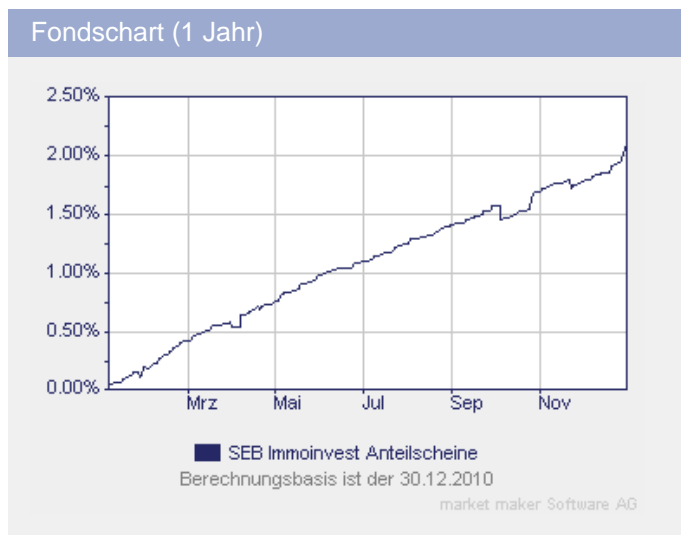


SEB ImmoInvest P

Fondsdaten per 30.11.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	980230 / DE0009802306
Fondsgesellschaft	SEB Investment GmbH
Fondsmanager	Frau Barbara Knoflach, Herr Axel Kraus
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Immobilienfonds
Benchmark	n.v.
Risikoklasse	2
Fondsvolumen	6.349,10 Mio. EUR
Auflegungsdatum	02.05.1989
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.4. - 31.3.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Nein
VL-fähig	Nein
Hinweistext	Achtung! Dieser Fonds wurde zum 05.05.2010 geschlossen. Käufe sind weiterhin möglich, Verkäufe sind NICHT möglich. Achtung! Bestehende Auszahlpläne werden weiterhin bedient!

FWW FundStars®	
n.v.	



Fondsporträt	
Der Fonds ist ein international anlegender offener Immobilienfonds. Das Fondsmanagement erwirbt ertragsstarke Gewerbeimmobilien in europäischen Regionalzentren und internationalen Metropolen. Durch die breite Streuung werden die Entwicklungsmöglichkeiten der verschiedenen Immobilienmärkte aktiv genutzt. Eine ausgewogene Mischung von Mietern und Objekten trägt zur Optimierung von Ertrag und Risiko bei. Der Fonds zeichnet sich durch eine konstant hohe Investitionsquote sowie ein aktives Management aus und strebt eine dauerhaft positive Jahresrendite bei möglichst geringen Wertschwankungen an.	

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,25% (4,99%)
Depotbankgebühr p.a.	0,02%
Managementgebühr p.a.	0,65%
Gesamtkostenquote (TER) 2010	0,63%

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

Preise	
Preise vom	30.12.2010
Ausgabepreis	58,68 EUR
Rücknahmepreis	55,75 EUR

Wertentwicklung** in EUR		
	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	2,08%	
1 Woche	0,14%	
1 Monat	0,29%	
3 Monate	0,49%	
6 Monate	0,96%	
1 Jahr	2,08%	
3 Jahre	11,57%	3,72%
5 Jahre	22,94%	4,22%
10 Jahre	55,75%	4,53%
seit Auflegung	235,53%	5,74%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	0,36%
Sharpe Ratio	4,81%
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

SEB ImmoInvest P

Fondsdaten per 30.11.2010

Vermögensaufteilung		
Immobilien		107,8%
Geldmarkt/Kasse		16,2%
gemischt		-24,0%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Deutschland		42,4%
Frankreich		11,6%
Niederlande		10,9%
Italien		9,1%
USA		8,3%
Singapur		5,9%
Japan		3,5%
Belgien		2,1%
Österreich		1,1%
Tschechische Republik		1,0%

Branchenaufteilung		
Immobilien		83,8%
Kasse		16,2%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
01.07.2010	2,10 EUR	55,22 EUR	n.v.	n.v.	
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.	

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2010 (nach BVI-Methode)