

HTB 11. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio GmbH & Co. KG

Aktuelles Portfolio in Durchschau
Stichtag: Dienstag, 31. August 2021



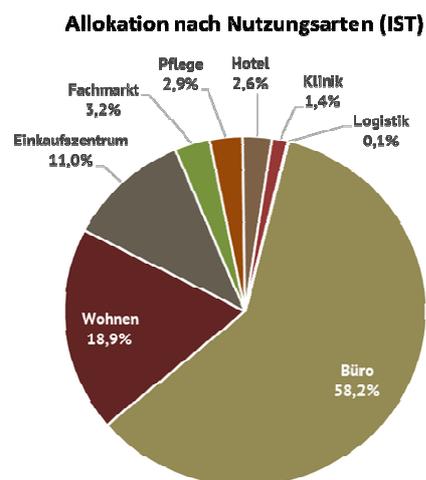
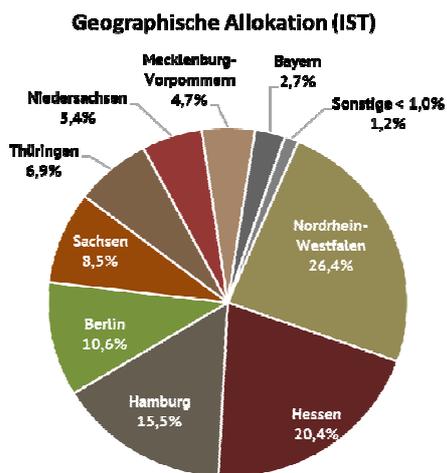
- Nur zur internen Verwendung -

Zielfonds	Nominal- beteiligung [EUR]	Fremdkapital- quote* [%]	Vermietungs- quote [%]	Ø Mietvertrags- laufzeit bis [-]
AXA MERKENS 13 CHEMNITZ MÜNCHEN	100.000	14%	100%	2026
AXA MERKENS 15 CHEMNITZ	25.000	56%	99%	-
AXA MERKENS 19 KÖLN	15.000	45%	100%	2034
AXA MERKENS 21 MÜNCHEN	155.000	36%	100%	-
AXA MERKENS 22 HAGEN	235.000	66%	99%	-
AXA MERKENS 23 ERWEITERUNGSNEUBAU KÖLN	60.000	39%	100%	2034
BBV IMMOBILIEN-FONDS NR. 14	2.291.106	41%	99%	-
BUSS IMMOBILIENFONDS 4	555.000	46%	100%	2032
CFB FONDS NR. 173 E-PLUS ZENTRALE	1.482.500	67%	100%	2029
DCM RENDITEFONDS 24 ZUKUNFTSWERTE	60.000	55%	100%	2028
DFH NR. 76 - OBJEKT BONN	1.219.800	54%	100%	2033
DFH NR. 78 - OBJEKTE STUTTGART HAMBURG	1.104.500	52%	100%	2026
DFH NR. 98 - "VODAFONE"	10.000	41%	100%	2032
DFV DEUTSCHE FONDSVERMÖGEN HOTEL WEINHEIM	20.000	56%	100%	2030
DIV NR. 27 - DRESDEN FELDSCHLÖSSCHEN	379.856	47%	100%	2025
DIVAG KLINIKUM SCHWAAN (DIA FONDS NR. 25)	113.762	14%	100%	2037
DR. PETERS DS 141 HOTEL AACHEN	20.000	54%	100%	2037
DSF JUSTIZZENTRUM THÜRINGEN	1.157.000	58%	100%	2029
DS-RENDITE-FONDS NR. 33 EINKAUFSZENTRUM BAD FRANKENHAUSEN	108.424	30%	100%	2023
DWS ACCESS WOHNEN	513.000	38%	96%	-
DWS DEUTSCHE BANK TÜRME	1.060.000	47%	100%	2026
FUNDUS NR. 24 BONN	112.500	0%	100%	2027
FUNDUS NR. 25 DELITZSCH	818.064	0%	95%	2030
FUNDUS NR. 26 BERLIN	1.357.500	0%	100%	-
FUNDUS NR. 30 CHEMNITZ	616.250	0%	100%	-
FUNDUS NR. 35 BERLIN	50.000	47%	95%	-
GHF FACHKLINIK AM HAUSSEE	25.565	16%	100%	2032
HAMBURG TRUST DOMICILIUM 5	655.000	38%	99%	-
HAMBURG TRUST DOMICILIUM 6	944.000	37%	98%	-
HAMBURG TRUST FORUM - PARK OFFICE	20.000	57%	100%	-
HAMBURG TRUST SHOPPING EDITION 2.0	40.000	61%	95%	-
HANNOVER LEASING 149 TAIGA	180.000	61%	100%	2023
HANNOVER LEASING 153 TANGELO	10.000	54%	100%	-
HANNOVER LEASING 180 "HAUS DES LEBENSLANGEN LERNENS"	65.000	73%	100%	2038
HANNOVER LEASING 196 DEUTSCHLAND 5	795.000	57%	100%	2025
HANNOVER LEASING 202 DEUTSCHLAND 6	35.000	51%	100%	2033
HANNOVER LEASING 204 FEUERWACHE MÜLLHEIM A. D. RUHR	10.000	56%	100%	2031
HANNOVER LEASING 217 HOTEL- UND	20.000	51%	100%	2043
HESSE NEWMANN CLASSIC VALUE 8 - MÜNCHEN VIVA SÜDSEITE	15.000	39%	100%	-
HGA CITY-FONDS HANNOVER	655.000	55%	95%	-
HGA HOTEL AM FLUGHAFEN HAMBURG	35.000	50%	100%	2034
HSBC TRINKAUS NR. 6 DÜSSELDORF	525.000	55%	99%	-
HSBC TRINKAUS NR. 7 FRANKFURT	2.195.000	73%	56%	-
HSBC TRINKAUS NR. 8 DORTMUND	150.000	57%	91%	2023
ILG 18 FACHMARKTZENTRUM HEIDENHEIM	9.033	18%	100%	-
ILG 39 EBERSBERG UND PATTENSEN	20.000	43%	100%	2026
ILG 40 CITY CENTER LANGENHAGEN	10.000	43%	99%	-
IMMAC PFLEGEZENTREN K&S	345.000	46%	100%	2029
IMMAC PFLEGEZENTRUM HOMBERG (OHM)	40.000	50%	100%	2035
LHI - TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN	485.000	43%	100%	2033
MPC CAPITAL DEUTSCHLAND 8	10.000	51%	100%	2022
REAL I.S. BAYERNFONDS DEUTSCHLAND 24	20.000	41%	100%	2024
REAL I.S. BAYERNFONDS DRESDEN FALKENBRUNNEN	30.100	0%	98%	-

* unter Berücksichtigung des Kaufkurses

Kumulierte Nominalbeteiligung [EUR]	16.843.969
Kumulierte Kaufpreise [EUR]	13.554.763
Ø Ankaufskurs [%]	80,5%
Ø Ankaufsfaktor [-]	18,30
Ø Vermietungsquote [%]	97,7%
Ø kumulierte Darlehenstilgung [%]**	17,8%
Zielfonds [Stck]	53
Objekte [Stck]	126
Ges. Nutzfläche ca. [m²]	1.453.692

** 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: August 2021 - Alle Angaben ohne Gewähr.