

Immobilienverzeichnis

Immobilien in 18 Ländern
auf vier Kontinenten



• Kyōto

Seattle •

Chicago •

Philadelphia • New York
Washington D.C.

Los Angeles •

• Miami/Miami Beach

• Honolulu

Sydney •

Amsterdam
Den Haag

Belfast
Liverpool
London

Dublin •

Brüssel •
Luxemburg •

Faro
Lissabon

Barcelona
Girona

Levallois-Perret
Paris
Toulouse

Berlin
Bonn
Darmstadt
Dresden
Düsseldorf
Frankfurt am Main
Hamburg
Hannover
Heidelberg
Hockenheim
Köln
Lauta
Leipzig
Mannheim
Mühlheim a. d. Ruhr
München
Nürnberg
Regensburg
Schweinfurt
Straubing
Stuttgart
Unterhaching
Wiesbaden

• Helsinki

• Warschau

• Prag
• Wien

• Bornova

Bergamo
Segrate
Sesto San Giovanni
Venedig

Immobilienverzeichnis zum 31. März 2024

Deutschland (€)

	Nr.	1	2	3	4	5	6
Objektname		Dorotheenstraße	Classicon	Aralhaus	P5	Kö 92 a	WestendWindows
PLZ/Ort		10117 Berlin	10117 Berlin	10709 Berlin	10785 Berlin	40212 Düsseldorf	60325 Frankfurt am Main
Straße		Dorotheenstraße 33, Charlottenstraße 42	Leipziger Platz 9	Hohenzollerndamm 44, Eisenbahnstraße 36, Bielefelder Straße 15	Potsdamer Platz 5, Ebertstraße 4	Königsallee 92 a	Bockenheimer Landstraße 33-35
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 ²		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		21,8	22,2	4,4	4,4	30,3	4,4
Bau-, Umbaujahr		2002	2003	1995	2003	1998	2009
Nutzfläche gesamt in m ²		4.879	11.795	11.655	15.252	7.102	9.112
Nutzfläche Gewerbe in m ²		4.879	9.423	11.655	15.252	7.102	9.112
Nutzfläche Wohnungen in m ²		0	2.372	0	0	0	0
Immobilien- informationen*							
Hauptmieter		TMF e.V.	Deutsches Spionage Museum	Berliner Wasserbetriebe	P+P Pöllath + Partners	Regus Düsseldorf	Permira
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %		64,4	1,1	0,0	5,0	21,2	12,4
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		1,4	18,9	0,0	16,4	2,9	8,8
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		0,8	6,9	2,5	3,5	3,0	6,2
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		934	3.437	k.A.	5.097	1.971	6.159
Gutachter- informationen*							
Bewertungsmiete/Rohrertrag ² in Tausend		2.082/2.094	3.570/3.729	2.504/2.504	6.998/6.762	2.428/2.435	4.516/4.535
Restnutzungsdauer in Jahren		48/48	49/49	36/36	49/49	28/28	65/55
Verkehrswert (VKW) in Tausend		48.200/46.500	96.400/97.900	69.600/68.900	175.400/168.100	43.700/44.400	124.400/128.900
Mittelwert in Tausend		47.350	97.150	69.250	171.750	44.050	126.650
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) in Tausend		47.350	97.150	69.250	87.352	44.050	126.650
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 Anschaffungsnebenkosten in Tausend		-	-	1.054	1.677	-	2.358
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		-	-	437	666 ³	-	970 ⁴
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		-	-	2.400	3.720 ³	-	5.418 ⁴
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		-	-	5,6	5,6	-	5,6
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		47,31	48,79	-	-	-	-

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

Immobilienverzeichnis zum 31. März 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 ²		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		4,4	29,2	5,5	4,4	4,4	4,4
Bau-, Umbaujahr		2010	1995	2020	1996	1989	2007
Nutzfläche gesamt in m ²		6.004	13.536	54.347	5.718	6.107	4.478
Nutzfläche Gewerbe in m ²		6.004	13.536	46.176	5.658	5.833	4.478
Nutzfläche Wohnungen in m ²		0	0	8.171	60	275	0
Hauptmieter		Industrial and Commercial Bank of China Limited	ZARA	Morgan Stanley Bank AG	Generali	Hessische Landesbahngesellschaft mbH	Hogan Lovells International LLP
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %		10,1	7,3	1,2	0,0	20,7	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		6,9	4,2	4,4	1,8	4,4	10,2
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		1.145	6.460	27.857	k.A.	1.506	k.A.
Bewertungsmiete/Roherttrag ² in Tausend		2.762/2.884	6.883/6.865	29.169/28.640	1.212/1.212	1.843/1.810	1.264/1.262
Restnutzungsdauer in Jahren		66/56	41/41	66/66	46/41	46/46	53/53
Verkehrswert (VKW) in Tausend		70.200/78.300	176.300/178.800	809.100/810.800	26.500/26.700	45.800/49.700	36.300/36.570
Mittelwert in Tausend		74.250	177.550	809.950	26.600	47.750	36.435
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) in Tausend		74.250	177.550	768.610	26.600	47.750	36.435
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		6.048/8,0	-	11.628/1,9	2.585/8	3.471/7,9	2.108/6,4
davon Gebühren und Steuern in Tausend		4.572	-	4.818	1.974	2.676	1.520
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		1.476	-	6.810	611	795	588
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		603 ⁵	-	1.163	262	351	212
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		3.369 ⁵	-	6.977	1.428	1.921	1.169
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		5,1	-	6,1	5,7	5,7	5,6
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	50,69	-	-	-	47,10

⁵Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. ^{**}Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

Immobilienverzeichnis zum 31. März 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 ²		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		4,4	20,5	4,4	4,4	4,4	1,5
Bau-, Umbaujahr		2019	2003, 2021	1993	1907, 1987	1988, 2011	2026 ⁸
Nutzfläche gesamt in m ²		5.385	10.231	4.792	2.812	6.806	111.047 ⁹
Nutzfläche Gewerbe in m ²		5.385	9.659	4.792	2.812	6.806	111.047
Nutzfläche Wohnungen in m ²		0	572	0	0	0	0
Hauptmieter		Hogan Lovells International LLP	Gerhofstraße 1-3 Tenant GmbH (WeWork)	IU Group N.V.	Ermenegildo Zegna GmbH	k.A. ⁶	i.B.
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %		0,1	22,8	13,8	0,0	10,2	-
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		0,6	4,7	21,2	0,0	0,1	-
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		1,7	9,7	2,2	6,9	6,1	-
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		k.A.	3.701	1.024	1.010	2.575	-
Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend		1.873/1.830	4.336/4.534	1.196/1.098	1.180/1.087	3.510/3.428	47.767 ¹⁰ /48.791 ¹⁰
Restnutzungsdauer in Jahren		65/65	51/51	39/39	40/40	57/57	70/70
Verkehrswert (VKW) in Tausend		53.600/52.200	105.070/109.000	25.000/24.740	31.400/31.280	110.600/107.420	485.000 ¹¹ /457.000 ¹¹
Mittelwert in Tausend		52.900	107.035	24.870	31.340	109.010	471.000
Investitionsart		direkt	direkt	direkt	direkt	indirekt	indirekt
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	100,00	100,00	60,00	25,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend		52.900	107.035	24.870	31.340	65.406	123.185
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	5.097/0,2
davon Gebühren und Steuern in Tausend		2.194	-	1.029	1.360	2.989	4.423
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		834	-	397	517	1.324	674
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		308	-	144	190	426 ⁷	-
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		1.666	-	788	1.036	2.407 ⁷	1.288
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		5,6	-	5,7	5,6	5,6	10,0
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		47,60	47,75	47,52	46,83	-	0,43

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

Immobilienverzeichnis zum 31. März 2024

Deutschland (€)

	Nr.	19	20	21	22	23	24
Objektname		Raboisen	Constantinhöfe	Neue Direktion Köln	Oppenheimstraße	Untersachsenhausen	VTW 3
PLZ/Ort		20095 Hamburg	50679 Köln	50668 Köln	50668 Köln	50667 Köln	80538 München
Straße		Raboisen 38-40, Gertrudenstraße 10	Constantinstraße, Ottoplatz 6	Konrad-Adenauer-Ufer 3	Oppenheimstraße 11, 11a	Unter Sachsenhausen 29, 31, 33, Komödienstraße 44	Sederanger 4, 6
Internetadresse		-	-	-	-	-	-
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B: 100	B: 85; W: 10	B: 100	B: 100	B: 60; W: 35	i.B./B ¹²
Art des Grundstücks		-	-	-	-	-	-
Grundstücksgröße in m ²		1.220	5.219	5.161	8.852	1.840	6.568
Erwerbsdatum		11/2019	11/2019	05/2016	07/2021	11/2019	01/2020
Haltedauer in Jahren		4,4	4,4	7,9	2,7	4,4	4,2
Bau-, Umbaujahr		1946, 1957, 1996, 2014	2006	2016	1900, 1965, 2008	2009, 2021	1973, 1991, 2027 ⁸
Nutzfläche gesamt in m ²		5.684	19.400	22.740	10.889	5.626	8.370 ⁹
Nutzfläche Gewerbe in m ²		5.684	17.073	22.740	10.706	3.839	8.370
Nutzfläche Wohnungen in m ²		0	2.328	0	184	1.786	0
Hauptmieter		IntReal International Real Estate	Atradius Kreditversicherung AG	European Aviation Safety Agency	DEVK	msg life central	UniCredit Bank AG
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %		0,0	1,9	0,0	1,9	1,0	k.A.
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		1,3	12,8	0,0	0,5	29,6	100,0
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		3,9	2,5	12,3	2,3	8,5	k.A.
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		1.207	4.501	k.A.	2.268	1.391	k.A.
Bewertungsmiete/Rohrertrag ² in Tausend		1.261/1.226	5.680/5.312	7.302/6.986	2.236/2.303	1.607/1.588	4.477 ¹⁰ /4.525 ¹⁰
Restnutzungsdauer in Jahren		46/46	52/52	62/62	47/47	67/67	70/70
Verkehrswert (VKW) in Tausend		31.600/31.090	132.700/133.700	174.700/166.100	62.500/59.700	42.300/45.100	62.200 ¹¹ /61.500 ¹¹
Mittelwert in Tausend		31.345	133.200	170.400	61.100	43.700	61.850
Investitionsart		direkt	direkt	direkt	direkt	direkt	indirekt
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,90
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend		31.345	133.200	170.400	61.100	43.700	61.170
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		1.947/6,4	10.207/8,5	9.063/7,5	5.119/8,6	4.651/8,8	3.206/4,9
davon Gebühren und Steuern in Tausend		1.407	7.915	6.037	3.997	2.647	2.275
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		541	2.292	3.025	1.121	2.004	931
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		197	1.030	862	512	468	321
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		1.074	5.650	1.795	3.712	3.286	1.843 ¹³
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		5,7	5,6	2,1	5,8	7,1	5,8
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		48,02	48,72	41,08	-	-	-

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

Immobilienverzeichnis zum 31. März 2024

Deutschland (€)

	Nr.	25	26	27	28	29	30
Objektname	TZ	Tivoli Ost (Neubau)	VTO N/S	VTO (Neubau)	Eisbach 4	Eisbach 4 (Neubau)	
PLZ/Ort	80538 München	80538 München	80538 München	80538 München	80538 München	80538 München	
Straße	Am Tucherpark 12	Am Tucherpark 12	Am Tucherpark 16, 18	Am Tucherpark 16, 18	Am Eisbach 4	Am Eisbach 4	
Internetadresse	-	-	-	-	-	-	-
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	i.B./B ¹²	i.B./B ¹²	i.B./B ¹²	i.B./B ¹²	i.B./B ¹²	i.B./B ¹²	i.B./B ¹²
Art des Grundstücks	-	-	-	-	-	-	-
Grundstücksgröße in m ²	9.600	6.400	8.410	2.102	5.851	4.225	
Erwerbsdatum	01/2020	01/2020	01/2020	01/2020	01/2020	01/2020	
Haltedauer in Jahren	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	
Bau-, Umbaujahr	1968, 2019, 2027 ⁸	2028 ⁸	1972, 2018, 2027 ⁸	2027 ⁸	1972, 2018, 2027 ⁸	2027 ⁸	
Nutzfläche gesamt in m ²	20.390 ⁹	11.000 ⁹	23.090 ⁹	7.639 ⁹	15.710 ⁹	10.999 ⁹	
Nutzfläche Gewerbe in m ²	20.390	11.000	23.090	7.639	15.710	10.999	
Nutzfläche Wohnungen in m ²	0	0	0	0	0	0	
Immobilien- informationen*							
Hauptmieter	UniCredit Bank AG	i.B.	UniCredit Bank AG	i.B.	UniCredit Bank AG	i.B.	
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %	k.A.	-	k.A.	-	k.A.	-	
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %	100,0	-	100,0	-	99,6	-	
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	k.A.	-	k.A.	-	k.A.	-	
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend	k.A.	-	k.A.	-	k.A.	-	
Vermietungs- informationen*							
Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend	10.600 ¹⁰ /10.624 ¹⁰	5.469 ¹⁰ /5.636 ¹⁰	11.902 ¹⁰ /11.590 ¹⁰	3.902 ¹⁰ /4.126 ¹⁰	8.171 ¹⁰ /8.153 ¹⁰	5.538 ¹⁰ /5.729 ¹⁰	
Restnutzungsdauer in Jahren	70/70	70/70	70/70	70/70	70/70	70/70	
Verkehrswert (VKW) in Tausend	155.900 ¹¹ /150.200 ¹¹	72.500 ¹¹ /73.700 ¹¹	182.600 ¹¹ /171.400 ¹¹	52.500 ¹¹ /55.500 ¹¹	120.300 ¹¹ /116.700 ¹¹	70.400 ¹¹ /72.000 ¹¹	
Mittelwert in Tausend	153.050	73.100	177.000	54.000	118.500	71.200	
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) in Tausend	151.366	72.296	175.053	53.406	117.197	70.417	
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP	6.163/4,8	-	8.626/4,9	-	4.659/4,9	-	
davon Gebühren und Steuern in Tausend	4.496	-	6.168	-	3.304	-	
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend	1.667	-	2.458	-	1.355	-	
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend	616	-	862	-	466	-	
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	3.545 ¹⁴	- ¹⁵	4.959 ¹⁶	- ¹⁵	2.679 ¹⁷	- ¹⁵	
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	5,8	-	5,8	-	5,8	-	
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	-	-	-	-	-	-	
Gutachter- informationen*							
Investment- informationen**							

