

# Immobilienverzeichnis

Immobilien in 18 Ländern  
auf vier Kontinenten



# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2024

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, Eisenbahnstraße 36, Bielefelder Straße 15	Potsdamer Platz 5, Ebertstraße 4	Königsallee 92 a	Bockenheimer Landstraße 33-35
Internetadresse		-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	Bruchteileseigentum	-	-
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		22,3	22,7	4,9	4,9	30,8	4,9
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	9.115
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		4.879	9.423	11.655	15.252	7.102	9.115
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	2.372	0	0	0	0
<b>Immobilien- informationen*</b>							
Hauptmieter		TMF e.V.	Deutsches Spionage Museum	Berliner Wasserbetriebe	P+P Pöllath + Partners	Regus Düsseldorf	Permira
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		55,3	0,0	0,0	5,1	20,9	12,9
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		1,4	18,9	0,0	16,4	2,9	8,8
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		1,7	6,4	2,0	3,6	2,7	5,8
Mieteinnahmen im GJ 2024/2025 in Tausend		864	3.511	k.A.	5.119	1.985	5.758
<b>Gutachter- informationen*</b>							
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		2.093/2.101	3.843/3.763	2.504/2.504	7.017/6.872	2.475/2.450	4.664/4.542
Restnutzungsdauer in Jahren		48/48	49/49	36/36	49/49	28/28	65/55
Verkehrswert (VKW) in Tausend		48.200/46.400	97.400/98.000	65.700/63.600	174.900/167.300	43.800/44.500	124.300/128.300
Mittelwert in Tausend		47.300	97.700	64.650	171.100	44.150	126.300
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		47.300	97.700	64.650	87.021	44.150	126.300
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 2024/2025 in Tausend		-	-	215	333 <sup>3</sup>	-	485 <sup>4</sup>
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		-	-	2.185	3.386 <sup>3</sup>	-	4.933 <sup>4</sup>
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		-	-	5,1	5,1	-	5,1
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		47,36	48,52	-	-	-	-

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2024

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	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
Internetadresse		-	-	omniturm.de	-	-	-
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
Haltedauer in Jahren		4,9	29,7	6,0	4,9	4,9	4,9
Bau-, Umbaujahr		2010	1995	2020	1996	1989	2007
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		6.004	13.536	54.347	5.718	6.107	4.478
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		6.004	13.536	46.176	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	7,4	1,2	0,0	19,0	0,1
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		0,8	0,0	7,7	0,0	12,4	0,0
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		6,7	4,2	4,4	1,3	4,7	9,7
Mieteinnahmen im GJ 2024/2025 in Tausend		2.747	6.413	27.857	k.A.	1.472	k.A.
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		2.866/2.887	6.962/6.915	29.556/29.146	1.212/1.212	1.851/1.875	1.264/1.262
Restnutzungsdauer in Jahren		66/56	41/41	66/66	46/41	46/46	53/53
Verkehrswert (VKW) in Tausend		71.700/78.200	175.400/179.700	807.800/811.100	26.300/26.200	45.600/49.100	36.100/36.020
Mittelwert in Tausend		74.950	177.550	809.450	26.250	47.350	36.060
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		74.950	177.550	768.136	26.250	47.350	36.060
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	-	-	1.974	2.676	1.520
davon sonstige ANK in Tausend		1.476	-	12.075	611	795	588
abgeschriebene ANK im GJ 2024/2025 in Tausend		302 <sup>5</sup>	-	581	128	172	105
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		3.067 <sup>5</sup>	-	6.395	1.300	1.749	1.064
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		4,6	-	5,6	5,2	5,2	5,1
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	50,69	-	-	-	47,59

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2024

Deutschland (€)

	Nr.	13	14	15	16	17	18
Objektname		BallinA	Gerhof	Johannisbollwerk	Neuer Wall	63Grad Hamburg	Elbtower
PLZ/Ort		20095 Hamburg	20354 Hamburg	20459 Hamburg	20354 Hamburg	20354 Hamburg	20539 Hamburg
Straße		Ballindamm, Hermannstraße 8	Gerhofstraße 1-3	Johannisbollwerk 16, Ditmar-Koel-Straße 25	Neuer Wall 44	Neuer Wall 63	Zweibrückenstraße 12
Internetadresse		-	-	-	-	-	elbtower.de
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		4,9	21,0	4,9	4,9	4,9	2,0
Bau-, Umbaujahr		2019	2003, 2021	1993	1907, 1987	1988, 2011	2026 <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
Hauptmieter		Hogan Lovells International LLP	Gerhofstraße 1-3 Tenant GmbH (WeWork)	IU Group N.V.	Ermenegildo Zegna GmbH	k.A. <sup>6</sup>	i.B.
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		14,6	23,1	13,9	0,0	10,5	-
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		0,6	4,7	21,2	0,0	0,1	-
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		7,4	11,4	2,6	6,4	5,6	-
Mieteinnahmen im GJ 2024/2025 in Tausend		k.A.	3.027	1.069	1.179	2.773	-
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		1.898/1.829	4.269/4.476	1.197/1.116	1.181/1.088	3.721/3.490	47.095 <sup>10</sup> /47.189 <sup>10</sup>
Restnutzungsdauer in Jahren		65/65	51/51	39/39	40/40	57/57	70/70
Verkehrswert (VKW) in Tausend		53.600/51.370	102.800/106.800	24.900/24.440	30.900/31.270	109.800/107.540	401.000 <sup>11</sup> /356.000 <sup>11</sup>
Mittelwert in Tausend		52.485	104.800	24.670	31.085	108.670	378.500
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		52.485	104.800	24.670	31.085	65.202	94.752
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	-
davon sonstige ANK in Tausend		834	-	397	517	1.324	1.288
abgeschriebene ANK im GJ 2024/2025 in Tausend		149	-	71	93	213 <sup>7</sup>	-
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		1.517	-	717	944	2.194 <sup>7</sup>	1.288
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		5,1	-	5,2	5,1	5,1	10,0
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		47,98	48,77	47,90	47,22	-	0,55

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2024

Deutschland (€)

	Nr.	19	20	21	22	23	24
Objektname		Raboisen	Constantinhöfe	Neue Direktion Köln	Villa B	Villa A <sup>12</sup>	Neubau <sup>12</sup>
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
Internetadresse		-	-	-	-	-	-
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	980 <sup>12</sup>	1.699	6.183
Erwerbsdatum		11/2019	11/2019	05/2016	07/2021	07/2021	07/2021
Haltedauer in Jahren		4,9	4,9	8,4	3,2	3,2	3,2
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	19.400	22.740	2.586 <sup>12</sup>	3.329 <sup>9</sup>	15.746 <sup>9</sup>
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		5.684	17.073	22.740	2.402	3.329	15.746
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	2.328	0	184	0	0
Hauptmieter		IntReal International Real Estate	Atradius Kreditversicherung AG	European Aviation Safety Agency	DEVK	i.B.	i.B.
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		0,0	1,9	0,0	1,8	-	-
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		1,3	12,8	0,0	0,5	-	-
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		3,9	2,5	11,8	2,6	-	-
Mieteinnahmen im GJ 2024/2025 in Tausend		1.207	4.501	k.A.	3.552	-	-
Bewertungsmiete/Roherttrag <sup>2</sup> in Tausend		1.261/1.273	6.127/5.653	7.695/7.772	507/513	1.285 <sup>10</sup> /1.196 <sup>10</sup>	6.547 <sup>10</sup> /6.547 <sup>10</sup>
Restnutzungsdauer in Jahren		46/46	52/52	62/62	47/47	70/70	70/70
Verkehrswert (VKW) in Tausend		31.400/30.370	133.900/133.800	187.000/178.500	9.500/9.400	7.590 <sup>11</sup> /6.600 <sup>11</sup>	57.500 <sup>11</sup> /56.000 <sup>11</sup>
Mittelwert in Tausend		30.885	133.850	182.750	9.450	7.095	56.750
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		30.885	133.850	182.750	9.450	7.170	57.114
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		1.947/6,4	10.207/8,5	9.063/7,5	904 <sup>12</sup> /8,6 <sup>12</sup>	1.275 <sup>12</sup> /8,6 <sup>12</sup>	2.939 <sup>12</sup> /8,6 <sup>12</sup>
davon Gebühren und Steuern in Tausend		1.407	7.915	6.037	706 <sup>12</sup>	996 <sup>12</sup>	2.295 <sup>12</sup>
davon sonstige ANK in Tausend		541	2.292	3.025	198 <sup>12</sup>	279 <sup>12</sup>	644 <sup>12</sup>
abgeschriebene ANK im GJ 2024/2025 in Tausend		96	506	431	45	64	147
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		978	5.144	1.364	611	861	1.984
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		5,2	5,1	1,6	5,3	5,3	5,3
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		48,74	48,49	38,30	-	-	-

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2024

Deutschland (€)

	Nr.	25	26	27	28	29	30
Objektname		Untersachsenhausen	VTW 3	TZ	Tivoli Ost (Neubau)	VTO N/S	VTO (Neubau)
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 16, 18	Am Tucherpark 16, 18
Internetadresse		-	-	-	-	-	-
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	2.102
Erwerbsdatum		11/2019	01/2020	01/2020	01/2020	01/2020	01/2020
Haltedauer in Jahren		4,9	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Bau-, Umbaujahr		2009, 2021	1973, 1991, 2027 <sup>8</sup>	1968, 2019, 2027 <sup>8</sup>	2028 <sup>8</sup>	1972, 2018, 2027 <sup>8</sup>	2027 <sup>8</sup>
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		5.626	8.370 <sup>9</sup>	20.390 <sup>9</sup>	9.994 <sup>9</sup>	23.090 <sup>9</sup>	7.639 <sup>9</sup>
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		3.839	8.370	20.390	9.994	23.090	7.639
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		1.786	0	0	0	0	0
Hauptmieter		msg life central	i.B.	i.B.	i.B.	i.B.	i.B.
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		5,8	-	-	-	-	-
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		29,6	-	-	-	-	-
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		8,1	-	-	-	-	-
Mieteinnahmen im GJ 2024/2025 in Tausend		1.438	-	-	-	-	-
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		1.607/1.628	4.477 <sup>10</sup> /4.525 <sup>10</sup>	10.600 <sup>10</sup> /10.624 <sup>10</sup>	4.956 <sup>10</sup> /5.093 <sup>10</sup>	11.902 <sup>10</sup> /11.590 <sup>10</sup>	3.902 <sup>10</sup> /4.126 <sup>10</sup>
Restnutzungsdauer in Jahren		67/67	70/70	70/70	70/70	70/70	70/70
Verkehrswert (VKW) in Tausend		40.200/43.000	63.000 <sup>11</sup> /62.400 <sup>11</sup>	153.400 <sup>11</sup> /148.200 <sup>11</sup>	61.500 <sup>11</sup> /63.200 <sup>11</sup>	180.200 <sup>11</sup> /169.300 <sup>11</sup>	52.400 <sup>11</sup> /55.500 <sup>11</sup>
Mittelwert in Tausend		41.600	62.700	150.800	62.350	174.750	53.950
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		41.600	62.010	149.141	61.664	172.828	53.357
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		4.651/8,8	3.206/4,9	6.163/4,8	-	8.626/4,9	-
davon Gebühren und Steuern in Tausend		2.647	2.275	4.496	-	6.168	-
davon sonstige ANK in Tausend		2.004	931	1.667	-	2.458	-
abgeschriebene ANK im GJ 2024/2025 in Tausend		232	160	308	-	431	-
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		3.054	1.683 <sup>13</sup>	3.236 <sup>14</sup>	- <sup>15</sup>	4.528 <sup>16</sup>	- <sup>15</sup>
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		6,6	5,3	5,3	-	5,3	-
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	-	-	-	-

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2024

Deutschland (€)

	Nr.	31	32	33	34	35	36
<b>Objektname</b>		<b>Eisbach 4</b>	<b>Eisbach 4 (Neubau)</b>	<b>Punkthaus (Neubau)</b>	<b>Karolinen Karree</b>	<b>Seidl Forum</b>	<b>Leopoldstraße</b>
PLZ/Ort		80538 München	80538 München	80538 München	80333 München	80335 München	80804 München
Straße		Am Eisbach 4	Am Eisbach 4	Am Tucherpark 7	Karlstraße 10-14	Karlstraße 64-68, Seidlstraße 21, 23	Leopoldstraße 146, Johann-Fichte-Straße 2
Internetadresse		-	-	-	-	seidlforum.de	-
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		i.B./B	i.B./B	i.B./B	B 100	B 100	B 70; W 20
Art des Grundstücks		-	-	-	-	-	-
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		5.851	4.225	3.067	3.270	6.903	1.120
Erwerbsdatum		01/2020	01/2020	01/2020	11/2019	06/2003	11/2019
Haltedauer in Jahren		4,7	4,7	4,7	4,9	21,3	4,9
Bau-, Umbaujahr		1972, 2018, 2027 <sup>8</sup>	2027 <sup>8</sup>	2028 <sup>8</sup>	2007	2003	1993
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		15.710 <sup>9</sup>	10.999 <sup>9</sup>	6.332 <sup>9</sup>	13.150	21.918	3.710
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		15.710	10.999	6.332	13.150	21.918	3.013
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0	0	0	0	698
<b>Vermietungs- informationen*</b>							
Hauptmieter		i.B.	i.B.	i.B.	K&L Gates LLP Immobilien Freistaat Bayern		META
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		-	-	-	7,6	0,4	2,3
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		-	-	-	10,8	10,8	14,8
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		-	-	-	6,9	3,0	2,3
Mieteinnahmen im GJ 2024/2025 in Tausend		-	-	-	5.889	6.514	k.A.
<b>Gutachter- informationen*</b>							
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		8.171 <sup>10</sup> /8.153 <sup>10</sup>	5.538 <sup>10</sup> /5.729 <sup>10</sup>	3.039 <sup>10</sup> /3.419 <sup>10</sup>	7.347/7.337	8.126/8.025	904/1.032
Restnutzungsdauer in Jahren		70/70	70/70	70/70	54/54	49/49	46/46
Verkehrswert (VKW) in Tausend		120.000 <sup>11</sup> /116.700 <sup>11</sup>	70.300 <sup>11</sup> /72.100 <sup>11</sup>	23.300 <sup>11</sup> /28.500 <sup>11</sup>	183.800/183.200	188.300/186.700	21.800/26.100
Mittelwert in Tausend		118.350	71.200	25.900	183.500	187.500	23.950
Investitionsart		indirekt	indirekt	indirekt	direkt	direkt	direkt
Beteiligungsquote in %		98,90	98,90	98,90	100,00	100,00	100,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis [KP]) in Tausend		117.048	70.417	25.615	183.500	187.500	23.950
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		4.659/4,9	-	-	9.783/5,3	-	1.613/5,5
davon Gebühren und Steuern in Tausend		3.304	-	-	6.513	-	1.061
davon sonstige ANK in Tausend		1.355	-	-	3.270	-	552
abgeschriebene ANK im GJ 2024/2025 in Tausend		233	-	-	485	-	79
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		2.446 <sup>17</sup>	- <sup>15</sup>	- <sup>15</sup>	4.928	-	807
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		5,3	-	-	5,1	-	5,2
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	-	25,95	20,56	-

