

HTB 11. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio GmbH & Co. KG

Aktuelles Portfolio in Durchschau

Stichtag: Montag, 31. Mai 2021



- Nur zur internen Verwendung -

Zielfonds	Nominal- beteiligung* [%]	Fremdkapital- quote** [%]	Vermietungs- quote [%]	Ø Mietvertrags- laufzeit bis [-]
AXA MERKENS 13 CHEMNITZ MÜNCHEN	0,7%	15%	100%	2029
AXA MERKENS 15 CHEMNITZ	0,2%	56%	99%	-
AXA MERKENS 19 KÖLN	0,1%	46%	100%	2034
AXA MERKENS 21 MÜNCHEN	0,7%	36%	100%	-
AXA MERKENS 22 HAGEN	0,8%	68%	99%	-
AXA MERKENS 23 ERWEITERUNGSNEUBAU KÖLN	0,4%	40%	100%	2034
BBV IMMOBILIEN-FONDS NR. 14	14,4%	42%	99%	-
BUSS IMMOBILIENFONDS 4	3,3%	47%	100%	2032
CFB FONDS NR. 173 E-PLUS ZENTRALE	9,2%	67%	100%	2029
DCM RENDITEFONDS 24 ZUKUNFTSWERTE	0,4%	55%	100%	2030
DFH NR. 76 - OBJEKT BONN	7,0%	55%	100%	-
DFH NR. 98 - "VODAFONE"	0,1%	42%	100%	2032
DFV DEUTSCHE FONDSVERMÖGEN HOTEL WEINHEIM	0,1%	57%	100%	2030
DIV NR. 27 - DRESDEN FELDSCHLÖSSCHEN	1,2%	47%	100%	2025
DIVAG KLINIKUM SCHWAAN (DIA FONDS NR. 25)	0,8%	14%	100%	2037
DR. PETERS DS 141 HOTEL AACHEN	0,1%	54%	100%	2037
DSF JUSTIZZENTRUM THÜRINGEN	6,2%	58%	100%	2029
DWS ACCESS WOHNEN	3,0%	38%	96%	-
DWS DEUTSCHE BANK TÜRME	7,6%	48%	100%	2026
FUNDUS NR. 24 BONN	0,8%	0%	100%	2027
FUNDUS NR. 25 DELITZSCH	4,7%	0%	95%	2030
FUNDUS NR. 35 BERLIN	0,4%	47%	95%	-
GHF FACHKLINIK AM HAUSSEE	0,2%	16%	100%	2032
HAMBURG TRUST DOMICILIUM 5	4,5%	38%	99%	-
HAMBURG TRUST DOMICILIUM 6	5,9%	38%	98%	-
HAMBURG TRUST SHOPPING EDITION 2.0	0,3%	62%	95%	-
HANNOVER LEASING 149 TAIGA	0,3%	61%	100%	2023
HANNOVER LEASING 180 "HAUS DES LEBENSLANGEN LERNENS"	0,5%	74%	100%	2038
HANNOVER LEASING 196 SUBSTANZWERTE DEUTSCHLAND 5	0,3%	58%	100%	2025
HANNOVER LEASING 202 DEUTSCHLAND 6	0,3%	51%	100%	2033
HANNOVER LEASING 204 FEUERWACHE MÜLLHEIM A. D. RUHR	0,1%	57%	100%	2031
HESSE NEWMANN CLASSIC VALUE 8 - MÜNCHEN VIVA SÜDSEITE	0,1%	39%	100%	-
HGA CITY-FONDS HANNOVER	2,6%	55%	94%	-
HGA HOTEL AM FLUGHAFEN HAMBURG	0,1%	51%	100%	2034
HSBC TRINKAUS NR. 6 DÜSSELDORF	2,7%	55%	99%	-
HSBC TRINKAUS NR. 7 FRANKFURT	15,2%	75%	64%	-
HSBC TRINKAUS NR. 8 DORTMUND	1,1%	59%	91%	2023
ILG 18 FACHMARKTZENTRUM HEIDENHEIM	0,1%	18%	100%	-
ILG 39 EBERSBERG UND PATTENSEN	0,1%	43%	100%	2026
ILG 40 CITY CENTER LANGENHAGEN	0,1%	43%	99%	-
IMMAC PFLEGEZENTREN K & S	0,1%	49%	100%	2029
IMMAC PFLEGEZENTRUM HOMBERG (OHM)	0,1%	50%	100%	2035
LHI - TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN	2,8%	43%	100%	2033
REAL I.S. BAYERNFONDS DEUTSCHLAND 24	0,1%	41%	100%	-
REAL I.S. BAYERNFONDS DRESDEN FALKENBRUNNEN	0,2%	0%	98%	-

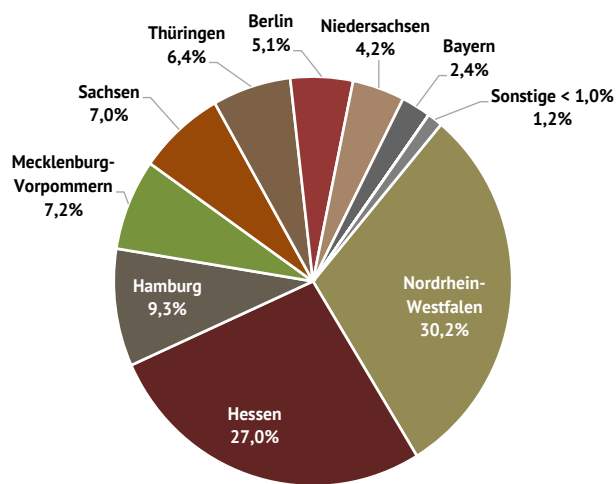
* Nominalanteil am Gesamtportfolio der HTB 11. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio GmbH & Co. KG

** unter Berücksichtigung des Kaufkurses

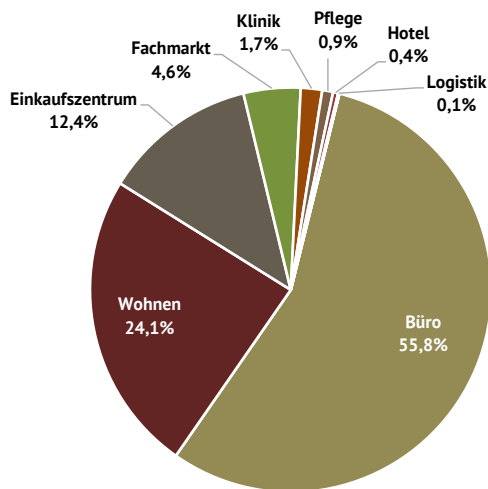
Ø Ankaufskurs [%]	76,4%
Ø Ankaufsfaktor [-]	17,33
Ø Vermietungsquote [%]	97,0%
Ø kumulierte Darlehenstilgung [%]***	16,3%
Zielfonds [Stck]	45
Objekte [Stck]	113
Ges. Nutzfläche ca. [m ²]	1.308.187

*** bezogen auf das Ursprungsdarlehen

Geographische Allokation (IST)



Allokation nach Nutzungsarten (IST)



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: Mai 2021 - Alle Angaben ohne Gewähr.