

SEB ImmoInvest P

Fondsdaten per 31.10.2025

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)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	94,30 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							
Angemessenheitsbeurteilung – Fondskategorie	Alternative Investmentfonds (AIF) - Immobilienfonds							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	n.v.							
Steuerliche Klassifizierung	Investmentfonds ohne Teilfreistellung							
Nachhaltigkeit – Präferenzen	n.v.							
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 im "Basisinformationsblatt".

Kosten und Gebühren

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

Abwicklungsmodalitäten

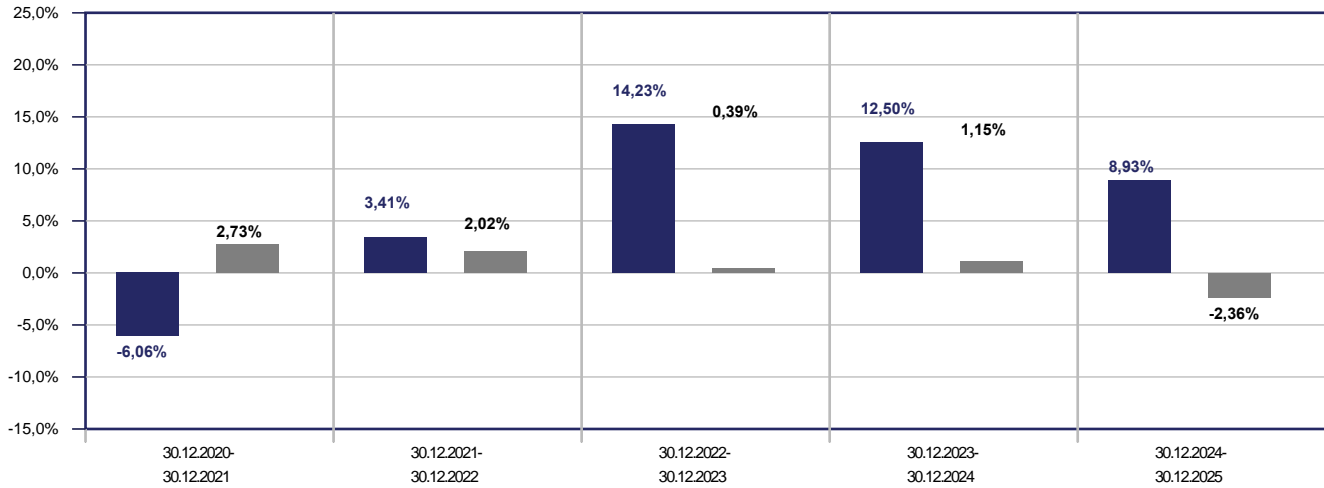
FFB-Online-Orderschlusszeit	08:00
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Nein

Preise

Preise vom	30.12.2025
Ausgabepreis	0,64 EUR
Rücknahmepreis	0,61 EUR

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

892,57 €	923,00 €	1.054,33 €	1.186,12 €	1.292,02 €
----------	----------	------------	------------	------------

* 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.

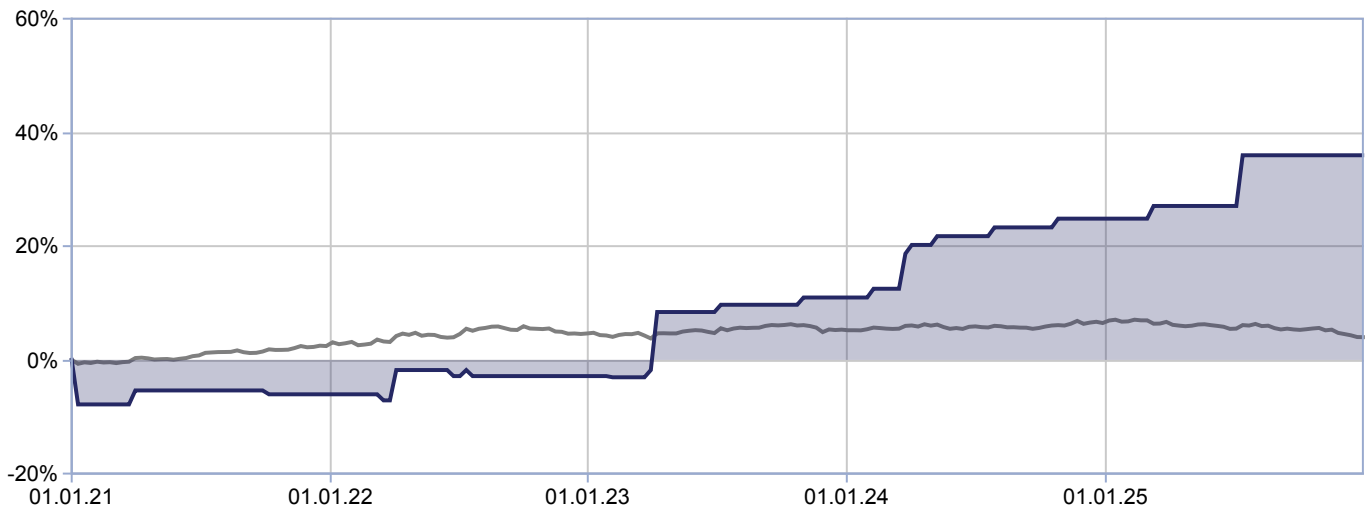
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

SEB ImmoInvest P

Fondsdaten per 31.10.2025

Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,00%	-0,02%		
1 Monat	0,00%	-0,74%		
3 Monate	0,00%	-1,19%		
6 Monate	7,02%	-1,48%		
seit Jahresbeginn	8,93%	-2,25%		
1 Jahr	8,93%	-2,25%	8,93%	-2,25%
3 Jahre	39,98%	-0,38%	11,86%	-0,13%
5 Jahre	35,99%	3,99%	6,34%	0,79%
10 Jahre	-10,80%	11,97%	-1,14%	1,14%
seit Auflegung	168,34%	272,92%		3,65%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,08%	1,98%	8,65%	1,56%
Sharpe Ratio	0,95	-1,40	1,03	-1,88
Tracking Error	6,45%	3,96%	8,53%	4,27%
Korrelation	0,44	0,40	0,17	0,25
Beta	1,58	1,03	0,93	0,97
Treynor Ratio	4,25%	-8,55%	9,52%	-2,77%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2025

Vermögensaufteilung

Geldmarkt/Kasse	117,4%
gemischt	-17,4%

Regionen-/Länderaufteilung**

Europa	100,0%
--------	--------

Branchenaufteilung

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

SEB ImmoInvest P

Fondsdaten per 31.10.2025

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
28.01.2025	0,25 EUR	0,56 EUR	n.v.	n.v.
19.12.2023	0,15 EUR	0,72 EUR	n.v.	n.v.
31.01.2023	0,15 EUR	0,77 EUR	n.v.	n.v.
31.01.2022	0,50 EUR	0,88 EUR	n.v.	n.v.
01.07.2021	0,15 EUR	1,39 EUR	n.v.	n.v.
26.01.2021	0,50 EUR	1,50 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 30.12.2025

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://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.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 im "Basisinformationsblatt". Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.