
Nr.: 044/2018

■ Dezernat	I – Finanzen, Zentrales Management & Bildung	14.02.2018
■ Beteiligung	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EAL)	
■ Verfasser/-in	Frau Christine Oeschger	
■ Telefon	07621 410-1121	

Beratungsfolge	Status	Datum
Umweltausschuss und Betriebsausschuss Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach	öffentlich	07.03.2018

Tagesordnungspunkt

Stand der Geldanlage des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft zum 31.12.2017

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 Fonds hat lt. einer Präsentation der Deko-Bank vom 31.01.2018 das Jahr 2017 trotz Rückgang der Märkte im Dezember mit einer Performance (Wertentwicklung) von +1,79 % (Betrachtungszeitraum Januar 2017 – Januar 2018) abgeschlossen, auf 5 Jahres-Sicht mit +14,00 %. Die doch starken Kursbewegungen seit Ende Januar 2018 kamen zwar überraschend, angesichts fester Konjunktur, historisch niedriger Euro-Zinsen sowie robuster Firmengewinne wird diese Bewegung jedoch eher als seit längerem erwartete und überfällige Korrektur, statt als eine Trendwende gesehen. Die Unsicherheit an den Märkten dürfte weiterhin andauern, bietet allerdings für viele Investoren auch Kaufgelegenheiten auf ermäßigtem Niveau, was die Kurse wiederum stützen dürfte. Kurzfristig wird erwartet, dass die Aussichten für die deutsche wie auch für die Weltwirtschaft gut genug bleiben, dass angesichts der außergewöhnlich niedrigen Zinsen gerade die risikobehafteten Anlageklassen bessere Renditechancen bieten als festverzinsliche Anlagen.

Eine Aufstellung über die Entwicklung der betroffenen Geldanlage zum Stichtag 31.12.2017 ist beigefügt. Ebenfalls beigefügt ist der Jahresbericht des Deko-Kommunal Euroland Balance Fonds zum 31.10.2017.

Marion Dammann
Landrätin

Alexander Willi
Dezernent I

Dr. Silke Bienroth
Betriebsleitung

■ Anlagen

- Stand der Geldanlage des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft
- Kursentwicklung, Ertragsentwicklung, Renditeentwicklung
- Jahresbericht zum 31.10.2017 Deko-Kommunal Euroland Balance