MITTEILUNGSVORLAGE

GEMEINSAM ZUKUNFT GESTALTEN
LANDKREIS LÖRRACH

Nr.: 059/2023

Dezernat	I - Finanzen, Zentrales Management & Bildung	23.02.2023
Fachbereich	Finanzen	
Verfasser/-in	Oeschger, Christine	
Telefon	07621 410-1121	

Beratungsfolge	Status	Datum
Verwaltungsausschuss	öffentlich	15.03.2023

Tagesordnungspunkt

Stand der Geldanlage Fonds Schlossgut Istein zum 31.12.2022

Bezug zum Haushalt

Teilhaushalt	3	Bildung & Kultur
Produktgruppe	28.10	Kulturpflege
Produkt(e)	28.10.05	Kulturfonds Schloßgut Istein
Klimawirkung	☒ positiv	☐ neutral ☐ negativ ☐ 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 Deka 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 Deka-Kommunalfonds investiert.

Zum 31.12.2019 wurde der Fonds in Deka-Nachhaltigkeit Kommunal umbenannt und die Anlagepolitik geändert. Die Investition in Wertpapiere erfolgt seither nur in solche, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Die Verwaltung prüft, ob ein Wechsel unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile zu einem anderen geeigneten Fonds sinnvoll wäre bzw. welche alternativen Anlageformen in Frage kämen und wird das Ergebnis in einer der nächsten Ausschuss-Sitzungen vorlegen.

Verschiedene Treiber haben die Entwicklung der Aktienmärkte in 2022 negativ beeinflusst. Die Nachwirkungen der Corona-Pandemie und die geopolitischen Unsicherheiten aufgrund des russischen Angriffskrieges haben die Markteilnehmer im Jahresverlauf 2022 verunsichert. Der deutliche Inflationsanstieg ist als weiterer Treiber der negativen Fondsentwicklung anzuführen. Die Notenbanken wirken dieser inflationären Tendenz mit einer restriktiven Geldpolitik entgegen. Die Folgen sind ein deutlicher Anstieg des allgemeinen Zinsniveaus und damit Kursrückgänge bei festverzinslichen Wertpapieren. Ein Anstieg der Risikoprämien für Spreadprodukte (Unternehmensanleihen, Pfandbriefe) ging damit einher.

Die Entwicklung im Berichtszeitraum war geprägt von der negativen Kursentwicklung der Rentenpapiere in allen relevanten Märkten durch den jeweils starken Zinsanstieg, eine zeitweise deutliche Ausweitung der Spreads vor allem bei „sicheren“ Anlagen und hierdurch Verstärkung der negativen Kursentwicklung sowie negative Aktienmarktentwicklungen in allen relevanten Märkten.

Aufstellungen über die Entwicklung der betroffenen Geldanlage zum Stichtag 31.12.2022 und der bisherigen Performance im Jahresverlauf sind beigefügt.

Marion Dammann
Landrätin

Alexander Willi
Dezernent I

- Anlagen

- Stand und Entwicklung der Geldanlage des Fonds Schloßgut Istein
- Jahresbericht zum 31.10.2022 Deka-Nachhaltigkeit Kommunal