

# SEB ImmoInvest P

Fondsdaten per 30.11.2009

Basisdaten	
WKN / ISIN:	980230 / DE0009802306
Fondsgesellschaft	SEB Investment GmbH
Fondsmanager	Frau Barbara Knoflach
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Immobilienfonds
Benchmark	n.v.
Risikoklasse	2
Fondsvolumen	6.161,90 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%

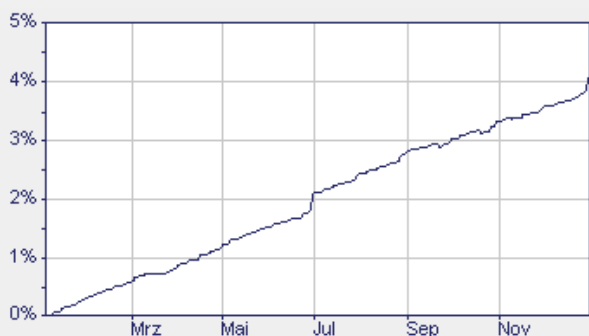
## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

Preise vom	30.12.2009
Ausgabepreis	59,67 EUR
Rücknahmepreis	56,69 EUR

## Fondschart (1 Jahr)



■ SEB ImmoInvest Anteilscheine  
Berechnungsbasis ist der 30.12.2009

market maker Software AG

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	n.v.	
1 Woche	0,32%	
1 Monat	0,44%	
3 Monate	1,00%	
6 Monate	1,89%	
1 Jahr	4,07%	
3 Jahre	14,70%	4,68%
5 Jahre	25,41%	4,63%
10 Jahre	61,73%	4,93%
seit Auflegung	228,68%	5,92%

## Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	0,39%
Sharpe Ratio	7,25%
Treynor Ratio	n.v.
Jensen's Alpha	n.v.
Information Ratio	1,90%

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**

# SEB ImmoInvest P

Fondsdaten per 30.11.2009

Vermögensaufteilung		
Immobilien		107,3%
Geldmarkt/Kasse		18,9%
gemischt		-26,2%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Deutschland		43,5%
Frankreich		11,3%
Niederlande		9,2%
Italien		9,0%
USA		8,1%
Singapur		5,4%
Japan		3,2%
China		2,3%
Belgien		2,2%
Österreich		1,2%

Branchenaufteilung		
Immobilien		81,1%
Kasse		18,9%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
19.06.2009	2,10 EUR	55,39 EUR	n.v.	n.v.	
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 30.12.2009 (nach BVI-Methode)