

SEB ImmoInvest schüttet am 15. Juli 2019 EUR 0,83 pro Anteil aus und verkauft Objekt in USA

Im Rahmen der regelmäßigen halbjährlichen Auszahlungen werden am 15. Juli 2019 EUR 0,83 pro Anteil an die Anleger ausgeschüttet. Dies entspricht einer Summe von insgesamt rund EUR 96,7 Millionen. Mit der 15. Ausschüttung seit Bekanntmachung der Fondsauflösung summiert sich der während der Abwicklungsperiode ausgezahlte Betrag auf insgesamt EUR 4,5 Milliarden bzw. rund 75% des Fondsvermögens bei Kündigung des Verwaltungsmandates im Mai 2012.

	Datum	Betrag pro Anteil	
1. Auszahlung	29. Juni 2012	EUR	10,25
2. Auszahlung	28. Dezember 2012	EUR	1,24
3. Auszahlung	1. Juli 2013	EUR	3,16
4. Auszahlung	2. Januar 2014	EUR	1,10
5. Auszahlung	1. Juli 2014	EUR	1,10
6. Auszahlung	2. Januar 2015	EUR	0,20
7. Auszahlung	8. Mai 2015	EUR	2,80
8. Auszahlung	1. Juli 2015	EUR	0,20
9. Auszahlung	29. Januar 2016	EUR	3,00
10. Auszahlung	1. Juli 2016	EUR	1,50
11. Auszahlung	30. Dezember 2016	EUR	4,00
12. Auszahlung	3. Juli 2017	EUR	5,00
13. Auszahlung	20. Dezember 2017	EUR	3,10
14. Auszahlung	2. Juli 2018	EUR	1,10
15. Auszahlung	15. Juli 2019	EUR	0,83
Summe		EUR	38,58

Die Auszahlung repräsentiert die Endausschüttung für das Geschäftsjahr 2018/19, in deren Rahmen die frei verfügbare Liquidität an die Anleger ausgekehrt wird. Die Liquidität stammt aus den drei Verkäufen von zwei Objekten in Italien sowie einer Immobilie in Deutschland, die Ende 2018/ Anfang 2019 veräußert werden konnten. Weitere Liquidität stammt aus einem aktuellen Verkauf: Das Fondsmanagement konnte im Mai 2019 ein Objekt in den USA veräußern. Das Bürogebäude in Wayne im Bundesstaat Pennsylvania im Großraum von Philadelphia wurde 2006 für den Fonds erworben. Der Verkauf erfolgte unterhalb des zuletzt festgestellten Verkehrswerts und hat somit einen negativen Effekt auf den Anteilwert. Die Mittel aus dem Verkauf fließen dem Sondervermögen erst einige Zeit nach Abschluss der Transaktion zu, sodass der Ausschüttungstermin entsprechend angepasst wurde.

Die jeweilige depotführende Stelle wird zur Bearbeitung der Auszahlung Zeit benötigen, sodass der Auszahlungsbetrag erst einige Bankarbeitstage nach dem 15. Juli 2019 gutgeschrieben wird. Die Auszahlung hat einen rechnerischen Effekt auf den Anteilwert des Fonds in Höhe des ausgeschütteten Betrages.

Weitere Ausschüttungen können vorgenommen werden, sobald weitere Immobilien aus dem Bestand des SEB ImmoInvest veräußert werden und Risiken aus den erfolgten Verkäufen sich mit der Zeit verringern, sodass Liquiditätsrücklagen aufgelöst werden können. Diese Liquiditätsrücklagen muss die Depotbank für eventuelle Nachforderungen der Steuerbehörden, Gewährleistungs- und Garantieverpflichtungen vorhalten. Derzeit hält der SEB ImmoInvest noch 10 Objekte in Deutschland und den USA, die sich alle im Vermarktungsprozess befinden. Über erfolgte Verkäufe werden die Anleger wie bisher entsprechend informiert. Den Zeitpunkt und die Höhe der Ausschüttungen bestimmt die Depotbank.

Rechtliche Hinweise:

Die das Sondervermögen SEB ImmoInvest verwaltende Kapitalverwaltungsgesellschaft Savills Fund Management GmbH hat die Kündigung der Verwaltung des Sondervermögens mit Wirkung zum 30. April 2017 erklärt und gleichzeitig die Anteilscheinausgabe und Anteilscheinrücknahme endgültig eingestellt. Demzufolge stellen die in diesem Dokument enthaltenen Informationen kein Vertragsangebot bzw. keine Anlageberatung oder -empfehlung durch Savills Fund Management GmbH dar, sondern bezwecken, die Anleger zusammenfassend über die wesentlichen Aktivitäten des Fondsmanagements, welches im Auftrag der Depotbank, CACEIS Bank S.A., Germany Branch, erfolgt, während der Liquidation zu informieren. Infolge vereinfachter Darstellungen vermag dieses Dokument nicht, sämtliche Informationen darzustellen und könnte daher subjektiv sein. Die enthaltenen Meinungsäußerungen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne Hinweis ändern kann. Sofern Sie eine Anlageberatung oder eine Aufklärung über die mit dem Erwerb von Anteilen an Investmentfonds verbundenen Risiken oder über die steuerliche Behandlung der Investmentfonds wünschen, bitten wir Sie, sich mit Ihrem Finanz- bzw. Steuerberater in Verbindung zu setzen. Die in dieser Investoren-Mitteilung enthaltenen Informationen, Daten, Zahlen, Aussagen, Analysen, Prognose- und Simulationsdarstellungen, Konzepte sowie sonstige Angaben beruhen auf unserem Sach- und Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung. Dennoch kann es zu unbeabsichtigten fehlerhaften Darstellungen kommen. Auch können die genannten Angaben jederzeit ohne Hinweis geändert werden. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Angaben wird nicht übernommen.

Im Rahmen der weiteren Zusammenarbeit der CACEIS mit Savills Fund Management GmbH erhalten Sie weiterhin Informationen bei:

Savills Fund Management GmbH, Rotfeder-Ring 7, 60327 Frankfurt, Infoline: +49 69 15 34 01 86,
<http://www.savillsim-publikumsfonds.de>, E-Mail: info@savillsim.de

CACEIS Bank S.A., Germany Branch,
Lilienthalallee 36, 80939 München