

## WM Datenservice

### Fonds-Reporting

Veröffentlichung der Fondspreise ab 01.01.2018 -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](mailto:inv-preise@wmdata.com)

Kontakt:

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Immobilien-Fondsbuchhaltung

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

e-mail:

[fonds-ra@hansainvest.de](mailto:fonds-ra@hansainvest.de)

Telefon:

49 40 300 57-61 74

Fax:

49 40 300 57-62 25

| Datum      | ISIN         | WKN    | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | NAV pro Anteil | umlaufende Anteile | TISBis Belgien | Fondsname                    | Kapitalbeteiligungsquote in % | Anteil in % am Gesamtvermögen | Immobilienquote in % |
|------------|--------------|--------|---------|--------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 02.04.2024 | DE000A3ETA61 | A3ETA6 | EUR     | 105,30       | 100,29         | 100,29         | 2.812              | 0,00           | WERTGRUND MarktChancen (Wohn | 0,00                          | 100,00                        | 0,00                 |
| 03.04.2024 | DE000A3ETA61 | A3ETA6 | EUR     | 105,32       | 100,30         | 100,30         | 2.812              | 0,00           | WERTGRUND MarktChancen (Wohn | 0,00                          | 100,00                        | 0,00                 |
| 04.04.2024 | DE000A3ETA61 | A3ETA6 | EUR     | 105,33       | 100,31         | 100,31         | 2.811              | 0,00           | WERTGRUND MarktChancen (Wohn | 0,00                          | 100,00                        | 0,00                 |
| 05.04.2024 | DE000A3ETA61 | A3ETA6 | EUR     | 105,34       | 100,32         | 100,32         | 2.811              | 0,00           | WERTGRUND MarktChancen (Wohn | 0,00                          | 100,00                        | 0,00                 |
| 08.04.2024 | DE000A3ETA61 | A3ETA6 | EUR     | 105,37       | 100,35         | 100,35         | 2.811              | 0,00           | WERTGRUND MarktChancen (Wohn | 0,00                          | 100,00                        | 0,00                 |
| 09.04.2024 | DE000A3ETA61 | A3ETA6 | EUR     | 105,38       | 100,36         | 100,36         | 2.914              | 0,00           | WERTGRUND MarktChancen (Wohn | 0,00                          | 100,00                        | 0,00                 |
| 10.04.2024 | DE000A3ETA61 | A3ETA6 | EUR     | 105,39       | 100,37         | 100,37         | 2.914              | 0,00           | WERTGRUND MarktChancen (Wohn | 0,00                          | 100,00                        | 0,00                 |
| 11.04.2024 | DE000A3ETA61 | A3ETA6 | EUR     | 105,40       | 100,38         | 100,38         | 2.919              | 0,00           | WERTGRUND MarktChancen (Wohn | 0,00                          | 100,00                        | 0,00                 |
| 12.04.2024 | DE000A3ETA61 | A3ETA6 | EUR     | 105,41       | 100,39         | 100,39         | 2.929              | 0,00           | WERTGRUND MarktChancen (Wohn | 0,00                          | 100,00                        | 0,00                 |
| 15.04.2024 | DE000A3ETA61 | A3ETA6 | EUR     | 105,43       | 100,41         | 100,41         | 2.929              | 0,00           | WERTGRUND MarktChancen (Wohn | 0,00                          | 100,00                        | 0,00                 |
| 16.04.2024 | DE000A3ETA61 | A3ETA6 | EUR     | 105,44       | 100,42         | 100,42         | 3.042              | 0,00           | WERTGRUND MarktChancen (Wohn | 0,00                          | 100,00                        | 0,00                 |
| 17.04.2024 | DE000A3ETA61 | A3ETA6 | EUR     | 105,45       | 100,43         | 100,43         | 3.197              | 0,00           | WERTGRUND MarktChancen (Wohn | 0,00                          | 100,00                        | 0,00                 |
| 18.04.2024 | DE000A3ETA61 | A3ETA6 | EUR     | 105,46       | 100,44         | 100,44         | 3.197              | 0,00           | WERTGRUND MarktChancen (Wohn | 0,00                          | 100,00                        | 0,00                 |
| 19.04.2024 | DE000A3ETA61 | A3ETA6 | EUR     | 105,47       | 100,45         | 100,45         | 3.197              | 0,00           | WERTGRUND MarktChancen (Wohn | 0,00                          | 100,00                        | 0,00                 |
| 22.04.2024 | DE000A3ETA61 | A3ETA6 | EUR     | 105,50       | 100,48         | 100,48         | 3.197              | 0,00           | WERTGRUND MarktChancen (Wohn | 0,00                          | 100,00                        | 0,00                 |
| 23.04.2024 | DE000A3ETA61 | A3ETA6 | EUR     | 105,51       | 100,49         | 100,49         | 3.197              | 0,00           | WERTGRUND MarktChancen (Wohn | 0,00                          | 100,00                        | 0,00                 |
| 24.04.2024 | DE000A3ETA61 | A3ETA6 | EUR     | 105,53       | 100,50         | 100,50         | 3.197              | 0,00           | WERTGRUND MarktChancen (Wohn | 0,00                          | 100,00                        | 0,00                 |
| 25.04.2024 | DE000A3ETA61 | A3ETA6 | EUR     | 105,53       | 100,50         | 100,50         | 3.246              | 0,00           | WERTGRUND MarktChancen (Wohn | 0,00                          | 100,00                        | 0,00                 |
| 26.04.2024 | DE000A3ETA61 | A3ETA6 | EUR     | 105,54       | 100,51         | 100,51         | 3.346              | 0,00           | WERTGRUND MarktChancen (Wohn | 0,00                          | 100,00                        | 0,00                 |
| 29.04.2024 | DE000A3ETA61 | A3ETA6 | EUR     | 105,57       | 100,54         | 100,54         | 3.449              | 0,00           | WERTGRUND MarktChancen (Wohn | 0,00                          | 100,00                        | 0,00                 |
| 30.04.2024 | DE000A3ETA61 | A3ETA6 | EUR     | 105,58       | 100,55         | 100,55         | 3.448              | 0,00           | WERTGRUND MarktChancen (Wohn | 0,00                          | 100,00                        | 0,00                 |