

Nr.: 007/2017

■ **Dezernat** I - Finanzen, Zentrales Management & Bildung 26.01.2017
■ **Fachbereich** Finanzen
■ **Verfasser/-in** Frau Christine Oeschger
■ **Telefon** 07621 410-1121

Beratungsfolge	Status	Datum
Verwaltungsausschuss	öffentlich	15.03.2017

Tagesordnungspunkt

Stand der Geldanlage des Fonds Schloßgut Istein zum 31.12.2016

Inhalt der Mitteilung

■ Sachverhalt

Nach der geltenden Anlagerichtlinie des Landkreises Lörrach ist der Verwaltungsausschuss in halbjährlichem Turnus über die Entwicklung der Geldanlagen in Investmentfonds aus dem Kernhaushalt zu unterrichten.

Mit den Erträgen aus dem Verkaufserlös des Schloßgut Istein werden seit 2009 Kulturprojekte im Landkreis Lörrach gefördert (Fonds Schloßgut Istein). Da das Zinsniveau für Festgelder und Geldanlagen bereits seit längerem auf einem sehr niedrigen Stand ist, wurde das dem „Fonds Schloßgut Istein“ zuzurechnende Geldvermögen in Höhe von 1,1 Mio. EUR im Jahr 2015 in den Investmentfonds Deka Kommunal Euroland Balance angelegt.

Der Kurswert des Fonds hat sich in den letzten Monaten rückläufig entwickelt; der Fonds schloss trotz der konservativen Grundausrichtung im Jahr 2016 mit einer negativen Rendite ab. Die Kapitalmärkte unterlagen in den vergangenen Monaten starken Schwankungen, von der keine Anlageklasse verschont blieb. Dies lag vor allem an dem kurzfristig doch deutlichen Renditeanstieg bei Rentenpapieren und gleichzeitiger Abstrafung eher konservativer Aktienpositionen, welche den Großteil der Aktienquote des Fonds stellen. Man darf nicht vergessen, dass es sich hierbei um einen konservativen Mischfonds handelt, der durchaus kurzfristigen Marktschwankungen unterworfen sein kann und gerade in solchen schwankungsintensiven Börsenphasen einen mittelfristigen Anlagehorizont benötigt. Die Intension diesen Fonds zu erwerben geschah vor dem Hintergrund, dass das Guthaben für einen mittelfristigen Anlagehorizont (mind. 5 Jahre) angelegt werden kann. Demzufolge ist dem Fonds Zeit gegeben, damit dieser auch "schlechte Kapitalmarktphasen" ausgleichen kann.

Eine Aufstellung über die Entwicklung der betroffenen Geldanlage zum Stichtag 31.12.2016 ist beigefügt. Ebenfalls beigefügt ist der Jahresbericht Deka-Kommunal Euroland Balance mit Stand 31.10.2016.

Marion Dammann
Landrätin

Alexander Willi
Dezernent I

■ Anlagen

- Stand der Geldanlage des Fonds Schloßgut Istein
- Jahresbericht zum 31.10.2016 Deka-Kommunal Euroland Balance