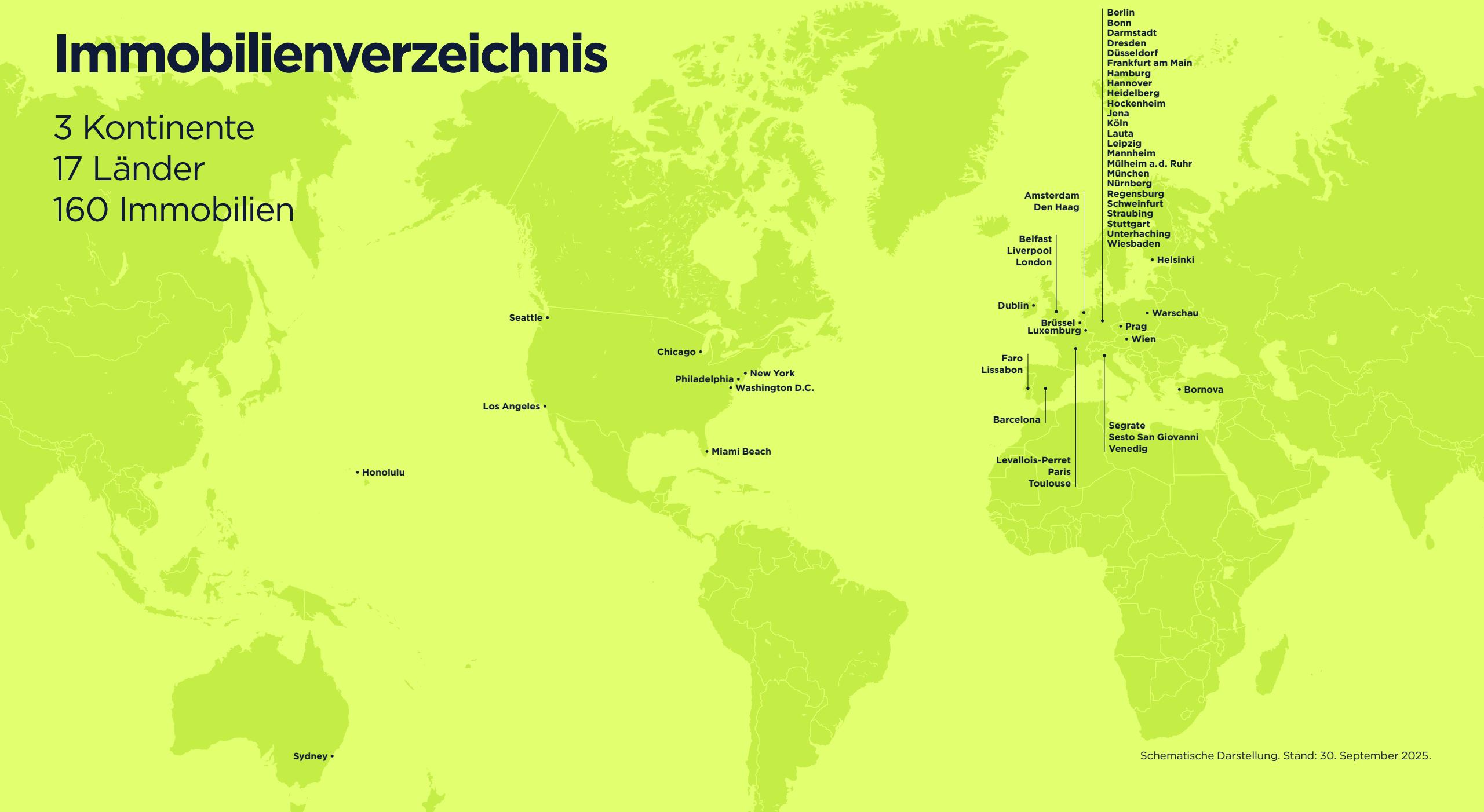


# Immobilienverzeichnis

3 Kontinente  
17 Länder  
160 Immobilien



Schematische Darstellung. Stand: 30. September 2025.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2025

Deutschland (€)

	Nr.	1	2	3	4	5	6
<b>Objektname</b>		<b>Dorotheenstraße</b>	<b>Classicon</b>	<b>Aralhaus</b>	<b>P5</b>	<b>Kö 92 a</b>	<b>WestendWindows</b>
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, Eisenzahnstraße 36, Bielefelder Straße 15	Potsdamer Platz 5, Ebertstraße 4	Königsallee 92 a	Bockenheimer Landstraße 33-35
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		-	-	-	Bruchteilseigentum	-	-
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		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 m <sup>2</sup>		4.879	11.795	11.655	15.252	7.102	9.112
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		4.879	9.423	11.655	15.252	7.102	9.112
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	2.372	0	0	0	0
<b>Vermietungs- informationen*</b>							
Hauptmieter		KLIEMT.Arbeitsrecht	Deutsches Spionage Museum	Berliner Wasserbetriebe	P+P Pöllath + Partners	Regus Düsseldorf	Permira
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> 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
Mieteinnahmen im GJ 2025/2026 in Tausend		1.536	3.376	k.A.	5.352	1.774	5.561
<b>Gutachter- informationen*</b>							
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> 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
Mittelwert in Tausend		47.550	97.200	60.550	170.650	43.350	123.850
<b>Investment- informationen*</b>							
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 <sup>3</sup>	-	495 <sup>4</sup>
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		-	-	1.755	2.720 <sup>3</sup>	-	3.952 <sup>4</sup>
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 Immobilienverzeichnisses.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2025

Deutschland (€)

	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	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	
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 m <sup>2</sup>	1.176	2.182	2.415	2.563	2.871	587	
Erwerbsdatum	11/2019	01/1995	09/2018	11/2019	11/2019	11/2019	11/2019
Haltedauer in Jahren	5,9	30,7	7,0	5,9	5,9	5,9	5,9
Bau-, Umbaujahr	2010	1995	2020	1996	1989	2007	
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>	6.004	13.488	54.354	5.718	6.107	4.478	
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>	6.004	13.488	46.183	5.658	5.833	4.478	
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>	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) <sup>1</sup> 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.	
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> 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	
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 <sup>5</sup>	-	581	128	172	105	
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	2.458 <sup>5</sup>	-	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 Immobilienverzeichnisses.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2025

Deutschland (€)

	Nr.	13	14	15	16	17	18
<b>Objektname</b>		<b>BallinA</b>	<b>Gerhof</b>	<b>Johannisbollwerk</b>	<b>Neuer Wall</b>	<b>63Grad Hamburg</b>	<b>Elbtower</b>
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 m <sup>2</sup>		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 <sup>8</sup>
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		5.385	10.231	4.792	2.812	6.806	111.047 <sup>9</sup>
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		5.385	9.659	4.792	2.812	6.806	111.047
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	572	0	0	0	0
<b>Vermietungs- informationen*</b>		Hogan Lovells International LLP	Gerhofstraße 1-3 Tenant GmbH (WeWork)	IU Group N.V.	Ermenegildo Zegna GmbH	k.A. <sup>6</sup>	i.B.
Hauptmieter							
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> 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	-
<b>Gutachter- informationen*</b>							
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		1.956/1.926	4.056/4.363	1.218/1.187	1.201/1.138	3.808/3.808	46.896 <sup>10</sup> /46.987 <sup>10</sup>
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 <sup>11</sup> /51.000 <sup>11</sup>
Mittelwert in Tausend		52.125	101.785	24.350	31.000	108.000	41.000
<b>Investment- informationen*</b>							
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 <sup>7</sup>	1.288
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		1.219	-	576	758	1.768 <sup>7</sup>	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 Immobilienverzeichnisses.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2025

Deutschland (€)

