

Basisdaten	
WKN / ISIN:	980780 / DE0009807800
Fondsgesellschaft	DEGI mbH
Fondsmanager	DEGI Team
Anlageregion	Europa
Anlagenschwerpunkt	Immobilienfonds
Benchmark	n.v.
Risikoklasse	2
Fondsvolumen	1.701,90 Mio. EUR
Auflegungsdatum	07.11.1972
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Nein
VL-fähig	Nein
Hinweistext	Achtung! Dieser Fonds wurde zum 30.10.2008 geschlossen. Käufe sind weiterhin möglich, Verkäufe sind NICHT mehr möglich!

Fondsporträt

Der Fonds investiert überwiegend in erstklassig gelegene gewerbliche Immobilien in europäischen Wirtschaftszentren. Das Anlageziel ist eine dauerhaft positive Rendite bei möglichst geringen Wertschwankungen.

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,05%
Managementgebühr p.a.	0,65%
Gesamtkostenquote (TER) 2008	0,78%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	16:00
Preisfeststellung	t+1

Preise

Preise vom	23.10.2009
Ausgabepreis	68,60 EUR
Rücknahmepreis	65,33 EUR

Fondschart (1 Jahr)



■ DEGI Europa
Berechnungsbasis ist der 23.10.2009
market maker Software AG

Wertentwicklung**

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	2,19%	
1 Woche	0,08%	
1 Monat	0,28%	
3 Monate	0,68%	
6 Monate	1,54%	
1 Jahr	2,91%	
3 Jahre	11,96%	3,84%
5 Jahre	16,63%	3,13%
10 Jahre	37,94%	3,27%
seit Auflegung	752,24%	5,97%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	0,66%
Sharpe Ratio	1,58%
Treynor Ratio	1,40%
Jensen's Alpha	-0,26%
Information Ratio	0,68%

DEGI EUROPA

Fondsdaten per 31.08.2009

Vermögensaufteilung

Immobilien		86,4%
Geldmarkt/Kasse		13,6%

Regionen-/Länderaufteilung*

Deutschland		32,5%
Frankreich		17,4%
Niederlande		15,2%
Italien		14,3%
Großbritannien		9,8%
Tschechische Republik		6,2%
Finnland		4,6%

Branchenaufteilung

Immobilien		86,4%
Kasse		13,6%

Steuerdaten

Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
02.01.2009	2,95 EUR	63,93 EUR	n.v.	n.v.
02.01.2008	8,00 EUR	64,00 EUR	n.v.	n.v.
02.01.2007	2,80 EUR	69,00 EUR	n.v.	n.v.
02.01.2006	2,50 EUR	70,23 EUR	1,26 EUR	n.v.
03.01.2005	2,90 EUR	71,24 EUR	n.v.	n.v.

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 22.10.2009 (nach BVI-Methode)