

### KanAm grundinvest Fonds auf einen Blick:

<b>Währung:</b>	Euro (EUR)
<b>Fondstyp:</b>	Offener Immobilienfonds (weltweit)
<b>Fondsgesellschaft:</b>	KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbH
<b>Name des Fonds:</b>	KanAm grundinvest Fonds
<b>ISIN/WKN:</b>	DE0006791809/679 180
<b>Auflegedatum:</b>	15. November 2001
<b>Geschäftsjahr:</b>	1. Juli bis 30. Juni
<b>Ertragsverwendung:</b>	ausschüttend
<b>Ausschüttungsdatum:</b>	i. d. R. Anfang Oktober
<b>Depotbank:</b>	M.M.Warburg & CO KGaA
<b>Möglichkeit der Fondsverwahrung:</b>	KanAmGrund-Depot, Bankdepot

<b>Fondsvermögen:</b>	3.932,0 Mio. EUR
<b>Fondsimmobilien:</b>	49
<b>Vermietungsquote<sup>1)</sup>:</b>	98,6 %
<b>Liquiditätsquote<sup>2)</sup>:</b>	< 5 %
<b>Verfügbarkeit:</b>	zz. Rücknahme von Anteilen ausgesetzt *
<b>Ausgabeaufschlag<sup>3)</sup>:</b>	5,5 %
<b>Verwaltungsvergütung:</b>	0,825 % jährlich
<b>Depotbankgebühren:</b>	0,05 % jährlich
<b>Bau- und Kaufvergütung<sup>4)</sup>:</b>	bis zu 2,0 % des Verkehrswertes der jeweiligen Immobilie

### Fondspreise per 5. Juli 2010:

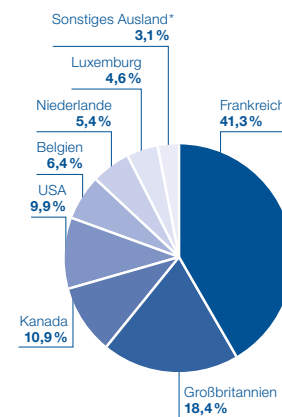
<b>Ausgabepreis:</b>	59,03 EUR
<b>Rücknahmepreis:</b>	55,95 EUR *
<b>Zwischengewinn:</b>	0,00 EUR

### Wertentwicklung<sup>5)</sup> des KanAm grundinvest Fonds

	Wertentwicklung über 1 Jahr (p. a.) <sup>5)</sup>	Wertentwicklung über 5 Jahre <sup>5)</sup>
<b>per 31.05.2010</b>	2,9 %	28,9 %
<b>per 31.05.2009</b>	4,9 %	34,4 %
<b>per 31.05.2008</b>	5,7 %	36,6 %
<b>per 31.05.2007</b>	6,0 %	38,9 %
<b>per 31.05.2006</b>	6,8 %	-

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

### Geografische Verteilung der Immobilien nach Verkehrswertvolumen



\* Spanien und Lettland

Stand: 31. Dezember 2009



### Feri Immobilienfonds Rating zum Januar 2010



<sup>1)</sup> Angaben beziehen sich auf den letzten Berichtsstichtag am 31. Dezember 2009

<sup>2)</sup> für Mittelrückgaben verfügbare Liquidität

<sup>3)</sup> Von dem Ausgabeaufschlag erhält der Vermittler bis zu 100 %. Über die konkrete Höhe der jeweiligen Vergütungen klärt der Vermittler den Kunden gerne auf.

<sup>4)</sup> siehe hierzu auch Verkaufsprospekt S. 19 „Verwaltungs- und sonstige Kosten“

<sup>5)</sup> Berechnung nach BVI-Methode. Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschlag wird nicht berücksichtigt); Ausschüttung wird wieder angelegt. Weitere Provisionen, Gebühren und sonstige Entgelte werden nicht berücksichtigt.

\* Mit Wirkung zum 6. Mai 2010 wurde die Rücknahme von Anteilen vorübergehend ausgesetzt.

