

Stand der Geldanlage des Fonds Schloßgut Istein zum

31.12.2018

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.

Kursentwicklung			
	Aktuell	6 Monate	1 Jahr
Datum	31.12.2018	30.06.2018	31.12.2017
Kurswert	1.039.191,67 €	1.069.855,24 €	1.083.502,21 €
Differenz (6 Monate)	-30.663,57 €		
Kurs	61,68 €	63,50 €	64,31 €
Differenz (6 Monate)	-1,82 €		

Renditeentwicklung				
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%
21.12.2018	6.739,25	0,40000	0,60%	-3,47%

