	254.900/253.400	487.800/489.600	268.600/269.000	258.500/256.400	34.500/38.200		
Mittelwert in Tausend	254.150	488.700	268.800	257.450	36.350		
Investitionsart	direkt	direkt	direkt	direkt	direkt		
Beteiligungsquote in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis (KP)) in Tausend	254.150	488.700	268.800	257.450	36.350		direkt: 1.305.450 indirekt: 0
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP	-	-	1.324/1,1	-	1.536/1,7		
davon Gebühren und Steuern in Tausend	-	-	0	-	0		
davon sonstige ANK in Tausend	-	-	1.324	-	1.537		
abgeschriebene ANK im GJ 2025/2026 in Tausend	-	-	0	-	0		direkt: 0 indirekt: 0
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	-	-	0	-	0		direkt: 0 indirekt: 0
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	-	-	0,0	-	0,0		
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	-	46,04	37,20	48,55	-		

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

	Nr.	118	119	120	121	122	Summe Großbritannien (£)
Objektname		Mann Island	Paternoster House	180 Great Portland Street	Victoria Square Centre	Westfield London	
PLZ/Ort		Liverpool L3 1EN	London EC4M 7DX	London W1W 5	Belfast BT1 4QG	London W12 7GF	
Immobilien- informationen*	Straße	Strand Street, Mann Island	4 Paternoster Square	170, 180, 190, 196, 200 Great Portland Street	1, 18- 22 Victoria Square	Ariel Way	
	Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	B 100	B 80; E 20	B 85; E 15	E 100	E 100	
	Art des Grundstücks	Erbbaurecht	Erbbaurecht	-	-	Erbbaurecht	
	Grundstücksgröße in m²	1.855	1.790	2.429	64.030	184.934	
	Erwerbsdatum	06/2009	09/2001	09/2008	06/2004	08/2004, 04/2016	
	Haltedauer in Jahren	16,3	24,0	17,0	21,3	21,1	
	Bau-, Umbaujahr	2011	2003	2007	2008	2008, 2018	
	Nutzfläche gesamt in m²	12.967	7.594	9.965	66.340	251.855	
	Nutzfläche Gewerbe in m²	12.967	7.594	9.965	66.340	251.855	
Vermietungs- informationen*	Nutzfläche Wohnungen in m²	0	0	0	0	0	
	Hauptmieter	Liverpool City Region Combined Authority	Katten Muchin Rosenman UK	GXO Logistics UK	Q-Park Limited	ITX UK Ltd	
	Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %	0,0	17,3	6,4	13,4	7,0	
	auslaufende Mietverträge im GJ 2025/2026 in %	0,0	12,7	9,1	2,8	9,8	
	Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	15,4	2,6	3,0	6,3	3,5	
	Mieteinnahmen im GJ 2025/2026 in Tausend	k.A.	3.362	5.984	12.695	160.089	
Gutachter- informationen*	Bewertungsmiete/Rohertrag² in Tausend	3.540/3.540	4.930/5.071	6.740/6.745	14.679/14.802	146.640/145.197	
	Restnutzungsdauer in Jahren	56/56	48/48	52/52	43/43	48/43	
	Verkehrswert (VKW) in Tausend	53.700/52.900	85.700/85.900	128.000/127.500	230.900/226.300	2.440.000/2.391.000	
	Mittelwert in Tausend	53.300	85.800	127.750	228.600	2.415.500	
Investment- informationen**	Investitionsart	direkt	direkt	direkt	indirekt	direkt	
	Beteiligungsquote in %	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	
	Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis (KP)) in Tausend	53.300	85.800	127.750	228.600	1.207.750	direkt: 1.474.600 indirekt: 228.600
	Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP	1.856/4,1	-	4.949/6,2	-	13.901 ⁵⁵ /5,5 ⁵⁵	
	davon Gebühren und Steuern in Tausend	91	-	3.181	-	3.500	
	davon sonstige ANK in Tausend	1.765	-	1.768	-	10.401	
	abgeschriebene ANK im GJ 2025/2026 in Tausend	0	-	0	-	648	direkt: 648 indirekt: 0
	zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	0	-	0	-	3.348	direkt: 3.348 indirekt: 0
	voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	0,0	-	0,0	-	2,7	
	Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	-	-	-	-	13,25	

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

Immobilienverzeichnis zum 30. September 2025

Großbritannien (£)/Niederlande (€)/Belgien (€)

Nr.		Summe Großbritannien (£)	123	124	125
Objektname			2Amsterdam	New Babylon, Geb. H	City Atrium
PLZ/Ort			1077 CZ Amsterdam	2594 AC Den Haag	1210 Brüssel
Immobilien- informationen*	Straße		Strawinskylaan 2001–2041, 2501–2631	Bezuidenhoutseweg 57	Rue du Progrès 50–56
	Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B 60; H 30	B 100	B 100
	Art des Grundstücks		Erbbaurecht	Erbbaurecht	–
	Grundstücksgröße in m²		7.159	11.434	6.960
	Erwerbsdatum		11/2015	09/2010	12/2002
	Haltedauer in Jahren		9,9	15,0	22,8
	Bau-, Umbaujahr		2021	2010	2003
	Nutzfläche gesamt in m²		36.309	12.023	50.772
	Nutzfläche Gewerbe in m²		36.309	12.023	50.772
Vermietungs- informationen*	Nutzfläche Wohnungen in m²		0	0	0
	Hauptmieter		Sol Maninvest B.V.	Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn	Regie de Batiments
	Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %		8,5	0,0	0,0
	auslaufende Mietverträge im GJ 2025/2026 in %		0,0	0,0	0,0
	Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		7,0	9,1	6,8
	Mieteinnahmen im GJ 2025/2026 in Tausend		16.528	k.A.	k.A.
Gutachter- informationen*	Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend		17.432/17.462	2.696/2.819	11.426/11.426
	Restnutzungsdauer in Jahren		57/57	55/55	48/48
	Verkehrswert (VKW) in Tausend		336.100/335.390	45.400/44.300	247.300/252.300
	Mittelwert in Tausend		335.745	44.850	249.800
Investment- informationen**	Investitionsart		indirekt	direkt	indirekt
	Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	100,00
	Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis (KP)) in Tausend	direkt: 1.690.861 indirekt: 262.126	335.745	44.850	249.800
	Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		61/0,1	964/2,5	–
	davon Gebühren und Steuern in Tausend		0	0	–
	davon sonstige ANK in Tausend		61	965	–
	abgeschriebene ANK im GJ 2025/2026 in Tausend	direkt: 743 indirekt: 0	76 ⁵⁶	0	–
	zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	direkt: 3.839 indirekt: 0	900 ⁵⁶	0	–
	voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		0,1	0,0	–
	Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		37,14	56,41	–

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

Immobilienverzeichnis

zum 30. September 2025

Niederlande (€)/Belgien (€)/Luxemburg (€)/Irland (€)

	Nr.	126	127	128	Summe Be/Ne/Lux (€)	129
	Objektname	Président A	Président B	Président C		1&2 Dockland Central
	PLZ/Ort	2540 Luxemburg	2540 Luxemburg	2540 Luxemburg		Dublin D01 E4X0
	Straße	37a Avenue John F. Kennedy	37 Avenue John F. Kennedy	8a Rue Albert Borschette		Guildstreet
Immobilien- informationen*	Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	B 100	B 100	B 100		B 100
	Art des Grundstücks	-	-	-		Erbbaurecht
	Grundstücksgröße in m²	4.566	4.211	4.744		5.249
	Erwerbsdatum	05/2007	05/2007	05/2007		10/2021
	Haltedauer in Jahren	18,3	18,3	18,3		4,0
	Bau-, Umbaujahr	2009	2009	2009		2000, 2017
	Nutzfläche gesamt in m²	11.416	9.814	12.162		13.701
	Nutzfläche Gewerbe in m²	11.416	9.814	12.162		13.701
	Nutzfläche Wohnungen in m²	0	0	0		0
Vermietungs- informationen*	Hauptmieter	Capital International Management Company Sarl	Banque Européenne	Banque Européenne		HubSpot Ireland
	Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %	11,2	0,0	0,8		26,7
	auslaufende Mietverträge im GJ 2025/2026 in %	1,1	0,0	0,0		0,0
	Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	3,2	3,6	3,5		2,8
	Mieteinnahmen im GJ 2025/2026 in Tausend	4.691	k.A.	6.013		6.354
Gutachter- informationen*	Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend	5.092/5.408	4.558/4.689	5.482/5.736		7.777/7.789
	Restnutzungsdauer in Jahren	54/54	54/54	54/54		55/55
	Verkehrswert (VKW) in Tausend	95.140/97.000	85.600/85.000	102.500/103.300		134.400/141.600
	Mittelwert in Tausend	96.070	85.300	102.900		138.000
Investment- informationen**	Investitionsart	indirekt	indirekt	indirekt		indirekt
	Beteiligungsquote in %	100,00	100,00	100,00		100,00
	Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis (KP)) in Tausend	96.070	85.300	102.900	direkt: 44.850 indirekt: 869.815	138.000
	Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP	-	-	-		13.550/8,9
	davon Gebühren und Steuern in Tausend	-	-	-		11.421
	davon sonstige ANK in Tausend	-	-	-		2.129
	abgeschriebene ANK im GJ 2025/2026 in Tausend	-	-	-	direkt: 0 indirekt: 76	676 ⁵⁷
	zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	-	-	-	direkt: 0 indirekt: 900	8.111 ⁵⁷
	voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	-	-	-		6,0
	Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	-	-	-		-