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2024

Deutschland (€)

	Nr.	37	38	39	40	41	42
Objektname		<b>b<sup>3</sup>/The Seven München</b>	<b>Nymphenburger Höfe</b>	<b>Palais am Jakobsplatz</b>	<b>Sendlinger Tor Platz</b>	<b>Theresienhöhe</b>	<b>Uhland Carré</b>
PLZ/Ort		80469 München	80335 München	80331 München	80336 München	80339 München	70182 Stuttgart
Straße		Müllerstraße 3	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 ...
Internetadresse		-	-	-	-	-	-
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B 80; E 15	B 100	B 100	B 85	B 85	B 90
Art des Grundstücks		Bruchteilseigentum	-	-	-	-	-
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		2.765	3.800	1.071	706	6.005	18.992
Erwerbsdatum		11/2019	11/2019	11/2019	11/2019	11/2019	10/2018
Haltedauer in Jahren		4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	6,0
Bau-, Umbaujahr		2013	2009	2004	1994	2010	1982, 1987, 1989
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		11.203	16.497	5.079	4.126	15.259	51.563
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		11.203	16.497	4.819	4.126	15.259	48.442
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0	260	0	0	3.121
<b>Immobilien- informationen*</b>							
Hauptmieter		Oliver Wymann GmbH	CMS Hasche Sigle	CT Real Estate	Kirinus Praxis GmbH	Medpace Germany GmbH	Allianz ONE
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		0,1	3,8	64,7	8,6	4,8	1,8
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		0,2	13,1	6,8	12,5	0,3	4,9
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		8,0	3,7	1,8	2,9	3,3	1,2
Mieteinnahmen im GJ 2024/2025 in Tausend		5.002	5.764	846	1.120	3.863	k.A.
<b>Gutachter- informationen*</b>							
Bewertungsmiete/Rohrertrag <sup>2</sup> in Tausend		5.925/6.141	7.966/8.291	3.026/2.836	1.314/1.271	5.206/5.345	10.917/11.528
Restnutzungsdauer in Jahren		59/59	55/55	50/50	36/40	56/56	40/40
Verkehrswert (VKW) in Tausend		150.400/146.000	188.500/184.300	73.000/66.200	31.200/34.500	116.700/117.900	231.800/230.600
Mittelwert in Tausend		148.200	186.400	69.600	32.850	117.300	231.200
Investitionsart		indirekt	direkt	direkt	direkt	direkt	direkt
Beteiligungsquote in %		41,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis [KP]) in Tausend		61.740	186.400	69.600	32.850	117.300	231.200
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		3.559/5,62	10.038/5,3	3.260/5,4	1.720/5,5	6.102/5,3	14.309/6,2
davon Gebühren und Steuern in Tausend		2.272	6.701	2.149	1.146	4.060	11.570
davon sonstige ANK in Tausend		1.287	3.336	1.111	573	2.042	2.739
abgeschriebene ANK im GJ 2024/2025 in Tausend		174 <sup>18</sup>	496	162	84	303	730
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		1.797 <sup>18</sup>	5.047	1.647	857	3.075	5.836
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		4,6	5,1	5,1	5,2	5,2	4,1
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	26,06	21,93	-	37,60	-

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.



# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2024

Deutschland (€)

	Nr.	43	44	45	46	47	48
Objektname		Rotebühlplatz	Theodor-Heuss-Straße	Alexanderplatz	ADIDAS-Haus	Flinger Straße	Goethestraße
PLZ/Ort		70178 Stuttgart	70174 Stuttgart	10178 Berlin	10789 Berlin	40213 Düsseldorf	60313 Frankfurt am Main
Straße		Rotebühlplatz 29, Sophienstraße 14	Theodor-Heuss-Straße 11, Calwer Straße 26	Alexanderplatz 9	Tauentzienstraße 15, Marburger Straße 1	Flinger Straße 28	Goethestraße 27
Internetadresse		-	-	-	-	-	-
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B 85	E 55; B 35	i.B./E, B	E 55; B 40	E 95	i.B./E, B
Art des Grundstücks		-	-	-	-	-	-
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		1.876	1.345	9.551	1.462	895	348
Erwerbsdatum		11/2019	12/1993	12/2019	11/2019	11/2019	02/2020
Haltedauer in Jahren		4,9	30,8	4,8	4,9	4,9	4,6
Bau-, Umbaujahr		1778, 1996	1982	1970, 2027 <sup>8</sup>	1992, 2005, 2014	1932, 2007	1957, 1997, 2026 <sup>8</sup>
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		6.712	4.864	81.173 <sup>9</sup>	8.390	2.756	2.088 <sup>9</sup>
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		6.591	4.864	81.173	7.994	2.475	2.088
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		122	0	0	396	281	0
Hauptmieter		WBS TRAINING AG	Land Baden-Württemberg	i.B.	adidas AG	ZARA Deutschland	i.B.
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		0,2	1,6	-	31,6	0,0	-
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		34,3	1,3	-	1,9	2,6	-
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		7,5	6,0	-	2,3	1,9	-
Mieteinnahmen im GJ 2024/2025 in Tausend		1.384	1.339	-	2.452	1.076	-
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		1.495/1.535	1.411/1.435	39.983 <sup>10</sup> /42.040 <sup>10</sup>	4.542/4.591	1.182/1.182	2.484 <sup>10</sup> /2.484 <sup>10</sup>
Restnutzungsdauer in Jahren		42/42	41/41	53/60	46/46	46/53	70/70
Verkehrswert (VKW) in Tausend		36.700/38.400	28.300/28.400	715.000 <sup>11</sup> /714.200 <sup>11</sup>	129.400/129.200	27.800/28.700	43.700 <sup>11</sup> /46.300 <sup>11</sup>
Mittelwert in Tausend		37.550	28.350	714.600	129.300	28.250	45.000
Investitionsart		direkt	direkt	indirekt	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		37.550	28.350	714.600	129.300	28.250	45.031
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		2.697/7,0	-	48.919/7,3	10.351/7,8	3.368/8,4	2.711/8
davon Gebühren und Steuern in Tausend		1.962	-	-	7.992	2.640	2.091
davon sonstige ANK in Tausend		735	-	1.288	2.359	728	620
abgeschriebene ANK im GJ 2024/2025 in Tausend		134	-	-	513	167	134
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		1.363	-	48.918 <sup>19</sup>	5.217	1.700	1.434
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		5,2	-	10,0	5,1	5,1	5,3
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	41,98	-	-	-

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2024

Deutschland (€)

	Nr.	49	50	51	52	53	54
Objektname		Petersstraße	Forum City Mülheim	VISIO	Leopoldstraße 52	Sendlinger Straße	Breite Gasse
PLZ/Ort		04109 Leipzig	45468 Mülheim an der Ruhr	80687 München	80802 München	80331 München	90402 Nürnberg
Straße		Petersstraße 28	Hans-Böckler-Platz 1	Landsberger Straße 159-175	Leopoldstraße 52	Sendlinger Straße 4	Breite Gasse 25, 27, Frauengasse 12
Internetadresse		-	forum-muelheim.de	-	-	-	-
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		E 60; B 25	i.B./E, B	E 100	E 55; W 45	E 75; B 25	E 60; W 25
Art des Grundstücks		-	-	-	-	-	-
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		1.103	23.968	44.280	353	320	1.407
Erwerbsdatum		11/2019	07/2017	05/2018	02/2020	02/2020	11/2019
Haltedauer in Jahren		4,9	7,2	6,4	4,6	4,6	4,9
Bau-, Umbaujahr		1998	1972, 2015, 2025 <sup>8</sup>	1963, 2003	1960, 2016	1913, 2013	1984
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		6.167	47.364 <sup>9</sup>	55.112	1.515	1.988	3.934
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		5.149	45.661	55.112	497	1.988	2.410
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		1.018	1.703	0	1.018	0	1.524
Hauptmieter		MH Müller Handels GmbH & Co. KG	i.B.	Bauhaus Gesellschaft	dean & david	& Other Stories AB	Foot Locker
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		2,7	-	12,6	7,3	0,0	26,8
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		10,2	-	0,7	42,9 <sup>20</sup>	0,0	100,0
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		4,6	-	4,3	2,2	4,1	1,2
Mieteinnahmen im GJ 2024/2025 in Tausend		k.A.	-	6.130	432	k.A.	468
Bewertungsmiete/Rohrertrag <sup>2</sup> in Tausend		1.175/1.154	10.216/10.221	7.189/7.211	447/429	1.745/1.761	621/613
Restnutzungsdauer in Jahren		44/44	45/45	29/29	56/59	56/59	36/31
Verkehrswert (VKW) in Tausend		27.900/27.000	177.400/165.400	147.200/151.300	14.800/15.000	53.600/52.500	12.600/13.700
Mittelwert in Tausend		27.450	171.400	149.250	14.900	53.050	13.150
Investitionsart		direkt	direkt	direkt	indirekt	direkt	direkt
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis [KP]) in Tausend		27.450	171.400	149.250	14.900	53.050	13.150
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		1.563/5,5	9.968/7,9	6.961/4,7	1.027/5,6	3.007/5,4	873/5,7
davon Gebühren und Steuern in Tausend		1.032	8.223	5.145	654	1.990	566
davon sonstige ANK in Tausend		530	1.746	1.816	373	1.017	308
abgeschriebene ANK im GJ 2024/2025 in Tausend		78	498	349	51 <sup>21</sup>	150	44
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		790	2.741	2.505	547 <sup>21</sup>	1.596	446
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		5,1	2,8	3,7	5,3	5,3	5,1
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	-	42,42	47,69	-

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2024

Deutschland (€)

	Nr.	55	56	57	58-64	65	66
Objektname		Regensburg Arcaden	Stadtgalerie Schweinfurt	Theresien Center	Kaufhof Portfolio <sup>22</sup>	Hotel de Saxe	the niu Coin
PLZ/Ort		93053 Regensburg	97421 Schweinfurt	94315 Straubing	Bonn, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hannover, Köln, Mannheim, München	01067 Dresden	60314 Frankfurt am Main
Straße		Friedenstraße 23	Schrammstraße 5	Oberer-Thor-Platz 3		Neumarkt 9	Mayfarthstraße 29
Internetadresse		regensburg-arcaden.de	stadtgalerie-schweinfurt.de	theresien-center.eu	-	-	the.niu.de
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		E 100	E 100	E 75; B 25	E 100	H 90; E 10	H 100
Art des Grundstücks		-	-	-	-	-	-
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		25.223	29.844	13.176	47.330	2.009	1.615
Erwerbsdatum		11/2002, 08/2009, 12/2012	08/2007	06/2009	12/2019, 02/2020	06/2023	12/2017
Haltedauer in Jahren		21,9	17,1	15,3	4,6; 4,8	1,3	6,8
Bau-, Umbaujahr		2002	2009	2009	1945-2011	2006, 2019	2020
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		37.070	31.229	21.874	239.894	13.487	4.151
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		37.070	31.229	21.874	239.894	13.487	4.151
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0	0	-	0	0
Hauptmieter		Kaufland	C&A	TJX Deutschland	HBC Luxembourg	Steigenberger	Novum Hotels West
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		5,9	24,8	3,3	0,0	0,0	0,0
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		9,4	18,4	5,6	0,0	4,7	0,0
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		3,9	2,2	5,4	11,0	10,3	21,3
Mieteinnahmen im GJ 2024/2025 in Tausend		11.567	6.658	2.927	k.A.	k.A.	k.A.
Bewertungsmiete/Rohrertrag <sup>2</sup> in Tausend		13.429/13.588	7.760/8.133	3.127/3.145	50.790/52.737	3.159/3.157	1.322/1.322
Restnutzungsdauer in Jahren		45/46	45/45	45/45	26-41	42/42	56/56
Verkehrswert (VKW) in Tausend		241.200/240.000	115.600/121.100	41.900/42.000	1.054.400/1.088.150	54.400/54.800	25.000/25.900
Mittelwert in Tausend		240.600	118.350	41.950	1.071.275	54.600	25.450
Investitionsart		indirekt	indirekt	indirekt	indirekt	direkt	direkt
Beteiligungsquote in %		99,99	75,00	100,00	20,00	100,00	100,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis [KP]) in Tausend		240.585	88.763	41.950	214.255	54.600	25.450
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		130/0,8	2.579/2,2	1.493/2,4	5.187/0,4	2.498/4,8	1.969/8,7
davon Gebühren und Steuern in Tausend		-	2	91	-	1.721	1.340
davon sonstige ANK in Tausend		130	2.577	1.402	5.187	777	629
abgeschriebene ANK im GJ 2024/2025 in Tausend		-	-	5	-	125	99
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		-	-	12	-	2.165	1.068
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		0,0	0,0	1,3	0,0	8,7	5,5
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	-	98,13	-	-

