

ÜBERSICHT

FONDSKENNZAHLEN

Fondsvermögen (NAV) (in Mio. EUR)	179,94
Immobilienvermögen (in Mio. EUR)	235,08
Inventarwert pro Anteil (in EUR)	91,83
Liquidität (in Mio. EUR)	11,41

PORTFOLIOKENNZAHLEN

Anzahl Immobilien	12
Vermietungsquote ¹	91,9 %
WAULT (in Jahren) ²	5,05
Fremdfinanzierungsquote ³	28,3 %
Fremdwährungsanteil ⁴	1,8 %

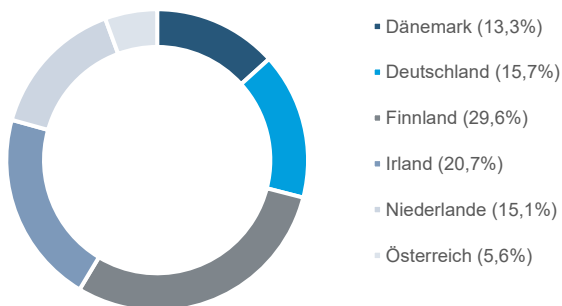
RENDITEDATEN⁵

Letzter Monat	0,0 %
YTD	-3,7 %
Seit Auflage	3,3 %
1. September 2025 bis 31. August 2026	-4,1 %
1. September 2024 bis 31. August 2025	-0,7 %
1. September 2023 bis 31. August 2024	-0,7 %
1. September 2022 bis 31. August 2023	0,3 %
1. September 2021 bis 31. August 2022	4,0 %
2025	-1,2 %
2024	-0,8 %
2023	1,5 %
2022	2,0 %
2021	2,8 %
Laufendes Geschäftsjahr	-0,5 %

ALLOKATIONEN

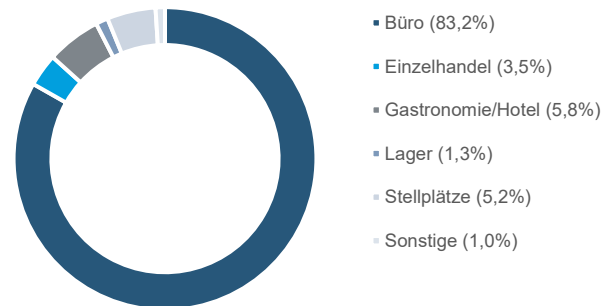
LÄNDER

Basis: Verkehrswerte



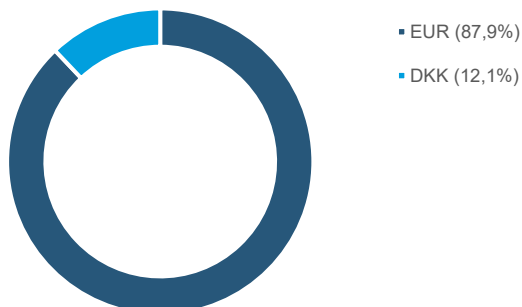
NUTZUNGSARTEN

Basis: Nettosollmieten



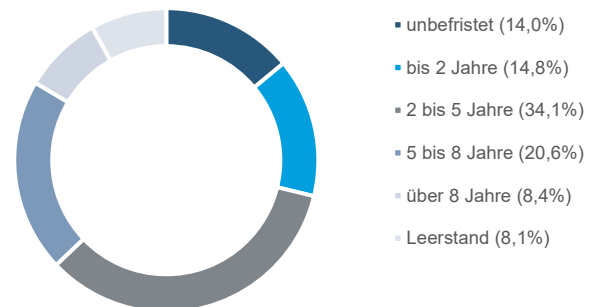
WÄHRUNGEN⁶

Basis: Fondsvermögen



RESTLAUFZEITEN DER MIETVERTRÄGE

Basis: Nettosollmieten



¹ Inklusive Mietgarantien.

² Mittlere Restlaufzeit kommerzieller Mietverträge ab Berichtsstichtag.

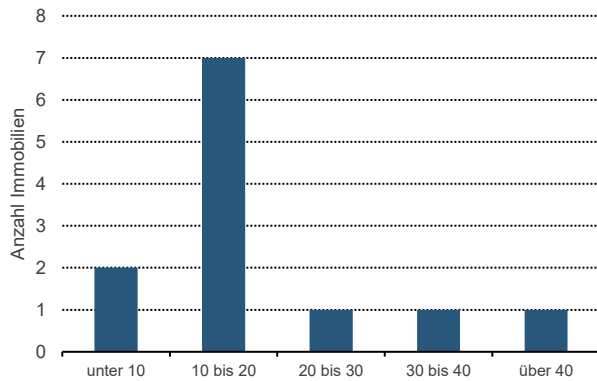
³ Ohne kurzfristiges Fremdkapital.

