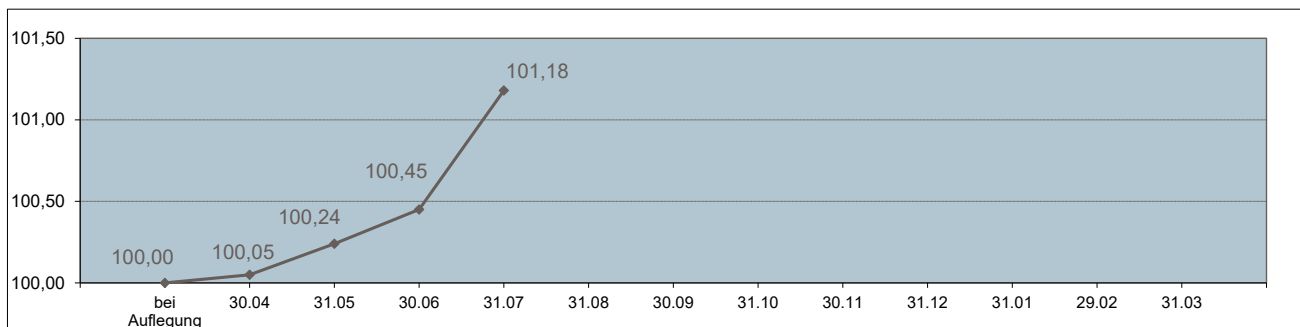


### Auflegung des Aachener WohnImmo-Fonds:

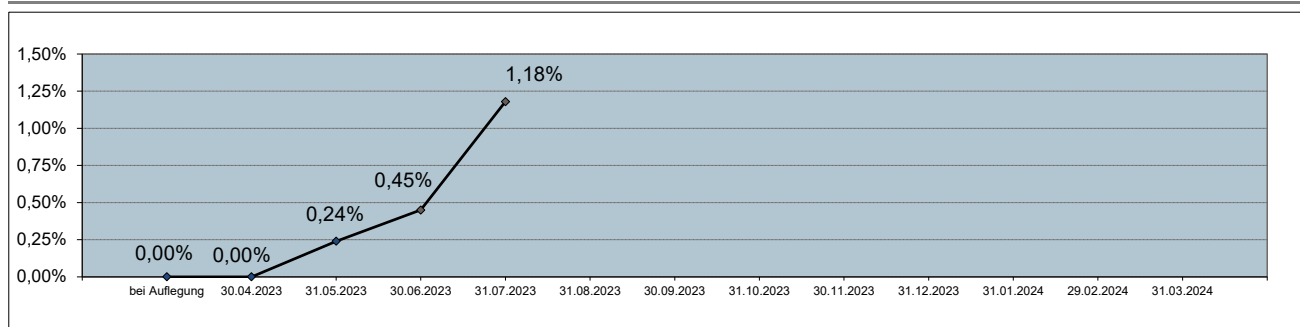
20.04.2023

(1. Mittelzufluss)

### Entwicklung des Anteilpreises seit Auflegung (EUR)



### Entwicklung der BVI-Rendite seit Auflegung



### Erläuterung der Veränderung der BVI-Rendite

Im Juli 2023 erfolgte die 1. Nachbewertung der bisher einzigen Fondsimmoblie in Visbek. Seit Besitzübergang war die Immobilie gemäß KAGB im Fondsvermögen zu ihrem tatsächlichen Kaufpreis bewertet. Mit der 1. Nachbewertung zum 25.07.2023 wird die Immobilie mit dem arithmetischen Mittel der zu diesem Stichtag durch zwei externe Bewerter ermittelten Verkehrswerte im Fondsvermögen berücksichtigt. Dies führte zu einer Aufwertung der Immobilie um rd. 119 TEUR und damit zu einer **Erhöhung des Immobilienvermögens**.

Insgesamt setzt sich die Veränderung des Anteilpreises aus folgenden Komponenten zusammen:

Position	in EUR	Effekt im Juni 2023	Effekt im Juli 2023	Bemerkung zum aktuellen Monat
<b>Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>0,29</b>	<b>0,28</b>	
<b>Bewertungseffekte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,53</b>	
• Verkehrswertveränderungen		0,00	0,53	Veränderung des Immobilienvermögens durch Nachbewertung zum 25.07.2023: +119 TEUR (WE 1001, Visbek)
• Buchwertveränderungen		0,00	0,00	
Lineare Abschreibung der Anschaffungsnebenkosten		-0,08	-0,08	Die Anschaffungsnebenkosten werden längstens über 10 Jahre linear abgeschrieben (§ 248 Abs. 3 KAGB).
<b>Veränderung des Anteilpreises</b>		<b>0,21</b>	<b>0,73</b>	

### Wertentwicklung seit Auflegung

	20.04.2023	31.07.2023
Fondsvermögen		22.962.605 EUR
Umlaufende Anteile (Stück)		226.957
Anteilpreis	100,00 EUR	101,18 EUR
Wert eines Anteils am 31.07.2023, der am 20.04.2023 erworben wurde, (BVI-Methode)	101,18 EUR	
<b>Wertzuwachs je Anteil zum 31.07.2023</b>		<b>1,18 EUR</b>
<b>BVI-Rendite seit Auflegung (20.04.2023/31.07.2023)</b>		<b>1,18%</b>

### Übersicht der Immobilien (Stand: 31.07.2023)

WE	Ort	Straße	Besitz- übergang	Aktueller Verkehrswert	Anschaffungs- nebenkosten	Aktueller Verkehrswert + Anschaffungs- nebenkosten	Historische Anschaffungs- und Herstellungskosten
				EUR	EUR	EUR	EUR
<b>im Bestand</b>							
1001	Visbek	Rechterfelder Straße 13-27	02.05.2023	23.400.000	2.109.321	25.509.321	25.390.000
<b>SUMME</b>	<b>im Bestand</b>			<b>23.400.000</b>	<b>2.109.321</b>	<b>25.509.321</b>	<b>25.390.000</b>
<b>Bewertungsdifferenz</b>						<b>119.321</b>	
<b>Belastungsquote in % der Verkehrswerte</b>				<b>26,25%</b>			