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

Immobilienverzeichnis zum 30. September 2025

Italien (€)

Nr.		130	131	132	Summe Italien (€)
Objektname		Le Quattro Porte	ABB	Centro Le Barche	
PLZ/Ort		20090 Segrate	20099 Sesto San Giovanni	30172 Venezia-Mestre	
Straße		Via Circonvallazione Idroscalo	Viale Tommaso Edison 50, Via Luciano Lama 33	Piazza XXVII Ottobre	
Immobilien- informationen*	Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	B 100	B 100	E 100	
	Art des Grundstücks	-	-	Erbbaurecht	
	Grundstücksgröße in m²	121.099	11.564	2.460	
	Erwerbsdatum	09/2004	06/2001	01/2002	
	Haltedauer in Jahren	21,0	24,3	23,7	
	Bau-, Umbaujahr	2004, 2020	2001	1996	
	Nutzfläche gesamt in m²	35.711	27.008	13.817	
	Nutzfläche Gewerbe in m²	35.711	27.008	13.817	
	Nutzfläche Wohnungen in m²	0	0	0	
Vermietungs- informationen*	Hauptmieter	IBM Italia S.p.A.	ABB CAP S.P.A.	Coin Srl	
	Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %	42,0	0,0	19,9	
	auslaufende Mietverträge im GJ 2025/2026 in %	0,0	0,0	44,7	
	Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	1,1	0,7	1,3	
	Mieteinnahmen im GJ 2025/2026 in Tausend	3.975	k.A.	1.718	
Gutachter- informationen*	Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend	5.015/5.389	4.127/4.144	2.230/2.270	
	Restnutzungsdauer in Jahren	49/49	46/46	32/42	
	Verkehrswert (VKW) in Tausend	58.100/59.100	52.200/48.100	25.200/24.300	
	Mittelwert in Tausend	58.600	50.150	24.750	
Investment- informationen**	Investitionsart	direkt	direkt	direkt	
	Beteiligungsquote in %	100,00	100,00	100,00	
	Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis (KP)) in Tausend	58.600	50.150	24.750	direkt: 133.500 indirekt: 0
	Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP	-	-	-	
	davon Gebühren und Steuern in Tausend	-	-	-	
	davon sonstige ANK in Tausend	-	-	-	
	abgeschriebene ANK im GJ 2025/2026 in Tausend	-	-	-	direkt: 0 indirekt: 0
	zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	-	-	-	direkt: 0 indirekt: 0
	voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	-	-	-	
	Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	-	-	-	

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

Immobilienverzeichnis zum 30. September 2025

Österreich (€)

Nr.		133	134	135	136	Summe Österreich (€)
Objektname		Town Town CB 07	Galaxy 21	DC Tower 2	Donau-City-Straße 3	
PLZ/Ort		1030 Wien	1020 Wien	1020 Wien	1020 Wien	
Straße		Erdbergstraße 133, Thomas-Klestil-Platz 3	Praterstraße 31	Donau-City-Straße 5	Donau-City-Straße 3	
Immobilien- informationen*	Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	B 100	B 100	i.B./B	i.B./S	
	Art des Grundstücks	-	-	-	-	
	Grundstücksgröße in m²	1.184	1.771	7.309	8.655	
	Erwerbsdatum	01/2009	11/1996	04/2016	04/2016	
	Haltedauer in Jahren	16,7	28,9	9,5	9,5	
	Bau-, Umbaujahr	2009	2002	2026 ⁸	2028 ⁸	
	Nutzfläche gesamt in m²	4.831	17.809	63.083 ⁹	6.605 ⁹	
	Nutzfläche Gewerbe in m²	4.831	17.809	39.645	6.605	
	Nutzfläche Wohnungen in m²	0	0	23.438	0	
Vermietungs- informationen*	Hauptmieter	Stadt Wien	Republik Österreich	i.B.	i.B.	
	Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %	0,0	1,6	-	-	
	auslaufende Mietverträge im GJ 2025/2026 in %	0,0	1,2	-	-	
	Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	3,4	3,7	-	-	
	Mieteinnahmen im GJ 2025/2026 in Tausend	k.A.	6.057	-	-	
Gutachter- informationen*	Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend	903/903	5.371/5.258	14.547 ¹⁰ /14.501 ¹⁰	2.688 ¹⁰ /2.688 ¹⁰	
	Restnutzungsdauer in Jahren	54/54	47/47	70/70	50/50	
	Verkehrswert (VKW) in Tausend	18.400/18.600	98.400/95.900	325.864 ¹¹ /319.400 ¹¹	5.000 ¹¹ /8.000 ¹¹	
	Mittelwert in Tausend	18.500	97.150	322.632	6.500	
Investment- informationen**	Investitionsart	indirekt	direkt	direkt	direkt	
	Beteiligungsquote in %	99,90	100,00	100,00	100,00	
	Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis (KP)) in Tausend	18.482	97.150	356.027	6.706	direkt: 459.883 indirekt: 18.482
	Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP	315/2,5	-	4.656/3,8	97/8,4	
	davon Gebühren und Steuern in Tausend	0	-	665	53	
	davon sonstige ANK in Tausend	315	-	3.992	44	
	abgeschriebene ANK im GJ 2025/2026 in Tausend	0	-	60	0	direkt: 60 indirekt: 0
	zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	0	-	3.492	21	direkt: 3.513 indirekt: 0
	voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	0,0	-	0,6	0,0	
	Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	-	51,47	-	-	

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

Immobilienverzeichnis zum 30. September 2025

Portugal (€)

Nr.		137	138	Summe Portugal (€)
Objektname		Forum Algarve	Armazéns do Chiado	
PLZ/Ort		8000-126 Faro	1200-094 Lissabon	
Straße		Estrada National 125 km 103	Rua do Carmo 2, Rua Nova do Almada 114, Rua do Crucifixo	
Immobilien- informationen*	Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	E 100	E 80; H 10	
	Art des Grundstücks	Teileigentum	-	
	Grundstücksgröße in m²	37.616	3.145	
	Erwerbsdatum	05/2000	12/1997	
	Haltedauer in Jahren	25,4	27,8	
	Bau-, Umbaujahr	2001	1999	
	Nutzfläche gesamt in m²	27.390	12.775	
	Nutzfläche Gewerbe in m²	27.390	12.775	
	Nutzfläche Wohnungen in m²	0	0	
Vermietungs- informationen*	Hauptmieter	Zara	FNAC	
	Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %	1,7	0,2	
	auslaufende Mietverträge im GJ 2025/2026 in %	4,0	3,9	
	Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	2,6	36,5	
	Mieteinnahmen im GJ 2025/2026 in Tausend	11.327	5.810	
Gutachter- informationen*	Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend	9.644/10.269	5.522/5.827	
	Restnutzungsdauer in Jahren	36/36	44/44	
	Verkehrswert (VKW) in Tausend	126.200/129.300	88.400/88.200	
	Mittelwert in Tausend	127.750	88.300	
Investment- informationen**	Investitionsart	indirekt	direkt	
	Beteiligungsquote in %	100,00	100,00	
	Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis (KP)) in Tausend	127.750	88.300	direkt: 88.300 indirekt: 127.750
	Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP	-	-	
	davon Gebühren und Steuern in Tausend	-	-	
	davon sonstige ANK in Tausend	-	-	
	abgeschriebene ANK im GJ 2025/2026 in Tausend	-	-	direkt: 0 indirekt: 0
	zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	-	-	direkt: 0 indirekt: 0
	voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	-	-	
	Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	-	-	

