

# 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 30. September 2023

Deutschland (€)

	Nr.	1	2	3	4	5	6
<b>Objektname</b>		<b>Dorotheenstraße</b>	<b>Classicon</b>	<b>Aralhaus</b>	<b>P5</b>	<b>Kö 92 a</b>	<b>WestendWindows</b>
PLZ/Ort		10117 Berlin	10117 Berlin	10709 Berlin	10785 Berlin	40212 Düsseldorf	60325 Frankfurt am Main
Straße		Dorotheenstraße 33, Charlottenstraße 42	Leipziger Platz 9	Hohenzollerndamm 44, Eisenbahnstraße 36, Bielefelder Straße 15	Potsdamer Platz 5, Ebertstraße 4	Königsallee 92 a	Bockenheimer Landstraße 33-35
Internetadresse		-	-	-	-	-	-
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B: 75; E: 15	B: 70; S: 20	B: 90	B: 90	B: 60; E: 30	B: 100
Art des Grundstücks		-	-	-	Bruchteileigentum	-	-
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		989	2.665	6.096	1.623	1.671	2.063
Erwerbsdatum		06/2002	01/2002	11/2019	11/2019	12/1993	11/2019
Haltdauer in Jahren		21,3	21,7	3,9	3,9	29,8	3,9
Bau-, Umbaujahr		2002	2003	1995	2003	1998	2009
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		4.839	11.795	11.655	15.252	7.102	9.112
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		4.839	9.423	11.655	15.252	7.102	9.112
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	2.372	0	0	0	0
<b>Immobilien- informationen*</b>							
Hauptmieter		TMF e.V.	Deutsches Spionage Museum	Berliner Wasserbetriebe	P+P Pöllath + Partners	Regus Düsseldorf	Permira
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		49,8	4,9	0,0	0,0	24,4	0,6
auslaufende Mietverträge im GJ 2023/2024 in %		28,4	9,9	0,0	20,0	3,2	12,0
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		1,0	7,3	3,0	3,5	3,0	6,3
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		941	3.389	k.A.	5.199	1.915	6.437
<b>Gutachter- informationen*</b>							
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		1.792/1.918	3.507/3.664	2.412/2.412	6.918/6.322	2.390/2.367	4.311/4.385
Restnutzungsdauer in Jahren		49/49	50/50	37/37	50/50	29/29	66/56
Verkehrswert (VKW) in Tausend		45.300/46.700	96.300/99.000	70.400/72.000	175.300/165.000	43.400/44.400	128.800/127.700
Mittelwert in Tausend		46.000	97.650	71.200	170.150	43.900	128.250
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		46.000	97.650	71.200	86.538	43.900	128.250
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		-	-	4.379/8,1	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		-	-	1.101	1.677	-	2.358
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		-	-	219	333 <sup>3</sup>	-	485 <sup>4</sup>
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		-	-	2.664	4.053 <sup>3</sup>	-	5.903 <sup>4</sup>
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		-	-	6,1	6,1	-	6,1
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		69,87	76,37	-	-	-	-

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2023

Deutschland (€)

	Nr.	7	8	9	10	11	12
Objektname		B39	Börsenstraße	OmniTurm	Gutleut	Oeder Weg	Ontano West
PLZ/Ort		60325 Frankfurt am Main	60313 Frankfurt am Main	60311 Frankfurt am Main	60329 Frankfurt am Main	60318 Frankfurt am Main	60325 Frankfurt am Main
Straße		Bockenheimer Landstraße 39	Börsenstraße 2-4, Börsenplatz 13-15, Rathenauplatz 14	Große Gallusstraße 16-18	Gutleutstraße 7	Oeder Weg 151	Savignystraße 9-11, Erlenstraße 2-6
Internetadresse		-	-	omniturm.de	-	-	-
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B: 100	E: 55; B: 45	B: 85; W: 15	i.B./B	B: 100	B: 90
Art des Grundstücks		-	-	-	-	-	-
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		1.176	2.182	2.415	1.502	2.563	2.871
Erwerbsdatum		11/2019	01/1995	09/2018	11/2019	11/2019	11/2019
Haltedauer in Jahren		3,9	28,7	5,0	3,9	3,9	3,9
Bau-, Umbaujahr		2010	1995	2020	1992, 2027	1996	1989
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		6.004	13.536	54.342	6.583	5.718	6.107
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		6.004	13.536	46.171	6.583	5.658	5.833
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0	8.171	0	60	275
Hauptmieter		Industrial and Commercial Bank of China Limited		ZARA	Morgan Stanley Bank AG	i.B.	Hessische Landesbahngesellschaft mbH
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		22,1	7,2	1,3	-	0,0	12,9
auslaufende Mietverträge im GJ 2023/2024 in %		0,8	0,0	11,5	-	0,0	11,1
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		6,8	4,4	4,3	-	2,3	4,8
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		1.270	6.283	27.918	-	k.A.	1.551
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		2.546/2.764	6.855/6.853	28.087/28.177	1.714/1.634	1.190/1.190	1.845/1.765
Restnutzungsdauer in Jahren		67/57	42/42	67/67	49/49	47/42	47/47
Verkehrswert (VKW) in Tausend		74.400/79.200	177.400/178.700	814.600/822.700	35.500/35.500	28.500/27.400	49.700/50.700
Mittelwert in Tausend		76.800	178.050	818.650	35.500	27.950	50.200
Investitionsart		indirekt	direkt	indirekt	direkt	direkt	direkt
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	94,90	100,00	100,00	100,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend		76.800	178.050	776.866	35.500	27.950	50.200
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		6.048/8,0	-	11.628/1,9	3.090/8,1	2.622/8,2	3.511/8
davon Gebühren und Steuern in Tausend		4.572	-	4.818	2.327	1.974	2.676
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		1.476	-	6.810	763	647	835
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		302 <sup>5</sup>	-	581	155	131	176
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		3.671 <sup>5</sup>	-	7.558	1.880	1.595	2.136
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		6,1	-	6,6	6,1	6,2	6,2
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	50,55	-	-	-	-

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2023

Deutschland (€)

	Nr.	13	14	15	16	17	18
Objektname		Alstertor	BallinA	Gerhof	Johannisbollwerk	Neuer Wall	63Grad Hamburg
PLZ/Ort		20095 Hamburg	20095 Hamburg	20354 Hamburg	20459 Hamburg	20354 Hamburg	20354 Hamburg
Straße		Alstertor 21, Hermannstraße 2	Ballindamm, Hermannstraße 8	Gerhofstraße 1-3	Johannisbollwerk 16, Ditmar-Koel-Straße 25	Neuer Wall 44	Neuer Wall 63
Internetadresse		-	-	-	-	-	-
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B: 100	B: 85; E: 15	B: 50; E: 50	B: 100	B: 70; E: 30	B: 55; E: 45
Art des Grundstücks		-	-	-	-	-	Bruchteilseigentum
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		587	943	1.774	878	551	1.054
Erwerbsdatum		11/2019	11/2019	10/2003	11/2019	11/2019	11/2019
Haltedauer in Jahren		3,9	3,9	20,0	3,9	3,9	3,9
Bau-, Umbaujahr		2007	2019	2003, 2021	1993	1907, 1987	1988, 2011
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		4.478	5.385	10.231	4.792	2.791	6.806
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		4.478	5.385	9.659	4.792	2.791	6.806
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0	572	0	0	0
Hauptmieter		Hogan Lovells International LLP	Hogan Lovells International LLP	Gerhofstraße 1-3 Tenant GmbH (WeWork)	IU Group N.V.	Ermenegildo Zegna GmbH	k.A. <sup>6</sup>
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		0,1	0,1	10,3	13,2	0,0	10,7
auslaufende Mietverträge im GJ 2023/2024 in %		0,0	0,4	15,1	2,0	0,0	0,1
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		10,7	2,2	10,6	2,4	7,1	6,5
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		k.A.	1.868	3.657	1.019	1.022	2.690
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		1.262/1.260	1.862/1.802	4.328/4.484	1.135/1.065	1.151/1.071	3.510/3.428
Restnutzungsdauer in Jahren		54/54	66/66	52/52	40/40	41/41	58/58
Verkehrswert (VKW) in Tausend		36.600/36.870	53.700/52.380	106.980/109.000	25.200/24.750	31.300/30.960	110.800/107.620
Mittelwert in Tausend		36.735	53.040	107.990	24.975	31.130	109.210
Investitionsart		direkt	direkt	direkt	direkt	direkt	indirekt
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	60,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend		36.735	53.040	107.990	24.975	31.130	65.526
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		2.127/6,5	3.084/6,5	-	1.446/6,5	1.904/6,5	4.313/6,6
davon Gebühren und Steuern in Tausend		1.520	2.194	-	1.029	1.360	2.989
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		607	891	-	417	544	1.324
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		106	154	-	72	95	213 <sup>7</sup>
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		1.294	1.876	-	879	1.158	2.620 <sup>7</sup>
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		6,1	6,1	-	6,2	6,1	6,1
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	-	-	-	-

<sup>6</sup>Angaben bezogen auf die gesamten Immobilien. <sup>7</sup>Angaben anteilig bezogen auf Beteiligungsquote.

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2023

Deutschland (€)

	Nr.	19	20	21	22	23	24
Objektname		Elbtower	Raboisen	Constantinhöfe	Neue Direktion Köln	Oppenheimstraße	Untersachsenhausen
PLZ/Ort		20539 Hamburg	20095 Hamburg	50679 Köln	50668 Köln	50668 Köln	50667 Köln
Straße		Zweibrückenstraße 12	Raboisen 38-40, Gertrudenstraße 10	Constantinstraße, Ottoplatz 6	Konrad-Adenauer-Ufer 3	Oppenheimstraße 11, 11a	Unter Sachsenhausen 29, 31, 33, Komödienstraße 44
Internetadresse		elbtower.de	-	-	-	-	-
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		i.B./B	B: 100	B: 85; W: 10	B: 100	B: 100	B: 60; W: 35
Art des Grundstücks		-	-	-	-	-	-
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		21.055	1.220	5.219	5.161	8.852	1.840
Erwerbsdatum		09/2022	11/2019	11/2019	05/2016	07/2021	11/2019
Haltedauer in Jahren		1,0	3,9	3,9	7,4	2,2	3,9
Bau-, Umbaujahr		2025 <sup>8</sup>	1946, 1957, 1996, 2014	2006	2016	1900, 1965, 2008	2009, 2021
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		111.047 <sup>9</sup>	5.684	19.400	22.740	10.889	5.626
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		111.047	5.684	17.073	22.740	10.706	3.839
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0	2.328	0	184	1.786
Hauptmieter		i.B.	IntReal International Real Estate	Atradius Kreditversicherung AG	European Aviation Safety Agency	DEVK	msg life central
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		-	2,7	5,6	0,0	1,7	0,9
auslaufende Mietverträge im GJ 2023/2024 in %		-	1,4	15,1	0,0	0,5	26,6
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		-	4,4	2,6	12,8	2,3	8,9
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		-	1.218	4.420	k.A.	2.177	1.382
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		47.767 <sup>10</sup> /48.791 <sup>10</sup>	1.236/1.189	5.177/5.156	7.173/6.987	2.173/2.094	1.551/1.574
Restnutzungsdauer in Jahren		70/70	47/47	53/53	63/63	48/48	68/68
Verkehrswert (VKW) in Tausend		380.000 <sup>11</sup> /347.000 <sup>11</sup>	32.100/31.190	128.900/135.600	173.400/166.700	59.600/60.400	43.600/47.900
Mittelwert in Tausend		363.500	31.645	132.250	170.050	60.000	45.750
Investitionsart		indirekt	direkt	direkt	direkt	direkt	direkt
Beteiligungsquote in %		25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend		90.875	31.645	132.250	170.050	60.000	45.750
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		1.288/0,2	1.978/6,5	10.322/8,6	9.064/7,5	5.115/8,6	4.680/8,8
davon Gebühren und Steuern in Tausend		-	1.407	7.915	6.037	3.997	2.647
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		1.288	571	2.407	3.027	1.117	2.033
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		-	99	516	431	256	234
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		1.288	1.203	6.279	2.227	3.964	3.549
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		10,0	6,2	6,1	2,60	6,3	7,6
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		13,76	-	70,53	41,16	-	-

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2023

Deutschland (€)

