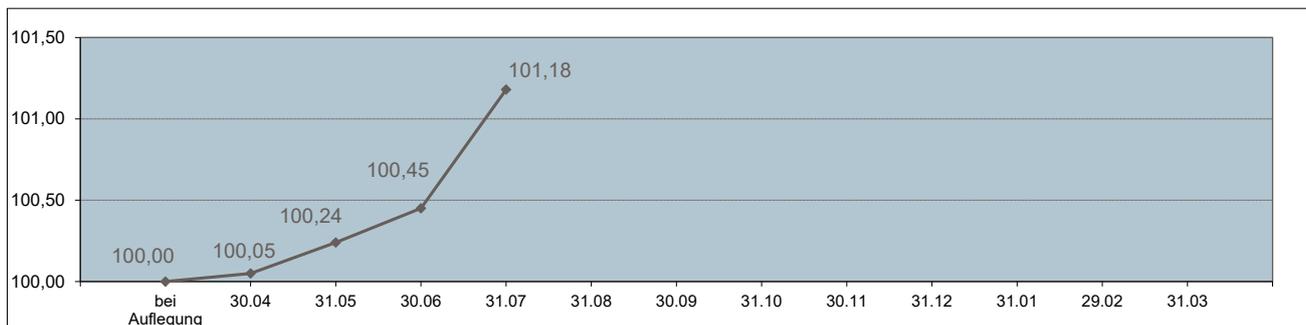


Auflegung des Aachener WohnImmo-Fonds:

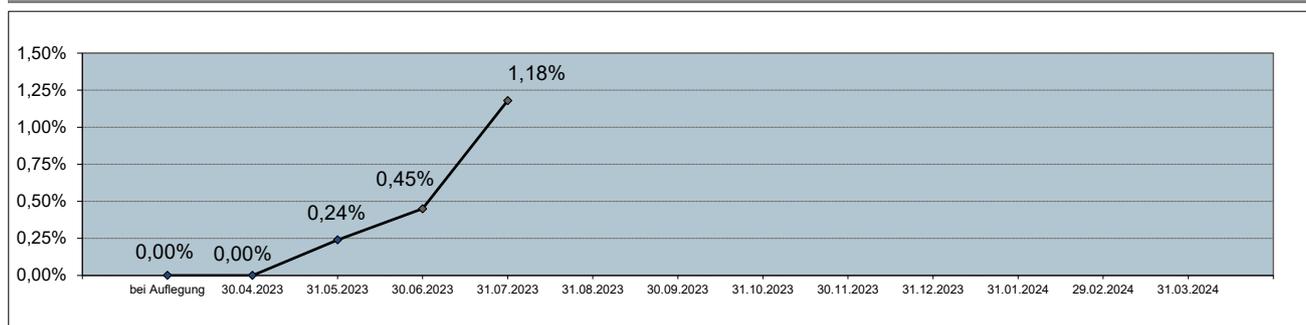
20.04.2023

(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 |
|--|--------|---------------------|---------------------|--|
| Ordentlicher Nettoertrag | | 0,29 | 0,28 | |
| Bewertungseffekte | | 0,00 | 0,53 | |
| • 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). |
| Veränderung des Anteilpreises | | 0,21 | 0,73 | |

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 | |
| Wertzuwachs je Anteil zum 31.07.2023 | | 1,18 EUR |
| BVI-Rendite seit Auflegung (20.04.2023/31.07.2023) | | 1,18% |

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 |
| im Bestand | | | | | | | |
| 1001 | Visbek | Rechterfelder Straße 13-27 | 02.05.2023 | 23.400.000 | 2.109.321 | 25.509.321 | 25.390.000 |
| SUMME | im Bestand | | | 23.400.000 | 2.109.321 | 25.509.321 | 25.390.000 |
| Bewertungsdifferenz | | | | | | 119.321 | |
| Belastungsquote in % der Verkehrswerte | | | | 26,25% | | | |