

# KanAm grundinvest Fonds

Fondsdaten per 30.11.2022

| Basisdaten                       |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WKN / ISIN:                      | 679180 / DE0006791809                                                                                                                                                       |
| Fondsgesellschaft                | KanAm Grund<br>Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH                                                                                                                           |
| Fondsmanager                     | KanAm Grund Team                                                                                                                                                            |
| Anlageregion                     | Welt                                                                                                                                                                        |
| Fondskategorie                   | Immobilienfonds                                                                                                                                                             |
| Asset-Schwerpunkt                | n.v.                                                                                                                                                                        |
| Fonds-Benchmark                  | n.v.                                                                                                                                                                        |
| Gesamtrisikoindikator (SRI)      | n.v.                                                                                                                                                                        |
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit | n.v.                                                                                                                                                                        |
| Fondsvolumen                     | n.v.                                                                                                                                                                        |
| Auflegungsdatum                  | 15.11.2001                                                                                                                                                                  |
| Ertragsverwendung                | ausschüttend                                                                                                                                                                |
| Geschäftsjahr                    | 1.7. - 30.6.                                                                                                                                                                |
| Kauf / Verkauf                   | Nein / Nein                                                                                                                                                                 |
| Spar- / Auszahlplan              | Nein / Nein                                                                                                                                                                 |
| Vermögenswirksame Leistungen     | nicht möglich                                                                                                                                                               |
| Kundenkategorie                  | n.v.                                                                                                                                                                        |
| Vertriebsstrategie               | n.v.                                                                                                                                                                        |
| Kenntnisse und Erfahrungen       | n.v.                                                                                                                                                                        |
| Anlageziele                      | n.v.                                                                                                                                                                        |
| Anlagehorizont (mindestens)      | n.v.                                                                                                                                                                        |
| Steuerliche Klassifizierung      | Investmentfonds ohne<br>Teilfreistellung                                                                                                                                    |
| Nachhaltigkeit - Präferenzen     | n.v.                                                                                                                                                                        |
| Hinweistext                      | <b>Achtung! Dieser Fonds wird zum 31. Dezember 2016 aufgelöst. Fondstransaktionen sind nicht mehr möglich, der Fonds wird schrittweise veräußert. Achtung! MiFID Sperre</b> |

## Anlagestrategie

Die KAG hat am 29.02.2012 mit Wirkung zum 31.12.2016 die Verwaltung des Fonds unwiderruflich gekündigt. Darüber hinaus hat die Gesellschaft die Rücknahme von Anteilen des Fonds endgültig ausgesetzt. Gleichzeitig wird auch die Ausgabe neuer Anteile endgültig eingestellt. Die im Fonds befindlichen Immobilien und sonstigen Vermögensgegenstände werden - soweit möglich - innerhalb der Kündigungsfrist bis zum 31. Dezember 2016 veräußert. Das Verkaufsergebnis hängt insbesondere von den Marktgegebenheiten und -entwicklungen ab und kann sich auf das Anlageergebnis positiv oder negativ auswirken.

## 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)                   | 5,50% (5,21%) |
| 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     | 31.12.2022 |
| Ausgabepreis   | 3,25 EUR   |
| Rücknahmepreis | 3,08 EUR   |

