

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 %
02.12.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,96	102,82	102,82	2.748.839		WERTGRUND WohnSelect D			88,83
03.12.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,97	102,83	102,83	2.748.839		WERTGRUND WohnSelect D			88,83
04.12.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,97	102,83	102,83	2.748.839		WERTGRUND WohnSelect D			88,83
05.12.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,97	102,83	102,83	2.748.839		WERTGRUND WohnSelect D			88,82
06.12.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,98	102,84	102,84	2.748.837		WERTGRUND WohnSelect D			88,82
09.12.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,99	102,85	102,85	2.748.837		WERTGRUND WohnSelect D			88,82
10.12.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,98	102,85	102,85	2.748.752		WERTGRUND WohnSelect D			88,81
11.12.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,98	102,84	102,84	2.748.752		WERTGRUND WohnSelect D			86,08
12.12.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,98	102,84	102,84	2.748.752		WERTGRUND WohnSelect D			86,08
13.12.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,99	102,85	102,85	2.748.752		WERTGRUND WohnSelect D			86,08
16.12.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,00	102,86	102,86	2.748.752		WERTGRUND WohnSelect D			86,07
17.12.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,00	102,86	102,86	2.748.752		WERTGRUND WohnSelect D			86,07
18.12.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,00	102,86	102,86	2.748.752		WERTGRUND WohnSelect D			86,06
19.12.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,01	102,87	102,87	2.748.752		WERTGRUND WohnSelect D			86,06
20.12.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,01	102,87	102,87	2.748.752		WERTGRUND WohnSelect D			86,06
23.12.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,02	102,88	102,88	2.748.752		WERTGRUND WohnSelect D			86,05
27.12.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,03	102,89	102,89	2.748.691		WERTGRUND WohnSelect D			86,04
30.12.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,07	102,92	102,92	2.748.664		WERTGRUND WohnSelect D			86,23