
Nr.: 046/2018

■ **Dezernat** I - Finanzen, Zentrales Management & Bildung 14.02.2018
■ **Fachbereich** Finanzen
■ **Verfasser/-in** Frau Christine Oeschger
■ **Telefon** 07621 410-1121

Beratungsfolge	Status	Datum
Verwaltungsausschuss	öffentlich	14.03.2018

Tagesordnungspunkt

Stand der Geldanlage des Fonds Schloßgut Istein zum 31.12.2017

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 Deko Kommunal Euroland Balance angelegt. Im Mai 2017 wurden die für den Inflationsausgleich zurückzulegenden Gelder in Höhe von rd. 21.400 EUR in weitere Anteile des Deko-Kommunalfonds investiert.

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 beigelegt. Ebenfalls beigelegt ist der Jahresbericht Deko-Kommunal Euroland Balance mit Stand 31.10.2017.

Marion Dammann
Landrätin

Alexander Willi
Dezernent 1

■ Anlagen

- Stand der Geldanlage des Fonds Schloßgut Istein
- Jahresbericht zum 31.10.2017 Deko-Kommunal Euroland Balance