

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: Frau Manuela Wiechmann
Herr Marcus Kemmner

e-mail:
Telefon: 08151 99894-46
Fax: 08151 99894-32

Datum	ISIN	WKN	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis	NAV pro Anteil	umlaufende Anteile	TISBis Belgien	Fondsname	Kapitalbeteiligungsquote in %	Anteil in % am Gesamtvermögen	Immobilienquote in %
01.03.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,57	90,07	90,07	2.755.546		WERTGRUND WohnSelect D			81,43
02.03.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,57	90,07	90,07	2.755.546		WERTGRUND WohnSelect D			81,43
05.03.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,57	90,07	90,07	2.755.546		WERTGRUND WohnSelect D			81,43
06.03.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,58	90,08	90,08	2.755.535		WERTGRUND WohnSelect D			81,42
07.03.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,58	90,08	90,08	2.755.535		WERTGRUND WohnSelect D			81,42
08.03.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,58	90,08	90,08	2.755.535		WERTGRUND WohnSelect D			81,42
09.03.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,58	90,08	90,08	2.755.535		WERTGRUND WohnSelect D			81,41
12.03.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,92	90,40	90,40	2.755.535		WERTGRUND WohnSelect D			81,53
13.03.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,93	90,41	90,41	2.755.535		WERTGRUND WohnSelect D			81,53
14.03.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,93	90,41	90,41	2.755.535		WERTGRUND WohnSelect D			81,53
15.03.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,93	90,41	90,41	2.755.535		WERTGRUND WohnSelect D			81,52
16.03.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,94	90,42	90,42	2.755.535		WERTGRUND WohnSelect D			81,52
19.03.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,95	90,43	90,43	2.755.535		WERTGRUND WohnSelect D			81,51
20.03.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,95	90,43	90,43	2.755.535		WERTGRUND WohnSelect D			81,51
21.03.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,95	90,43	90,43	2.755.535		WERTGRUND WohnSelect D			81,51
22.03.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,96	90,44	90,44	2.755.535		WERTGRUND WohnSelect D			81,50
23.03.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,96	90,44	90,44	2.755.535		WERTGRUND WohnSelect D			81,50
26.03.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,97	90,45	90,45	2.755.535		WERTGRUND WohnSelect D			81,49
27.03.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,97	90,45	90,45	2.755.534		WERTGRUND WohnSelect D			81,49
28.03.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,98	90,46	90,46	2.755.534		WERTGRUND WohnSelect D			81,49
29.03.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,95	90,43	90,43	2.755.534		WERTGRUND WohnSelect D			81,44