	Nr.	25	26	27	28	29	30
Objektname		Eisbach 3	Eisbach 4	VTW 1	TZ	VTO N/S	Karolinen Karree
PLZ/Ort		80538 München	80333 München				
Straße		Am Eisbach 3	Am Eisbach 4	Am Tucherpark 1	Am Tucherpark 12	Am Tucherpark 16, 18	Karlstraße 10, 12, 14
Internetadresse		-	-	-	-	-	-
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B: 100	B: 100				
Art des Grundstücks		-	-	-	-	-	-
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		5.900	10.076	9.746	16.000	10.512	3.270
Erwerbsdatum		01/2020	01/2020	01/2020	01/2020	01/2020	11/2019
Haltdauer in Jahren		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,9
Bau-, Umbaujahr		1971	1972, 2018	1986, 2014	1968, 2019	1972, 2018	2007
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		5.615	11.910	10.709	17.522	23.720	13.152
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		5.615	11.910	10.709	17.522	23.720	13.152
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0	0	0	0	0
<b>Immobilien- informationen*</b>							
Hauptmieter		UniCredit Bank AG	GLNS Rechtsanwälte				
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
auslaufende Mietverträge im GJ 2023/2024 in %		100,0	99,6	100,0	100,0	100,0	40,1
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	2,7
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	5.172
<b>Vermietungs- informationen*</b>							
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		1.745/1.745	4.358/4.013	3.201/3.201	5.922/5.455	8.503/7.290	6.494/6.538
Restnutzungsdauer in Jahren		37/38	37/38	37/38	37/38	47/38	55/55
Verkehrswert (VKW) in Tausend		55.300/56.000	128.100/128.000	101.500/101.000	163.600/172.000	232.100/231.000	190.200/189.700
Mittelwert in Tausend		55.650	128.050	101.250	167.800	231.550	189.950
Investitionsart		indirekt	indirekt	indirekt	indirekt	indirekt	direkt
Beteiligungsquote in %		98,90	98,90	98,90	98,90	98,90	100,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend		55.038	126.641	100.136	165.954	229.003	189.950
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		1.969/5,0	4.659/4,9	4.104/4,9	6.163/4,8	8.626/4,9	9.897/5,4
davon Gebühren und Steuern in Tausend		1.358	3.304	2.950	4.496	6.168	6.513
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		611	1.355	1.154	1.667	2.458	3.384
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		98	233	205	308	431	495
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		1.231 <sup>12</sup>	2.912 <sup>13</sup>	2.564 <sup>14</sup>	3.853 <sup>15</sup>	5.390 <sup>16</sup>	6.021
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,1
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	-	-	-	25,07
<b>Investment- informationen**</b>							

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2023

Deutschland (€)

	Nr.	31	32	33	34	35	36
<b>Objektname</b>		<b>Seidl Forum</b>	<b>Leopoldstraße</b>	<b>b<sup>3</sup>/The Seven München</b>	<b>Nymphenburger Höfe</b>	<b>Palais am Jakobsplatz</b>	<b>VTW 3</b>
PLZ/Ort		80335 München	80804 München	80469 München	80335 München	80331 München	80538 München
Straße		Karlstraße 64-68, Seidlstraße 21-23	Leopoldstraße 146, Johann-Fichte-Straße 2	Müllerstraße 3	Nymphenburger Straße 4, 12	Oberanger 31-36	Sederanger 4, 6
Internetadresse		seidlforum.de	-	-	-	-	-
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B: 100	B: 70; W: 20	B: 80; E: 15	B: 100	B: 100	B: 100
Art des Grundstücks		-	-	Bruchteilseigentum	-	-	-
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		6.903	1.120	2.765	3.800	1.071	6.568
Erwerbsdatum		06/2003	11/2019	11/2019	11/2019	11/2019	01/2020
Haltedauer in Jahren		20,3	3,9	3,9	3,9	3,9	3,7
Bau-, Umbaujahr		2003	1993	2013	2009	2004	1973, 1991
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		21.918	3.710	11.203	16.497	5.079	9.690
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		21.918	3.013	11.203	16.497	4.819	9.690
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	698	0	0	260	0
<b>Immobilien- informationen*</b>							
Hauptmieter		Immobilien Freistaat Bayern	META	Oliver Wymann GmbH	CMS Hasche Sigle	k.A. <sup>6</sup>	UniCredit Bank AG
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		0,5	2,6	0,1	0,5	0,0	0,0
auslaufende Mietverträge im GJ 2023/2024 in %		0,5	14,9	0,2	11,3	2,7	100,0
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		2,9	3,1	8,9	3,2	8,6	0,8
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		6.406	k.A.	5.187	5.609	1.903	k.A.
<b>Gutachter- informationen*</b>							
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		7.454/7.455	903/842	5.047/4.838	6.935/7.070	2.062/1.930	2.936/2.721
Restnutzungsdauer in Jahren		50/50	47/47	60/60	56/56	51/51	37/38
Verkehrswert (VKW) in Tausend		189.600/185.100	24.600/29.400	155.100/154.000	192.800/190.200	62.200/59.800	82.000/85.000
Mittelwert in Tausend		187.350	27.000	154.550	191.500	61.000	83.500
Investitionsart		direkt	direkt	indirekt	direkt	direkt	indirekt
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	41,66	100,00	100,00	98,90
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend		187.350	27.000	64.386	191.500	61.000	82.582
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		-	1.648/5,7	3.559/5,62	10.181/5,4	3.285/5,5	3.206/4,9
davon Gebühren und Steuern in Tausend		-	1.061	2.272	6.701	2.149	2.275
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		-	586	1.287	3.480	1.135	931
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		-	82	174 <sup>17</sup>	509	328	160
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		-	1.002	2.146 <sup>17</sup>	6.193	2.162	2.004 <sup>18</sup>
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		-	6,2	6,1	6,1	6,6	6,3
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		20,57	-	-	25,36	25,02	-
<b>Investment- informationen**</b>							

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2023

Deutschland (€)

	Nr.	37	38	39	40	41	42
Objektname		VTW 2	Sendlinger Tor Platz	Theresienhöhe	Uhland Carré	Rotebühlplatz	Theodor-Heuss-Straße
PLZ/Ort		80538 München	80336 München	80339 München	70182 Stuttgart	70178 Stuttgart	70174 Stuttgart
Straße		Sederanger 5	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 <sup>2</sup>		13.103	706	6.005	18.992	1.876	1.345
Erwerbsdatum		01/2020	11/2019	11/2019	10/2018	11/2019	12/1993
Haltedauer in Jahren		3,7	3,9	3,9	5,0	3,9	29,8
Bau-, Umbaujahr		1981, 1999	1994	2010	1982, 1987, 1989	1778, 1996	1982
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		16.224	4.126	15.425	51.563	6.712	4.864
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		16.224	4.126	15.425	48.442	6.591	4.864
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0	0	3.121	122	0
Hauptmieter		-	Kirinus Praxis GmbH	Eni Deutschland GmbH	Allianz	WBS TRAINING AG	Land Baden-Württemberg
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		k.A.	0,7	2,2	1,4	9,2	17,1
auslaufende Mietverträge im GJ 2023/2024 in %		k.A.	10,8	39,9	5,0	3,4	1,4
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		k.A.	3,9	2,2	2,1	4,9	5,8
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		k.A.	1.147	3.669	k.A.	1.228	1.255
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		4.106/4.084	1.297/1.178	4.733/4.249	10.452/10.811	1.422/1.473	1.386/1.409
Restnutzungsdauer in Jahren		38/38	37/41	57/57	41/36	43/43	42/42
Verkehrswert (VKW) in Tausend		133.900/135.500	32.200/34.700	118.100/120.700	233.400/234.600	36.700/37.900	28.900/27.600
Mittelwert in Tausend		134.700	33.450	119.400	234.000	37.300	28.250
Investitionsart		indirekt	direkt	direkt	direkt	direkt	direkt
Beteiligungsquote in %		98,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend		133.218	33.450	119.400	234.000	37.300	28.250
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		6.085/4,87	1.765/5,6	6.169/5,4	14.309/6,2	2.718/7,1	-
davon Gebühren und Steuern in Tausend		4.375	1.146	4.060	11.570	1.962	-
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		1.710	618	2.110	2.739	756	-
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		304	88	308	730	136	-
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		3.805 <sup>19</sup>	1.074	3.753	7.295	1.653	-
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		6,3	6,2	6,2	5,1	6,2	-
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	-	-	-	-

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2023

Deutschland (€)

	Nr.	43	44	45	46	47	48
Objektname	Alexanderplatz	ADIDAS-Haus	Remigiusstraße	Am Wehrhahn	Flingerstraße	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	E: 55; B: 40	E: 100	E: 100	E: 95	E: 100	
Art des Grundstücks	-	-	Teilerbbaurecht	-	-	-	
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>	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	3,8	3,9	3,6	3,8	3,9	3,8	
Bau-, Umbaujahr	1970, 2025	1992, 2005, 2014	1981, 1996	1967, 2000	1932, 2007	1952, 1998	
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>	98.672 <sup>9</sup>	8.296	25.701	41.653	2.756	38.137	
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>	98.672	7.900	25.701	41.653	2.475	38.137	
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>	0	396	0	0	281	0	
Hauptmieter	i.B.	adidas AG	HBC Luxembourg	Zweirad-Center Stadler	ZARA Deutschland	HBC Luxembourg	
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %	-	51,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
auslaufende Mietverträge im GJ 2023/2024 in %	-	1,9	0,0	100,0	0,0	0,0	
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	-	1,4	12,0	0,0	2,3	12,0	
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend	-	1.717	k.A.	k.A.	1.099	k.A.	
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend	37.570/37.257	4.571/4.628	7.387/5.576	5.186/5.045	1.161/1.161	9.126/8.425	
Restnutzungsdauer in Jahren	55/60	47/47	32/37	32/37	47/54	27/37	
Verkehrswert (VKW) in Tausend	1.130.000/1.118.500	132.400/132.700	125.800/120.000	79.000/82.600	32.800/31.100	224.800/219.300	
Mittelwert in Tausend	1.124.250	132.550	122.900	80.800	31.950	222.050	
Investitionsart	indirekt	direkt	indirekt	indirekt	direkt	indirekt	
Beteiligungsquote in %	20,00	100,00	20,00	20,00	100,00	20,00	
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend	112.662	132.550	24.580	16.160	31.950	44.410	
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP	1.499/0,3	10.466/7,9	587/0,4	432/0,4	3.398/8,5	813/0,3	
davon Gebühren und Steuern in Tausend	-	7.992	0	0	2.640	0	
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend	1.499	2.475	587	432	758	813	
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend	75	523	29	22	170	41	
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	921	6.367	373	268	2.067	501	
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	6,7	6,1	6,4	6,2	6,1	6,2	
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	44,38	-	47,39	-	-	56,96	

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2023

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	Am Paradeplatz	
Internetadresse	-	-	-	-	-	-	-
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	i.B./E	E: 100	E: 100	E: 100	E: 60; B: 25	E: 100	
Art des Grundstücks	-	-	-	-	-	-	-
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>	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	3,6	3,8	3,8	3,8	3,9	3,8	
Bau-, Umbaujahr	1957, 1997, 2026	1955, 2008	1967, 1997, 2000	1945, 1957, 1994	1998	1953, 1997, 2011	
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>	2.396	38.913	37.956	61.577	6.167	21.227	
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>	2.396	38.913	37.956	61.577	5.149	21.227	
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>	0	0	0	0	1.018	0	
<b>Immobilien- informationen*</b>							
Hauptmieter	i.B.	HBC Luxembourg	HBC Luxembourg	HBC Luxembourg	MH Müller Handels GmbH & Co. KG	HBC Luxembourg	
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %	-	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	
auslaufende Mietverträge im GJ 2023/2024 in %	-	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	-	12,0	12,0	12,0	5,5	12,0	
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend	-	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	
<b>Gutachter- informationen*</b>							
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend	2.432/2.484	11.232/11.610	8.540/8.841	19.664/15.085	1.151/1.113	4.728/4.885	
Restnutzungsdauer in Jahren	70/70	37/42	32/32	27/37	45/45	27/32	
Verkehrswert (VKW) in Tausend	40.200/45.300	305.300/286.000	173.400/169.400	444.450/418.400	28.300/27.800	88.700/88.100	
Mittelwert in Tausend	42.750	295.650	171.400	431.425	28.050	88.400	
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	42.750	59.130	34.280	86.285	28.050	17.680	
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP	2.743/8	988/0,3	625/0,4	1.459/0,7	1.575/5,6	365/0,4	
davon Gebühren und Steuern in Tausend	2.091	0	0	0	1.032	0	
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend	652	988	625	1.459	542	365	
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend	137	49	31	73	79	18	
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	1.737	606	385	896	958	225	
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	6,3	6,2	6,2	6,2	6,1	6,2	
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	-	55,94	44,71	46,36	-	51,04	
<b>Investment- informationen**</b>							

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2023

Deutschland (€)

