

Sustainable Europe

ANLAGEZIEL

Der Quadoro Sustainable Real Estate Europe Private (Sustainable Europe) strebt stabile Ausschüttungen aus laufenden Mieteinnahmen und geringe Wertschwankungen an.

ANLAGESTRATEGIE

Der Fonds investiert in nachhaltigen Ballungsräumen in Europa (EWR-Raum). Dabei liegt der Schwerpunkt auf Büro- und Einzelhandelsimmobilien. Alle Immobilien müssen den Nachhaltigkeitskriterien der Sustainable Real Estate AG entsprechen.

STAMMDATEN

ISIN/WKN	DE000A2PFZU6/A2PFZU
Rechtsform	Immobilien-Sondervermögen (nach deutschem Recht)
Einstufung nach Offenlegungsverordnung	Ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Quadoro Investment GmbH, Offenbach am Main
Nachhaltigkeitsberatung	Sustainable Real Estate AG, Zürich
Verwahrstelle	CACEIS Bank S.A., Germany Branch, München
Abschlussprüfer	Deloitte GmbH, München
Fondswährung	EUR
Auflage	2. Oktober 2019
Geschäftsjahr	1. Juli bis 30. Juni
Ertragsverwendung	ausschüttend
Rückgabe von Fondsanteilen	Mindesthaltefrist 24 Monate Rückgabefrist 12 Monate

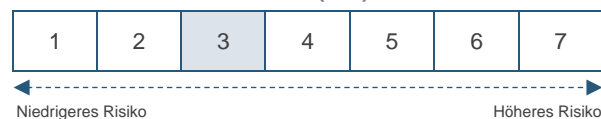
AUSSCHÜTTUNG

Letzte Ausschüttung ¹	Dezember 2023
Ausschüttung pro Anteil (in EUR)	3,23

VERGÜTUNG

Managementfee p. a. ²	1,20 %
Weitere Vergütungen	siehe Fondsdokumente
Total Expense Ratio	1,47 %

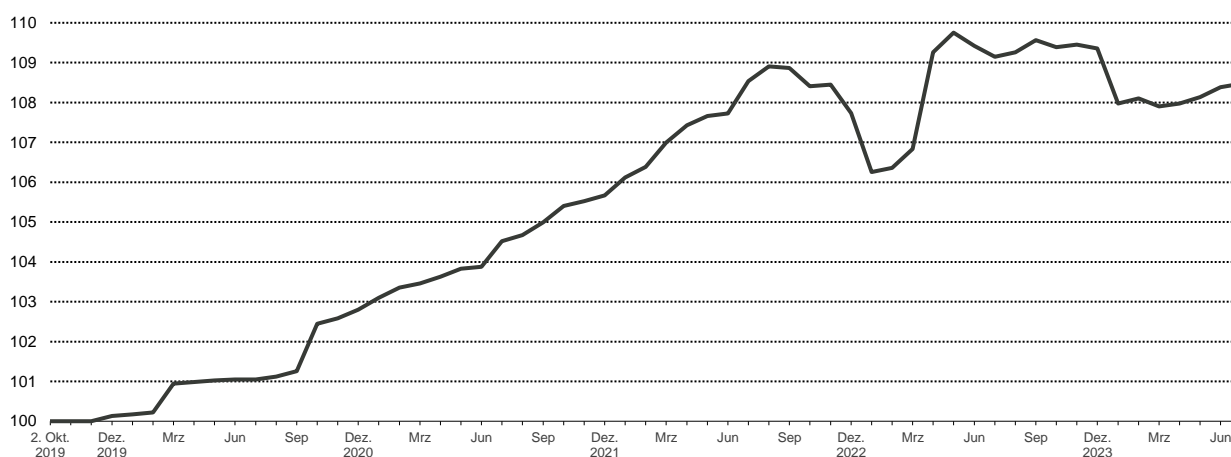
GESAMTRISIKOINDIKATOR (SRI)³



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Internetseite des AIF-Sondervermögens oder kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

www.sustainable realestate.de/europe

WERTENTWICKLUNG⁴



¹ Die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2022/2023 beträgt rund 3,1 % (bezogen auf den NAV pro Anteil zu Beginn des Geschäftsjahres).

² Bezogen auf das Netto-Fondsvermögen.

³ Ausweis gemäß Anhang III der Delegierten Verordnung (EU) 2017/653.

⁴ BVI-Renditen. Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar.

