

## HTB 11. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio GmbH & Co. KG

Aktuelles Portfolio in Durchschau

Stichtag: Sonntag, 31. Dezember 2023

- Nur zur internen Verwendung -

Zielfonds	Nominal- beteiligung [EUR]	Fremdkapital- quote* [%]	Vermietungs- quote [%]	Ø Mietvertrags- laufzeit bis [ - ]
AXA MERKENS 13 CHEMNITZ MÜNCHEN	100.000	14%	100%	2029
AXA MERKENS 15 CHEMNITZ	125.000	45%	96%	-
AXA MERKENS 16 BÜRGERVERWALTUNGSZENTRUM CHEMNITZ	670.000	29%	99%	2028
AXA MERKENS 19 KÖLN	15.000	42%	100%	2034
AXA MERKENS 21 MÜNCHEN	100.000	37%	82%	2031
AXA MERKENS 22 HAGEN	115.000	63%	100%	-
AXA MERKENS 23 ERWEITERUNGSNEUBAU KÖLN	575.000	32%	100%	2034
AXA MERKENS 25 TRENDPARK NECKARSULM	20.000	33%	100%	-
BBV IMMOBILIEN-FONDS NR. 14	1.455.000	42%	95%	-
BUSS IMMOBILIENFONDS 4	135.000	0%	- **	- **
BVT ERTRAGSWERTFONDS NR. 2	224.500	46%	100%	-
CFB FONDS NR. 147 - SAARBRÜCKEN	80.000	58%	100%	2025
CFB FONDS NR. 173 E-PLUS ZENTRALE I. L.	1.242.500	0%	- **	- **
DCM RENDITEFONDS 24 ZUKUNFTSWERTE	60.000	54%	100%	2030
DFH NR. 51 - FIDES BONN	975.000	53%	100%	-
DFH NR. 73 - STUTTGART-VAIHINGEN	1.950.000	32%	100%	2029
DFH NR. 76 - OBJEKT BONN	975.000	54%	100%	-
DFH NR. 78 - OBJEKTE STUTTGART HAMBURG	1.124.500	47%	100%	-
DFH NR. 81 - AUGUSTINUM KILLESBERG STUTTGART	310.000	34%	100%	2039
DFH NR. 82 - "AOK BERLIN"	872.000	33%	100%	2028
DFH NR. 98 - "VODAFONE"	459.000	39%	100%	2032
DFV DEUTSCHE FONDSVERMÖGEN HOTEL WEINHEIM	20.000	54%	100%	2030
DG IMMO-ANLAGE REGIONALFONDS GRÜNSTADT II	10.256	45%	94%	-
DIV NR. 27 - DRESDEN FELDSCHLÖSSCHEN	158.500	44%	100%	2025
DIVAG KLINIKUM SCHWAAN (DIA FONDS NR. 25)	510.014	5%	100%	2037
DR. PETERS DS 141 HOTEL AACHEN	20.000	52%	100%	2039
DSF JUSTIZZENTRUM THÜRINGEN	1.137.000	55%	100%	2029
DS-RENDITE-FONDS NR. 33 EINKAUFZENTRUM BAD FRANKENHAUSEN	83.852	21%	100%	2028
DWS ACCESS WOHNEN	418.000	39%	87%	-
DWS DEUTSCHE BANK TÜRME	1.490.000	42%	100%	2036
DWS IMMOBILIENFONDS 17 CITY-GALERIE AUGSBURG	233.980	45%	100%	-
FHH REAL ESTATE FONDS 2 - REGIONALFONDS 2 BADEN-WÜRTTEMBERG	17.000	47%	94%	-
FUNDUS NR. 24 BONN	112.500	0%	100%	2027
FUNDUS NR. 25 DELITZSCH	552.500	0%	97%	2030
FUNDUS NR. 26 BERLIN	1.327.500	0%	71%	-
FUNDUS NR. 30 CHEMNITZ	616.250	0%	100%	-
FUNDUS NR. 31 HOTEL ADLON BERLIN	600.000	38%	98%	2032
FUNDUS NR. 35 BERLIN	2.171.197	43%	96%	-
FUNDUS SPEZIALFONDS NR. 4 WOHNANLAGE BONAMES	64.000	72%	100%	-
FUNDUS SPEZIALFONDS NR. 7 WOHNANLAGE SANDELMÜHLE	53.500	57%	98%	-
FUNDUS SPEZIALFONDS NR. 8 WOHNANLAGE WESTPARK	525.000	72%	100%	-
GBS BAHNHOFCENTER FÜRSTENWALDE	76.694	53%	100%	2027
GHF CURTIUS KLINIK	15.000	23%	100%	-
GHF FACHKLINIK AM HAUSSEE	25.565	6%	100%	2032
GHF KLINIK DR. HEINES BREMEN	71.581	39%	100%	2032
HAMBURG TRUST DOMICILIUM 5	630.000	0%	- **	- **
HAMBURG TRUST DOMICILIUM 6	1.419.000	37%	98%	-
HAMBURG TRUST DOMICILIUM 7	15.000	37%	99%	-
HAMBURG TRUST DOMICILIUM 10 UNIVERSITAS	15.000	25%	100%	2043
HAMBURG TRUST FORUM - PARK OFFICE	487.000	50%	100%	-
HAMBURG TRUST SHOPPING EDITION 2.0	40.000	60%	87%	-
HANNOVER LEASING 149 TAIGA	205.000	53%	100%	2023
HANNOVER LEASING 153 TANGELO	10.000	44%	100%	-
HANNOVER LEASING 180 "HAUS DES LEBENSLANGEN LERNENS"	50.000	0%	- **	- **
HANNOVER LEASING 188 DEUTSCHLAND 4	212.000	54%	100%	-
HANNOVER LEASING 196 DEUTSCHLAND 5	505.000	55%	100%	2025
HANNOVER LEASING 202 DEUTSCHLAND 6	35.000	0%	- **	- **
HANNOVER LEASING 203 SUBSTANZWERTE DEUTSCHLAND 7	5.000	52%	77%	-
HANNOVER LEASING 204 FEUERWACHE MÜLLHEIM A. D. RUHR	10.000	54%	100%	2030
HANNOVER LEASING 217 HOTEL- UND BÜROIMMOBILIE ULM	20.000	50%	100%	2043
HASCHTMANN NR. 119 FULDA UND GANGELT	34.086	45%	100%	-
HESSE NEWMAN CLASSIC VALUE 8 - MÜNCHEN VIVA SÜDSEITE	15.000	39%	100%	-
HGA CITY-FONDS HANNOVER	615.000	54%	94%	-
HGA HOTEL AM FLUGHAFEN HAMBURG	15.000	49%	100%	2034

