

SEB ImmoInvest P

Fondsdaten per 30.11.2011

Basisdaten	
WKN / ISIN:	980230 / DE0009802306
Fondsgesellschaft	SEB Investment GmbH
Fondsmanager	Frau Barbara Knoflach
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Immobilienfonds
Asset-Schwerpunkt	n.v.
Fonds-Benchmark	n.v.
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Fondsvolumen	6.337,40 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	02.05.1989
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.4. - 31.3.
Kauf / Verkauf	Ja / Nein
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich
Hinweistext	Achtung! Dieser Fonds wurde zum 05.05.2010 geschlossen. Käufe sind weiterhin möglich, Verkäufe sind NICHT möglich. Achtung! Bestehende Auszahlpläne werden weiterhin bedient!

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 und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,25% (4,99%)
Depotbankgebühr p.a.	0,02%
Managementgebühr p.a.	0,65%
Gesamtkostenquote (TER) 2011	0,70%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

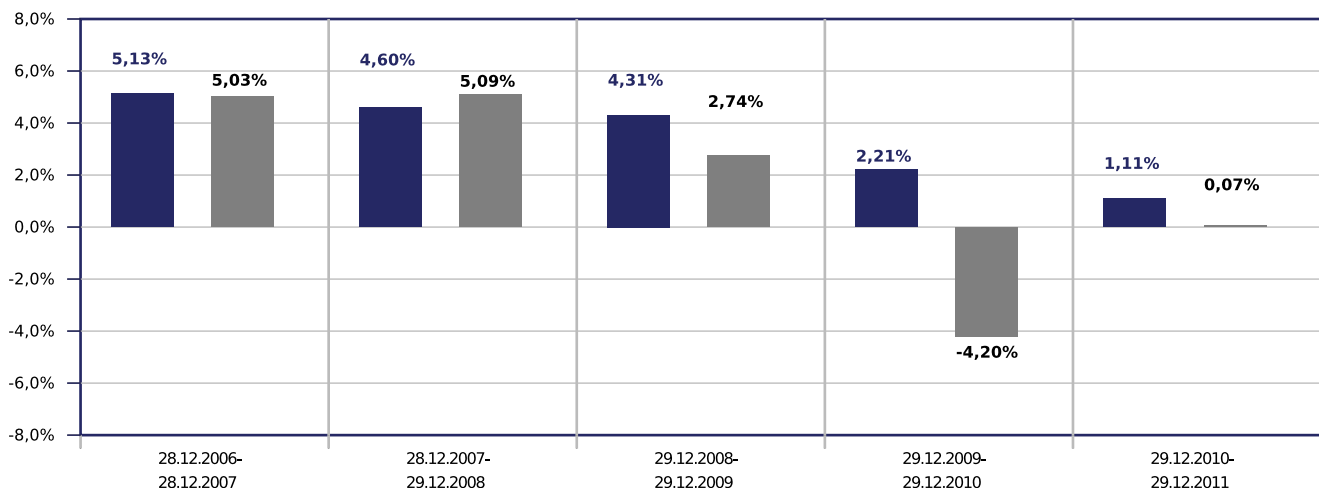
Preise

Preise vom	30.12.2011
Ausgabepreis	57,18 EUR
Rücknahmepreis	54,33 EUR

Wertentwicklung in EUR

■ SEB ImmoInvest P

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Immobilienfonds Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

998,85 €	1.044,78 €	1.089,79 €	1.113,84 €	1.126,17 €
----------	------------	------------	------------	------------

SEB ImmoInvest P

Fondsdaten per 30.11.2011

* Alle Anlageergebnisse abzgl. max. Ausgabeaufschlag (siehe Kosten und Gebühren). Der Anlagebetrag vermindert sich im ersten Jahr durch die Zahlung des Ausgabeaufschlages. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,04%	0,14%		
1 Monat	-0,15%	-0,54%		
3 Monate	-0,07%	-0,43%		
6 Monate	0,37%	-0,52%		
seit Jahresbeginn	1,05%	0,01%		
1 Jahr	1,11%	-0,04%	1,11%	-0,04%
3 Jahre	7,79%	-0,98%	2,53%	n.v.
5 Jahre	18,45%	9,14%	3,44%	n.v.
10 Jahre	48,95%	61,87%	4,06%	n.v.
seit Auflegung	239,06%	n.v.		

