

Stand der Geldanlage des Fonds Schloßgut Istein zum

31.12.2017

**Anlage beim Deko-Kommunalfonds (Euroland Balance)**

WKN: 701949

Nominalbetrag:	<u>Kauf</u> 400.000,00 €	<u>Zukauf</u> 700.000,00 €	<u>Zukauf</u> 21.339,96 €
Anlagetag:	14.01.2015	24.03.2015	18.05.2017
Ausgabekurs:	64,70 €	67,70 €	65,46 €
Stück:	6.182	10.340	326

Es handelt sich um einen gemischten Fonds nach Deutschem Recht, der in festverzinsliche Wertpapiere und Standardaktien in Euroland investiert.

<b>Kursentwicklung</b>			
	<b>Aktuell</b>	<b>6 Monate</b>	<b>1 Jahr</b>
Datum	31.12.2017	30.06.2017	31.12.2016
<b>Kurswert</b>	1.083.502,21 €	1.094.285,00 €	1.059.563,17 €
Differenz (6 Monate)	-10.782,79 €		
<b>Kurs</b>	64,31 €	64,95 €	64,13 €
Differenz (6 Monate)	-0,64 €		

<b>Renditeentwicklung</b>				
Ausschüttungen	Betrag in EUR	Dividende/Stück in EUR	Ertrag	Rendite
21.12.2015	18.190,75	1,07970	1,62%	-0,002%
20.12.2016	13.726,94	0,84000	1,26%	-0,55%
15.12.2017	10.806,49	0,64141	0,96%	1,28%