	Nr.	55	56	57	58	59	60
<b>Objektname</b>		<b>Forum City Mülheim</b>	<b>Visio</b>	<b>Leopoldstraße 52</b>	<b>Rotkreuzplatz</b>	<b>Sendlinger Straße</b>	<b>Breite Gasse</b>
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 <sup>2</sup>		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		6,2	5,4	3,6	3,8	3,6	3,9
Bau-, Umbaujahr		1972, 2015, 2025	1963, 2003	1960, 2016	1979, 1997	1913, 2013	1984
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		47.218 <sup>9</sup>	55.100	1.515	16.383	1.988	3.934
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		45.515	55.100	497	16.383	1.988	2.410
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		1.703	0	1.018	0	0	1.524
<b>Immobilien- informationen*</b>							
Hauptmieter		i.B.	Bauhaus Gesellschaft	k.A. <sup>6</sup>	HBC Luxembourg	& Other Stories AB	FOOT Locker
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		-	4,7	0,0	0,0	0,0	23,4
auslaufende Mietverträge im GJ 2023/2024 in %		-	5,4	45,4 <sup>20</sup>	0,0	0,0	42,3
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		-	6,6	2,8	12,0	1,3	0,6
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		-	6.755	408	k.A.	k.A.	575
<b>Gutachter- informationen*</b>							
Bewertungsmiete/Rohrertrag <sup>2</sup> in Tausend		9.674/10.005	6.687/6.743	420/419	3.380/3.501	1.500/1.432	617/615
Restnutzungsdauer in Jahren		40/45	30/30	57/60	32/34	57/60	37/32
Verkehrswert (VKW) in Tausend		140.900/137.900	147.100/152.000	15.300/15.500	87.000/85.600	55.000/53.400	15.300/15.400
Mittelwert in Tausend		139.400	149.550	15.400	86.300	54.200	15.350
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		139.400	149.550	15.400	17.260	54.200	15.350
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	3.029/5,5	869/5,6
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	1.039	303
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		498	349	51 <sup>21</sup>	18	151	43
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		3.738	3.204	650 <sup>21</sup>	217	1.918	529
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		3,8	4,7	6,3	6,2	6,3	6,1
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	41,04	57,94	-	-
<b>Investment- informationen**</b>							

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2023

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	steigenberger.de	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 <sup>2</sup>		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		20,9	16,1	14,3	0,3	5,8	7,3
Bau-, Umbaujahr		2002	2009	2009	2006, 2019	2020	2019
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		37.083	31.228	21.869	13.487	4.151	4.393
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		37.083	31.228	21.869	13.487	4.151	4.393
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0	0	0	0	0
Hauptmieter		POLLUX	C&A	TJX Deutschland	Steigenberger	Novum Hotels West	Novum Hotels West
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		9,5	15,9	4,3	0,0	0,0	0,0
auslaufende Mietverträge im GJ 2023/2024 in %		4,7	20,8	6,9	4,7	0,0	0,0
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		4,3	2,4	5,4	34,9	22,3	22,1
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		10.881	7.265	2.806	k.A.	k.A.	k.A.
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		13.530/13.240	8.060/8.367	2.929/2.959	3.013/3.011	1.322/1.322	1.619/1.467
Restnutzungsdauer in Jahren		39/39	46/46	46/46	43/43	57/57	56/56
Verkehrswert (VKW) in Tausend		241.800/233.700	127.700/131.300	41.600/40.700	54.000/53.300	25.000/26.000	30.700/30.800
Mittelwert in Tausend		237.750	129.500	41.150	53.650	25.500	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		237.736	97.125	41.150	53.650	25.500	30.750
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		130/0,8	2.579/2,2	1.493/2,4	2.502/4,8	1.965/8,7	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	781	625	680
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		0	0	5	83	98	114
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		0	0	21	2.418	1.261	1.213
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		0,0	0,0	2,3	9,7	6,5	5,4
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	-	-	-	-

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2023

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	H: 100
Art des Grundstücks		-	-	-	-	-	-
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		2.201	2.428	8.402	4.083	2.421	15.337
Erwerbsdatum		09/2016	12/2016	06/2017	12/2017	02/2018	01/2020
Haltedauer in Jahren		7,0	6,8	6,3	5,8	5,6	3,7
Bau-, Umbaujahr		2020	2017	2018	2019	2018	1972
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		23.799	9.183	11.308	9.544	4.152	21.752
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		23.799	9.183	11.308	9.544	4.152	21.752
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0	0	0	0	0
<b>Immobilien- informationen*</b>							
Hauptmieter		Sol Melia GmbH Deutschland	Adina Hotels Hamburg Heights	Staycity Hamburg	NH Hoteles	Novum Hotels Süd	Hilton
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
auslaufende Mietverträge im GJ 2023/2024 in %		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		22,8	22,2	22,7	17,2	22,3	1,3
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
<b>Gutachter- informationen*</b>							
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		5.590/5.590	2.853/2.853	2.268/2.268	2.086/2.086	1.007/947	9.293/8.131
Restnutzungsdauer in Jahren		67/67	55/55	55/55	55/55	55/55	47/48
Verkehrswert (VKW) in Tausend		143.200/145.000	59.350/60.340	43.100/41.400	36.500/37.300	16.900/17.600	181.300/180.000
Mittelwert in Tausend		144.100	59.845	42.250	36.900	17.250	180.650
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		141.218	59.845	42.250	36.900	17.250	178.663
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		2.089/1,5	3.320/7,2	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	1.249	1.036	906	452	2.911
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		105	166	155	133	61	460 <sup>22</sup>
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		1.445	1.439	1.395	1.415	653	5.748 <sup>22</sup>
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		7,5	4,4	4,5	5,4	5,4	6,3
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	-	-	-	-

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2023

Deutschland (€)

	Nr.	73	74	75	76	77	78
<b>Objektname</b>		<b>IntercityHotel Wiesbaden</b>	<b>Silberpfeil</b>	<b>Silberpfeil</b>	<b>Wannseegärten</b>	<b>Monbijouplatz</b>	<b>Haardtring</b>
PLZ/Ort		65189 Wiesbaden	68766 Hockenheim	68766 Hockenheim	14109 Berlin	10178 Berlin	61295 Darmstadt
Straße		Klingholzstraße 6-8	Talhausstraße 14-16	Talhausstraße 14-16	Max-Liebermann-Allee 23-27, Am kleinen Anger 25	Monbijouplatz 8-10	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 <sup>2</sup>		3.486	72.542	23.197	34.023	2.348	13.534
Erwerbsdatum		08/2019	12/2022	12/2022	11/2019	11/2019	10/2021
Haltedauer in Jahren		4,1	0,8	0,8	3,9	3,9	2,0
Bau-, Umbaujahr		2022	1965, 1970, 1984, 2020	1970, 1972, 1976, 2022	2009	2004	2021
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		7.388	44.821	21.131	11.667	7.625	15.361
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		7.388	44.821	21.131	0	3.268	0
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0	0	11.667	4.357	15.361
<b>Immobilien- informationen*</b>							
Hauptmieter		IntercityHotel GmbH	Mercedes-Benz AG	Mercedes-Benz AG	k.A. <sup>6</sup>	k.A. <sup>6</sup>	k.A. <sup>6</sup>
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		0,0	4,1	0,6	1,5	19,1	k.A.
auslaufende Mietverträge im GJ 2023/2024 in %		0,0	3,5	0,0	99,1 <sup>20</sup>	90,3 <sup>20</sup>	100,0 <sup>20</sup>
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		18,3	1,0	3,5	0,2	0,3	k.A.
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		k.A.	k.A.	k.A.	1.955	1.412	k.A.
<b>Gutachter- informationen*</b>							
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		1.847/1.847	2.005/2.005	706/695	1.903/1.905	1.932/1.989	2.593/2.604
Restnutzungsdauer in Jahren		59/59	19/20	19/20	66/66	53/53	78/78
Verkehrswert (VKW) in Tausend		34.000/33.900	41.500/40.700	14.000/13.800	75.000/71.800	54.900/55.000	73.600/76.700
Mittelwert in Tausend		33.950	41.100	13.900	73.400	54.950	75.150
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		33.950	36.168	12.232	73.400	54.950	75.150
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		2.638/7,9	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		825	721	263	1.499	1.127	1.841
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		132	39	14	300 <sup>23</sup>	222 <sup>24</sup>	316 <sup>25</sup>
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		2.176	731	264	3.689 <sup>23</sup>	2.738 <sup>24</sup>	5.052 <sup>25</sup>
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		8,3	9,3	9,3	6,2	6,2	8,0
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	-	33,38	29,04	45,59

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2023

Deutschland (€)

	Nr.	79	80	81	82	83	84
Objektname		Königshöfe Dresden	Westend III	Oskar-von-Miller-Straße	Schäfergasse	ONE FORTY WEST	ONE FORTY WEST
PLZ/Ort		1097 Dresden	60323 Frankfurt am Main	60314 Frankfurt am Main	60313 Frankfurt am Main	60325 Frankfurt am Main	60325 Frankfurt am Main
Straße		Theresienstraße, Wallgässchen	Freiherr-vom-Stein- Straße 19-21, Eppsteiner Straße 54-56	Oskar-von-Miller-Straße 48, Rosa-Marx-Weg 2, 4	Schäfergasse 33	Senckenberganlage 13-17	Senckenberganlage 13-17
Internetadresse		-	-	-	-	onefortywest.de	onefortywest.de
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		W: 100	W: 100	W: 100	i.B./W	W: 100	W: 100
Art des Grundstücks		-	-	-	-	Teileigentum	Teileigentum
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		7.382	2.633	2.351	385	683 <sup>29</sup>	354 <sup>29</sup>
Erwerbsdatum		08/2019	11/2019	11/2019	11/2019	09/2016	09/2016
Haltedauer in Jahren		4,1	3,9	3,9	3,9	7,0	7,0
Bau-, Umbaujahr		2023	2006	2007	1994, 2025	2020	2020
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		15.738	5.480	6.457	2.227 <sup>9</sup>	6.123 <sup>29</sup>	3.168 <sup>29</sup>
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		157	0	0	290	0	0
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		15.581	5.480	6.457	1.937	6.123	3.168
Hauptmieter		k.A. <sup>6</sup>	k.A. <sup>6</sup>	k.A. <sup>6</sup>	i.B.	k.A. <sup>6</sup>	k.A. <sup>6</sup>
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		k.A.	2,2	1,4	-	k.A.	k.A.
auslaufende Mietverträge im GJ 2023/2024 in %		100,0 <sup>20</sup>	100,0 <sup>20</sup>	100,0 <sup>20</sup>	-	k.A.	k.A.
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		k.A.	0,2	0,2	-	k.A.	k.A.
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		1.194	1.444	1.369	-	k.A.	k.A.
Bewertungsmiete/Rohrertrag <sup>2</sup> in Tausend		2.759/2.841	1.386/1.387	1.337/1.329	680/756	2.344/2.309	1.006/1.078
Restnutzungsdauer in Jahren		80/80	63/63	64/64	60/60	67/67	67/67
Verkehrswert (VKW) in Tausend		70.400/70.900	51.700/52.600	53.200/54.000	11.000/10.200	85.800/85.400	33.800/33.300
Mittelwert in Tausend		70.650	52.150	53.600	10.600	85.600	33.550
Investitionsart		indirekt	indirekt	indirekt	direkt	indirekt	indirekt
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	100,00	100,00	98,00	98,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend		70.650	52.150	53.600	10.600	80.026	32.879
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		4.380/6,3	4.341/8,1	4.440/8,1	808/8,2	2.211/1,8	891/1,5
davon Gebühren und Steuern in Tausend		2.510	3.247	3.324	614	0	0
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		1.870	1.094	1.116	193	2.211	891
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		222 <sup>26</sup>	217 <sup>27</sup>	222 <sup>28</sup>	40	173	64
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		5.052 <sup>26</sup>	2.668 <sup>27</sup>	2.729 <sup>28</sup>	491	1.028	266
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		9,3	6,2	6,2	6,2	7,5	7,5
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		55,77	49,34	23,32	-	-	-

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2023

Deutschland (€)