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

	Nr.	139	140	141	Summe Finnland (€)	142
	Objektname	Workery West TORN1	Workery East FESKARI	Workery East STOGE		Metropole Zlčin
	PLZ/Ort	00520 Helsinki	00520 Helsinki	00520 Helsinki		15521 Prag
Immobilien- informationen*	Straße	Firdonkatu 2	Ratapihantie 6	Ratapihantie 6		Řevnická 1
	Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	B 100	B 100	B 100		E 100
	Art des Grundstücks	Teileigentum	Teileigentum	Teileigentum		-
	Grundstücksgröße in m²	4.488	228	227		139.565 ⁵⁸
	Erwerbsdatum	12/2018	12/2018	12/2018		05/2004
	Haltedauer in Jahren	6,8	6,8	6,8		21,4
	Bau-, Umbaujahr	2020	2020	2020		2004
	Nutzfläche gesamt in m²	20.290	13.889	14.176		56.446
	Nutzfläche Gewerbe in m²	20.290	13.889	14.176		56.446
	Nutzfläche Wohnungen in m²	0	0	0		0
Vermietungs- informationen*	Hauptmieter	Helsingin	Telia Finland Oyj	Telia Finland Oyj		Peek & Cloppenburg
	Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %	4,6	0,0	0,0		1,6
	auslaufende Mietverträge im GJ 2025/2026 in %	5,9	0,0	0,0		15,9
	Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	3,9	9,5	5,5		2,8
	Mieteinnahmen im GJ 2025/2026 in Tausend	7.210	k.A.	5.306		23.831
Gutachter- informationen*	Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend	7.076/7.076	5.066/5.066	5.161/5.161		21.237/21.277
	Restnutzungsdauer in Jahren	65/65	65/65	65/65		39/39
	Verkehrswert (VKW) in Tausend	140.700/140.300	99.200/103.500	101.900/105.200		288.100/285.200
	Mittelwert in Tausend	140.500	101.350	103.550		286.650
Investment- informationen**	Investitionsart	indirekt	indirekt	indirekt		indirekt
	Beteiligungsquote in %	100,00	100,00	100,00		50,00
	Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis (KP)) in Tausend	140.500	101.350	103.550	direkt: 0 indirekt: 345.400	143.325
	Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP	2.707/2,7	1.946/2,3	1.932/2,2		48/320
	davon Gebühren und Steuern in Tausend	0	0	0		0
	davon sonstige ANK in Tausend	2.707	1.946	1.932		48
	abgeschriebene ANK im GJ 2025/2026 in Tausend	136	97	97	direkt: 0 indirekt: 330	0
	zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	1.177	861	855	direkt: 0 indirekt: 2.893	0
	voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	4,4	4,4	4,4		0,0
	Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	49,67	51,97	48,67		-

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

	Nr.	143	144	145	Summe Polen (€)	146
	Objektname	Tulipan House	Millennium Park	Widok Towers		Forum Bornova
	PLZ/Ort	02-672 Warschau	02-593 Warschau	00-026 Warschau		35100 Bornova
	Straße	Ulica Domaniewska 50	Zaryna Street 2A	Aleje Jerozolimskie 44		Kazim Dirik Mahallesi 372, Sokak 75
Immobilien- informationen*	Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	B 100	B 100	B 90		E 100
	Art des Grundstücks	Erbbaurecht	Erbbaurecht	Erbbaurecht		Teilerbbaurecht
	Grundstücksgröße in m²	11.236	8.312	3.199		200.000
	Erwerbsdatum	06/2008	05/2010	12/2014		07/2005, 10/2006
	Haltedauer in Jahren	17,3	15,4	10,8		20,4
	Bau-, Umbaujahr	2008	2008	2021		2006
	Nutzfläche gesamt in m²	19.063	19.267	33.278		62.236
	Nutzfläche Gewerbe in m²	19.063	19.267	33.278		62.236
	Nutzfläche Wohnungen in m²	0	0	0		0
Vermietungs- informationen*	Hauptmieter	Zimmer Biomet	Bank Millenium S.A.	The Capital City		IKEA
	Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %	30,1	0,0	0,8		0,9
	auslaufende Mietverträge im GJ 2025/2026 in %	3,4	0,2	0,1		50,1
	Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	4,6	4,6	3,6		0,2
	Mieteinnahmen im GJ 2025/2026 in Tausend	2.055	k.A.	10.165		14.915
Gutachter- informationen*	Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend	2.764/2.582	3.667/3.667	9.463/9.505		16.675/14.704
	Restnutzungsdauer in Jahren	53/53	53/53	66/66		23/23
	Verkehrswert (VKW) in Tausend	34.900/34.000	56.500/57.900	193.600/195.200		98.100/94.000
	Mittelwert in Tausend	34.450	57.200	194.400		96.050
Investment- informationen**	Investitionsart	direkt	direkt	direkt		direkt
	Beteiligungsquote in %	100,00	100,00	100,00		100,00
	Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis (KP)) in Tausend	34.450	57.200	194.400	direkt: 286.050 indirekt: 0	96.050
	Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP	-	1.540/2,9	5.497/4,5		-
	davon Gebühren und Steuern in Tausend	-	55	0		-
	davon sonstige ANK in Tausend	-	1.485	5.497		-
	abgeschriebene ANK im GJ 2025/2026 in Tausend	-	0	150	direkt: 150 indirekt: 0	-
	zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	-	0	1.720	direkt: 1.720 indirekt: 0	-
	voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	-	0,0	5,7		-
	Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	-	-	46,30		-

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

	Nr.	147	148	Summe Spanien (€)	149	Summe Australien (€)
Objektname	A160 Barcelona	B97 Barcelona	110 Goulburn Street			
PLZ/Ort	08018 Barcelona	08018 Barcelona	NSW 2000 Sydney			
Straße	Carrer Almogavers 160	Carrer de Badajoz 97	110 Goulburn Street, 26, 28–30 Nithsdale Street			
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	B 100	B 100	B 100			
Art des Grundstücks	–	–	–			
Grundstücksgröße in m²	3.172	1.898	2.160			
Erwerbsdatum	07/2022	04/2023	03/2016			
Haltedauer in Jahren	3,2	2,5	9,5			
Bau-, Umbaujahr	2022	2023	1992			
Nutzfläche gesamt in m²	10.057	15.647	14.477			
Nutzfläche Gewerbe in m²	10.057	15.647	14.477			
Nutzfläche Wohnungen in m²	0	0	0			
Hauptmieter	TravelPerk S.L.U.	Preply Europe	Commonwealth of Australia			
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %	0,0	27,7	0,2			
auslaufende Mietverträge im GJ 2025/2026 in %	0,0	0,0	0,0			
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	3,0	2,6	0,7			
Mieteinnahmen im GJ 2025/2026 in Tausend	k.A.	k.A.	k.A.			
Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend	2.802/2.932	4.221/4.327	16.901/16.945			
Restnutzungsdauer in Jahren	67/67	68/67	41/41			
Verkehrswert (VKW) in Tausend	66.200/68.800	90.300/91.100	204.800/201.600			
Mittelwert in Tausend	67.500	90.700	203.200			
Investitionsart	direkt	direkt	indirekt			
Beteiligungsquote in %	100,00	100,00	99,99			
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis (KP)) in Tausend	67.500	90.700	203.180	direkt: 158.200 indirekt: 0		direkt: 0 indirekt: 113.826
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP	2.085/4	3.022/3,8	12.041/8,1			
davon Gebühren und Steuern in Tausend	810	1.191	8.391			
davon sonstige ANK in Tausend	1.275	1.831	3.650			
abgeschriebene ANK im GJ 2025/2026 in Tausend	104	151	568 ⁵⁹	direkt: 255 indirekt: 0		direkt: 0 indirekt: 568
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	1.406	2.267	473 ⁵⁹	direkt: 3.672 indirekt: 0		direkt: 0 indirekt: 473
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	6,8	7,6	0,6			
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	–	–	41,39			

