

WERTGRUND WohnSelect D

Monatsbericht zum 31. August 2021

Bericht des Fondsmanagements

Sehr geehrte Anleger,

wir freuen uns, Ihnen den aktuellen Monatsbericht übermitteln zu können. Nachfolgend finden Sie in Kurzform alle Neuigkeiten sowie die wesentlichen Kennzahlen des Fonds per 31. August 2021.

Portfolio / Nachbewertung / Ausschüttung

- Im Berichtsmonat ist das Immobilienvermögen von 379,77 Mio. EUR auf 384,29 Mio. EUR gestiegen.
- Die Verkehrserhöhung ergibt sich im Wesentlichen aus den regulären quartalsweisen Nachbewertungen von insgesamt fünf Liegenschaften in Aachen, Köln, Wedel und Hamburg.
- Gleichzeitig fand am 11. August 2021 die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2020/21 in Höhe von 1,27 EUR/je Anteil statt, so dass in Summe der Anteilpreis zu diesem Stichtag um 0,82 EUR gefallen ist.

Immobilie im Zustand der Bebauung / Vermietungsquote

- Im Berichtsmonat wurden die Neubau- und Sanierungsmaßnahmen in Wedel, Am Rain abgeschlossen und die Liegenschaft wieder vollständig ins Immobilienvermögen übernommen. Die Vermietungsquote ist dadurch vorerst von 95,91% auf 92,69% gesunken. Diese wird sich jedoch im Zuge der Neuvermietungen sukzessive wieder erhöhen.
- Gleichzeitig werden im Bestand in Wedel 20 neue DG-Wohnungen entstehen, wovon die ersten vier bereits fertiggestellt wurden.

Für weiterführende Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Ihr Fondsmanagement

Eckdaten per 31. August 2021

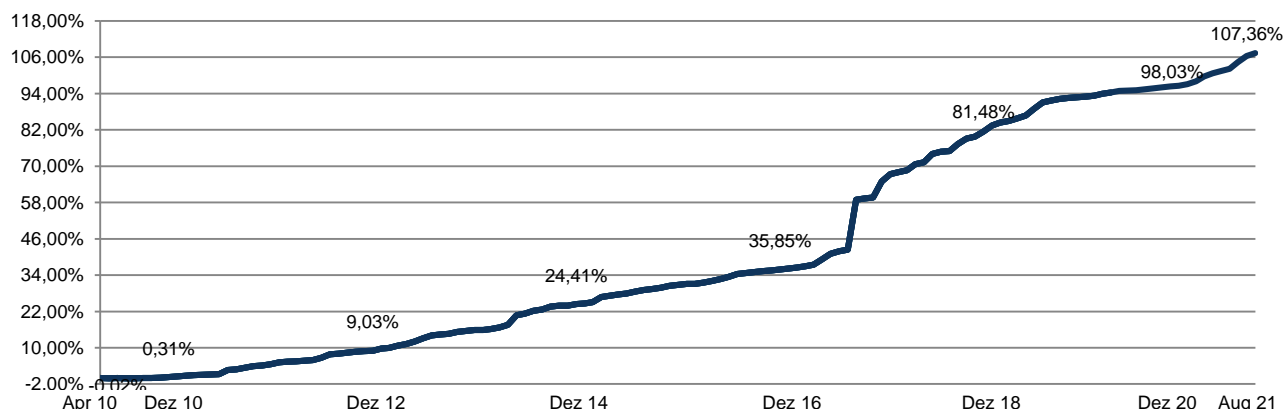
Anteilpreis / Rücknahmepreis:	108,12 EUR
Netto-Fondsvolumen (NAV):	378.120 TEUR
Brutto-Fondsvermögen (nach BVI-Definition):	420.260 TEUR
umlaufende Anteile:	3.497.312 Stück
Brutto-Liquidität:	19.455 TEUR 5,15 %
Netto-Liquidität:	9.851 TEUR 2,61 %
Fremdfinanzierungsquote ¹⁾ :	10,97 %
Immobilienvermögen:	384.286 TEUR
Anzahl Objekte / Standorte:	14 / 6
Vermietungsquote ²⁾ :	92,69 %