	Nr.	85	86	87	88	89	90
Objektname		ABC-Straße	Alstertwiete	An der Alster	Eppendorfer Landstraße	Hamburg, Koppel	St. Georgs Kirchhof
PLZ/Ort		20354 Hamburg	20099 Hamburg	20099 Hamburg	20149 Hamburg	20099 Hamburg	20099 Hamburg
Straße		ABC-Straße 44-46, St. Ansharplatz	Alstertwiete 5, 7, 9	An der Alster 65, 67	Eppendorfer Landstraße 67, Kümmelstraße 1, Robert-Koch-Straße 40	Koppel 3, 5, 7, Alstertwiete 11, 13, 15	St. Georgs Kirchhof 22, 23, 24
Internetadresse		-	-	-	-	-	-
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		W: 60; B: 35	W: 95	W: 100	W: 50; B: 30; E: 20	W: 100	W: 100
Art des Grundstücks		-	-	-	-	-	-
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		5.104	1.125	1.318	1.862	5.973	1.031
Erwerbsdatum		02/2020	02/2020	02/2020	11/2019	02/2020	02/2020
Haltedauer in Jahren		3,6	3,6	3,6	3,9	3,6	3,6
Bau-, Umbaujahr		1992, 2011	1983	1955, 2000	1998	2003	1930, 1980
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		10.921	2.758	3.510	5.511	10.422	2.350
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		4.447	188	133	3.178	34	44
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		6.474	2.570	3.377	2.332	10.388	2.306
Hauptmieter		k.A. <sup>6</sup>	k.A. <sup>6</sup>	k.A. <sup>6</sup>	k.A. <sup>6</sup>	k.A. <sup>6</sup>	k.A. <sup>6</sup>
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		11,9	2,0	19,1	4,7	2,3	5,8
auslaufende Mietverträge im GJ 2023/2024 in %		63,8 <sup>20</sup>	97,3 <sup>20</sup>	100,0 <sup>20</sup>	43,9 <sup>20</sup>	100,0 <sup>20</sup>	100,0 <sup>20</sup>
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		1,4	0,2	0,1	4,3	0,2	0,2
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		2.092	374	431	1.247	2.130	307
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		2.293/2.275	419/429	639/608	1.349/1.313	2.237/2.150	349/354
Restnutzungsdauer in Jahren		47/48	40/40	37/32	56/46	60/60	42/42
Verkehrswert (VKW) in Tausend		60.100/61.100	11.900/11.800	22.900/22.750	37.700/36.850	65.300/67.700	10.900/10.800
Mittelwert in Tausend		60.600	11.850	22.825	37.275	66.500	10.850
Investitionsart		indirekt	indirekt	indirekt	indirekt	indirekt	indirekt
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend		60.600	11.850	22.825	37.275	66.500	10.850
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		4.319/6,6	882/6,6	1.638/6,6	2.727/6,6	2.727/6,6	969/6,6
davon Gebühren und Steuern in Tausend		2.978	610	1.127	1.897	1.897	683
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		1.341	272	511	830	830	286
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		216 <sup>30</sup>	44 <sup>31</sup>	82 <sup>32</sup>	136 <sup>33</sup>	232 <sup>34</sup>	48 <sup>35</sup>
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		2.732 <sup>30</sup>	557 <sup>31</sup>	1.036 <sup>32</sup>	1.676 <sup>33</sup>	2.939 <sup>34</sup>	613 <sup>35</sup>
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		6,3	6,3	6,3	6,2	6,2	6,3
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		50,48	51,73	52,84	27,10	32,51	50,60

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2023

Deutschland (€)

	Nr.	91	92	93	94	95	96
<b>Objektname</b>		<b>Korbinian-Beer-Straße</b>	<b>Diamaltpark</b>	<b>Nockherberg-NOC 2.4</b>	<b>Seetor Living</b>	<b>Lehenstraße</b>	<b>Straße der Freundschaft</b>
PLZ/Ort		80997 München	80999 München	81541 München	90482 Nürnberg	82008 Unterhaching	02991 Lauta
Straße		Korbinian-Beer-Straße 22, 24, 26, 28, 30	Ludwigsfelder Straße	Regerstraße 29	Ostendstraße 117	Lehenstraße 11, Von-Stauffenberg- Straße 98, 100, 102	Straße der Freundschaft
Internetadresse		-	-	-	-	-	-
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		W: 100	W: 100	W: 100	W: 100	W: 100	U
Art des Grundstücks		-	-	-	-	-	-
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		8.516	7.803	4.157	2.540	5.774	18.375
Erwerbsdatum		02/2020	07/2021	12/2022	12/2020	02/2020	02/2020
Haltedauer in Jahren		3,6	2,2	0,8	2,8	3,6	3,6
Bau-, Umbaujahr		2007	2021	2022	2022	2005	-
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		6.505	10.549	9.469	6.628	5.277	0
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		0	0	312	0	0	0
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		6.505	10.549	9.157	6.628	5.277	0
<b>Immobilien- informationen*</b>							
Hauptmieter		k.A. <sup>6</sup>	k.A. <sup>6</sup>	k.A. <sup>6</sup>	k.A. <sup>6</sup>	k.A. <sup>6</sup>	-
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		2,6	0,0	k.A.	0,0	5,6	-
auslaufende Mietverträge im GJ 2023/2024 in %		100,0 <sup>20</sup>	100,0 <sup>20</sup>	100,0 <sup>20</sup>	100,0 <sup>20</sup>	100,0 <sup>20</sup>	-
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		0,2	0,2	k.A.	0,3	0,2	-
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		1.093	1.326	1.205	836	944	-
<b>Gutachter- informationen*</b>							
Bewertungsmiete/Rohrertrag <sup>2</sup> in Tausend		1.282/1.316	2.244/2.244	2.367/2.988	1.018/978	1.085/1.072	0/0
Restnutzungsdauer in Jahren		64/64	78/78	80/80	79/79	62/62	-/-
Verkehrswert (VKW) in Tausend		47.100/49.200	57.900/56.400	62.200/63.900	30.400/29.500	35.700/35.900	18/280
Mittelwert in Tausend		48.150	57.150	63.050	29.950	35.800	149
Investitionsart		indirekt	indirekt	indirekt	direkt	indirekt	indirekt
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend		48.150	57.150	63.050	29.950	35.800	149
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		2.956/5,6	3.422/6,9	4.108/7,2	1.844/6,3	2.094/5,6	17/17
davon Gebühren und Steuern in Tausend		1.904	2.191	2.490	1.026	1.362	4
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		1.052	1.230	1.618	818	731	13
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		148 <sup>36</sup>	171 <sup>37</sup>	235 <sup>38</sup>	92	106 <sup>39</sup>	1
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		1.871 <sup>36</sup>	2.652 <sup>37</sup>	4.317 <sup>38</sup>	1.659	1.338 <sup>39</sup>	11 <sup>40</sup>
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		6,3	7,8	9,2	9,1	6,3	6,3
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		24,92	23,65	3,30	-	22,35	-

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2023

Deutschland (€)

	Nr.	97	98	99	100	101	Summe Deutschland (€)
<b>Objektname</b>		<b>Sportanlagen</b>	<b>Data Center</b>	<b>Grundstück Isar</b>	<b>Grundstück Tivolianlage</b>	<b>Grundstück Wald</b>	
PLZ/Ort		80538 München	80538 München	80538 München	80538 München	80538 München	
Straße		Am Eisbach 5	Am Tucherpark 12 a	Ifflandstraße	Oettingenstraße, Theodorparkstraße	Tivolistraße	
Internetadresse		-	-	-	-	-	
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		S: 100	S: 100	U	U	U	
Art des Grundstücks		-	-	-	-	-	
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		28.737	4.926	8.348	2.090	9.263	
Erwerbsdatum		01/2020	01/2020	01/2020	01/2020	01/2020	
Haltdauer in Jahren		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	
Bau-, Umbaujahr		1971, 2014	1991, 2018	-	-	-	
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		3.087	7.209	0	0	0	
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		3.087	7.209	0	0	0	
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0	0	0	0	
<b>Immobilien- informationen*</b>							
Hauptmieter		UniCredit Bank AG	UniCredit Bank AG	-	-	-	
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		0,0	0,0	-	-	-	
auslaufende Mietverträge im GJ 2023/2024 in %		100,0	100,0	-	-	-	
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		0,8	0,8	-	-	-	
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		k.A.	k.A.	-	-	-	
<b>Gutachter- informationen*</b>							
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		376/151	3.922/3.922	0/0	0/0	0/0	
Restnutzungsdauer in Jahren		27/28	32/31	-/-	-/-	-/-	
Verkehrswert (VKW) in Tausend		3.200/2.600	74.400/72.800	300/300	2.100/3.700	3.250/3.200	
Mittelwert in Tausend		2.900	73.600	300	2.900	3.225	
Investitionsart		indirekt	indirekt	indirekt	indirekt	indirekt	
Beteiligungsquote in %		98,90	98,90	98,90	98,90	98,90	
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend		2.868	72.790	297	2.868	3.190	<b>direkt: 3.287.660</b> <b>indirekt: 4.342.969</b>
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		1.737/4,9	2.528/4,9	533/5,1	1.002/5,0	240/4,8	
davon Gebühren und Steuern in Tausend		1.225	1.750	368	700	175	
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		512	778	165	302	65	
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		87	126	27	50	12	<b>direkt: 8.180</b> <b>indirekt: 8.338</b>
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		1.085 <sup>41</sup>	1.580 <sup>42</sup>	333 <sup>43</sup>	626 <sup>44</sup>	150 <sup>45</sup>	<b>direkt: 94.331</b> <b>indirekt: 106.327</b>
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	-	-	-	

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2023

Frankreich (€)

	Nr.	102	103	104	105	106	Summe Frankreich (€)
<b>Objektname</b>	<b>Place de Seine</b>	<b>Étoile Saint Honoré</b>	<b>Kléber</b>	<b>Place d'Iéna</b>	<b>Espace Saint Georges</b>		
PLZ/Ort	92300 Levallois-Perret	75008 Paris	75116 Paris	75016 Paris	31000 Toulouse		
Straße	157 Rue Anatole France	21-25 Rue Balzac	23-25 Avenue Kléber	7 Place d'Iéna, 12 Avenue d'Iéna	51 bis Rue du Rempart St. Etienne		
Internetadresse	-	-	-	-	espacesaintgeorges.com		
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche	B: 100	B: 100	B: 100	B: 100	E: 100		
Art des Grundstücks	-	-	-	-	Teil- und Volumeneigentum		
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>	7.161	4.846	2.057	4.797	15.535		
Erwerbsdatum	08/2001	02/1998	11/2009	05/2002	04/2010		
Haltedauer in Jahren	22,1	25,6	13,9	21,4	13,5		
Bau-, Umbaujahr	2000	1993	1999, 2017	2001	2006		
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>	29.385	28.448	11.478	11.827	12.994		
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>	29.385	28.448	11.478	11.827	12.994		
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>	0	0	0	0	0		
<b>Immobilien- informationen*</b>							
Hauptmieter	KEYRUS	Citigroup Global	SFAM	APPLE FRANCE	Casino		
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %	39,2	1,7	0,0	0,6	42,6		
auslaufende Mietverträge im GJ 2023/2024 in %	8,4	6,6	50,5	37,3	20,8		
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren	1,8	4,3	0,8	2,9	1,4		
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend	8.343	18.735	k.A.	9.142	1.589		
<b>Gutachter- informationen*</b>							
Bewertungsmiete/Rohrertrag <sup>2</sup> in Tausend	13.532/13.329	20.327/20.889	9.804/9.927	10.266/10.269	2.745/2.941		
Restnutzungsdauer in Jahren	47/47	40/40	52/51	48/48	47/49		
Verkehrswert (VKW) in Tausend	242.600/247.400	450.200/457.800	243.400/246.500	249.600/246.500	40.200/44.600		
Mittelwert in Tausend	245.000	454.000	244.950	248.050	42.400		
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	245.000	454.000	244.950	248.050	42.400	<b>direkt: 1.234.400</b>	<b>indirekt: 0</b>
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP	-	-	1.324/1,1	-	1.536/1,7		
davon Gebühren und Steuern in Tausend	-	-	0	-	0		
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend	-	-	1.324	-	1.537		
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend	-	-	0	-	0	<b>direkt: 0</b>	<b>indirekt: 0</b>
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend	-	-	0	-	0	<b>direkt: 0</b>	<b>indirekt: 0</b>
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren	-	-	0,0	-	0,0		
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW	-	49,56	40,82	50,39	-		

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2023

Großbritannien (£)

	Nr.	107	108	109	110	111
Objektname		Mann Island	Paternoster House	Paternoster Square	180 Great Portland Street	Victoria Square Centre
PLZ/Ort		Liverpool L3 1EN	London EC4M 7DX	London EC4M 7AG	London W1W 5	Belfast BT1 4QG
Straße		Strand Street, Mann Island	4 Paternoster Square	5 Paternoster Square	170, 180, 190, 196, 200 Great Portland Street	1, 18-22 Victoria Square
Internetadresse		-	paternostersquare.info	paternostersquare.info	180greatportlandstreet.co.uk	victoriasquare.com
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B: 100	B: 80; E: 20	B: 75; E: 25	B: 85; E: 15	E: 100
Art des Grundstücks		Erbbaurecht	Erbbaurecht	Erbbaurecht	-	-
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		1.855	1.790	721	2.429	64.030
Erwerbsdatum		06/2009	09/2001	09/2001	09/2008	06/2004
Haltedauer in Jahren		14,3	22,0	22,0	15,0	19,3
Bau-, Umbaujahr		2011	2003	2003	2007	2008
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		12.967	7.564	1.898	9.965	66.222
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		12.967	7.564	1.898	9.965	66.222
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0	0	0	0
Hauptmieter		Liverpool City Region Combined Authority	Katten Muchin Rosenman UK	Gateley LLP	GXO Logistics UK	Q-Park Limited
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		0,0	9,2	0,3	4,3	8,1
auslaufende Mietverträge im GJ 2023/2024 in %		k.A.	13,4	10,2	0,0	26,8
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		17,4	2,7	7,5	4,8	5,9
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		k.A.	3.405	242	5.362	13.540
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		3.540/3.540	4.774/4.711	1.323/1.325	6.609/6.524	14.406/14.421
Restnutzungsdauer in Jahren		58/58	50/50	50/50	54/54	45/45
Verkehrswert (VKW) in Tausend		53.900/53.100	87.500/85.100	25.500/24.100	128.200/128.300	232.800/232.000
Mittelwert in Tausend		53.500	86.300	24.800	128.250	232.400
Investitionsart		direkt	direkt	direkt	direkt	indirekt
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend		53.500	86.300	24.800	128.250	232.400
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		1.856/4,1	-	-	4.949/6,2	-
davon Gebühren und Steuern in Tausend		91	-	-	3.181	-
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		1.765	-	-	1.768	-
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		0	-	-	0	-
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		0	-	-	0	-
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		0,0	-	-	0,0	-
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	-	-	-

