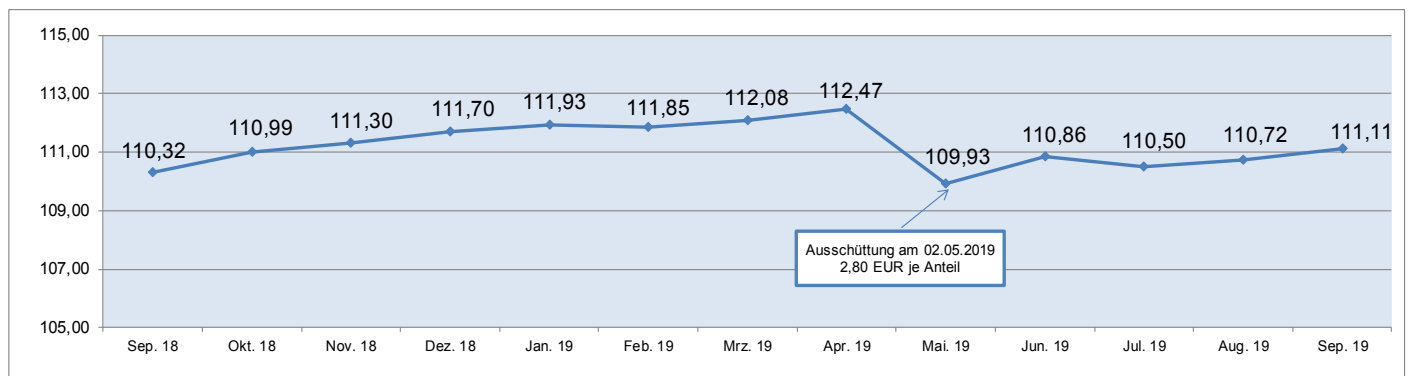
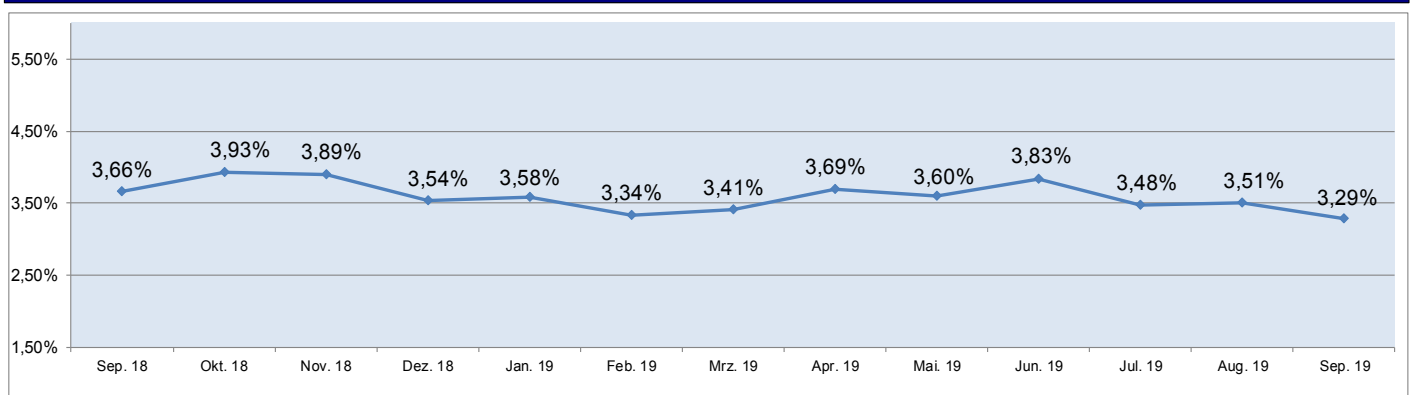




## Entwicklung des Anteilpreises (EUR)



## Entwicklung der BVI-Rendite (p.a.)



## Fondsdaten zum Stichtag

	Ende abgelaufenes Geschäftsjahr 31.03.2019	Aktuell 30.09.2019
Fondsvermögen	229.865.666 EUR	229.682.808 EUR
Immobilienquote	105,3%	105,8%
BVI-Rendite p.a. (Zeitraum 31.03.2018-31.03.2019)	3,41%	3,29%
Anteilpreis/Rücknahmepreis	112,08 EUR	111,11 EUR

