

WERTGRUND WohnSelect D

Monatsbericht zum 30. September 2020

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 30. September 2020.

CashSTOP seit dem 27. März 2020, nach cut off 12:00 Uhr bis auf weiteres.

Nachhaltigkeit / Liquidität

- Im Berichtsmonat hat das Fondsmanagement im Bereich der Liquiditätsanlagen einen ersten Schritt in Richtung nachhaltige Ausrichtung unternommen und mit rd. 7,40 Mio. EUR einen Teil der im Fonds vorzuhaltenden Mindestliquidität in die im September vom Bund emittierte 10-jährige grüne Bundesanleihe investiert.
- Schrittweise wird dieser Teil der Liquidität in weitere Produkte der Kategorie „grüne Investments“ investiert werden und so ein nachhaltig ausgerichtetes Wertpapierdepot aufgebaut.
- Wir werden Sie in gewohnter Weise informieren, sobald hier weitere konkrete Schritte umgesetzt wurden.

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

Eckdaten per 30. September 2020

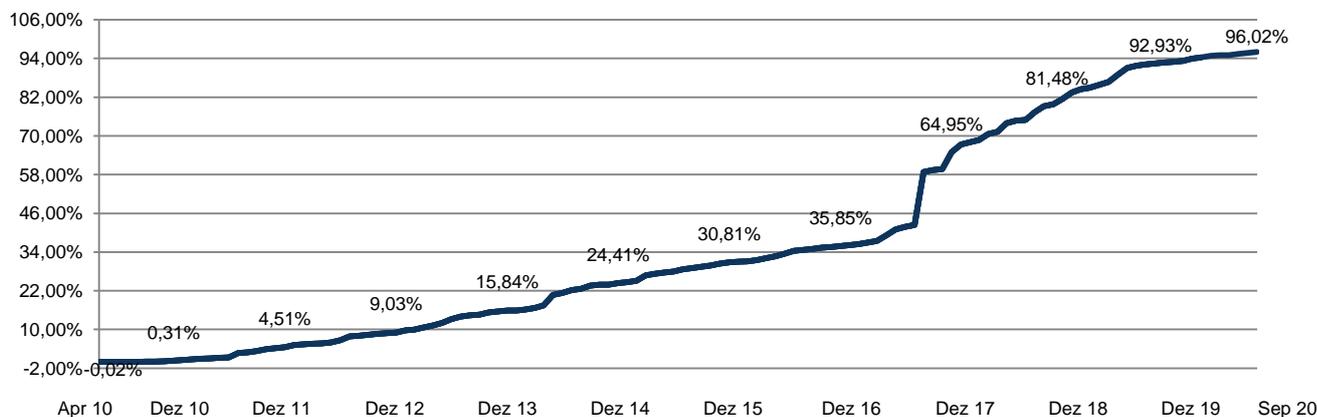
Anteilpreis / Rücknahmepreis:	103,41 EUR
Netto-Fondsvolumen (NAV):	344.621 TEUR
Brutto-Fondsvermögen (nach BVI-Definition):	401.386 TEUR
umlaufende Anteile:	3.332.616 Stück
Brutto-Liquidität:	60.751 TEUR 17,63 %
Netto-Liquidität:	32.601 TEUR 10,41 %
Fremdfinanzierungsquote ¹⁾ :	16,80 %
Immobilienvermögen:	337.904 TEUR
Anzahl Objekte / Standorte:	14 / 6
Vermietungsquote ²⁾ :	95,46 %

Wertentwicklung (BVI-Rendite) per 30. September 2020 ³⁾

seit Fondauflegung	am 20.04.2010	96,02 %
1 Jahr	(30.09.2019 – 30.09.2020)	2,01 %
3 Jahre	(30.09.2017 – 30.09.2020)	23,39 %
5 Jahre	(30.09.2015 – 30.09.2020)	51,46 %
Monat September 2020	(31.08.2020 – 30.09.2020)	0,17 %
laufendes Geschäftsjahr	(29.02.2020 – 30.09.2020)	1,08 %
im Kalenderjahr	(31.12.2019 – 30.09.2020)	1,60 %

Wertentwicklung (BVI-Rendite) seit Fondauflegung bis 30. September 2020 ³⁾

(unter Berücksichtigung der jährlichen Ausschüttungen)



