

# grundbesitz europa RC

Fondsdaten per 31.10.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	980700 / DE0009807008
Fondsgesellschaft	RREEF Investment GmbH
Fondsmanager	RREEF Investment GmbH
Anlageregion	Europa
Anlageschwerpunkt	Immobilienfonds
Benchmark	n.v.
Risikoklasse	2
Fondsvolumen	2.805,40 Mio. EUR
Auflegungsdatum	27.10.1970
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

## Fondsporträt

Der Fonds investiert in Immobilien in Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum.

## Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,03%
Managementgebühr p.a.	1,00%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2008	0,69%

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	n.v.

## FWW FundStars®

n.v.

## Preise

Preise vom	23.12.2010
Ausgabepreis	44,29 EUR
Rücknahmepreis	42,18 EUR

## Fondschart (1 Jahr)



## Wertentwicklung\*\* in EUR

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	2,75%	
1 Woche	0,05%	
1 Monat	0,57%	
3 Monate	0,96%	
6 Monate	1,52%	
1 Jahr	2,80%	
3 Jahre	11,84%	3,80%
5 Jahre	36,43%	6,41%
10 Jahre	60,23%	4,83%
seit Auflegung	1.007,39%	6,17%

## Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	0,39%
Sharpe Ratio	5,78%
Treynor Ratio	n.v.
Jensen's Alpha	n.v.
Information Ratio	n.v.

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

# grundbesitz europa RC

Fondsdaten per 31.10.2010

## Die 10 größten Engagements

München, Thomas-Dehl...		11,4%
London, Tower Place ...		9,8%
Paris, avenue de Fra...		7,3%
London, St. James s ...		5,7%
Castellón de la Plan...		5,4%

## Vermögensaufteilung

Immobilien		74,0%
Geldmarkt/Kasse		26,0%

## Regionen-/Länderaufteilung\*

Großbritannien		27,9%
Deutschland		21,2%
Frankreich		17,5%
Spanien		14,3%
Niederlande		10,4%
Italien		6,0%
Europa		2,7%

## Branchenaufteilung

Immobilien		74,0%
Kasse		26,0%

## Performancegebühr

0,10% des durchschnittlichen Nettoinventarwertes bei Erfolgsquote über 6%, 0,05% des durchschnittlichen Nettoinventarwertes bei Erfolgsquote zwischen 4,1% und 6%

## Steuerdaten

Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
14.01.2010	1,75 EUR	41,10 EUR	n.v.	n.v.
16.01.2009	2,20 EUR	41,43 EUR	n.v.	n.v.
15.01.2008	2,80 EUR	41,56 EUR	0,98 EUR	0,00 EUR
15.01.2007	2,20 EUR	38,48 EUR	1,41 EUR	0,00 EUR
11.01.2006	1,35 EUR	38,41 EUR	n.v.	n.v.

\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom 23.12.2010 (nach BVI-Methode)