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2023

Großbritannien (£)/Niederlande (€)

	Nr.	112	Summe Großbritannien (£)	Summe Großbritannien (€)	113	114
<b>Objektname</b>		<b>Westfield London</b>			<b>2 Amsterdam</b>	<b>New Babylon, Geb. H</b>
PLZ/Ort		London W12 7GF			1077 CZ Amsterdam	2594 AC Den Haag
Straße		Ariel Way			Strawinskylaan 2001-2041, 2501-2631	Bezuidenhoutseweg 57
Internetadresse		uk.westfield.com/london			twoamsterdam.nl	newbabylon.nl
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		E: 100			B: 60; H: 30	B: 100
Art des Grundstücks		Erbbaurecht			Erbbaurecht	Erbbaurecht
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		184.934			7.159	11.434
Erwerbsdatum		08/2004, 04/2016			11/2015	09/2010
Haltedauer in Jahren		19,1			7,9	13,0
Bau-, Umbaujahr		2008, 2018			2021	2010
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		251.974 <sup>46</sup>			37.019	12.023
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		251.974			37.019	12.023
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0			0	0
<b>Immobilien- informationen*</b>						
Hauptmieter		Hennes & Mauritz UK			Sol Maninvest B.V.	Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		12,1			k.A.	0,0
auslaufende Mietverträge im GJ 2023/2024 in %		31,6			4,1	0,0
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		3,0			k.A.	1,5
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		159.495			10.718	k.A.
<b>Vermietungs- informationen*</b>						
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		141.475/139.063			16.575/16.361	2.455/2.807
Restnutzungsdauer in Jahren		50/45			59/59	57/57
Verkehrswert (VKW) in Tausend		2.310.000/2.278.000			328.610/319.300	41.720/47.600
Mittelwert in Tausend		2.294.000			323.955	44.660
Investitionsart		direkt			indirekt	direkt
Beteiligungsquote in %		50,00			100,00	100,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend		1.147.000	<b>direkt: 1.439.850</b> <b>indirekt: 232.400</b>	<b>direkt: 1.665.240</b> <b>indirekt: 268.779</b>	323.955	44.660
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		13.901/5,5 <sup>47</sup>			61/0,1	964/2,5
davon Gebühren und Steuern in Tausend		3.500			0	0
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		10.401			61	964
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		648	<b>direkt: 648</b> <b>indirekt: 0</b>	<b>direkt: 749</b> <b>indirekt: 0</b>	76 <sup>48</sup>	0
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		5.940	<b>direkt: 5.940</b> <b>indirekt: 0</b>	<b>direkt: 6.870</b> <b>indirekt: 0</b>	1.203 <sup>48</sup>	0
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		4,7			2,1	0,0
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-			-	56,65
<b>Investment- informationen**</b>						

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2023

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

	Nr.	115	116	117	118	Summe Be/Ne/Lux (€)
<b>Objektname</b>		<b>City Atrium</b>	<b>Président A</b>	<b>Président B</b>	<b>Président C</b>	
PLZ/Ort		1210 Brüssel	2540 Luxemburg	2540 Luxemburg	2540 Luxemburg	
Straße		Rue du Progrès 50-56	37a Avenue John F. Kennedy, Rue Albert Borschette	37a Avenue John F. Kennedy, Rue Albert Borschette	37a Avenue John F. Kennedy, Rue Albert Borschette	
Internetadresse		-	-	-	-	
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B: 100	B: 100	B: 100	B: 100	
Art des Grundstücks		-	-	-	-	
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		6.960	4.566	4.211	4.744	
Erwerbsdatum		12/2002	05/2007	05/2007	05/2007	
Haltedauer in Jahren		20,8	16,3	16,3	16,3	
Bau-, Umbaujahr		2003	2009	2009	2009	
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		50.772	11.416	9.814	12.162	
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		50.772	11.416	9.814	12.162	
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0	0	0	
<b>Vermietungs- informationen*</b>						
Hauptmieter		Regie de Batiments	Banque Européenne	Banque Européenne	Banque Européenne	
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		0,0	2,1	0,0	1,1	
auslaufende Mietverträge im GJ 2023/2024 in %		0,0	34,2	0,0	0,9	
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		8,8	2,9	5,6	5,4	
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		k.A.	4.710	k.A.	4.354	
<b>Gutachter- informationen*</b>						
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		10.237/10.292	4.775/4.976	4.202/4.354	5.133/5.360	
Restnutzungsdauer in Jahren		50/50	56/56	56/56	56/56	
Verkehrswert (VKW) in Tausend		236.350/240.000	91.520/91.350	82.570/80.300	100.130/98.700	
Mittelwert in Tausend		238.175	91.435	81.435	99.415	
Investitionsart		indirekt	indirekt	indirekt	indirekt	
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	100,00	100,00	
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend		238.175	91.435	81.435	99.415	<b>direkt: 44.660 indirekt: 834.415</b>
<b>Investment- informationen**</b>						
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		-	-	-	-	<b>direkt: 0 indirekt: 76</b>
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		-	-	-	-	<b>direkt: 0 indirekt: 1.203</b>
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		-	-	-	-	
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	-	-	

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2023

Irland (€)/Italien (€)

	Nr.	119	120	121	122	123
Objektname		1&2 Dockland Central	Le Quattro Porte	ABB	Oriocenter	Centro Le Barche
PLZ/Ort		Dublin D01 E4X0	20090 Segrate	20099 Sesto San Giovanni	24050 Orio al Serio (Bergamo)	30172 Venezia-Mestre
Straße		Guildstreet	Via Circonvallazione Idroscalo	Viale Tommaso Edison 50, Via Luciano Lama 33	Via Portico 71	Piazza XXVII Ottobre
Internetadresse		-	le4porte.it	-	oriocenter.it	centrolebarche.com
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B: 100	B: 100	B: 100	E: 100	E: 100
Art des Grundstücks		Erbbaurecht	-	-	Teileigentum	Erbbaurecht
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		5.249	121.099	11.564	60.275	2.460
Erwerbsdatum		10/2021	09/2004	06/2001	06/2000, 06/2015	01/2002
Haltdauer in Jahren		2,0	19,0	22,3	23,3	21,7
Bau-, Umbaujahr		2000, 2017	2004, 2020	2001	2005, 2017	1996
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		13.701	35.711	27.008	67.697	13.513 <sup>50</sup>
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		13.701	35.711	27.008	67.697	13.513
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0	0	0	0
Hauptmieter		HubSpot Ireland	IBM Italia S.p.A.	ABB CAP S.P.A.	Negozi Pellizzari	Coin Srl
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		0,8	36,3	0,0	2,8	28,3
auslaufende Mietverträge im GJ 2023/2024 in %		0,6	12,8	100,0	1,4	15,8
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		4,0	2,4	0,7	3,4	3,4
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		7.792	k.A.	k.A.	32.936	2.536
Bewertungsmiete/Rohrertrag <sup>2</sup> in Tausend		7.801/7.803	4.999/5.378	4.125/4.141	32.236/32.381	2.403/2.423
Restnutzungsdauer in Jahren		54/57	51/51	48/48	41/41	34/44
Verkehrswert (VKW) in Tausend		151.600/153.700	61.800/63.700	53.700/49.700	470.200/461.000	24.900/26.200
Mittelwert in Tausend		152.650	62.750	51.700	465.600	25.550
Investitionsart		indirekt	direkt	direkt	direkt	direkt
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend		152.650	62.750	51.700	465.600	25.550
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		13.550/8,9	-	-	2.171/2,7 <sup>7</sup>	-
davon Gebühren und Steuern in Tausend		11.421	-	-	19	-
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		2.129	-	-	2.153	-
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		676 <sup>49</sup>	-	-	109	-
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		10.814 <sup>49</sup>	-	-	814	-
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		8,0	-	-	3,8	-
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	-	18,26	-

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2023

Italien (€)/Österreich (€)

	Nr.	124	Summe Italien (€)	125	126	127
<b>Objektname</b>		<b>NH Hotel Orio al Serio</b>		<b>Town Town CB 07</b>	<b>Galaxy 21</b>	<b>DC Tower 2</b>
PLZ/Ort		24050 Orio al Serio (Bergamo)		1030 Wien	1020 Wien	1020 Wien
Straße		Via Portico 75		Erdbergstraße 133, Thomas-Klestil-Platz 3	Praterstraße 31	Donau-City-Straße 5
Internetadresse		nh-hotel.de		-	-	-
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		H: 100		B: 100	B: 100	i.B./B, W
Art des Grundstücks		-		-	-	-
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		7.274		1.184	1.771	7.309
Erwerbsdatum		03/2008		01/2009	11/1996	04/2016
Haltedauer in Jahren		15,5		14,7	26,9	7,5
Bau-, Umbaujahr		2008		2009	2002	2026 <sup>8</sup>
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		5.237		4.831	17.809	63.083 <sup>9</sup>
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		5.237		4.831	17.809	39.645
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0		0	0	23.438
<b>Immobilien- informationen*</b>						
Hauptmieter		NH Italia		Stadt Wien	Republik Österreich	i.B.
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		0,0		94,3	1,6	-
auslaufende Mietverträge im GJ 2023/2024 in %		0,0		100,0	28,6	-
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		4,2		0,0	4,0	-
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		k.A.		k.A.	5.144	-
<b>Gutachter- informationen*</b>						
Bewertungsmiete/Rohrertrag <sup>2</sup> in Tausend		1.008/1.008		876/886	5.325/5.230	13.993 <sup>10</sup> /13.980 <sup>10</sup>
Restnutzungsdauer in Jahren		45/45		56/56	49/49	70/70
Verkehrswert (VKW) in Tausend		15.000/15.000		16.600/16.800	97.600/95.500	186.342 <sup>11</sup> /178.900 <sup>11</sup>
Mittelwert in Tausend		15.000		16.700	96.550	182.621
Investitionsart		direkt		indirekt	direkt	direkt
Beteiligungsquote in %		100,00		99,90	100,00	100,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend		15.000	<b>direkt: 620.600 indirekt: 0</b>	16.683	96.550	185.040
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		-		315/2,5	-	4.656/5,9
davon Gebühren und Steuern in Tausend		-		0	-	665
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		-		315	-	3.992
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		-	<b>direkt: 109 indirekt: 0</b>	0	-	60
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		-	<b>direkt: 814 indirekt: 0</b>	0	-	3.733
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		-		0,0	-	2,6
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-		-	-	-

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2023

Österreich (€)/Portugal (€)

	Nr.	128	Summe Österreich (€)	129	130	Summe Portugal (€)
<b>Objektname</b>		<b>Donau-City-Straße 3</b>		<b>Forum Algarve</b>	<b>Armazéns do Chiado</b>	
PLZ/Ort		1020 Wien		8000-126 Faro	1200-094 Lissabon	
Straße		Donau-City-Straße 3		Estrada Nacional 125 km 103	Rua do Carmo 2, Rua Nova do Almada 114, Rua do Crucifixo	
Internetadresse		-		forumalgarve.net	armazensdochiado.com	
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		i.B./S		E: 100	E: 80; H: 10	
Art des Grundstücks		-		Teileigentum	-	
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		8.655		37.616	3.145	
Erwerbsdatum		04/2016		05/2000	12/1997	
Haltedauer in Jahren		7,5		23,4	25,8	
Bau-, Umbaujahr		-		2001	1999	
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		-		27.390	12.767	
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		-		27.390	12.767	
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		-		0	0	
<b>Immobilien- informationen*</b>						
Hauptmieter		i.B.		Zara	FNAC	
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		-		0,0	1,8	
auslaufende Mietverträge im GJ 2023/2024 in %		-		15,5	8,4	
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		-		2,4	6,8	
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		-		9.897	5.364	
<b>Gutachter- informationen*</b>						
Bewertungsmiete/Rohrertrag <sup>2</sup> in Tausend		-/-		8.840/9.337	5.145/5.462	
Restnutzungsdauer in Jahren		-/-		38/38	46/46	
Verkehrswert (VKW) in Tausend		1.180/1.400 <sup>51</sup>		118.070/120.000	83.830/84.900	
Mittelwert in Tausend		1.290		119.035	84.365	
Investitionsart		direkt		indirekt	direkt	
Beteiligungsquote in %		100,00		100,00	100,00	
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend		1.150	<b>direkt: 282.740 indirekt: 16.683</b>	119.035	84.365	<b>direkt: 84.365 indirekt: 119.035</b>
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		95/8,3		-	-	
davon Gebühren und Steuern in Tausend		53		-	-	
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		42		-	-	
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		0	<b>direkt: 60 indirekt: 0</b>	-	-	<b>direkt: 0 indirekt: 0</b>
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		19	<b>direkt: 3.752 indirekt: 0</b>	-	-	<b>direkt: 0 indirekt: 0</b>
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		0,0		-	-	
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-		-	-	

