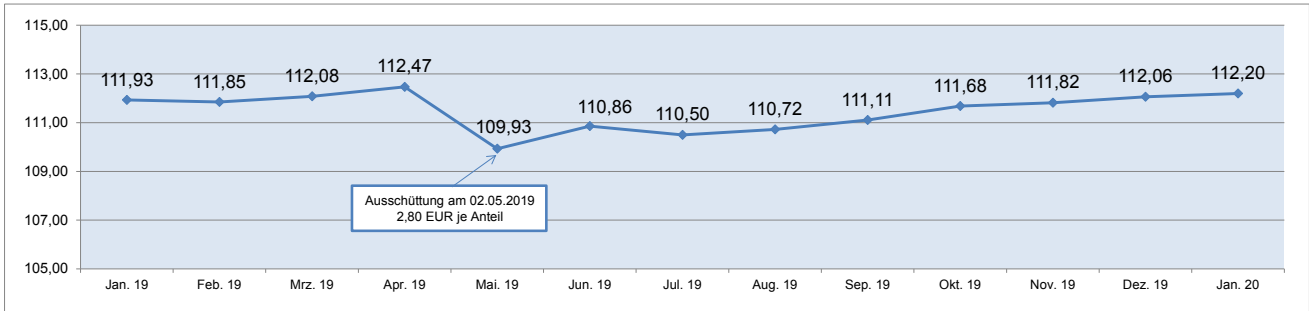
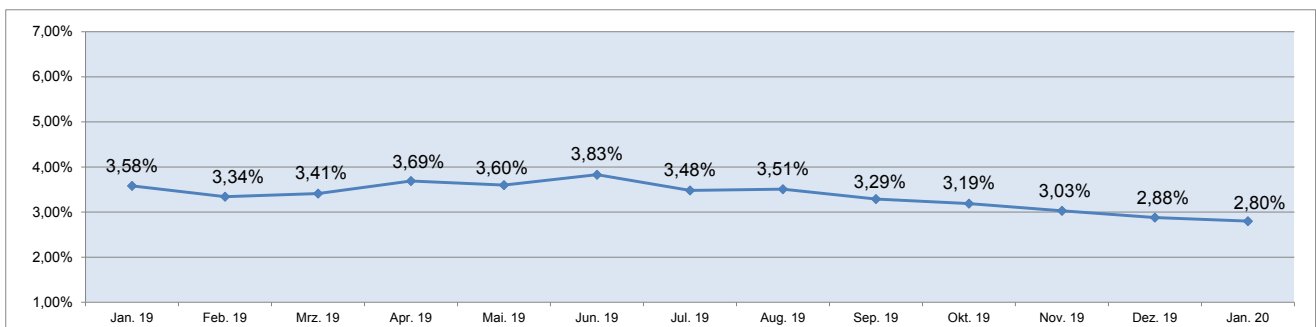




Entwicklung des Anteilpreises (EUR)



Entwicklung der BVI-Rendite (p.a.)



Fondsdaten zum Stichtag

	Ende abgelaufenes Geschäftsjahr 31.03.2019	Aktuell 31.01.2020
Fondsvermögen	229.865.666 EUR	231.920.108 EUR
Immobilienquote	105,3%	101,5%
BVI-Rendite p.a. (Zeitraum 31.03.2018-31.03.2019)	3,41%	2,80%
Anteilpreis/Rücknahmepreis	112,08 EUR	112,20 EUR

Immobilien mit den höchsten Verkehrswerten (TOP 10)

Rang	Ort	Straße	Aktueller Verkehrswert EUR ¹⁾
(laut Vermögensaufstellung)			
1	NL-Den Haag	Wagenstraat 9	37.975.000
2	Rostock	Kröpeliners Straße 57/Hinter Lange Straße 32, 33, 34, 35	26.000.000
3	Berlin	Neue Schönhauser Straße 10/Rosenthaler Str. 46, 47	25.675.000
4	Köln	Schildergasse 55a	22.300.000
5	Augsburg	Bürgermeister-Fischer-Straße 5/Moritzplatz 7	18.875.000
6	NL-Amsterdam	Kalverstraat 171	15.150.000
7	Freiburg	Kaiser-Joseph-Straße 194	15.025.000
8	Leipzig	Hainstraße 5-7	14.800.000
9	Freiburg	Kaiser-Joseph-Straße 187	10.775.000
10	Köln	Schildergasse 14-16	10.000.000
SUMME			196.575.000
GESAMTES IMMOBILIENVERMÖGEN			235.375.000

¹⁾ Arithmetisches Mittel der Verkehrswerte, die von zwei Bewertern zum jeweiligen Bewertungsstichtag unabhängig voneinander ermittelt wurden.

Mieter mit der höchsten Miete (TOP 10)

Rang	Mieter	Monatl. Miete EUR
1	Zara	147.674
2	Wöhl	104.067
3	Hennes & Mauritz	66.860
4	Bestseller (Only, Jack & Jones, Vero Moda)	60.589
5	Asics	56.941
6	TK Maxx	52.439
8	Görtz Schuhe	50.000
7	Hallhuber	45.896
9	Tommy Hilfiger	35.778
10	P&C Düsseldorf (Anson's Herrenhaus)	32.752
SUMME TOP 10		652.997
GESAMTE MONATSMIETE		974.716