ÜBERSICHT

FONDSKENNZAHLEN

Fondsvermögen (NAV) (in Mio. EUR)	201,68
Immobilienvermögen (in Mio. EUR)	248,81
Inventarwert pro Anteil (in EUR)	100,46
Liquidität (in Mio. EUR)	14,89

PORTFOLIOKENNZAHLEN

Anzahl Immobilien	12
Vermietungsquote ¹	92,7 %
WAULT (in Jahren) ²	5,49
Fremdfinanzierungsquote ³	26,9 %
Fremdwährungsanteil ⁴	1,1 %

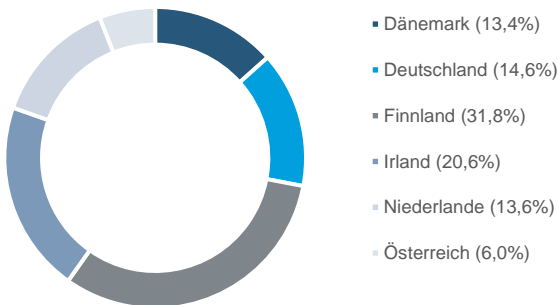
RENDITEDATEN⁵

Letzter Monat	0,1 %
YTD	-0,8 %
Seit Auflage	8,5 %
1. August 2023 bis 31. Juli 2024	-0,6 %
1. August 2022 bis 31. Juli 2023	0,6 %
1. August 2021 bis 31. Juli 2022	3,8 %
1. August 2020 bis 31. Juli 2021	3,4 %
2023	1,5 %
2022	2,0 %
2021	2,8 %
2020	2,7 %
Laufendes Geschäftsjahr	0,1 %

ALLOKATIONEN

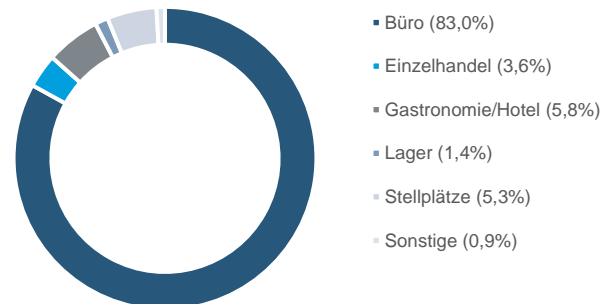
LÄNDER

Basis: Verkehrswerte



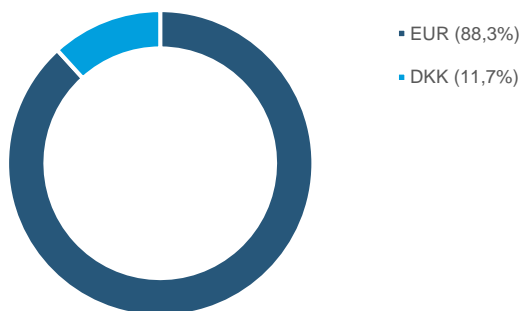
NUTZUNGSARTEN

Basis: Nettosollmieten



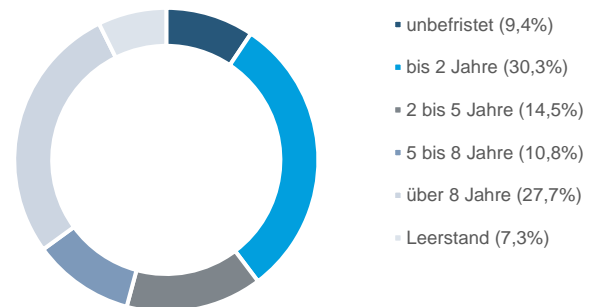
WÄHRUNGEN⁶

Basis: Fondsvermögen



RESTLAUFZEITEN DER MIETVERTRÄGE

Basis: Nettosollmieten



¹ Inklusive Mietgarantien.

² Mittlere Restlaufzeit kommerzieller Mietverträge ab Berichtsstichtag.

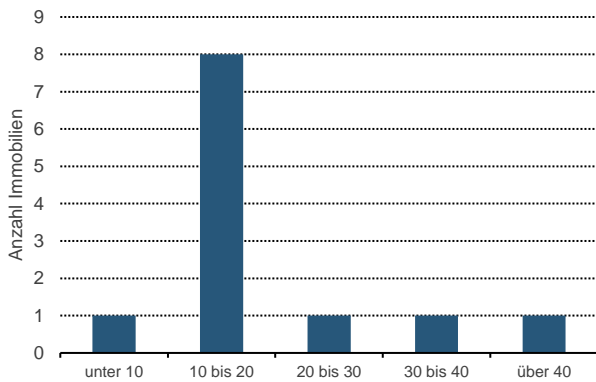
³ Ohne kurzfristiges Fremdkapital.

⁴ Netto-Exposition nach Fremdwährungsabsicherung. Basis: Fondsvermögen.