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

	Nr.	150	151	152	153	154
	Objektname	The National	1330 West Fulton	100 Pearl	222 E 41st Street	Dexter Station
	PLZ/Ort	Chicago, IL 60603	Chicago, IL 60607	New York, NY 10004	New York, NY 10017	Seattle, WA 98109
	Straße	125 South Clark Street	1330 West Fulton Street	7 Hanover Square	41st Street	1101 Dexter Avenue N
Immobilien- informationen*	Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	B 100	B 85	B 100	B 100	B 100
	Art des Grundstücks	-	-	Erbbaurecht	-	-
	Grundstücksgröße in m²	3.198	8.622	3.298	1.830	6.272
	Erwerbsdatum	11/2018	09/2019	12/2021	05/2018	05/2017
	Haltedauer in Jahren	6,9	6,0	3,8	7,4	8,4
	Bau-, Umbaujahr	1907, 2010, 2018	2017	1983, 2021	2001, 2018	2015
	Nutzfläche gesamt in m²	56.570	27.016	88.477	36.187	32.259
	Nutzfläche Gewerbe in m²	56.570	27.016	88.477	36.187	32.259
	Nutzfläche Wohnungen in m²	0	0	0	0	0
Vermietungs- informationen*	Hauptmieter	Iron Galaxy	Dyson Inc.	New York City	New York University	Facebook, Inc
	Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %	43,6	3,4	4,6	0,0	0,0
	auslaufende Mietverträge im GJ 2025/2026 in %	4,1	0,1	0,0	0,0	0,1
	Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	1,9	4,2	15,4	22,8	8,9
	Mieteinnahmen im GJ 2025/2026 in Tausend	11.059	11.477	48.460	k.A.	k.A.
Gutachter- informationen*	Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend	21.252/20.554	18.450/18.672	54.866/49.424	19.597/18.211	17.064/15.571
	Restnutzungsdauer in Jahren	44/44	62/62	47/46	53/74	50/50
	Verkehrswert (VKW) in Tausend	178.900/170.000	171.700/173.200	839.000/840.900	379.000/385.850	272.200/268.000
	Mittelwert in Tausend	174.450	172.450	839.950	382.425	270.100
Investment- informationen**	Investitionsart	indirekt	indirekt	indirekt	indirekt	indirekt
	Beteiligungsquote in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis (KP)) in Tausend	174.450	172.450	839.950	382.425	270.100
	Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP	4.973/2,5	3.072/1,8	15.006/2	6.446/1,9	7.742/2,7
	davon Gebühren und Steuern in Tausend	1.475	0	2.100	934	87
	davon sonstige ANK in Tausend	3.498	3.072	12.906	5.512	7.655
	abgeschriebene ANK im GJ 2025/2026 in Tausend	249 ⁶⁰	15 ⁶¹	715 ⁶²	315 ⁶³	387 ⁶⁴
	zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	1.533 ⁶⁰	1.221 ⁶¹	851 ⁶²	1.616 ⁶³	1.240 ⁶⁴
	voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	3,1	4,0	6,2	2,5	1,6
	Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	-	-	41,67	-	-

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

		Nr.	155	156	157	158	159
Objektname			1900 N Street	800 Lincoln Road	Alohilani Resort Waikiki Beach	The Everly	11 Howard
PLZ/Ort			Washington, DC 20036	Miami Beach, FL 33139	Honolulu, HI 96815	Los Angeles, CA 90028	New York, NY 10013
Straße			1900 N Street	800&810 Lincoln Road	2490 Kalakaua Avenue	1800 Argyle Avenue	11 Howard Street
Immobilien- informationen*	Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B 100	E 100	H 100	H 100	H 100
	Art des Grundstücks		teilw. Erbbaurecht	-	-	-	-
	Grundstücksgröße in m²		2.479	1.394	10.375	1.818	820
	Erwerbsdatum		06/2022	10/2014	04/2017	05/2017	04/2016
	Haltedauer in Jahren		3,3	11,0	8,5	8,4	9,5
	Bau-, Umbaujahr		2019	1935, 2018	1969, 2017	2017	2006
	Nutzfläche gesamt in m²		25.460	3.376	50.325	13.110	8.969
	Nutzfläche Gewerbe in m²		25.460	3.376	50.325	13.110	8.969
Nutzfläche Wohnungen in m²			0	0	0	0	0
Vermietungs- informationen*	Hauptmieter		Goodwin Procter LLP	Skechers USA, Inc.	HH Pacific Beach LP	Argyle Hotel LLC	Soho Hotel Owner LLC
	Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	auslaufende Mietverträge im GJ 2025/2026 in %		0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		5,8	3,2	14,6	16,9	5,6
	Mieteinnahmen im GJ 2025/2026 in Tausend		15.859	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Gutachter- informationen*	Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend		16.690/16.605	4.085/4.026	21.700/27.500	6.000/7.950	6.000/6.600
	Restnutzungsdauer in Jahren		54/54	43/43	44/44	52/52	41/41
	Verkehrswert (VKW) in Tausend		251.800/252.400	81.800/82.200	417.500/415.000	119.500/117.200	117.400/125.900
	Mittelwert in Tausend		252.100	82.000	416.250	118.350	121.650
Investment- informationen**	Investitionsart		indirekt	indirekt	indirekt	indirekt	indirekt
	Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis (KP)) in Tausend		252.100	82.000	416.250	118.350	121.650
	Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		11.116/4,5	2.005/2,3	11.005/2,3	2.851/2	4.026/2,4
	davon Gebühren und Steuern in Tausend		275	0	245	0	481
	davon sonstige ANK in Tausend		10.841	2.005	10.760	2.851	3.545
	abgeschriebene ANK im GJ 2025/2026 in Tausend		564 ⁶⁵	0	490 ⁶⁶	150 ⁶⁷	200 ⁶⁸
	zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		7.515 ⁶⁵	0	1.491 ⁶⁶	550 ⁶⁷	200 ⁶⁸
	voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		6,7	0,0	2,1	1,8	0,5
	Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	22,87	54,92	-

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

Immobilienverzeichnis zum 30. September 2025

USA (USD)

Nr.		160	Summe USA (USD)	Summe USA (€)
Objektname		Kimpton Hotel Monaco		
PLZ/Ort		Philadelphia, PA 19106		
Straße		433 Chestnut Street		
Immobilien- informationen*	Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	H 100		
	Art des Grundstücks	-		
	Grundstücksgröße in m²	1.639		
	Erwerbsdatum	03/2018		
	Haltedauer in Jahren	7,5		
	Bau-, Umbaujahr	1907, 2012		
	Nutzfläche gesamt in m²	18.022		
	Nutzfläche Gewerbe in m²	18.022		
Nutzfläche Wohnungen in m²	0			
Vermietungs- informationen*	Hauptmieter	Lafayette Hotel LLC		
	Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %	0,0		
	auslaufende Mietverträge im GJ 2025/2026 in %	0,0		
	Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	20,4		
	Mieteinnahmen im GJ 2025/2026 in Tausend	k.A.		
Gutachter- informationen*	Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend	8.535/8.535		
	Restnutzungsdauer in Jahren	47 / 47		
	Verkehrswert (VKW) in Tausend	125.400/125.800		
	Mittelwert in Tausend	125.600		
Investment- informationen**	Investitionsart	indirekt		
	Beteiligungsquote in %	100,00		
	Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis (KP)) in Tausend	125.600	direkt: 0 indirekt: 2.955.325	direkt: 0 indirekt: 2.520.211
	Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP	2.879/2,0		
	davon Gebühren und Steuern in Tausend	104		
	davon sonstige ANK in Tausend	2.775		
	abgeschriebene ANK im GJ 2025/2026 in Tausend	142	direkt: 0 indirekt: 3.366	direkt: 0 indirekt: 6.531
	zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	685	direkt: 0 indirekt: 16.902	direkt: 0 indirekt: 14.414
	voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	2,3		
	Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	-		

*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

Erläuterungen der Fußnoten im Immobilienverzeichnis

- B Bürogebäude
- E Einzelhandelsgebäude
- H Hotelgebäude
- L Logistikgebäude
- W Wohngebäude
- S sonstige Nutzung
- U unbebautes Grundstück

¹ Leerstandsquotenermittlung nach BVI-Methode. Die Angaben erfolgen in % der Jahresbruttosollmiete aus dem Objekt.

² Jahresrohertrag bei angenommener Vollvermietung auf Basis der vom Bewerter angesetzten Miete zum Stichtag der letzten Bewertung. Im Bau befindliche Liegenschaften werden mit ihrem prognostizierten Wert zur Fertigstellung dargestellt.

³ 292 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.384 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

⁴ 422 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 3.443 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

⁵ 262 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.142 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

⁶ Unterliegt dem Datenschutz.

⁷ 181 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.506 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

⁸ Geplante Fertigstellung.

⁹ Fläche laut Planung.

¹⁰ Projektschätzung.

¹¹ Verkehrswert nach Projektfortschritt.

¹² 118 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.004 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

¹³ 186 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.582 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

¹⁴ 53 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 472 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

¹⁵ 297 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.522 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

¹⁶ 100 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 846 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

¹⁷ 72 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 614 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

¹⁸ 31 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 266 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

¹⁹ 143 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.193 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

²⁰ 7.781 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 32.817 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

²¹ Gemäß der gesetzlichen Kündigungsfrist für Wohnen.

²² 40 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 365 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

²³ Aggregierte Darstellung der Immobilien aus dem noch nicht vollzogenen wirtschaftlichen Eigentumsübergang des Verkaufs des Kaufhof Portfolios.

