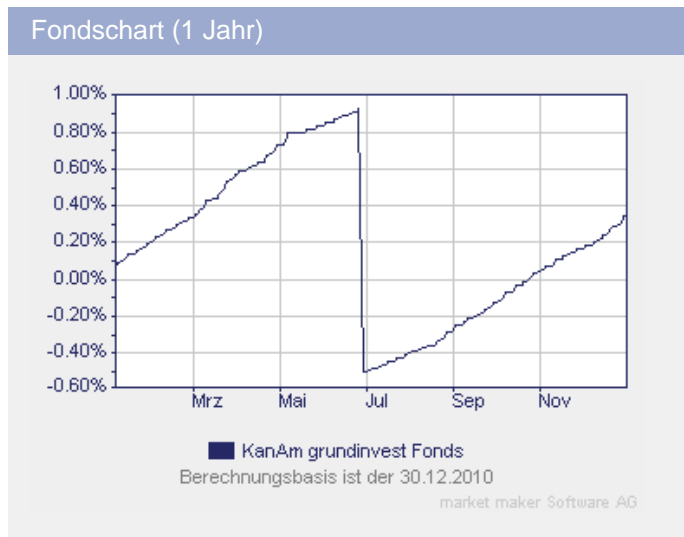


KanAm grundinvest Fonds

Fondsdaten per 04.10.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	679180 / DE0006791809
Fondsgesellschaft	KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbh
Fondsmanager	KanAm Team
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Immobilienfonds
Benchmark	n.v.
Risikoklasse	2
Fondsvolumen	3.866,50 Mio. EUR
Auflegungsdatum	15.11.2001
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Nein
VL-fähig	Nein
Hinweistext	Achtung! Dieser Fonds wird zum 06.05.2010 geschlossen. Käufe sind wieder ab dem 14.05.2010 möglich.

FWW FundStars®	
n.v.	



Fondsporträt	
Der offene Immobilienfonds investiert in internationale Immobilien. Den geografischen Anlageschwerpunkt bilden europäische und selektiv nordamerikanische Metropolen. Bevorzugt wird in hochwertige und möglichst langfristig vermietete Büroimmobilien investiert.	

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	31.12.2010
Ausgabepreis	58,20 EUR
Rücknahmepreis	55,17 EUR



Wertentwicklung** in EUR		
	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	0,35%	
1 Woche	0,05%	
1 Monat	0,18%	
3 Monate	0,47%	
6 Monate	0,85%	
1 Jahr	0,35%	
3 Jahre	10,03%	3,24%
5 Jahre	23,92%	4,38%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	61,23%	5,37%









Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	1,59%
Sharpe Ratio	0,17%
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.

KanAm grundinvest Fonds

Fondsdaten per 04.10.2010

Vermögensaufteilung		
Immobilien		95,0%
Geldmarkt/Kasse		5,0%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Frankreich		38,3%
Großbritannien		18,8%
Kanada		12,1%
USA		10,7%
Luxemburg		6,7%
Belgien		5,9%
Niederlande		5,0%
Welt		2,5%

Branchenaufteilung		
Immobilien		95,0%
Kasse		5,0%

Performancegebühr
0,10% des Wertes des Sondervermögens bei Wertzuwachs über 6% im Vergleich zum Ende des vorherigen Geschäftsjahres, 0,05% bei Wertzuwachs zwischen 4,1% und 6%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
01.10.2010	1,25 EUR	54,91 EUR	n.v.	n.v.
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.

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 31.12.2010 (nach BVI-Methode)