

HTB 14. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio GmbH & Co. KG

Aktuelles Portfolio in Durchschau

Stichtag: Mittwoch, 31. Juli 2024

- Nur zur internen Verwendung -

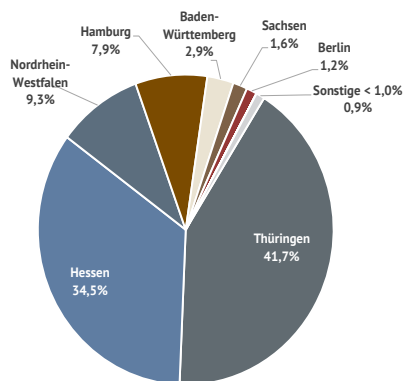
Zielfonds	Nominalbeteiligung [EUR]	Fremdkapitalquote* [%]	Vermietungsquote [%]	Ø Mietvertragslaufzeit bis [-]
AXA MERKENS 07 ERFURT KLOSTERLAUSNITZ	1.820.000	15%	100%	2024
AXA MERKENS 15 CHEMNITZ	100.000	44%	96%	-
AXA MERKENS 17 KÖLN	30.000	46%	98%	-
AXA MERKENS 23 ERWEITERUNGSNEUBAU KÖLN	20.000	33%	100%	2034
AXA MERKENS 24 FRANKFURT	350.000	42%	100%	2035
BBV IMMOBILIEN-FONDS NR. 14	100.000	48%	95%	-
DFH NR. 51 - FIDES BONN	50.000	60%	100%	-
DFH NR. 76 - OBJEKT BONN	70.000	46%	100%	2033
DFH NR. 78 - OBJEKTE STUTTGART HAMBURG	220.000	42%	100%	-
DFH NR. 98 - "VODAFONE"	190.000	46%	100%	2032
DR. EBERTZ - SWF 109 HOTEL AN DER KENNEDYBRÜCKE BONN	16.667	24%	100%	2042
DWS DEUTSCHE BANK TÜRME	515.000	42%	100%	2036
FUNDUS SPEZIALFONDS NR. 10 WOHNANLAGE GALLUS PARK	40.000	71%	100%	-
HAMBURG TRUST DOMICILIUM 8 STABILIS	40.000	40%	100%	-
HANNOVER LEASING 214 DIREKTION MÜNSTER	50.000	49%	99%	-
IMMAC PFLEGEZENTREN BADEN-WÜRTTEMBERG	160.000	43%	100%	2033
IMMAC PFLEGEZENTRUM BAD RODACH	3.250	42%	100%	2034
IMMAC PFLEGEZENTRUM HOMBERG (OHM)	100.000	52%	100%	2035
IMMAC SENIORENZENTREN 27. RENDITEFONDS	25.000	57%	100%	-
SAB METROPOLIS FRANKFURT	455.561	21%	100%	2026

* unter Berücksichtigung des Kaufkurses

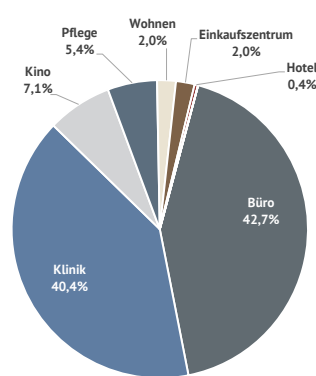
Kumulierte Nominalbeteiligung [EUR]	4.355.478
Kumulierte Kaufpreise [EUR]	4.161.298
Ø Ankaufskurs [%]	95,5%
Ø Ankaufsfaktor [-]	12,56
Ø Vermietungsquote [%]	99,9%
Ø kumulierte Darlehenstilgung [%]**	49,6%
Zielfonds [Stck]	20
Objekte [Stck]	31
Ges. Nutzfläche ca. [m²]	549.933

** 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: Juli 2024 - Alle Angaben ohne Gewähr.