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

Immobilienverzeichnis zum 31. März 2024

Deutschland (€)

	Nr.	31	32	33	34	35	36
Objektname		Punkthaus (Neubau)	Karolinen Karree	Seidl Forum	Leopoldstraße	b³/The Seven München	Nymphenburger Höfe
PLZ/Ort		80538 München	80333 München	80335 München	80804 München	80469 München	80335 München
Straße		Am Tucherpark 7	Karlstraße 10-14	Karlstraße 64-68, Seidlstraße 21-23	Leopoldstraße 146, Johann-Fichte-Straße 2	Müllerstraße 3	Nymphenburger Straße 4, 12
Internetadresse		-	-	seidlforum.de	-	-	-
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		i.B./B ¹²	B: 100	B: 100	B: 70; W: 20	B: 80; E: 15	B: 100
Art des Grundstücks		-	-	-	-	Bruchteilseigentum	-
Grundstücksgröße in m ²		3.067	3.270	6.903	1.120	2.765	3.800
Erwerbsdatum		01/2020	11/2019	06/2003	11/2019	11/2019	11/2019
Haltedauer in Jahren		4,2	4,4	20,8	4,4	4,4	4,4
Bau-, Umbaujahr		2028 ⁸	2007	2003	1993	2013	2009
Nutzfläche gesamt in m ²		6.332 ⁹	13.152	21.918	3.710	11.203	16.497
Nutzfläche Gewerbe in m ²		6.332	13.152	21.918	3.013	11.203	16.497
Nutzfläche Wohnungen in m ²		0	0	0	698	0	0
Vermietungs- informationen*							
Hauptmieter		i.B.	GLNS Rechtsanwälte	Immobilien Freistaat Bayern	META	Oliver Wymann GmbH	CMS Hasche Sigle
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %		-	1,3	0,4	2,3	0,1	0,7
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		-	10,8	10,8	14,8	0,2	13,1
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		-	5,3	3,6	2,7	8,4	3,6
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		-	5.302	6.536	k.A.	4.846	5.540
Gutachter- informationen*							
Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend		3.039 ¹⁰ /3.419 ¹⁰	7.141/6.543	7.500/7.616	903/903	5.529/5.584	7.967/7.170
Restnutzungsdauer in Jahren		70/70	54/54	49/49	46/46	59/59	55/55
Verkehrswert (VKW) in Tausend		23.300 ¹¹ /28.400 ¹¹	185.400/187.600	189.100/186.700	23.500/27.600	152.600/152.000	189.700/186.900
Mittelwert in Tausend		25.850	186.500	187.900	25.550	152.300	188.300
Investitionsart		indirekt	direkt	direkt	direkt	indirekt	direkt
Beteiligungsquote in %		98,90	100,00	100,00	100,00	41,66	100,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend		25.566	186.500	187.900	25.550	63.448	188.300
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		-	9.783/5,3	-	1.613/5,5	3.559/5,62	10.038/5,3
davon Gebühren und Steuern in Tausend		-	6.513	-	1.061	2.272	6.701
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		-	3.270	-	552	1.287	3.336
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		-	988	-	164	349 ¹⁸	1.016
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		- ¹⁵	5.413	-	886	1.972 ¹⁸	5.543
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		-	5,6	-	5,7	5,1	5,6
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	25,53	20,51	-	-	25,80

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

Immobilienverzeichnis zum 31. März 2024

Deutschland (€)

	Nr.	37	38	39	40	41	42
Objektname		Palais am Jakobsplatz	Sendlinger Tor Platz	Theresienhöhe	Uhland Carré	Rotebühlplatz	Theodor-Heuss-Straße
PLZ/Ort		80331 München	80336 München	80339 München	70182 Stuttgart	70178 Stuttgart	70174 Stuttgart
Straße		Oberanger 31-36	Sendlinger-Tor-Platz 7	Theresienhöhe 30, August-Kühn-Straße 11, Hans-Fischer-Straße 10-12	Archivstraße 14-16, Charlottenstraße 11, Olgastraße 18, 20, 24...	Rotebühlplatz 29, Sophienstraße 14	Theodor-Heuss-Straße 11, Calwer Straße 26
Internetadresse		-	-	-	-	-	-
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B: 100	B: 85	B: 85	B: 90	B: 85	E: 55; B: 35
Art des Grundstücks		-	-	-	-	-	-
Grundstücksgröße in m ²		1.071	706	6.005	18.992	1.876	1.345
Erwerbsdatum		11/2019	11/2019	11/2019	10/2018	11/2019	12/1993
Haltedauer in Jahren		4,4	4,4	4,4	5,5	4,4	30,3
Bau-, Umbaujahr		2004	1994	2010	1982, 1987, 1989	1778, 1996	1982
Nutzfläche gesamt in m ²		5.079	4.126	15.305	51.563	6.712	4.864
Nutzfläche Gewerbe in m ²		4.819	4.126	15.305	48.442	6.591	4.864
Nutzfläche Wohnungen in m ²		260	0	0	3.121	122	0
Immobilien- informationen*							
Hauptmieter		k.A. ⁶	Kirinus Praxis GmbH	Eni Deutschland GmbH	Allianz	WBS TRAINING AG	Land Baden-Württemberg
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %		59,9	0,8	4,9	1,6	10,7	16,9
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		6,8	12,5	0,3	4,9	34,3	1,3
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		1,1	3,4	2,7	1,7	4,4	5,5
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		1.728	1.146	3.872	k.A.	1.296	1.242
Gutachter- informationen*							
Bewertungsmiete/Rohrertrag ² in Tausend		2.572/2.328	1.297/1.230	5.160/4.416	10.911/10.832	1.479/1.532	1.401/1.426
Restnutzungsdauer in Jahren		50/50	36/40	56/56	40/35	42/42	41/41
Verkehrswert (VKW) in Tausend		62.000/59.800	31.400/34.300	117.000/118.600	231.800/230.700	36.800/38.200	28.500/27.500
Mittelwert in Tausend		60.900	32.850	117.800	231.250	37.500	28.000
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) in Tausend		60.900	32.850	117.800	231.250	37.500	28.000
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		3.260/5,4	1.720/5,5	6.102/5,3	14.309/6,2	2.697/7	-
davon Gebühren und Steuern in Tausend		2.149	1.146	4.060	11.570	1.962	-
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		1.111	573	2.042	2.739	735	-
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		328	176	616	1.459	271	-
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		1.809	941	3.378	6.566	1.497	-
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		5,6	5,7	5,7	4,6	5,7	-
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		25,06	-	-	-	-	-
Investment- informationen**							

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

Immobilienverzeichnis zum 31. März 2024

Deutschland (€)

	Nr.	43	44	45	46	47	48
Objektname	Alexanderplatz	ADIDAS-Haus	Remigiusstraße	Am Wehrhahn	Flinger Straße	Königsallee	
PLZ/Ort	10178 Berlin	10789 Berlin	53111 Bonn	40211 Düsseldorf	40213 Düsseldorf	40212 Düsseldorf	
Straße	Alexanderplatz 9	Taentzienstraße 15, Marburger Straße 1	Remigiusstraße 20-24	Am Wehrhahn 1	Flinger Straße 28	Königsallee 1-9	
Internetadresse	-	-	-	-	-	-	-
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	i.B./E, B	E: 55; B: 40	E: 100	E: 100	E: 95	E: 100	
Art des Grundstücks	-	-	Teilerbbaurecht	-	-	-	
Grundstücksgröße in m ²	9.551	1.462	4.647	8.444	895	6.515	
Erwerbsdatum	12/2019	11/2019	02/2020	12/2019	11/2019	12/2019	
Haltedauer in Jahren	4,3	4,4	4,1	4,3	4,4	4,3	
Bau-, Umbaujahr	1970, 2026 ⁸	1992, 2005, 2014	1981, 1996	1967, 2000	1932, 2007	1952, 1998	
Nutzfläche gesamt in m ²	89.445 ⁹	8.390	25.701	41.653	2.756	38.137	
Nutzfläche Gewerbe in m ²	89.445	7.994	25.701	41.653	2.475	38.137	
Nutzfläche Wohnungen in m ²	0	396	0	0	281	0	
Immobilien- informationen*							
Hauptmieter	i.B.	adidas AG	HBC Luxembourg	Zweirad-Center Stadler	ZARA Deutschland	HBC Luxembourg	
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %	-	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %	-	1,9	0,0	100,0	2,6	0,0	
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	-	1,2	11,5	0,0	2,0	11,5	
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend	-	1.718	k.A.	k.A.	1.138	k.A.	
Gutachter- informationen*							
Bewertungsmiete/Rohrertrag ² in Tausend	38.862 ¹⁰ /38.847 ¹⁰	4.542/4.591	5.551/5.576	5.166/5.045	1.182/1.182	7.780/8.425	
Restnutzungsdauer in Jahren	51/60	46/46	31/36	31/36	46/53	26/36	
Verkehrswert (VKW) in Tausend	763.000 ¹¹ /759.700 ¹¹	131.600/132.700	94.000/94.100	77.200/77.700	29.300/29.300	182.300/185.200	
Mittelwert in Tausend	761.350	132.150	94.050	77.450	29.300	183.750	
Investitionsart	indirekt	direkt	indirekt	indirekt	direkt	indirekt	
Beteiligungsquote in %	100,00	100,00	20,00	20,00	100,00	20,00	
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend	761.350	132.150	18.810	15.490	29.300	36.750	
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP	48.919	10.351/7,8	587/0,4	432/0,4	3.368/8,4	813/0,3	
davon Gebühren und Steuern in Tausend	0	7.992	0	0	2.640	0	
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend	48.919	2.359	587	432	728	813	
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend	-	1.045	402	290	339	542	
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	48.918 ¹⁹	5.730	0	0	1.868	0	
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	10,0	5,6	0,0	0,0	5,6	0,0	
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	39,40	-	106,23	21,35	-	115,06	

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

Immobilienverzeichnis zum 31. März 2024

Deutschland (€)

	Nr.	49	50	51	52	53	54
Objektname	Goethestraße	Zeil	Ernst-August-Platz	Hohe Straße	Petersstraße	Mannheim, Paradeplatz	
PLZ/Ort	60313 Frankfurt am Main	60313 Frankfurt am Main	30151 Hannover	50667 Köln	04109 Leipzig	68161 Mannheim	
Straße	Goethestraße 27	Zeil 116-126	Ernst-August-Platz 5	Hohe Straße 41-53	Petersstraße 28	Paradeplatz	
Internetadresse	-	-	-	-	-	-	-
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	i.B./E, B	E: 100	E: 100	E: 100	E: 60; B: 25	E: 100	
Art des Grundstücks	-	-	-	-	-	-	-
Grundstücksgröße in m ²	348	5.194	6.335	14.200	1.103	4.953	
Erwerbsdatum	02/2020	12/2019	12/2019	12/2019	11/2019	12/2019	
Haltedauer in Jahren	4,1	4,3	4,3	4,3	4,4	4,3	
Bau-, Umbaujahr	1957, 1997, 2026 ⁸	1955, 2008	1967, 1997, 2000	1945, 1957, 1994	1998	1953, 1997, 2011	
Nutzfläche gesamt in m ²	2.396 ⁹	38.913	37.956	61.577	6.167	21.227	
Nutzfläche Gewerbe in m ²	2.396	38.913	37.956	61.577	5.149	21.227	
Nutzfläche Wohnungen in m ²	0	0	0	0	1.018	0	
Immobilien- informationen*							
Hauptmieter	k.A. ⁶	HBC Luxembourg	HBC Luxembourg	HBC Luxembourg	MH Müller Handels GmbH & Co. KG	HBC Luxembourg	
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %	k.A.	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	0,0	
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	k.A.	11,5	11,5	11,5	5,1	11,5	
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	
Vermietungs- informationen*							
Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend	2.432 ¹⁰ /2.484 ¹⁰	9.840/9.573	6.470/6.519	14.778/15.085	1.153/1.118	4.343/3.821	
Restnutzungsdauer in Jahren	70/70	36/41	31/31	26/36	44/44	36/31	
Verkehrswert (VKW) in Tausend	41.600 ¹¹ /46.200 ¹¹	232.500/224.000	124.500/123.500	322.950/318.000	28.100/27.600	69.000/67.900	
Mittelwert in Tausend	43.900	228.250	124.000	320.475	27.850	68.450	
Investitionsart	direkt	indirekt	indirekt	indirekt	direkt	indirekt	
Beteiligungsquote in %	100,00	20,00	20,00	20,00	100,00	20,00	
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend	43.900	45.650	24.800	64.095	27.850	13.690	
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP	2.711/8	988/0,3	625/0,4	1.459/0,7	1.563/5,5	365/0,4	
davon Gebühren und Steuern in Tausend	2.091	0	0	0	1.032	0	
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend	620	988	625	1.459	530	365	
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend	274	655	417	969	157	243	
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	1.569	0	0	0	867	0	
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	5,8	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0	
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	-	118,68	104,31	62,41	-	98,08	
Gutachter- informationen*							
Investment- informationen**							