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnisses.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2024

Deutschland (€)

	Nr.	67	68	69	70	71	72
Objektname		the niu Charly	Melia Frankfurt City	Adina Apartmenthotel Hamburg Speicherstadt	Staycity Aparthotels Heidelberg	NH Mannheim	the niu Square
PLZ/Ort		60329 Frankfurt am Main	60325 Frankfurt am Main	20457 Hamburg	69115 Heidelberg	68165 Mannheim	68165 Mannheim
Straße		Niddastraße 60	Senckenberganlage 13-17	Willy-Brandt-Straße 25	Speyerer Straße 7-9	Seckenheimer Straße 146	Seckenheimer Straße 148
Internetadresse		the.niu.de	melia.com	adinahotels.com	staycity.com/heidelberg	nh-hotels.de	the.niu.de
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		H 100	H 100	H 100	H 100	H 100	H 100
Art des Grundstücks		-	-	-	-	-	-
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		1.827	2.201	2.428	8.402	4.083	2.421
Erwerbsdatum		06/2016	09/2016	12/2016	06/2017	12/2017	02/2018
Haltedauer in Jahren		8,3	8,0	7,8	7,3	6,8	6,6
Bau-, Umbaujahr		2019	2020	2017	2018	2019	2018
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		4.393	23.799	9.183	11.308	9.544	4.152
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		4.393	23.799	9.183	11.308	9.544	4.152
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0	0	0	0	0
Hauptmieter		Novum Hotels West	Sol Melia GmbH Deutschland	Adina Hotels Hamburg Heights	Staycity Hamburg	NH Hoteles	Novum Hotels Süd
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		21,1	21,8	21,2	21,7	16,2	21,3
Mieteinnahmen im GJ 2024/2025 in Tausend		k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		1.619/1.514	5.590/5.590	3.030/2.882	2.268/2.268	2.117/2.117	1.035/1.035
Restnutzungsdauer in Jahren		55/55	66/66	54/54	54/54	54/54	54/54
Verkehrswert (VKW) in Tausend		30.700/30.700	139.500/137.000	60.700/60.650	43.200/41.400	36.800/37.500	17.900/18.100
Mittelwert in Tausend		30.700	138.250	60.675	42.300	37.150	18.000
Investitionsart		direkt	indirekt	direkt	direkt	direkt	direkt
Beteiligungsquote in %		100,00	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis [KP]) in Tausend		30.700	135.485	60.675	42.300	37.150	18.000
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		2.274/8,5	2.089/1,5	3.355/7,3	3.100/7,5	2.652/7,5	1.225/7,8
davon Gebühren und Steuern in Tausend		1.594	-	2.072	2.064	1.746	773
davon sonstige ANK in Tausend		680	2.089	1.283	1.036	906	452
abgeschriebene ANK im GJ 2024/2025 in Tausend		114	104	170	155	133	61
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		986	1.236	1.136	1.085	1.149	531
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		4,4	6,0	3,4	3,5	4,4	4,4
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 2024

Deutschland (€)

	Nr.	73	74	75	76	77	78
Objektname	Hilton Munich Park	IntercityHotel Wiesbaden	Silberpfeil	Silberpfeil	Wannseegärten	Monbijouplatz	
PLZ/Ort	80538 München	65189 Wiesbaden	68766 Hockenheim	68766 Hockenheim	14109 Berlin	10178 Berlin	
Straße	Am Tucherpark 7	Klingholzstraße 6-8	Talhausstraße 14-16	Talhausstraße 14-16	Max-Liebermann-Allee 23	Monbijouplatz 8	
Internetadresse	hiltonhotels.de/munich	intercityhotel.com	-	-	-	-	
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	i.B./H	H 100	L 100	L 100	W 100	W 50; B 35	
Art des Grundstücks	-	-	-	-	-	-	
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>	12.270	3.486	72.542	23.197	34.023	2.348	
Erwerbsdatum	01/2020	08/2019	12/2022	12/2022	11/2019	11/2019	
Haltedauer in Jahren	4,7	5,1	1,8	1,8	4,9	4,9	
Bau-, Umbaujahr	1972, 2027 <sup>8</sup>	2022	1965, 1970, 1984, 2020	1970, 1972, 1976, 2022	2009	2004	
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>	34.842 <sup>9</sup>	7.388	44.821	21.131	11.667	7.625	
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>	34.842	7.388	44.821	21.131	0	3.223	
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>	0	0	0	0	11.667	4.402	
<b>Immobilien- informationen*</b>							
Hauptmieter	Hilton	IntercityHotel GmbH	Mercedes-Benz AG	Mercedes-Benz AG	k.A. <sup>6</sup>	k.A. <sup>6</sup>	
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %	k.A.	0,0	3,9	0,6	6,4	24,5	
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0 <sup>20</sup>	73,0 <sup>20</sup>	
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	k.A.	17,3	2,9	2,5	0,2	0,7	
Mieteinnahmen im GJ 2024/2025 in Tausend	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	1.996	1.699	
<b>Gutachter- informationen*</b>							
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend	14.407 <sup>10</sup> /14.407 <sup>10</sup>	1.847/1.847	2.152/2.152	759/749	2.047/2.059	2.058/2.048	
Restnutzungsdauer in Jahren	70/70	58/58	18/19	18/19	65/65	52/52	
Verkehrswert (VKW) in Tausend	107.200 <sup>11</sup> /117.800 <sup>11</sup>	33.900/33.800	40.800/40.100	13.900/13.750	72.000/70.600	53.800/54.100	
Mittelwert in Tausend	112.500	33.850	40.450	13.825	71.300	53.950	
Investitionsart	indirekt	direkt	indirekt	indirekt	indirekt	indirekt	
Beteiligungsquote in %	98,90	100,00	88,00	88,00	100,00	100,00	
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis [KP]) in Tausend	111.263	33.850	35.596	12.166	71.300	53.950	
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP	9.186/5,1	2.593/7,7	784/3,1	280/3,2	6.000/8,1	4.455/8,1	
davon Gebühren und Steuern in Tausend	6.275	1.813	79	29	4.501	3.328	
davon sonstige ANK in Tausend	2.911	780	705	251	1.499	1.127	
abgeschriebene ANK im GJ 2024/2025 in Tausend	460 <sup>23</sup>	129	39	14	300 <sup>24</sup>	222 <sup>25</sup>	
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	4.828 <sup>23</sup>	1.871	646	230	3.090 <sup>24</sup>	2.293 <sup>25</sup>	
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	5,3	7,3	8,3	8,3	5,2	5,2	
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	-	-	-	-	34,36	29,58	

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2024

Deutschland (€)

	Nr.	79	80	81	82	83	84
Objektname	Haardtring	Königshöfe Dresden	Westend III	Gutleut	Oskar-von-Miller-Straße	Schäfergasse	
PLZ/Ort	61295 Darmstadt	1097 Dresden	60323 Frankfurt am Main	60329 Frankfurt am Main	60314 Frankfurt am Main	60313 Frankfurt am Main	
Straße	Haardtring 3	Theresienstraße, Wallgässchen	Freiherr-vom-Stein- Straße 19-21	Gutleutstraße 7	Oskar-von-Miller-Straße 48	Schäfergasse 33	
Internetadresse	-	-	-	-	-	-	-
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	W 100	W 100	W 100	i.B./W	W 100	i.B./W	
Art des Grundstücks	-	-	-	-	-	-	-
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>	13.534	7.382	2.633	1.502	2.351	385	
Erwerbsdatum	10/2021	08/2019	11/2019	11/2019	11/2019	11/2019	
Haltedauer in Jahren	3,0	5,1	4,9	4,9	4,9	4,9	
Bau-, Umbaujahr	2021	2023	2006	1992, 2027 <sup>8</sup>	2007	1994, 2025 <sup>8</sup>	
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>	15.361	15.738	5.480	6.487 <sup>9</sup>	6.457	2.227 <sup>9</sup>	
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>	0	157	0	420	0	290	
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>	15.361	15.581	5.480	6.067	6.457	1.937	
Hauptmieter	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>	i.B.	
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %	9,7	k.A.	4,3	k.A.	2,1	-	
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %	100,0 <sup>20</sup>	100,0 <sup>20</sup>	100,0 <sup>20</sup>	100,0	100,0 <sup>20</sup>	-	
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	0,2	k.A.	0,2	k.A.	0,2	-	
Mieteinnahmen im GJ 2024/2025 in Tausend	4.506	2.599	1.514	k.A.	1.457	-	
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend	2.717/2.713	2.823/2.829	1.536/1.528	2.028/2.056	1.469/1.461	756/756	
Restnutzungsdauer in Jahren	77/77	79/79	62/62	70/70	63/63	70/70	
Verkehrswert (VKW) in Tausend	73.100/74.700	70.100/70.700	49.500/52.500	33.400/33.400	50.800/52.800	11.600/11.100	
Mittelwert in Tausend	73.900	70.400	51.000	33.400	51.800	11.350	
Investitionsart	indirekt	indirekt	indirekt	direkt	indirekt	direkt	
Beteiligungsquote in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis [KP]) in Tausend	73.900	70.400	51.000	33.400	51.800	11.350	
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP	6.315/8,8	4.380/6,3	4.341/8,1	3.071/8,1	4.440/8,1	808/8,2	
davon Gebühren und Steuern in Tausend	4.473	2.510	3.247	2.327	3.324	614	
davon sonstige ANK in Tausend	1.841	1.870	1.094	744	1.116	194	
abgeschriebene ANK im GJ 2024/2025 in Tausend	316 <sup>26</sup>	222 <sup>27</sup>	217 <sup>28</sup>	153	222 <sup>29</sup>	40	
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	4.420 <sup>26</sup>	3.116 <sup>27</sup>	2.235 <sup>28</sup>	1.554	2.286 <sup>29</sup>	405	
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	7,0	8,3	5,2	5,1	5,2	5,2	
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	53,62	54,83	50,45	-	24,13	-	

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2024

Deutschland (€)

	Nr.	85	86	87	88	89	90
Objektname		ONE FORTY WEST	ONE FORTY WEST	ABC-Straße	Alstertwiete	An der Alster	Eppendorfer Landstraße
PLZ/Ort		60325 Frankfurt am Main	60325 Frankfurt am Main	20354 Hamburg	20099 Hamburg	20099 Hamburg	20149 Hamburg
Straße		Senckenberganlage 13-17	Senckenberganlage 13-17	ABC-Straße 44-46, St. Anscharplatz	Alstertwiete 5-9	An der Alster 65, 67	Eppendorfer Landstraße 67
Internetadresse		onefortywest.de	onefortywest.de	-	-	-	-
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		W 100	W 100	W 60; B 35	W 95	i.B./W	W 50; B 30; E 20
Art des Grundstücks		Teileigentum	Teileigentum	-	-	-	-
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		631	322 <sup>30</sup>	5.104	1.125	1.318	1.862
Erwerbsdatum		09/2016	09/2016	02/2020	02/2020	02/2020	11/2019
Haltedauer in Jahren		8,0	8,0	4,6	4,6	4,6	4,9
Bau-, Umbaujahr		2020	2020	1992, 2011	1983	1955, 2000, 2027 <sup>8</sup>	1998
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		5.655	2.886 <sup>30</sup>	10.921	2.758	5.066 <sup>9</sup>	5.511
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		0	0	4.447	188	0	3.178
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		5.655	2.886	6.474	2.570	5.066	2.332
<b>Immobilien- informationen*</b>							
Hauptmieter		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>	IWAN BUDNIKOWSKY
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		k.A.	k.A.	7,0	0,0	k.A.	4,5
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		100,0 <sup>20</sup>	100,0 <sup>20</sup>	68,2 <sup>20</sup>	97,4 <sup>20</sup>	100,0 <sup>20</sup>	39,9 <sup>20</sup>
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		k.A.	k.A.	1,7	0,4	k.A.	4,5
Mieteinnahmen im GJ 2024/2025 in Tausend		k.A.	k.A.	2.182	390	391	1.303
<b>Gutachter- informationen*</b>							
Bewertungsmiete/Roherttrag <sup>2</sup> in Tausend		2.299/2.229	1.047/1.052	2.415/2.414	426/453	2.128 <sup>10</sup> /2.153 <sup>10</sup>	1.422/1.405
Restnutzungsdauer in Jahren		66/66	66/66	46/47	39/39	80/80	55/45
Verkehrswert (VKW) in Tausend		80.400/76.700	32.500/31.300	57.600/60.300	11.400/11.900	32.400 <sup>11</sup> /32.500 <sup>11</sup>	37.100/36.800
Mittelwert in Tausend		78.550	31.900	58.950	11.650	32.450	36.950
Investitionsart		indirekt	indirekt	indirekt	indirekt	indirekt	indirekt
Beteiligungsquote in %		98,00	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis [KP]) in Tausend		76.979	31.262	58.950	11.650	32.450	36.950
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		2.211/1,8	891/1,5	4.319/6,6	882/6,6	1.638/6,6	2.727/6,6
davon Gebühren und Steuern in Tausend		-	-	2.978	610	1.127	1.897
davon sonstige ANK in Tausend		2.211	891	1.341	272	511	830
abgeschriebene ANK im GJ 2024/2025 in Tausend		72	18	216 <sup>31</sup>	44 <sup>32</sup>	82 <sup>33</sup>	136 <sup>34</sup>
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		851	208	2.300 <sup>31</sup>	469 <sup>32</sup>	872 <sup>33</sup>	1.404 <sup>34</sup>
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		6,0	6,0	5,3	5,3	5,3	5,3
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	51,89	52,62	37,16	27,33