Wertentwicklung (BVI-Rendite) per 31. August 2021 ³⁾

seit Fondsauflegung	am 20.04.2010	107,36 %
1 Jahr	(31.08.2020 – 31.08.2021)	5,97 %
3 Jahre	(31.08.2018 – 31.08.2021)	18,51 %
5 Jahre	(31.08.2016 – 31.08.2021)	53,94 %
Monat August 2021	(31.07.2021 – 31.08.2021)	0,45 %
laufendes Geschäftsjahr	(28.02.2021 – 31.08.2021)	3,86 %
im Kalenderjahr	(31.12.2020 – 31.08.2021)	5,22 %

Wertentwicklung (BVI-Rendite) seit Fondsauflegung bis 31. August 2021 ³⁾

(unter Berücksichtigung der jährlichen Ausschüttungen)



1) Bezogen auf Volumen aller Kaufpreise bzw. Verkehrswerte

2) Bezogen auf die Jahres-Bruttosollmiete

3) Die historische Wertentwicklung des Sondervermögens ermöglicht keine Prognose für die zukünftige Wertentwicklung

Die Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit der Informationen und Inhalte wird jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfonds-Anteilen ist der jeweilige Verkaufsprospekt und der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht.



WERTGRUND

WERTGRUND WohnSelect D

Monatsbericht zum 31. August 2021

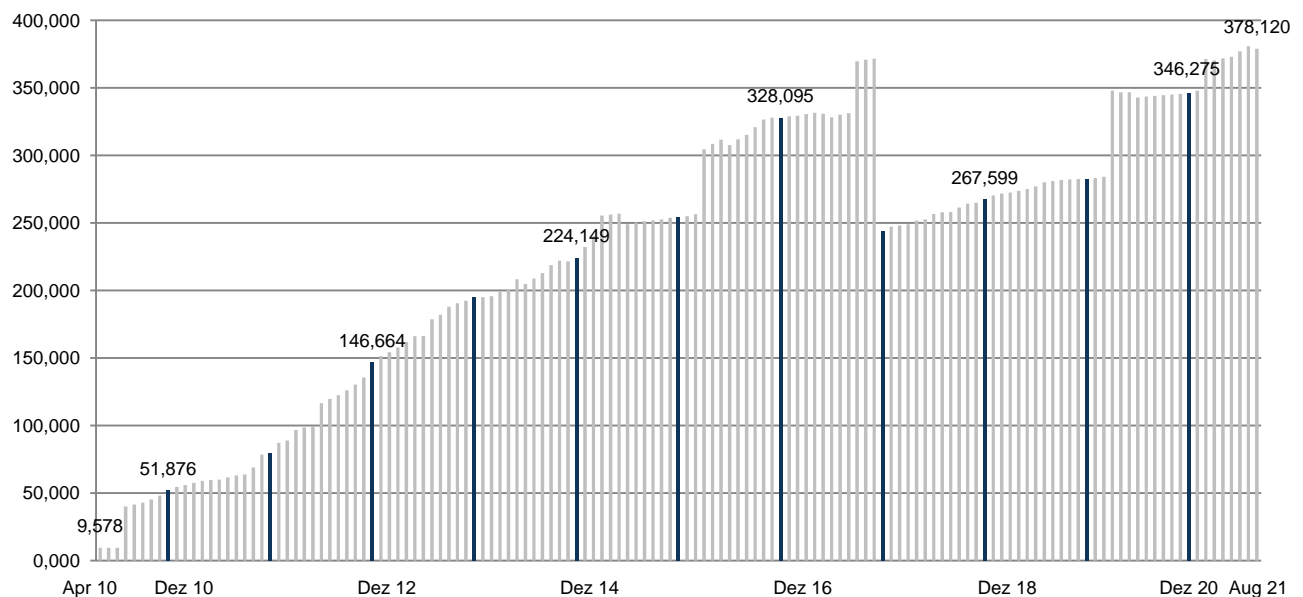
Vermögensaufstellung per 31. August 2021

