

KanAm grundinvest Fonds

Fondsdaten per 03.03.2008

| Basisdaten | |
|-------------------|--|
| WKN / ISIN: | 679180 / DE0006791809 |
| Fondsgesellschaft | KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbh |
| Fondsmanager | KanAm Team |
| Anlageregion | Welt |
| Anlageschwerpunkt | Immobilienfonds |
| Benchmark | n.v. |
| Risikoklasse | 2 |
| Fondsvolumen | 4.277,00 Mio. EUR |
| Auflegungsdatum | 15.11.2001 |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 1.7. - 30.6. |
| Garantie | Nein |
| Laufzeit | unbegrenzt |
| Kauf / Verkauf | Nein / Ja |
| VL-fähig | Nein |
| Hinweistext | Achtung! Cash-Stop seit dem 02.08.2007! Käufe sind nicht möglich, Verkäufe sind weiterhin durchführbar! |

Fondsporträt

Das Fondsmanagement verfolgt eine pro-aktive Immobilien-Investmentstrategie, deren Ziel es u.a. ist, nachhaltige Mieterträge in prosperierenden Lagen zu sichern, Immobilien mit Wertsteigerungspotential zu erwerben und Marktchancen auch durch zeitnahe Verkäufe im Interesse der Anleger zu nutzen. Die Investitionsstrategie ist international ausgerichtet.

Kosten

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Ausgabeaufschlag (effektiv) | 5,50% (5,21%) |
| Depotbankgebühr p.a. | 0,05% |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Performancegebühr | siehe unten |
| Bau- und Kaufvergütung | max. 2,00% |

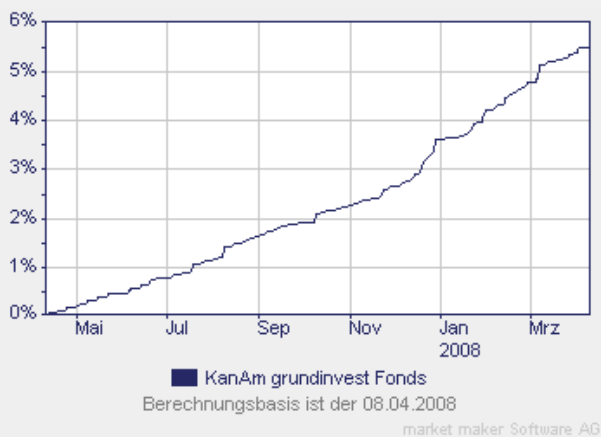
Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

| | |
|----------------|------------|
| Preise vom | 08.04.2008 |
| Ausgabepreis | 60,15 EUR |
| Rücknahmepreis | 57,01 EUR |

Fondschart (1 Jahr)



Wertentwicklung**

| | gesamt | p.a. |
|-------------------|--------|-------|
| seit Jahresbeginn | 1,82% | |
| 1 Woche | 0,12% | |
| 1 Monat | 0,35% | |
| 3 Monate | 1,80% | |
| 6 Monate | 3,52% | |
| 1 Jahr | 5,52% | |
| 3 Jahre | 20,06% | 6,28% |
| 5 Jahre | 36,65% | 6,44% |
| 10 Jahre | n.v. | n.v. |
| seit Auflegung | 49,20% | 6,45% |

Kennzahlen (1 Jahr)

| | |
|-------------------|--------|
| Volatilität | 0,65% |
| Sharpe Ratio | 1,71% |
| Treynor Ratio | -4,32% |
| Jensen's Alpha | -4,52% |
| Information Ratio | n.v. |

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER
FONDSBANK

KanAm grundinvest Fonds

Fondsdaten per 03.03.2008

| Vermögensaufteilung | | |
|---------------------|--|-------|
| Immobilien | | 81,2% |
| Geldmarkt/Kasse | | 18,8% |

| Regionen-/Länderaufteilung* | | |
|-----------------------------|--|-------|
| Frankreich | | 36,3% |
| Großbritannien | | 33,2% |
| USA | | 9,3% |
| Europa | | 7,9% |
| Niederlande | | 7,4% |
| Belgien | | 5,9% |

| Branchenaufteilung | | |
|--------------------|--|-------|
| Immobilien | | 81,2% |
| Divers | | 18,8% |

Performancegebühr

0,10% 0,05% p.a. des Wertes des Sondervermögens bei Wertzuwachs zwischen 4,1% und 6% im Vergleich zum Ende des vorherigen Geschäftsjahrs, 0,1% bei Wertzuwachs über 6%

Steuerdaten

| Ausschüttungsdatum | Gesamtausschüttung | Fondspreis ex. Ausschüttung | Kapitalsteuerpflichtiger Anteil | Dividendenanteil |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------|
| 01.10.2007 | 2,40 EUR | 55,07 EUR | n.v. | n.v. |
| 02.10.2006 | 4,00 EUR | 54,23 EUR | n.v. | n.v. |
| 04.10.2005 | 2,20 EUR | 54,91 EUR | n.v. | n.v. |
| 01.10.2004 | 2,00 EUR | 53,79 EUR | 2,48 EUR | 0,00 EUR |
| 01.10.2003 | 1,20 EUR | 52,19 EUR | n.v. | n.v. |

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 07.04.2008 (nach BVI-Methode)