⁴ Netto-Exposition nach Fremdwährungsabsicherung. Basis: Fondsvermögen.

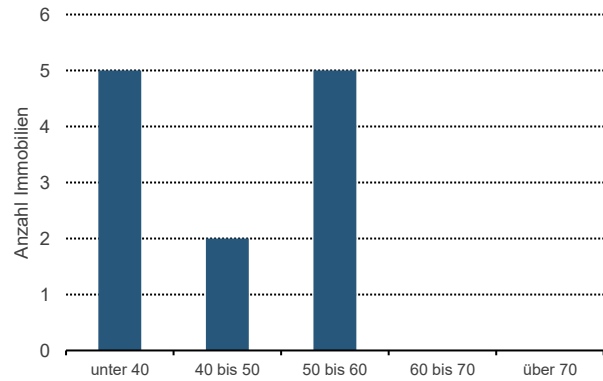
⁵ BVI-Renditen. Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar.

⁶ Netto-Exposition vor Fremdwährungsabsicherung.

VERTEILUNG DER VERKEHRSWERTE (in Mio. EUR)



VERTEILUNG DER WIRTSCHAFTLICHEN RESTNUTZUNGSDAUER (in Jahren)

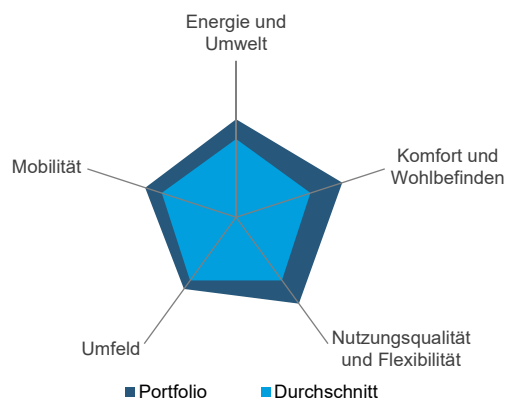


IMMOBILIEN

IMMOBILIENSTANDORTE



NACHHALTIGKEIT DES PORTFOLIOS



Nachhaltigkeitskennzahl Portfolio

63,6 %

Jede Immobilie wird vor dem Erwerb einer Nachhaltigkeitsprüfung unterzogen, welche regelmäßig aktualisiert wird. Das Ergebnis wird in einer Kennzahl zusammengefasst. Ein Wert von 50 % bedeutet durchschnittliche Nachhaltigkeit. Damit eine Immobilie für den Quadoro Sustainable Real Estate Europe Private erworben werden darf, ist eine Kennzahl von mindestens 60 % erforderlich.

Die Nachhaltigkeitskennzahl des Portfolios ist der mit den Verkehrswerten gewichtete Mittelwert der Kennzahlen der einzelnen Objekte.

VERMIETUNG

KENNZAHLEN VERMIETUNG

Nettosollmiete (in Mio. EUR)	16,39
Nettosollmiete/Immobilienvermögen	6,97 %

FREMDFINANZIERUNG

Kreditsumme in Mio. EUR	73,85
Mittlerer Zinssatz ¹	3,1 %

MIETERBRANCHEN

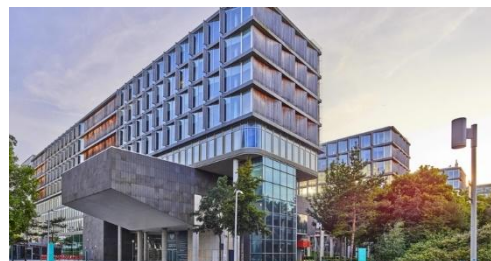
Basis: Nettosollmieten



- Sonstige Dienstleistungen (28,9%)
- Finanzwesen (23,8%)
- Öffentliche Verwaltung (11,4%)
- Information und Kommunikation, Medien (10,0%)
- Leerstand (8,1%)
- Gastgewerbe und Tourismus (7,2%)
- Verarbeitendes Gewerbe (3,3%)
- Handel (3,0%)
- Sonstige (2,7%)
- Baugewerbe (1,6%)

IMMOBILIENÜBERSICHT (1/4)

Adresse	Elmpark Green, DO4 HE94 Dublin Irland
Baujahr	2007
Nutzung	Büro
Verkehrswert (in Mio. EUR)	48,67
Vermietungsquote	100,0 %
Übergang in den Fonds	2019



Adresse	Visiokatu 1, 33720 Tampere Finnland
Baujahr	1998
Nutzung	Büro
Verkehrswert (in Mio. EUR)	21,25
Vermietungsquote	91,4 %
Übergang in den Fonds	2020



Adresse	Visiokatu 3, 33720 Tampere Finnland
Baujahr	2000
Nutzung	Büro
Verkehrswert (in Mio. EUR)	33,40
Vermietungsquote	78,8 %
Übergang in den Fonds	2020



¹ Gewichtet mit den Kreditsummen.