		Anteil am Fondsvermögen
Immobilien (davon unbebaute Grundstücke: 6.425.700 EUR)	384.286.200,00 EUR	101,63 %
Liquiditätsanlagen (davon Wertpapiere: 12.545.460,00 EUR)	19.455.151,91 EUR	5,15 %
sonstige Vermögensgegenstände	41.076.438,56 EUR	10,86 %
Summe des Vermögens	444.817.790,47 EUR	117,64 %
Verbindlichkeiten / Rückstellungen	66.697.690,93 EUR	17,64 %
Fondsvermögen (NAV)	378.120.099,54 EUR	100,00 %

Ausgabe- und Rücknahmepreis per 31. August 2021

		Kapitalbeteiligungsquote in %	Anteil in % am Gesamtvermögen	Immobilienquote in %
Rücknahmepreis	108,12 EUR	0,00 %	0,00 %	91,44 %
Ausgabepreis (inkl. 5,0% Ausgabeaufschlag)	113,53 EUR			

Netto-Fondsvolumen (NAV in Mio. EUR)⁴⁾



4) Der Rückgang des Nettofondsvolumens hängt mit der Zwischenausschüttung im Dezember 2017 zusammen, bei der neben den laufenden Erträgen und Verkaufserlösen auch Substanz ausgeschüttet worden ist.

Die Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit der Informationen und Inhalte wird jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfonds-Anteilen ist der jeweilige Verkaufsprospekt und der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht.





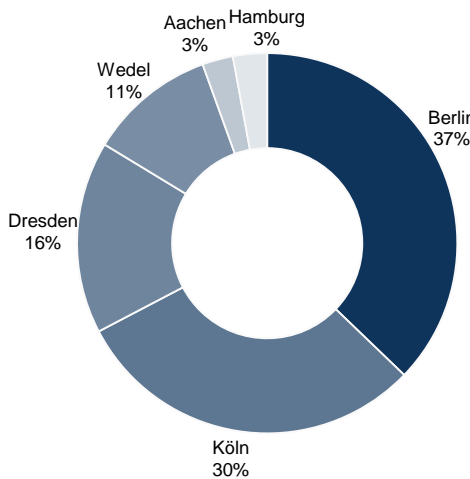
WERTGRUND

WERTGRUND WohnSelect D

Monatsbericht zum 31. August 2021

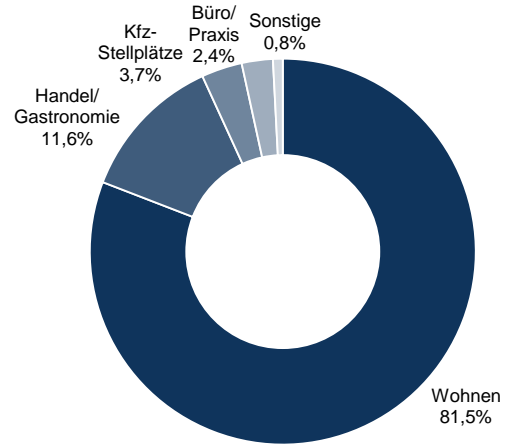
Regionale Verteilung des Portfolios

(anhand der Kaufpreise/Verkehrswerte)



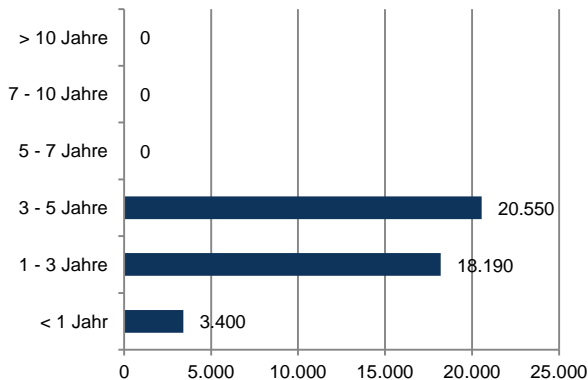
Nutzungsarten der Fondsimmobilien

(anhand der Jahres-Nettosollmieten)



