

SEB ImmoInvest P

Fondsdaten per 30.11.2020

Basisdaten	
WKN / ISIN:	980230 / DE0009802306
Fondsgesellschaft	Savills Fund Management GmbH
Fondsmanager	Frau Barbara Knoflach
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Immobilienfonds
Asset-Schwerpunkt	n.v.
Fonds-Benchmark	n.v.
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	253,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	02.05.1989
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.4. - 31.3.
Kauf / Verkauf	Nein / Nein
Spar- / Auszahlplan	Nein / Nein
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich
Kundenkategorie	Privatkunde
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	n.v.
Steuerliche Klassifizierung	Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Hinweistext	Achtung! Dieser Fonds wird zum 30.04.2017 aufgelöst. Fondstransaktionen sind nicht mehr möglich, der Fonds wird schrittweise veräußert. Achtung! MiFID Sperre

Anlagestrategie

Der Fonds befindet sich seit dem 07. Mai 2012 in Auflösung. Mit Ablauf der Kündigungsfrist am 30. April 2017 ist das treuhänderisch für die Anleger gehaltene Eigentum an den Vermögensgegenständen des Fonds per Gesetz auf CACEIS übergegangen. Die Verwahrstelle CACEIS hat die Aufgabe, die im Fonds verbliebenen Vermögensgegenstände unter Wahrung der Interessen der Anleger und nach den Vorgaben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) innerhalb von drei Jahren zum bestmöglichen, am Markt realisierbaren Verkaufspreis zu veräußern.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,25% (4,99%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	0,00%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,00%
Swing-Pricing	n.v.

Abwicklungsmodalitäten

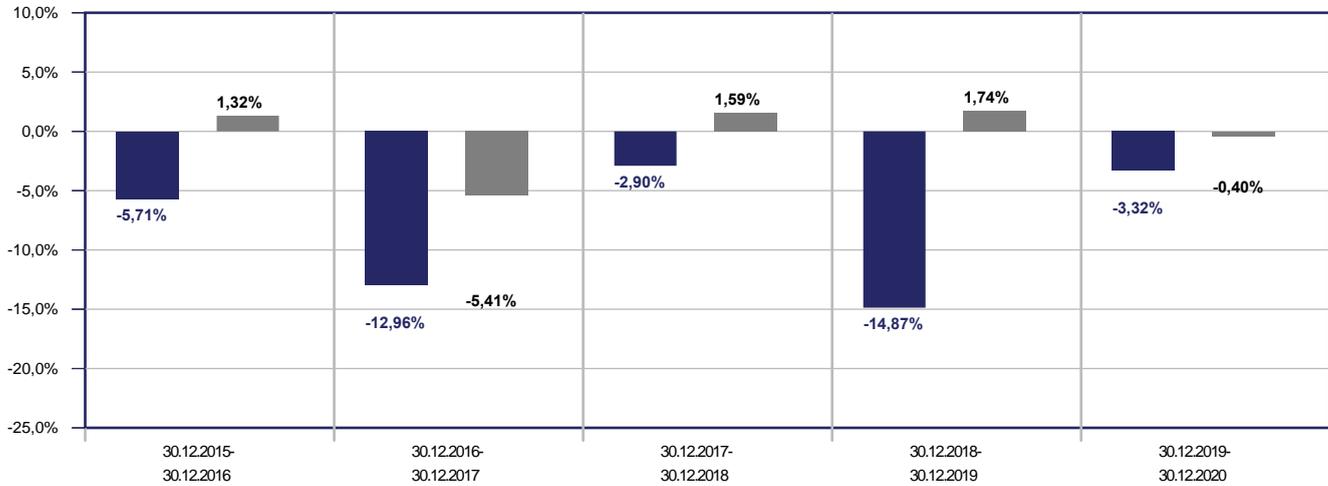
FFB-Online-Orderschlusszeit	08:00
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Nein

Preise

Preise vom	30.12.2020
Ausgabepreis	2,28 EUR
Rücknahmepreis	2,17 EUR

Wertentwicklung in EUR

- SEB ImmoInvest P
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Immobilienfonds Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

895,83 €	779,77 €	757,16 €	644,59 €	623,20 €
----------	----------	----------	----------	----------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