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

Immobilienverzeichnis zum 31. März 2024

Deutschland (€)

	Nr.	55	56	57	58	59	60
Objektname		Forum City Mülheim	Visio	Leopoldstraße 52	Rotkreuzplatz	Sendlinger Straße	Breite Gasse
PLZ/Ort		45468 Mülheim an der Ruhr	80687 München	80802 München	80634 München	80331 München	90402 Nürnberg
Straße		Hans-Böckler-Platz 1	Landsberger Straße 159-175	Leopoldstraße 52	Pötschnerstraße 5	Sendlinger Straße 4	Breite Gasse 25, 27, Frauengasse 12
Internetadresse		forum-muelheim.de	-	-	-	-	-
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		i.B./E, B	E: 100	E: 55; W: 45	E: 100	E: 75; B: 25	E: 60; W: 25
Art des Grundstücks		-	-	-	-	-	-
Grundstücksgröße in m ²		23.968	44.280	353	5.486	320	1.407
Erwerbsdatum		07/2017	05/2018	02/2020	12/2019	02/2020	11/2019
Haltedauer in Jahren		6,7	5,9	4,1	4,3	4,1	4,4
Bau-, Umbaujahr		1972, 2015, 2025 ⁸	1963, 2003	1960, 2016	1979, 1997	1913, 2013	1984
Nutzfläche gesamt in m ²		47.195 ⁹	55.100	1.515	16.383	1.988	3.934
Nutzfläche Gewerbe in m ²		45.492	55.100	497	16.383	1.988	2.410
Nutzfläche Wohnungen in m ²		1.703	0	1.018	0	0	1.524
Hauptmieter		i.B.	Bauhaus Gesellschaft	k.A. ⁶	HBC Luxembourg	& Other Stories AB	FOOT Locker
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %		-	12,8	0,0	0,0	0,0	23,4
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		-	0,7	42,9 ²⁰	0,0	0,0	100,0
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		-	5,8	2,6	11,5	4,6	0,6
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		-	6.539	461	k.A.	k.A.	543
Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend		10.213/10.134	7.081/7.102	437/424	2.817/2.949	1.700/1.700	621/619
Restnutzungsdauer in Jahren		40/45	29/29	56/59	31/33	56/59	36/31
Verkehrswert (VKW) in Tausend		152.300/146.300	147.400/152.100	14.900/15.200	63.100/68.700	54.500/52.700	13.900/15.200
Mittelwert in Tausend		149.300	149.750	15.050	65.900	53.600	14.550
Investitionsart		direkt	direkt	indirekt	indirekt	direkt	direkt
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	100,00	20,00	100,00	100,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend		149.300	149.750	15.050	13.180	53.600	14.550
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		9.968/7,9	6.961/4,7	1.027/5,6	350/0,4	3.007/5,4	873/5,7
davon Gebühren und Steuern in Tausend		8.223	5.145	654	0	1.990	566
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		1.746	1.816	373	350	1.017	308
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		997	699	103 ²¹	234	303	87
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		3.240	2.854	598 ²¹	0	1.745	489
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		3,3	4,2	5,8	0,0	5,8	5,6
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	41,99	111,81	47,20	-

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnisses.

Immobilienverzeichnis zum 31. März 2024

Deutschland (€)

	Nr.	61	62	63	64	65	66
Objektname		Regensburg Arcaden	Stadtgalerie Schweinfurt	Theresien Center	Hotel de Saxe	the niu Coin	the niu Charly
PLZ/Ort		93053 Regensburg	97421 Schweinfurt	94315 Straubing	01067 Dresden	60314 Frankfurt am Main	60329 Frankfurt am Main
Straße		Friedenstraße 23	Schrammstraße 5	Oberer-Thor-Platz 3	Neumarkt 9	Mayfarthstraße 29	Niddastraße 60
Internetadresse		regensburg-arcaden.de	stadtgalerie-schweinfurt.de	theresien-center.eu	-	the.niu.de	the.niu.de
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		E: 100	E: 100	E: 75; B: 25	H: 90; E: 10	H: 100	H: 100
Art des Grundstücks		-	-	-	-	-	-
Grundstücksgröße in m ²		25.223	29.844	13.176	2.009	1.615	1.827
Erwerbsdatum		11/2002, 08/2009, 12/2012	08/2007	06/2009	06/2023	12/2017	06/2016
Haltedauer in Jahren		21,4	16,6	14,8	0,8	6,3	7,8
Bau-, Umbaujahr		2002	2009	2009	2006, 2019	2020	2019
Nutzfläche gesamt in m ²		37.091	31.229	21.873	13.487	4.151	4.393
Nutzfläche Gewerbe in m ²		37.091	31.229	21.873	13.487	4.151	4.393
Nutzfläche Wohnungen in m ²		0	0	0	0	0	0
Hauptmieter		POLLUX	C&A	TJX Deutschland	Steigenberger	Novum Hotels West	Novum Hotels West
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %		6,3	20,0	3,6	0,0	0,0	0,0
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		9,4	18,4	5,6	4,7	0,0	0,0
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		4,2	2,2	5,7	11,0	21,8	21,6
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		10.944	7.728	2.591	k.A.	k.A.	k.A.
Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend		13.636/13.368	8.026/8.261	3.067/3.092	3.088/3.086	1.322/1.322	1.619/1.514
Restnutzungsdauer in Jahren		45/46	45/45	45/45	42/42	56/56	55/55
Verkehrswert (VKW) in Tausend		240.700/234.100	122.000/126.000	42.700/41.900	54.100/53.400	25.000/25.900	30.700/30.800
Mittelwert in Tausend		237.400	124.000	42.300	53.750	25.450	30.750
Investitionsart		indirekt	indirekt	indirekt	direkt	direkt	direkt
Beteiligungsquote in %		99,99	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend		237.386	93.000	42.300	53.750	25.450	30.750
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		130/0,8	2.579/2,2	1.493/2,4	2.498/4,8	1.969/8,7	2.274/8,5
davon Gebühren und Steuern in Tausend		0	2	91	1.721	1.340	1.594
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		130	2.577	1.402	777	629	680
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		0	0	9	208	197	227
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		0	0	17	2.290	1.166	1.099
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		0,0	0,0	1,8	9,2	6,0	4,9
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	-	-	-	-

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

Immobilienverzeichnis zum 31. März 2024

Deutschland (€)

	Nr.	67	68	69	70	71	72
Objektname		Melia Frankfurt City	Adina Apartmenthotel Hamburg Speicherstadt	Staycity Aparthotels Heidelberg	NH Mannheim	the niu Square	Hilton Munich Park
PLZ/Ort		60325 Frankfurt am Main	20457 Hamburg	69115 Heidelberg	68165 Mannheim	68165 Mannheim	80538 München
Straße		Senckenberganlage 13-17	Willy-Brandt-Straße 25	Speyerer Straße 7-9	Seckenheimer Straße 146	Seckenheimer Straße 148	Am Tucherpark 7
Internetadresse		melia.com	adinahotels.com	staycity.com/heidelberg	nh-hotels.de	the.niu.de	hiltonhotels.de/munich
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		H: 100	H: 100	H: 100	H: 100	H: 100	i.B./H ¹²
Art des Grundstücks		-	-	-	-	-	-
Grundstücksgröße in m ²		2.201	2.428	8.402	4.083	2.421	12.270
Erwerbsdatum		09/2016	12/2016	06/2017	12/2017	02/2018	01/2020
Haltedauer in Jahren		7,5	7,3	6,8	6,3	6,1	4,2
Bau-, Umbaujahr		2020	2017	2018	2019	2018	1972, 2027 ⁸
Nutzfläche gesamt in m ²		23.799	9.183	11.308	9.544	4.152	34.842 ⁹
Nutzfläche Gewerbe in m ²		23.799	9.183	11.308	9.544	4.152	34.842
Nutzfläche Wohnungen in m ²		0	0	0	0	0	0
Hauptmieter		Sol Melia GmbH Deutschland	Adina Hotels Hamburg Heights	Staycity Hamburg	NH Hotels	Novum Hotels Süd	Hilton
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	k.A.
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		22,3	21,7	22,2	16,7	21,8	k.A.
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend		5.590/5.590	2.853/2.853	2.268/2.268	2.117/2.117	1.007/1.007	13.595 ¹⁰ /13.544 ¹⁰
Restnutzungsdauer in Jahren		66/66	54/54	54/54	54/54	54/54	70/70
Verkehrswert (VKW) in Tausend		139.500/140.600	59.300/60.000	43.200/41.400	36.800/37.700	17.400/17.900	103.900 ¹¹ /108.900 ¹¹
Mittelwert in Tausend		140.050	59.650	42.300	37.250	17.650	106.400
Investitionsart		indirekt	direkt	direkt	direkt	direkt	indirekt
Beteiligungsquote in %		98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,90
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend		137.249	59.650	42.300	37.250	17.650	105.230
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		2.089/1,5	3.355/7,3	3.100/7,5	2.652/7,5	1.225/7,8	9.186/5,1
davon Gebühren und Steuern in Tausend		0	2.072	2.064	1.746	773	6.275
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		2.089	1.283	1.036	906	452	2.911
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		209	333	310	265	123	913 ²²
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		1.341	1.306	1.240	1.282	592	5.288 ²²
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		6,5	3,9	4,0	4,9	4,9	5,8
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	-	-	-	-

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnisses.

Immobilienverzeichnis zum 31. März 2024

Deutschland (€)

	Nr.	73	74	75	76	77	78
Objektname		IntercityHotel Wiesbaden	Silberpfeil	Silberpfeil	Wannseegärten	Monbijouplatz	Haardtring
PLZ/Ort		65189 Wiesbaden	68766 Hockenheim	68766 Hockenheim	14109 Berlin	10178 Berlin	61295 Darmstadt
Straße		Klingholzstraße 6-8	Talhausstraße 14-16	Talhausstraße 14-16	Max-Liebermann-Allee 23	Monbijouplatz 8	Haardtring 3
Internetadresse		intercityhotel.com	-	-	-	-	-
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		H: 100	L: 100	L: 100	W: 100	W: 50; B: 35	W: 100
Art des Grundstücks		-	-	-	-	-	-
Grundstücksgröße in m ²		3.486	72.542	23.197	34.023	2.348	13.534
Erwerbsdatum		08/2019	12/2022	12/2022	11/2019	11/2019	10/2021
Haltedauer in Jahren		4,6	1,3	1,3	4,4	4,4	2,5
Bau-, Umbaujahr		2022	1965, 1970, 1984, 2020	1970, 1972, 1976, 2022	2009	2004	2021
Nutzfläche gesamt in m ²		7.388	44.821	21.131	11.667	7.625	15.361
Nutzfläche Gewerbe in m ²		7.388	44.821	21.131	0	3.223	0
Nutzfläche Wohnungen in m ²		0	0	0	11.667	4.402	15.361
Vermietungs- informationen*							
Hauptmieter		IntercityHotel GmbH	Mercedes-Benz AG	Mercedes-Benz AG	k.A. ⁶	k.A. ⁶	k.A. ⁶
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %		0,0	4,1	0,6	2,1	20,6	12,4
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		0,0	100,0	0,0	100,0 ²⁰	73,0 ²⁰	100,0 ²⁰
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		17,8	0,5	3,0	0,2	0,8	0,2
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		k.A.	k.A.	k.A.	1.943	1.673	5.828
Gutachter- informationen*							
Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend		1.847/1.847	2.005/2.005	759/749	1.997/2.000	1.970/1.982	2.607/2.618
Restnutzungsdauer in Jahren		58/58	18/19	18/19	65/65	52/52	77/77
Verkehrswert (VKW) in Tausend		33.900/33.800	40.800/40.100	13.900/13.750	73.400/71.400	54.700/54.200	73.600/74.900
Mittelwert in Tausend		33.850	40.450	13.825	72.400	54.450	74.250
Investitionsart		direkt	indirekt	indirekt	indirekt	indirekt	indirekt
Beteiligungsquote in %		100,00	88,00	88,00	100,00	100,00	100,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend		33.850	35.596	12.166	72.400	54.450	74.250
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		2.593/7,7	800/3	292/3	6.000/8,1	4.455/8,1	6.315/8,8
davon Gebühren und Steuern in Tausend		1.813	79	29	4.501	3.328	4.473
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		780	721	263	1.499	1.127	1.841
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		263	85	34	599 ²³	445 ²⁴	631 ²⁵
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		2.000	685	244	3.389 ²³	2.516 ²⁴	4.736 ²⁵
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		7,8	8,8	8,8	5,7	5,7	7,5
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	-	33,84	29,31	45,94

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

Immobilienverzeichnis zum 31. März 2024

Deutschland (€)