	Nr.	19	20	21	22	23	24
<b>Objektname</b>		<b>Raboisen</b>	<b>Constantinhöfe</b>	<b>Neue Direktion Köln</b>	<b>Villa B</b>	<b>Villa A</b>	<b>Neubau</b>
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
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 m <sup>2</sup>		1.220	5.219	5.161	981	1.782	6.183
Erwerbsdatum		11/2019	11/2019	05/2016	07/2021	07/2021	07/2021
Haltestauer 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 <sup>8</sup>	2028 <sup>8</sup>
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		5.684	19.408	22.740	2.586	3.329 <sup>9</sup>	15.746 <sup>9</sup>
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		5.684	17.368	22.740	2.402	3.329	15.746
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	2.040	0	184	0	0
<b>Vermietungs- informationen*</b>							
Hauptmieter		IntReal International Real Estate	Atradius Kreditversicherung AG	European Aviation Safety Agency	DEVK	i.B.	i.B.
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> 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.	-	-
<b>Gutachter- informationen*</b>							
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		1.341/1.340	6.294/6.238	7.980/7.795	500/499	1.248 <sup>10</sup> /1.250 <sup>10</sup>	6.547 <sup>10</sup> /6.547 <sup>10</sup>
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 <sup>11</sup> /7.550 <sup>11</sup>	59.860 <sup>11</sup> /59.400 <sup>11</sup>
Mittelwert in Tausend		30.350	133.000	188.250	9.015	7.700	59.630
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 Immobilienverzeichnisses.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2025

Deutschland (€)

	Nr.	25	26	27	28	29	30
<b>Objektname</b>		<b>Untersachsenhausen</b>	<b>VTW 3</b>	<b>TZ</b>	<b>Tivoli Ost (Neubau)</b>	<b>VTO N/S</b>	<b>Eisbach 4</b>
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
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 m <sup>2</sup>		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 <sup>8</sup>	1968, 2019, 2028 <sup>8</sup>	2029 <sup>8</sup>	1972, 2018, 2027 <sup>8</sup>	1972, 2018, 2027 <sup>8</sup>
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		5.626	10.254 <sup>9</sup>	20.389 <sup>9</sup>	6.500 <sup>9</sup>	29.550 <sup>9</sup>	16.631 <sup>9</sup>
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		3.839	10.254	20.389	6.500	29.550	16.631
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		1.786	0	0	0	0	0
<b>Vermietungs- informationen*</b>							
Hauptmieter		msg life central	i.B.	i.B.	i.B.	i.B.	i.B.
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> 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	-	-	-	-	-
<b>Gutachter- informationen*</b>							
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		1.641/1.687	4.870 <sup>10</sup> /4.922 <sup>10</sup>	10.658 <sup>10</sup> /10.899 <sup>10</sup>	3.162 <sup>10</sup> /3.101 <sup>10</sup>	13.999 <sup>10</sup> /13.789 <sup>10</sup>	8.405 <sup>10</sup> /8.471 <sup>10</sup>
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 <sup>11</sup> /80.700 <sup>11</sup>	141.100 <sup>11</sup> /140.300 <sup>11</sup>	41.300 <sup>11</sup> /39.100 <sup>11</sup>	229.400 <sup>11</sup> /219.300 <sup>11</sup>	134.300 <sup>11</sup> /132.400 <sup>11</sup>
Mittelwert in Tausend		40.000	81.100	140.700	40.200	224.350	133.350
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 <sup>12</sup>	384 <sup>13</sup>	53 <sup>14</sup>	297 <sup>15</sup>	161 <sup>16</sup>
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		2.590	1.557 <sup>12</sup>	3.399 <sup>13</sup>	472 <sup>14</sup>	2.614 <sup>15</sup>	1.575 <sup>16</sup>
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 Immobilienverzeichnisses.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2025

Deutschland (€)

	Nr.	31	32	33	34	35	36
<b>Objektname</b>		<b>Eisbach 4</b>	<b>Punkthaus (Neubau)</b>	<b>Karolinen Karree</b>	<b>Seidl Forum</b>	<b>Leopoldstraße</b>	<b>b³/The Seven München</b>
PLZ/Ort		80538 München	80538 München	80333 München	80335 München	80804 München	80469 München
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 <sup>8</sup>	2029 <sup>8</sup>	2007	2003	1993	2013
Nutzfläche gesamt in m²		14.361 <sup>9</sup>	5.250 <sup>9</sup>	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
<b>Vermietungs- informationen*</b>							
Hauptmieter		i.B.	i.B.	K&L Gates LLP	Immobilien Freistaat Bayern	META	Oliver Wyman GmbH
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> 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
<b>Gutachter- informationen*</b>							
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		7.038 <sup>10</sup> /7.385 <sup>10</sup>	2.503 <sup>10</sup> /2.816 <sup>10</sup>	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 <sup>11</sup> /98.300 <sup>11</sup>	6.600 <sup>11</sup> /11.100 <sup>11</sup>	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
<b>Investment- informationen*</b>							
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 <sup>17</sup>	31 <sup>18</sup>	485	–	79	174 <sup>19</sup>
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		663 <sup>17</sup>	291 <sup>18</sup>	3.959	–	648	1.448 <sup>19</sup>
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 Immobilienverzeichnisses.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2025

Deutschland (€)

	Nr.	37	38	39	40	41	42
<b>Objektname</b>		<b>Nymphenburger Höhe</b>	<b>Palais am Jakobsplatz</b>	<b>Sendlinger Tor Platz</b>	<b>Theresienhöhe</b>	<b>Uhland Carré</b>	<b>Rotebühlplatz</b>
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
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 m <sup>2</sup>		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 <sup>8</sup>	1778, 1996
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		16.497	5.079	4.126	15.259	68.999 <sup>9</sup>	6.712
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		16.497	4.819	4.126	15.259	63.591	6.591
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	260	0	0	5.408	122
<b>Immobilien- informationen*</b>							
Hauptmieter		CMS Hasche Sigle	ABN AMRO Bank N.V.	Kirinus Praxis GmbH	Medpace Germany GmbH	Allianz ONE	WBS TRAINING AG
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> 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
<b>Vermietungs- informationen*</b>							
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		8.379/8.281	3.306/3.277	1.322/1.290	5.234/5.377	28.017 <sup>10</sup> /28.691 <sup>10</sup>	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 <sup>11</sup> /294.000 <sup>11</sup>	36.900/37.400
Mittelwert in Tausend		185.950	77.750	32.800	116.850	303.250	37.150
<b>Gutachter- informationen*</b>							
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	–	–
<b>Investment- informationen*</b>							
*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.							
							Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnisses.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2025

Deutschland (€)

	Nr.	43	44	45	46	47	48
<b>Objektname</b>		<b>Theodor-Heuss-Straße</b>	<b>Alexanderplatz</b>	<b>ADIDAS-Haus</b>	<b>Flinger Straße</b>	<b>Goethestraße</b>	<b>Petersstraße</b>
PLZ/Ort		70174 Stuttgart	10178 Berlin	10789 Berlin	40213 Düsseldorf	60313 Frankfurt am Main	04109 Leipzig
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 m <sup>2</sup>		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 <sup>8</sup>	1992, 2005, 2014	1932, 2007	1957, 1997, 2026 <sup>8</sup>	1998
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		4.864	81.173 <sup>9</sup>	8.493	2.756	2.581 <sup>9</sup>	6.167
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		4.864	81.173	8.097	2.475	2.581	5.149
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0	396	281	0	1.018
<b>Vermietungs- informationen*</b>							MH Müller Handels GmbH & Co. KG
Hauptmieter		Land Baden-Württemberg	i.B.	adidas AG	ZARA Deutschland	i.B.	
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> 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.
<b>Gutachter- informationen*</b>							
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		1.417/1.441	39.983 <sup>10</sup> /42.040 <sup>10</sup>	4.584/4.635	1.199/1.199	2.760 <sup>10</sup> /2.760 <sup>10</sup>	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 <sup>11</sup> /752.800 <sup>11</sup>	127.800/128.000	26.900/27.500	50.100 <sup>11</sup> /54.800 <sup>11</sup>	27.800/26.600
Mittelwert in Tausend		27.950	751.180	127.900	27.200	52.450	27.200
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 <sup>20</sup>	513	167	134	78
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		-	42.308 <sup>20</sup>	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 Immobilienverzeichnisses.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2025

