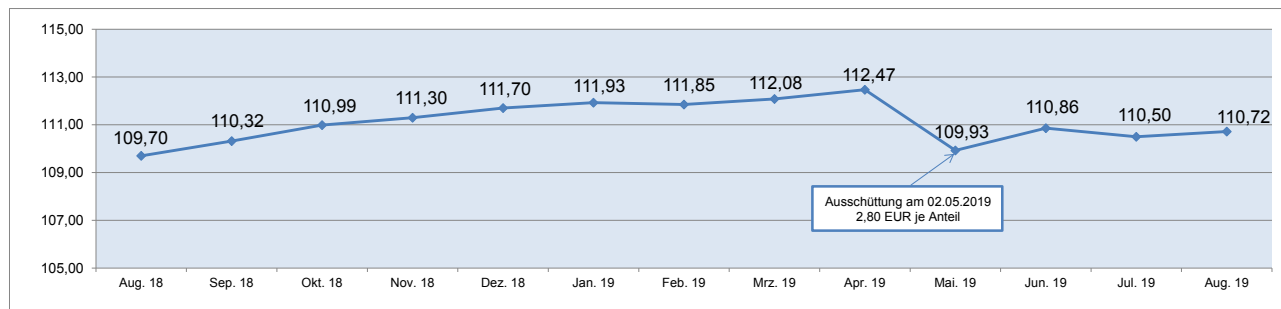
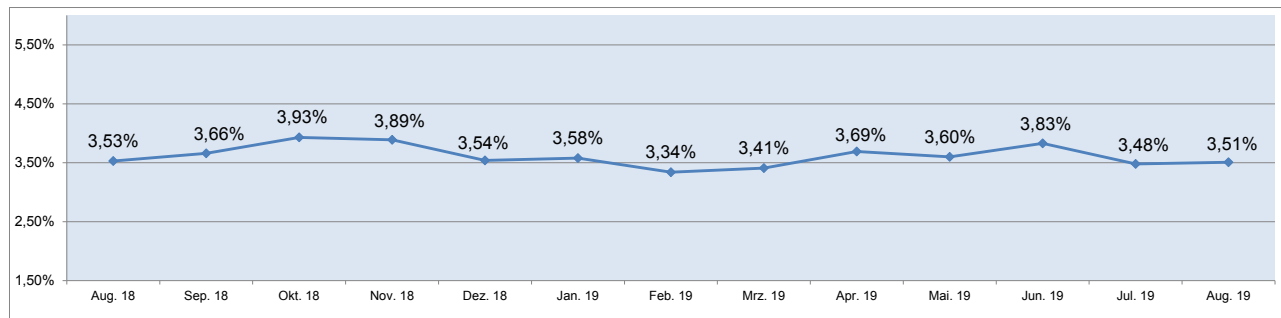




Entwicklung des Anteilpreises (EUR)



Entwicklung der BVI-Rendite (p.a.)



Fondsdaten zum Stichtag

| | Ende abgelaufenes Geschäftsjahr 31.03.2019 | Aktuell 31.08.2019 |
|---|---|--|
| Fondsvermögen | 229.865.666 EUR | 228.895.673 EUR |
| Immobilienquote | 105,3% | 106,0% |
| BVI-Rendite p.a. (Zeitraum 31.03.2018-31.03.2019) | 3,41% | 3,51% (Zeitraum 31.08.2018-31.08.2019) |
| Anteilpreis/Rücknahmepreis | 112,08 EUR | 110,72 EUR |

Immobilien mit den höchsten Verkehrswerten (TOP 10)

| Rang | Ort | Straße | Aktueller Verkehrswert EUR ¹⁾ |
|------------------------------------|--------------|---|--|
| (laut Vermögensaufstellung) | | | |
| 1 | NL-Den Haag | Wagenstraat 9 | 37.900.000 |
| 2 | Rostock | Kröpeliner Straße 57/Hinter Lange Straße 32, 33, 34, 35 | 25.350.000 |
| 3 | Berlin | Neue Schönhauser Straße 10/Rosenthaler Str. 46, 47 | 22.450.000 |
| 4 | Köln | Schildergasse 55 | 22.275.000 |
| 5 | Augsburg | Bürgermeister-Fischer-Straße 5/Moritzplatz 7 | 18.800.000 |
| 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 | CH-Biel | Florastraße 11/Nidaugasse 50/Neuengasse 42 u. 48 | 11.167.279 ²⁾ |
| 10 | Freiburg | Kaiser-Joseph-Straße 187 | 10.775.000 |
| SUMME | | | 193.692.279 |
| GESAMTES IMMOBILIENVERMÖGEN | | | 242.667.279 |

Mieter mit der höchsten Miete (TOP 10)

| Rang | Mieter | Monatl. Miete EUR |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1 | Zara | 144.161 |
| 2 | Wöhrl | 104.067 |
| 3 | Hennes & Mauritz | 66.860 |
| 4 | Bestseller | 59.434 |
| 5 | Asics | 56.210 |
| 6 | TK MAXX | 50.520 |
| 8 | Görtz Schuhe | 50.000 |
| 7 | Hallhuber | 45.896 |
| 9 | Globus-Gruppe (einschl. SCHILD) | 36.326 ²⁾ |
| 10 | Tommy Hilfiger | 35.778 |
| SUMME TOP 10 | | 649.252 |
| GESAMTE MONATSMIETE | | 1.026.964 |

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

2) Devisenkurs CHF per 29.08.2019 (1 EUR =) 1,08800 CHF