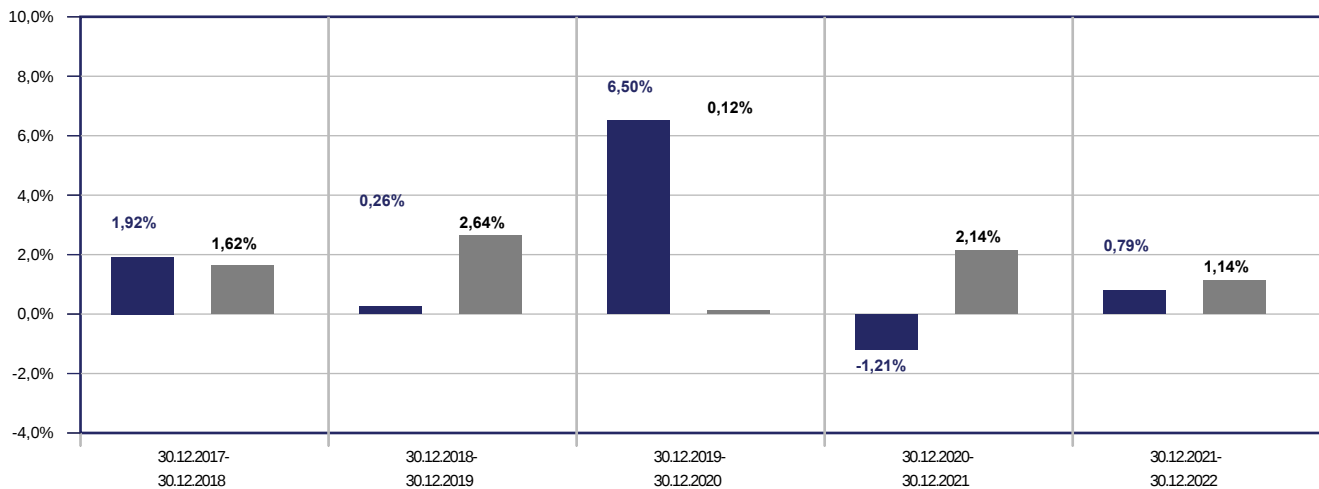
# KanAm grundinvest Fonds

Fondsdaten per 30.11.2022

## Wertentwicklung in EUR

■ KanAm grundinvest Fonds

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Immobilienfonds Welt



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

|          |          |            |            |            |
|----------|----------|------------|------------|------------|
| 966,02 € | 968,50 € | 1.031,43 € | 1.019,00 € | 1.027,09 € |
|----------|----------|------------|------------|------------|

\* 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.