Deutschland (€)

	Nr.	49	50	51	52	53	54
<b>Objektname</b>		<b>Forum City Mülheim</b>	<b>VISIO</b>	<b>Leopoldstraße 52</b>	<b>Sendlinger Straße</b>	<b>Breite Gasse</b>	<b>Regensburg Arcaden</b>
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
Art des Grundstücks		–	–	–	–	–	–
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		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 <sup>8</sup>	1963, 2003	1960, 2016	1913, 2013	1984	2002
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		46.304 <sup>9</sup>	55.112	1.515	1.988	3.934	37.058
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		45.878	55.112	497	1.988	2.410	37.058
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		426	0	1.018	0	1.524	0
<b>Immobilien- informationen*</b>							
Hauptmieter		i.B.	Bauhaus Gesellschaft	dean & david	& Other Stories AB	Foot Locker	KAUFLAND
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		–	14,4	0,0	17,9	29,6	4,9
auslaufende Mietverträge im GJ 2025/2026 in %		–	6,0	45,6 <sup>21</sup>	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
<b>Vermietungs- informationen*</b>							
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> 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
<b>Gutachter- informationen*</b>							
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 <sup>22</sup>	150	44	0
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		1.744	1.806	444 <sup>22</sup>	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	–	–
<b>Investment- informationen*</b>							
*Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. **Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.							
							Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnisses.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2025

Deutschland (€)

	Nr.	55	56	57-62	63	64	65
<b>Objektname</b>		<b>Stadtgalerie Schweinfurt</b>	<b>Theresien Center</b>	<b>Kaufhof Portfolio<sup>23</sup></b>	<b>Hotel de Saxe</b>	<b>Terra Hotel</b>	<b>the niu Coin</b>
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
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 m <sup>2</sup>		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
Haltestauer 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 m <sup>2</sup>		31.229	21.676	223.511	13.487	10.209	4.151
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		31.229	21.676	223.511	13.487	10.209	4.151
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0	0	0	0	0
<b>Vermietungs- informationen*</b>							
Hauptmieter		C&A	TJX Deutschland	HBC Luxembourg	Steigenberger	Kimpton Hotel	Novum Hotels West
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> 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.
<b>Gutachter- informationen*</b>							
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> 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
<b>Investment- informationen*</b>							
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 Immobilienverzeichnisses.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2025

Deutschland (€)

	Nr.	66	67	68	69	70	71
<b>Objektname</b>		<b>the niu Charly</b>	<b>Melia Frankfurt City</b>	<b>Staycity Aparthotels Heidelberg</b>	<b>NH Mannheim</b>	<b>the niu Square</b>	<b>Hilton Munich Park</b>
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
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 m <sup>2</sup>		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 <sup>8</sup>
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		4.393	23.799	11.308	9.544	4.152	36.969 <sup>9</sup>
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		4.393	23.799	11.308	9.544	4.152	36.969
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0	0	0	0	0
<b>Vermietungs- informationen*</b>							
Hauptmieter		Novum Hotels West	Sol Melia GmbH Deutschland	Staycity Hamburg	NH Hoteles	Novum Hotels Süd	i.B.
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> 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.	–
<b>Gutachter- informationen*</b>							
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		1.620/1.486	5.590/5.590	2.268/2.268	2.149/2.149	1.055/1.055	14.459 <sup>10</sup> /14.459 <sup>10</sup>
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 <sup>11</sup> /94.900 <sup>11</sup>
Mittelwert in Tausend		30.600	136.350	42.350	37.650	18.250	88.450
<b>Investment- informationen*</b>							
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 <sup>24</sup>
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		758	1.048	775	884	408	3.790 <sup>24</sup>
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 Immobilienverzeichnisses.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2025

Deutschland (€)

	Nr.	72	73	74	75	76	77
<b>Objektname</b>		<b>IntercityHotel Wiesbaden</b>	<b>Silberpfeil</b>	<b>Silberpfeil</b>	<b>Wannseegärten</b>	<b>Monbijouplatz</b>	<b>Haardtring</b>
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 m <sup>2</sup>		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 m <sup>2</sup>		7.388	44.821	21.131	11.667	7.625	15.361
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		7.388	44.821	21.131	0	3.223	0
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0	0	11.667	4.402	15.361
<b>Vermietungs- informationen*</b>							
Hauptmieter		IntercityHotel GmbH	Mercedes-Benz AG	Mercedes-Benz AG	k.A. <sup>6</sup>	k.A. <sup>6</sup>	k.A. <sup>6</sup>
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> 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 <sup>21</sup>	86,2 <sup>21</sup>	87,0 <sup>21</sup>
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
<b>Gutachter- informationen*</b>							
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> 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
<b>Investment- informationen*</b>							
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 <sup>25</sup>	222 <sup>26</sup>	316 <sup>27</sup>
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		1.613	567	202	2.491 <sup>25</sup>	1.848 <sup>26</sup>	3.789 <sup>27</sup>
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 Immobilienverzeichnisses.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2025

Deutschland (€)

	Nr.	78	79	80	81	82	83
<b>Objektname</b>		<b>Königshöfe Dresden</b>	<b>Westend III</b>	<b>Gutleut</b>	<b>Oskar-von-Miller-Straße</b>	<b>Schäfergasse</b>	<b>ONE FORTY WEST</b>
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 m <sup>2</sup>		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 <sup>8</sup>	2007	1994, 2026 <sup>8</sup>	2020
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		15.738	5.480	6.487 <sup>9</sup>	6.457	2.227 <sup>9</sup>	5.655
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		157	0	420	0	290	0
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		15.581	5.480	6.067	6.457	1.937	5.655
<b>Immobilien- informationen*</b>							
Hauptmieter		k.A. <sup>6</sup>	k.A. <sup>6</sup>	i.B.	k.A. <sup>6</sup>	i.B.	k.A. <sup>6</sup>
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		8,3	0,8	-	5,5	-	k.A.
auslaufende Mietverträge im GJ 2025/2026 in %		72,1 <sup>21</sup>	92,1 <sup>21</sup>	-	88,0 <sup>21</sup>	-	22,5 <sup>21</sup>
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.
<b>Vermietungs- informationen*</b>							
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> 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
<b>Gutachter- informationen*</b>							
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 <sup>28</sup>	217 <sup>29</sup>	153	222 <sup>30</sup>	40	73
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		3.249 <sup>28</sup>	1.801 <sup>29</sup>	1.248	1.842 <sup>30</sup>	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	-
<b>Investment- informationen*</b>							

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnisses.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2025

Deutschland (€)