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2023

Finnland (€)/Tschechien (€)

	Nr.	131	132	133	Summe Finnland (€)	134
Objektname		Workery West TORNI 1	Workery East FESKARI	Workery East STOGE		Metropole Zličín
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		-	-	-		-
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		4.488	228	227		132.143
Erwerbsdatum		12/2018	12/2018	12/2018		05/2004
Haltedauer in Jahren		4,8	4,8	4,8		19,4
Bau-, Umbaujahr		2020	2020	2020		2004
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		20.290	13.889	14.176		56.343
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		20.290	13.889	14.176		56.343
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0	0		0
Hauptmieter		Otavamedia Oy	Telia Finland Oyj	Telia Finland Oyj		Peek & Cloppenburg
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		0,0	0,0	0,0		7,7
auslaufende Mietverträge im GJ 2023/2024 in %		0,0	0,0	0,0		22,8
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		4,4	11,5	7,7		2,7
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		7.008	k.A.	5.106		19.394
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		6.581/6.581	4.780/4.780	4.870/4.870		18.255/18.268
Restnutzungsdauer in Jahren		67/67	67/67	67/67		41/41
Verkehrswert (VKW) in Tausend		139.700/138.600	97.600/102.000	100.400/103.800		270.900/250.000
Mittelwert in Tausend		139.150	99.800	102.100		260.450
Investitionsart		indirekt	indirekt	indirekt		indirekt
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	100,00		50,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend		139.150	99.800	102.100	<b>direkt: 0</b> <b>indirekt: 341.050</b>	130.225
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		2.707/2,7	1.946/2,3	1.932/2,2		48/320
davon Gebühren und Steuern in Tausend		0	0	0		0
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		2.707	1.946	1.932		48
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		136	97	97	<b>direkt: 0</b> <b>indirekt: 330</b>	0
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		1.721	1.251	1.242	<b>direkt: 0</b> <b>indirekt: 4.213</b>	0
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		6,4	6,4	6,4		0,0
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	-		-

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2023

Polen (€)/Türkei (€)

	Nr.	135	136	137	Summe Polen (€)	138
<b>Objektname</b>		<b>Tulipan House</b>	<b>Millennium Park</b>	<b>Widok Towers</b>		<b>Forum Bornova</b>
PLZ/Ort		02-672 Warschau	02-593 Warschau	00-026 Warschau		35100 Bornova
Straße		Ulica Domaniewska 50	Zaryna Street 2A	Aleje Jerozolimskie 44		Kazim Dirik Mahallesi 372 Sokak
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 <sup>2</sup>		11.236	8.312	3.199		200.000
Erwerbsdatum		06/2008	05/2010	12/2014		07/2005, 10/2006
Haltedauer in Jahren		15,3	13,4	8,8		18,4
Bau-, Umbaujahr		2008	2008	2021		2006
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		18.687	19.267	33.269		62.008
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		18.687	19.267	33.269		62.008
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0	0		0
<b>Immobilien- informationen*</b>						
Hauptmieter		StepStone Services	Bank Millenium	The Capital City		ITX Turkey
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		20,2	0,0	16,9		0,0
auslaufende Mietverträge im GJ 2023/2024 in %		42,0	0,2	0,1		87,7
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		2,7	6,6	4,4		0,5
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		1.816	k.A.	5.795		11.069
<b>Gutachter- informationen*</b>						
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		2.572/2.530	3.027/3.589	8.476/8.480		12.384/12.132
Restnutzungsdauer in Jahren		55/55	55/55	66/68		25/25
Verkehrswert (VKW) in Tausend		36.450/34.000	58.000/57.900	195.000/194.000		90.300/90.400
Mittelwert in Tausend		35.225	57.950	194.500		90.350
Investitionsart		direkt	direkt	direkt		direkt
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	100,00		100,00
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend		35.225	57.950	194.500	<b>direkt: 287.675</b>	90.350
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		-	1.540/2,9	5.497/4,5	<b>indirekt: 0</b>	-
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	275	<b>direkt: 275</b>	-
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		-	0	2.611	<b>indirekt: 0</b>	-
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		-	0,0	7,7	<b>indirekt: 0</b>	-
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	-		-
<b>Investment- informationen**</b>						

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2023

Spanien (€)

	Nr.	139	140	141	Summe Spanien (€)
<b>Objektname</b>		<b>A160 Barcelona</b>	<b>B97 Barcelona</b>	<b>Espai Gironés</b>	
PLZ/Ort		08018 Barcelona	08018 Barcelona	17190 Salt (Girona)	
Straße		Carrer Almogavers 160	Carrer de Badajoz 97	Cami del Carlins 10	
Internetadresse		-	-	espaigirones.com	
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B: 100	B: 100	E: 100	
Art des Grundstücks		-	-	-	
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		3.172	1.898	53.802	
Erwerbsdatum		07/2022	04/2023	05/2005	
Haltedauer in Jahren		1,2	0,5	18,4	
Bau-, Umbaujahr		2022	2023	2005	
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		10.057	15.647	40.940	
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		10.057	15.647	40.940	
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0	0	
<b>Vermietungs- informationen*</b>					
Hauptmieter		TravelPerk S.L.U.	Webfleet Solutions	Primark Tiendas	
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		0,0	k.A.	7,3	
auslaufende Mietverträge im GJ 2023/2024 in %		0,0	0,0	5,9	
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		2,0	k.A.	3,9	
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		k.A.	k.A.	11.084	
<b>Gutachter- informationen*</b>					
Bewertungsmiete/Rohertag <sup>2</sup> in Tausend		2.718/2.783	4.114/4.116	12.024/11.966	
Restnutzungsdauer in Jahren		69/69	70/69	42/44	
Verkehrswert (VKW) in Tausend		65.200/65.400	88.600/87.200	164.500/163.800	
Mittelwert in Tausend		65.300	87.900	164.150	
Investitionsart		direkt	direkt	direkt	
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00	100,00	
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend		65.300	87.900	164.150	<b>direkt: 317.350 indirekt: 0</b>
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		2.085/4	3.025/3,8	-	
davon Gebühren und Steuern in Tausend		810	1.191	-	
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		1.275	1.834	-	
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		105	152	-	<b>direkt: 257 indirekt: 0</b>
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		1.822	2.874	-	<b>direkt: 4.696 indirekt: 0</b>
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		8,8	9,6	-	
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	-	

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2023

Japan (JPY)/ Australien (AUD)

	Nr.	142	Summe Japan (€)	143	Summe Australien (€)
<b>Objektname</b>		<b>Onyado Nono Hotel</b>		<b>110 Goulburn Street</b>	
PLZ/Ort		6008146 Kyoto		NSW 2000 Sydney	
Straße		491 Zaimokucho, Shimogyo-ku		110 Goulburn Street, 26, 28-30 Nithsdale Street	
Internetadresse		hotespa.net		-	
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		H: 100		B: 100	
Art des Grundstücks		-		-	
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		2.434		2.160	
Erwerbsdatum		02/2020		03/2016	
Haltedauer in Jahren		3,6		7,5	
Bau-, Umbaujahr		2020		1992	
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		16.830		14.477	
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		16.830		14.477	
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0		0	
<b>Immobilien- informationen*</b>					
Hauptmieter		Kyoritsu		Commonwealth of Australia	
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		0,0		0,6	
auslaufende Mietverträge im GJ 2023/2024 in %		0,0		0,0	
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		11,3		2,7	
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		k.A.		k.A.	
<b>Vermietungs- informationen*</b>					
Bewertungsmiete/Rohrertrag <sup>2</sup> in Tausend		950.160/950.160		14.280/14.323	
Restnutzungsdauer in Jahren		67/57		43/43	
Verkehrswert (VKW) in Tausend		24.790.000/23.450.000		191.400/187.300	
Mittelwert in Tausend		24.120.000		189.350	
Investitionsart		indirekt		indirekt	
Beteiligungsquote in %		100,00		99,99	
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend		24.120.000	<b>direkt: 0 indirekt: 153.721</b>	189.331	<b>direkt: 0 indirekt: 114.739</b>
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		869.888/3,6		12.041/8,1	
davon Gebühren und Steuern in Tausend		591.985		8.391	
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		277.903		3.650	
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		40.913 <sup>52</sup>	<b>direkt: 0 indirekt: 259</b>	568 <sup>53</sup>	<b>direkt: 0 indirekt: 344</b>
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		524.232 <sup>52</sup>	<b>direkt: 0 indirekt: 3.322</b>	2.746 <sup>53</sup>	<b>direkt: 0 indirekt: 1.664</b>
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		6,3		2,4	
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		59,70		47,06	
<b>Investment- informationen**</b>					
<b>Gutachter- informationen*</b>					

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2023

USA (USD)

	Nr.	144	145	146	147	148
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	Hanover Square	41st Street	1101 Dexter Avenue N
Internetadresse		thenationalchicago.com	-	-	-	-
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B: 100	B: 85	B: 100	B: 100	B: 100
Art des Grundstücks		-	-	Erbbaurecht	-	-
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		3.198	8.622	3.298	1.830	6.272
Erwerbsdatum		11/2018	09/2019	12/2021	05/2018	05/2017
Haltedauer in Jahren		4,9	4,0	1,8	5,4	6,4
Bau-, Umbaujahr		1907, 2010, 2018	2017	1983, 2021	2001, 2018	2015
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		55.819	27.015	88.478	36.187 <sup>57</sup>	32.008
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		55.819	27.015	88.478	36.187	32.008
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0	0	0	0
<b>Immobilien- informationen*</b>						
Hauptmieter		125 S Clark Street	Dyson, Inc.	New York City	New York University	Facebook, Inc
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		16,5	1,7	5,4	0,0	0,0
auslaufende Mietverträge im GJ 2023/2024 in %		13,7	9,8	0,8	0,0	0,1
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		4,1	3,7	17,1	24,8	4,0
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		9.595	10.251	35.861	k.A.	k.A.
<b>Vermietungs- informationen*</b>						
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		21.272/21.029	17.855/18.555	52.728/49.499	19.597/18.211	13.605/14.696
Restnutzungsdauer in Jahren		46/46	64/64	49/48	55/76	52/52
Verkehrswert (VKW) in Tausend		192.900/203.000	185.300/184.700	851.000/830.700	381.600/386.000	294.600/292.200
Mittelwert in Tausend		197.950	185.000	840.850	383.800	293.400
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		197.950	185.000	840.850	383.800	293.400
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		249 <sup>54</sup>	154 <sup>55</sup>	750 <sup>56</sup>	315 <sup>58</sup>	387 <sup>59</sup>
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		2.528 <sup>54</sup>	1.826 <sup>55</sup>	12.269 <sup>56</sup>	2.875 <sup>58</sup>	2.788 <sup>59</sup>
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		5,1	6,0	8,2	4,5	3,6
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	41,62	-	-
<b>Gutachter- informationen*</b>						
<b>Investment- informationen**</b>						

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2023

USA (USD)

	Nr.	149	150	151	152	153
Objektname		1900 N Street	800 Lincoln Road	Atlas Plaza	Alohilani Resort Waikiki Beach	The Everly
PLZ/Ort		Washington, WA 20036	Miami Beach, FL 33139	Miami, FL 33137	Honolulu, HI 96815	Los Angeles, CA 90028
Straße		1900 N Street	800&810 Lincoln Road	130 NE 40th Street	2490 Kalakaua Avenue	1800 Argyle Avenue
Internetadresse		-	-	-	alohilaniresort.com	everlyhotelhollywood.com
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		B: 100	E: 100	E: 100	H: 100	H: 100
Art des Grundstücks		teilw. Erbbaurecht	-	-	-	-
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		2.479	1.394	2.060	10.375	1.818
Erwerbsdatum		06/2022	10/2014	07/2015, 11/2016	04/2017	05/2017
Haltedauer in Jahren		1,3	9,0	8,2	6,5	6,4
Bau-, Umbaujahr		2019	1935, 2018	1951	1969, 2017	2017
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		25.467	3.376 <sup>50</sup>	2.247	50.325	13.110
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		25.467	3.376	2.247	50.325	13.110
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0	0	0	0
Hauptmieter		Goodwin Procter LLP	Skechers USA, Inc.	Michael's Genuine	HH Pacific Beach LP LLC	Argyle Hotel LLC
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		0,0	0,0	26,7	0,0	0,0
auslaufende Mietverträge im GJ 2023/2024 in %		1,0	0,0	40,2	0,0	0,0
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		6,3	5,9	3,5	16,6	18,9
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		12.490	k.A.	3.324	k.A.	k.A.
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		16.012/16.068	4.320/4.384	4.448/3.994	31.500/33.059	7.950/7.950
Restnutzungsdauer in Jahren		56/56	45/45	32/32	46/46	54/54
Verkehrswert (VKW) in Tausend		256.000/257.300	86.000/92.000	67.900/73.600	503.700/515.200	141.800/137.100
Mittelwert in Tausend		256.650	89.000	70.750	509.450	139.450
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		256.650	89.000	70.750	509.450	139.450
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		570 <sup>60</sup>	0	153 <sup>61</sup>	490 <sup>62</sup>	150 <sup>63</sup>
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		9.870 <sup>60</sup>	0	605 <sup>61</sup>	3.442 <sup>62</sup>	1.149 <sup>63</sup>
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		8,7	0	1,3	4,1	3,8
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-	-	18,69	53,78

