

HTB 10. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio GmbH & Co. KG

Aktuelles Portfolio in Durchschau

Stichtag: Freitag, 31. Januar 2020

- Nur zur internen Verwendung -



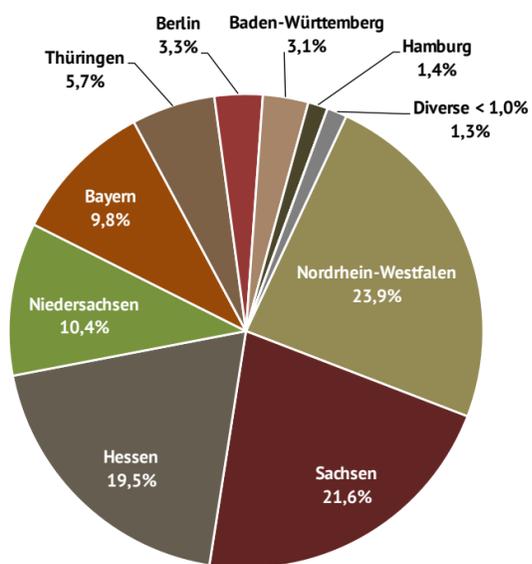
Zielfonds	Nominal- beteiligung [EUR]	Fremdkapital- quote* [%]	Vermietungs- quote [%]	Ø Mietvertrags- laufzeit bis [-]
AXA MERKENS 07 ERFURT KLOSTERLAUSNITZ	105.000	23%	100%	2028
AXA MERKENS 13 CHEMNITZ MÜNCHEN	605.000	27%	100%	2029
AXA MERKENS 14 FRANKFURT	1.735.000	64%	100%	2020
AXA MERKENS 15 CHEMNITZ	1.290.000	43%	99%	-
AXA MERKENS 16	255.000	51%	100%	2022
BÜRGERVERWALTUNGSZENTRUM CHEMNITZ				
AXA MERKENS 17 KÖLN	575.000	52%	98%	-
AXA MERKENS 19 KÖLN	125.000	49%	100%	2034
AXA MERKENS 21 MÜNCHEN	1.380.000	43%	100%	2020
AXA MERKENS 23 ERWEITERUNGSNEUBAU KÖLN	1.710.000	45%	100%	2034
AXA MERKENS 24 FRANKFURT	1.185.000	49%	100%	2025
BVT ERTRAGSWERTFONDS NR. 5	10.000	51%	97%	2023
CONTI ORANGERIE HOTEL GERA	1.281.259	6%	100%	2021
DCM RENDITEFONDS 14	10.000	34%	97%	2026
DFH NR. 89 KÖNIGSALLEE - "KÖ"	10.000	43%	100%	2022
DIV NR. 27 - DRESDEN FELDSCHLÖSSCHEN	10.226	46%	100%	2025
DSF JUSTIZZENTRUM THÜRINGEN	85.000	61%	100%	2029
DS-RENDITE-FONDS NR. 33	10.226	28%	100%	2023
EINKAUFSZENTRUM BAD FRANKENHAUSEN				
DWS ACCESS WOHNEN 2	2.609.000	44%	98%	-
DWS DEUTSCHE BANK TÜRME	400.000	50%	100%	2026
DWS IMMOBILIENFONDS 7	2.828.800	38%	90%	-
FHH IMMOBILIEN NR. 10 - STADTQUARTIER FREIBURG	10.000	41%	100%	-
FHH Real Estate Fonds 4 - Ordnungsamt Frankfurt am Main	15.000	61%	100%	2029
FUNDUS NR. 28 KG FRANKFURTER ALLEE BERLIN	1.000.000	27%	97%	-
FUNDUS NR. 30 CHEMNITZ	558.750	0%	100%	2021
FUNDUS NR. 31 HOTEL ADLON BERLIN	25.565	43%	100%	2032
HAMBURG TRUST SHOPPING EDITION 2.0	40.000	50%	95%	-
HAMBURG TRUST SHOPPING EDITION 2.2	172.000	50%	95%	-
HAMBURG TRUST SHOPPING EDITION 3 MILANEO FONDS 4	330.000	60%	98%	-
HANNOVER LEASING 149 TAIGA	10.000	62%	100%	2023
HANNOVER LEASING 167 "AIRBUS TECHNOLOGIEPARK & HOTEL"	15.000	47%	100%	-
HANNOVER LEASING 188 SUBSTANZWERTE DEUTSCHLAND 4	1.381.000	64%	97%	2028
HANNOVER LEASING 202 SUBSTANZWERTE DEUTSCHLAND 6	110.000	55%	100%	2033
HANNOVER LEASING 207 GRÜN MITTE, ESSEN	10.000	46%	100%	2028
HGA CITY-FONDS HANNOVER	1.210.000	47%	99%	-
HSBC TRINKAUS NR. 8 DORTMUND	925.000	57%	91%	2024
IMMAC PFLEGEZENTREN 45.	195.000	42%	100%	2035
IMMAC PFLEGEZENTREN 51. RENDITEFONDS	35.000	48%	100%	2034
IMMAC Pflegezentren K & S	20.000	48%	100%	2029
IMMAC PFLEGEZENTRUM HANNOVER	20.000	56%	100%	2037
KANAM DEUTSCHLAND XII	286.323	44%	100%	2022
KAPHAG 48 FÜRSTENWALDE WUPPERTAL	51.129	50%	100%	2027
MEDICO NR. 50 WOHNUNGSBAU FONDS	20.000	39%	95%	-
MPC CAPITAL DEUTSCHLAND 11	234.000	57%	100%	2025
MPC CAPITAL DEUTSCHLAND 5	10.000	54%	100%	2029
PARIBUS XVIII HOCHSCHULPORTFOLIO BAYERN	30.000	45%	100%	2025
PASSLACK CONSULTING HOTEL HOCKENHEIM	100.000	0%	100%	2026
PFM EUROSELECT 07	1.813.500	0%	89%	2022
REAL I.S. BAYERNFONDS DEUTSCHLAND 20	15.000	52%	100%	2024
SAB JENA AM HOLZMARKT	245.420	79%	98%	-
SAB METROPOLIS FRANKFURT	518.961	26%	100%	2026
SACHSENFONDS DEUTSCHLAND II	50.000	53%	95%	2023
WÖLBERN INVEST DEUTSCHLAND 03	10.000	64%	100%	2022

