

| Basisdaten        |   |
|-------------------|---|
| WKN / ISIN:       | 980230 / DE0009802306   |
| Fondsgesellschaft | SEB Immobilien-Investment Gesellschaft mbH  |
| Fondsmanager      | Frau Barbara Knoflach   |
| Anlageregion      | Welt  |
| Anlageschwerpunkt | Immobilienfonds   |
| Benchmark         | n.v.  |
| Risikoklasse      | 2   |
| Fondsvolumen      | 4.243,50 Mio. EUR   |
| Auflegungsdatum   | 02.05.1989  |
| Ertragsverwendung | ausschüttend  |
| Geschäftsjahr     | 1.4. - 31.3.  |
| Garantie          | Nein  |
| Laufzeit          | unbegrenzt  |
| Kauf / Verkauf    | Ja / Ja   |
| VL-fähig          | Nein  |
| Hinweistext       | <b>Bitte beachten Sie, dass aufgrund einer Volumensbeschränkung durch SEB, der maximale Orderbetrag 100.000EUR nicht übersteigen soll. Wir können daher leider keine Durchführungsgarantie geben.</b> |

**Fondsporträt**

Der Fonds verfolgt eine internationale Anlagestrategie und ist neben den USA schwerpunktmäßig in Europa investiert. Investiert wird mit langfristigem Horizont vorwiegend in Büro-, Handel- und Logistikimmobilien. Eine weitere Risikominimierung erfolgt durch Diversifikation im Bereich Standort, Größenklassen und Alter der Immobilien sowie Mieter und Mietvertragslaufzeiten. Der Fonds ist als klassischer Income Fund positioniert, für den die Sicherung eines stabilen Cash Flows klar im Fokus steht. Dabei strebt der Fonds eine dauerhaft positive Jahresrendite bei möglichst geringen Wertschwankungen.

| Kosten                       |               |
|------------------------------|---------------|
| Ausgabeaufschlag (effektiv)  | 5,25% (4,99%) |
| Depotbankgebühr p.a.         | 0,02%         |
| Managementgebühr p.a.        | 0,50%         |
| Gesamtkostenquote (TER) 2007 | 0,60%         |

| Abwicklungsmodalitäten      |       |
|-----------------------------|-------|
| FFB-Online-Orderschlusszeit | 10:45 |
| Preisfeststellung           | t+0   |

| Preise         |            |
|----------------|------------|
| Preise vom     | 20.12.2007 |
| Ausgabepreis   | 59,14 EUR  |
| Rücknahmepreis | 56,19 EUR  |



| Wertentwicklung** | gesamt  | p.a.  |
|-------------------|---------|-------|
| seit Jahresbeginn | 4,91%   |       |
| 1 Woche           | 0,16%   |       |
| 1 Monat           | 0,50%   |       |
| 3 Monate          | 1,35%   |       |
| 6 Monate          | 2,20%   |       |
| 1 Jahr            | 5,20%   |       |
| 3 Jahre           | 14,73%  | 4,69% |
| 5 Jahre           | 25,76%  | 4,69% |
| 10 Jahre          | 65,09%  | 5,14% |
| seit Auflegung    | 200,30% | 6,30% |

| Kennzahlen (1 Jahr) |        |
|---------------------|--------|
| Volatilität         | 0,72%  |
| Sharpe Ratio        | 1,34%  |
| Treynor Ratio       | 11,96% |
| Jensen's Alpha      | -3,40% |
| Information Ratio   | n.v.   |

# SEB ImmoInvest

Fondsdaten per 30.11.2007

| Vermögensaufteilung |  |       |
|---------------------|--|-------|
| Immobilien          |  | 60,9% |
| Geldmarkt/Kasse     |  | 43,9% |
| gemischt            |  | -4,8% |

| Regionen-/Länderaufteilung* |  |       |
|-----------------------------|--|-------|
| Deutschland                 |  | 45,2% |
| Frankreich                  |  | 16,2% |
| USA                         |  | 13,0% |
| Italien                     |  | 12,7% |
| Niederlande                 |  | 9,3%  |
| Japan                       |  | 1,6%  |
| Ungarn                      |  | 1,1%  |
| Luxemburg                   |  | 0,9%  |

| Branchenaufteilung |  |       |
|--------------------|--|-------|
| Immobilien         |  | 56,1% |
| Kasse              |  | 43,9% |

| Steuerdaten        |                    |                             |                                 |                  |  |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------|--|
| Ausschüttungsdatum | Gesamtausschüttung | Fondspreis ex. Ausschüttung | Kapitalsteuerpflichtiger Anteil | Dividendenanteil |  |
| 02.07.2007         | 3,30 EUR           | 55,11 EUR                   | n.v.                            | n.v.             |  |
| 03.07.2006         | 2,30 EUR           | 55,41 EUR                   | 1,01 EUR                        | n.v.             |  |
| 17.06.2005         | 2,30 EUR           | 55,15 EUR                   | 1,31 EUR                        | n.v.             |  |
| 18.06.2004         | 2,30 EUR           | 54,93 EUR                   | 1,53 EUR                        | n.v.             |  |
| 20.06.2003         | 2,30 EUR           | 54,93 EUR                   | 1,49 EUR                        | n.v.             |  |

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

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom 20.12.2007 (nach BVI-Methode)