	Nr.	84	85	86	87	88	89
<b>Objektname</b>		<b>ONE FORTY WEST</b>	<b>ABC-Straße</b>	<b>Alstertwiete</b>	<b>An der Alster</b>	<b>Eppendorfer Landstraße</b>	<b>Hamburg, Koppel</b>
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
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 m <sup>2</sup>		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 <sup>8</sup>	1998	2003
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		2.886	10.921	2.799	5.066 <sup>9</sup>	5.511	10.417
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		0	4.447	229	0	3.178	34
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		2.886	6.474	2.570	5.066	2.332	10.383
<b>Vermietungs- informationen*</b>							
Hauptmieter		k.A. <sup>6</sup>	k.A. <sup>6</sup>	k.A. <sup>6</sup>	k.A. <sup>6</sup>	IWAN BUDNIKOWSKY	k.A. <sup>6</sup>
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		k.A.	7,3	0,3	k.A.	2,3	4,4
auslaufende Mietverträge im GJ 2025/2026 in %		38,0 <sup>21</sup>	56,3 <sup>21</sup>	84,0 <sup>21</sup>	100,0 <sup>21</sup>	29,6 <sup>21</sup>	82,3 <sup>21</sup>
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
<b>Gutachter- informationen*</b>							
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		1.061/1.062	2.479/2.478	473/436	2.128 <sup>10</sup> /2.153 <sup>10</sup>	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 <sup>11</sup> /32.500 <sup>11</sup>	36.900/36.100	64.000/65.200
Mittelwert in Tausend		31.600	58.100	11.550	32.325	36.500	64.600
<b>Investment- informationen*</b>							
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 <sup>31</sup>	44 <sup>32</sup>	82 <sup>33</sup>	136 <sup>34</sup>	232 <sup>35</sup>
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		179	1.869 <sup>31</sup>	381 <sup>32</sup>	709 <sup>33</sup>	1.132 <sup>34</sup>	2.011 <sup>35</sup>
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 Immobilienverzeichnisses.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2025

Deutschland (€)

	Nr.	90	91	92	93	94	95
<b>Objektname</b>	<b>St. Georgs Kirchhof</b>	<b>Kopernikusquartier</b>	<b>QB Jena</b>	<b>Eliseneck</b>	<b>VTW 1</b>	<b>VTW 2a</b>	
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
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 m <sup>2</sup>	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 <sup>8</sup>		1981, 1999, 2029 <sup>8</sup>
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>	2.350	8.671	10.269	2.506	12.706 <sup>9</sup>		9.101 <sup>9</sup>
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>	44	725	845	247	3.782		0
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>	2.306	7.946	9.425	2.259	8.924		9.101
<b>Vermietungs- informationen*</b>							
Hauptmieter	k.A. <sup>6</sup>	k.A. <sup>6</sup>	k.A. <sup>6</sup>	k.A. <sup>6</sup>	i.B.		i.B.
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %	0,3	k.A.	k.A.	k.A.	-		-
auslaufende Mietverträge im GJ 2025/2026 in %	96,0 <sup>21</sup>	17,9 <sup>21</sup>	k.A.	38,6 <sup>21</sup>	-		-
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	-		-
<b>Gutachter- informationen*</b>							
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend	421/375	1.959/1.959	1.881/1.795	482/491	4.450 <sup>10</sup> /4.189 <sup>10</sup>		4.006 <sup>10</sup> /3.678 <sup>10</sup>
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 <sup>11</sup> /77.300 <sup>11</sup>		74.200 <sup>11</sup> /67.100 <sup>11</sup>
Mittelwert in Tausend	9.950	51.700	45.100	11.800	77.200		70.650
Investitionsart	indirekt	direkt	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	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 <sup>36</sup>	202	189	37	278 <sup>37</sup>		130 <sup>38</sup>
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	419 <sup>36</sup>	3.297	3.568	663	2.374 <sup>37</sup>		1.113 <sup>38</sup>
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 Immobilienverzeichnisses.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2025

Deutschland (€)

	Nr.	96	97	98	99	100	101
<b>Objektname</b>		<b>VTW 2b</b>	<b>Eisbach 3</b>	<b>Eisbach 5</b>	<b>Grundstück Tivolianlage</b>	<b>RZ1 (Neubau)</b>	<b>RZ2 (Neubau)</b>
PLZ/Ort		80538 München	80538 München				
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 m <sup>2</sup>		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 <sup>8</sup>	1971, 2029 <sup>8</sup>	1971, 2014, 2027 <sup>8</sup>	2028 <sup>8</sup>	2028 <sup>8</sup>	2028 <sup>8</sup>
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		6.970 <sup>9</sup>	11.304 <sup>9</sup>	11.990 <sup>9</sup>	3.580 <sup>9</sup>	1.586 <sup>9</sup>	588 <sup>9</sup>
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		0	0	2.150	232	458	0
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		6.970	11.304	9.840	3.348	1.128	588
<b>Vermietungs- informationen*</b>							
Hauptmieter		i.B.	i.B.	i.B.	i.B.	i.B.	i.B.
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		-	-	-	-	-	-
auslaufende Mietverträge im GJ 2025/2026 in %		-	-	-	-	-	-
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		-	-	-	-	-	-
Mieteinnahmen im GJ 2025/2026 in Tausend		-	-	-	-	-	-
<b>Gutachter- informationen*</b>							
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		3.111 <sup>10</sup> /2.860 <sup>10</sup>	4.895 <sup>10</sup> /4.488 <sup>10</sup>	3.335 <sup>10</sup> /3.108 <sup>10</sup>	1.562 <sup>10</sup> /1.442 <sup>10</sup>	707 <sup>10</sup> /680 <sup>10</sup>	247 <sup>10</sup> /226 <sup>10</sup>
Restnutzungsdauer in Jahren		80/80	80/80	80/80	80/80	80/80	80/80
Verkehrswert (VKW) in Tausend		55.500 <sup>11</sup> /54.200 <sup>11</sup>	95.600 <sup>11</sup> /84.600 <sup>11</sup>	51.100 <sup>11</sup> /45.400 <sup>11</sup>	36.300 <sup>11</sup> /32.300 <sup>11</sup>	11.100 <sup>11</sup> /12.900 <sup>11</sup>	3.500 <sup>11</sup> /3.100 <sup>11</sup>
Mittelwert in Tausend		54.850	90.100	48.250	34.300	12.000	3.300
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 <sup>39</sup>	98 <sup>40</sup>	87 <sup>41</sup>	50 <sup>42</sup>	13 <sup>43</sup>	4 <sup>44</sup>
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		866 <sup>39</sup>	843 <sup>40</sup>	743 <sup>41</sup>	316 <sup>42</sup>	114 <sup>43</sup>	32 <sup>44</sup>
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 Immobilienverzeichnisses.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2025

Deutschland (€)

	Nr.	102	103	104	105	106	107
<b>Objektname</b>	<b>RZ3 (Neubau)</b>	<b>Korbinian-Beer-Straße</b>	<b>Diamaltpark</b>	<b>Nockherberg-NOC 2.4</b>	<b>Seector Living</b>	<b>Lehenstraße</b>	
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	Regerstraße 90	Ostendstraße 117	Lehenstraße 11, Von-Stauffenberg- Straße 98-102	
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	i.B./W	W 100	W 100	W 100	W 100	W 100	W 100
Art des Grundstücks	-	-	-	-	-	-	-
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>	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 <sup>8</sup>	2007	2021	2022	2022	2005	
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>	1.109 <sup>9</sup>	6.505	10.549	9.665	6.628	5.277	
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>	0	0	0	508	0	0	
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>	1.109	6.505	10.549	9.157	6.628	5.277	
<b>Vermietungs- informationen*</b>							
Hauptmieter	i.B.	k.A. <sup>6</sup>	k.A. <sup>6</sup>	k.A. <sup>6</sup>	k.A. <sup>6</sup>	k.A. <sup>6</sup>	k.A. <sup>6</sup>
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %	-	4,3	0,8	3,3	1,3	3,6	
auslaufende Mietverträge im GJ 2025/2026 in %	-	85,6 <sup>21</sup>	98,6 <sup>21</sup>	95,7 <sup>21</sup>	99,2 <sup>21</sup>	97,1 <sup>21</sup>	
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	
<b>Gutachter- informationen*</b>							
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend	466 <sup>10</sup> /426 <sup>10</sup>	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 <sup>11</sup> /7.100 <sup>11</sup>	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	
<b>Investment- informationen*</b>							
Investitionsart	indirekt	indirekt	indirekt	indirekt	direkt	indirekt	
Beteiligungsquote in %	98,90	100,00	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 <sup>45</sup>	148 <sup>46</sup>	171 <sup>47</sup>	240 <sup>48</sup>	92	106 <sup>49</sup>	
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	70 <sup>45</sup>	1.280 <sup>46</sup>	1.968 <sup>47</sup>	3.371 <sup>48</sup>	1.293	915 <sup>49</sup>	
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 Immobilienverzeichnisses.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2025

