

KanAm grundinvest Fonds

Fondsdaten per 01.09.2008

Basisdaten	
WKN / ISIN:	679180 / DE0006791809
Fondsgesellschaft	KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbh
Fondsmanager	KanAm Team
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Immobilienfonds
Benchmark	n.v.
Risikoklasse	2
Fondsvolumen	4.905,50 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 ab dem 14.07.2008! Käufe sind ab sofort nicht mehr möglich, Verkäufe sind weiterhin durchführbar! Bereits bestehende Sparpläne werden fortgeführt.

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	19.09.2008
Ausgabepreis	61,38 EUR
Rücknahmepreis	58,18 EUR

Fondschart (1 Jahr)



Wertentwicklung**

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	3,86%	
1 Woche	0,10%	
1 Monat	0,54%	
3 Monate	1,08%	
6 Monate	2,27%	
1 Jahr	5,67%	
3 Jahre	18,77%	5,90%
5 Jahre	35,19%	6,22%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	52,18%	6,33%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	0,66%
Sharpe Ratio	1,72%
Treynor Ratio	-1,45%
Jensen's Alpha	-6,44%
Information Ratio	2,23%

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 01.09.2008

Vermögensaufteilung		
Immobilien		73,4%
Geldmarkt/Kasse		26,6%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Frankreich		37,1%
Großbritannien		26,2%
USA		13,4%
Welt		10,2%
Belgien		7,2%
Niederlande		5,9%

Branchenaufteilung		
Immobilien		73,4%
Kasse		26,6%

Performancegebühr

0,10% des Wertes des Sondervermögens bei Wertzuwachs über 6% im Vergleich zum Ende des vorherigen Geschäftsjahrs, 0,05% bei Wertzuwachs zwischen 4,1% und 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 17.09.2008 (nach BVI-Methode)