

KanAm grundinvest Fonds

Fondsdaten per 02.11.2009

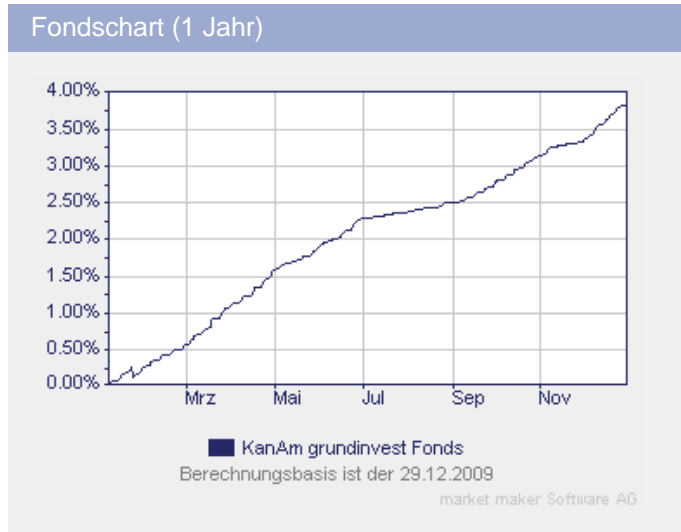
Basisdaten	
WKN / ISIN:	679180 / DE0006791809
Fondsgesellschaft	KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbh
Fondsmanager	KanAm Team
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Immobilienfonds
Benchmark	n.v.
Risikoklasse	2
Fondsvolumen	4.333,40 Mio. EUR
Auflegungsdatum	15.11.2001
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

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.	0,83%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2009	0,99%
Bau- und Kaufvergütung	max. 2,00%

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



Preise	
Preise vom	31.12.2009
Ausgabepreis	59,32 EUR
Rücknahmepreis	56,23 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	n.v.	
1 Woche	0,16%	
1 Monat	0,54%	
3 Monate	1,11%	
6 Monate	1,62%	
1 Jahr	3,96%	
3 Jahre	16,15%	5,12%
5 Jahre	30,85%	5,53%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	60,67%	6,01%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	0,70%
Sharpe Ratio	4,06%
Treynor Ratio	n.v.
Jensen's Alpha	n.v.
Information Ratio	1,74%

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.

KanAm grundinvest Fonds

Fondsdaten per 02.11.2009

Vermögensaufteilung		
Immobilien		85,5%
Geldmarkt/Kasse		14,5%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Frankreich		41,8%
Großbritannien		19,1%
USA		9,9%
Kanada		9,8%
Belgien		6,5%
Niederlande		5,4%
Luxemburg		4,5%
Welt		3,0%

Branchenaufteilung		
Immobilien		85,5%
Kasse		14,5%

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
01.10.2009	2,50 EUR	55,59 EUR	n.v.	n.v.
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.

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 31.12.2009 (nach BVI-Methode)