

PERFORMANCEÜBERSICHT

| Fonds ¹ | Vollinvestition | | | Stand 31.12.2023 | | | Stand 31.12.2024 | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------|------------|------------------|------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Jahr | Zielfonds | Immobilien | Zielfonds | Immobilien | Nettoinventarwert (NAV) | Auszahlungen 2. HJ 2024 | Auszahlungen gesamt 2024 | Auszahlungen Summe ³ | Auszahlungen p. a. ³ |
| In Liquidation | | | | | | | | | | |
| Immo 1 ^{2,4} | 2009 | 69 | 101 | 30 | 36 | i.L. | 12,00 % ⁶ | 12,50 % | 145,50 % | 8,60 % |
| Laufende Fonds | | | | | | | | | | |
| Immo 2 ² | 2010 | 67 | 91 | 31 | 37 | 34,00 % | 1,50 % | 2,00 % | 154,00 % | 10,30 % |
| Immo 3 ² | 2012 | 65 | 92 | 40 | 55 | 80,00 % | 2,00 % | 4,00 % | 108,00 % | 7,70 % |
| Immo 5 ² | 2013 | 31 | 47 | 23 | 34 | 88,00 % | 3,00 % | 6,00 % | 87,50 % | 7,90 % |
| Immo 6 | 2016 | 41 | 53 | 37 | 47 | 92,50 % | 2,50 % | 5,00 % | 75,00 % | 7,50 % |
| Immo 7 | 2018 | 69 | 153 | 64 | 159 | 80,52 % | 2,50 % | 5,00 % | 44,00 % | 5,50 % |
| Immo 8 | 2018 | 52 | 130 | 46 | 107 | 56,90 % | 1,00 % | 2,00 % | 35,00 % | 5,00 % |
| Spezial | 2020 | 30 | 144 | 26 | 137 | 75,38 % | 4,75 % | 6,00 % | 28,50 % | 5,70 % |
| Immo 10 | 2020 | 64 | 177 | 67 | 174 | 96,77 % | 2,50 % | 5,00 % | 30,00 % | 5,00 % |
| Immo 11 | 2023 | 91 | 166 | 86 | 169 | 89,39 % | 2,00 % | 4,00 % | 16,00 % | 4,00 % |
| Immo 12 | 2024 | 71 | 139 | 56 | 158 | 88,72 % | 2,00 % | 4,00 % | 4,00 % | 2,00 % |

¹ Die Entwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

² Die Ermittlung der Nettoinventarwerte erfolgte nicht nach den Ermittlungs- und Bewertungsgrundsätzen des KAGB. Sofern vorhanden, wurden Interne Bewertungen aus KAGB-Fonds (Folge- sowie Ankaufsbewertungen) herangezogen. Die übrigen Zielfonds wurden zu Handelskursen oder fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Es handelt sich um eine Stichtagsbetrachtung zum jeweiligen Jahresende. Eine Aussage zu den bei einem Verkauf erzielbaren Werten ist damit nicht verbunden, desgleichen gilt für die Veräußerung eines Anteils eines HTB-Fonds auf dem Zweitmarkt.

³ inkl. anfänglicher Vorabgewinne/Vorabverzinsung, ab Jahr der ersten Auszahlung.

⁴ Die Höhe der Auszahlung ist abhängig von den Rückflüssen aus der Portfolioauflösung.