1) Bezogen auf Volumen aller Kaufpreise bzw. Verkehrswerte

2) Bezogen auf die Jahres-Bruttosollmiete; ohne im Zustand der Bebauung befindlicher Immobilien

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 30. September 2020

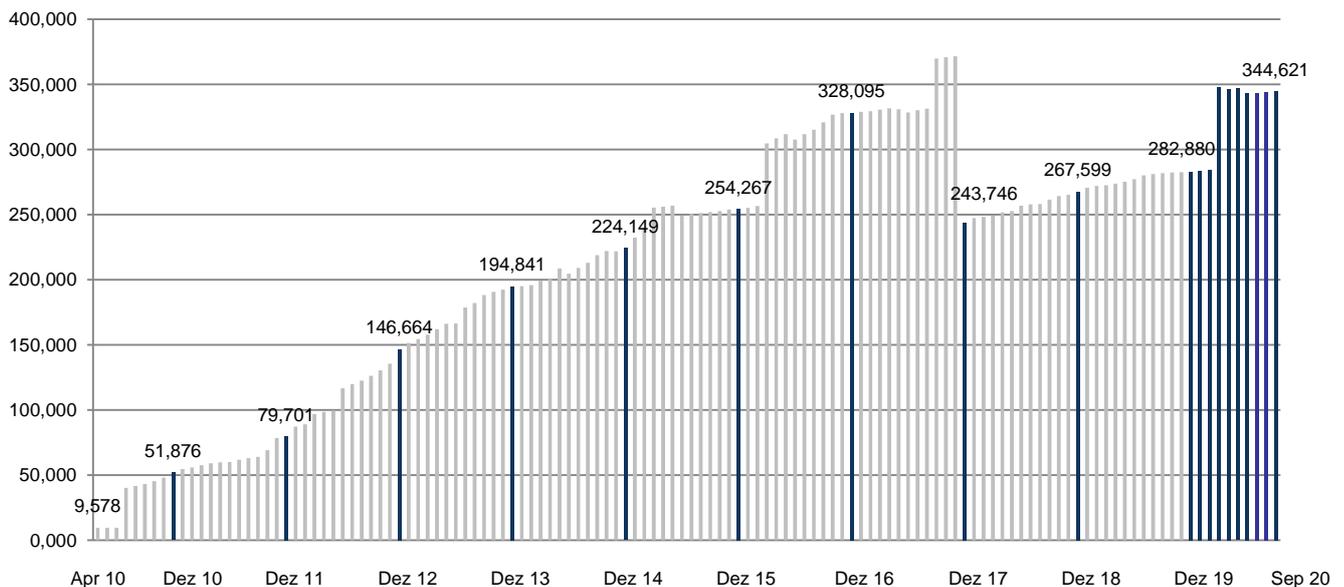
Vermögensaufstellung per 30. September 2020

		Anteil am Fondsvermögen
Immobilien (davon im Zustand der Bebauung: 24.615.000 EUR)	337.904.000,00 EUR	98,05 %
Wertpapiere	7.400.855,00 EUR	2,15 %
Liquiditätsanlagen	53.350.188,78 EUR	15,48 %
sonstige Vermögensgegenstände	21.160.460,61 EUR	6,14 %
Summe des Vermögens	419.815.504,39 EUR	121,82 %
Verbindlichkeiten / Rückstellungen	75.194.548,99 EUR	21,82 %
Fondsvermögen (NAV)	344.620.955,40 EUR	100,00 %

Ausgabe- und Rücknahmepreis per 30. September 2020

		Kapitalbeteiligungs- quote in %	Anteil in % am Gesamtvermögen	Immobilien- quote in %
Rücknahmepreis	103,41 EUR	0,00 %	0,00 %	85,12 %
Ausgabepreis (inkl. 5,0% Ausgabeaufschlag)	108,58 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.