**Die Kapitalanlagegesellschaft verwendet einen Teil der ihr aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen für wiederkehrende Vergütungen an Vermittler von Anteilen als Vermittlungsfolgeprovision. Über die konkrete Höhe der jeweiligen Rückvergütungen klärt der Vermittler den Kunden gerne auf.**

## Investitionsgrundsätze

- ▶ Internationale Investmentstrategie
- ▶ Den geografischen Anlageschwerpunkt bilden europäische und selektiv nordamerikanische Metropolen
- ▶ Bevorzugt wird in hochwertige und möglichst langfristig vermietete Büroimmobilien investiert

## Anlegerprofil

### Der Fonds eignet sich:

- ▶ für Anleger, die eine risikogestreuete Anlage in Immobilien suchen
- ▶ bei Interesse an Immobilieninvestitionen an ausgesuchten Standorten überwiegend in Europa und selektiv in Nordamerika
- ▶ bei Interesse an einem hohen steuerfreien Anteil – die steuerliche Behandlung insgesamt hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein
- ▶ bei einem Anlagehorizont über 5 Jahre

### Der Fonds eignet sich nicht:

- ▶ bei einem Anlagehorizont unter 5 Jahren
- ▶ bei häufigen Umschichtungen, um gezielt Markttrends zu nutzen

## Chancen und Risiken

### Wesentliche Chancen:

- ▶ Stabile Erträge bei meist geringen Wertschwankungen
- ▶ Eine inflationssichere Anlage durch i. d. R. indexierte Mieten
- ▶ Geringe Korrelation zu anderen Anlageklassen (insbesondere Aktien); Verbesserung des Chance-Risiko-Verhältnisses (Diversifikation) im Depotportfolio
- ▶ Die Möglichkeit, mit geringen Anlagebeträgen an den Renditechancen von großen Immobilienportfolios zu partizipieren
- ▶ Kein Insolvenzrisiko, da das Fondsvermögen gesondert vom Vermögen der Depotbank oder der Kapitalanlagegesellschaft verwahrt wird
- ▶ Risikostreuung durch hohe Diversifikation im Hinblick auf Standorte, Nutzungsarten und Mietvertragslaufzeiten
- ▶ Verwaltung der Immobilien durch professionelles Management
- ▶ Steuervorteile durch hohen steuerfreien Anteil an der Ausschüttung

### Wesentliche Risiken:

- ▶ Änderungen von Währungskursen, soweit diese nicht durch Absicherungsmaßnahmen beschränkt sind, können sich negativ auf die Rendite auswirken
- ▶ Die Rücknahme von Anteilen kann von der Fondsgesellschaft befristet ausgesetzt werden
- ▶ Durch die langfristige Investition in Immobilien besteht die Möglichkeit, dass die Immobilien nur mit erheblichem Abschlag oder vorübergehend gar nicht veräußert werden können
- ▶ Die aus vermieteten Immobilien erwarteten Renditen können teilweise oder ganz ausbleiben
- ▶ Die Rendite ist abhängig von den volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere von
  - ▶ der konjunkturellen Entwicklung
  - ▶ der Entwicklung der Immobilienmärkte
  - ▶ der Änderung von Zinssätzen
- ▶ Die Werte von Immobilien und Liquiditätsanlagen können schwanken
- ▶ Änderungen der steuerlichen Rahmenbedingungen oder der persönlichen steuerlichen Situation

## Hinweis: Ausführliche Erläuterungen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

**Hinweis:** Das *Fact-Sheet* ersetzt keine Anlageberatung unter Berücksichtigung der individuellen Verhältnisse und Wünsche des Kunden. Für den Erwerb von Anteilen sind ausschließlich der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sowie der Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen maßgeblich. Diese werden bei der Fondsgesellschaft, der Depotbank und den Vertriebspartnern kostenlos für Sie bereitgehalten.

Die Anteile des *KanAm grundinvest Fonds* sind nicht zum (amtlichen) Handel an einer Börse zugelassen. Die Anteile werden auch ohne Zustimmung der Kapitalanlagegesellschaft in organisierten Märkten gehandelt.

Das *Fact-Sheet* entspricht weitestgehend den aktuellen Vorgaben des WpHG, einschlägigen Verordnungen und Rundschreiben der BaFin sowie den Empfehlungen des Branchenverbandes BVI. Mit dem *Fact-Sheet* werden jedoch nicht sämtliche Informationspflichten nach WpHG abgedeckt. Insbesondere hat der Vermittler den Kunden über die vereinnahmten Zuwendungen gemäß § 31 d WpHG in geeigneter Form zu informieren.