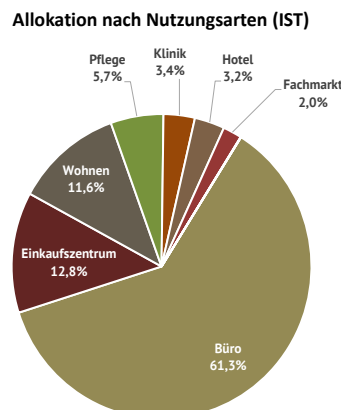
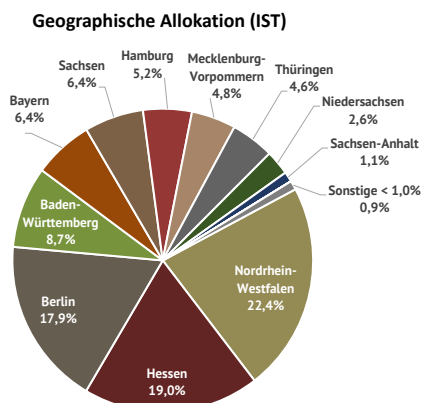
Zielfonds	Nominalbeteiligung [EUR]	Fremdkapitalquote* [%]	Vermietungsquote [%]	Ø Mietvertragslaufzeit bis [-]
HSBC TRINKAUS NR. 6 DÜSSELDORF	300.000	55%	99%	-
HSBC TRINKAUS NR. 7 FRANKFURT	1.535.000	72%	66%	-
HSBC TRINKAUS NR. 8 DORTMUND	150.000	64%	76%	-
IC DEUTSCHLAND 11 - BANKGEBÄUDE ZWICKAU	51.129	33%	69%	-
ILG 18 FACHMARKTZENTRUM HEIDENHEIM	9.033	13%	99%	-
ILG 33 GALLERIE ESCHWEGE	20.000	53%	100%	-
ILG 38 TALUNUS CARRÉ	10.000	45%	96%	-
ILG 39 EBERSBERG UND PATTENSEN	20.000	41%	100%	2028
ILG 40 CITY CENTER LANGENHAGEN	10.000	42%	95%	2027
IMMAC PFLEGEZENTREN 45. RENDITEFONDS	462.000	35%	100%	2035
IMMAC PFLEGEZENTREN K&S	330.000	44%	100%	2029
IMMAC PFLEGEZENTRUM HOMBURG (OHM)	20.000	49%	100%	2035
LHI IMMOBILIEN-PORTFOLIO BADEN-WÜRTTEMBERG I	20.000	36%	100%	-
LHI - TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN	280.000	40%	100%	2033
MPC CAPITAL DEUTSCHLAND 8	10.000	49%	100%	-
NORDCAPITAL IMMOBILIENFONDS MÜNCHEN	20.000	40%	100%	-
NÜRNBERGER NR. 13	1.733.279	75%	100%	-
NÜRNBERGER NR. 14	1.170.858	87%	97%	-
PFM EUROSELECT 21	500.000	27%	100%	-
REAL I.S. BAYERNFONDS DEUTSCHLAND 20	940.000	46%	100%	2034
REAL I.S. BAYERNFONDS DEUTSCHLAND 24	365.000	45%	100%	-
REAL I.S. BAYERNFONDS DRESDEN FALKENBRUNNEN	30.100	0%	98%	-
REAL I.S. GRUNDVERMÖGEN	20.000	41%	91%	-
REAL I.S. SCHÖNHAUSER ALLEE ARCADEN	234.000	28%	92%	-
SACHSENFONDS DEUTSCHLAND I	575.000	44%	74%	-
SPK BREMEN "SENIORENRESIDENZ AM KÜSTENKANAL"	12.782	46%	100%	2036
WERT-KONZEPT ERTRAGSFONDS FÜNF BONN FRANKFURT	1.610.000	50%	98%	2028