Deutschland (€)

	Nr.	108	109	110	111	112	Summe Deutschland (€)
<b>Objektname</b>		<b>Straße der Freundschaft</b>	<b>RZ</b>	<b>VTO (Neubau)</b>	<b>Grundstück Wald</b>	<b>Grundstück Isar</b>	
PLZ/Ort		02991 Lauta	80538 München	80538 München	80538 München	80538 München	
Straße		Straße der Freundschaft	Am Tucherpark 12a	Am Tucherpark 16	Tivolistraße	Ifflandstraße	
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		S 100	S 100	i.B./S	S 100	S 100	
Art des Grundstücks		-	-	-	-	-	
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		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 <sup>8</sup>	-	-	
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		0	10.756	2.315 <sup>9</sup>	0	0	
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		0	10.756	2.315	0	0	
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0	0	0	0	
<b>Immobilien- informationen*</b>							
Hauptmieter		-	-	i.B.	-	-	
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		-	-	-	-	-	
auslaufende Mietverträge im GJ 2025/2026 in %		-	-	-	-	-	
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		-	-	-	-	-	
Mieteinnahmen im GJ 2025/2026 in Tausend		-	-	-	-	-	
<b>Vermietungs- informationen*</b>							
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		-/-	5.126/5.126	712 <sup>10</sup> /712 <sup>10</sup>	-/-	-/-	
Restnutzungsdauer in Jahren		-/-	50/50	70/70	-/-	-/-	
Verkehrswert (VKW) in Tausend		37/50	70.700/67.600	4.400 <sup>11</sup> /4.400 <sup>11</sup>	1.500/2.000	300/300	
Mittelwert in Tausend		44	69.150	4.400	1.750	300	
<b>Gutachter- informationen*</b>							
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	<b>direkt: 3.547.723</b> <b>indirekt: 4.855.828</b>
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 <sup>50</sup>	112 <sup>51</sup>	6 <sup>52</sup>	2 <sup>53</sup>	27 <sup>54</sup>	<b>direkt: 8.755</b> <b>indirekt: 16.871</b>
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		7 <sup>50</sup>	958 <sup>51</sup>	61 <sup>52</sup>	16 <sup>53</sup>	226 <sup>54</sup>	<b>direkt: 74.123</b> <b>indirekt: 114.125</b>
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	-	-	-	
<b>Investment- informationen*</b>							

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnisses.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2025

Frankreich (€)

	Nr.	113	114	115	116	117	Summe Frankreich (€)
<b>Objektname</b>		<b>Place de Seine</b>	<b>Étoile Saint Honoré</b>	<b>Kléber</b>	<b>Place d'Iéna</b>	<b>Les Boutiques Saint Georges</b>	
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 m <sup>2</sup>		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 m <sup>2</sup>		30.014	28.484	11.950	11.827	13.037	
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		30.014	28.484	11.950	11.827	13.037	
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0	0	0	0	
<b>Vermietungs- informationen*</b>							
Hauptmieter		ALLIANCE	Citigroup Global	BAIN ET COMPAGNIE	APPLE FRANCE	Calao	
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> 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	
<b>Gutachter- informationen*</b>							
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> 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	
<b>Investment- informationen*</b>							
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	<b>direkt: 1.305.450 indirekt: 0</b>
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	<b>direkt: 0 indirekt: 0</b>
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		-	-	0	-	0	<b>direkt: 0 indirekt: 0</b>
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 Immobilienverzeichnisses.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2025

Großbritannien (£)

	Nr.	118	119	120	121	122 Summe Großbritannien (£)
<b>Objektname</b>		<b>Mann Island</b>	<b>Paternoster House</b>	<b>180 Great Portland Street</b>	<b>Victoria Square Centre</b>	<b>Westfield London</b>
PLZ/Ort		Liverpool L3 1EN	London EC4M 7DX	London W1W 5	Belfast BT1 4QG	London W12 7GF
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 m <sup>2</sup>		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 m <sup>2</sup>		12.967	7.594	9.965	66.340	251.855
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		12.967	7.594	9.965	66.340	251.855
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0	0	0	0
<b>Vermietungs- informationen*</b>						
Hauptmieter		Liverpool City Region Combined Authority	Katten Muchin Rosenman UK	GXO Logistics UK	Q-Park Limited	ITX UK Ltd
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> 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
<b>Gutachter- informationen*</b>						
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> 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
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 <sup>55</sup> /5,5 <sup>55</sup>
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
<b>Investment- informationen*</b>						

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnisses.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2025

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

	Nr. Summe Großbritannien (€)	123	124	125
<b>Objektname</b>		<b>2Amsterdam</b>	<b>New Babylon, Geb. H</b>	<b>City Atrium</b>
PLZ/Ort		1077 CZ Amsterdam	2594 AC Den Haag	1210 Brüssel
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 m <sup>2</sup>	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 m <sup>2</sup>	36.309	12.023		50.772
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>	36.309	12.023		50.772
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>	0	0		0
<b>Immobilien- informationen*</b>		Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn		
Hauptmieter	Sol Maninvest B.V.			Regie de Batiments
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> 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.
<b>Vermietungs- informationen*</b>				
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> 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
<b>Gutachter- informationen*</b>				
Investitionsart		indirekt	direkt	indirekt
Beteiligungsquote in %	100,00	100,00		100,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis (KP)) in Tausend	<b>direkt: 1.690.861 indirekt: 262.126</b>			
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP	335.745	44.850		249.800
davon Gebühren und Steuern in Tausend	61/0,1	964/2,5		-
davon sonstige ANK in Tausend	0	0		-
abgeschriebene ANK im GJ 2025/2026 in Tausend	61	965		-
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	76 <sup>56</sup>	0		-
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	0,1	0,0		-
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	37,14	56,41		-
<b>Investment- informationen*</b>				

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnisses.

# Immobilienverzeichnis

zum 30. September 2025

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

	Nr.	126	127	128	Summe Be/Ne/Lux (€)	129
<b>Objektname</b>		<b>Président A</b>	<b>Président B</b>	<b>Président C</b>		<b>1&amp;2 Dockland Central</b>
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
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B 100	B 100	B 100		B 100
Art des Grundstücks		-	-	-		Erbbaurecht
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		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 m <sup>2</sup>		11.416	9.814	12.162		13.701
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		11.416	9.814	12.162		13.701
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0	0		0
<b>Vermietungs- informationen*</b>		Capital International Management Company Sarl	Banque Européenne	Banque Européenne		HubSpot Ireland
Hauptmieter						
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> 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
<b>Gutachter- informationen*</b>						
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> 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
<b>Investment- informationen*</b>						
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	<b>direkt: 44.850 indirekt: 869.815</b>	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		-	-	-	<b>direkt: 0 indirekt: 76</b>	676 <sup>57</sup>
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		-	-	-	<b>direkt: 0 indirekt: 900</b>	8.111 <sup>57</sup>
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 Immobilienverzeichnisses.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2025

Italien (€)