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	0,29%	2,63%	0,47%	4,09%
Sharpe Ratio	1,19	1,80	3,51	1,94
Tracking Error	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Korrelation	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Beta	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Treynor Ratio	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011

Vermögensaufteilung		
Immobilien		102,6%
Geldmarkt/Kasse		17,7%
gemischt		-20,3%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Deutschland		41,7%
Frankreich		13,2%
Niederlande		10,4%
Italien		8,9%
USA		8,5%
Singapur		6,2%
Japan		3,8%
Belgien		1,2%
Österreich		1,1%
Tschechische Republik		1,0%

Branchenaufteilung		
Immobilien		82,3%
Kasse		17,7%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
01.07.2011	2,00 EUR	54,14 EUR	n.v.	n.v.	
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.	

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

SEB ImmoInvest P

Fondsdaten per 30.11.2011

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

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.

Wertentwicklung

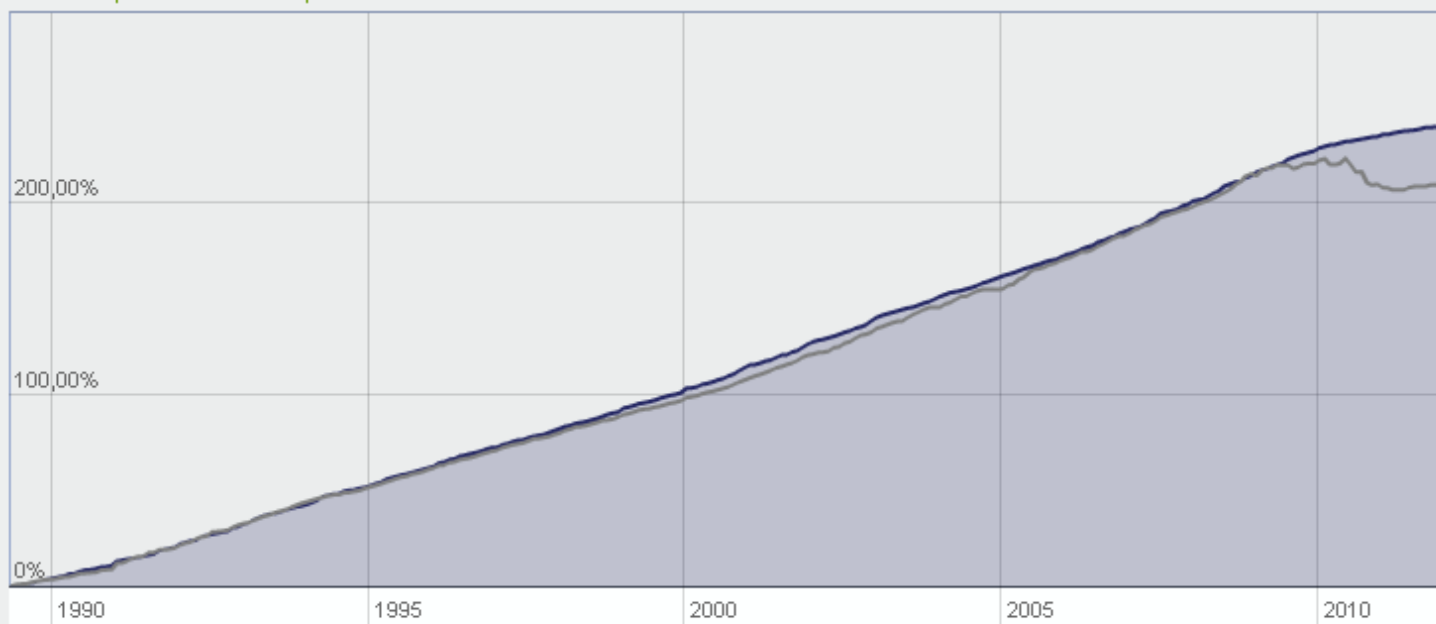
- SEB ImmoInvest P
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Immobilienfonds Welt

ZURÜCK

Typ: Performance ▼ Währung: EUR

● +239,58% ● +209,11%

Mai 1989 - Dez 2011



Zeitraum: 02.05.1989 - 30.12.2011

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Auflage