	Nr.	79	80	81	82	83	84
Objektname		Königshöfe Dresden	Westend III	Gutleut	Oskar-von-Miller-Straße	Schäfergasse	ONE FORTY WEST
PLZ/Ort		1097 Dresden	60323 Frankfurt am Main	60329 Frankfurt am Main	60314 Frankfurt am Main	60313 Frankfurt am Main	60325 Frankfurt am Main
Straße		Theresienstraße, Wallgässchen	Freiherr-vom-Stein- Straße 19-21	Gutleutstraße 7	Oskar-von-Miller-Straße 48	Schäfergasse 33	Senckenberganlage 13-17
Internetadresse		-	-	-	-	-	onefortywest.de
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		W: 100	W: 100	i.B./W	W: 100	i.B./W	W: 100
Art des Grundstücks		-	-	-	-	-	Teileigentum
Grundstücksgröße in m ²		7.382	2.633	1.502	2.351	385	631 ²⁹
Erwerbsdatum		08/2019	11/2019	11/2019	11/2019	11/2019	09/2016
Haltedauer in Jahren		4,6	4,4	4,4	4,4	4,4	7,5
Bau-, Umbaujahr		2023	2006	1992, 2027 ⁸	2007	1994, 2025 ⁸	2020
Nutzfläche gesamt in m ²		15.738	5.480	6.487 ⁹	6.457	2.227 ⁹	5.655 ²⁹
Nutzfläche Gewerbe in m ²		157	0	247	0	290	0
Nutzfläche Wohnungen in m ²		15.581	5.480	6.240	6.457	1.937	5.655
Hauptmieter		k.A. ⁶	k.A. ⁶	k.A.	k.A. ⁶	i.B.	k.A. ⁶
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %		k.A.	2,9	k.A.	1,5	-	k.A.
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		100,0 ²⁰	100,0 ²⁰	100,0	100,0 ²⁰	-	100,0
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		k.A.	0,2	k.A.	0,2	-	k.A.
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		1.355	1.427	k.A.	1.388	-	k.A.
Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend		2.815/2.833	1.518/1.515	2.056/2.056	1.440/1.447	756/756	2.170/2.139
Restnutzungsdauer in Jahren		79/79	62/62	70/70	63/63	60/60	66/66
Verkehrswert (VKW) in Tausend		70.200/70.700	51.500/52.200	32.900/32.600	52.200/53.200	11.200/10.500	79.000/78.100
Mittelwert in Tausend		70.450	51.850	32.750	52.700	10.850	78.550
Investitionsart		indirekt	indirekt	direkt	indirekt	direkt	indirekt
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend		70.450	51.850	32.750	52.700	10.850	76.979
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		4.380/6,3	4.341/8,1	3.071/8,1	4.440/8,1	808/8,2	2.211/1,8
davon Gebühren und Steuern in Tausend		2.510	3.247	2.327	3.324	614	0
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		1.870	1.094	744	1.116	194	2.211
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		443 ²⁶	433 ²⁷	309	443 ²⁸	87	279
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		3.913 ²⁶	2.451 ²⁷	1.707	2.507 ²⁸	445	922
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		8,8	5,7	5,6	5,7	5,7	6,5
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		55,36	49,62	-	23,72	-	-

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

Immobilienverzeichnis zum 31. März 2024

Deutschland (€)

	Nr.	85	86	87	88	89	90
Objektname	ONE FORTY WEST	ABC-Straße	Alstertwiete	An der Alster	Eppendorfer Landstraße	Hamburg, Koppel	
PLZ/Ort	60325 Frankfurt am Main	20354 Hamburg	20099 Hamburg	20099 Hamburg	20149 Hamburg	20099 Hamburg	
Straße	Senckenberganlage 13-17	ABC-Straße 44-46, St. Anscharplatz	Alstertwiete 5-9	An der Alster 65, 67	Eppendorfer Landstraße 67	Koppel 3-7, Alstertwiete 11-15	
Internetadresse	onefortywest.de	-	-	-	-	-	-
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	W: 100	W: 60; B: 35	W: 95	W: 100	W: 50; B: 30; E: 20	W: 100	
Art des Grundstücks	Teileigentum	-	-	-	-	-	-
Grundstücksgröße in m ²	354	5.104	1.125	1.318	1.862	5.973	
Erwerbsdatum	09/2016	02/2020	02/2020	02/2020	11/2019	02/2020	
Haltdauer in Jahren	7,5	4,1	4,1	4,1	4,4	4,1	
Bau-, Umbaujahr	2020	1992, 2011	1983	1955, 2000	1998	2003	
Nutzfläche gesamt in m ²	3.168	10.921	2.758	3.510	5.511	10.417	
Nutzfläche Gewerbe in m ²	0	4.447	188	133	3.178	34	
Nutzfläche Wohnungen in m ²	3.168	6.474	2.570	3.377	2.332	10.383	
Immobilien- informationen*							
Hauptmieter	k.A. ⁶	k.A. ⁶	k.A. ⁶	k.A. ⁶	k.A. ⁶	k.A. ⁶	
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %	k.A.	7,6	4,5	21,2	10,2	3,8	
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %	100,0	68,2 ²⁰	97,4 ²⁰	100,0 ²⁰	39,9 ²⁰	100,0 ²⁰	
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	k.A.	1,9	0,3	0,2	4,0	0,2	
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend	k.A.	2.035	372	442	1.241	2.093	
Gutachter- informationen*							
Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend	1.014/1.081	2.367/2.374	421/441	642/618	1.371/1.353	2.259/2.187	
Restnutzungsdauer in Jahren	66/66	46/47	39/39	36/31	55/45	59/59	
Verkehrswert (VKW) in Tausend	33.900/33.100	59.400/60.900	11.800/11.800	22.200/22.700	37.300/36.800	64.500/67.600	
Mittelwert in Tausend	33.500	60.150	11.800	22.450	37.050	66.050	
Investitionsart	indirekt	indirekt	indirekt	indirekt	indirekt	indirekt	
Beteiligungsquote in %	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend	30.066	60.150	11.800	22.450	37.050	66.050	
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP	891/1,5	4.319/6,6	882/6,6	1.638/6,6	2.727/6,6	2.727/6,6	
davon Gebühren und Steuern in Tausend	0	2.978	610	1.127	1.897	1.897	
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend	891	1.341	272	511	830	830	
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend	104	431 ³⁰	88 ³¹	164 ³²	272 ³³	464 ³⁴	
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	226	2.516 ³⁰	514 ³¹	954 ³²	1.540 ³³	2.707 ³⁴	
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	6,5	5,8	5,8	5,8	5,7	5,7	
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	-	50,86	51,95	53,72	27,26	32,73	

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

Immobilienverzeichnis zum 31. März 2024

Deutschland (€)

	Nr.	91	92	93	94	95	96
Objektname		St. Georgs Kirchhof	Kopernikusquartier	VTW 1	VTW 2a	Eisbach 3	Eisbach 5
PLZ/Ort		20099 Hamburg	69115 Heidelberg	80538 München	80538 München	80538 München	80538 München
Straße		St. Georgs Kirchhof 22, 23, 24	Maria-Mitchell-Straße 6	Am Tucherpark 1	Sederanger 5	Am Eisbach 3	Am Eisbach 5
Internetadresse		-	-	-	-	-	-
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		W: 100	W: 90	i.B./W ¹²	i.B./W ¹²	i.B./W ¹²	i.B./W ¹²
Art des Grundstücks		-	-	-	-	-	-
Grundstücksgröße in m ²		1.031	4.971	9.746	13.103	5.900	28.737
Erwerbsdatum		02/2020	12/2023	01/2020	01/2020	01/2020	01/2020
Haltedauer in Jahren		4,1	0,3	4,2	4,2	4,2	4,2
Bau-, Umbaujahr		1930, 1980	2023	1986, 2014, 2027 ⁸	1981, 1999, 2027 ⁸	1971, 2027 ⁸	1971, 2014 2027 ⁸
Nutzfläche gesamt in m ²		2.350	8.671	8.518 ⁹	13.445 ⁹	15.112 ⁹	10.845 ⁹
Nutzfläche Gewerbe in m ²		44	725	333	400	1.421	2.358
Nutzfläche Wohnungen in m ²		2.306	7.946	8.185	13.045	13.691	8.487
Immobilien- informationen*							
Hauptmieter		k.A. ⁶	k.A.	UniCredit Bank AG	-	UniCredit Bank AG	UniCredit Bank AG
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %		0,3	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		100,0 ²⁰	k.A.	100,0	k.A.	100,0	100,0
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		0,2	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		301	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Gutachter- informationen*							
Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend		357/363	1.914/1.921	3.551 ¹⁰ /3.502 ¹⁰	5.562 ¹⁰ /5.594 ¹⁰	3.119 ¹⁰ /3.105 ¹⁰	3.196 ¹⁰ /3.142 ¹⁰
Restnutzungsdauer in Jahren		41/41	80/80	80/80	80/80	80/80	80/80
Verkehrswert (VKW) in Tausend		10.800/10.700	52.600/53.500	72.100 ¹¹ /75.400 ¹¹	112.300 ¹¹ /122.300 ¹¹	1.600 ¹¹ /1.400 ¹¹	32.800 ¹¹ /32.000 ¹¹
Mittelwert in Tausend		10.750	53.050	73.750	117.300	1.500	32.400
Investitionsart		indirekt	direkt	indirekt	indirekt	indirekt	indirekt
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	98,90	98,90	98,90	98,90
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend		10.750	53.050	72.939	116.010	1.484	32.044
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		969/6,6	3.986/8,2	4.104/4,9	6.085/4,87	1.969/5,0	1.737/4,9
davon Gebühren und Steuern in Tausend		683	2.670	2.950	4.375	1.358	1.225
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		286	1.316	1.154	1.710	611	512
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		96 ³⁵	133	410	609	197	174
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		565 ³⁵	3.853	2.359 ³⁶	3.500 ³⁷	1.133 ³⁸	999 ³⁹
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		5,8	9,7	5,8	5,8	5,8	5,8
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		51,07	-	-	-	-	-

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

Immobilienverzeichnis zum 31. März 2024

Deutschland (€)

	Nr.	97	98	99	100	101	102
Objektname	Grundstück Tivolianlage	RZ1 (Neubau)	RZ2 (Neubau)	Korbinian-Beer-Straße	Diamaltpark	Nockherberg-NOC 2.4	
PLZ/Ort	80538 München	80538 München	80538 München	80997 München	80999 München	81541 München	
Straße	Oettingenstraße, Theodorparkstraße	Am Tucherpark 12a	Am Tucherpark 12a	Korbinian-Beer- Straße 22-30	Am Münchfeld 5-23	Regerstraße 28	
Internetadresse	-	-	-	-	-	-	-
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	i.B./W ¹²	i.B./W ¹²	i.B./W ¹²	W: 100	W: 100	W: 100	
Art des Grundstücks	-	-	-	-	-	-	-
Grundstücksgröße in m ²	2.090	1.232	1.232	8.516	7.803	4.157	
Erwerbsdatum	01/2020	01/2020	01/2020	02/2020	07/2021	12/2022	
Haltedauer in Jahren	4,2	4,2	4,2	4,1	2,7	1,3	
Bau-, Umbaujahr	2027 ⁸	2028 ⁸	2028 ⁸	2007	2021	2022	
Nutzfläche gesamt in m ²	3.432 ⁹	1.735 ⁹	1.735 ⁹	6.505	10.549	9.469	
Nutzfläche Gewerbe in m ²	285	54	54	0	0	312	
Nutzfläche Wohnungen in m ²	3.147	1.681	1.681	6.505	10.549	9.157	
Immobilien- informationen*							
Hauptmieter	-	i.B.	i.B.	k.A. ⁶	k.A. ⁶	k.A. ⁶	
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %	-	-	-	10,9	1,5	k.A.	
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %	-	-	-	100,0 ²⁰	100,0 ²⁰	100,0 ²⁰	
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	-	-	-	0,2	0,2	k.A.	
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend	-	-	-	1.063	1.333	1.147	
Gutachter- informationen*							
Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend	1.237 ¹⁰ /1.182 ¹⁰	675 ¹⁰ /665 ¹⁰	675 ¹⁰ /665 ¹⁰	1.331/1.326	2.244/2.244	2.373/1.497	
Restnutzungsdauer in Jahren	80/80	80/80	80/80	63/63	77/77	79/79	
Verkehrswert (VKW) in Tausend	24.300 ¹¹ /23.500 ¹¹	14.100 ¹¹ /8.800 ¹¹	14.100 ¹¹ /8.800 ¹¹	45.900/47.600	57.900/56.200	62.200/63.800	
Mittelwert in Tausend	23.900	11.450	11.450	46.750	57.050	63.000	
Investitionsart	indirekt	indirekt	indirekt	indirekt	indirekt	indirekt	
Beteiligungsquote in %	98,90	98,90	98,90	100,00	100,00	100,00	
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend	23.637	11.324	11.324	46.750	57.050	63.000	
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP	1.002/5,0	-	-	2.956/5,6	3.422/6,9	4.108/7,2	
davon Gebühren und Steuern in Tausend	700	-	-	1.904	2.191	2.490	
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend	302	-	-	1.052	1.230	1.618	
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend	100	-	-	295 ⁴¹	343 ⁴²	471 ⁴³	
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	576 ⁴⁰	- ¹⁵	- ¹⁵	1.723 ⁴¹	2.481 ⁴²	4.081 ⁴³	
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	5,8	-	-	5,8	7,3	8,7	
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	-	-	-	25,67	23,68	19,21	

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

Immobilienverzeichnis zum 31. März 2024

Deutschland (€)