	Nr.	130	131	132	Summe Italien (€)
<b>Objektname</b>		<b>Le Quattro Porte</b>	<b>ABB</b>	<b>Centro Le Barche</b>	
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	
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B 100	B 100	E 100	
Art des Grundstücks		-	-	Erbaurecht	
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		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 m <sup>2</sup>		35.711	27.008	13.817	
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		35.711	27.008	13.817	
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0	0	
<b>Vermietungs- informationen*</b>					
Hauptmieter		IBM Italia S.p.A.	ABB CAP S.P.A.	Coin Srl	
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> 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	
<b>Gutachter- informationen*</b>					
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> 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	
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	<b>direkt: 133.500 indirekt: 0</b>
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		-	-	-	<b>direkt: 0 indirekt: 0</b>
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		-	-	-	<b>direkt: 0 indirekt: 0</b>
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 Immobilienverzeichnisses.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2025

Österreich (€)

	Nr.	133	134	135	136	Summe Österreich (€)
<b>Objektname</b>		<b>Town Town CB 07</b>	<b>Galaxy 21</b>	<b>DC Tower 2</b>	<b>Donau-City-Straße 3</b>	
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	
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B 100	B 100	i.B./B	i.B./S	
Art des Grundstücks		-	-	-	-	
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		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 <sup>8</sup>	2028 <sup>8</sup>	
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		4.831	17.809	63.083 <sup>9</sup>	6.605 <sup>9</sup>	
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		4.831	17.809	39.645	6.605	
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0	23.438	0	
<b>Vermietungs- informationen*</b>						
Hauptmieter		Stadt Wien	Republik Österreich	i.B.	i.B.	
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> 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	-	-	
<b>Gutachter- informationen*</b>						
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		903/903	5.371/5.258	14.547 <sup>10</sup> /14.501 <sup>10</sup>	2.688 <sup>10</sup> /2.688 <sup>10</sup>	
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 <sup>11</sup> /319.400 <sup>11</sup>	5.000 <sup>11</sup> /8.000 <sup>11</sup>	
Mittelwert in Tausend		18.500	97.150	322.632	6.500	
<b>Investment- informationen*</b>						
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	<b>direkt: 459.883 indirekt: 18.482</b>
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	<b>direkt: 60 indirekt: 0</b>
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		0	-	3.492	21	<b>direkt: 3.513 indirekt: 0</b>
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 Immobilienverzeichnisses.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2025

Portugal (€)

	Nr.	137	138	Summe Portugal (€)
<b>Objektname</b>				
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	
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		E 100	E 80; H 10	
Art des Grundstücks		Teileigentum	-	
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		37.616	3.145	
Erwerbsdatum		05/2000	12/1997	
Haltedauer in Jahren		25,4	27,8	
Bau-, Umbaujahr		2001	1999	
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		27.390	12.775	
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		27.390	12.775	
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0	
<b>Immobilien- informationen*</b>				
Hauptmieter		Zara	FNAC	
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> 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	
<b>Vermietungs- informationen*</b>				
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> 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	
<b>Gutachter- informationen*</b>				
Investitionsart		indirekt	direkt	
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis (KP)) in Tausend		127.750	88.300	<b>direkt: 88.300 indirekt: 127.750</b>
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		-	-	<b>direkt: 0 indirekt: 0</b>
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		-	-	<b>direkt: 0 indirekt: 0</b>
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		-	-	
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	
<b>Investment- informationen*</b>				

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnisses.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2025

Finnland (€) / Tschechien (€)

	Nr.	139	140	141	Summe Finnland (€)	142
<b>Objektname</b>		<b>Workery West TORNI 1</b>	<b>Workery East FESKARI</b>	<b>Workery East STOGE</b>		<b>Metropole Zlín</b>
PLZ/Ort		00520 Helsinki	00520 Helsinki	00520 Helsinki		15521 Prag
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 m <sup>2</sup>		4.488	228	227		139.565 <sup>58</sup>
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 m <sup>2</sup>		20.290	13.889	14.176		56.446
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		20.290	13.889	14.176		56.446
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0	0		0
<b>Vermietungs- informationen*</b>						
Hauptmieter		Helsingin	Telia Finland Oyj	Telia Finland Oyj		Peek & Cloppenburg
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> 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
<b>Gutachter- informationen*</b>						
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> 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
<b>Investment- informationen*</b>						
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	<b>direkt: 0 indirekt: 345.400</b>	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	<b>direkt: 0 indirekt: 330</b>	0
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		1.177	861	855	<b>direkt: 0 indirekt: 2.893</b>	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 Immobilienverzeichnisses.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2025

Polen (€) / Türkei (€)

	Nr.	143	144	145	Summe Polen (€)	146
<b>Objektname</b>		<b>Tulipan House</b>	<b>Millennium Park</b>	<b>Widok Towers</b>		<b>Forum Bornova</b>
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
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B 100	B 100	B 90		E 100
Art des Grundstücks		Erbbaurecht	Erbbaurecht	Erbbaurecht		Teilerbaurecht
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		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 m <sup>2</sup>		19.063	19.267	33.278		62.236
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		19.063	19.267	33.278		62.236
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0	0		0
<b>Vermietungs- informationen*</b>						
Hauptmieter		Zimmer Biomet	Bank Millenium S.A.	The Capital City		IKEA
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> 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
<b>Gutachter- informationen*</b>						
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> 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
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	<b>direkt: 286.050 indirekt: 0</b>	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	<b>direkt: 150 indirekt: 0</b>	-
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		-	0	1.720	<b>direkt: 1.720 indirekt: 0</b>	-
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 Immobilienverzeichnisses.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2025

Spanien (€) / Australien (AUD)

	Nr.	147	148	Summe Spanien (€)	149	Summe Australien (€)
<b>Objektname</b>		<b>A160 Barcelona</b>	<b>B97 Barcelona</b>		<b>110 Goulburn Street</b>	
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 m <sup>2</sup>		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 m <sup>2</sup>		10.057	15.647		14.477	
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		10.057	15.647		14.477	
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0		0	
<b>Vermietungs- informationen*</b>						
Hauptmieter		TravelPerk S.L.U.	Preply Europe		Commonwealth of Australia	
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> 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.	
<b>Gutachter- informationen*</b>						
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> 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	<b>direkt: 158.200 indirekt: 0</b>	203.180	<b>direkt: 0 indirekt: 113.826</b>
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	<b>direkt: 255 indirekt: 0</b>	568 <sup>59</sup>	<b>direkt: 0 indirekt: 568</b>
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		1.406	2.267	<b>direkt: 3.672 indirekt: 0</b>	473 <sup>59</sup>	<b>direkt: 0 indirekt: 473</b>
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 Immobilienverzeichnisses.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2025

USA (USD)

	Nr.	150	151	152	153	154
<b>Objektname</b>		<b>The National</b>	<b>1330 West Fulton</b>	<b>100 Pearl</b>	<b>222 E 41st Street</b>	<b>Dexter Station</b>
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
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B 100	B 85	B 100	B 100	B 100
Art des Grundstücks		-	-	Erbbaurecht	-	-
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		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 m <sup>2</sup>		56.570	27.016	88.477	36.187	32.259
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		56.570	27.016	88.477	36.187	32.259
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0	0	0	0
<b>Vermietungs- informationen*</b>						
Hauptmieter		Iron Galaxy	Dyson Inc.	New York City	New York University	Facebook, Inc
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> 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.
<b>Gutachter- informationen*</b>						
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> 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
<b>Investment- informationen*</b>						
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 <sup>60</sup>	15 <sup>61</sup>	715 <sup>62</sup>	315 <sup>63</sup>	387 <sup>64</sup>
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		1.533 <sup>60</sup>	1.221 <sup>61</sup>	851 <sup>62</sup>	1.616 <sup>63</sup>	1.240 <sup>64</sup>
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 Immobilienverzeichnisses.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2025

USA (USD)

	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
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B 100	E 100	H 100	H 100	H 100
Art des Grundstücks		teilw. Erbbaurecht	-	-	-	-
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		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 m <sup>2</sup>		25.460	3.376	50.325	13.110	8.969
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		25.460	3.376	50.325	13.110	8.969
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0	0	0	0
Hauptmieter		Goodwin Procter LLP	Skechers USA, Inc.	HH Pacific Beach LP	Argyle Hotel LLC	Soho Hotel Owner LLC
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> 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.
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> 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
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
Anschaufungsnebenkosten (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 <sup>65</sup>	0	490 <sup>66</sup>	150 <sup>67</sup>	200 <sup>68</sup>
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		7.515 <sup>65</sup>	0	1.491 <sup>66</sup>	550 <sup>67</sup>	200 <sup>68</sup>
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 Immobilienverzeichnisses.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2025

USA (USD)

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

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnisses.

