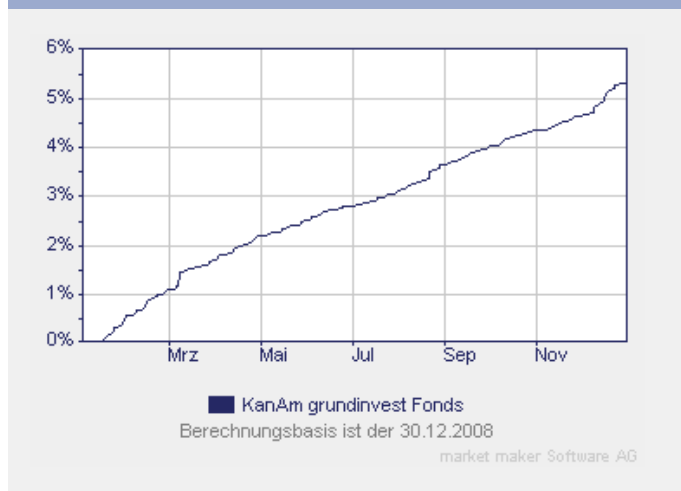


# KanAm grundinvest Fonds

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	Ja / Nein
VL-fähig	Nein
Hinweistext	<b>Achtung! Dieser Fonds wurde zum 28.10.2008 geschlossen. Verkäufe sind ab dem 28.10.2008 nicht mehr möglich, Käufe sind weiterhin möglich.</b>

## Fondschart (1 Jahr)



## 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	31.12.2008
Ausgabepreis	59,63 EUR
Rücknahmepreis	56,52 EUR

## Wertentwicklung\*\*

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	5,47%	
1 Woche	0,18%	
1 Monat	0,80%	
3 Monate	1,42%	
6 Monate	2,60%	
1 Jahr	5,47%	
3 Jahre	18,78%	5,91%
5 Jahre	34,38%	6,09%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	54,55%	6,29%

## Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	0,67%
Sharpe Ratio	1,49%
Treynor Ratio	-1,60%
Jensen's Alpha	-5,27%
Information Ratio	4,12%

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
01.10.2008	2,50 EUR	55,75 EUR	n.v.	n.v.
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

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

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom 31.12.2008 (nach BVI-Methode)