	Nr.	103	104	105	106	107
Objektname		Seetor Living	Lehenstraße	Straße der Freundschaft	RZ	Grundstück Wald
PLZ/Ort		90482 Nürnberg	82008 Unterhaching	02991 Lauta	80538 München	80538 München
Straße		Ostendstraße 117	Lehenstraße 11, Von-Stauffenberg- Straße 98-102	Straße der Freundschaft	Am Tucherpark 12a	Tivolistraße
Internetadresse		-	-	-	-	-
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		W: 100	W: 100	S: 100	S: 100	S: 100
Art des Grundstücks		-	-	-	-	-
Grundstücksgröße in m ²		2.540	5.774	18.375	2.463	9.263
Erwerbsdatum		12/2020	02/2020	02/2020	01/2020	01/2020
Haltdauer in Jahren		3,3	4,1	4,1	4,2	4,2
Bau-, Umbaujahr		2022	2005	-	1991, 2018	-
Nutzfläche gesamt in m ²		6.628	5.277	0	7.209	0
Nutzfläche Gewerbe in m ²		0	0	0	7.209	0
Nutzfläche Wohnungen in m ²		6.628	5.277	0	0	0
Immobilien- informationen*						
Hauptmieter		k.A. ⁶	k.A. ⁶	-	UniCredit Bank AG	-
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %		0,0	2,6	-	0,0	-
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		100,0 ²⁰	100,0 ²⁰	-	100,0	-
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		0,2	0,2	-	0,2	-
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		826	842	-	k.A.	-
Gutachter- informationen*						
Bewertungsmiete/Rohrertrag ² in Tausend		1.018/829	1.108/1.106	0/0	3.981/3.981	0/0
Restnutzungsdauer in Jahren		78/78	61/61	-/-	31/30	-/-
Verkehrswert (VKW) in Tausend		29.400/29.400	35.100/35.700	18/280	72.200/70.500	1.500/2.000
Mittelwert in Tausend		29.400	35.400	149	71.350	1.750
Investitionsart		direkt	indirekt	indirekt	indirekt	indirekt
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	100,00	98,90	98,90
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend		29.400	35.400	149	70.565	1.731
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		1.844/6,3	2.094/5,6	17/17	2.528/4,9	240/4,8
davon Gebühren und Steuern in Tausend		1.026	1.362	4	1.750	175
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		818	731	13	778	65
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		184	211 ⁴⁴	2	253	24
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		1.567	1.232 ⁴⁴	10 ⁴⁵	1.454 ⁴⁶	138 ⁴⁷
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		8,6	5,8	5,8	5,8	5,8
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		42,76	22,60	-	-	-

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnisses.

Immobilienverzeichnis zum 31. März 2024

Deutschland (€)/Frankreich (€)

	Nr.	108	Summe Deutschland (€)	109	110	111
Objektname	Grundstück Isar	Place de Seine	Étoile Saint Honoré	Kléber		
PLZ/Ort	80538 München	92300 Levallois-Perret	75008 Paris	75116 Paris		
Straße	Ifflandstraße	157 Rue Anatole France	21 - 25 Rue Balzac	23 - 25 Avenue Kléber		
Internetadresse	-	-	-	-		
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	S: 100	B: 100	B: 100	B: 100		
Art des Grundstücks	-	-	-	-		
Grundstücksgröße in m ²	8.348	7.161	4.846	2.057		
Erwerbsdatum	01/2020	08/2001	02/1998	11/2009		
Haltedauer in Jahren	4,2	22,6	26,1	14,4		
Bau-, Umbaujahr	-	2000	1993	1999, 2017		
Nutzfläche gesamt in m ²	0	29.549	28.455	11.478		
Nutzfläche Gewerbe in m ²	0	29.549	28.455	11.478		
Nutzfläche Wohnungen in m ²	0	0	0	0		
Hauptmieter	-	KEYRUS	Citigroup Global	SFAM		
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %	-	27,6	1,4	51,6		
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %	-	39,3	14,0	86,1		
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	-	1,9	4,0	0,5		
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend	-	8.691	18.730	k.A.		
Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend	0/0	14.015/13.782	21.593/21.663	10.365/10.609		
Restnutzungsdauer in Jahren	-/-	46/46	39/39	51/50		
Verkehrswert (VKW) in Tausend	300/300	246.000/249.200	466.900/469.400	251.300/251.600		
Mittelwert in Tausend	300	247.600	468.150	251.450		
Investitionsart	indirekt	direkt	direkt	direkt		
Beteiligungsquote in %	98,90	100,00	100,00	100,00		
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend	297	direkt: 3.325.675 indirekt: 4.942.259	247.600	468.150	251.450	
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP	533/5,1	-	-	1.324/1,1		
davon Gebühren und Steuern in Tausend	368	-	-	0		
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend	165	-	-	1.324		
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend	53	direkt: 16.531 indirekt: 19.582	-	-	0	
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	306 ⁴⁸	direkt: 88.867 indirekt: 144.717	-	-	0	
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	5,8	-	-	0,0		
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	-	-	48,06	39,77		

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

Immobilienverzeichnis zum 31. März 2024

Frankreich (€)/Großbritannien (£)

	Nr.	112	113	Summe Frankreich (€)	114	115
Objektname		Place d'Iéna	Espace Saint Georges		Mann Island	Paternoster House
PLZ/Ort		75016 Paris	31000 Toulouse		Liverpool L3 1EN	London EC4M 7DX
Straße		7 Place d'Iéna, 12 Avenue d'Iéna	51 bis Rue du Rempart St. Etienne		Strand Street, Mann Island	4 Paternoster Square
Internetadresse		-	espacesaintgeorges.com		-	paternostersquare.info
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B: 100	E: 100		B: 100	B: 80; E: 20
Art des Grundstücks		-	Teil- und Volumeneigentum		Erbbaurecht	Erbbaurecht
Grundstücksgröße in m ²		4.797	15.535		1.855	1.790
Erwerbsdatum		05/2002	04/2010		06/2009	09/2001
Haltedauer in Jahren		21,9	14,0		14,8	22,5
Bau-, Umbaujahr		2001	2006		2011	2003
Nutzfläche gesamt in m ²		11.827	12.994		12.967	7.564
Nutzfläche Gewerbe in m ²		11.827	12.994		12.967	7.564
Nutzfläche Wohnungen in m ²		0	0		0	0
Hauptmieter		APPLE FRANCE	Casino		Liverpool City Region Combined Authority	Katten Muchin Rosenman UK
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %		0,6	41,2		0,0	8,8
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		7,3	17,2		0,0	48,8
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		4,6	1,4		16,9	2,3
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		9.236	1.533		k.A.	3.518
Bewertungsmiete/Rohrertrag ² in Tausend		10.322/10.324	2.704/2.890		3.540/3.540	4.798/4.778
Restnutzungsdauer in Jahren		47/47	46/48		57/57	49/49
Verkehrswert (VKW) in Tausend		251.000/247.300	38.900/43.200		53.800/53.000	87.900/85.900
Mittelwert in Tausend		249.150	41.050		53.400	86.900
Investitionsart		direkt	direkt		direkt	direkt
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00		100,00	100,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend		249.150	41.050	direkt: 1.257.400 indirekt: 0	53.400	86.900
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		-	1.536/1,7		1.856/4,1	-
davon Gebühren und Steuern in Tausend		-	0		91	-
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		-	1.537		1.765	-
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		-	0	direkt: 0 indirekt: 0	0	-
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		-	0	direkt: 0 indirekt: 0	0	-
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		-	0,0		0,0	-
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		50,17	-		-	-

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnisses.

Immobilienverzeichnis zum 31. März 2024

Großbritannien (£)

	Nr.	116	117	118	119	Summe Großbritannien (£)	Summe Großbritannien (€)
Objektname		Paternoster Square	180 Great Portland Street	Victoria Square Centre	Westfield London		
PLZ/Ort		London EC4M 7AG	London W1W 5	Belfast BT1 4QG	London W12 7GF		
Straße		5 Paternoster Square	170, 180, 190, 196, 200 Great Portland Street	1, 18-22 Victoria Square	Ariel Way		
Internetadresse		paternostersquare.info	180greatportlandstreet.co.uk	victoriasquare.com	uk.westfield.com/london		
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B: 75; E: 25	B: 85; E: 15	E: 100	E: 100		
Art des Grundstücks		Erbbaurecht	-	-	Erbbaurecht		
Grundstücksgröße in m ²		721	2.429	64.030	184.934		
Erwerbsdatum		09/2001	09/2008	06/2004	08/2004, 04/2016		
Haltedauer in Jahren		22,5	15,5	19,8	19,6		
Bau-, Umbaujahr		2003	2007	2008	2008, 2018		
Nutzfläche gesamt in m ²		1.898	9.965	66.340	252.028		
Nutzfläche Gewerbe in m ²		1.898	9.965	66.340	252.028		
Nutzfläche Wohnungen in m ²		0	0	0	0		
Immobilien- informationen*							
Hauptmieter		Gateley LLP	GXO Logistics UK	Q-Park Limited	The Net-a-Porter		
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %		0,3	4,3	9,8	7,5		
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		10,2	0,0	13,9	25,3		
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		7,0	4,3	6,4	3,3		
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		271	5.453	14.302	159.699		
Vermietungs- informationen*							
Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend		1.323/1.324	6.609/6.524	14.416/14.487	142.677/140.055		
Restnutzungsdauer in Jahren		49/49	53/53	44/44	49/44		
Verkehrswert (VKW) in Tausend		25.900/24.100	128.200/128.150	232.000/230.200	2.410.000/2.373.000		
Mittelwert in Tausend		25.000	128.175	231.100	2.391.500		
Investitionsart		direkt	direkt	indirekt	direkt		
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	100,00	50,00		
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend		25.000	128.175	231.100	1.195.750	direkt: 1.489.225	direkt: 1.735.795
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		-	4.949/6,2	-	13.901/5,5 ⁴⁹	indirekt: 231.100	indirekt: 269.363
davon Gebühren und Steuern in Tausend		-	3.181	-	3.500		
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		-	1.768	-	10.401		
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		-	0	-	1.296	direkt: 1.296	direkt: 1.511
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		-	0	-	5.292	indirekt: 0	indirekt: 0
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		-	0,0	-	4,2	direkt: 5.292	direkt: 6.169
						indirekt: 0	indirekt: 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 31. März 2024

Niederlande (€)/Belgien (€)

	Nr.	120	121	122
Objektname		2 Amsterdam	New Babylon, Geb. H	City Atrium
PLZ/Ort		1077 CZ Amsterdam	2594 AC Den Haag	1210 Brüssel
Straße		Strawinskylaan 2001-2041, 2501-2631	Bezuidenhoutseweg 57	Rue du Progrès 50-56
Internetadresse		twoamsterdam.nl	newbabylon.nl	-
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B: 60; H: 30	B: 100	B: 100
Art des Grundstücks		Erbbaurecht	Erbbaurecht	-
Grundstücksgröße in m ²		7.159	11.434	6.960
Erwerbsdatum		11/2015	09/2010	12/2002
Haltedauer in Jahren		8,4	13,5	21,3
Bau-, Umbaujahr		2021	2010	2003
Nutzfläche gesamt in m ²		37.015	12.023	50.772
Nutzfläche Gewerbe in m ²		37.015	12.023	50.772
Nutzfläche Wohnungen in m ²		0	0	0
Vermietungs- informationen*				
Hauptmieter		Sol Maninvest B.V.	Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn	Regie de Batiments
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %		18,9	0,0	0,0
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		3,4	0,0	0,0
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		7,5	11,0	8,3
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		9.868	k.A.	k.A.
Gutachter- informationen*				
Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend		16.704/16.746	2.512/2.807	11.007/11.007
Restnutzungsdauer in Jahren		58/58	56/56	49/49
Verkehrswert (VKW) in Tausend		327.600/321.700	41.900/47.250	249.600/248.700
Mittelwert in Tausend		324.650	44.575	249.150
Investitionsart		indirekt	direkt	indirekt
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	100,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend		324.650	44.575	249.150
Investment- informationen**				
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		61/0,1	964/2,5	-
davon Gebühren und Steuern in Tausend		0	0	-
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		61	964	-
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		152 ⁵⁰	0	-
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		1.127 ⁵⁰	0	-
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		1,6	0,0	-
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		38,41	56,76	-

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

Immobilienverzeichnis zum 31. März 2024

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

	Nr.	123	124	125	Summe Be/Ne/Lux (€)	126
Objektname		Président A	Président B	Président C		1&2 Dockland Central
PLZ/Ort		2540 Luxemburg	2540 Luxemburg	2540 Luxemburg		Dublin D01 E4X0
Straße		37a Avenue John F. Kennedy, Rue Albert Borschette	37a Avenue John F. Kennedy, Rue Albert Borschette	37a Avenue John F. Kennedy, Rue Albert Borschette		Guildstreet
Internetadresse		-	-	-		-
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B: 100	B: 100	B: 100		B: 100
Art des Grundstücks		-	-	-		Erbbaurecht
Grundstücksgröße in m ²		4.566	4.211	4.744		5.249
Erwerbsdatum		05/2007	05/2007	05/2007		10/2021
Haltedauer in Jahren		16,9	16,9	16,9		2,5
Bau-, Umbaujahr		2009	2009	2009		2000, 2017
Nutzfläche gesamt in m ²		11.416	9.814	12.162		13.701
Nutzfläche Gewerbe in m ²		11.416	9.814	12.162		13.701
Nutzfläche Wohnungen in m ²		0	0	0		0
Hauptmieter		Banque Européenne	Banque Européenne	Banque Européenne		HubSpot Ireland
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %		2,1	0,0	1,1		0,8
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		17,8	0,0	0,9		32,2
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		2,9	5,1	4,9		3,6
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		4.905	k.A.	4.340		7.792
Bewertungsmiete/Rohrertrag ² in Tausend		4.911/5.142	4.330/4.551	5.282/5.599		7.801/7.803
Restnutzungsdauer in Jahren		55/55	55/55	55/55		53/56
Verkehrswert (VKW) in Tausend		93.720/92.350	83.900/82.700	100.880/100.800		148.400/151.700
Mittelwert in Tausend		93.035	83.300	100.840		150.050
Investitionsart		indirekt	indirekt	indirekt		indirekt
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	100,00		100,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend		93.035	83.300	100.840	direkt: 44.575 indirekt: 850.975	150.050
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		-	-	-		13.550/8,9
davon Gebühren und Steuern in Tausend		-	-	-		11.421
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		-	-	-		2.129
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		-	-	-	direkt: 0 indirekt: 152	1.352 ⁵¹
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		-	-	-	direkt: 0 indirekt: 1.127	10.139 ⁵¹
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		-	-	-		7,5
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	-		-