²⁴ 312 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.654 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

²⁵ 263 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.191 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

²⁶ 195 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.627 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

²⁷ 280 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 3.360 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

²⁸ 187 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.742 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

²⁹ 190 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.586 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

³⁰ 195 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.623 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

³¹ 183 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.588 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

³² 37 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 324 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

³³ 69 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 602 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

³⁴ 116 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 963 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

³⁵ 197 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.706 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

³⁶ 41 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 356 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

³⁷ 142 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.210 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

³⁸ 130 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.107 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

³⁹ 0 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 860 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

⁴⁰ 73 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 623 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

⁴¹ 64 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 545 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

Erläuterungen der Fußnoten im Immobilienverzeichnis

⁴² 37 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 315 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

⁴³ 13 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 112 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

⁴⁴ 4 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 31 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

⁴⁵ 8 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 69 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

⁴⁶ 121 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.052 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

⁴⁷ 146 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.682 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

⁴⁸ 207 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.969 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

⁴⁹ 87 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 754 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

⁵⁰ 1 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 7 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

⁵¹ 76 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 646 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

⁵² 6 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 49 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

⁵³ 2 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 16 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

⁵⁴ 20 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 168 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

⁵⁵ Anschaffungsnebenkosten aus Objekterweiterung.

⁵⁶ 1 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 3 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

⁵⁷ 596 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 7.155 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

⁵⁸ Zukauf.

⁵⁹ 447 TAUD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 373 TAUD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

⁶⁰ 101 TUSD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 624 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

⁶¹ 28 TUSD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 236 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

⁶² 114 TUSD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 435 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

⁶³ 65 TUSD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 327 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

⁶⁴ 168 TUSD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 547 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

⁶⁵ 378 TUSD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 5.038 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

⁶⁶ 82 TUSD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 269 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

⁶⁷ 40 TUSD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 146 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

⁶⁸ 68 TUSD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 68 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

Währungsumrechnungskurse zum 30. September 2025
1 EUR = 0,87210 GBP
1 EUR = 1,17265 USD
1 EUR = 1,78500 AUD

Beteiligungsverzeichnis

zum 30. September 2025

Deutschland (€)								
Nr.		54	55	56	-	57	-	-
Objektname	Regensburg-Arcaden	Stadtgalerie Schweinfurt	Theresien Center	-	Remigiusstraße	-	-	-
PLZ/Ort	93053 Regensburg	97421 Schweinfurt	94315 Straubing	-	53111 Bonn	-	-	-
Straße	Friedenstraße 23	Schrammstraße 5	Oberer-Thor-Platz 3	-	Remigiusstraße 20-24	-	-	-
Firma und Sitz der Gesellschaft	CGI Grundstück GmbH & Co. Regensburg Arcaden KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	Stadtgalerie Schweinfurt KG Heegbarg 30 22391 Hamburg	Theresien-Center GmbH & Co. KG Helfmann-Park 5 65760 Eschborn	Theresiencenter Dienstleistungsgesellschaft mbH¹ Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	Bonn, Kaufhof Bonn Münsterplatz GmbH²·³ Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Bonn, Remigiusstraße 20-24 Immobilien GmbH & Co. KG² Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Bonn, Remigiusstraße 20-24 Management GmbH² Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	
Gesellschaftskapital	16.500.000	169.100.000	4.000.200	25.000	25.000	1.000	25.000	
Beteiligungsquote in %	100,00	75,00	99,90	100,00	20,00	100,00	100,00	
Gesellschafterdarlehen	-	-	-	-	-	-	-	
Erwerbsdatum/Gründungsdatum	11/2002	08/2007	06/2009	09/2009	02/2020	02/2020	02/2020	
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	-	-	3	-	-	-	-	
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	-	-	-	-	-	-	-	

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Beteiligungsverzeichnisses.

Beteiligungsverzeichnis

zum 30. September 2025

Deutschland (€)								
Nr.	58	-	-	-	-	-	-	-
Objektname	Königsallee	-	-	-	-	-	-	-
PLZ/Ort	40212 Düsseldorf	-	-	-	-	-	-	-
Straße	Königsallee 1-9	-	-	-	-	-	-	-
Firma und Sitz der Gesellschaft	Kaufhof Düsseldorf Königsallee GmbH ^{2,4} Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Düsseldorf, Königsallee 1-9 Immobilien GmbH & Co. KG ² Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Düsseldorf, Königsallee 1-9 Management GmbH ² Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Kaufhof Warenhaus am Alex GmbH ^{2,5} Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Berlin, Alexanderplatz 9 Management GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Kaufhof Düsseldorf-Wehrhahn GmbH ^{2,6} Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Düsseldorf, Wehrhahn 1 Immobilien GmbH & Co. KG ² Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	
Gesellschaftskapital	25.000	1.000	25.000	10.250.000	25.000	25.000	1.000	
Beteiligungsquote in %	20,00	100,00	100,00	20,00	100,00	20,00	100,00	
Gesellschafterdarlehen	-	-	-	-	-	-	-	
Erwerbsdatum/Gründungsdatum	12/2019	12/2019	12/2019	12/2019	12/2019	12/2019	12/2019	
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	-	-	-	-	-	-	-	
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	-	-	-	-	-	-	-	

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Beteiligungsverzeichnisses.

Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2025

Deutschland (€)								
Nr.		-	59	-	-	60	-	-
Objektname		-	Zeil	-	-	Ernst-August-Platz	-	-
PLZ/Ort		-	60313 Frankfurt am Main	-	-	30159 Hannover	-	-
Straße		-	Zeil 116-126	-	-	Ernst-August-Platz 5	-	-
Firma und Sitz der Gesellschaft		Düsseldorf, Wehrhahn 1 Management GmbH² Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Kaufhof Frankfurt-Zeil GmbH².7 Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Frankfurt, Zeil 116-126 Immobilien GmbH & Co. KG² Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Frankfurt, Zeil 116-126 Management GmbH² Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Kaufhof Hannover GmbH².8 Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Hannover, Ernst-August-Platz 5 Immobilien GmbH & Co. KG² Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Hannover, Ernst-August-Platz 5 Management GmbH² Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln
Gesellschaftskapital		25.000	25.000	1.000	25.000	25.000	1.000	25.000
Beteiligungsquote in %		100,00	20,00	100,00	100,00	20,00	100,00	100,00
Gesellschafterdarlehen		-	-	-	-	-	-	-
Erwerbsdatum/Gründungsdatum		12/2019	12/2019	12/2019	12/2019	12/2019	12/2019	12/2019
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend		-	-	-	-	-	-	-
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend		-	-	-	-	-	-	-

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Beteiligungsverzeichnisses.

Beteiligungsverzeichnis

zum 30. September 2025

Deutschland (€)								
Nr.		61	-	-	62	-	-	-
Objektname		Hohe Straße	-	-	Mannheim, Paradeplatz	-	-	-
PLZ/Ort		50667 Köln	-	-	68161 Mannheim	-	-	-
Straße		Hohe Straße 41-53	-	-	P1 1-12 C2 3-10	-	-	-
Firma und Sitz der Gesellschaft		Kaufhof Köln Hohe Straße GmbH ^{2,9} Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Köln, Hohe Straße 41-53 Immobilien GmbH & Co. KG ² Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Köln, Hohe Straße 41-53 Management GmbH ² Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Kaufhof Mannheim GmbH ^{2,10} Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Mannheim, Paradeplatz Immobilien GmbH & Co. KG ² Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Mannheim, Paradeplatz Management GmbH ² Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Kaufhof München Rotkreuzplatz GmbH ^{2,11} Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln
Gesellschaftskapital		26.000	1.000	25.000	25.000	1.000	25.000	25.000
Beteiligungsquote in %		20,00	100,00	100,00	20,00	100,00	100,00	20,00
Gesellschafterdarlehen		-	-	-	-	-	-	-
Erwerbsdatum/Gründungsdatum		12/2019	12/2019	12/2019	12/2019	12/2019	12/2019	12/2019
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend		-	-	-	-	-	-	-
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend		-	-	-	-	-	-	-

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Beteiligungsverzeichnisses.

Beteiligungsverzeichnis

zum 30. September 2025

Deutschland (€)							
Nr.	-	-	83	84	67	77, 78, 104, 105	51, 76, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 90
Objektname	-	-	ONE FORTY WEST	ONE FORTY WEST	Melia Frankfurt City	-	-
PLZ/Ort	-	-	60325 Frankfurt am Main	60325 Frankfurt am Main	60325 Frankfurt am Main	-	-
Straße	-	-	Senckenberganlage 13-17	Senckenberganlage 13-17	Senckenberganlage 13-17	-	-
Firma und Sitz der Gesellschaft	München, Rotkreuzplatz Immobilien GmbH & Co. KG ² Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	München, Rotkreuzplatz Management GmbH ² Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	T-Rex Grundstücksentwicklungs GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	T-Rex Smart Living GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	T-Rex Hotel GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Erste Wohnen GmbH & Co. KG ¹²⁻¹⁵ Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Zweite Wohnen GmbH & Co. KG ¹⁶⁻²⁴ Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden
Gesellschaftskapital	1.000	25.000	98.000	98	98	25.000	25.000
Beteiligungsquote in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Gesellschafterdarlehen	-	-	-	-	-	118.000.000	159.000.000
Erwerbsdatum/Gründungsdatum	12/2019	12/2019	06/2015	06/2016	06/2016	05/2019	09/2019
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	-	-	719	179	1.048	1.628	1.496
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	-	-	-	-	-	10.752	9.119

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Beteiligungsverzeichnisses.

Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2025

Deutschland (€)							
Nr.	81	103	107	75	6, 7	4, 17, 36	108
Objektname	Oskar-von-Miller-Straße	Korbinian-Beer-Straße	Lehenstraße	Wannseegärten	-	-	Straße der Freundschaft
PLZ/Ort	60314 Frankfurt am Main	80997 München	82008 Unterhaching	14109 Berlin	-	-	02991 Lauterbach
Straße	Oskar-von-Miller-Straße 48, Rosa-Marx-Weg 2, 4	Korbinian-Beer-Straße 22, 24, 26, 28, 30	Lehenstraße 11, Von-Stauffenberg-Straße 98, 100, 102	Max-Liebermann-Allee 23-27, Am kleinen Anger 25, Am Löwentor 4-12, An der Obstwiese 7-17	-	-	Straße der Freundschaft 82
Firma und Sitz der Gesellschaft	CRI Frankfurt Oskar-von-Miller-Straße Wohnen GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI München Korbinian-Beer-Straße Wohnen GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Unterhaching Lehenstraße Wohnen GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Berlin Wannseegärten Wohnen GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Frankfurt Bockenheimer Landstraße GmbH & Co. KG ^{25, 26} Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Berlin Hamburg München BTE GmbH & Co. KG ²⁷⁻²⁹ Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Lauterbach Straße der Freundschaft GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden
Gesellschaftskapital	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Beteiligungsquote in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Gesellschafterdarlehen	38.000.000	32.240.000	22.500.000	46.590.000	177.900.000	89.340.000	-
Erwerbsdatum/Gründungsdatum	09/2019	09/2019	09/2019	09/2019	09/2019	09/2019	09/2019
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	220	228	162	299	797	855	-
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	1.623	1.052	754	2.191	5.629	5.083	7

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Beteiligungsverzeichnis.

Beteiligungsverzeichnis

zum 30. September 2025

Deutschland (€)							
Nr.	100, 101, 102, 109, 111	97	30, 31	98	32, 71	112	99
Objektname	-	Eisbach 3	Eisbach 4	Sportanlagen	Hilton Munich Park	Grundstück Isar	Grundstück Tivolianlage
PLZ/Ort	80538 München	80538 München	80538 München	80538 München	80538 München	80538 München	80538 München
Straße	Am Tucherpark 12a	Am Eisbach 3	Am Eisbach 4	Am Eisbach 5	Am Tucherpark 7	Ifflandstraße	Oettingenstraße, Theodorparkstraße
Firma und Sitz der Gesellschaft	CRI Tucherpark DataCenter und Waldgrundstück Immobilien-gesellschaft mbH & Co KG ³⁰⁻³⁴ Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Tucherpark Eisbach 3 GmbH & Co KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Tucherpark Eisbach 4 GmbH & Co KG ³⁵⁻³⁶ Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Tucherpark Eisbach 5 GmbH & Co KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Tucherpark Hotel GmbH & Co KG ^{37,38} Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Tucherpark Ifflandstraße GmbH & Co KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Tucherpark Öttingenstraße GmbH & Co KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden
Gesellschaftskapital	25.278	25.278	25.278	25.278	25.278	25.278	25.278
Beteiligungsquote in %	98,90	98,90	98,90	98,90	98,90	98,90	98,90
Gesellschafterdarlehen	-	-	-	-	-	-	-
Erwerbsdatum/Gründungsdatum	01/2020	01/2020	01/2020	01/2020	01/2020	01/2020	01/2020
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	312	220	729	198	1.135	58	112
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	874	623	1.460	545	2.920	168	315

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Beteiligungsverzeichnisses.

Beteiligungsverzeichnis

zum 30. September 2025

Deutschland (€)							
Nr.	27, 28, 29, 110	94, 95, 96	26	-	-	73	74
Objektname	-	VTW 1 und VTW 2	VTW 3	Elbtower	-	Silberpfeil	Silberpfeil
PLZ/Ort	80538 München	80538 München	80538 München	20539 Hamburg	-	68766 Hockenheim	68766 Hockenheim
Straße	Am Tucherpark 12	Am Tucherpark 1	Sederanger 4, 6	Zweibrückenstraße 13	-	Talhausstraße 14-16	Talhausstraße 14-16
Firma und Sitz der Gesellschaft	CRI Tucherpark VTO N/S GmbH & Co KG ³⁹⁻⁴² Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Tucherpark VTW 1 und 2 GmbH & Co KG ⁴³⁻⁴⁵ Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Tucherpark VTW 3 GmbH & Co KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	Hamburg, Elbtower Immobilien GmbH & Co. KG Josephspitalstraße 15 80331 München	Hamburg, Elbtower Immobilienmanagement GmbH Josephspitalstraße 15 80331 München	CRI Hockenheim Talhausstraße 16 GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Hockenheim Vierte Industriestraße GmbH Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden
Gesellschaftskapital	25.278	25.278	25.278	1.000	25.000	1.000	25.000
Beteiligungsquote in %	98,90	98,90	98,90	25,00	25,00	88,00	88,00
Gesellschafterdarlehen	-	-	-	37.203.593	-	14.675.000,00	1.684.000,00
Erwerbsdatum/Gründungsdatum	01/2020	01/2020	01/2020	09/2022	09/2022	01/2023	01/2023
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	1.910	1.177	553	-	-	567	202
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	4.605	3.177	1.004	-	-	-	-

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Beteiligungsverzeichnisses.

Beteiligungsverzeichnis

zum 30. September 2025

	Deutschland (€)		Großbritannien (GBP)		Niederlande (€)	
Nr.	44	-	121	-	123	-
Objektname	Alexanderplatz	Onyado Nono Hotel	Victoria Square Centre	-	2 Amsterdam	-
PLZ/Ort	10178 Berlin	6008146 Kyoto	Belfast BT1 4QG	-	1077 ZZ Amsterdam	-
Straße	Alexanderplatz 9	491 Zaimokucho Shimogyo-ku	1, 18 - 22 Victoria Square	-	Strawinskylaan 2001 - 2041, 2501 - 2631	-
Firma und Sitz der Gesellschaft	134 Invest GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Onyado Nono Kyoto Hotel GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CGI Victoria Square Partnership 3 More London Riverside London SE1 2AQ	CGI Victoria Square Ltd. ⁴⁶ 7 Altemarle Street London W1S 4HQ	CRI Twin Towers LP C.V. Handelsweg 53 1181 ZA Amstelveen	CRI Twin Towers B.V. ⁴⁷ Handelsweg 53 1181 ZA Amstelveen
Gesellschaftskapital	25.000	30.000.000	110.753.146	2	128.967.650	160.601
Beteiligungsquote in %	100,00	100,00	100,00	100,00	99,90	100,00
Gesellschafterdarlehen	300.000.000	-	29.500.000	-	-	-
Erwerbsdatum/Gründungsdatum	10/2023	02/2020	06/2004	01/2001	09/2015	09/2015
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	9.491	-	-	-	900	-
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	32.817	-	-	-	1	-

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Beteiligungsverzeichnis.

Beteiligungsverzeichnis

zum 30. September 2025

		Belgien (€)	Luxemburg (€)				
Nr.		125	9	-	126	127	128
Objektname	City Atrium	Omniturm	-	Président A	Président B	Président C	Elbtower
PLZ/Ort	1210 Brüssel	60311 Frankfurt	-	1855 Luxemburg	2540 Luxemburg	1246 Luxemburg	20539 Hamburg
Straße	Rue du Progrès 50 - 56	Große Gallusstraße 16 - 18	-	37a Avenue John F. Kennedy	37 Avenue John F. Kennedy	8a Rue Albert Borschette	-
Firma und Sitz der Gesellschaft	Immobilière des Croisades S.A. Avenue du Port 86C, Box 204 1000 Brüssel	Omniturm Verwaltungsgesellschaft S.à r.l. ⁴⁸ 8, Rue Albert Borschette 1246 Luxemburg	Omniturm Fixtures S.à r.l. 8, Rue Albert Borschette 1246 Luxemburg	Président A S.A. 8, Rue Albert Borschette 1246 Luxemburg	Président B S.A. 8, Rue Albert Borschette 1246 Luxemburg	Président C S.A. 8, Rue Albert Borschette 1246 Luxemburg	Hamburg, Elbtower Beteiligung S.à r.l. ⁴⁹ 5, Rue Heienhaff 1736 Senningerberg
Gesellschaftskapital	4.957.871	8.012.500	12.500	31.000	2.630.970	31.000	12.500
Beteiligungsquote in %	100,00	94,90	94,90	100,00	100,00	100,00	25,00
Gesellschafterdarlehen	-	97.600.000	-	13.863.541	3.800.000	13.700.000	-
Erwerbsdatum/Gründungsdatum	12/2002	09/2018	09/2018	05/2007	05/2007	05/2007	09/2022
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	-	5.232	-	-	-	-	-
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	-	-	-	-	-	-	-

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Beteiligungsverzeichnisses.

Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2025

	Österreich (€)	Portugal (€)	Tschechien (CZK)	Tschechien (€)	Australien (AUD)	
Nr.	133	137	142	-	149	-
Objektname	Town Town BT 7	Forum Algarve	Metropole Zlicín	-	110 Goulburn Street	-
PLZ/Ort	1030 Wien	8000 – 126 Faro	15521 Prag	-	NSW 2000 Sydney	-
Straße	Erdbergstraße 133, Thomas-Klestil-Platz 3	Estrada National 125 km 103	Řevnická 1	-	110 Goulburn Street, 26, 28–30 Nithsdale Street	-
Firma und Sitz der Gesellschaft	CR Erdberg Drei GmbH & Co KG Gutenbergstrasse 1/10 1070 Wien	Forum Algarve, Gestao de Centro Comercial, Sociedade Unipessoal, Lda. II & Comandita Avenida 5 de Outubro, n.o 124 1050–061 Lissabon	CGI Metropole s.r.o. Řevnická 1/č.p. 121 Prag 5, PSČ 155 21	-	Commerz Real Australian Real Estate Trust c/o Ecovis, Suite 7, 13 Hickson Road, Dawes Point NSW 2000	Commerz Real Australian Management Company Pty Limited c/o Ecovis, Suite 7, 13 Hickson Road, Dawes Point NSW 2000 ⁵⁰
Gesellschaftskapital	70.000	23.000.000	100.000	-	86.613.155	100.000
Beteiligungsquote in %	99,90	100,00	50,00	-	99,99	100,00
Gesellschafterdarlehen	-	-	-	26.000.000	-	-
Erwerbsdatum/Gründungsdatum	01/2009	05/2000	05/2004	-	09/2015	06/2014
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	-	-	-	-	101	-
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	-	-	-	-	373	-

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Beteiligungsverzeichnis.

Beteiligungsverzeichnis

zum 30. September 2025

USA (USD) ⁵¹							
Nr.	154	156	-	-	151	157	-
Objektname	Dexter Station	800 Lincoln Road	Atlas Plaza	-	1330 West Fulton	Alohilani Resort Waikiki Beach	-
PLZ/Ort	Seattle, WA 98109	Miami Beach, FL 33139	Miami, FL 33137	-	Chicago, IL 60607	Honolulu, HI 96815	-
Straße	1101 Dexter Avenue N	800&810 Lincoln Road	130 NE 40th Street	-	1330 West Fulton Street	2490 Kalakaua Avenue	-
Firma und Sitz der Gesellschaft	CR Dexter Station LLC c/o King & Spalding LLP 1185 Avenue of the Americas, 10036 New York	South Beach Tristar 800 LLC c/o DLA Piper LLP (US) 1251 Avenue of the Americas, 27th Floor New York, NY 10020	Palm Beach Holdings 3940 LLC c/o DLA Piper LLP (US) 1251 Avenue of the Americas, 27th Floor New York, NY 10020	CR Palm Beach LLC c/o DLA Piper LLP (US) ⁵² 1251 Avenue of the Americas, 27th Floor New York, NY 10020	CR US-Invest LLC c/o TMF New York 48 Wall Street, 27th Floor New York, NY 10005	Koa Management, LLC c/o DLA Piper LLP (US) 1251 Avenue of the Americas, 27th Floor New York, NY 10020	CR Honolulu Hotel LLC c/o DLA Piper LLP (US) ⁵³ 1251 Avenue of the Americas, 27th Floor New York, NY 10020
Gesellschaftskapital	42.600.000	51.930.000	-	8.100.000	28.411.000	209.000.000	156.432.709
Beteiligungsquote in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Gesellschafterdarlehen	242.600.000	73.000.000	-	-	130.800.000	294.500.000	-
Erwerbsdatum/Gründungsdatum	05/2017	10/2014	12/2014	02/2015	02/2015	04/2017	03/2017
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	693	-	-	-	984	-	1.222
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	547	-	-	-	236	-	269

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Beteiligungsverzeichnis.

Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2025

USA (USD) ⁵¹							
Nr.	158	159	160	-	153	150	-
Objektname	The Everly	11 Howard	Kimpton Hotel Monaco	-	222 E 41st Street	The National	-
PLZ/Ort	Los Angeles, CA 90028	New York, NY 10013	Philadelphia, PA 19106	-	New York, NY 10017	Chicago, IL 60603	-
Straße	1800 Argyle Avenue	11 Howard Street	433 Chestnut Street	-	41st Street	125 South Clark Street	-
Firma und Sitz der Gesellschaft	CR Argyle Los Angeles LLC c/o DLA Piper LLP (US) 1251 Avenue of the Americas, 27th Floor New York, NY 1002	CRI 11 Howard Street LLC c/o DLA Piper LLP (US) 1251 Avenue of the Americas, 27th Floor New York, NY 10020	CR Chestnut LLC c/o DLA Piper LLP (US) 1251 Avenue of the Americas, 27th Floor New York, NY 10020	CR Chestnut Holding LLC c/o DLA Piper LLP (US) ⁵⁴ 1251 Avenue of the Americas, 27th Floor New York, NY 10020	CR 222 E 41 New York LLC c/o TMF New York 48 Wall Street, 27th Floor New York, NY 10005	CR-Chicago 125 South Clark Street LLC c/o DLA Piper LLP (US) 1251 Avenue of the Americas, 27th Floor New York, NY 10020	CR Sunflower Foodhall LLC c/o Schumann Burghart LLP 1500 Broadway, 19th Floor New York, NY 10036
Gesellschaftskapital	32.312.500	97.500.000	41.174.442	44.286.942	81.000.000	85.212.475	-
Beteiligungsquote in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Gesellschafterdarlehen	52.000.000	98.000.000	110.000.000	-	246.800.000	144.787.500	-
Erwerbsdatum/Gründungsdatum	01/2017	11/2015	03/2018	03/2018	05/2018	09/2018	12/2021
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	403	132	-	685	1.288	909	-
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	146	68	-	-	327	624	-

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Beteiligungsverzeichnis.

Beteiligungsverzeichnis

zum 30. September 2025

USA (USD) ⁵¹				Finnland (€)			
Nr.	152	-	-	155	139	-	141
Objektname	100 Pearl	-	-	1900 North Street	Workery West TORN1	-	Workery East STOGE
PLZ/Ort	New York, NY 10004	-	-	Washington, WA 20036	00520 Helsinki	-	00520 Helsinki
Straße	Hanover Square 7	-	-	1900 North Street	Firdonkatu 2	-	Ratapihantie 6
Firma und Sitz der Gesellschaft	CR Sunflower Fee Owner LLC c/o Schumann Burghart LLP 1500 Broadway, 19th Floor New York, NY 10036	CR Sunflower Lessee LLC c/o Schumann Burghart LLP ⁵⁵ 1500 Broadway, 19th Floor New York, NY 10036	CR Sunflower Holding LLC c/o Schumann Burghart LLP ⁵⁶ 1500 Broadway, 19th Floor New York, NY 10036	CR North America Invest LLC c/o Schumann Burghart LLP 1500 Broadway, 19th Floor New York, NY 10036	Kiinteistö Oy Triplan Torni 1 c/o Newsec Asset Management Oy PL 52 00101 Helsinki	Triplan Torni 1 Ky c/o Newsec Asset Management Oy ⁵⁷ PL 52 00101 Helsinki	Kiinteistö Oy Pasilan Stoge c/o Newsec Asset Management Oy PL 52 00101 Helsinki
Gesellschaftskapital	-	-	161.300.000	50.400.000	5.000	5.000	2.500
Beteiligungsquote in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,90	100,00
Gesellschafterdarlehen	115.700.000	234.300.000	-	225.000.000	-	-	-
Erwerbsdatum/Gründungsdatum	09/2021	09/2021	05/2020	06/2022	12/2018	12/2018	12/2018
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	-	-	7.416	2.477	-	1.177	-
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	-	-	1.435	5.038	-	-	-

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Beteiligungsverzeichnisses.

