

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:

Herr Marcus Kemmner

089 / 23 888 31 - 21

Frau Manuela Wiechmann

089 / 23 888 31 - 23

Datum	ISIN	WKN	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis	NAV pro Anteil	umlaufende Anteile	TISBis Belgien	Fondsname	Kapitalbeteiligungsquote in %	Anteil in % am Gesamtvermögen	Immobilienquote in %
03.12.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	101,21	96,39	96,39	2.750.507		WERTGRUND WohnSelect D			83,85
04.12.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	101,21	96,39	96,39	2.750.507		WERTGRUND WohnSelect D			83,85
05.12.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	101,22	96,40	96,40	2.750.507		WERTGRUND WohnSelect D			83,85
06.12.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	101,22	96,40	96,40	2.750.507		WERTGRUND WohnSelect D			83,85
07.12.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	101,22	96,40	96,40	2.750.507		WERTGRUND WohnSelect D			83,84
10.12.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	101,23	96,41	96,41	2.750.507		WERTGRUND WohnSelect D			83,84
11.12.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	102,06	97,20	97,20	2.750.507		WERTGRUND WohnSelect D			84,01
12.12.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	102,06	97,20	97,20	2.750.507		WERTGRUND WohnSelect D			84,01
13.12.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	102,07	97,21	97,21	2.750.507		WERTGRUND WohnSelect D			84,01
14.12.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	102,07	97,21	97,21	2.750.507		WERTGRUND WohnSelect D			84,01
17.12.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	102,08	97,22	97,22	2.750.507		WERTGRUND WohnSelect D			83,23
18.12.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	102,08	97,22	97,22	2.750.496		WERTGRUND WohnSelect D			83,22
19.12.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	102,08	97,22	97,22	2.750.495		WERTGRUND WohnSelect D			83,22
20.12.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	102,08	97,22	97,22	2.750.495		WERTGRUND WohnSelect D			83,22
21.12.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	102,09	97,23	97,23	2.750.495		WERTGRUND WohnSelect D			83,36
27.12.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	102,10	97,24	97,24	2.750.495		WERTGRUND WohnSelect D			83,34
28.12.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	102,15	97,29	97,29	2.750.488		WERTGRUND WohnSelect D			83,73