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

Immobilienverzeichnis zum 31. März 2024

Italien (€)

	Nr.	127	128	129	130	131	Summe Italien (€)
Objektname		Le Quattro Porte	ABB	Oriocenter	Centro Le Barche	NH Hotel Orio al Serio	
PLZ/Ort		20090 Segrate	20099 Sesto San Giovanni	24050 Orio al Serio (Bergamo)	30172 Venezia-Mestre	24050 Orio al Serio (Bergamo)	
Straße		Via Circonvallazione Idroscalo	Viale Tommaso Edison 50, Via Luciano Lama 33	Via Portico 71	Piazza XXVII Ottobre	Via Portico 75	
Internetadresse		le4porte.it	-	oriocenter.it	centrolebarche.com	nh-hotel.de	
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B: 100	B: 100	E: 100	E: 100	H: 100	
Art des Grundstücks		-	-	Teileigentum	Erbbaurecht	-	
Grundstücksgröße in m ²		121.099	11.564	60.275	2.460	7.274	
Erwerbsdatum		09/2004	06/2001	06/2000, 06/2015	01/2002	03/2008	
Haltedauer in Jahren		19,5	22,8	23,8	22,2	16,0	
Bau-, Umbaujahr		2004, 2020	2001	2005, 2017	1996	2008	
Nutzfläche gesamt in m ²		35.711	27.008	67.692	13.549	5.237	
Nutzfläche Gewerbe in m ²		35.711	27.008	67.692	13.549	5.237	
Nutzfläche Wohnungen in m ²		0	0	0	0	0	
Immobilien- informationen*							
Hauptmieter		IBM Italia S.p.A.	ABB CAP S.P.A.	Negozi Pellizzari	Coin Srl	NH Italia	
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %		37,3	0,0	2,5	19,3	0,0	
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		12,9	100,0	1,4	10,6	0,0	
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		2,0	0,2	3,4	3,9	3,7	
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		4.642	k.A.	34.379	2.503	k.A.	
Vermietungs- informationen*							
Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend		5.033/5.395	4.125/4.141	32.966/33.058	2.459/2.338	1.008/1.008	
Restnutzungsdauer in Jahren		50/50	47/47	40/40	33/43	44/44	
Verkehrswert (VKW) in Tausend		61.300/62.700	53.500/49.500	470.200/462.000	26.700/25.900	14.700/15.000	
Mittelwert in Tausend		62.000	51.500	466.100	26.300	14.850	
Investitionsart		direkt	direkt	direkt	direkt	direkt	
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend		62.000	51.500	466.100	26.300	14.850	direkt: 620.750 indirekt: 0
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		-	-	2.171 ⁴⁹ /2,7 ⁴⁹	-	-	
davon Gebühren und Steuern in Tausend		-	-	19	-	-	
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		-	-	2.153	-	-	
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		-	-	217	-	-	direkt: 217 indirekt: 0
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		-	-	706	-	-	direkt: 706 indirekt: 0
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		-	-	3,3	-	-	
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	18,24	-	-	
Investment- informationen**							

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

Immobilienverzeichnis zum 31. März 2024

Österreich (€)

	Nr.	132	133	134	135	Summe Österreich (€)
Objektname		Town Town CB 07	Galaxy 21	DC Tower 2	Donau-City-Straße 3	
PLZ/Ort		1030 Wien	1020 Wien	1020 Wien	1020 Wien	
Straße		Erdbergstraße 133, Thomas-Klestil-Platz 3	Praterstraße 31	Donau-City-Straße 5	Donau-City-Straße 3	
Internetadresse		-	-	-	-	
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B: 100	B: 100	i.B./B	i.B./S	
Art des Grundstücks		-	-	-	-	
Grundstücksgröße in m ²		1.184	1.771	7.309	8.655	
Erwerbsdatum		01/2009	11/1996	04/2016	04/2016	
Haltedauer in Jahren		15,2	27,4	8,0	8,0	
Bau-, Umbaujahr		2009	2002	2026 ⁸	-	
Nutzfläche gesamt in m ²		4.831	17.809	63.083 ⁹	1	
Nutzfläche Gewerbe in m ²		4.831	17.809	39.645	1	
Nutzfläche Wohnungen in m ²		0	0	23.438	0	
Vermietungs- informationen*						
Hauptmieter		Stadt Wien	Republik Österreich	i.B.	i.B.	
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %		41,7	1,6	-	-	
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		0,0	0,8	-	-	
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		2,7	5,2	-	-	
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		k.A.	5.207	-	-	
Gutachter- informationen*						
Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend		880/880	5.352/5.238	14.547 ¹⁰ /14.501 ¹⁰	0/0	
Restnutzungsdauer in Jahren		55/55	48/48	70/70	70/69	
Verkehrswert (VKW) in Tausend		18.300/18.200	98.200/95.700	183.403 ¹¹ /180.500 ¹¹	980 ⁵² /1.300 ⁵²	
Mittelwert in Tausend		18.250	96.950	181.952	1.140	
Investitionsart		indirekt	direkt	direkt	direkt	
Beteiligungsquote in %		99,90	100,00	100,00	100,00	
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend		18.232	96.950	215.052	1.150	direkt: 313.152 indirekt: 18.232
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		315/2,5	-	4.656/3,8	95/8,3	
davon Gebühren und Steuern in Tausend		0	-	665	53	
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		315	-	3.992	42	
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		0	-	120	0	direkt:120 indirekt: 0
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		0	-	3.673	19	direkt: 3.692 indirekt: 0
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		0,0	-	2,1	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 31. März 2024

Portugal (€)

	Nr.	136	137	Summe Portugal (€)
Objektname		Forum Algarve	Armazéns do Chiado	
PLZ/Ort		8000 - 126 Faro	1200 - 094 Lissabon	
Straße		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		E: 100	E: 80; H: 10	
Art des Grundstücks		Teileigentum	-	
Grundstücksgröße in m ²		37.616	3.145	
Erwerbsdatum		05/2000	12/1997	
Haltedauer in Jahren		23,9	26,3	
Bau-, Umbaujahr		2001	1999	
Nutzfläche gesamt in m ²		27.390	12.767	
Nutzfläche Gewerbe in m ²		27.390	12.767	
Nutzfläche Wohnungen in m ²		0	0	
Vermietungs- informationen*				
Hauptmieter		Zara	FNAC	
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %		3,1	3,6	
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		14,4	9,2	
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		2,2	6,4	
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		9.779	5.325	
Gutachter- informationen*				
Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend		8.862/9.364	5.269/5.647	
Restnutzungsdauer in Jahren		37/37	45/45	
Verkehrswert (VKW) in Tausend		117.560/118.900	84.990/85.300	
Mittelwert in Tausend		118.230	85.145	
Investitionsart		indirekt	direkt	
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend		118.230	85.145	direkt: 85.145 indirekt: 118.230
Investment- informationen**				
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		-	-	
davon Gebühren und Steuern in Tausend		-	-	
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		-	-	
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		-	-	direkt: 0 indirekt: 0
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		-	-	direkt: 0 indirekt: 0
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		-	-	
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

Immobilienverzeichnis zum 31. März 2024

Finnland (€)/Tschechien (€)

	Nr.	138	139	140	Summe Finnland (€)	141
Objektname		Workery West TORN1	Workery East FESKARI	Workery East STOGO		Metropole Zlicín
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 ²		4.488	228	227		132.143
Erwerbsdatum		12/2018	12/2018	12/2018		05/2004
Haltedauer in Jahren		5,3	5,3	5,3		19,9
Bau-, Umbaujahr		2020	2020	2020		2004
Nutzfläche gesamt in m ²		20.290	13.889	14.176		56.328
Nutzfläche Gewerbe in m ²		20.290	13.889	14.176		56.328
Nutzfläche Wohnungen in m ²		0	0	0		0
Hauptmieter		Otavamedia Oy	Telia Finland Oyj	Telia Finland Oyj		Peek & Cloppenburg
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %		0,0	0,0	0,0		6,5
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		13,2	0,0	0,0		14,4
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		4,8	11,0	6,3		3,0
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		7.564	k.A.	5.415		18.552
Bewertungsmiete/Rohrertrag ² in Tausend		6.892/6.892	5.012/5.012	5.089/5.089		18.633/18.931
Restnutzungsdauer in Jahren		66/66	66/66	66/66		40/40
Verkehrswert (VKW) in Tausend		141.800/139.300	100.200/102.500	102.700/104.000		272.500/260.000
Mittelwert in Tausend		140.550	101.350	103.350		266.250
Investitionsart		indirekt	indirekt	indirekt		indirekt
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	100,00		50,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend		140.550	101.350	103.350	direkt: 0 indirekt: 345.250	133.125
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		2.707/2,7	1.946/2,3	1.932/2,2		48/320
davon Gebühren und Steuern in Tausend		0	0	0		0
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		2.707	1.946	1.932		48
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		272	195	194	direkt: 0 indirekt: 660	0
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		1.585	1.153	1.145	direkt: 0 indirekt: 3.883	0
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		5,9	5,9	5,9		0,0
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	-		-

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnisses.

Immobilienverzeichnis zum 31. März 2024

Polen (€)/Türkei (€)

	Nr.	142	143	144	Summe Polen (€)	145
Objektname		Tulipan House	Millennium Park	Widok Towers		Forum Bornova
PLZ/Ort		02-672 Warschau	02-593 Warschau	00-026 Warschau		35100 Bornova
Straße		Ulica Domaniewska 50	Zaryna Street 2A	Aleje Jerozolimskie 44		Kazim Dirik Mahallesi 372, Sokak 75
Internetadresse		tulipanhouse.com	-	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 ²		11.236	8.312	3.199		200.000
Erwerbsdatum		06/2008	05/2010	12/2014		07/2005, 10/2006
Haltedauer in Jahren		15,8	13,9	9,3		18,9
Bau-, Umbaujahr		2008	2008	2021		2006
Nutzfläche gesamt in m ²		19.034	19.267	33.269		62.008
Nutzfläche Gewerbe in m ²		19.034	19.267	33.269		62.008
Nutzfläche Wohnungen in m ²		0	0	0		0
Immobilien- informationen*						
Hauptmieter		Zimmer Biomet	Bank Millenium S.A.	The Capital City		IKEA Magazasi
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %		0,0	0,0	9,5		0,0
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		0,0	0,2	0,2		77,7
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		0,0	6,1	4,4		0,6
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		1.645	k.A.	5.912		12.880
Gutachter- informationen*						
Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend		2.572/2.532	3.031/3.629	8.952/9.003		12.043/11.740
Restnutzungsdauer in Jahren		54/54	54/54	65/67		24/24
Verkehrswert (VKW) in Tausend		36.250/33.800	57.800/57.900	194.200/194.000		87.100/90.400
Mittelwert in Tausend		35.025	57.850	194.100		88.750
Investitionsart		direkt	direkt	direkt		direkt
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	100,00		100,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend		35.025	57.850	194.100	direkt: 286.975 indirekt: 0	88.750
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		-	1.540/2,9	5.497/4,5		-
davon Gebühren und Steuern in Tausend		-	55	0		-
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		-	1.485	5.497		-
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		-	0	550	direkt: 550 indirekt: 0	-
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		-	0	2.336	direkt: 2.336 indirekt: 0	-
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		-	0,0	7,2		-
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	46,37		-
Investment- informationen**						

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

Immobilienverzeichnis zum 31. März 2024

Spanien (€)

	Nr.	146	147	148	Summe Spanien (€)
Objektname		A160 Barcelona	B97 Barcelona	Espai Gironés	
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 ²		3.172	1.898	53.802	
Erwerbsdatum		07/2022	04/2023	05/2005	
Haltedauer in Jahren		1,7	1,0	18,9	
Bau-, Umbaujahr		2022	2023	2005	
Nutzfläche gesamt in m ²		10.057	15.647	40.980	
Nutzfläche Gewerbe in m ²		10.057	15.647	40.980	
Nutzfläche Wohnungen in m ²		0	0	0	
Immobilien- informationen*					
Hauptmieter		TravelPerk S.L.U.	Webfleet Solutions	Primark Tiendas	
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %		0,0	k.A.	3,8	
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		0,0	0,0	6,7	
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		1,5	k.A.	4,1	
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		k.A.	k.A.	12.425	
Vermietungs- informationen*					
Bewertungsmiete/Rohertag ² in Tausend		2.752/2.835	4.180/4.250	12.365/12.247	
Restnutzungsdauer in Jahren		68/68	69/68	41/43	
Verkehrswert (VKW) in Tausend		65.900/66.700	89.500/89.500	166.300/165.400	
Mittelwert in Tausend		66.300	89.500	165.850	
Gutachter- informationen*					
Investitionsart		direkt	direkt	direkt	
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	100,00	
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend		66.300	89.500	165.850	direkt: 321.650 indirekt: 0
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 Anschaffungsnebenkosten in Tausend		1.275	1.835	-	
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		209	303	-	direkt: 512 indirekt: 0
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		1.718	2.723	-	direkt: 4.441 indirekt: 0
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		8,3	9,1	-	
Investment- informationen**					
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	-	