## Immobilien mit den höchsten Verkehrswerten (TOP 10)

Rang	Ort	Straße	Aktueller Verkehrswert EUR <sup>1)</sup>
(laut Vermögensaufstellung)			
1	NL-Den Haag	Wagenstraat 9	37.900.000
2	Rostock	Kröpeliner Straße 57/Hinter Lange Straße 32, 33, 34, 35	25.950.000
3	Berlin	Neue Schönhauser Straße 10/Rosenthaler Str. 46, 47	25.725.000
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	Freiburg	Kaiser-Joseph-Straße 187	10.775.000
10	Köln	Schildergasse 14-16	10.000.000
<b>SUMME</b>			<b>196.400.000</b>
<b>GESAMTES IMMOBILIENVERMÖGEN</b>			<b>242.998.665</b>

## Mieter mit der höchsten Miete (TOP 10)

Rang	Mieter	Monatl. Miete EUR
1	Zara	147.674
2	Wöhrl	104.067
3	Hennes & Mauritz	66.860
4	Bestseller	59.434
5	Asics	56.941
6	TK MAXX	52.452
8	Görtz Schuhe	50.000
7	Hallhuber	45.896
9	Globus-Gruppe (einschl. SCHILD) <sup>3)</sup>	36.393 <sup>2)</sup>
10	Tommy Hilfiger	35.778
<b>SUMME TOP 10</b>		<b>655.495</b>
<b>GESAMTE MONATSMIETE</b>		<b>1.033.120</b>

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

2) Devisenkurs CHF per 27.09.2019 (1 EUR =) 1,08600 CHF

3) Der Verkauf der Immobilie in CH-Biel wurde am 26.09.2019 protokolliert. Übergang von Nutzen und Lasten erfolgte nach Zahlungseingang zum 01.10.2019.



**Verkauf in Biel (Schweiz),  
Nidaugasse 48**

Am 26. September 2019 wurde die Schweizer Immobilie in Biel, Niedaugasse 48, veräußert.

Das sechsgeschossige Büro- und Geschäftshaus wurde im Jahre 1963 auf einem 489 m<sup>2</sup> großen Grundstück errichtet und verfügt über Gesamtnutzflächen von rund 2.989, m<sup>2</sup>. Die Verkaufsflächen von insgesamt 1.357 m<sup>2</sup> verteilen sich auf 363,50 m<sup>2</sup> im Erdgeschoss, 215 m<sup>2</sup> im Untergeschoss und jeweils 389 m<sup>2</sup> im 1. und 2. Obergeschoss. In den Untergeschossen befinden sich Lagerflächen auf 454 m<sup>2</sup>. In den Obergeschossen sind Büroflächen auf insgesamt 922 m<sup>2</sup> untergebracht. Weiterhin befinden sich 4 Wohnungen auf insgesamt knapp 257 m<sup>2</sup> im 6. Obergeschoss.

Die Immobilie ist seit Erwerb das zur Schild-Gruppe gehörende Einzelhandelsunternehmen „Magazine am Globus“ vermietet. Schild hat das Mietverhältnis zum 31.08.2020 gekündigt.

Aufgrund der erheblichen Probleme bei der Vermietung der von Schild genutzten Einzelhandelsflächen und den damit verbundenen Risiken bei der Bewertung der Immobilie haben wir die Immobilie veräußert.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen am Standort Biel und die daraus resultierende Verschlechterung der Vermietbarkeit von Einzelhandelsflächen führt dazu, dass wir trotz intensiver Bemühungen in den letzten Monaten aktuell keinen ernsthaften Mietinteressenten haben.

Der Übergang von Nutzen und Lasten auf den Käufer erfolgte nach Zahlungseingang des Kaufpreises zum 1. Oktober 2019.