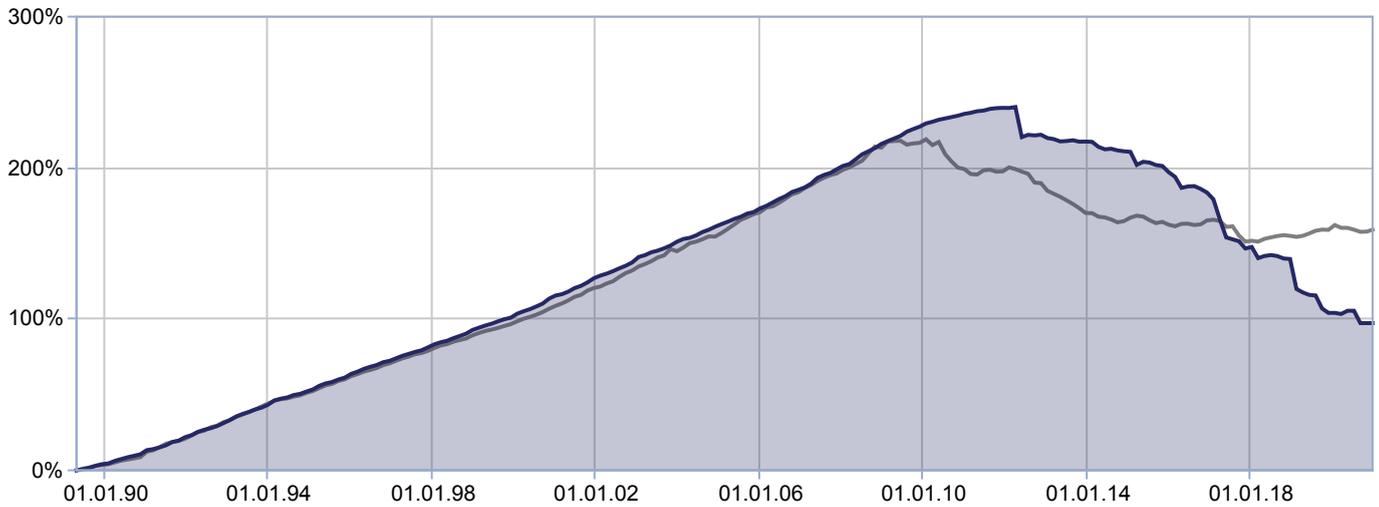
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

SEB ImmoInvest P

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklungsgrafik (02.05.1989 bis 31.12.2020, EUR)

- SEB ImmoInvest P
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Immobilienfonds Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,00%	0,45%		
1 Monat	0,46%	0,56%		
3 Monate	0,00%	0,20%		
6 Monate	-3,98%	-0,36%		
seit Jahresbeginn	-3,32%	-0,35%		
1 Jahr	-3,32%	-0,35%	-3,32%	-0,35%
3 Jahre	-20,08%	2,75%	-7,20%	0,91%
5 Jahre	-34,41%	-1,40%	-8,09%	-0,28%
10 Jahre	-41,19%	-13,17%	-5,17%	-1,40%
seit Auflegung	97,33%	159,10%		3,05%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	4,22%	1,65%	5,65%	1,28%
Sharpe Ratio	-0,78	0,23	-1,23	0,86
Tracking Error	4,24%	3,91%	5,26%	3,46%
Korrelation	0,19	0,29	0,41	0,30
Beta	0,47	1,05	1,79	1,03
Treynor Ratio	-6,92%	-3,25%	-3,86%	2,27%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

Vermögensaufteilung

Immobilien	70,9%
Geldmarkt/Kasse	43,5%
gemischt	-14,4%

Regionen-/Länderaufteilung**

Deutschland	100,0%
-------------	--------

Branchenaufteilung

Immobilien	70,9%
Divers	29,1%

SEB ImmoInvest P

Fondsdaten per 30.11.2020

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
03.07.2020	0,65 EUR	2,26 EUR	n.v.	n.v.
30.12.2019	2,60 EUR	2,89 EUR	n.v.	n.v.
15.07.2019	0,83 EUR	5,81 EUR	n.v.	n.v.
02.07.2018	1,10 EUR	7,44 EUR	n.v.	n.v.
20.12.2017	3,10 EUR	8,72 EUR	n.v.	n.v.
03.07.2017	5,00 EUR	12,21 EUR	n.v.	n.v.
30.12.2016	4,00 EUR	19,14 EUR	n.v.	n.v.
01.07.2016	1,50 EUR	23,48 EUR	n.v.	n.v.
29.01.2016	3,00 EUR	25,60 EUR	n.v.	n.v.

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <https://www.fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.