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

Immobilienverzeichnis zum 31. März 2024

Japan (JPY)/ Australien (AUD)

	Nr.	149	Summe Japan (€)	150	Summe Australien (€)
Objektname		Onyado Nono Hotel		110 Goulburn Street	
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 ²		2.434		2.160	
Erwerbsdatum		02/2020		03/2016	
Haltedauer in Jahren		4,1		8,0	
Bau-, Umbaujahr		2020		1992	
Nutzfläche gesamt in m ²		16.830		14.477	
Nutzfläche Gewerbe in m ²		16.830		14.477	
Nutzfläche Wohnungen in m ²		0		0	
Immobilien- informationen*					
Hauptmieter		Kyoritsu		Commonwealth of Australia	
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %		0,0		0,6	
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		0,0		0,0	
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		10,8		2,2	
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		k.A.		k.A.	
Vermietungs- informationen*					
Bewertungsmiete/Rohrertrag ² in Tausend		950.160/950.160		14.280/14.323	
Restnutzungsdauer in Jahren		66/56		42/42	
Verkehrswert (VKW) in Tausend		24.690.000/23.350.000		190.800/186.800	
Mittelwert in Tausend		24.020.000		188.800	
Investitionsart		indirekt		indirekt	
Beteiligungsquote in %		100,00		99,99	
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend		24.020.000	direkt: 0 indirekt: 146.302	188.781	direkt: 0 indirekt: 113.672
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 Anschaffungsnebenkosten in Tausend		277.903		3.650	
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		81.826 ⁵³	direkt: 0 indirekt: 498	1.136 ⁵⁴	direkt: 0 indirekt: 1.136
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		483.319 ⁵³	direkt: 0 indirekt: 2.944	2.178 ⁵⁴	direkt: 0 indirekt: 2.178
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		5,8		2,1	
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-		44,54	
Investment- informationen**					
Gutachter- informationen*					

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

Immobilienverzeichnis zum 31. März 2024

USA (USD)

	Nr.	151	152	153	154	155
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 ²		3.198	8.622	3.298	1.830	6.272
Erwerbsdatum		11/2018	09/2019	12/2021	05/2018	05/2017
Haltedauer in Jahren		5,4	4,5	2,3	5,9	6,9
Bau-, Umbaujahr		1907, 2010, 2018	2017	1983, 2021	2001, 2018	2015
Nutzfläche gesamt in m ²		55.819	27.016	88.478	36.187	32.008
Nutzfläche Gewerbe in m ²		55.819	27.016	88.478	36.187	32.008
Nutzfläche Wohnungen in m ²		0	0	0	0	0
Hauptmieter		125 S Clark Street	Dyson, Inc.	New York City	New York University	Facebook, Inc
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %		16,5	1,6	5,3	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		4,1	3,4	16,7	24,3	3,6
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		9.294	10.189	35.839	k.A.	k.A.
Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend		21.361/20.725	17.985/18.725	54.785/49.508	19.597/18.211	14.284/15.097
Restnutzungsdauer in Jahren		45/45	63/63	48/47	54/75	51/51
Verkehrswert (VKW) in Tausend		195.200/193.200	180.900/175.500	845.000/843.700	380.000/385.500	285.000/279.000
Mittelwert in Tausend		194.200	178.200	844.350	382.750	282.000
Investitionsart		indirekt	indirekt	indirekt	indirekt	indirekt
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend		194.200	178.200	844.350	382.750	282.000
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		4.973/2,5	3.072/1,8	15.006/2	6.446/1,9	7.742/2,7
davon Gebühren und Steuern in Tausend		1.475	0	2.100	934	87
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		3.498	3.072	12.906	5.512	7.655
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		497 ⁵⁵	307 ⁵⁶	1.502 ⁵⁷	630 ⁵⁸	774 ⁵⁹
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		2.279 ⁵⁵	1.672 ⁵⁶	12.727 ⁵⁷	2.560 ⁵⁸	2.401 ⁵⁹
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		4,6	5,5	7,7	4,0	3,1
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	41,45	-	-

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnisses.

Immobilienverzeichnis zum 31. März 2024

USA (USD)

	Nr.	156	157	158	159	160
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 ²		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		1,8	9,5	8,7	7,0	6,9
Bau-, Umbaujahr		2019	1935, 2018	1951	1969, 2017	2017
Nutzfläche gesamt in m ²		25.467	3.376	2.247	50.325	13.110
Nutzfläche Gewerbe in m ²		25.467	3.376	2.247	50.325	13.110
Nutzfläche Wohnungen in m ²		0	0	0	0	0
Hauptmieter		Goodwin Procter LLP	Skechers USA, Inc.	Richemont North	HH Pacific Beach LP LLC	Argyle Hotel LLC
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ 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		6,2	4,8	7,5	16,1	18,4
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		12.500	k.A.	3.551	k.A.	k.A.
Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend		16.219/16.187	4.449/4.382	4.821/4.103	31.500/33.059	7.950/7.950
Restnutzungsdauer in Jahren		55/55	44/44	31/31	45/45	53/53
Verkehrswert (VKW) in Tausend		252.600/256.800	84.000/91.800	70.000/74.100	500.700/503.500	141.400/134.700
Mittelwert in Tausend		254.700	87.900	72.050	502.100	138.050
Investitionsart		indirekt	indirekt	indirekt	indirekt	indirekt
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend		254.700	87.900	72.050	502.100	138.050
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	0	261	245	0
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		10.841	2.005	2.984	10.760	2.851
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		1.075 ⁶⁰	0	308 ⁶¹	986 ⁶²	300 ⁶³
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		9.365 ⁶⁰	0	494 ⁶¹	2.952 ⁶²	999 ⁶³
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		8,2	0,0	1,3	3,6	3,3
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	-	18,96	54,33

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnisses.

Immobilienverzeichnis zum 31. März 2024

USA (USD)

	Nr.	161	162	Summe USA (USD)	Summe USA (€)
Objektname		11 Howard	Kimpton Hotel Monaco		
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 ²		820	1.639		
Erwerbsdatum		04/2016	03/2018		
Haltedauer in Jahren		8,0	6,0		
Bau-, Umbaujahr		2006	1907, 2012		
Nutzfläche gesamt in m ²		8.969	18.022		
Nutzfläche Gewerbe in m ²		8.969	18.022		
Nutzfläche Wohnungen in m ²		0	0		
Immobilien- informationen*					
Hauptmieter		Soho Hotel Owner LLC	Lafayette Hotel LLC		
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) ¹ in %		0,0	0,0		
auslaufende Mietverträge im GJ 2024/2025 in %		0,0	0,0		
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		7,1	21,9		
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		k.A.	k.A.		
Vermietungs- informationen*					
Bewertungsmiete/Rohertrag ² in Tausend		6.000/6.600	8.535/8.535		
Restnutzungsdauer in Jahren		42/42	48/48		
Verkehrswert (VKW) in Tausend		117.300/125.700	139.800/137.100		
Mittelwert in Tausend		121.500	138.450		
Investitionsart		indirekt	indirekt		
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00		
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend		121.500	138.450	direkt: 0 indirekt: 3.196.250	direkt: 0 indirekt: 2.951.429
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 Anschaffungsnebenkosten in Tausend		3.545	2.775		
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		389 ⁶⁴	283	direkt: 0 indirekt: 7.051	direkt: 0 indirekt: 6.511
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		835 ⁶⁴	1.109	direkt: 0 indirekt: 37.394	direkt: 0 indirekt: 34.530
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		2,0	3,8		
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-		
Investment- informationen**					

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

Erläuterungen der Fußnoten im Immobilienverzeichnis

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

- ¹ Leerstandsquotenermittlung nach BVI-Methode. Die Angaben erfolgen in % der Jahresbruttosollmiete aus dem Objekt.
- ² Jahresrohertrag bei angenommener Vollvermietung auf Basis der vom Bewerter angesetzten Miete zum Stichtag der letzten Bewertung. Im Bau befindliche Liegenschaften werden mit ihrem prognostizierten Wert zur Fertigstellung dargestellt.
- ³ 584 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 3.260 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ⁴ 1.379 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 7.697 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ⁵ 525 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.929 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ⁶ Unterliegt dem Datenschutz.
- ⁷ 361 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.048 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ⁸ Geplante Fertigstellung.
- ⁹ Fläche laut Planung.
- ¹⁰ Projektschätzung.
- ¹¹ Verkehrswert nach Projektfortschritt.
- ¹² Im Zuge der Projektplanung für den Tucherpark ergaben sich 6 weitere Wirtschaftseinheiten und neue Flächenaufteilungen.
- ¹³ 236 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.358 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ¹⁴ 452 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.597 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ¹⁵ Neue Wirtschaftseinheit im Zuge der Projektplanung des Tucherparks, deshalb keine Anschaffungsnebenkosten.
- ¹⁶ 632 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 3.633 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ¹⁷ 343 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.975 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ¹⁸ 286 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.622 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ¹⁹ 0 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 40.656 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ²⁰ Gemäß der gesetzlichen Kündigungsfrist für Wohnen.

- ²¹ 84 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 492 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ²² 680 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 3.950 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ²³ 526 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.980 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ²⁴ 390 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.212 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ²⁵ 560 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 4.200 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ²⁶ 374 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 3.302 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ²⁷ 381 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.157 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ²⁸ 389 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.207 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ²⁹ Abverkauf von Wohnungen.
- ³⁰ 367 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.138 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ³¹ 75 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 437 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ³² 139 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 810 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ³³ 231 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.310 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ³⁴ 394 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.297 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ³⁵ 82 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 480 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ³⁶ 301 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.730 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ³⁷ 447 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.568 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ³⁸ 147 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 843 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ³⁹ 128 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 737 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ⁴⁰ 74 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 427 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ⁴¹ 243 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.416 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ⁴² 293 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.121 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ⁴³ 414 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 3.590 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

- ⁴⁴ 174 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.015 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ⁴⁵ 2 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 10 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ⁴⁶ 188 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.079 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ⁴⁷ 18 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 103 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ⁴⁸ 40 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 228 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ⁴⁹ Anschaffungsnebenkosten aus Objekterweiterung.
- ⁵⁰ 6 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 10 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ⁵¹ 1.193 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 8.944 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ⁵² Bewertung Bodenwert.
- ⁵³ 45.826 JPY der Abschreibung des Geschäftsjahres und 267.319 JPY der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ⁵⁴ 895 TAUD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.715 TAUD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ⁵⁵ 202 TUSD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 928 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ⁵⁶ 56 TUSD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 311 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ⁵⁷ 299 TUSD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.304 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ⁵⁸ 131 TUSD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 523 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ⁵⁹ 337 TUSD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.052 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ⁶⁰ 703 TUSD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 6.330 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ⁶¹ 240 TUSD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 404 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ⁶² 171 TUSD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 509 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ⁶³ 80 TUSD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 266 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- ⁶⁴ 125 TUSD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 306 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

Währungsumrechnungskurse vom 31. März 2024:

1 EUR = 0,85795 GBP
1 EUR = 1,08295 USD
1 EUR = 1,66075 AUD
1 EUR = 164,18065 JPY

Beteiligungsverzeichnis zum 31. März 2024

Deutschland (€)								
Nr.	61	62	63	-	45	-	-	-
Objektname	Regensburg-Arcaden	Stadtgalerie Schweinfurt	Theresien Center	-	Remigiusstraße	-	-	-
PLZ/Ort	93053 Regensburg	97421 Schweinfurt	94315 Straubing	-	53111 Bonn	-	-	-
Straße	Friedenstraße 23	Schrammstraße 5	Oberer-Thor-Platz 3	-	Remigiusstraße 20-24	-	-	-
Firma und Sitz der Gesellschaft	CGI Grundstück GmbH & Co. Regensburg Arcaden KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	Stadtgalerie Schweinfurt KG Heegbarg 30 22391 Hamburg	Theresien-Center GmbH & Co. KG Helfmann-Park 5 65760 Eschborn	Theresiencenter Dienstleistungsgesellschaft mbH ¹ Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	Bonn, Kaufhof Bonn Münsterplatz GmbH ² Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Bonn, Remigiusstraße 20-24 Immobilien GmbH & Co. KG Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Bonn, Remigiusstraße 20-24 Management GmbH 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	-	-	17	-	-	-	-	
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	-	-	-	-	-	-	-	

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

² 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.

Beteiligungsverzeichnis zum 31. März 2024

Deutschland (€)								
Nr.	48	-	-	-	-	-	-	46
Objektname	Königsallee	-	-	Alexanderplatz	-	-	-	Am Wehrhahn
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 ³ Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Düsseldorf, Königsallee 1-9 Immobilien GmbH & Co. KG Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Düsseldorf, Königsallee 1-9 Management GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Kaufhof Warenhaus am Alex GmbH ⁴ Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Berlin, Alexanderplatz 9 Immobilien GmbH & Co. KG Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Berlin, Alexanderplatz 9 Management GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Kaufhof Düsseldorf-Wehrhahn GmbH ⁵ 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	-	-	-	-	-	-	-	

³ 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.

⁴ 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.

⁵ 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.

Beteiligungsverzeichnis zum 31. März 2024

Deutschland (€)								
Nr.	-	-	50	-	-	51	-	-
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 Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Düsseldorf, Wehrhahn 1 Management GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Kaufhof Frankfurt-Zeil GmbH ⁶ Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Frankfurt, Zeil 116-126 Immobilien GmbH & Co. KG Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Frankfurt, Zeil 116-126 Management GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Kaufhof Hannover GmbH ⁷ Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Hannover, Ernst-August-Platz 5 Immobilien GmbH & Co. KG 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	-	-	-	-	-	-	-	-

⁶ 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.

