
Nr.: 015/2017

■ Dezernat	I – Finanzen, Zentrales Management & Bildung	16.02.2017
■ Beteiligung	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EAL)	
■ Verfasser/-in	Frau Christine Oeschger	
■ Telefon	07621 410-1121	

Beratungsfolge	Status	Datum
Umweltausschuss und Betriebsausschuss Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach	öffentlich	08.03.2017

Tagesordnungspunkt

Stand der Geldanlage des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft zum 31.12.2016

Inhalt der Mitteilung

■ Sachverhalt

Nach der geltenden Anlagerichtlinie des Landkreises Lörrach ist der Betriebsausschuss (bei der Geldanlage des Eigenbetriebs) in halbjährlichem Turnus über die Entwicklung der Geldanlagen in Investmentfonds zu unterrichten.

Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft hält seit dem Jahr 2002 Anteile des Investmentfonds Deko-Kommunal Euroland Balance; im Frühjahr 2015 wurden weitere Anteile des Fonds erworben.

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 des Deko-Kommunal Euroland Balance Fonds zum 31.10.2016.

Marion Dammann
Landrätin

Alexander Willi
Dezernent I

Dr. Silke Bienroth
Betriebsleitung

■ Anlagen

- Stand der Geldanlage des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft
- Kursentwicklung, Ertragsentwicklung, Renditeentwicklung
- Jahresbericht zum 31.10.2016 Deko-Kommunal Euroland Balance