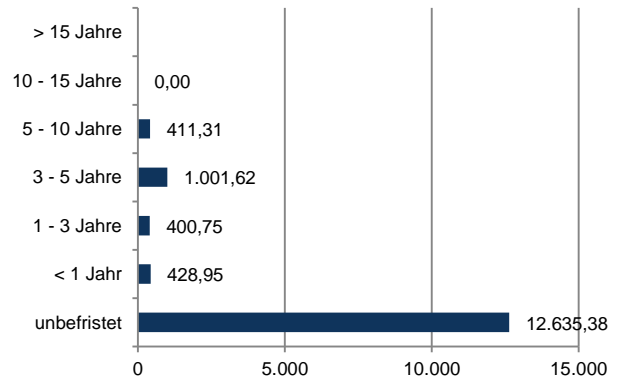
Ende Laufzeit Kredite (in Mio. EUR)

(Kreditvolumen gesamt 42.140.000 EUR)

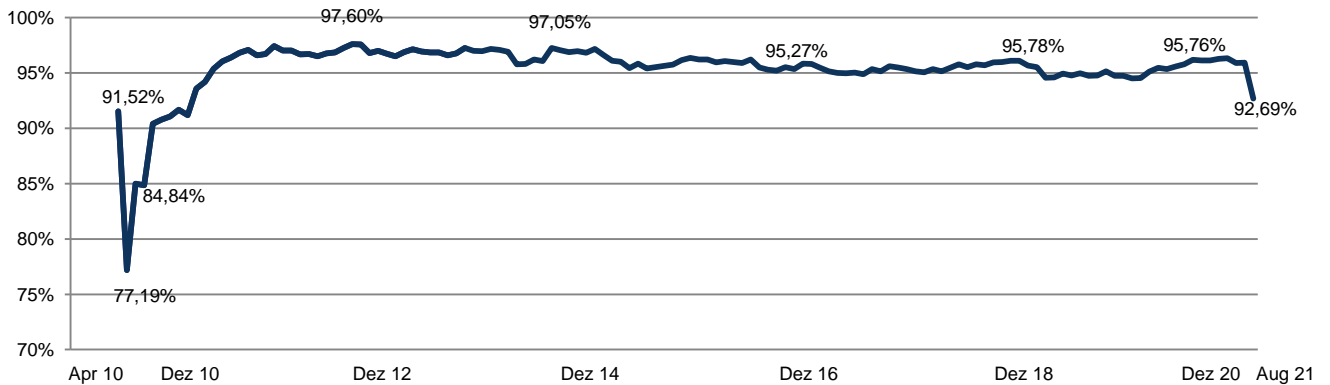


Restlaufzeiten der Mietverträge (in TEUR p.a.)

(Aufteilung nach Jahres-Nettomieteträgen)



Entwicklung Vermietungsquote (bezogen auf die Jahres-Bruttosollmiete; ohne im Zustand der Bebauung befindlicher Immobilien)



Die Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit der Informationen und Inhalte wird jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfonds-Anteilen ist der jeweilige Verkaufsprospekt und der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht.

