

Nr.: 054-XVI./2020

■ **Dezernat** I - Finanzen, Zentrales Management & Bildung 14.02.2020
 ■ **Fachbereich** Finanzen
 ■ **Verfasser/-in** Oeschger, Christine
 ■ **Telefon** 07621 410-1121

Beratungsfolge	Status	Datum
Verwaltungsausschuss	öffentlich	04.03.2020

Tagesordnungspunkt

Stand der Geldanlage des Fonds Schloßgut Istein zum 31.12.2019

Bezug zum Haushalt

Teilhaushalt	1	Finanzen & Zentrales Management
Produktgruppe	61.20	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt(e)	61.20.01	Darlehen und Zahlungsmittel
Klimawirkung	<input type="checkbox"/> positiv <input type="checkbox"/> neutral <input type="checkbox"/> negativ <input checked="" type="checkbox"/> keine	

Inhalt der Mitteilung

■ Sachverhalt

Nach geltenden Anlagerichtlinien 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.

Zum 30.12.2019 wurde der Fonds in Deko-Nachhaltigkeit Kommunal umbenannt und die Anlagepolitik geändert. Die Investition in Wertpapiere erfolgt künftig nur in solche, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Weitere Änderungen der Anlagenpolitik betreffen wie bereits in der Vorlage vom 07.03.2019 mitgeteilt die Senkung des Mindestratings von AA- auf A- und die Änderung des Anlageuniversums von Euroland auf Europa.

Eine Aufstellung über die Entwicklung der betroffenen Geldanlage zum Stichtag 31.12.2019 und der bisherigen Performance im Jahresverlauf 2019 sowie der Jahresbericht zum 31.10.2019 sind beigefügt.

Marion Dammann
Landrätin

Alexander Willi
Dezernent I

■ Anlagen

- Stand und Entwicklung der Geldanlage des Fonds Schloßgut Istein
- Jahresbericht zum 31.10.2019 Deko-Kommunal Euroland Balance