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2024

Deutschland (€)

	Nr.	91	92	93	94	95	96
Objektname	Hamburg, Koppel	St. Georgs Kirchhof	Kopernikusquartier	VTW 1	VTW 2a	VTW 2b	
PLZ/Ort	20099 Hamburg	20099 Hamburg	69115 Heidelberg	80538 München	80538 München	80538 München	
Straße	Koppel 3-7, Alstertwiete 11-15	St. Georgs Kirchhof 22, 23, 24	Maria-Mitchell-Straße 6	Am Tucherpark 1	Sederanger 5	Sederanger 5	
Internetadresse	-	-	-	-	-	-	-
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	W 100	W 100	W 90	i.B./W	i.B./W <sup>38</sup>	i.B./W <sup>38</sup>	
Art des Grundstücks	-	-	-	-	-	-	-
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>	5.973	1.031	4.971	9.746	7.900	5.203	
Erwerbsdatum	02/2020	02/2020	12/2023	01/2020	01/2020	01/2020	
Haltedauer in Jahren	4,6	4,6	0,8	4,7	4,7	4,7	
Bau-, Umbaujahr	2003	1930, 1980	2023	1986, 2014, 2027 <sup>8</sup>	1981, 1999, 2027 <sup>8</sup>	2028 <sup>8</sup>	
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>	10.417	2.350	8.671	8.518 <sup>9</sup>	6.669 <sup>9</sup>	6.777 <sup>9</sup>	
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>	34	44	725	333	0	400	
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>	10.383	2.306	7.946	8.185	6.669	6.377	
<b>Immobilien- informationen*</b>							
Hauptmieter	k.A. <sup>6</sup>	k.A. <sup>6</sup>	k.A. <sup>6</sup>	i.B.	i.B.	i.B.	
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %	4,40	0,3	k.A.	-	-	-	
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %	100,00 <sup>20</sup>	100,00 <sup>20</sup>	k.A.	-	-	-	
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	0,3	0,2	k.A.	-	-	-	
Mieteinnahmen im GJ 2024/2025 in Tausend	2.215	328	1.356	-	-	-	
<b>Vermietungs- informationen*</b>							
Bewertungsmiete/Roherttrag <sup>2</sup> in Tausend	2.296/2.223	363/373	1.923/1.956	3.797 <sup>10</sup> /3.502 <sup>10</sup>	2.990 <sup>10</sup> /2.750 <sup>10</sup>	2.963 <sup>10</sup> /2.844 <sup>10</sup>	
Restnutzungsdauer in Jahren	59/59	41/41	80/80	80/80	80/80	80/80	
Verkehrswert (VKW) in Tausend	64.500/65.900	10.500/10.300	52.100/53.200	79.700 <sup>11</sup> /73.900 <sup>11</sup>	64.000 <sup>11</sup> /62.100 <sup>11</sup>	63.000 <sup>11</sup> /60.200 <sup>11</sup>	
Mittelwert in Tausend	65.200	10.400	52.650	76.800	63.050	61.600	
Investitionsart	indirekt	indirekt	direkt	indirekt	indirekt	indirekt	
Beteiligungsquote in %	100,00	100,00	100,00	98,90	98,90	98,90	
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis [KP]) in Tausend	65.200	10.400	52.650	75.955	62.356	60.922	
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP	2.727/6,6	969/6,6	4.012/8,2	4.104/4,9	6.085/4,87	-	
davon Gebühren und Steuern in Tausend	1.897	683	2.670	2.950	4.375	-	
davon sonstige ANK in Tausend	830	286	1.342	1.154	1.710	-	
abgeschriebene ANK im GJ 2024/2025 in Tausend	232 <sup>35</sup>	48 <sup>36</sup>	201	205	304	-	
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	2.475 <sup>35</sup>	516 <sup>36</sup>	3.679	2.154 <sup>37</sup>	3.196 <sup>39</sup>	-	
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	5,2	6,3	9,2	5,3	5,3	-	
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	33,16	52,79	-	-	-	-	
<b>Investment- informationen**</b>							

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.



# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2024

Deutschland (€)

	Nr.	97	98	99	100	101	102
Objektname		Eisbach 3	Eisbach 5	Grundstück Tivolianlage	RZ1 (Neubau)	RZ2 (Neubau)	RZ3 (Neubau)
PLZ/Ort		80538 München	80538 München	80538 München	80538 München	80538 München	80538 München
Straße		Am Eisbach 3	Am Eisbach 5	Oettingenstraße, Theodorparkstraße	Am Tucherpark 12a	Am Tucherpark 12a	Am Tucherpark 12a
Internetadresse		-	-	-	-	-	-
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		i.B./W	i.B./W	i.B./W	i.B./W <sup>38</sup>	i.B./W <sup>38</sup>	i.B./W <sup>38</sup>
Art des Grundstücks		-	-	-	-	-	-
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		5.900	28.737	2.090	821	821	821
Erwerbsdatum		01/2020	01/2020	01/2020	01/2020	01/2020	01/2020
Haltdauer in Jahren		4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Bau-, Umbaujahr		1971, 2027 <sup>8</sup>	1971, 2014, 2027 <sup>8</sup>	2027 <sup>8</sup>	2028 <sup>8</sup>	2028 <sup>8</sup>	2028 <sup>8</sup>
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		15.111 <sup>9</sup>	10.846 <sup>9</sup>	3.432 <sup>9</sup>	1.157 <sup>9</sup>	1.157 <sup>9</sup>	1.157 <sup>9</sup>
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		1.420	2.358	285	36	36	36
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		13.691	8.488	3.147	1.121	1.121	1.121
Hauptmieter		i.B.	i.B.	i.B.	i.B.	i.B.	i.B.
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		-	-	-	-	-	-
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		-	-	-	-	-	-
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		-	-	-	-	-	-
Mieteinnahmen im GJ 2024/2025 in Tausend		-	-	-	-	-	-
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		3.884 <sup>10</sup> /3.687 <sup>10</sup>	2.705 <sup>10</sup> /2.566 <sup>10</sup>	1.313 <sup>10</sup> /1.182 <sup>10</sup>	484 <sup>10</sup> /443 <sup>10</sup>	484 <sup>10</sup> /443 <sup>10</sup>	484 <sup>10</sup> /443 <sup>10</sup>
Restnutzungsdauer in Jahren		80/80	80/80	80/80	80/80	80/80	80/80
Verkehrswert (VKW) in Tausend		23.600 <sup>11</sup> /18.100 <sup>11</sup>	18.400 <sup>11</sup> /15.000 <sup>11</sup>	27.100 <sup>11</sup> /23.600 <sup>11</sup>	10.700 <sup>11</sup> /5.800 <sup>11</sup>	10.700 <sup>11</sup> /5.800 <sup>11</sup>	10.700 <sup>11</sup> /5.800 <sup>11</sup>
Mittelwert in Tausend		20.850	16.700	25.350	8.250	8.250	8.250
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		20.621	16.516	25.071	8.159	8.159	8.159
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		1.969/5,0	1.737/4,9	1.002/5,0	-	-	-
davon Gebühren und Steuern in Tausend		1.358	1.225	700	-	-	-
davon sonstige ANK in Tausend		611	512	302	-	-	-
abgeschriebene ANK im GJ 2024/2025 in Tausend		98	87	50	-	-	-
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		1.034 <sup>40</sup>	912 <sup>41</sup>	526 <sup>42</sup>	- <sup>15</sup>	- <sup>15</sup>	-
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		5,3	5,3	5,3	-	-	-
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	-	-	-	-

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2024

Deutschland (€)

	Nr.	103	104	105	106	107
<b>Objektname</b>		<b>Korbinian-Beer-Straße</b>	<b>Diamaltpark</b>	<b>Nockherberg-NOC 2.4</b>	<b>Seetor Living</b>	<b>Lehenstraße</b>
PLZ/Ort		80997 München	80999 München	81541 München	90482 Nürnberg	82008 Unterhaching
Straße		Korbinian-Beer-Straße 22-30	Am Münchfeld 5-23	Regerstraße 90	Ostendstraße 117	Lehenstraße 11, Von-Stauffenberg- Straße 98-102
Internetadresse		-	-	-	-	-
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		W 100	W 100	W 100	W 100	W 100
Art des Grundstücks		-	-	-	-	-
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		8.516	7.803	4.157	2.540	5.774
Erwerbsdatum		02/2020	07/2021	12/2022	12/2020	02/2020
Haltedauer in Jahren		4,6	3,2	1,8	3,8	4,6
Bau-, Umbaujahr		2007	2021	2022	2022	2005
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		6.505	10.549	9.469	6.628	5.277
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		0	0	312	0	0
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		6.505	10.549	9.157	6.628	5.277
<b>Immobilien- informationen*</b>						
Hauptmieter		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 %		21,0	0,7	k.A.	0,0	6,4
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		100,0 <sup>20</sup>	100,0 <sup>20</sup>	100,0 <sup>20</sup>	100,0 <sup>20</sup>	100,0 <sup>20</sup>
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		0,2	0,4	k.A.	0,3	0,2
Mieteinnahmen im GJ 2024/2025 in Tausend		1.119	1.355	1.408	826	1.039
<b>Gutachter- informationen*</b>						
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		1.397/1.648	2.249/1.485	2.395/1.533	1.018/829	1.066/1.197
Restnutzungsdauer in Jahren		63/63	77/77	79/79	78/78	61/61
Verkehrswert (VKW) in Tausend		45.400/46.700	57.000/55.100	62.100/63.700	29.000/28.700	33.500/35.000
Mittelwert in Tausend		46.050	56.050	62.900	28.850	34.250
Investitionsart		indirekt	indirekt	indirekt	direkt	indirekt
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis [KP]) in Tausend		46.050	56.050	62.900	28.850	34.250
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		2.956/5,6	3.422/6,9	4.108/7,2	1.844/6,3	2.094/5,6
davon Gebühren und Steuern in Tausend		1.904	2.191	2.490	1.026	1.362
davon sonstige ANK in Tausend		1.052	1.230	1.618	818	731
abgeschriebene ANK im GJ 2024/2025 in Tausend		148 <sup>43</sup>	171 <sup>44</sup>	235 <sup>45</sup>	92	106 <sup>46</sup>
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		1.575 <sup>43</sup>	2.310 <sup>44</sup>	3.846 <sup>45</sup>	1.475	1.126 <sup>46</sup>
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		5,3	6,8	8,7	8,1	5,3
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		26,06	24,09	19,24	43,57	23,36
<b>Investment- informationen**</b>						

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2024

Deutschland (€)

	Nr.	108	109	110	111	Summe Deutschland (€)
<b>Objektname</b>		<b>Straße der Freundschaft</b>	<b>RZ</b>	<b>Grundstück Wald</b>	<b>Grundstück Isar</b>	
PLZ/Ort		02991 Lauta	80538 München	80538 München	80538 München	
Straße		Straße der Freundschaft	Am Tucherpark 12a	Tivolistraße	Ifflandstraße	
Internetadresse		-	-	-	-	
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		S 100	S 100	S 100	S 100	
Art des Grundstücks		-	-	-	-	
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		18.375	2.463	9.263	8.348	
Erwerbsdatum		02/2020	01/2020	01/2020	01/2020	
Haltedauer in Jahren		4,6	4,7	4,7	4,7	
Bau-, Umbaujahr		-	1991, 2018	-	-	
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		0	7.209	0	0	
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		0	7.209	0	0	
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0	0	0	
<b>Immobilien- informationen*</b>						
Hauptmieter		-	-	-	-	
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		-	-	-	-	
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		-	-	-	-	
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		-	-	-	-	
Mieteinnahmen im GJ 2024/2025 in Tausend		-	-	-	-	
<b>Gutachter- informationen*</b>						
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		-/-	3.981/3.981	-/-	-/-	
Restnutzungsdauer in Jahren		-/-	31/30	-/-	-/-	
Verkehrswert (VKW) in Tausend		18/50	71.200/69.500	1.500/2.000	300/300	
Mittelwert in Tausend		34	70.350	1.750	300	
Investitionsart		indirekt	indirekt	indirekt	indirekt	
Beteiligungsquote in %		100,00	98,90	98,90	98,90	
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis [KP]) in Tausend		34	69.576	1.731	297	<b>direkt: 3.360.926</b> <b>indirekt: 4.852.742</b>
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		17/17	2.528/4,9	240/4,8	533/5,1	
davon Gebühren und Steuern in Tausend		4	1.750	175	368	
davon sonstige ANK in Tausend		13	778	65	165	
abgeschriebene ANK im GJ 2024/2025 in Tausend		1	126	12	27	<b>direkt: 8.331</b> <b>indirekt: 7.810</b>
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		9 <sup>47</sup>	1.328 <sup>48</sup>	126 <sup>49</sup>	280 <sup>50</sup>	<b>direkt: 80.565</b> <b>indirekt: 136.327</b>
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		5,3	5,3	5,3	5,3	
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	-	-	

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2024

Frankreich (€)

