

HTB 12. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio GmbH & Co. KG

Aktuelles Portfolio in Durchschau

Stichtag: Dienstag, 31. Oktober 2023

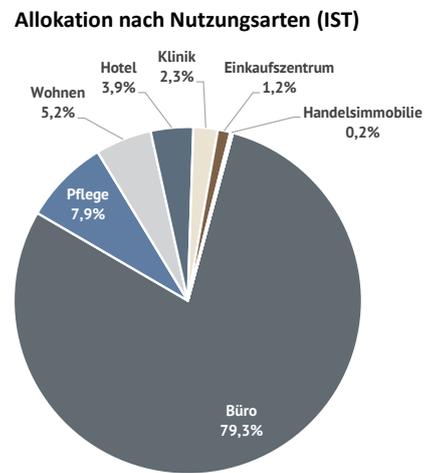
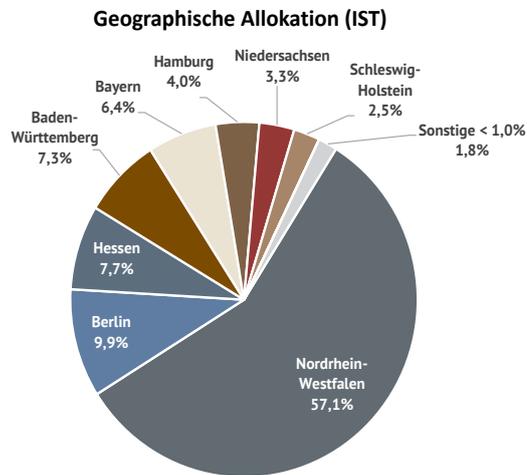
- Nur zur internen Verwendung -

Zielfonds	Nominal- beteiligung [EUR]	Fremdkapital- quote* [%]	Vermietungs- quote [%]	Ø Mietvertrags- laufzeit bis [-]
AXA MERKENS 03 REAL-MARKT HEILIGENHAUS	25.000	26%	100%	2034
AXA MERKENS 17 KÖLN	355.000	45%	98%	-
AXA MERKENS 19 KÖLN	740.000	34%	100%	2034
AXA MERKENS 23 ERWEITERUNGSNEUBAU KÖLN	1.160.000	32%	100%	2034
BVT ERTRAGSWERTFONDS NR. 3	50.000	50%	99%	-
BVT ERTRAGSWERTFONDS NR. 4	20.000	54%	100%	-
DFH NR. 51 - FIDES BONN	1.730.000	54%	100%	-
DFH NR. 78 - OBJEKTE STUTTGART HAMBURG	538.000	46%	100%	-
DFH NR. 80 - GODESBERGER ALLEE BONN	1.500.000	62%	100%	-
DFH NR. 81 - AUGUSTINUM KILLESBERG STUTTGART	18.000	33%	100%	2039
DFH NR. 82 - "AOK BERLIN"	748.000	37%	100%	2028
DFH NR. 90 - OBJEKT STUTTGART	15.000	42%	100%	2025
DFH NR. 96 - BÖRSE STUTTGART	10.000	30%	100%	-
DFH NR. 98 - "VODAFONE"	1.870.000	46%	100%	2032
DG ANLAGE CURENT FONDS 2 "SENIORENWOHN- UND PFLEGEHEIM ROSENHEIM"	51.129	30%	100%	2030
DIVAG KLINIK AM SCHILLERGARTEN (DIA FONDS NR. 18)	30.000	6%	100%	2023
DIVAG KLINIKUM SCHWAAN (DIA FONDS NR. 25)	25.565	5%	100%	2037
DS-RENDITE-FONDS NR. 17 HOTEL MERCURE BIELEFELD	132.936	17%	100%	2026
DWS DEUTSCHE BANK TÜRME	757.000	37%	100%	2036
FHH IMMOBILIEN NR. 9 - AUTOMOBILZENTRALE RHEIN-MAIN	10.000	40%	100%	2026
FUNDUS NR. 26 BERLIN	325.000	0%	69%	-
FUNDUS NR. 31 HOTEL ADLON BERLIN	300.000	38%	98%	2032
FUNDUS NR. 35 BERLIN	325.000	43%	96%	-
FUNDUS SPEZIALFONDS NR. 1 WOHNANLAGE AACHEN	8.750	54%	100%	-
GHF KLINIK DR. HEINES BREMEN	112.484	39%	100%	2032
HAMBURG TRUST DOMICILIUM 6	20.000	33%	96%	-
HAMBURG TRUST DOMICILIUM 7	525.000	31%	99%	-
HAMBURG TRUST DOMICILIUM 9 SENIORENRESIDENZ CHARLOTTENHOF	15.000	35%	92%	-
HAMBURG TRUST FORUM - PARK OFFICE	197.000	50%	100%	-
HANNOVER LEASING 196 DEUTSCHLAND 5	77.000	85%	100%	2025
HESSE NEWMAN CLASSIC VALUE 6 - HOCHSCHULE NÜRNBERG	245.000	44%	100%	2025
HGA/COLONIA CARE CONCEPT I	496.000	43%	100%	-
HGA HAMBURG UND HANNOVER	225.000	47%	87%	-
HGA ZWEITE BERLIN-MITTE	237.000	46%	100%	2035
HSBC TRINKAUS NR. 7 FRANKFURT	300.000	68%	66%	-
HSBC TRINKAUS NR. 8 DORTMUND	550.000	63%	98%	-
IMMAC FACHKLINIK HILCHENBACH	50.000	41%	100%	2027
IMMAC OSTSEKLINIK SCHÖNBERG	100.000	43%	100%	2035
IMMAC PFLEGEZENTREN BADEN-WÜRTTEMBERG	20.000	36%	100%	2033
IMMAC PFLEGEZENTREN BADEN-WÜRTTEMBERG II	20.000	45%	100%	2034
IMMAC PFLEGEZENTRUM HANNOVER	200.000	57%	100%	2037
IMMAC PFLEGEZENTREN HESSEN	20.000	34%	100%	2032
IMMAC PFLEGEZENTRUM GRÖMITZ	20.000	42%	100%	2034
IMMAC PFLEGEZENTRUM NORDERSTEDT	260.000	61%	100%	2031
IMMAC PFLRGEZENTREN SCHLESWIG-HOLSTEIN III	20.000	36%	100%	2048
INP 21 - DEUTSCHE PFLEGE PORTFOLIO	10.000	44%	100%	-
NÜRNBERGER NR. 13	1.099.278	75%	100%	-
PFM EUROSELECT 21	500.000	27%	100%	2032
REAL I.S. BAYERNFONDS DEUTSCHLAND 20	1.605.000	46%	100%	2034
REAL I.S. BAYERNFONDS DEUTSCHLAND 25	20.000	44%	100%	2030
SACHSENFONDS DEUTSCHLAND I	60.000	46%	74%	-
SPK BREMEN "SENIORENRESIDENZ GREIFPARK"	288.880	43%	100%	2027
WEST FONDS BI-FONDS 23	25.564	0%	100%	-

* unter Berücksichtigung des Kaufkurses

Kumulierte Nominalbeteiligung [EUR]	18.062.585
Kumulierte Kaufpreise [EUR]	17.866.010
Ø Ankaufskurs [%]	98,9%
Ø Ankaufsfaktor [-]	16,64
Ø Vermietungsquote [%]	99,1%
Ø kumulierte Darlehenstilgung [%]**	16,9%
Zielfonds [Stck]	53
Objekte [Stck]	72
Ges. Nutzfläche ca. [m²]	1.110.326

** 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 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: Oktober 2023 - Alle Angaben ohne Gewähr.