## Erläuterungen der Fußnoten im Immobilienverzeichnis

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

- <sup>1</sup> Leerstandsquotenermittlung nach BVI-Methode. Die Angaben erfolgen in % der Jahresbruttosollmiete aus dem Objekt.  
<sup>2</sup> 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.  
<sup>3</sup> 292 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.384 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.  
<sup>4</sup> 422 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 3.443 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.  
<sup>5</sup> 262 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.142 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.  
<sup>6</sup> Unterliegt dem Datenschutz.  
<sup>7</sup> 181 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.506 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.  
<sup>8</sup> Geplante Fertigstellung.  
<sup>9</sup> Fläche laut Planung.  
<sup>10</sup> Projektschätzung.  
<sup>11</sup> Verkehrswert nach Projektfortschritt.  
<sup>12</sup> 118 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.004 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

- <sup>13</sup> 186 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.582 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.  
<sup>14</sup> 53 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 472 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.  
<sup>15</sup> 297 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.522 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.  
<sup>16</sup> 100 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 846 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.  
<sup>17</sup> 72 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 614 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.  
<sup>18</sup> 31 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 266 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.  
<sup>19</sup> 143 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.193 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.  
<sup>20</sup> 7.781 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 32.817 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.  
<sup>21</sup> Gemäß der gesetzlichen Kündigungsfrist für Wohnen.  
<sup>22</sup> 40 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 365 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.  
<sup>23</sup> Aggregierte Darstellung der Immobilien aus dem noch nicht vollzogenen wirtschaftlichen Eigentumsübergang des Verkaufs des Kaufhof Portfolios.  
<sup>24</sup> 312 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.654 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.  
<sup>25</sup> 263 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.191 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.  
<sup>26</sup> 195 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.627 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.  
<sup>27</sup> 280 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 3.360 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.  
<sup>28</sup> 187 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.742 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.  
<sup>29</sup> 190 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.586 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.  
<sup>30</sup> 195 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.623 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.  
<sup>31</sup> 183 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.588 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.  
<sup>32</sup> 37 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 324 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.  
<sup>33</sup> 69 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 602 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.  
<sup>34</sup> 116 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 963 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.  
<sup>35</sup> 197 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.706 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.  
<sup>36</sup> 41 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 356 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.  
<sup>37</sup> 142 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.210 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.  
<sup>38</sup> 130 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.107 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.  
<sup>39</sup> 0 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 860 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.  
<sup>40</sup> 73 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 623 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.  
<sup>41</sup> 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<sup>55</sup> Anschaffungsnebenkosten aus Objekterweiterung.

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

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

<sup>58</sup> Zukauf.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<sup>68</sup> 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

1EUR = 0,87210 GBP

1EUR = 1,17265 USD

1EUR = 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 mbH <sup>1</sup> Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	Bonn, Kaufhof Bonn Münsterplatz GmbH <sup>2,3</sup> Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Bonn, Remigiusstraße 20-24 Immobilien GmbH & Co. KG <sup>2</sup> Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Bonn, Remigiusstraße 20-24 Management GmbH <sup>2</sup> Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Bonn, Remigiusstraße 20-24 Management GmbH <sup>2</sup> 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	100,00
Gesellschafterdarlehen	-	-	-	-	-	-	-	-
Erwerbsdatum/Gründungsdatum	11/2002	08/2007	06/2009	09/2009	02/2020	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	-	-	-	-	-	-	-
<b>Objektname</b>	<b>Königsallee</b>	-	-	-	-	-	-	-
PLZ/Ort	40212 Düsseldorf	-	-	-	-	-	-	-
Straße	Königsallee 1-9	-	-	-	-	-	-	-
Firma und Sitz der Gesellschaft	Kaufhof Düsseldorf Königsallee GmbH <sup>2,4</sup> Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Düsseldorf, Königsallee 1-9 Immobilien GmbH & Co. KG <sup>2</sup> Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Düsseldorf, Königsallee 1-9 Management GmbH <sup>2</sup> Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Kaufhof Warenhaus am Alex GmbH <sup>2,5</sup> Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Berlin, Alexanderplatz 9 Management GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Kaufhof Düsseldorf-Wehrhahn GmbH <sup>2,6</sup> Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Düsseldorf, Wehrhahn 1 Immobilien GmbH & Co. KG <sup>2</sup> Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	
Gesellschaftskapital	25.000	1.000	25.000	10.250.000	25.000	25.000	25.000	1.000
Beteiligungsquote in %	20,00	100,00	100,00	20,00	100,00	100,00	20,00	100,00
Gesellschafterdarlehen	-	-	-	-	-	-	-	-
Erwerbsdatum/Gründungsdatum	12/2019	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 GmbH <sup>2</sup> Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Kaufhof Frankfurt-Zeil GmbH <sup>2,7</sup> Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Frankfurt, Zeil 116-126 Immobilien GmbH & Co. KG <sup>2</sup> Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Frankfurt, Zeil 116-126 Management GmbH <sup>2</sup> Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Kaufhof Hannover GmbH <sup>2,8</sup> Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Hannover, Ernst-August-Platz 5 Immobilien GmbH & Co. KG <sup>2</sup> Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Hannover, Ernst-August-Platz 5 Management GmbH <sup>2</sup> Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Hannover, Ernst-August-Platz 5 Management GmbH <sup>2</sup> Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Hannover, Ernst-August-Platz 5 Management GmbH <sup>2</sup> Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln
Gesellschaftskapital	25.000	25.000	1.000	25.000	25.000	1.000	1.000	1.000	25.000
Beteiligungsquote in %	100,00	20,00	100,00	100,00	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Gesellschafterdarlehen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erwerbsdatum/Gründungsdatum	12/2019	12/2019	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	-	-	-	-
<b>Objektname</b>	<b>Hohe Straße</b>	-	-	<b>Mannheim, Paradeplatz</b>	-	-	-	-
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 <sup>2,9</sup> Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Köln, Hohe Straße 41-53 Immobilien GmbH & Co. KG <sup>2</sup> Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Köln, Hohe Straße 41-53 Management GmbH <sup>2</sup> Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Kaufhof Mannheim GmbH <sup>2,10</sup> Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Mannheim, Paradeplatz Immobilien GmbH & Co. KG <sup>2</sup> Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Mannheim, Paradeplatz Management GmbH <sup>2</sup> Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Mannheim, Paradeplatz Management GmbH <sup>2</sup> Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Kaufhof München Rotkreuzplatz GmbH <sup>2,11</sup> Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln
Gesellschaftskapital	26.000	1.000	25.000	25.000	1.000	25.000	25.000	25.000
Beteiligungsquote in %	20,00	100,00	100,00	20,00	100,00	100,00	100,00	20,00
Gesellschafterdarlehen	-	-	-	-	-	-	-	-
Erwerbsdatum/Gründungsdatum	12/2019	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	
<b>Objektname</b>	-	-	<b>ONE FORTY WEST</b>	<b>ONE FORTY WEST</b>	<b>Melia Frankfurt City</b>	-	-	
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 <sup>2</sup> Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	München, Rotkreuzplatz Management GmbH <sup>2</sup> 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 <sup>12-15</sup> Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Zweite Wohnen GmbH & Co. KG <sup>16-24</sup> 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
<b>Objektname</b>	<b>Oskar-von-Miller-Straße</b>	<b>Korbinian-Beer-Straße</b>	<b>Lehenstraße</b>	<b>Wannseegärten</b>	-	-	<b>Straße der Freundschaft</b>
PLZ/Ort	60314 Frankfurt am Main	80997 München	82008 Unterhaching	14109 Berlin	-	-	02991 Lauta
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 Bocken- heimer Landstraße GmbH & Co. KG <sup>25,26</sup> Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Berlin Hamburg München BTE GmbH & Co. KG <sup>27-29</sup> Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Lauta 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 Beteiligungsverzeichnisses.