Beteiligungsverzeichnis

zum 30. September 2025

		Finnland (€)		Irland (€)	
Nr.		-	140	-	129
Objektname		-	Workery East FESKARI	-	1 & 2 Dockland Central
PLZ/Ort		-	00520 Helsinki	-	D01 E4X0 Dublin
Straße		-	Ratapihantie 6	-	Guild Street
Firma und Sitz der Gesellschaft		Triplan Stoge Ky c/o Newsec Asset Management Oy ⁵⁸ PL 52 00101 Helsinki	Kiinteistö Oy Pasilan Feskari c/o Newsec Asset Management Oy PL 52 00101 Helsinki	Pasilan Feskari Ky c/o Newsec Asset Management Oy ⁵⁹ PL 52 00101 Helsinki	CRI Maahiset OY c/o Newsec Asset Management Oy ⁶⁰ PL 52 00101 Helsinki
Gesellschaftskapital		2.500	2.500	2.500	164.600.000
Beteiligungsquote in %		99,90	100,00	99,90	100,00
Gesellschafterdarlehen		-	-	-	-
Erwerbsdatum/Gründungsdatum		12/2018	12/2018	12/2018	11/2018
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend		855	-	861	-
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend		-	-	-	7.155

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Beteiligungsverzeichnisses.

Erläuterungen der Fußnoten im Beteiligungsverzeichnis

- ¹ Zu 0,1% an der Theresien-Center GmbH & Co. KG beteiligt.

² Gesellschaften aus dem noch nicht vollzogenen wirtschaftlichen Eigentumsübergang des Verkaufs des Kaufhof Portfolios.

³ Zu 100% an der Bonn, Remigiusstraße 20–24 Immobilien GmbH & Co. KG und Bonn, Remigiusstraße 20–24 Management GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 17–21 50672 Köln beteiligt.

⁴ Zu 100% an der Düsseldorf, Königsallee 1–9 Immobilien GmbH & Co. KG und Düsseldorf, Königsallee 1–9 Management GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 17–21 50672 Köln beteiligt.

⁵ Zu 100% an der Berlin Alexanderplatz 9 Immobilien GmbH & Co. KG und Berlin, Alexanderplatz 9 Management GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 17–21 50672 Köln beteiligt.

⁶ Zu 100% an der Düsseldorf, Wehrhahn 1 Immobilien GmbH & Co. KG und Düsseldorf, Wehrhahn 1 Management GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 17–21 50672 Köln beteiligt.

⁷ Zu 100% an der Frankfurt, Zeil 116-126 Immobilien GmbH & Co. KG und Frankfurt, Zeil 116–126 Management GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 17–21 50672 Köln beteiligt.

⁸ Zu 100% an der Hannover, Ernst-August-Platz 5 Immobilien GmbH & Co. KG und Hannover, Ernst-August-Platz 5 Management GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 17–21 50672 Köln beteiligt.

⁹ Zu 100% an der Köln, Hohe Straße 41–53 Immobilien GmbH & Co. KG und Köln, Hohe Straße 41–53 Management GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 17–21 50672 Köln beteiligt.

¹⁰ Zu 100% an der Mannheim, Paradeplatz Immobilien GmbH & Co. KG und Mannheim, Paradeplatz Management GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 17–21 50672 Köln beteiligt.

¹¹ Zu 100% an der München, Rotkreuzplatz Immobilien GmbH & Co. KG und München, Rotkreuzplatz Management GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 17–21 50672 Köln beteiligt.

¹² WE 501: Königshöfe Dresden/1097 Dresden, Theresienstraße/Wallgässchen.

¹³ WE 502: Haardtring/61295 Darmstadt, Haardtring 3.

¹⁴ WE 503: Nockherberg-NOC 2.4 81541 München, Regerstraße 28/Hiendlmayrstraße 7–14.
- ¹⁵ WE 520: Diamaltpark/80999 München, Ludwigsfelder Straße.

¹⁶ WE 506: Westend III/60323 Frankfurt am Main, Freiherr-vom-Stein-Straße 19–21/Eppsteiner Straße 54–56.

¹⁷ WE 507: 20249 Hamburg, Eppendorfer Landstraße 67/Kümmelstraße 1/Robert-Koch-Straße 40.

¹⁸ WE 508: 20099 Hamburg, Koppel 3, 5, 7/Alstertwiete 11, 13, 15.

¹⁹ WE 509: 20354 Hamburg, ABC-Straße 44–46/St. Anscharplatz.

²⁰ WE 510: 20099 Hamburg, An der Alster 65, 67.

²¹ WE 511: 20099 Hamburg, Alstertwiete 5, 7, 9.

²² WE 512: 20099 Hamburg, St. Georgs Kirchhof 22, 23, 24.

²³ WE 513: 10178 Berlin, Monbijouplatz 8–10.

²⁴ WE 514: 80802 München, Leopoldstraße 52.

²⁵ WE 326: 60325 Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstraße 33–35.

²⁶ WE 327: 60325 Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstraße 39.

²⁷ WE 329: 63 Grad Hamburg/20354 Hamburg, Neuer Wall 63 (60% Miteigentumsanteil).

²⁸ WE 3330: P5/10785 Berlin, Potsdamer Platz 5/Ebertstraße 4 (50,86% Miteigentumsanteil).

²⁹ WE 331: b3/The Seven München/80469 München, Müllerstraße 3–5 (41,66% Miteigentumsanteil).

³⁰ WE 3371: Data Center/80538 München, Am Tucherpark 12a.

³¹ WE 372: Grundstück Wald/80538 München, Tivolistraße.

³² WE 404: RZ1/80538 München, Am Tucherpark 12a.

³³ WE 405: RZ2/80538 München, Am Tucherpark 12a.

³⁴ WE 406 RZ3/80538 München, Am Tucherpark 12a.

³⁵ WE 402: Eisbach 4 (Neubau)/80538 München, Am Eisbach 4.

³⁶ WE 368: Eisbach 4/80538 München, Am Eisbach 4.

³⁷ WE 369: Hilton Munich Park/80538 München, Am Tucherpark 7.

³⁸ WE 403: Punkthaus (Neubau)/80538 München, Am Tucherpark 7.

³⁹ WE 366: TZ/80538 München, Am Tucherpark 12.
- ⁴⁰ WE 367: VTO N/S/80538 München, Am Tucherpark 16+18.

⁴¹ WE 400: Tivoli Ost (Neubau)/80538 München, Am Tucherpark 12.

⁴² WE 401: VTO (Neubau)/80538 München, Am Tucherpark 12.

⁴³ WE 362: VTW 1/80538 München, Am Tucherpark 1.

⁴⁴ WE 363: VTW 2/80538 München, Sederanger 5.

⁴⁵ WE 407: VTW 2b/80538 München, Sederanger 5.

⁴⁶ Zu 0,0000001152696% an der CGI Victoria Square Partnership beteiligt.

⁴⁷ Zu 0,1% an der CRI Twin Towers LP C.V. beteiligt.

⁴⁸ Zu 100% an der Omniturm Fixtures S.à r.l. beteiligt.

⁴⁹ Zu jeweils 100% an der Hamburg, Elbtower Immobilien GmbH & Co. KG und Hamburg, Elbtower Immobilienmanagement GmbH beteiligt.

⁵⁰ Übernimmt die Treuhandverwaltung des Commerz Real Australian Real Estate Trust.

⁵¹ Gesamteigenkapital (da lokal keine Aufteilung zwischen den verschiedenen Kapitalarten erfolgt).

⁵² Zu 100% an der Palm Beach Holdings 3940 LLC beteiligt.

⁵³ Zu 100% an der Koa Management, LLC beteiligt.

⁵⁴ Zu 100% an der CR Chestnut LLC beteiligt.

⁵⁵ Zu 100% an der CR Sunflower Foodhall LLC beteiligt.

⁵⁶ Zu 100% an der CR Sunflower Fee Owner LLC und CR Sunflower Lessee LLC beteiligt.

⁵⁷ Zu 100% an der Kiinteistö Oy Triplan Torni 1 beteiligt.

⁵⁸ Zu 100% an der Kiinteistö Oy Pasilan Stoge beteiligt.

⁵⁹ Zu 100% an der Kiinteistö Oy Pasilan Feskari 1 beteiligt.

⁶⁰ Zu 0,1% an Triplan Stoge Ky, Pasilan Feskari Ky und Triplan Torni 1 KY beteiligt.