

WM Datenservice

Fonds-Reporting

Veröffentlichung der Fondspreise -ausschließlich zur Übermittlung an WM Datenservice -

Investmentfonds-Service

z.Hd.: Annette Grausam

z.Hd: Andreas Weiser

z.Hd: Mohammed Hasan

Tel.: 0049-69-2732251

Tel.: 0049-69-2732328

Fax: 0049-69-2732210

E-Mail: inv-preise@wmdata.com

Kontakt: Frau Manuela Wiechmann
Herr Marcus Kemmner

e-mail:
Telefon: 08151 99894-46
Fax: 08151 99894-32

Datum	ISIN	WKN	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis	NAV pro Anteil	umlaufende Anteile	TISBis Belgien	Fondsname	Kapitalbeteiligungs- quote in %	Anteil in % am Gesamtvermögen	Immobilien- quote in %
03.09.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	98,51	93,82	93,82	2.752.196		WERTGRUND WohnSelect D			83,45
04.09.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	98,52	93,83	93,83	2.752.196		WERTGRUND WohnSelect D			83,45
05.09.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	98,52	93,83	93,83	2.752.196		WERTGRUND WohnSelect D			83,44
06.09.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	98,52	93,83	93,83	2.752.196		WERTGRUND WohnSelect D			83,44
07.09.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	98,53	93,84	93,84	2.752.195		WERTGRUND WohnSelect D			83,44
10.09.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	98,54	93,85	93,85	2.752.195		WERTGRUND WohnSelect D			83,41
11.09.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	99,68	94,93	94,93	2.752.194		WERTGRUND WohnSelect D			83,51
12.09.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	99,68	94,93	94,93	2.752.195		WERTGRUND WohnSelect D			83,51
13.09.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	99,68	94,93	94,93	2.752.195		WERTGRUND WohnSelect D			83,51
14.09.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	99,69	94,94	94,94	2.752.195		WERTGRUND WohnSelect D			83,58
17.09.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	99,70	94,95	94,95	2.752.195		WERTGRUND WohnSelect D			82,55
18.09.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	99,70	94,95	94,95	2.752.195		WERTGRUND WohnSelect D			82,55
19.09.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	99,69	94,94	94,94	2.751.410		WERTGRUND WohnSelect D			82,55
20.09.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	99,71	94,96	94,96	2.751.410		WERTGRUND WohnSelect D			82,54
21.09.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	99,71	94,96	94,96	2.751.410		WERTGRUND WohnSelect D			82,56
24.09.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	99,72	94,97	94,97	2.751.410		WERTGRUND WohnSelect D			82,55
25.09.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	99,72	94,97	94,97	2.751.410		WERTGRUND WohnSelect D			82,54
26.09.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	99,73	94,98	94,98	2.751.410		WERTGRUND WohnSelect D			82,54
27.09.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	99,73	94,98	94,98	2.751.410		WERTGRUND WohnSelect D			82,54
28.09.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	99,79	95,04	95,04	2.751.410		WERTGRUND WohnSelect D			82,44