WERTGRUND WohnSelect D

Monatsbericht zum 31. August 2021

Aktuelles Portfolio

Standort		Wohn- einheiten	Gewerbe- einheiten	Baujahr	Verkehrswert/ Kaufpreis	Vermietungs- quote 5)
Aachen	Hansemannplatz 1	50	8	1961	9.833.000 EUR	75,73 %
Berlin	Scharfenberger Straße 30-40	62	0	1977	13.950.000 EUR	99,95 %
Berlin	Uhlandstraße u.a.	82	10	1972	22.385.000 EUR	95,75 %
Berlin	Nollendorfplatz	317	30	1971	76.825.000 EUR	97,62 %
Berlin	Schloßstraße 33a / 33b	98	0	1973	15.535.000 EUR	98,94 %
Berlin	Frankfurter Allee 63-65	21	16	1903	11.160.000 EUR	100,00 %
Dresden	Borthener-/Gorisch-/Winterbergstraße	288	7	1934	26.565.000 EUR	98,66 %
Dresden	Dobritzer Straße/Winterbergstraße	138	0	1942	11.972.500 EUR	91,46 %
Dresden	Wilisch-/Nagelstraße	240	0	1964	22.990.000 EUR	98,23 %
Hamburg	Mendelssohnstr. 1-9	40	0	1903	10.890.000 EUR	89,29 %
Köln	Düsternichstraße u.a.	122	0	1959	26.320.000 EUR	98,87 %
Köln	Gottesweg u.a.	49	8	1954	11.375.000 EUR	100,00 %
Köln	Venloer Straße 601-603	407	31	1972	77.425.000 EUR	94,81 %
Wedel	Am Rain u.a.	174	0	1954	40.635.000 EUR	55,09 %
Göttingen ⁶⁾	Gothaer Platz	0	0	2023	6.425.700 EUR	. / %
Gesamt-Portfolio		2.088	110		384.286.200 EUR	92,69 %

5) Bezogen auf die Jahres-Bruttosollmiete

6) Unbebautes Grundstück - Projektentwicklung in Planung

Die Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit der Informationen und Inhalte wird jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfonds-Anteilen ist der jeweilige Verkaufsprospekt und der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht.

WERTGRUND WohnSelect D

Monatsbericht zum 31. August 2021

Immobilienverkäufe

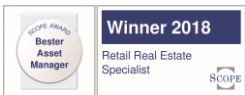
Standort		Wohn- einheiten	Gewerbe- einheiten	Verkaufs- datum	Verkehrswert	Verkaufs- preis
Bonn-Alfter	Zur Belsmühle/Tulpenstraße	110	0	30.11.2017	9.610.000 EUR	15.234.000 EUR
Bonn-Bad Godesberg	Burgstraße u.a.	101	28	30.11.2017	16.440.000 EUR	23.199.000 EUR
Düsseldorf	Bergesweg 3-21	63	0	30.11.2017	9.450.000 EUR	13.640.000 EUR
Düsseldorf	Füllenbachstraße 4-6	30	5	30.11.2017	6.720.000 EUR	9.558.000 EUR
Frechen	An der Mergelskaul u.a.	90	0	30.11.2017	4.810.000 EUR	7.169.000 EUR
Frechen	Hauptstraße u.a.	0	12	30.11.2017	3.815.000 EUR	4.381.000 EUR
Frechen	Kapfenberger Straße	43	0	30.11.2017	4.295.000 EUR	5.775.000 EUR
Ingolstadt	Ungerner/Ettinger/Leharstraße u.a.	319	1	30.11.2017	24.500.000 EUR	47.700.000 EUR
Ingolstadt	Herschelstraße 4-18, 17-23	96	0	30.11.2017	10.090.000 EUR	19.500.000 EUR
Ingolstadt	Leharstraße 1a, 1b	30	0	30.11.2017	2.350.000 EUR	4.800.000 EUR
Ingolstadt	Leharstraße 8a, 8b	22	0	30.11.2017	1.220.000 EUR	2.800.000 EUR
Ingolstadt	Ungernerstraße 2-8	41	0	30.11.2017	3.740.000 EUR	6.500.000 EUR
Leipzig	Am Mückenschlösschen/Christianstraße	80	0	01.06.2017	4.790.000 EUR	6.590.000 EUR
Leipzig	Philipp-Rosenthal-Straße 5	8	3	01.06.2017	1.295.000 EUR	2.370.000 EUR
Leipzig	Stieglitzstraße 85 a+b	18	3	01.06.2017	1.660.000 EUR	2.820.000 EUR
Münster	Königsberger/Kemper/Breslauer Straße	239	3	01.03.2015	17.655.000 EUR	22.100.000 EUR
Troisdorf	Hannoversche Straße	90	0	30.11.2017	9.250.000 EUR	12.744.000 EUR
Ulm	Eichbergplatz 1-9	74	4	01.01.2016	7.565.000 EUR	8.050.000 EUR