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

# Immobilienverzeichnis zum 30. September 2023

USA (USD)

	Nr.	154	155	Summe USA (USD)	Summe USA (€)
<b>Objektname</b>		<b>11 Howard</b>	<b>Kimpton Hotel Monaco</b>		
PLZ/Ort		New York, NY 10013	Philadelphia, PA 19106		
Straße		11 Howard Street	433 Chestnut Street		
Internetadresse		11howard.com	monaco-philadelphia.com		
Art der Nutzung/Hauptnutzungsart in % der Mietfläche		H: 100	H: 100		
Art des Grundstücks		-	-		
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>		820	1.639		
Erwerbsdatum		04/2016	03/2018		
Haltedauer in Jahren		7,5	5,5		
Bau-, Umbaujahr		2006	1907, 2012		
Nutzfläche gesamt in m <sup>2</sup>		8.969	18.021		
Nutzfläche Gewerbe in m <sup>2</sup>		8.969	18.021		
Nutzfläche Wohnungen in m <sup>2</sup>		0	0		
<b>Vermietungs- informationen*</b>					
Hauptmieter		Soho Hotel Owner LLC	Lafayette Hotel LLC		
Leerstandsquote (Nutzungsentgeltausfallquote) <sup>1</sup> in %		0,0	0,0		
auslaufende Mietverträge im GJ 2023/2024 in %		0,0	0,0		
Restlaufzeit der Mietverträge in Jahren		2,6	19,4		
Mieteinnahmen im GJ 2023/2024 in Tausend		k.A.	k.A.		
<b>Gutachter- informationen*</b>					
Bewertungsmiete/Rohertrag <sup>2</sup> in Tausend		6.000/6.600	8.535/8.535		
Restnutzungsdauer in Jahren		43/43	49/49		
Verkehrswert (VKW) in Tausend		120.900/125.000	139.700/141.200		
Mittelwert in Tausend		122.950	140.450		
Investitionsart		indirekt	indirekt		
Beteiligungsquote in %		100,00	100,00		
Wertansatz in Vermögensaufstellung (Verkehrswert/Kaufpreis) in Tausend		122.950	140.450	<b>direkt: 0</b> <b>indirekt: 3.229.700</b>	<b>direkt: 0</b> <b>indirekt: 3.073.417</b>
Anschaffungsnebenkosten (ANK) ab 16. August 2008 in Tausend/in % des KP		4.026/2,4	2.879/ 2,0		
davon Gebühren und Steuern in Tausend		481	104		
davon sonstige Anschaffungsnebenkosten in Tausend		3.545	2.775		
abgeschriebene ANK im GJ 2023/2024 in Tausend		200 <sup>64</sup>	142	<b>direkt: 0</b> <b>indirekt: 3.559</b>	<b>direkt: 0</b> <b>indirekt: 3.765</b>
zur Abschreibung verbleibende ANK in Tausend		1.002 <sup>64</sup>	1.251	<b>direkt: 0</b> <b>indirekt: 39.605</b>	<b>direkt: 0</b> <b>indirekt: 41.901</b>
voraussichtlicher, verbleibender Abschreibungszeitraum in Jahren		2,5	4,3		
Fremdfinanzierungsquote in % des VKW		-	-		

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

Erläuterungen der Fußnoten am Ende des Immobilienverzeichnis.

## Erläuterungen der Fußnoten im Immobilienverzeichnis

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

- <sup>1</sup> Leerstandsquotenermittlung nach BVI-Methode. Die Angaben erfolgen in Prozent der Jahresbruttosollmiete aus dem Objekt.
- <sup>2</sup> Jahresrohertrag bei angenommener Vollvermietung auf Basis der vom Bewerter angesetzten Miete zum Stichtag der letzten Bewertung. Im Bau befindliche Liegenschaften werden mit ihrem prognostizierten Wert zur Fertigstellung dargestellt.
- <sup>3</sup> 292 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 3.552 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>4</sup> 425 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 5.170 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>5</sup> 264 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 3.216 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>6</sup> Unterliegt dem Datenschutz.
- <sup>7</sup> 181 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.228 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>8</sup> Geplante Fertigstellung.
- <sup>9</sup> Fläche laut Planung.
- <sup>10</sup> Projektschätzung.
- <sup>11</sup> Verkehrswert nach Projektfortschritt.
- <sup>12</sup> 73 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 916 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>13</sup> 171 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.147 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>14</sup> 150 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.881 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>15</sup> 226 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.823 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>16</sup> 316 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 3.949 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>17</sup> 143 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.766 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>18</sup> 118 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.477 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>19</sup> 223 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.791 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>20</sup> Gemäß der gesetzlichen Kündigungsfrist für Wohnen.

- <sup>21</sup> 42 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 534 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>22</sup> 344 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 4.294 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>23</sup> 263 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 3.243 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>24</sup> 195 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.407 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>25</sup> 280 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 4.480 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>26</sup> 187 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 3.489 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>27</sup> 190 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.347 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>28</sup> 195 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.402 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>29</sup> Abverkauf von Wohnungen.
- <sup>30</sup> 183 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.322 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>31</sup> 37 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 474 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>32</sup> 69 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 880 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>33</sup> 116 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.426 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>34</sup> 197 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.494 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>35</sup> 41 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 521 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>36</sup> 121 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.538 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>37</sup> 146 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.267 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>38</sup> 207 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 3.797 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>39</sup> 87 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.102 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>40</sup> 1 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 11 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>41</sup> 64 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 802 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>42</sup> 94 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.173 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>43</sup> 20 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 248 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

- <sup>44</sup> 37 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 464 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>45</sup> 9 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 111 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>46</sup> Inklusive Bücherei.
- <sup>47</sup> Anschaffungsnebenkosten aus Objekterweiterung.
- <sup>48</sup> 3 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 13 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>49</sup> 676 TEUR der Abschreibung des Geschäftsjahres und 9.541 TEUR der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>50</sup> Neuvermessung.
- <sup>51</sup> Bewertung Bodenswert.
- <sup>52</sup> 22.913 TJPY der Abschreibung des Geschäftsjahres und 290.232 TJPY der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>53</sup> 447 TAUD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.163 TAUD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>54</sup> 101 TUSD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.029 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>55</sup> 28 TUSD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 339 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>56</sup> 149 TUSD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 2.448 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>57</sup> Bruttofläche.
- <sup>58</sup> 65 TUSD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 589 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>59</sup> 168 TUSD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 1.220 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>60</sup> 384 TUSD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 6.650 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>61</sup> 127 TUSD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 524 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>62</sup> 82 TUSD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 591 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>63</sup> 40 TUSD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 306 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.
- <sup>64</sup> 68 TUSD der Abschreibung des Geschäftsjahres und 340 TUSD der zur Abschreibung verbleibenden ANK entfielen auf die Ebene der Immobiliengesellschaft.

Währungsumrechnungskurse vom 30. September 2023:

1 EUR = 0,86465 GBP  
1 EUR = 1,05085 USD  
1 EUR = 1,65010 AUD  
1 EUR = 156,90765 JPY

# Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2023

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 <sup>1</sup> Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	Bonn, Kaufhof Bonn Münsterplatz GmbH <sup>2</sup> 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	-	-	200.000	-	-	41.660.666	-	
Erwerbsdatum/Gründungsdatum	11/2002	08/2007	06/2009	09/2009	02/2020	02/2020	02/2020	
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	-	-	21	-	373	-	-	
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	-	-	-	-	-	-	-	

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

<sup>2</sup> Zu 100% an der Bonn, Remigiusstraße 20-24 Immobilien GmbH & Co. KG und Bonn, Remigiusstraße 20-24 Management GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln beteiligt.

# Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2023

Deutschland (€)								
Nr.	48	-	-	43	-	-	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 <sup>3</sup> 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 <sup>4</sup> 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 <sup>5</sup> Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	
Gesellschaftskapital	25.000	1.000	25.000	10.250.000	1.000	25.000	25.000	
Beteiligungsquote in %	20,00	100,00	100,00	20,00	100,00	100,00	20,00	
Gesellschafterdarlehen	-	85.440.992	-	-	71.819.556	-	-	
Erwerbsdatum/Gründungsdatum	12/2019	12/2019	12/2019	12/2019	12/2019	12/2019	12/2019	
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	501	-	-	921	-	-	268	
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	-	-	-	-	-	-	-	

<sup>3</sup> Zu 100% an der Düsseldorf, Königsallee 1-9 Immobilien GmbH & Co. KG und Düsseldorf, Königsallee 1-9 Management GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln beteiligt.

<sup>4</sup> Zu 100% an der Berlin, Alexanderplatz 9 Immobilien GmbH & Co. KG und Berlin, Alexanderplatz 9 Management GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln beteiligt.

<sup>5</sup> Zu 100% an der Düsseldorf, Wehrhahn 1 Immobilien GmbH & Co. KG und Düsseldorf, Wehrhahn 1 Management GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln beteiligt.

# Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2023

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 <sup>6</sup> 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 <sup>7</sup> 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	16.537.802	-	-	106.135.112	-	-	52.709.453	
Erwerbsdatum/Gründungsdatum	12/2019	12/2019	12/2019	12/2019	12/2019	12/2019	12/2019	12/2019
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	-	-	606	-	-	385	-	-
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>6</sup> Zu 100% an der Frankfurt, Zeil 116-126 Immobilien GmbH & Co. KG und Frankfurt, Zeil 116-126 Management GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln beteiligt.

<sup>7</sup> Zu 100% an der Hannover, Ernst-August-Platz 5 Immobilien GmbH & Co. KG und Hannover, Ernst-August-Platz 5 Management GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln beteiligt.

# Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2023

Deutschland (€)								
Nr.	-	52	-	-	54	-	-	-
Objektname	-	<b>Hohe Straße</b>	-	-	<b>Mannheim, Paradeplatz</b>	-	-	-
PLZ/Ort	-	50667 Köln	-	-	68161 Mannheim	-	-	-
Straße	-	Hohe Straße 41-53	-	-	P1 1-12 C2 3-10	-	-	-
Firma und Sitz der Gesellschaft	Hannover, Ernst-August-Platz 5 Management GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln	Kaufhof Köln Hohe Straße GmbH <sup>8</sup> 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 <sup>9</sup> 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	-	-	-	-	-	22.015.951	-	
Erwerbsdatum/Gründungsdatum	12/2019	12/2019	12/2019	12/2019	12/2019	12/2019	12/2019	
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	-	896	-	-	225	-	-	
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	-	-	-	-	-	-	-	

<sup>8</sup> Zu 100% an der Köln, Hohe Straße 41-53 Immobilien GmbH & Co. KG und Köln, Hohe Straße 41-53 Management GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 17-21 50672 Köln beteiligt.

<sup>9</sup> 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 30. September 2023

Deutschland (€)								
Nr.	58	-	-	83	84	67	78, 79, 92, 93	
Objektname	Rotkreuzplatz	-	-	ONE FORTY WEST	ONE FORTY WEST	Melia Frankfurt City	-	
PLZ/Ort	80634 München	-	-	60325 Frankfurt am Main	60325 Frankfurt am Main	60325 Frankfurt am Main	-	
Straße	Pötschnerstraße 5	-	-	Senckenberganlage 13-17	Senckenberganlage 13-17	Senckenberganlage 13-17	-	
Firma und Sitz der Gesellschaft	Kaufhof München Rotkreuzplatz GmbH <sup>10</sup> 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 <sup>11-14</sup> Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	
Gesellschaftskapital	25.000	1.000	25.000	100.000	100	100	25.000	
Beteiligungsquote in %	20,00	100,00	100,00	98,00	98,00	98,00	100,00	
Gesellschafterdarlehen	-	23.680.468	-	-	-	-	135.500.000	
Erwerbsdatum/Gründungsdatum	12/2019	12/2019	12/2019	06/2015	06/2016	06/2016	05/2019	
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	217	-	-	1.028	266	1.445	2.122	
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	-	-	-	-	-	-	14.034	

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

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

<sup>12</sup> WE 502: Haardtring/61295 Darmstadt, Haardtring 3.