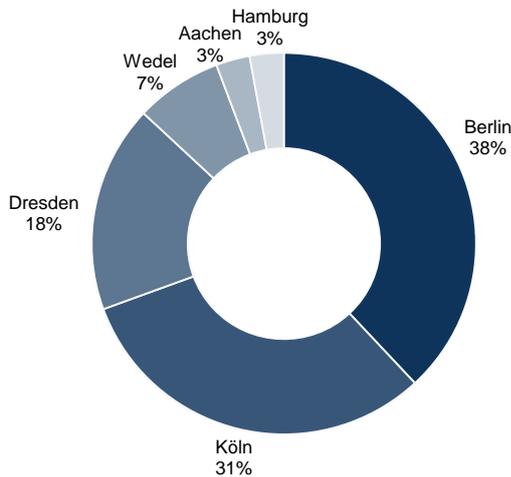


WERTGRUND WohnSelect D

Monatsbericht zum 30. September 2020

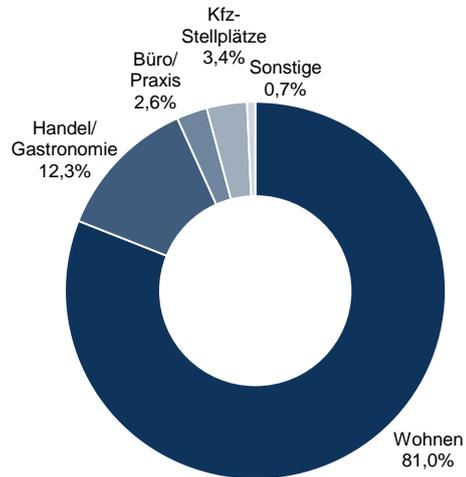
Regionale Verteilung des Portfolios⁵⁾

(anhand der Kaufpreise/Verkehrswerte)



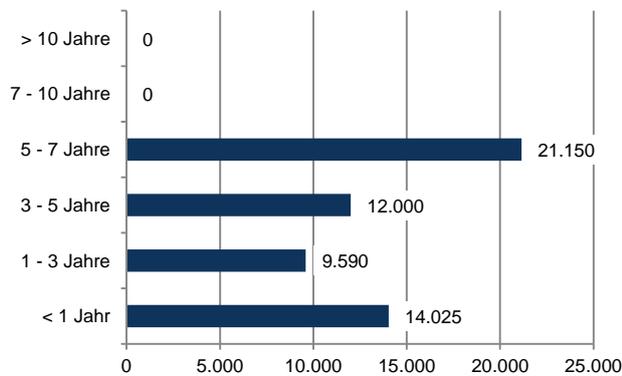
Nutzungsarten der Fondsimmobilien⁵⁾

(anhand der Jahres-Nettosollmieten)



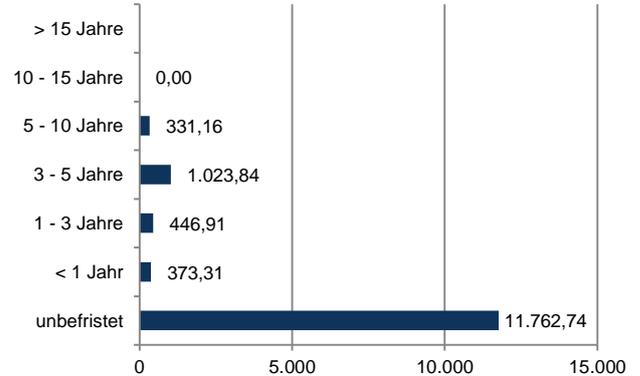
Ende Laufzeit Kredite⁵⁾ (in Mio. EUR)

(Kreditvolumen gesamt 56.765.000 EUR)

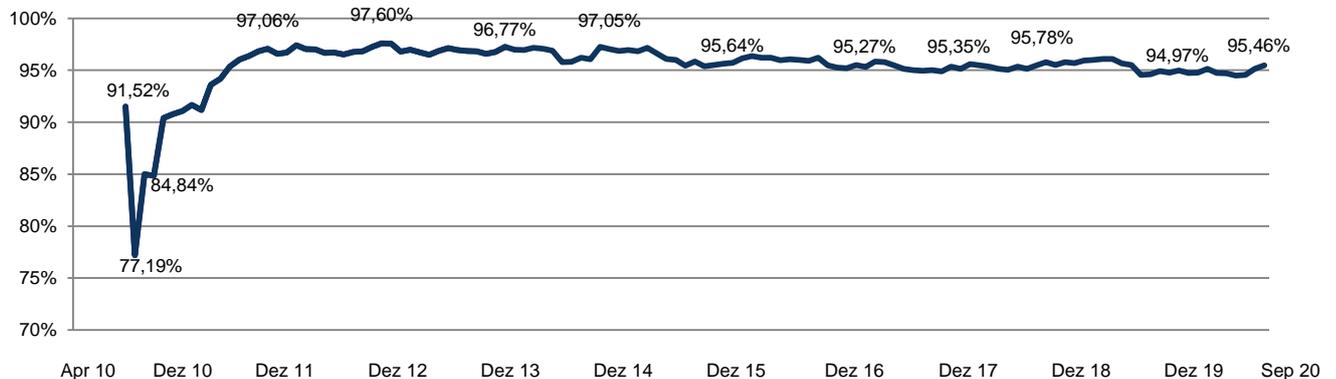


Restlaufzeiten der Mietverträge⁵⁾ (in TEUR p.a.)