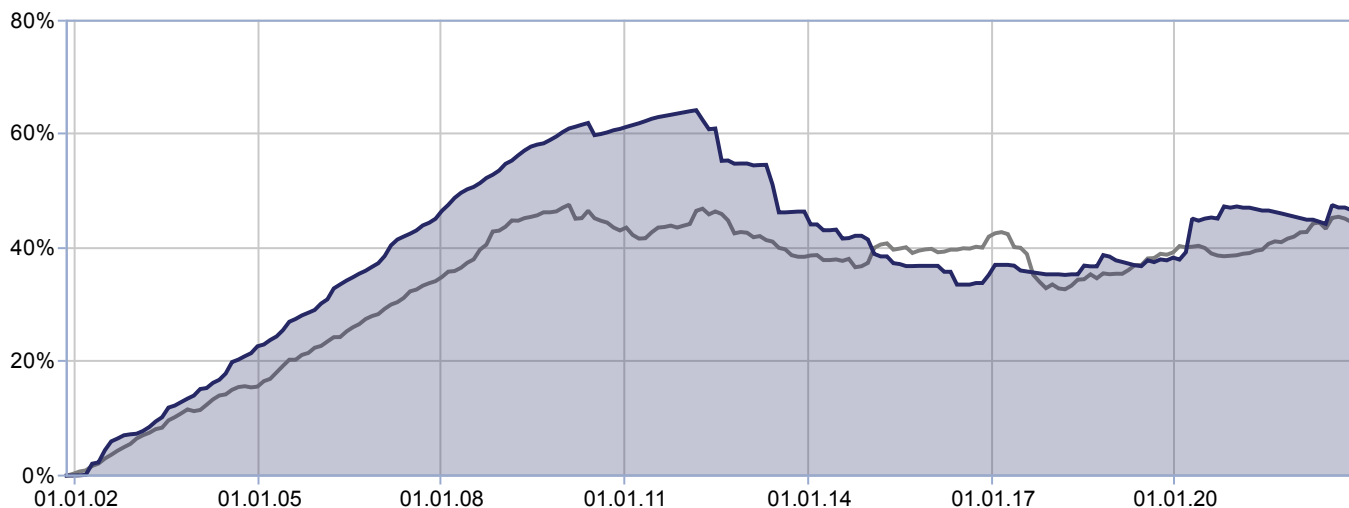
# KanAm grundinvest Fonds

Fondsdaten per 30.11.2022

## Wertentwicklungsgrafik (01.11.2001 bis 31.12.2022, EUR)

■ KanAm grundinvest Fonds

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Immobilienfonds Welt



## Wertentwicklung in EUR

|                   | gesamt |        | p.a.   |        |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
|                   | Fonds  | Sektor | Fonds  | Sektor |
| 1 Woche           | 0,00%  | -0,03% |        |        |
| 1 Monat           | 0,00%  | -0,34% |        |        |
| 3 Monate          | -0,30% | -1,20% |        |        |
| 6 Monate          | -0,59% | -0,36% |        |        |
| seit Jahresbeginn | 0,79%  | 0,83%  |        |        |
| 1 Jahr            | 0,79%  | 1,14%  | 0,79%  | 1,14%  |
| 3 Jahre           | 6,05%  | 3,23%  | 1,98%  | 1,07%  |
| 5 Jahre           | 8,36%  | 7,88%  | 1,62%  | 1,53%  |
| 10 Jahre          | -5,28% | 0,92%  | -0,54% | 0,09%  |
| seit Auflegung    | 46,71% | 44,01% |        | 1,74%  |

## Risikokennzahlen

|                | 1 Jahr |        | 3 Jahre |        |
|----------------|--------|--------|---------|--------|
|                | Fonds  | Sektor | Fonds   | Sektor |
| Volatilität    | 2,21%  | 1,56%  | 2,93%   | 1,44%  |
| Sharpe Ratio   | 0,28   | 1,78   | 0,78    | 1,30   |
| Tracking Error | 2,54%  | 3,35%  | 3,28%   | 3,58%  |
| Korrelation    | 0,13   | 0,25   | -0,01   | 0,24   |
| Beta           | 0,18   | 0,89   | -0,02   | 1,00   |
| Treynor Ratio  | 3,52%  | 8,20%  | n.v.    | 4,58%  |

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2022

## Vermögensaufteilung

|            |        |
|------------|--------|
| Immobilien | 100,0% |
|------------|--------|

## Regionen-/Länderaufteilung\*\*

|      |        |
|------|--------|
| Welt | 100,0% |
|------|--------|

## Branchenaufteilung

|        |        |
|--------|--------|
| Divers | 100,0% |
|--------|--------|

# KanAm grundinvest Fonds

Fondsdaten per 30.11.2022

| Steuerdaten        |                    |                             |                                 |                  |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------|
| Ausschüttungsdatum | Gesamtausschüttung | Fondspreis ex. Ausschüttung | Kapitalsteuerpflichtiger Anteil | Dividendenanteil |
| 22.12.2022         | 0,30 EUR           | 3,08 EUR                    | n.v.                            | n.v.             |
| 09.08.2022         | 0,61 EUR           | 3,40 EUR                    | n.v.                            | n.v.             |
| 24.02.2022         | 1,31 EUR           | 3,94 EUR                    | n.v.                            | n.v.             |
| 05.10.2021         | 0,49 EUR           | 5,29 EUR                    | n.v.                            | n.v.             |
| 23.02.2021         | 1,09 EUR           | 5,82 EUR                    | n.v.                            | n.v.             |
| 25.08.2020         | 1,03 EUR           | 6,82 EUR                    | n.v.                            | n.v.             |
| 11.02.2020         | 0,36 EUR           | 7,46 EUR                    | n.v.                            | n.v.             |
| 18.12.2019         | 0,78 EUR           | 7,84 EUR                    | n.v.                            | n.v.             |
| 16.07.2019         | 0,70 EUR           | 8,60 EUR                    | n.v.                            | n.v.             |
| 25.01.2019         | 1,14 EUR           | 9,28 EUR                    | n.v.                            | n.v.             |
| 10.07.2018         | 3,01 EUR           | 10,36 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 30.12.2022

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 Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://www.ffb.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.