\* unter Berücksichtigung des Kaufkurses

\*\* Zielfondsobjekt(e) verkauft

<b>Kumulierte Nominalbeteiligung [EUR]</b>	<b>36.667.657</b>
<b>Kumulierte Kaufpreise [EUR]</b>	<b>29.300.662</b>
<b>Ø Ankaufskurs [%]</b>	<b>79,9%</b>
<b>Ø Ankaufsfaktor [-]</b>	<b>17,08</b>
<b>Ø Vermietungsquote [%]</b>	<b>96,5%</b>
<b>Ø kumulierte Darlehensstilgung [%]**</b>	<b>23,9%</b>
<b>Zielfonds [Stck]</b>	<b>91</b>
<b>Objekte [Stck]</b>	<b>167</b>
<b>Ges. Nutzfläche ca. [m<sup>2</sup>]</b>	<b>2.119.859</b>

\*\*\* bezogen auf das Ursprungsdarlehen



Disclaimer: Diese Informationen stellen kein öffentliches Angebot im Sinne des Verkaufsprospektes dar. Grundlage des öffentlichen Angebotes und einer verbindlichen Anlageentscheidung sind ausschließlich der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) gestattete und veröffentlichte Verkaufsprospekt, die darin abgedruckten Verträge sowie die entsprechenden Zeichnungsunterlagen. Diese sind kostenlos in elektronischer und gedruckter Form bei der HTB Hanseatische Fondshaus GmbH, An der Reeperbahn 4 A, 28217 Bremen oder bei Ihrem Berater erhältlich. Diese Portfolioübersicht wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt und die Daten überprüft. Rundungs-, Übermittlungs- oder Druckfehler können dennoch nicht ausgeschlossen werden. Die in dieser Portfolioübersicht aufgeführten Daten basieren auf den zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen sowie Berechnungen der HTB. Stand: Dezember 2023 - Alle Angaben ohne Gewähr.