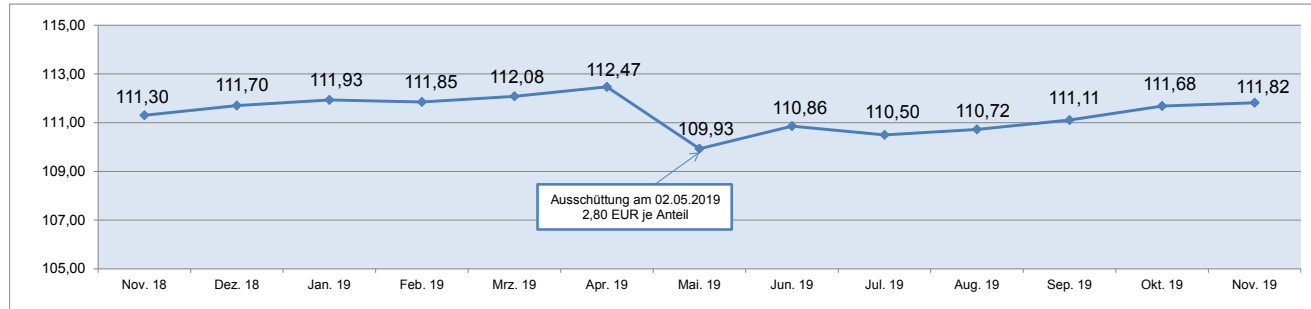
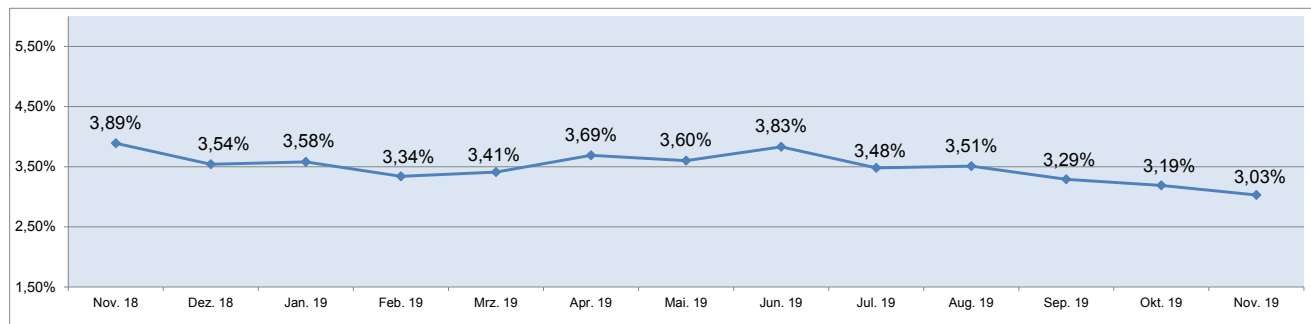




Entwicklung des Anteilpreises (EUR)



Entwicklung der BVI-Rendite (p.a.)



Fondsdaten zum Stichtag

	Ende abgelaufenes Geschäftsjahr 31.03.2019	Aktuell 30.11.2019
Fondsvermögen	229.865.666 EUR	231.133.797 EUR
Immobilienquote	105,3%	101,9%
BVI-Rendite p.a. (Zeitraum 31.03.2018-31.03.2019)	3,41%	3,03%
Anteilpreis/Rücknahmepreis	112,08 EUR	111,82 EUR

Immobilien mit den höchsten Verkehrswerten (TOP 10)

Rang	Ort	Straße	Aktueller Verkehrswert EUR ¹⁾
1	NL-Den Haag	Wagenstraat 9	37.975.000
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 55a	22.300.000
5	Augsburg	Bürgermeister-Fischer-Straße 5/Moritzplatz 7	18.850.000
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			196.550.000
GESAMTES IMMOBILIENVERMÖGEN			235.550.000

(laut Vermögensaufstellung)

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)	59.434
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		651.841
GESAMTE MONATSMIETE		972.821