

WM Datenservice

Fonds-Reporting

Veröffentlichung der Fondspreise ab 01.01.2018 -ausschließlich zur Übermittlung an WM Datenservice -

Investmentfonds-Service

z.Hd.: Annette Grausam

z.Hd: Andreas Weiser

z.Hd: Mohammed Hasan

Tel.: 0049-69-2732251

Tel.: 0049-69-2732328

Fax: 0049-69-2732210

E-Mail: inv-preise@wmdata.com

Kontakt:

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Immobilien-Fondsbuchhaltung

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

e-mail:

fonds-ra@hansainvest.de

Telefon:

49 40 300 57-61 74

Fax:

49 40 300 57-62 25

Datum	ISIN	WKN	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis	NAV pro Anteil	umlaufende Anteile	TISbis Belgien	Fondsname	Kapitalbeteiligungsquote in %	Anteil in % am Gesamtvermögen	Immobilienquote in %
01.10.2024	DE000A3ETA61	A3ETA6	EUR	107,14	102,04	102,04	4.907	0,00000000	WERTGRUND MarktChancen (Wohl	0,00000000	100,00000000	0,00000000
02.10.2024	DE000A3ETA61	A3ETA6	EUR	107,15	102,05	102,05	4.908	0,00000000	WERTGRUND MarktChancen (Wohl	0,00000000	100,00000000	0,00000000
04.10.2024	DE000A3ETA61	A3ETA6	EUR	107,17	102,07	102,07	4.908	0,00000000	WERTGRUND MarktChancen (Wohl	0,00000000	100,00000000	0,00000000
07.10.2024	DE000A3ETA61	A3ETA6	EUR	107,21	102,10	102,10	4.908	0,00000000	WERTGRUND MarktChancen (Wohl	0,00000000	100,00000000	0,00000000
08.10.2024	DE000A3ETA61	A3ETA6	EUR	107,21	102,10	102,10	4.908	0,00000000	WERTGRUND MarktChancen (Wohl	0,00000000	100,00000000	0,00000000
09.10.2024	DE000A3ETA61	A3ETA6	EUR	107,22	102,11	102,11	4.908	0,00000000	WERTGRUND MarktChancen (Wohl	0,00000000	100,00000000	0,00000000
10.10.2024	DE000A3ETA61	A3ETA6	EUR	107,23	102,12	102,12	4.908	0,00000000	WERTGRUND MarktChancen (Wohl	0,00000000	100,00000000	0,00000000
11.10.2024	DE000A3ETA61	A3ETA6	EUR	107,24	102,13	102,13	4.908	0,00000000	WERTGRUND MarktChancen (Wohl	0,00000000	100,00000000	0,00000000
14.10.2024	DE000A3ETA61	A3ETA6	EUR	107,27	102,16	102,16	4.908	0,00000000	WERTGRUND MarktChancen (Wohl	0,00000000	100,00000000	0,00000000
15.10.2024	DE000A3ETA61	A3ETA6	EUR	107,28	102,17	102,17	5.202	0,00000000	WERTGRUND MarktChancen (Wohl	0,00000000	100,00000000	0,00000000
16.10.2024	DE000A3ETA61	A3ETA6	EUR	107,29	102,18	102,18	5.202	0,00000000	WERTGRUND MarktChancen (Wohl	0,00000000	100,00000000	0,00000000
17.10.2024	DE000A3ETA61	A3ETA6	EUR	107,29	102,18	102,18	5.202	0,00000000	WERTGRUND MarktChancen (Wohl	0,00000000	100,00000000	0,00000000
18.10.2024	DE000A3ETA61	A3ETA6	EUR	107,30	102,19	102,19	5.202	0,00000000	WERTGRUND MarktChancen (Wohl	0,00000000	100,00000000	0,00000000
21.10.2024	DE000A3ETA61	A3ETA6	EUR	107,33	102,22	102,22	5.202	0,00000000	WERTGRUND MarktChancen (Wohl	0,00000000	100,00000000	0,00000000
22.10.2024	DE000A3ETA61	A3ETA6	EUR	107,34	102,23	102,23	5.398	0,00000000	WERTGRUND MarktChancen (Wohl	0,00000000	100,00000000	0,00000000
23.10.2024	DE000A3ETA61	A3ETA6	EUR	107,34	102,23	102,23	5.398	0,00000000	WERTGRUND MarktChancen (Wohl	0,00000000	100,00000000	0,00000000
24.10.2024	DE000A3ETA61	A3ETA6	EUR	107,35	102,24	102,24	5.398	0,00000000	WERTGRUND MarktChancen (Wohl	0,00000000	100,00000000	0,00000000
25.10.2024	DE000A3ETA61	A3ETA6	EUR	107,36	102,25	102,25	5.398	0,00000000	WERTGRUND MarktChancen (Wohl	0,00000000	100,00000000	0,00000000
28.10.2024	DE000A3ETA61	A3ETA6	EUR	107,38	102,27	102,27	5.398	0,00000000	WERTGRUND MarktChancen (Wohl	0,00000000	100,00000000	0,00000000
29.10.2024	DE000A3ETA61	A3ETA6	EUR	107,39	102,28	102,28	5.398	0,00000000	WERTGRUND MarktChancen (Wohl	0,00000000	100,00000000	0,00000000
30.10.2024	DE000A3ETA61	A3ETA6	EUR	107,42	102,30	102,30	5.398	0,00000000	WERTGRUND MarktChancen (Wohl	0,00000000	100,00000000	0,00000000