(Aufteilung nach Jahres-Nettomietenerträgen)



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



5) Inklusive „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 30. September 2020

Aktuelles Portfolio

Standort		Wohn- einheiten	Gewerbe- einheiten	Baujahr	Verkehrswert/ Kaufpreis	Vermietungs- quote 7)
Aachen	Hansemannplatz 1	50	8	1961	9.570.000 EUR	70,57 %
Berlin	Scharfenberger Straße 30-40	62	0	1977	12.600.000 EUR	97,66 %
Berlin	Uhlandstraße u.a.	82	10	1972	21.184.000 EUR	96,41 %
Berlin	Nollendorfplatz	317	30	1971	70.445.000 EUR	97,89 %
Berlin	Schloßstraße 33a / 33b	98	0	1973	14.827.500 EUR	99,00 %
Berlin	Frankfurter Allee 63-65	21	16	1903	10.560.000 EUR	100,00 %
Dresden	Borthener-/Gorisch-/Winterbergstraße	288	7	1934	25.435.000 EUR	99,11 %
Dresden	Dobritzer Straße/Winterbergstraße	138	0	1942	11.137.500 EUR	91,84 %
Dresden	Wilisch-/Nagelstraße	240	0	1964	22.475.000 EUR	97,38 %
Hamburg	Mendelssohnstr. 1-9	40	0	1903	9.610.000 EUR	89,36 %
Köln	Düsternichstraße u.a.	122	0	1959	23.155.000 EUR	100,00 %
Köln	Gottesweg u.a.	49	8	1954	9.770.000 EUR	99,48 %
Köln	Venloer Straße 601-603	407	31	1972	72.520.000 EUR	93,05 %
Wedel ⁶⁾	Am Rain u.a.	100	0	1954	24.615.000 EUR	./. %
Gesamt-Portfolio		2.014	110		337.904.000 EUR	95,46 %

6) Aufgrund der umfangreichen Sanierungs- und Neubauarbeiten handelt es sich um eine „Immobilie im Zustand der Bebauung“, für die zunächst keine Vermietungsquote ausgewiesen wird.

7) Bezogen auf die Jahres-Bruttosollmiete



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 30. September 2020

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 30. September 2020

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 Juni eines jeden Jahres nach Bekanntmachung des Jahresberichts
Mindestanlage	1 Anteil
Ausgabeaufschlag	Bis zu 5,0% (derzeit 5,0%) vom Anteilwert
Jährliche Verwaltungsgebühr ⁸⁾	Bis zu 1,40% p.a. (derzeit 1,35% p.a.) des durchschnittlichen Nettoinventarwertes
Gesamtkostenquote ⁹⁾	1,83%
Erfolgsabhängige Verwaltungsgebühr ⁸⁾ (gültig bis 31.12.2017)	25% p.a. des 5% übersteigenden Betrages der Anteilwertentwicklung nach BVI-Methode eines Geschäftsjahres. Unterschreitungen werden vorgetragen und mit Überschreitungen verrechnet.
Erfolgsabhängige Verwaltungsgebühr ⁸⁾ (gültig ab 01.01.2018)	30% p.a. des 4,2% übersteigenden Betrages der Anteilwertentwicklung nach BVI-Methode eines Geschäftsjahres. Unterschreitungen werden vorgetragen und mit Überschreitungen verrechnet.
Ankaufs-/Verkaufs-/Bau-/Umbau-/ Projektentwicklungsgebühr ⁸⁾	Bis zu 1,5% (derzeit 1,4%) des Kauf-/Verkaufspreises bzw. der Bau- und Umbauaufwendungen
Verwahrstellenvergütung ⁸⁾	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



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

9) Die Gesamtkostenquote 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 mit einem Anteil von 0,39%, die Verwahrstellenvergütung, die externen Bewerterkosten sowie sonstige Aufwendungen gemäß § 12 Abs. 5 BAB (mit Ausnahme von Transaktionskosten).

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.