# 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 Immobiliengesellschaft mbH & Co KG <sup>30-34</sup> Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Tucherpark Eisbach 3 GmbH & Co KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Tucherpark Eisbach 4 GmbH & Co KG <sup>35-36</sup> Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Tucherpark Eisbach 5 GmbH & Co KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Tucherpark Hotel GmbH & Co KG <sup>37,38</sup> 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 <sup>39-42</sup> Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Tucherpark VTW 1 und 2 GmbH & Co KG <sup>43-45</sup> 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	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

Nr.	Deutschland (€)		Großbritannien (GBP)		Niederlande (€)	
	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 Zaimokacho 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. <sup>46</sup> 7 Altemarle Street London W1S 4HQ	CRI Twin Towers LP C.V. Handelsweg 53 1181 ZA Amstelveen	CRI Twin Towers B.V. <sup>47</sup> 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 Beteiligungsverzeichnisses.

# Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2025

	Belgien (€)	Luxemburg (€)			Luxemburg (€)		
Nr.	125	9	-	126	127	128	18
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. <sup>48</sup> 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. <sup>49</sup> 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	-
<b>Objektname</b>	<b>Town Town BT 7</b>	<b>Forum Algarve</b>	<b>Metropole Zlicín</b>	-	<b>110 Goulburn Street</b>	-
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 Gutenbergstrasse 1/10 1070 Wien	Forum Algarve, Gestao de Centro Comercial, Sociedade GmbH & Co KG 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 <sup>50</sup>	Commerz Real Australian Management Company Pty Limited c/o Ecovis, Suite 7, 13 Hickson Road, Dawes Point NSW 2000 <sup>50</sup>
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 Beteiligungsverzeichnisses.

# Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2025

USA (USD) <sup>51</sup>							
Nr.	154	156	-	-	151	157	-
<b>Objektname</b>	<b>Dexter Station</b>	<b>800 Lincoln Road</b>	<b>Atlas Plaza</b>	-	<b>1330 West Fulton</b>	<b>Alohilani Resort Waikiki Beach</b>	-
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) <sup>52</sup> 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) <sup>53</sup> 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 Beteiligungsverzeichnisses.

# Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2025

USA (USD) <sup>51</sup>							
Nr.	158	159	160	-	153	150	-
<b>Objektname</b>	<b>The Everly</b>	<b>11 Howard</b>	<b>Kimpton Hotel Monaco</b>	-	<b>222 E 41st Street</b>	<b>The National</b>	-
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) <sup>54</sup> 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 Beteiligungsverzeichnisses.

# Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2025

USA (USD) <sup>51</sup>				Finnland (€)			
Nr.	152	-	-	155	139	-	141
<b>Objektname</b>	<b>100 Pearl</b>	-	-	<b>1900 North Street</b>	<b>Workery West TORN1 1</b>	-	<b>Workery East STOGE</b>
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 <sup>55</sup> 1500 Broadway, 19th Floor New York, NY 10036	CR Sunflower Holding LLC c/o Schumann Burghart LLP <sup>56</sup> 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 <sup>57</sup> 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
<b>Objektname</b>	-	<b>Workery East FESKARI</b>	-	-	<b>1 &amp; 2 Dockland Central</b>
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 <sup>58</sup> 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 <sup>59</sup> PL 52 00101 Helsinki	CRI Maahiset OY c/o Newsec Asset Management Oy <sup>60</sup> PL 52 00101 Helsinki	CRI Ireland ICAV 3 Dublin Landings North Wall Quay Dublin 1, D01 C4E0
Gesellschaftskapital	2.500	2.500	2.500	2.500	164.600.000
Beteiligungsquote in %	99,90	100,00	99,90	100,00	100,00
Gesellschafterdarlehen	-	-	-	-	-
Erwerbsdatum/Gründungsdatum	12/2018	12/2018	12/2018	11/2018	10/2021
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	855	-	861	-	955
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	-	-	-	-	7.155

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Beteiligungsverzeichnisses.

## Erläuterungen der Fußnoten im Beteiligungsverzeichnis

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

<sup>2</sup> Gesellschaften aus dem noch nicht vollzogenen wirtschaftlichen Eigentumsübergang des Verkaufs des Kaufhof Portfolios.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> 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.

<sup>9</sup> 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.

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

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

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

<sup>13</sup> WE 502: Haardtring/61295 Darmstadt, Haardtring 3.

<sup>14</sup> WE 503: Nockherberg-NOC 2.4 81541 München, Regerstraße 28/Hiendlmayrstraße 7–14.

<sup>15</sup> WE 520: Diamaltpark/80999 München, Ludwigsfelder Straße.

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

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

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

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

<sup>20</sup> WE 510: 20099 Hamburg, An der Alster 65, 67.

<sup>21</sup> WE 511: 20099 Hamburg, Alstertwiete 5, 7, 9.

<sup>22</sup> WE 512: 20099 Hamburg, St. Georgs Kirchhof 22, 23, 24.

<sup>23</sup> WE 513: 10178 Berlin, Monbijouplatz 8–10.

<sup>24</sup> WE 514: 80802 München, Leopoldstraße 52.

<sup>25</sup> WE 326: 60325 Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstraße 33–35.

<sup>26</sup> WE 327: 60325 Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstraße 39.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<sup>39</sup> WE 366: TZ/80538 München, Am Tucherpark 12.

<sup>40</sup> WE 367: VTO N/S/80538 München, Am Tucherpark 16+18.

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

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

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

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

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

<sup>46</sup> Zu 0,0000001152696% an der CGI Victoria Square Partnership beteiligt.

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

<sup>48</sup> Zu 100% an der Omniturm Fixtures S.à r.l. beteiligt.

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

<sup>50</sup> Übernimmt die Treuhandverwaltung des Commerz Real Australian Real Estate Trust.

<sup>51</sup> Gesamteigenkapital (da lokal keine Aufteilung zwischen den verschiedenen Kapitalarten erfolgt).

<sup>52</sup> Zu 100% an der Palm Beach Holdings 3940 LLC beteiligt.

<sup>53</sup> Zu 100% an der Koa Management, LLC beteiligt.

<sup>54</sup> Zu 100% an der CR Chestnut LLC beteiligt.

<sup>55</sup> Zu 100% an der CR Sunflower Foodhall LLC beteiligt.

<sup>56</sup> Zu 100% an der CR Sunflower Fee Owner LLC und CR Sunflower Lessee LLC beteiligt.

<sup>57</sup> Zu 100% an der Kiinteistö Oy Triplan Torni 1 beteiligt.

<sup>58</sup> Zu 100% an der Kiinteistö Oy Pasilan Stoge beteiligt.

<sup>59</sup> Zu 100% an der Kiinteistö Oy Pasilan Feskari 1 beteiligt.

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