IMMOBILIENÜBERSICHT (2/4)

Adresse	Pieter Calandlaan 1, 1068 SN Amsterdam Niederlande
Baujahr	2003
Nutzung	Büro
Verkehrswert (in Mio. EUR)	16,84
Vermietungsquote	100,0 %
Übergang in den Fonds	2020



Adresse	Piispanportti 11, 02240 Espoo Finnland
Baujahr	2021
Nutzung	Büro
Verkehrswert (in Mio. EUR)	14,75
Vermietungsquote	69,5 %
Übergang in den Fonds	2021



Adresse	Dresdner Straße 82, 1200 Wien Österreich
Baujahr	2003
Nutzung	Büro
Verkehrswert (in Mio. EUR)	13,25
Vermietungsquote	98,8 %
Übergang in den Fonds	2021



Adresse	Stensbjergvej 7, 4600 Køge Dänemark
Baujahr	2021
Nutzung	Büro
Verkehrswert (in Mio. EUR)	9,40
Vermietungsquote	100,0 %
Übergang in den Fonds	2022



IMMOBILIENÜBERSICHT (3/4)

Adresse	Stensbjergvej 11, 4600 Køge Dänemark
Baujahr	2019
Nutzung	Büro, Einzelhandel
Verkehrswert (in Mio. EUR)	12,82
Vermietungsquote	100,0 %
Übergang in den Fonds	2022



Adresse	Tuchmacherweg 8, 37079 Göttingen Deutschland
Baujahr	1950, 1965, 1975 und weitere
Nutzung	Büro
Verkehrswert (in Mio. EUR)	19,00
Vermietungsquote	96,6 %
Übergang in den Fonds	2022



Adresse	Safariweg 1-74, 3605 MA Maarssen Niederlande
Baujahr	2004
Nutzung	Büro, Einzelhandel
Verkehrswert (in Mio. EUR)	18,69
Vermietungsquote	88,7 %
Übergang in den Fonds	2022



Adresse	Stensbjergvej 1, 4600 Køge Dänemark
Baujahr	2022
Nutzung	Büro
Verkehrswert (in Mio. EUR)	9,00
Vermietungsquote	100,0 %
Übergang in den Fonds	2022



IMMOBILIENÜBERSICHT (4/4)

Adresse	Maria-und-Georg-Dietrich-Straße 8, 77652 Offenburg Deutschland
Baujahr	2021
Nutzung	Hotel
Verkehrswert (in Mio. EUR)	18,02
Vermietungsquote	100,0 %
Übergang in den Fonds	2022



DISCLAIMER

Bei diesem Monatsbericht handelt es sich um Werbung und nicht um eine Handlungsempfehlung oder ein Produktangebot. Die relevanten produktspezifischen Informationen ergeben sich allein und ausschließlich aus den gesetzlichen Verkaufsunterlagen inklusive der Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen. Die jeweils geltenden Verkaufsunterlagen inklusive Anlagebedingungen finden Sie auf www.sustainablerealestate.de/europe.

Die in diesem Monatsbericht abgebildeten Informationen, Daten und Aussagen sind allein auf den genannten Stichtag bezogen. Aktuelle Entwicklungen können dazu führen, dass diese Informationen, Daten und Aussagen unmittelbar nach dem Stichtag ganz oder teilweise überholt sind.

Dieser Monatsbericht wurde von der Quadoro Investment GmbH mit angemessener Sorgfalt erstellt. Die Quadoro Investment GmbH übernimmt jedoch keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der gemachten Angaben. Historische Daten sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen.

HINWEISE

■ Rundungen können in den Darstellungen zu Differenzen führen.

IMPRESSUM

Quadoro Investment GmbH ist für den Inhalt dieses Monatsberichts verantwortlich.

Quadoro Investment GmbH
Berliner Straße 114 - 116
63065 Offenbach am Main

Telefon +49 69 247559 310
Telefax +49 69 247559 311
E-Mail kvg@quadoro.com