

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 %
04.11.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,85	102,71	102,71	2.748.891		WERTGRUND WohnSelect D			88,33
05.11.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,85	102,71	102,71	2.748.891		WERTGRUND WohnSelect D			88,32
06.11.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,85	102,71	102,71	2.748.891		WERTGRUND WohnSelect D			88,32
07.11.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,86	102,72	102,72	2.748.891		WERTGRUND WohnSelect D			88,32
08.11.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,86	102,72	102,72	2.748.890		WERTGRUND WohnSelect D			88,32
11.11.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,88	102,74	102,74	2.748.890		WERTGRUND WohnSelect D			89,05
12.11.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,88	102,74	102,74	2.748.890		WERTGRUND WohnSelect D			89,05
13.11.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,88	102,74	102,74	2.748.890		WERTGRUND WohnSelect D			89,05
14.11.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,89	102,75	102,75	2.748.890		WERTGRUND WohnSelect D			89,04
15.11.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,89	102,75	102,75	2.748.889		WERTGRUND WohnSelect D			89,04
18.11.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,90	102,76	102,76	2.748.889		WERTGRUND WohnSelect D			89,03
19.11.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,91	102,77	102,77	2.748.889		WERTGRUND WohnSelect D			89,02
20.11.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,91	102,77	102,77	2.748.889		WERTGRUND WohnSelect D			89,02
21.11.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,91	102,77	102,77	2.748.889		WERTGRUND WohnSelect D			89,02
22.11.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,92	102,78	102,78	2.748.889		WERTGRUND WohnSelect D			89,01
25.11.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,93	102,79	102,79	2.748.839		WERTGRUND WohnSelect D			89,00
26.11.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,93	102,79	102,79	2.748.839		WERTGRUND WohnSelect D			89,00
27.11.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,94	102,80	102,80	2.748.839		WERTGRUND WohnSelect D			89,00
28.11.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,94	102,80	102,80	2.748.839		WERTGRUND WohnSelect D			89,00
29.11.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,96	102,82	102,82	2.748.839		WERTGRUND WohnSelect D			88,84