	Nr.	112	113	114	115	116	Summe Frankreich (€)
<b>Objektname</b>	<b>Place de Seine</b>	<b>Étoile Saint Honoré</b>	<b>Kléber</b>	<b>Place d'Iéna</b>	<b>Espace 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		
Internetadresse	-	-	-	-	espacesaintgeorges.com		
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	15.535		
Erwerbsdatum	08/2001	02/1998	11/2009	05/2002	04/2010		
Haltdauer in Jahren	23,1	26,6	14,9	22,4	14,5		
Bau-, Umbaujahr	2000	1993	1999, 2017	2001	2006		
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>	29.764	28.463	11.489	11.827	13.004		
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>	29.764	28.463	11.489	11.827	13.004		
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>	0	0	0	0	0		
<b>Vermietungs- informationen*</b>							
Hauptmieter	KEYRUS	Citigroup Global	BAIN ET COMPAGNIE	APPLE FRANCE	Casino		
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %	17,5	4,8	12,30	0,5	37,6		
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %	39,3	14,0	86,10	7,3	17,2		
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	2,9	4,7	5,4	4,5	1,4		
Mieteinnahmen im GJ 2024/2025 in Tausend	8.951	19.363	k.A.	10.432	1.731		
<b>Gutachter- informationen*</b>							
Bewertungsmiete/Rohrertrag <sup>2</sup> in Tausend	13.945/14.115	21.922/21.843	10.613/10.698	10.325/10.327	2.723/2.866		
Restnutzungsdauer in Jahren	46/46	39/39	51/50	47/47	46/48		
Verkehrswert (VKW) in Tausend	249.200/250.500	473.900/473.500	259.100/261.200	251.600/247.800	39.200/42.900		
Mittelwert in Tausend	249.850	473.700	260.150	249.700	41.050		
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	249.850	473.700	260.150	249.700	41.050	<b>direkt: 1.274.450</b>	<b>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	-	-	-	-	-		
davon sonstige ANK in Tausend	-	-	1.324	-	1.537		
abgeschriebene ANK im GJ 2024/2025 in Tausend	-	-	-	-	-	<b>direkt: 0</b>	<b>indirekt: 0</b>
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	-	-	-	-	-	<b>direkt: 0</b>	<b>indirekt: 0</b>
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	-	-	0,0	-	0,0	-	-
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	-	47,50	38,44	50,06	-	-	-

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2024

Großbritannien (£)

	Nr.	117	118	119	120
<b>Objektname</b>		<b>Mann Island</b>	<b>Paternoster House</b>	<b>180 Great Portland Street</b>	<b>Victoria Square Centre</b>
PLZ/Ort		Liverpool L3 1EN	London EC4M 7DX	London W1W 5	Belfast BT1 4QG
Straße		Strand Street, Mann Island	4 Paternoster Square	170, 180, 190, 196, 200 Great Portland Street	1, 18-22 Victoria Square
Internetadresse		-	paternostersquare.info	180greatportlandstreet.co.uk	victoriasquare.com
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B 100	B 80; E 20	B 85; E 15	E 100
Art des Grundstücks		Erbbaurecht	Erbbaurecht	-	-
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		1.855	1.790	2.429	64.030
Erwerbsdatum		06/2009	09/2001	09/2008	06/2004
Haltedauer in Jahren		15,3	23,0	16,0	20,3
Bau-, Umbaujahr		2011	2003	2007	2008
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		12.967	7.564	9.965	66.340
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		12.967	7.564	9.965	66.340
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0	0	0
<b>Hauptmieter</b>		Liverpool City Region Combined Authority	Katten Muchin Rosenman UK	GXO Logistics UK	Q-Park Limited
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		0,0	8,7	4,3	16,8
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		0,0	48,8	0,0	13,9
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		16,4	2,8	4,0	6,3
Mieteinnahmen im GJ 2024/2025 in Tausend		k.A.	3.731	6.048	12.606
<b>Bewertungsmiete/Rohrertrag<sup>2</sup> in Tausend</b>		3.540/3.540	4.923/4.902	6.595/6.524	14.502/14.772
Restnutzungsdauer in Jahren		57/57	49/49	53/53	44/44
Verkehrswert (VKW) in Tausend		53.800/53.000	87.700/85.900	128.000/128.150	231.600/226.800
Mittelwert in Tausend		53.400	86.800	128.075	229.200
Investitionsart		direkt	direkt	direkt	indirekt
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	100,00	100,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis [KP]) in Tausend		53.400	86.800	128.075	229.200
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		1.856/4,1	-	4.949/6,2	-
davon Gebühren und Steuern in Tausend		91	-	3.181	-
davon sonstige ANK in Tausend		1.765	-	1.768	-
abgeschriebene ANK im GJ 2024/2025 in Tausend		-	-	-	-
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		-	-	-	-
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		0,0	-	0,0	-
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	-	-

<sup>1</sup>Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. <sup>2</sup>Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnisses.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2024

Großbritannien (£)/Niederlande (€)

	Nr.	121	Summe Großbritannien (£)	Summe Großbritannien (€)	122	123
<b>Objektname</b>		<b>Westfield London</b>			<b>2 Amsterdam</b>	<b>New Babylon, Geb. H</b>
PLZ/Ort		London W12 7GF			1077 CZ Amsterdam	2594 AC Den Haag
Straße		Ariel Way			Strawinskylaan 2001-2041, 2501-2631	Bezuidenhoutseweg 57
Internetadresse		uk.westfield.com/london			twoamsterdam.nl	newbabylon.nl
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		E 100			B 60; H 30	B 100
Art des Grundstücks		Erbbaurecht			Erbbaurecht	Erbbaurecht
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		184.934			7.159	11.434
Erwerbsdatum		08/2004, 04/2016			11/2015	09/2010
Haltedauer in Jahren		20,1			8,9	14,0
Bau-, Umbaujahr		2008, 2018			2021	2010
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		252.134			37.037	12.023
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		252.134			37.037	12.023
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0			0	0
<b>Immobilien- informationen*</b>						
Hauptmieter		The Net-a-Porter			Sol Maninvest B.V.	Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		10,4			14,6	0,0
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		25,3			3,4	0,0
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		3,4			7,7	10,1
Mieteinnahmen im GJ 2024/2025 in Tausend		155.047			13.234	k.A.
<b>Gutachter- informationen*</b>						
Bewertungsmiete/Rohrertrag <sup>2</sup> in Tausend		143.031/140.597			16.733/16.880	2.693/2.819
Restnutzungsdauer in Jahren		49/44			58/58	56/56
Verkehrswert (VKW) in Tausend		2.430.000/2.384.000			330.190/326.200	45.870/45.000
Mittelwert in Tausend		2.407.000			328.195	45.435
Investitionsart		direkt			indirekt	direkt
Beteiligungsquote in %		50,00			100,00	100,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis [KP]) in Tausend		1.203.500	<b>direkt: 1.471.775</b> <b>indirekt: 229.200</b>	<b>direkt: 1.767.367</b> <b>indirekt: 275.233</b>	328.195	45.435
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		13.901/5,5 <sup>51</sup>			61/0,1	964/2,5
davon Gebühren und Steuern in Tausend		3.500			-	-
davon sonstige ANK in Tausend		10.401			61	965
abgeschriebene ANK im GJ 2024/2025 in Tausend		648	<b>direkt: 648</b> <b>indirekt: 0</b>	<b>direkt: 778</b> <b>indirekt: 0</b>	76 <sup>52</sup>	-
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		4.644	<b>direkt: 4.644</b> <b>indirekt: 0</b>	<b>direkt: 5.577</b> <b>indirekt: 0</b>	1.051 <sup>52</sup>	-
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		3,7			1,1	0,0
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		13,29			38,00	55,68

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2024

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

	Nr.	124	125	126	127	Summe Be/Ne/Lux (€)
<b>Objektname</b>		<b>City Atrium</b>	<b>Président A</b>	<b>Président B</b>	<b>Président C</b>	
PLZ/Ort		1210 Brüssel	2540 Luxemburg	2540 Luxemburg	2540 Luxemburg	
Straße		Rue du Progrès 50-56	37a Avenue John F. Kennedy, Rue Albert Borschette	37a Avenue John F. Kennedy, Rue Albert Borschette	37a Avenue John F. Kennedy, Rue Albert Borschette	
Internetadresse		-	-	-	-	
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B 100	B 100	B 100	B 100	
Art des Grundstücks		-	-	-	-	
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		6.960	4.566	4.211	4.744	
Erwerbsdatum		12/2002	05/2007	05/2007	05/2007	
Haltedauer in Jahren		21,8	17,3	17,3	17,3	
Bau-, Umbaujahr		2003	2009	2009	2009	
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		50.772	11.416	9.814	12.162	
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		50.772	11.416	9.814	12.162	
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0	0	0	
<b>Vermietungs- informationen*</b>			Capital International Management Company Sarl	Banque Européenne	Banque Européenne	
Hauptmieter		Regie de Batiments				
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		0,0	1,9	0,0	1,1	
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		0,0	17,8	0,0	0,9	
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		7,8	3,6	4,6	4,4	
Mieteinnahmen im GJ 2024/2025 in Tausend		k.A.	5.022	k.A.	5.912	
<b>Gutachter- informationen*</b>						
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		11.007/11.007	4.987/5.321	4.383/4.551	5.342/5.624	
Restnutzungsdauer in Jahren		49/49	55/55	55/55	55/55	
Verkehrswert (VKW) in Tausend		249.350/249.000	94.380/95.700	83.870/82.700	101.930/101.500	
Mittelwert in Tausend		249.175	95.040	83.285	101.715	
Investitionsart		indirekt	indirekt	indirekt	indirekt	
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	100,00	100,00	
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis [KP]) in Tausend		249.175	95.040	83.285	101.715	<b>direkt: 45.435</b> <b>indirekt: 857.410</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 2024/2025 in Tausend		-	-	-	-	<b>direkt: 0</b> <b>indirekt: 76</b>
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		-	-	-	-	<b>direkt: 0</b> <b>indirekt: 1.051</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 Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2024

Irland (€)/Italien (€)

	Nr.	128	129	130	131	132
Objektname		1&2 Dockland Central	Le Quattro Porte	ABB	Oriocenter	Centro Le Barche
PLZ/Ort		Dublin D01 E4X0	20099 Segrate	20099 Sesto San Giovanni 24050 Orio al Serio (Bergamo)		30172 Venezia-Mestre
Straße		Guildstreet	Via Circonvallazione Idroscalo	Viale Tommaso Edison 50, Via Luciano Lama 33	Via Portico 71	Piazza XXVII Ottobre
Internetadresse		-	le4porte.it	-	oriocenter.it	centrolebarche.com
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B 100	B 100	B 100	E 100	E 100
Art des Grundstücks		Erbbaurecht	-	-	Teileigentum	Erbbaurecht
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		5.249	121.099	11.564	60.275	2.460
Erwerbsdatum		10/2021	09/2004	06/2001	06/2000, 06/2015	01/2002
Haltedauer in Jahren		3,0	20,0	23,3	24,3	22,7
Bau-, Umbaujahr		2000, 2017	2004, 2020	2001	2005, 2017	1996
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		13.701	35.711	27.008	67.692	13.968
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		13.701	35.711	27.008	67.692	13.968
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0	0	0	0
<b>Immobilien- informationen*</b>						
Hauptmieter		HubSpot Ireland	IBM Italia S.p.A.	ABB CAP S.P.A.	Capri Srl	Coin Srl
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		0,8	41,3	0,0	0,7	17,4
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		32,2	12,9	100,0	1,4	10,6
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		3,4	1,8	0,7	3,8	3,7
Mieteinnahmen im GJ 2024/2025 in Tausend		7.685	5.231	k.A.	36.373	2.036
<b>Gutachter- informationen*</b>						
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		7.787/7.803	5.033/5.395	4.122/4.139	33.181/33.270	2.315/2.255
Restnutzungsdauer in Jahren		53/56	50/50	47/47	40/40	33/43
Verkehrswert (VKW) in Tausend		143.300/148.600	59.200/60.800	53.500/49.400	471.500/464.400	26.000/24.900
Mittelwert in Tausend		145.950	60.000	51.450	467.950	25.450
Investitionsart		indirekt	direkt	direkt	direkt	direkt
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis [KP]) in Tausend		145.950	60.000	51.450	467.950	25.450
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		13.550/8,9	-	-	2.171/2,7 <sup>51</sup>	-
davon Gebühren und Steuern in Tausend		11.421	-	-	19	-
davon sonstige ANK in Tausend		2.129	-	-	2.153	-
abgeschriebene ANK im GJ 2024/2025 in Tausend		676 <sup>53</sup>	-	-	109	-
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		9.463 <sup>53</sup>	-	-	597	-
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		7,0	-	-	2,8	-
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	-	18,16	-
<b>Investment- informationen**</b>						

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.



# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2024

Italien (€)/Österreich (€)

	Nr.	133	Summe Italien (€)	134	135	136
<b>Objektname</b>		<b>NH Hotel Orio al Serio</b>		<b>Town Town CB 07</b>	<b>Galaxy 21</b>	<b>DC Tower 2</b>
PLZ/Ort		24050 Orio al Serio (Bergamo)		1030 Wien	1020 Wien	1020 Wien
Straße		Via Portico 75		Erdbergstraße 133, Thomas-Klestil-Platz 3	Praterstraße 31	Donau-City-Straße 5
Internetadresse		nh-hotel.de		-	-	-
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		H 100		B 100	B 100	i.B./B
Art des Grundstücks		-		-	-	-
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		7.274		1.184	1.771	7.309
Erwerbsdatum		03/2008		01/2009	11/1996	04/2016
Haltedauer in Jahren		16,5		15,7	27,9	8,5
Bau-, Umbaujahr		2008		2009	2002	2026 <sup>8</sup>
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		5.237		4.831	17.809	63.083 <sup>9</sup>
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		5.237		4.831	17.809	39.645
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0		0	0	23.438
<b>Immobilien- informationen*</b>						
Hauptmieter		NH Italia		Stadt Wien	Republik Österreich	i.B.
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		0,0		0,0	1,6	-
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		0,0		0,0	0,8	-
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		3,2		4,4	4,7	-
Mieteinnahmen im GJ 2024/2025 in Tausend		k.A.		k.A.	5.925	-
<b>Gutachter- informationen*</b>						
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		1.171/1.171		880/880	5.361/5.248	14.547 <sup>10</sup> /14.501 <sup>10</sup>
Restnutzungsdauer in Jahren		44/44		55/55	48/48	70/70
Verkehrswert (VKW) in Tausend		15.000/15.500		18.400/18.300	98.500/95.900	228.699 <sup>11</sup> /225.200 <sup>11</sup>
Mittelwert in Tausend		15.250		18.350	97.200	226.950
Investitionsart		direkt		indirekt	direkt	direkt
Beteiligungsquote in %		100,00		99,90	100,00	100,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis [KP]) in Tausend		15.250	<b>direkt: 620.100 indirekt: 0</b>	18.332	97.200	256.034
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		-		315/2,5	-	4.656/3,8
davon Gebühren und Steuern in Tausend		-		-	-	665
davon sonstige ANK in Tausend		-		315	-	3.992
abgeschriebene ANK im GJ 2024/2025 in Tausend		-	<b>direkt: 109 indirekt: 0</b>	-	-	60
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		-	<b>direkt: 597 indirekt: 0</b>	-	-	3.613
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		-		0,0	-	1,6
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-		-	-	-

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2024

Österreich (€)/Portugal (€)

	Nr.	137	Summe Österreich (€)	138	139	Summe Portugal (€)
<b>Objektname</b>		<b>Donau-City-Straße 3</b>		<b>Forum Algarve</b>		<b>Armazéns do Chiado</b>
PLZ/Ort		1020 Wien		8000-126 Faro		1200-094 Lissabon
Straße		Donau-City-Straße 3		Estrada Nacional 125 km 103		Rua do Carmo 2, Rua Nova do Almada 114, Rua do Crucifixo
Internetadresse		-		forumalgarve.net		armazensdochiado.com
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		i.B./S		E 100		E 80; H 10
Art des Grundstücks		-		Teileigentum		-
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		8.655		37.616		3.145
Erwerbsdatum		04/2016		05/2000		12/1997
Haltedauer in Jahren		8,5		24,4		26,8
Bau-, Umbaujahr		-		2001		1999
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		1		27.390		12.775
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		1		27.390		12.775
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0		0		0
<b>Immobilien- informationen*</b>						
Hauptmieter		i.B.		Zara		FNAC
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		-		2,1		1,0
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		-		14,4		9,2
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		-		2,6		6,2
Mieteinnahmen im GJ 2024/2025 in Tausend		-		11.384		5.226
<b>Vermietungs- informationen*</b>						
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		-/-		8.938/9.621		5.335/5.707
Restnutzungsdauer in Jahren		70/69		37/37		45/45
Verkehrswert (VKW) in Tausend		980 <sup>54</sup> /1.200 <sup>54</sup>		118.530/122.600		85.570/86.400
Mittelwert in Tausend		1.090		120.565		85.985
Investitionsart		direkt		indirekt		direkt
Beteiligungsquote in %		100,00		100,00		100,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis [KP]) in Tausend		1.150	<b>direkt: 354.384</b> <b>indirekt: 18.332</b>	120.565		85.985
<b>direkt: 85.985</b> <b>indirekt: 120.565</b>						
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		97/8,4		-		-
davon Gebühren und Steuern in Tausend		53		-		-
davon sonstige ANK in Tausend		44		-		-
abgeschriebene ANK im GJ 2024/2025 in Tausend		-	<b>direkt: 60</b> <b>indirekt: 0</b>	-		-
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		21	<b>direkt: 3.634</b> <b>indirekt: 0</b>	-		-
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		0,0		-		-
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 Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2024

Finnland (€)/Tschechien (€)

	Nr.	140	141	142	Summe Finnland (€)	143
Objektname		Workery West TORN1	Workery East FESKARI	Workery East STOGO		Metropole Zlicin
PLZ/Ort		00520 Helsinki	00520 Helsinki	00520 Helsinki		15521 Prag
Straße		Firdonkatu 2	Ratapihantie 6	Ratapihantie 6		Řevnická 1
Internetadresse		-	-	-		metropole.cz
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		132.143
Erwerbsdatum		12/2018	12/2018	12/2018		05/2004
Haltedauer in Jahren		5,8	5,8	5,8		20,4
Bau-, Umbaujahr		2020	2020	2020		2004
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		20.290	13.889	14.176		56.368
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		20.290	13.889	14.176		56.368
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0	0		0
Hauptmieter		Otavamedia Oy	Telia Finland Oyj	Telia Finland Oyj		Peek & Cloppenburg
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		0,0	0,0	0,0		2,0
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		13,2	0,0	0,0		14,4
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		4,7	10,5	6,0		3,0
Mieteinnahmen im GJ 2024/2025 in Tausend		7.139	k.A.	5.264		21.421
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		6.931/6.931	5.012/5.012	5.106/5.106		20.178/20.182
Restnutzungsdauer in Jahren		66/66	66/66	66/66		40/40
Verkehrswert (VKW) in Tausend		141.110/140.100	99.200/102.500	102.000/104.400		281.400/271.500
Mittelwert in Tausend		140.605	100.850	103.200		276.450
Investitionsart		indirekt	indirekt	indirekt		indirekt
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	100,00		50,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis [KP]) in Tausend		140.605	100.850	103.200	<b>direkt: 0</b> <b>indirekt: 344.655</b>	138.225
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		-	-	-		-
davon sonstige ANK in Tausend		2.707	1.946	1.932		48
abgeschriebene ANK im GJ 2024/2025 in Tausend		136	97	97	<b>direkt: 0</b> <b>indirekt: 330</b>	-
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		1.449	1.056	1.048	<b>direkt: 0</b> <b>indirekt: 3.553</b>	-
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		5,4	5,4	5,4		0,0
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	-		-

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2024

Polen (€)/Türkei (€)

	Nr.	144	145	146	Summe Polen (€)	147
<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
Internetadresse		-	-	widoktowers.com		forumbornova.com
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B 100	B 100	B 90		E 100
Art des Grundstücks		Erbbaurecht	Erbbaurecht	Erbbaurecht		Teilerbbaurecht
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		16,3	14,4	9,8		19,4
Bau-, Umbaujahr		2008	2008	2021		2006
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		19.065	19.267	33.267		62.008
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		19.065	19.267	33.267		62.008
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0	0		0
<b>Immobilien- informationen*</b>						
Hauptmieter		Zimmer Biomet	Bank Millenium S.A.	The Capital City		IKEA
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		33,7	0,0	4,5		0,3
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		39,9	0,2	0,2		77,7
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		3,7	5,6	4,2		0,5
Mieteinnahmen im GJ 2024/2025 in Tausend		1.774	k.A.	8.686		14.633
<b>Vermietungs- informationen*</b>						
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		2.522/2.521	3.031/3.629	9.097/9.060		13.151/12.978
Restnutzungsdauer in Jahren		54/54	54/54	65/67		24/24
Verkehrswert (VKW) in Tausend		35.750/33.600	56.700/57.900	193.900/195.800		92.000/92.100
Mittelwert in Tausend		34.675	57.300	194.850		92.050
Investitionsart		direkt	direkt	direkt		direkt
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	100,00		100,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis [KP]) in Tausend		34.675	57.300	194.850	<b>direkt: 286.825</b> <b>indirekt: 0</b>	92.050
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	-		-
davon sonstige ANK in Tausend		-	1.485	5.497		-
abgeschriebene ANK im GJ 2024/2025 in Tausend		-	-	275	<b>direkt: 275</b> <b>indirekt: 0</b>	-
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		-	-	2.061	<b>direkt: 2.061</b> <b>indirekt: 0</b>	-
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		-	0,0	6,7		-
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	46,19		-
<b>Investment- informationen**</b>						

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2024

Spanien (€)

	Nr.	148	149	150	Summe Spanien (€)
<b>Objektname</b>		<b>A160 Barcelona</b>	<b>B97 Barcelona</b>	<b>Espai Gironés</b>	
PLZ/Ort		08018 Barcelona	08018 Barcelona	17190 Salt (Girona)	
Straße		Carrer Almogavers 160	Carrer de Badajoz 97	Cami del Carlins 10	
Internetadresse		-	-	espaigirones.com	
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B 100	B 100	E 100	
Art des Grundstücks		-	-	-	
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		3.172	1.898	53.802	
Erwerbsdatum		07/2022	04/2023	05/2005	
Haltedauer in Jahren		2,2	1,5	19,4	
Bau-, Umbaujahr		2022	2023	2005	
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		10.057	15.647	41.077	
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		10.057	15.647	41.077	
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0	0	
<b>Immobilien- informationen*</b>					
Hauptmieter		TravelPerk S.L.U.	Preply Europe	Primark Tiendas	
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		0,0	k.A.	2,3	
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		0,0	0,0	6,7	
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		1,0	k.A.	3,7	
Mieteinnahmen im GJ 2024/2025 in Tausend		k.A.	k.A.	13.045	
<b>Vermietungs- informationen*</b>					
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		2.802/2.933	4.183/4.250	12.420/12.347	
Restnutzungsdauer in Jahren		68/68	69/68	41/43	
Verkehrswert (VKW) in Tausend		66.100/69.000	90.000/89.900	170.000/171.400	
Mittelwert in Tausend		67.550	89.950	170.700	
Investitionsart		direkt	direkt	direkt	
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	100,00	
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis [KP]) in Tausend		67.550	89.950	170.700	<b>direkt: 328.200</b> <b>indirekt: 0</b>
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		2.085/4	3.026/3,8	-	
davon Gebühren und Steuern in Tausend		810	1.191	-	
davon sonstige ANK in Tausend		1.275	1.835	-	
abgeschriebene ANK im GJ 2024/2025 in Tausend		104	151	-	<b>direkt: 255</b> <b>indirekt: 0</b>
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		1.614	2.572	-	<b>direkt: 4.186</b> <b>indirekt: 0</b>
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		7,8	8,6	-	
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 Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2024

Japan (JPY)/ Australien (AUD)

	Nr.	151	Summe Japan (€)	152	Summe Australien (€)
<b>Objektname</b>		<b>Onyado Nono Hotel</b>		<b>110 Goulburn Street</b>	
PLZ/Ort		6008146 Kyoto		NSW 2000 Sydney	
Straße		491 Zaimokucho, Shimogyo-ku		110 Goulburn Street, 26, 28-30 Nithsdale Street	
Internetadresse		hotespa.net		-	
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		H 100		B 100	
Art des Grundstücks		-		-	
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		2.434		2.160	
Erwerbsdatum		02/2020		03/2016	
Haltedauer in Jahren		4,6		8,5	
Bau-, Umbaujahr		2020		1992	
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		16.830		14.477	
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		16.830		14.477	
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0		0	
<b>Immobilien- informationen*</b>					
Hauptmieter		Kyoritsu		Commonwealth of Australia	
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		0,0		0,4	
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		0,0		0,0	
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		10,3		1,7	
Mieteinnahmen im GJ 2024/2025 in Tausend		k.A.		k.A.	
<b>Vermietungs- informationen*</b>					
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		950.160/950.160		14.789/14.765	
Restnutzungsdauer in Jahren		66/56		42/42	
Verkehrswert (VKW) in Tausend		24.040.000/23.310.000		192.400/187.900	
Mittelwert in Tausend		23.675.000		190.150	
<b>Gutachter- informationen*</b>					
Investitionsart		indirekt		indirekt	
Beteiligungsquote in %		100,00		99,99	
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis [KP]) in Tausend		23.675.000	<b>direkt: 0 indirekt: 148.447</b>	190.131	<b>direkt: 0 indirekt: 117.539</b>
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		869.888/3,6		12.041/8,1	
davon Gebühren und Steuern in Tausend		591.985		8.391	
davon sonstige ANK in Tausend		277.903		3.650	
abgeschriebene ANK im GJ 2024/2025 in Tausend		40.913 <sup>55</sup>	<b>direkt: 0 indirekt: 257</b>	568 <sup>56</sup>	<b>direkt: 0 indirekt: 352</b>
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		442.406 <sup>55</sup>	<b>direkt: 0 indirekt: 2.780</b>	1.610 <sup>56</sup>	<b>direkt: 0 indirekt: 999</b>
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		5,3		1,4	
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		60,82		44,23	
<b>Investment- informationen**</b>					

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2024

USA (USD)

	Nr.	153	154	155	156	157
Objektname		The National	1330 West Fulton	100 Pearl	222 E 41st Street	Dexter Station
PLZ/Ort		Chicago, IL 60603	Chicago, IL 60607	New York, NY 10004	New York, NY 10017	Seattle, WA 98109
Straße		125 South Clark Street	1330 West Fulton Street	7 Hanover Square	41st Street	1101 Dexter Avenue N
Internetadresse		thenationalchicago.com	-	-	-	-
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		5,9	5,0	2,8	6,4	7,4
Bau-, Umbaujahr		1907, 2010, 2018	2017	1983, 2021	2001, 2018	2015
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		55.819	27.016	88.478	36.187	32.008
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		55.819	27.016	88.478	36.187	32.008
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0	0	0	0
Hauptmieter		Iron Galaxy	Dyson Inc.	New York City	New York University	Facebook, Inc
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		34,4	1,6	5,4	0,0	0,0
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		3,4	0,1	0,8	0,0	0,2
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		1,7	3,2	16,4	23,8	3,1
Mieteinnahmen im GJ 2024/2025 in Tausend		10.636	11.064	47.500	k.A.	k.A.
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		21.221/20.653	17.950/18.490	54.785/49.464	19.597/18.211	14.291/15.103
Restnutzungsdauer in Jahren		45/45	63/63	48/47	54/75	51/51
Verkehrswert (VKW) in Tausend		192.300/189.000	174.700/172.100	842.000/849.000	380.000/386.000	279.600/270.000
Mittelwert in Tausend		190.650	173.400	845.500	383.000	274.800
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		190.650	173.400	845.500	383.000	274.800
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	-	2.100	934	87
davon sonstige ANK in Tausend		3.498	3.072	12.906	5.512	7.655
abgeschriebene ANK im GJ 2024/2025 in Tausend		249 <sup>57</sup>	154 <sup>58</sup>	715 <sup>59</sup>	315 <sup>60</sup>	387 <sup>61</sup>
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		2.031 <sup>57</sup>	1.518 <sup>58</sup>	10.263 <sup>59</sup>	2.245 <sup>60</sup>	2.014 <sup>61</sup>
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		4,1	5,0	7,2	3,5	2,6
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	41,40	-	-

