

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 %
03.02.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,24	103,09	103,09	2.748.295		WERTGRUND WohnSelect D			86,43
04.02.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,24	103,09	103,09	2.748.295		WERTGRUND WohnSelect D			86,42
05.02.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,26	103,10	103,10	2.748.261		WERTGRUND WohnSelect D			86,42
06.02.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,26	103,10	103,10	2.748.261		WERTGRUND WohnSelect D			86,42
07.02.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,27	103,11	103,11	2.748.201		WERTGRUND WohnSelect D			86,42
10.02.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,28	103,12	103,12	2.748.201		WERTGRUND WohnSelect D			86,40
11.02.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,52	103,35	103,35	2.748.201		WERTGRUND WohnSelect D			87,45
12.02.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,53	103,36	103,36	2.748.201		WERTGRUND WohnSelect D			87,45
13.02.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,53	103,36	103,36	2.748.201		WERTGRUND WohnSelect D			87,45
14.02.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,54	103,37	103,37	2.748.201		WERTGRUND WohnSelect D			87,44
17.02.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,55	103,38	103,38	2.748.201		WERTGRUND WohnSelect D			87,43
18.02.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,55	103,38	103,38	2.748.199		WERTGRUND WohnSelect D			87,42
19.02.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,56	103,39	103,39	2.748.198		WERTGRUND WohnSelect D			87,43
20.02.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,56	103,39	103,39	2.748.198		WERTGRUND WohnSelect D			87,42
21.02.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,57	103,40	103,40	2.748.193		WERTGRUND WohnSelect D			87,42
24.02.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,58	103,41	103,41	2.748.193		WERTGRUND WohnSelect D			87,41
25.02.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,58	103,41	103,41	2.748.193		WERTGRUND WohnSelect D			87,41
26.02.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,59	103,42	103,42	2.748.193		WERTGRUND WohnSelect D			87,40
27.02.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,59	103,42	103,42	2.748.129		WERTGRUND WohnSelect D			87,40
28.02.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,62	103,45	103,45	2.748.129		WERTGRUND WohnSelect D			87,49