⁷ 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.

Beteiligungsverzeichnis zum 31. März 2024

Deutschland (€)								
Nr.	-	52	-	-	54	-	-	-
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 Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Kaufhof Köln Hohe Straße GmbH ⁸ Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Köln, Hohe Straße 41-53 Immobilien GmbH & Co. KG Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Köln, Hohe Straße 41-53 Management GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Kaufhof Mannheim GmbH ⁹ Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Mannheim, Paradeplatz Immobilien GmbH & Co. KG Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Mannheim, Paradeplatz Management GmbH 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	
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	-	-	-	-	-	-	-	

⁸ 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.

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

Beteiligungsverzeichnis zum 31. März 2024

Deutschland (€)								
Nr.	58	-	-	84	85	67	78, 79, 102, 101	
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 ¹⁰ Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	München, Rotkreuzplatz Immobilien GmbH & Co. KG Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	München, Rotkreuzplatz Management GmbH 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 ¹¹⁻¹⁴ 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	-	-	-	-	-	-	124.500.000	
Erwerbsdatum/Gründungsdatum	12/2019	12/2019	12/2019	06/2015	06/2016	06/2016	05/2019	
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	-	-	-	922	226	1.341	1.998	
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	-	-	-	-	-	-	13.213	

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

¹¹ WE 501: Königshöfe Dresden/1097 Dresden, Theresienstraße/Wallgässchen.

¹² WE 502: Haardtring/61295 Darmstadt, Haardtring 3.

¹³ WE 503: Nockherberg-NOC 2.4 81541 München, Regerstraße 28/Hiendlmayrstraße 7-14.

¹⁴ WE 520: Diamaltpark/80999 München, Ludwigsfelder Straße.

Beteiligungsverzeichnis zum 31. März 2024

Deutschland (€)								
Nr.	57, 77, 80, 87, 88, 86, 90, 91	82	100	104	76	6, 7	-	-
Objektname	-	Oskar-von-Miller-Straße	Korbinian-Beer-Straße	Lehenstraße	Wannsegärten	-	-	-
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 ¹⁵⁻²³ 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 Wannsegärten Wohnen GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Frankfurt Bocken- heimer Landstraße GmbH & Co. KG ^{24,25} 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	23.400.000	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	2.026	300	307	217	409	1.089	-	-
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	12.333	2.207	1.416	1.015	2.980	7.697	-	-

¹⁵ WE 506: Westend III/60323 Frankfurt am Main, Freiherr-vom-Stein-Straße 19-21/Eppsteiner Straße 54-56.

¹⁶ WE 507: 20249 Hamburg, Eppendorfer Landstraße 67/Kümmelstraße 1/Robert-Koch-Straße 40.

¹⁷ WE 508: 20099 Hamburg, Koppel 3, 5, 7/Alstertwiete 11, 13, 15.

¹⁸ WE 509: 20354 Hamburg, ABC-Straße 44-46/St. Anscharplatz.

¹⁹ WE 510: 20099 Hamburg, An der Alster 65, 67.

²⁰ WE 511: 20099 Hamburg, Alstertwiete 5, 7, 9.

²¹ WE 512: 20099 Hamburg, St. Georgs Kirchhof 22, 23, 24.

²² WE 513: 10178 Berlin, Monbijouplatz 8-10.

²³ WE 514: 80802 München, Leopoldstraße 52.

²⁴ WE 326: 60325 Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstraße 33-35.

²⁵ WE 327: 60325 Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstraße 39.

Beteiligungsverzeichnis zum 31. März 2024

Deutschland (€)							
Nr.	4, 17, 35	105	106, 107	95	29, 30	96	72
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 ^{26,27,28} 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 ^{29,30} Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Tucherpark Eisbach 3 GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Tucherpark Eisbach 4 GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Tucherpark Eisbach 5 GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Tucherpark Hotel GmbH & Co. KG 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	1.168	-	410	289	704	261	1.338
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	8.162	10	1.182	843	1.975	737	3.950

²⁶WE 329: 63 Grad Hamburg/20354 Hamburg, Neuer Wall 63 (60% Miteigentumsanteil).

²⁷WE 330: P5/10785 Berlin, Potsdamer Platz 5/Ebertstraße 4 (50,86% Miteigentumsanteil).

²⁸WE 331: b3/The Seven München/80469 München, Müllerstraße 3-5 (41,66% Miteigentümeranteil).

²⁹WE 371: Data Center/80538 München, Am Tucherpark 12a.

³⁰WE 372: Grundstück Wald/80538 München, Tivolistraße.

Beteiligungsverzeichnis zum 31. März 2024

Deutschland (€)									
Nr.	108	97	27, 28	93, 94	24	-	-	-	
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 ^{31,32} Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Tucherpark VTW 1 und 2 GmbH & Co. KG ^{33,34} Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Tucherpark VTW 3 GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	Hamburg, Elbtower Immobilien GmbH & Co. KG Maximiliansplatz 12 80333 München	Hamburg, Elbtower Immobilienmanagement GmbH Maximiliansplatz 12 80333 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	78	149	2.273	1.562	485	-	-	-	
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	228	427	6.230	4.298	1.358	-	-	-	

³¹WE 366: TZ/80538 München, Am Tucherpark 12.

³²WE 367: VTO N/S/80538 München, Am Tucherpark 16+18.

³³WE 362: VTW 1/80538 München, Am Tucherpark 1.

³⁴WE 363: VTW 2/80538 München, Sederanger 5.

Beteiligungsverzeichnis zum 31. März 2024

	Deutschland (€)				Deutschland (JPY)	Großbritannien (GBP)	
Nr.	74	75	43	149	-	118	-
Objektname	Silberpfeil	Silberpfeil	-	Onyado Nono Hotel	-	Victoria Square Centre	-
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. ³⁵ 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	1.684.000	300.000.000	-	18.000.000.000	39.000.000	-
Erwerbsdatum/Gründungsdatum	01/2023	01/2023	10/2023	02/2020	-	06/2004	01/2001
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	685	244	8.262	-	216.000	-	-
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	-	-	40.656	-	267.319	-	-

³⁵ Zu 0,0000001152696% an der CGI Victoria Square Partnership beteiligt.

Beteiligungsverzeichnis zum 31. März 2024

	Niederlande (€)		Belgien (€)		Luxemburg (€)		
Nr.	120	-	122	9	123	124	125
Objektname	2 Amsterdam	-	City Atrium	Omniturm	Président A	Président B	Président C
PLZ/Ort	1077 ZZ Amsterdam	-	1210 Brüssel	60311 Frankfurt	2540 Luxemburg	2540 Luxemburg	2540 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. ³⁶ 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. 25, rue Edward Steichen 2540 Luxemburg	Président A S.A. 46A, Avenue J. F. Kennedy 1855 Luxemburg	Président B S.A. 46A, Avenue J. F. Kennedy 1855 Luxemburg	Président C S.A. 46A, Avenue J. F. Kennedy 1855 Luxemburg
Gesellschaftskapital	128.967.650	160.601	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	-	-	-	291.140.928	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	1.118	-	-	6.977	-	-	-
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	10	-	-	-	-	-	-

³⁶ Zu 0,1% an der CRI Twin Towers LP C.V. beteiligt.

Beteiligungsverzeichnis zum 31. März 2024

	Luxemburg (€)	Österreich (€)	Portugal (€)	Tschechien (CZK)	Tschechien (€)	Australien (AUD)	
Nr.	18	132	136	141	-	150	-
Objektname	Elbtower	Town Town CB 07	Forum Algarve	Metropole Zlicín	-	110 Goulburn Street	-
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. ³⁷ 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 Pty Limited c/o TMF Corporate Services (Aust) Pty Limited ³⁸ Suite 1, Level 11, 201 Goulburn Street, Sydney NSW 2000
Gesellschaftskapital	12.500	70.000	23.000.000	100.000	-	74.000.001	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	-	-	-	-	462	-
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	-	-	-	-	-	1.715	-

³⁷Zu jeweils 100% an der Hamburg, Elbtower Immobilien GmbH & Co. KG und Hamburg, Elbtower Immobilienmanagement GmbH beteiligt.

³⁸Übernimmt die Treuhandverwaltung des Commerz Real Australian Real Estate Trust.

Beteiligungsverzeichnis zum 31. März 2024

USA (USD) ³⁹							
Nr.	155	157	158	-	152	159	-
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) ⁴⁰ 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) ⁴¹ 1251 Avenue of the Americas, 27th Floor New York, NY 10020
Gesellschaftskapital	15.250.000	51.930.000	-	7.900.000	28.411.000	215.000.000	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	1.349	-	-	90	1.361	-	2.444
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	1.052	-	404	-	311	-	509

³⁹Gesamteigenkapital (da lokal keine Aufteilung zwischen den verschiedenen Kapitalarten erfolgt).

⁴⁰Zu 100% an der Palm Beach Holdings 3940 LLC beteiligt.

⁴¹Zu 100% an der Koa Management, LLC beteiligt.

Beteiligungsverzeichnis zum 31. März 2024

USA (USD)							
Nr.	160	161	162	-	154	151	-
Objektname	The Everly	11 Howard	Kimpton Hotel Monaco	-	222 E 41st Street	The National	-
PLZ/Ort	Los Angeles, CA 90028	New York, NY 10013	Philadelphia, PA 19106	-	New York, NY 10017	Chicago, IL 60603	-
Straße	1800 Argyle Avenue	11 Howard Street	433 Chestnut Street	-	41st Street	125 South Clark Street	-
Firma und Sitz der Gesellschaft	CR Argyle Los Angeles LLC c/o DLA Piper LLP (US) 1251 Avenue of the Americas, 27th Floor New York, NY 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) ⁴² 1251 Avenue of the Americas, 27th Floor New York, NY 10020	CR 222 E 41 New York LLC c/o TMF New York 48 Wall Street, 27th Floor New York, NY 10005	CR-Chicago 125 South Clark Street LLC, c/o DLA Piper LLP (US), 1251 Avenue of the Americas, 27th Floor New York, NY 10020	CR Sunflower Foodhall LLC c/o Schumann Burghart LLP 1500 Broadway, 19th Floor New York, NY 10036
Gesellschaftskapital	17.112.500	81.500.000	41.174.442	44.286.942	81.000.000	65.000.000	-
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	155.000.000	-
Erwerbsdatum/Gründungsdatum	01/2017	11/2015	03/2018	03/2018	05/2018	09/2018	12/2021
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	733	529	-	1.109	2.037	1.352	-
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	266	306	-	-	523	928	-

⁴²Zu 100% an der CR Chestnut LLC beteiligt.

Beteiligungsverzeichnis zum 31. März 2024

	USA (USD)			Finnland (€)			
Nr.	153	-	-	156	138	-	140
Objektname	100 Pearl	-	-	1900 North Street	Workery West TORNI 1	-	Workery East STOGE
PLZ/Ort	New York, NY 10004	-	-	Washington, WA 20036	00520 Helsinki	-	00520 Helsinki
Straße	Hanover Square 7	-	-	1900 North Street	Firdonkatu 2	-	Ratapihantie 6
Firma und Sitz der Gesellschaft	CR Sunflower Fee Owner LLC c/o Schumann Burghart LLP 1500 Broadway, 19th Floor New York, NY 10036	CR Sunflower Lessee LLC c/o Schumann Burghart LLP ⁴³ 1500 Broadway, 19th Floor New York, NY 10036	CR Sunflower Holding LLC c/o Schumann Burghart LLP ⁴⁴ 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 ⁴⁵ PL 52 00101 Helsinki	Kiinteistö Oy Pasilan Stoge c/o Newsec Asset Management Oy PL 52 00101 Helsinki
Gesellschaftskapital	113.000.000	39.250.000	50.000	35.000.000	5.000	5.000	2.500
Beteiligungsquote in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,90	100,00
Gesellschafterdarlehen	115.700.000	234.300.000	-	225.000.000	38.755.925	-	24.297.701
Erwerbsdatum/Gründungsdatum	09/2021	09/2021	05/2020	06/2022	12/2018	12/2018	12/2018
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	-	-	9.220	3.035	-	1.585	-
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	-	-	2.304	6.330	-	-	-

⁴³Zu 100% an der CR Sunflower Foodhall LLC beteiligt.

⁴⁴Zu 100% an der CR Sunflower Fee Owner LLC und CR Sunflower Lessee LLC beteiligt.

⁴⁵Zu 100% an der Kiinteistö Oy Triplan Torni 1 beteiligt.

Beteiligungsverzeichnis zum 31. März 2024

	Finnland (€)			Irland (€)	
Nr.	-	139	-	-	126
Objektname	-	Workery East FESKARI	-	-	1 & 2 Dockland Central
PLZ/Ort	-	00520 Helsinki	-	-	D01 E4X0 Dublin
Straße	-	Ratapihantie 6	-	-	Guild Street
Firma und Sitz der Gesellschaft	Triplan Stoge Ky c/o Newsec Asset Management Oy ⁴⁶ 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 ⁴⁷ PL 52 00101 Helsinki	CRI Maahiset OY c/o Newsec Asset Management Oy ⁴⁸ 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	1.145	-	1.153	-	1.194
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	-	-	-	-	8.944

⁴⁶ Zu 100% an der Kiinteistö Oy Pasilan Stoge beteiligt.

⁴⁷ Zu 100% an der Kiinteistö Oy Pasilan Feskari 1 beteiligt.

⁴⁸ Zu 0,1% an Triplan Stoge Ky, Pasilan Feskari Ky und Triplan Torni 1 Ky beteiligt.