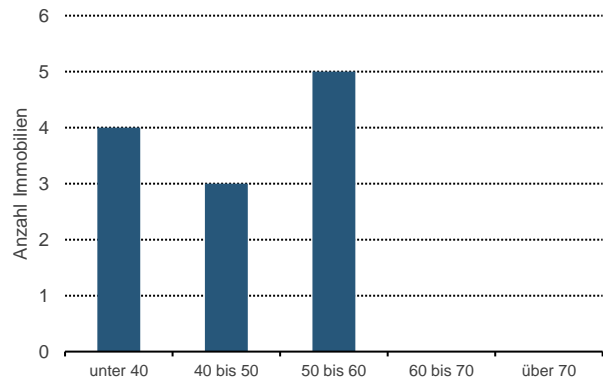
⁵ BVI-Renditen. Die historische Wertentwicklung stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung dar.

⁶ Netto-Exposition vor Fremdwährungsabsicherung.

VERTEILUNG DER VERKEHRSWERTE (in Mio. EUR)



VERTEILUNG DER WIRTSCHAFTLICHEN RESTNUTZUNGSDAUER (in Jahren)

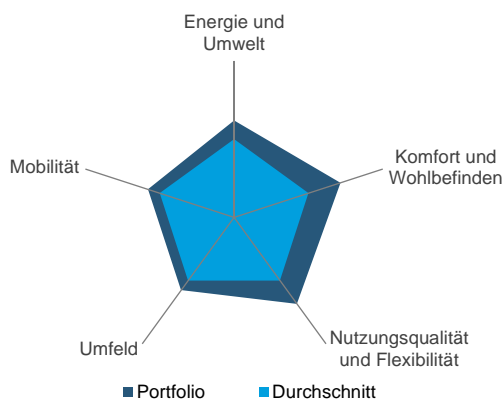


IMMOBILIEN

IMMOBILIENSTANDORTE



NACHHALTIGKEIT DES PORTFOLIOS



Nachhaltigkeitskennzahl Portfolio 63,1 %

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)	16,42
Nettosollmiete/Immobilienvermögen	6,60 %

FREMDFINANZIERUNG

Kreditsumme in Mio. EUR	74,43
Mittlerer Zinssatz ¹	2,5 %

MIETERBRANCHEN

Basis: Nettosollmieten



- Sonstige Dienstleistungen (28,8%)
- Finanzwesen (23,4%)
- Öffentliche Verwaltung (11,1%)
- Information und Kommunikation, Medien (9,9%)
- Gastgewerbe und Tourismus (7,3%)
- Leerstand (7,3%)
- Baugewerbe (3,7%)
- Handel (3,0%)
- Verarbeitendes Gewerbe (3,0%)
- Sonstige (2,5%)

IMMOBILIENÜBERSICHT (1/4)

Adresse	Elmpark Green, DO4 HE94 Dublin Irland
Baujahr	2006
Nutzung	Büro
Verkehrswert (in Mio. EUR)	51,27
Vermietungsquote	100,0 %
Übergang in den Fonds	2019



Adresse	Visiokatu 1, 33720 Tampere Finnland
Baujahr	1998
Nutzung	Büro
Verkehrswert (in Mio. EUR)	24,53
Vermietungsquote	75,3 %
Übergang in den Fonds	2020



Adresse	Visiokatu 3, 33720 Tampere Finnland
Baujahr	2000
Nutzung	Büro
Verkehrswert (in Mio. EUR)	36,21
Vermietungsquote	85,0 %
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)	15,99
Vermietungsquote	100,0 %
Übergang in den Fonds	2020



Adresse	Piispanportti 11, 02240 Espoo Finnland
Baujahr	2021
Nutzung	Büro
Verkehrswert (in Mio. EUR)	18,23
Vermietungsquote	87,9 %
Übergang in den Fonds	2021



Adresse	Dresdner Straße 82, 1200 Wien Österreich
Baujahr	2003
Nutzung	Büro
Verkehrswert (in Mio. EUR)	15,04
Vermietungsquote	100,0 %
Übergang in den Fonds	2021



Adresse	Stensbjergvej 7, 4600 Køge Dänemark
Baujahr	2021
Nutzung	Büro
Verkehrswert (in Mio. EUR)	10,01
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)	13,66
Vermietungsquote	98,7 %
Übergang in den Fonds	2022



Adresse	Tuchmacherweg 8, 37079 Göttingen Deutschland
Baujahr	1950, 1965, 1975 und weitere
Nutzung	Büro
Verkehrswert (in Mio. EUR)	18,33
Vermietungsquote	100,0 %
Übergang in den Fonds	2022



Adresse	Safariweg 1-74, 3605 MA Maarssen Niederlande
Baujahr	2004
Nutzung	Büro, Einzelhandel
Verkehrswert (in Mio. EUR)	17,92
Vermietungsquote	91,7 %
Übergang in den Fonds	2022



Adresse	Stensbjergvej 1, 4600 Køge Dänemark
Baujahr	2022
Nutzung	Büro
Verkehrswert (in Mio. EUR)	9,60
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)	18,04
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.sustainable realestate.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@doric.com