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2024

USA (USD)

	Nr.	158	159	160	161	162
Objektname		1900 N Street	800 Lincoln Road	Atlas Plaza	Alohilani Resort Waikiki Beach	The Everly
PLZ/Ort		Washington, DC 20036	Miami Beach, FL 33139	Miami, FL 33137	Honolulu, HI 96815	Los Angeles, CA 90028
Straße		1900 N Street	800&810 Lincoln Road	130 NE 40th Street	2490 Kalakaua Avenue	1800 Argyle Avenue
Internetadresse		-	-	-	alohilaniresort.com	everlyhotelhollywood.com
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B 100	E 100	E 100	H 100	H 100
Art des Grundstücks		teilw. Erbbaurecht	-	-	-	-
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		2.479	1.394	2.060	10.375	1.818
Erwerbsdatum		06/2022	10/2014	07/2015, 11/2016	04/2017	05/2017
Haltedauer in Jahren		2,3	10,0	9,2	7,5	7,4
Bau-, Umbaujahr		2019	1935, 2018	1951	1969, 2017	2017
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		25.467	3.376	2.247	50.325	13.110
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		25.467	3.376	2.247	50.325	13.110
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0	0	0	0
Hauptmieter		Goodwin Procter LLP	Skechers USA, Inc.	Richemont North	HH Pacific Beach LP	Argyle Hotel LLC
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		1,0	0,0	15,0	0,0	0,0
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		5,8	4,2	7,6	15,6	17,9
Mieteinnahmen im GJ 2024/2025 in Tausend		13.519	k.A.	4.747	k.A.	k.A.
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		16.384/16.284	4.032/4.032	5.380/4.433	21.700/28.700	6.000/7.950
Restnutzungsdauer in Jahren		55/55	44/44	31/31	45/45	53/53
Verkehrswert (VKW) in Tausend		251.200/256.600	84.400/83.000	78.900/83.200	428.500/432.000	126.600/119.200
Mittelwert in Tausend		253.900	83.700	81.050	430.250	122.900
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		253.900	83.700	81.050	430.250	122.900
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		11.116/4,5	2.005/2,3	3.245/4,3	11.005/2,3	2.851/2
davon Gebühren und Steuern in Tausend		275	-	261	245	-
davon sonstige ANK in Tausend		10.841	2.005	2.984	10.760	2.851
abgeschriebene ANK im GJ 2024/2025 in Tausend		569 <sup>62</sup>	-	154 <sup>63</sup>	489 <sup>64</sup>	150 <sup>65</sup>
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		8.731 <sup>62</sup>	-	340 <sup>63</sup>	2.470 <sup>64</sup>	849 <sup>65</sup>
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		7,7	0,0	1,0	1,1	2,8
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	-	22,13	61,03

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.



# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2024

USA (USD)

	Nr.	163	164	Summe USA (USD)	Summe USA (€)
<b>Objektname</b>		<b>11 Howard</b>	<b>Kimpton Hotel Monaco</b>		
PLZ/Ort		New York, NY 10013	Philadelphia, PA 19106		
Straße		11 Howard Street	433 Chestnut Street		
Internetadresse		11howard.com	monaco-philadelphia.com		
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		H 100	H 100		
Art des Grundstücks		-	-		
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		820	1.639		
Erwerbsdatum		04/2016	03/2018		
Haltedauer in Jahren		8,5	6,5		
Bau-, Umbaujahr		2006	1907, 2012		
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		8.969	18.022		
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		8.969	18.022		
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0		
<b>Immobilien- informationen*</b>					
Hauptmieter		Soho Hotel Owner LLC	Lafayette Hotel LLC		
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		0,0	0,0		
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		0,0	0,0		
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		6,6	21,4		
Mieteinnahmen im GJ 2024/2025 in Tausend		k.A.	k.A.		
<b>Vermietungs- informationen*</b>					
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		6.000/6.600	8.535/8.535		
Restnutzungsdauer in Jahren		42/42	48/48		
Verkehrswert (VKW) in Tausend		117.700/124.900	125.500/123.800		
Mittelwert in Tausend		121.300	124.650		
Investitionsart		indirekt	indirekt		
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00		
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis [KP]) in Tausend		121.300	124.650	<b>direkt: 0</b> <b>indirekt: 3.085.100</b>	<b>direkt: 0</b> <b>indirekt: 2.771.255</b>
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		4.026/2,4	2.879/2,0		
davon Gebühren und Steuern in Tausend		481	104		
davon sonstige ANK in Tausend		3.545	2.775		
abgeschriebene ANK im GJ 2024/2025 in Tausend		389 <sup>66</sup>	142	<b>direkt: 0</b> <b>indirekt: 3.713</b>	<b>direkt: 0</b> <b>indirekt: 3.323</b>
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		835 <sup>66</sup>	968	<b>direkt: 0</b> <b>indirekt: 32.264</b>	<b>direkt: 0</b> <b>indirekt: 28.875</b>
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		1,5	3,3		
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 Immobilienverzeichnis.

## 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 2.968 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>4</sup> 425 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 4.320 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>5</sup> 264 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.688 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 1.867 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> Im Zuge der Projektplanung Köln, Oppenheimstraße ergaben sich zwei weitere Wirtschaftseinheiten und neue Aufteilungen der Flächen und Anschaffungsnebenkosten.
- <sup>13</sup> 118 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.240 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>14</sup> 226 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.371 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>15</sup> Neue Wirtschaftseinheit im Zuge der Projektplanung des Tucherparks, deshalb keine Anschaffungsnebenkosten.
- <sup>16</sup> 316 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 3.317 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>17</sup> 172 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.803 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>18</sup> 143 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.479 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>19</sup> 0 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 40.656 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>20</sup> Gemäß der gesetzlichen Kündigungsfrist für Wohnen.

- <sup>21</sup> 42 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 450 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>22</sup> Aggregierte Darstellung der Immobilien aus dem noch nicht vollzogenen wirtschaftlichen Eigentumsübergang des Verkaufs des Kaufhof-Portfolios.
- <sup>23</sup> 343 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 3.607 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>24</sup> 263 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.717 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>25</sup> 195 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.217 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>26</sup> 280 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 3.920 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>27</sup> 187 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 3.116 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>28</sup> 190 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.967 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>29</sup> 195 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.012 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>30</sup> Abverkauf von Wohnungen.
- <sup>31</sup> 183 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.955 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>32</sup> 37 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 399 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>33</sup> 69 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 741 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>34</sup> 116 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.195 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>35</sup> 197 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.100 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>36</sup> 41 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 439 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>37</sup> 150 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.580 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>38</sup> Im Zuge der Projektplanung für den Tucherpark ergaben sich 6 weitere Wirtschaftseinheiten und neue Flächenaufteilungen.
- <sup>39</sup> 223 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.344 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>40</sup> 73 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 770 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>41</sup> 64 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 673 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>42</sup> 37 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 390 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>43</sup> 121 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.295 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>44</sup> 146 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.975 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

- <sup>45</sup> 207 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 3.383 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>46</sup> 87 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 928 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>47</sup> 1 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 9 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>48</sup> 94 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 986 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>49</sup> 9 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 94 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>50</sup> 20 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 208 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>51</sup> Anschaffungsnebenkosten aus Objekterweiterung.
- <sup>52</sup> 3 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 7 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>53</sup> 596 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 8.348 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>54</sup> Bewertung Bodenwert.
- <sup>55</sup> 22.913 TJPY der Abschreibung des Geschäftsjahres und 244.406 TJPY der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>56</sup> 447 TAUD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.268 TAUD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>57</sup> 101 TUSD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 827 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>58</sup> 28 TUSD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 283 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>59</sup> 114 TUSD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.644 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>60</sup> 65 TUSD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 458 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>61</sup> 168 TUSD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 883 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>62</sup> 384 TUSD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 5.882 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>63</sup> 120 TUSD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 284 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>64</sup> 82 TUSD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 433 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>65</sup> 40 TUSD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 226 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>66</sup> 79 TUSD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 204 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

Währungsumrechnungskurse vom 30. September 2024:

1 EUR = 0,83275 GBP  
1 EUR = 1,11325 USD  
1 EUR = 1,61760 AUD  
1 EUR = 159,48420 JPY

# Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2024

Deutschland (€)								
Nr.	55	56	57	-	58	-	-	-
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 Heegberg 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	
Gesellschaftskapital	16.500.000	169.100.000	4.000.200	25.000	25.000	1.000	25.000	
Beteiligungsquote in %	99,99	75,00	99,90	100,00	20,00	100,00	100,00	
Gesellschafterdarlehen	-	-	-	-	-	-	-	
Erwerbsdatum/Gründungsdatum	11/2002	08/2007	06/2009	09/2009	02/2020	02/2020	02/2020	
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	-	-	12	-	-	-	-	
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	-	-	-	-	-	-	-	

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Beteiligungsverzeichnis.

# Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2024

Deutschland (€)								
Nr.	59	-	-	-	-	-	-	-
<b>Objektname</b>	<b>Königsallee</b>	-	-	<b>Alexanderplatz</b>	-	-	<b>Am Wehrhahn</b>	
PLZ/Ort	40212 Düsseldorf	-	-	10178 Berlin	-	-	40211 Düsseldorf	
Straße	Königsallee 1-9	-	-	Alexanderplatz 9	-	-	Am Wehrhahn 1	
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 Immobilien GmbH & Co. KG <sup>2</sup> Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Berlin, Alexanderplatz 9 Management GmbH <sup>2</sup> Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Kaufhof Düsseldorf-Wehrhahn GmbH <sup>2,6</sup> Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	
Gesellschaftskapital	25.000	1.000	25.000	10.250.000	1.000	25.000	25.000	
Beteiligungsquote in %	20,00	100,00	100,00	20,00	100,00	100,00	20,00	
Gesellschafterdarlehen	-	-	-	-	-	-	-	
Erwerbsdatum/Gründungsdatum	12/2019	12/2019	12/2019	12/2019	12/2019	12/2019	12/2019	
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	-	-	-	-	-	-	-	
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	-	-	-	-	-	-	-	

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Beteiligungsverzeichnisses.

# Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2024

Deutschland (€)								
Nr.	-	-	60	-	-	61	-	-
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 Immobilien GmbH & Co. KG <sup>2</sup> Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	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	-
Gesellschaftskapital	1.000	25.000	25.000	1.000	25.000	25.000	1.000	-
Beteiligungsquote in %	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 Beteiligungsverzeichnis.

# Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2024

Deutschland (€)									
Nr.	-	62	-	-	63	-	-	-	
Objektname	-	Hohe Straße	-	-	Mannheim, Paradeplatz	-	-	-	
PLZ/Ort	-	50667 Köln	-	-	68161 Mannheim	-	-	-	
Straße	-	Hohe Straße 41-53	-	-	P1 1-12 C2 3-10	-	-	-	
Firma und Sitz der Gesellschaft	Hannover, Ernst-August-Platz 5 Management GmbH <sup>2</sup> Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	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		
Gesellschaftskapital	25.000	26.000	1.000	25.000	25.000	1.000	25.000		
Beteiligungsquote in %	100,00	20,00	100,00	100,00	20,00	100,00	100,00	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 Beteiligungsverzeichnis.

# Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2024

Deutschland (€)								
Nr.	64	-	-	85	86	68	79, 80, 104, 105	
Objektname	Rotkreuzplatz	-	-	ONE FORTY WEST	ONE FORTY WEST	Melia Frankfurt City	-	
PLZ/Ort	80634 München	-	-	60325 Frankfurt am Main	60325 Frankfurt am Main	60325 Frankfurt am Main	-	
Straße	Pötschnerstraße 5	-	-	Senckenberganlage 13-17	Senckenberganlage 13-17	Senckenberganlage 13-17	-	
Firma und Sitz der Gesellschaft	Kaufhof München Rotkreuzplatz GmbH <sup>2,11</sup> Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	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 Grundstücksent- wicklungs 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	
Gesellschaftskapital	25.000	1.000	25.000	100.000	100	100	25.000	
Beteiligungsquote in %	20,00	100,00	100,00	98,00	98,00	98,00	100,00	
Gesellschafterdarlehen	-	-	-	-	-	-	118.000.000	
Erwerbsdatum/Gründungsdatum	12/2019	12/2019	12/2019	06/2015	06/2016	06/2016	05/2019	
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	-	-	-	851	208	1.236	1.875	
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	-	-	-	-	-	-	12.393	

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Beteiligungsverzeichnis.

# Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2024

Deutschland (€)								
	Nr.	52, 78, 81, 87, 88, 89, 90, 91, 92	83	103	107	77	6, 7	
Objektname	-	Oskar-von-Miller-Straße	Korbinian-Beer-Straße	Lehenstraße	Wannseegärten	-	-	
PLZ/Ort	-	60314 Frankfurt am Main	80997 München	82008 Unterhaching	14109 Berlin	-	-	
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	-	-	
Firma und Sitz der Gesellschaft		CRI Zweite Wohnen GmbH & Co. KG <sup>16-24</sup> Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Frankfurt Oskar-von-Miller-Straße Wohnen GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI München Korbinian-Beer-Straße Wohnen GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Unterhaching Lehenstraße Wohnen GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Berlin Wannseegärten Wohnen GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Frankfurt Bockenheimer Landstraße GmbH & Co. KG <sup>25,26</sup> Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Hamburg Norderstraße 101 GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden
Gesellschaftskapital	25.000	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	100,00
Gesellschafterdarlehen	159.000.000	40.240.000	32.240.000	22.500.000	46.590.000	177.900.000	-	-
Erwerbsdatum/Gründungsdatum	09/2019	09/2019	09/2019	09/2019	09/2019	09/2019	09/2019	09/2019
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	1.849	273	280	199	373	992	-	-
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	11.262	2.012	1.295	928	2.717	7.008	-	-

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Beteiligungsverzeichnis.



# Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2024

Deutschland (€)							
Nr.	4, 17, 37	108	100, 101, 102, 109, 110	97	31, 32	98	33, 73
Objektname	-	Straße der Freundschaft		Eisbach 3	Eisbach 4	Sportanlagen	Hilton Munich Park
PLZ/Ort	-	02991 Lauta	80538 München	80538 München	80538 München	80538 München	80538 München
Straße	-	Straße der Freundschaft 82	Am Tucherpark 12a	Am Eisbach 3	Am Eisbach 4	Am Eisbach 5	Am Tucherpark 7
Firma und Sitz der Gesellschaft	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	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
Gesellschaftskapital	25.000	25.000	25.278	25.278	25.278	25.278	25.278
Beteiligungsquote in %	100,00	100,00	98,90	98,90	98,90	98,90	98,90
Gesellschafterdarlehen	89.340.000	-	-	-	-	-	-
Erwerbsdatum/Gründungsdatum	09/2019	09/2019	01/2020	01/2020	01/2020	01/2020	01/2020
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	1.064	-	375	264	643	238	1.221
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	6.314	9	1.079	770	1.803	673	3.607

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Beteiligungsverzeichnisses.

# Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2024

Deutschland (€)									
Nr.	111	99	27, 28, 29, 30	94, 95, 96	26	-	-	-	
Objektname	Grundstück Isar	Grundstück Tivolianlage	-	VTW 1 und VTW 2	VTW 3	Elbtower	-	-	
PLZ/Ort	80538 München	80538 München	80538 München	80538 München	80538 München	20539 Hamburg	-	-	
Straße	Ifflandstraße	Öttingenstraße, Theodorparkstraße	Am Tucherpark 12	Am Tucherpark 1	Sederanger 4, 6	Zweibrückenstraße 13	-	-	
Firma und Sitz der Gesellschaft	CRI Tucherpark Ifflandstraße GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Tucherpark Öttingenstraße GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	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	-	-
Gesellschaftskapital	25.278	25.278	25.278	25.278	25.278	1.000	25.000	-	
Beteiligungsquote in %	98,90	98,90	98,90	98,90	98,90	25,00	25,00	-	
Gesellschafterdarlehen	-	-	-	-	-	37.203.593	-	-	
Erwerbsdatum/Gründungsdatum	01/2020	01/2020	01/2020	01/2020	01/2020	09/2022	09/2022	-	
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	72	136	2.076	1.426	443	-	-	-	
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	208	390	5.689	3.924	1.240	-	-	-	

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Beteiligungsverzeichnisses.

# Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2024

	Deutschland (€)				Deutschland (JPY)	Großbritannien (GBP)	
Nr.	75	76	45	151	-	120	-
<b>Objektname</b>	<b>Silberpfeil</b>	<b>Silberpfeil</b>	-	<b>Onyado Nono Hotel</b>	-	<b>Victoria Square Centre</b>	-
PLZ/Ort	68766 Hockenheim	68766 Hockenheim	-	6008146 Kyoto	-	Belfast BT1 4QG	-
Straße	Talhausstraße 14-16	Talhausstraße 14-16	-	491 Zaimokucho Shimogyo-ku	-	1, 18-22 Victoria Square	-
Firma und Sitz der Gesellschaft	CRI Hockenheim Talhausstraße 16 GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Hockenheim Vierte Industriestraße GmbH Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	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 SE1 2AQ London	CGI Victoria Square Ltd. <sup>46</sup> 3 More London Riverside SE1 2AQ London
Gesellschaftskapital	1.000	25.000	25.000	30.000.000	-	110.753.146	2
Beteiligungsquote in %	88,00	88,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00
Gesellschafterdarlehen	14.675.000,00	1.684.000,00	300.000.000,00	-	4.100.000.000	34.500.000	-
Erwerbsdatum/Gründungsdatum	01/2023	01/2023	06/2023	02/2020	-	06/2004	01/2001
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	646	230	8.262	-	198.000	-	-
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	-	-	40.656	-	244.406	-	-

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Beteiligungsverzeichnisses.

# Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2024

	Niederlande (€)		Belgien (€)		Luxemburg (€)		
Nr.	122	-	124	9	125	126	127
<b>Objektname</b>	<b>2 Amsterdam</b>	-	<b>City Atrium</b>	<b>Omniturm</b>	<b>Président A</b>	<b>Président B</b>	<b>Président C</b>
PLZ/Ort	1077 ZZ Amsterdam	-	1210 Brüssel	60311 Frankfurt	1855 Luxemburg	1855 Luxemburg	1855 Luxemburg
Straße	Strawinskylaan 2001-2041, 2501-2631	-	Rue du Progrès 50-56	Große Gallusstraße 16-18	37a Avenue John F. Kennedy, Rue Albert Borschette	37a Avenue John F. Kennedy, Rue Albert Borschette	37a Avenue John F. Kennedy, Rue Albert Borschette
Firma und Sitz der Gesellschaft	CRI Twin Towers LP C.V. Handelsweg 53 1181 ZA Amstelveen	CRI Twin Towers B.V. <sup>47</sup> Handelsweg 53 1181 ZA Amstelveen	Immobilière des Croisades S.A. Avenue du Port 86C, Box 204 1000 Brüssel	Omniturm Verwaltungs- gesellschaft 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
Gesellschaftskapital	128.838.682	175.600	4.957.871	8.012.500	31.000	2.630.970	31.000
Beteiligungsquote in %	99,90	100,00	100,00	94,90	100,00	100,00	100,00
Gesellschafterdarlehen	115.070.000	-	-	92.618.496	13.863.541	3.800.000	13.700.000
Erwerbsdatum/Gründungsdatum	09/2015	09/2015	12/2002	09/2018	05/2007	05/2007	05/2007
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	1.045	-	-	6.395	-	-	-
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	7	-	-	-	-	-	-

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Beteiligungsverzeichnisses.

# Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2024

	Luxemburg (€)	Österreich (€)	Portugal (€)	Tschechien (CZK)	Tschechien (€)	Australien (AUD)	
Nr.	18	134	138	143	-	152	-
<b>Objektname</b>	<b>Elbtower</b>	<b>Town Town CB 07</b>	<b>Forum Algarve</b>	<b>Metropole Zlicín</b>	-	<b>110 Goulburn Street</b>	-
PLZ/Ort	20539 Hamburg	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	Hamburg, Elbtower Beteiligung S.à r.l. <sup>48</sup> 5, rue Heienhaff 1736 Senningerberg	CR Erdberg Drei GmbH & Co. KG Mariahilfer Straße 1A/25 1060 Wien	Forum Algarve, Gestao de Centro Comercial, Sociedade Unipessoal, Lda. II & Comandita Avenida 5 de Outubro, n.o 124 1050-061 Lissabon	CGI Metropole s.r.o. Řevnická 1/č.p. 121 Prag 5, PSČ 155 21	-	Commerz Real Australian Real Estate Trust c/o TMF Corporate Services (Aust) Pty Limited Suite1, Level 11, 201 Goulburn Street, Sydney NSW 2000	Commerz Real Australian Management Company c/o TMF Corporate Services (Aust) Pty Limited <sup>49</sup> Suite 1, Level 11, 201 Goulburn Street, Sydney NSW 2000
Gesellschaftskapital	12.500	70.000	23.000.000	100.000	-	86.613.155	100.000
Beteiligungsquote in %	25,00	99,90	100,00	50,00	-	99,99	100,00
Gesellschafterdarlehen	-	-	-	-	26.000.000	-	-
Erwerbsdatum/Gründungsdatum	09/2022	01/2009	05/2000	05/2004	-	09/2015	06/2014
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	1.288	-	-	-	-	342	-
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	-	-	-	-	-	1.268	-

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Beteiligungsverzeichnisses.

# Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2024

USA (USD) <sup>50</sup>							
Nr.	157	159	160	-	154	161	-
Objektname	Dexter Station	800 Lincoln Road	Atlas Plaza	-	1330 West Fulton	Alohilani Resort Waikiki Beach	-
PLZ/Ort	Seattle, WA 98109	Miami Beach, FL 33139	Miami, FL 33137	-	Chicago, IL 60607	Honolulu, HI 96815	-
Straße	1101 Dexter Avenue N	800&810 Lincoln Road	130 NE 40th Street	-	1330 West Fulton Street	2490 Kalakaua Avenue	-
Firma und Sitz der Gesellschaft	CR Dexter Station LLC c/o King & Spalding LLP 1185 Avenue of the Americas New York, NY 10036	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>51</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>52</sup> 1251 Avenue of the Americas, 27th Floor New York, NY 10020
Gesellschaftskapital	15.250.000	51.930.000	-	7.900.000	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	68.672.160	-	136.800.000	294.500.000	-
Erwerbsdatum/Gründungsdatum	05/2017	10/2014	12/2014	02/2015	02/2015	04/2017	03/2017
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	1.131	-	-	56	1.235	-	2.036
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	883	-	284	-	283	-	433

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Beteiligungsverzeichnis.

# Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2024

USA (USD)							
Nr.	162	163	164	-	156	153	155
Objektname	The Everly	11 Howard	Kimpton Hotel Monaco	-	222 E 41st Street	The National	100 Pearl
PLZ/Ort	Los Angeles, CA 90028	New York, NY 10013	Philadelphia, PA 19106	-	New York, NY 10017	Chicago, IL 60603	New York, NY 10004
Straße	1800 Argyle Avenue	11 Howard Street	433 Chestnut Street	-	41st Street	125 South Clark Street	100 Pearl Street, Hanover Square 7
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 10020	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>53</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 Fee Owner LLC c/o Schumann Burghart LLP 1500 Broadway, 19th Floor New York, NY 10036
Gesellschaftskapital	17.112.500	87.500.000	41.174.442	44.286.942	81.000.000	65.000.000	138.000.000
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	115.700.000
Erwerbsdatum/Gründungsdatum	01/2017	11/2015	03/2018	03/2018	05/2018	09/2018	09/2021
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	623	397	-	968	1.787	1.204	-
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	226	204	-	-	458	827	-

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Beteiligungsverzeichnisses.

# Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2024

	USA (USD)				Finnland (€)			
Nr.	-	-	-	158	140	-	-	142
<b>Objektname</b>	-	-	-	<b>1900 North Street</b>	<b>Workery West TORNI 1</b>	-	-	<b>Workery East STOGE</b>
PLZ/Ort	-	-	-	Washington, WA 20036	00520 Helsinki	-	-	00520 Helsinki
Straße	-	-	-	1900 North Street	Firdonkatu 2	-	-	Ratapihantie 6
Firma und Sitz der Gesellschaft	CR Sunflower Lessee LLC c/o Schumann Burghart LLP <sup>54</sup> 1500 Broadway, 19th Floor New York, NY 10036	CR Sunflower Holding LLC c/o Schumann Burghart LLP <sup>55</sup> 1500 Broadway, 19th Floor New York, NY 10036	CR Sunflower Foodhall LLC c/o Schumann Burghart LLP 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>56</sup> PL 52 00101 Helsinki	Kiinteistö Oy Pasilan Stoge c/o Newsec Asset Management Oy PL 52 00101 Helsinki	
Gesellschaftskapital	16.000.000	3.300.000	-	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	234.300.000	-	-	225.000.000	38.755.925	-	24.297.701	
Erwerbsdatum/Gründungsdatum	09/2021	05/2020	12/2021	06/2022	12/2018	12/2018	12/2018	
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	-	8.619	-	2.849	-	1.449	-	
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	-	1.644	-	5.882	-	-	-	

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Beteiligungsverzeichnisses.



# Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2024

	Finnland (€)			Irland (€)	
Nr.	-	141	-	-	128
<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>57</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>58</sup> PL 52 00101 Helsinki	CRI Maahiset OY c/o Newsec Asset Management Oy <sup>59</sup> PL 52 00101 Helsinki	CRI Ireland ICAV 3 Dubling 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	-	24.544.478	-	-	-
Erwerbsdatum/Gründungsdatum	12/2018	12/2018	12/2018	11/2018	10/2021
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	1.048	-	1.056	-	1.115
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	-	-	-	-	8.348

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 330: 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 371: 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 jeweils 100% an der Hamburg, Elbtower Immobilien GmbH & Co. KG und Hamburg, Elbtower Immobilienmanagement GmbH beteiligt.
- <sup>49</sup> Übernimmt die Treuhandverwaltung des Commerz Real Australian Real Estate Trust.
- <sup>50</sup> Gesamteigenkapital (da lokal keine Aufteilung zwischen den verschiedenen Kapitalarten erfolgt).
- <sup>51</sup> Zu 100% an der Palm Beach Holdings 3940 LLC beteiligt.
- <sup>52</sup> Zu 100% an der Koa Management, LLC beteiligt.
- <sup>53</sup> Zu 100% an der CR Chestnut LLC beteiligt.
- <sup>54</sup> Zu 100% an der CR Sunflower Foodhall LLC beteiligt.
- <sup>55</sup> Zu 100% an der CR Sunflower Fee Owner LLC und CR Sunflower Lessee LLC beteiligt.
- <sup>56</sup> Zu 100% an der Kiinteistö Oy Triplan Torni 1 beteiligt.
- <sup>57</sup> Zu 100% an der Kiinteistö Oy Pasilan Stoge beteiligt.
- <sup>58</sup> Zu 100% an der Kiinteistö Oy Pasilan Feskari 1 beteiligt.
- <sup>59</sup> Zu 0,1% an Triplan Stoge Ky, Pasilan Feskari Ky und Triplan Torni 1 Ky beteiligt.