

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 %
02.01.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,07	102,92	102,92	2.748.664		WERTGRUND WohnSelect D			86,43
03.01.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,08	102,93	102,93	2.748.664		WERTGRUND WohnSelect D			86,43
07.01.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,09	102,94	102,94	2.748.600		WERTGRUND WohnSelect D			86,42
08.01.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,10	102,95	102,95	2.748.600		WERTGRUND WohnSelect D			86,41
09.01.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,10	102,95	102,95	2.748.600		WERTGRUND WohnSelect D			86,41
10.01.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,10	102,95	102,95	2.748.573		WERTGRUND WohnSelect D			86,41
13.01.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,17	103,02	103,02	2.748.573		WERTGRUND WohnSelect D			86,41
14.01.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,17	103,02	103,02	2.748.573		WERTGRUND WohnSelect D			86,41
15.01.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,17	103,02	103,02	2.748.565		WERTGRUND WohnSelect D			86,41
16.01.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,18	103,03	103,03	2.748.515		WERTGRUND WohnSelect D			86,40
17.01.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,18	103,03	103,03	2.748.424		WERTGRUND WohnSelect D			86,40
20.01.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,19	103,04	103,04	2.748.317		WERTGRUND WohnSelect D			86,39
21.01.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,20	103,05	103,05	2.748.299		WERTGRUND WohnSelect D			86,39
22.01.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,20	103,05	103,05	2.748.299		WERTGRUND WohnSelect D			86,39
23.01.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,21	103,06	103,06	2.748.298		WERTGRUND WohnSelect D			86,39
24.01.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,21	103,06	103,06	2.748.295		WERTGRUND WohnSelect D			86,38
27.01.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,22	103,07	103,07	2.748.295		WERTGRUND WohnSelect D			86,37
28.01.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,23	103,08	103,08	2.748.295		WERTGRUND WohnSelect D			86,37
29.01.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,23	103,08	103,08	2.748.295		WERTGRUND WohnSelect D			86,36
30.01.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,23	103,08	103,08	2.748.295		WERTGRUND WohnSelect D			86,36
31.01.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,23	103,08	103,08	2.748.295		WERTGRUND WohnSelect D			86,35