* unter Berücksichtigung des Kaufkurses

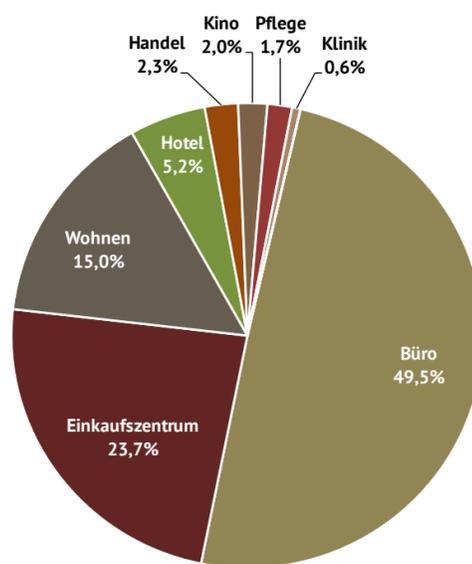
Kumulierte Nominalbeteiligung [EUR]	25.686.159
Kumulierte Kaufpreise [EUR]	17.772.155
Ø Ankaufskurs [%]	69,2%
Ø Ankaufsfaktor [-]	14,13
Ø Vermietungsquote [%]	98,3%
Ø kumulierte Darlehenstilgung [%]**	34,5%
Zielfonds [Stck]	52
Objekte [Stck]	78
Ges. Nutzfläche ca. [m ²]	1.323.902

** bezogen auf das Ursprungsdarlehen

Geographische Allokation (IST)



Allokation nach Sektoren (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: Januar 2020 - Alle Angaben ohne Gewähr.