
Nr.: 103/2019

■ **Dezernat** I - Finanzen, Zentrales Management & Bildung 07.03.2019
■ **Fachbereich** Finanzen
■ **Verfasser/-in** Frau Christine Oeschger
■ **Telefon** 07621 410-1121

Beratungsfolge	Status	Datum
Verwaltungsausschuss	öffentlich	08.05.2019

Tagesordnungspunkt

Stand der Geldanlage des Fonds Schloßgut Istein zum 31.12.2018

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.

Das Jahr 2018 hat an den Kapitalmärkten wenig Freude gemacht: deutlich rückläufige Aktienkurse in Europa, magere Renditen bei Anleihen. Bedingt durch diese beiden für den Fonds negativen Hauptfaktoren verzeichnete der Fonds im Berichtszeitraum eine negative Wertentwicklung. Die Deko-Bank prognostiziert trotz des Aufschubs von Zollerhöhungen zwischen den USA und China um 90 Tage, dass dies und weitere Risikothemen wie Brexit und Italien auch 2019 erhalten bleiben, sodass die ungemütliche Umgebung für die Finanzmärkte noch eine ganze Weile lang anhalten dürfte.

Um den Fonds zukunftsfähig zu machen und stärker an der Entwicklung des Aktienmarktes teilhaben zu lassen, wird der Deko-Fonds seine Fondsrichtlinien dahingehend anpassen, dass eine Ausweitung des Spektrums auf Europa erfolgt und das bisherige Rating von AA- auf A- geändert wird. Dies wiederum erfordert eine Änderung der Anlagenrichtlinie des Landkreises. Hierzu erfolgt eine gesonderte Vorlage für die nächste Sitzung des Verwaltungsausschusses.

Eine Aufstellung über die Entwicklung der betroffenen Geldanlage zum Stichtag 31.12.2018 ist beigelegt.

Marion Dammann
Landrätin

Alexander Willi
Dezernent 1

■ Anlagen

- Stand der Geldanlage des Fonds Schloßgut Istein
- Jahresbericht zum 31.10.2018 Deko-Kommunal-Euroland Balance