WERTGRUND WohnSelect D

Monatsbericht zum 31. August 2021

Fondsdaten

Fondsstruktur	Offener inländischer Publikums-AIF nach KAGB
Wertpapierkennnummer	A1CUAY
ISIN	DE000A1CUAY0
Fondsaufgabe	April 2010
Laufzeit	Unbefristet
Geschäftsjahr	Vom 1. März eines Jahres bis zum 28./29. Februar des Folgejahres
Ertragsausschüttung	Im August eines jeden Jahres nach Bekanntmachung des Jahresberichts
Mindestanlage	1 Anteil
Ausgabeaufschlag	Bis zu 5,0% (derzeit 5,0%) vom Anteilwert
Jährliche Verwaltungsgebühr ⁷⁾	Bis zu 1,40% p.a. (derzeit 1,35% p.a.) des durchschnittlichen Nettoinventarwertes
Gesamtkostenquote (TER) ⁸⁾	1,36%
Erfolgsabhängige Verwaltungsgebühr ⁷⁾ (gültig ab 01.07.2020)	30 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden übersteigt („High Water Mark“), dies allerdings nur, soweit der Anteilwert am Ende der Abrechnungsperiode darüber hinaus den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 4,2 % übersteigt („Hurdle Rate“) und jedoch insgesamt höchstens bis zu 30 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Sondervermögens in der Abrechnungsperiode
Ankaufs-/Verkaufs-/Bau-/Umbau-/ ⁷⁾ Projektentwicklungsgebühr	Bis zu 1,5% (derzeit 1,4%) des Kauf-/Verkaufspreises bzw. der Bau- und Umbauaufwendungen
Verwahrstellenvergütung ⁷⁾	Bis zu 0,025% p.a. des Inventarwertes des Sondervermögens zum Quartalsende zzgl. USt., mind. 45.000 Euro p.a. zzgl. Ust.
Ansprechpartner	WERTGRUND Immobilien AG, Marcus Kemmner, Maximiliansplatz 12b, 80333 München Telefon 089/2388831-0, www.wertgrund.de , www.wohnselect.de



⁷⁾ Fondsgebühren: Aus dem Sondervermögen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. die Verwahrstelle zu entrichtende Vergütungen.

⁸⁾ Die Gesamtkostenquote (TER) zeigt die Summe der Kosten und Gebühren als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens innerhalb eines Geschäftsjahres. Die Gesamtkosten beinhalten die Vergütung der Fondsverwaltung inkl. der erfolgsabhängigen Verwaltungsvergütung, die Verwahrstellenvergütung, die externen Bewerterkosten sowie sonstige Aufwendungen gemäß § 12 Abs. 5 BAB (mit Ausnahme von Transaktionskosten). Für das Geschäftsjahr 2020/21 ist keine erfolgsabhängige Vergütung angefallen.

Wichtiger Hinweis: Die Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit der Information und Inhalte wird jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen. Bei dieser Übersicht handelt es sich ausschließlich um eine unverbindliche Information zu Marketingzwecken, die keinen Wertpapierprospekt und kein Angebot für eine Beteiligung an der Vermögensanlage oder sonst ein Beteiligungsangebot darstellt. Verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind der jeweils gültige Verkaufsprospekt (nebst Anhängen), der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und - soweit bereits nach dem letzten Jahresbericht veröffentlicht - der letzte ungeprüfte Halbjahresbericht. Der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos erhältlich bei der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Kapstadtring 8, 22297 Hamburg und der Verwahrstelle sowie auf der Homepage des WERTGRUND WohnSelect D unter www.wohnselect.de abrufbar. Zusätzliche Informationen über die Anlagegrenzen des Risikomanagements dieses Sondervermögens, die Risikomanagementmethoden und die jüngsten Entwicklungen bei den Risiken und Renditen sind in elektronischer Form auf der vorgenannten Homepage erhältlich.

