

Basisdaten	
WKN / ISIN:	980230 / DE0009802306
Fondsgesellschaft	SEB Investment GmbH
Fondsmanager	Frau Barbara Knoflach
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Immobilienfonds
Benchmark	n.v.
Risikoklasse	2
Fondsvolumen	6.469,10 Mio. EUR
Auflegungsdatum	02.05.1989
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.4. - 31.3.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

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) 2009	0,60%

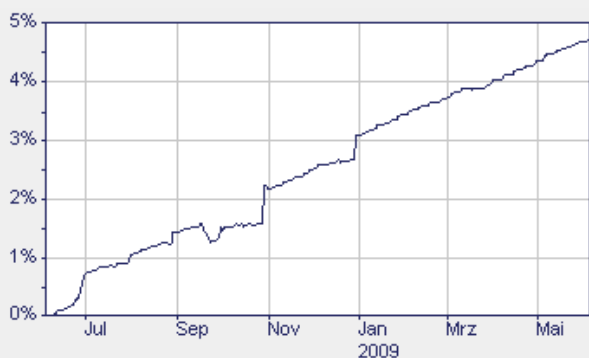
Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	08:00
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	03.06.2009
Ausgabepreis	60,45 EUR
Rücknahmepreis	57,43 EUR

Fondschart (1 Jahr)



■ SEB ImmoInvest Anteilscheine
Berechnungsbasis ist der 03.06.2009

market maker Software AG

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	1,57%	
1 Woche	0,05%	
1 Monat	0,33%	
3 Monate	0,88%	
6 Monate	2,12%	
1 Jahr	4,73%	
3 Jahre	15,48%	4,92%
5 Jahre	25,86%	4,71%
10 Jahre	63,18%	5,02%
seit Auflegung	220,81%	5,97%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	0,69%
Sharpe Ratio	2,24%
Treynor Ratio	n.v.
Jensen's Alpha	n.v.
Information Ratio	n.v.

SEB ImmoInvest

Fondsdaten per 30.04.2009

Vermögensaufteilung		
Immobilien		99,5%
Geldmarkt/Kasse		19,9%
gemischt		-19,4%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Deutschland		43,3%
Frankreich		11,5%
USA		9,1%
Italien		8,4%
Niederlande		8,1%
Singapur		5,6%
Japan		3,3%
China		2,6%
Belgien		2,2%
Österreich		1,2%

Branchenaufteilung		
Immobilien		80,1%
Kasse		19,9%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
01.07.2008	2,50 EUR	55,25 EUR	n.v.	n.v.
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.

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 03.06.2009 (nach BVI-Methode)

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