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

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

# Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2023

Deutschland (€)								
Nr.	57, 77, 80, 85, 86, 87, 88, 89, 90	81	91	95	76	6, 7	-	-
Objektname	-	Oskar-von-Miller-Straße	Korbinian-Beer-Straße	Lehenstraße	Wannseegärten	-	-	-
PLZ/Ort	-	60314 Frankfurt am Main	80997 München	82008 Unterhaching	14109 Berlin	-	-	-
Straße	-	Oskar-von-Miller-Straße 48, Rosa-Marx-Weg 2, 4	Korbinian-Beer-Straße 22, 24, 26, 28, 30	Lehenstraße 11, Von-Stauffenberg-Straße 98, 100, 102	Max-Liebermann-Allee 23-27, Am kleinen Anger 25, Am Löwentor 4-12, An der Obstwiese 7-17	-	-	-
Firma und Sitz der Gesellschaft	CRI Zweite Wohnen GmbH & Co. KG <sup>15-23</sup> Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Frankfurt Oskar- von-Miller-Straße Wohnen GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI München Korbinian-Beer-Straße Wohnen GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Unterhaching Lehenstraße Wohnen GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Berlin Wannseegärten Wohnen GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Frankfurt Bocken- heimer Landstraße GmbH & Co. KG <sup>24,25</sup> Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Hamburg Norderstraße 101 GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	-
Gesellschaftskapital	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Beteiligungsquote in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Gesellschafterdarlehen	159.000.000	40.240.000	32.240.000	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	2.203	327	333	236	446	1.187	-	-
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	13.405	2.402	1.538	1.102	3.243	8.387	-	-

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

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

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

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

<sup>19</sup> WE 510: 20099 Hamburg, An der Alster 65, 67.

<sup>20</sup> WE 511: 20099 Hamburg, Alstertwiete 5, 7, 9.

<sup>21</sup> WE 512: 20099 Hamburg, St. Georgs Kirchhof 22, 23, 24.

<sup>22</sup> WE 513: 10178 Berlin, Monbijouplatz 8-10.

<sup>23</sup> WE 514: 80802 München, Leopoldstraße 52.

<sup>24</sup> WE 326: 60325 Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstraße 33-35.

<sup>25</sup> WE 327: 60325 Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstraße 39.

# Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2023

Deutschland (€)							
Nr.	4, 18, 33	96	98, 101	25	26	97	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 <sup>26,27,28</sup> Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Lauta Straße der Freundschaft GmbH & Co. KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Tucherpark DataCenter und Waldgrundstück Immobilien-gesellschaft mbH & Co KG <sup>29,30</sup> 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	1.273	-	446	315	766	284	1.454
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	7.546	11	1.285	916	2.147	802	4.294

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

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

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

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

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

# Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2023

Deutschland (€)								
Nr.	99	100	28, 29	27, 37	36	-	-	-
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	Oettingenstraße, Theodorparkstraße	Am Tucherpark 12	Am Tucherpark 1	Sederanger 4, 6	Zweibrückenstraße 13	-	-
Firma und Sitz der Gesellschaft	CRI Tucherpark Ifflandstraße GmbH & Co KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Tucherpark Öttingenstraße GmbH & Co KG Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Tucherpark VTO N/S GmbH & Co KG <sup>31,32</sup> Friedrichstraße 25 65185 Wiesbaden	CRI Tucherpark VTW 1 und 2 GmbH & Co KG <sup>33,34</sup> 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	100,00	100,00	-
Gesellschafterdarlehen	-	-	-	-	-	35.103.593	-	-
Erwerbsdatum/Gründungsdatum	01/2020	01/2020	01/2020	01/2020	01/2020	09/2022	09/2022	-
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	85	162	2.471	1.697	527	-	-	-
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	248	464	6.772	4.671	1.477	-	-	-

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

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

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

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

# Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2023

	Deutschland (€)			Deutschland (JPY)		Großbritannien (GBP)	
Nr.	74	75	-	142	-	111	-
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. <sup>35</sup> 3 More London Riverside SE1 2AQ London
Gesellschaftskapital	-	25.000	25.000	30.000.000	-	110.753.146	2
Beteiligungsquote in %	88,00	88,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00
Gesellschafterdarlehen	14.675.000,00	1.684.000,00	40.200.000,00	-	3.600.000.000	43.500.000	-
Erwerbsdatum/Gründungsdatum	01/2023	01/2023	06/2023	02/2020	-	06/2004	01/2001
Anschaffungsnebenkosten der Beteiligung in Tausend	731	264	-	-	234.000	-	-
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	-	-	-	-	290.232	-	-

<sup>35</sup> Zu 0,0000001152696% an der CGI Victoria Square Partnership beteiligt.

# Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2023

	Niederlande (€)		Belgien (€)		Luxemburg (€)		
Nr.	113	-	115	9	116	117	118
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. <sup>36</sup> Handelsweg 53 1181 ZA Amstelveen	Immobilière des Croisades S.A. Avenue du Port 86C, Box 204 1000 Brüssel	Omniturm Verwaltungs- gesellschaft S.a 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	115.070.000	-	-	298.922.400	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	1.191	-	-	7.558	-	-	-
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	13	-	-	-	-	-	-

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

# Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2023

	Luxemburg (€)	Österreich (€)	Portugal (€)	Tschechien (CZK)	Tschechien (€)	Australien (AUD)	
Nr.	19	125	129	134	-	143	-
<b>Objektname</b>	<b>Elbtower</b>	<b>Town Town BT 7</b>	<b>Forum Algarve</b>	<b>Metropole Zlicín</b>	-	<b>110 Goulburn Street</b>	-
PLZ/Ort	20539 Hamburg	1030 Wien	8000 - 126 Faro	15521 Prag	-	NSW 2000 Sydney	-
Straße	-	Erdbergstraße 133, Thomas-Klestil-Platz 3	Estrada Nacional 125 km 103	Řevnická 1	-	110 Goulburn Street, 26, 28-30 Nithsdale Street	-
Firma und Sitz der Gesellschaft	Hamburg, Elbtower Beteiligung S.à r.l. <sup>37</sup> 5, rue Heienhaff 1736 Senningerberg	CR Erdberg Drei GmbH & Co. KG Mariahilfer Straße 1A/25 1060 Wien	Forum Algarve, Gestao de Centro Comercial, Sociedade Unipessoal, Lda. II & Comandita Avenida 5 de Outubro, n.o 124 1050-061 Lissabon	CGI Metropole s.r.o. Řevnická 1/ č.p. 121 Prag 5, PSČ 155 21	-	Commerz Real Australian Real Estate Trust c/o TMF Corporate Services (Aust) Pty Limited Suite1, Level 11, 201 Goulburn Street, Sydney NSW 2000	Commerz Real Australian Real Estate Trust c/o TMF Corporate Services (Aust) Pty Limited <sup>38</sup> 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	-	-	-	-	583	-
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	-	-	-	-	-	2.163	-

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

<sup>38</sup> Übernimmt die Treuhandverwaltung des Commerz Real Australian Real Estate Trust.

# Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2023

USA (USD) <sup>39</sup>							
Nr.	148	150	151	-	145	152	-
Objektname	Dexter Station	800 Lincoln Road	Atlas Plaza	-	1330 West Fulton	Alohilani Resort Waikiki Beach	-
PLZ/Ort	Seattle, WA 98109	Miami Beach, FL 33139	Miami, FL 33137	-	Chicago, IL 60607	Honolulu, HI 96815	-
Straße	1101 Dexter Avenue N	800&810 Lincoln Road	130 NE 40th Street	-	1330 West Fulton Street	2490 Kalakaua Avenue	-
Firma und Sitz der Gesellschaft	CR Dexter Station LLC c/o King & Spalding LLP 1185 Avenue of the Americas New York, NY 10036	South Beach Tristar 800 LLC c/o DLA Piper LLP (US) 1251 Avenue of the Americas, 27th Floor New York, NY 10020	Palm Beach Holdings 3940 LLC c/o DLA Piper LLP (US) 1251 Avenue of the Americas, 27th Floor New York, NY 10020	CR Palm Beach LLC c/o DLA Piper LLP (US) <sup>40</sup> 1251 Avenue of the Americas, 27th Floor New York, NY 10020	CR US-Invest LLC c/o TMF New York 48 Wall Street, 27th Floor New York, NY 10005	Koa Management, LLC c/o DLA Piper LLP (US) 1251 Avenue of the Americas, 27th Floor New York, NY 10020	CR Honolulu Hotel LLC c/o DLA Piper LLP (US) <sup>41</sup> 1251 Avenue of the Americas, 27th Floor New York, NY 10020
Gesellschaftskapital	3.570.473	51.930.000	17.067.839	7.159.472	27.559.463	225.746.706	151.248.325
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	1.568	-	-	124	1.487	-	2.851
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	1.220	-	481	-	339	-	591

<sup>39</sup> Gesamteigenkapital (da lokal keine Aufteilung zwischen den verschiedenen Kapitalarten erfolgt).

<sup>40</sup> Zu 100% an der Palm Beach Holdings 3940 LLC beteiligt.

<sup>41</sup> Zu 100% an der Koa Management, LLC beteiligt.

# Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2023

USA (USD)							
Nr.	153	154	155	-	147	144	-
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) <sup>42</sup> 1251 Avenue of the Americas, 27th Floor New York, NY 10020	CR 222 E 41 New York LLC c/o TMF New York 48 Wall Street, 27th Floor New York, NY 10005	CR-Chicago 125 South Clark Street LLC, c/o DLA Piper LLP (US), 1251 Avenue of the Americas, 27th Floor New York, NY 10020	CR Sunflower Foodhall LLC c/o Schumann Burghart LLP 1500 Broadway, 19th Floor New York, NY 10036
Gesellschaftskapital	14.815.415	82.287.283	44.349.975	43.789.847	77.640.439	49.947.541	-
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	843	661	-	1.251	2.286	1.499	-
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	306	340	-	-	589	1.046	-

<sup>42</sup>Zu 100% an der CR Chestnut LLC beteiligt.

# Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2023

	USA (USD)			Finnland (€)			
Nr.	146	-	-	149	131	-	133
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 <sup>43</sup> 1500 Broadway, 19th Floor New York, NY 10036	CR Sunflower Holding LLC c/o Schumann Burghart LLP <sup>44</sup> 1500 Broadway, 19th Floor New York, NY 10036	CR North America Invest LLC c/o Schumann Burghart LLP 1500 Broadway, 19th Floor New York, NY 10036	Kiinteistö Oy Triplan Torni 1 c/o Newsec Asset Management Oy PL 52 00101 Helsinki	Triplan Torni 1 Ky c/o Newsec Asset Management Oy <sup>45</sup> PL 52 00101 Helsinki	Kiinteistö Oy Pasilan Stoge c/o Newsec Asset Management Oy PL 52 00101 Helsinki
Gesellschaftskapital	109.000.000	16.000.000	3.300.000	35.000.000	5.000	81.655.000	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	-	-	9.821	3.220	-	1.721	-
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	-	-	2.473	6.650	-	-	-

<sup>43</sup>Zu 100% an der CR Sunflower Foodhall LLC beteiligt.

<sup>44</sup>Zu 100% an der CR Sunflower Fee Owner LLC und CR Sunflower Lessee LLC beteiligt.

<sup>45</sup>Zu 100% an der Kiinteistö Oy Triplan Torni 1 beteiligt.

# Beteiligungsverzeichnis zum 30. September 2023

	Finland (€)				Irland (€)
Nr.	-	132	-	-	119
<b>Objektname</b>	-	<b>Workery East FESKARI</b>	-	-	<b>1 &amp; 2 Dockland Central</b>
PLZ/Ort	-	00520 Helsinki	-	-	D01 E4X0 Dublin
Straße	-	Ratapihantie 6	-	-	Guild Street
Firma und Sitz der Gesellschaft	Triplan Stoge Ky c/o Newsec Asset Management Oy <sup>46</sup> PL 52 00101 Helsinki	Kiinteistö Oy Pasilan Feskari c/o Newsec Asset Management Oy PL 52 00101 Helsinki	Pasilan Feskari Ky c/o Newsec Asset Management Oy <sup>47</sup> PL 52 00101 Helsinki	CRI Maahiset OY c/o Newsec Asset Management Oy <sup>48</sup> PL 52 00101 Helsinki	CRI Ireland ICAV 3 Dubling Landings North Wall Quay Dublin 1, D01 C4E0
Gesellschaftskapital	64.552.500	2.500	62.252.500	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	1.242	-	1.251	-	1.274
Anschaffungsnebenkosten der Immobilie in Tausend	-	-	-	-	9.541

<sup>46</sup>Zu 100% an der Kiinteistö Oy Pasilan Stoge beteiligt.

<sup>47</sup>Zu 100% an der Kiinteistö Oy Pasilan Feskari 1 beteiligt.

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