

KanAm grundinvest Fonds

Fondsdaten per 31.10.2012

Basisdaten	
WKN / ISIN:	679180 / DE0006791809
Fondsgesellschaft	KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbh
Fondsmanager	KanAm Grund Team
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Immobilienfonds
Asset-Schwerpunkt	n.v.
Fonds-Benchmark	n.v.
Risikoklasse	1 2 3 4
Fondsvolumen	3.419,20 Mio. EUR
Auflegungsdatum	15.11.2001
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Kauf / Verkauf	Nein / Nein
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich
Hinweistext	Achtung! Dieser Fonds wird zum 31. Dezember 2016 aufgelöst. Fondstransaktionen sind nicht mehr möglich, der Fonds wird schrittweise veräußert.

Fondsporträt

Das Fondsmanagement investiert überwiegend in erstklassige Büroimmobilien an ausgesuchten Standorten in Metropolen des europäischen Auslands. Zur Diversifizierung sind ebenfalls Immobilien in nordamerikanischen Metropolen im Portfolio des Fonds enthalten. Die liquiden Mittel werden derzeit in Bankguthaben investiert.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,50% (5,21%)
Depotbankgebühr p.a.	0,05%
Managementgebühr p.a.	1,20%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2011	0,94%
Bau- und Kaufvergütung	max. 2,00%

Abwicklungsmodalitäten

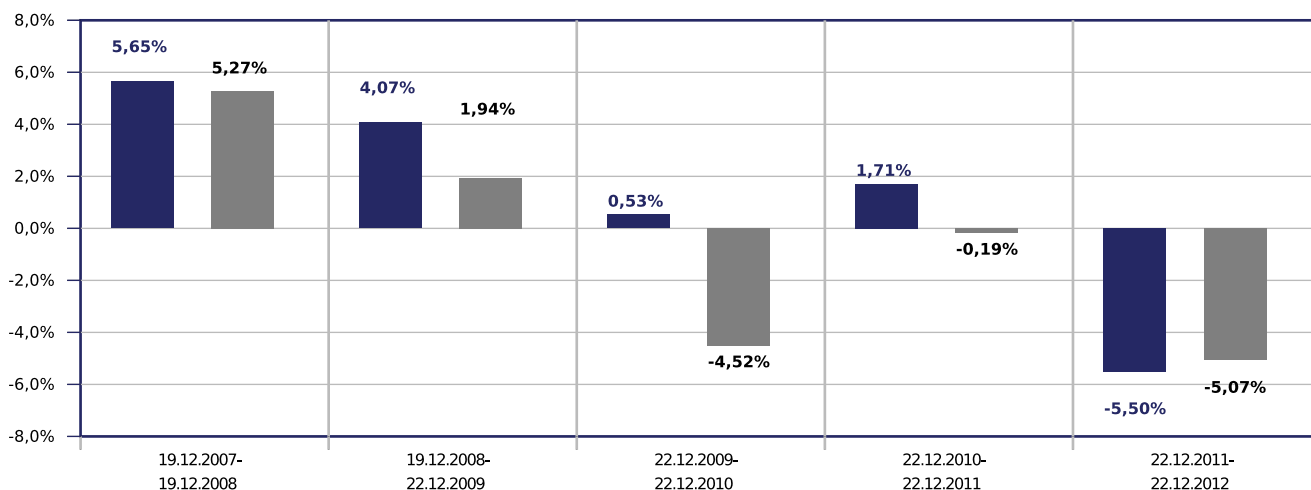
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	29.12.2012
Ausgabepreis	49,32 EUR
Rücknahmepreis	46,75 EUR

Wertentwicklung in EUR

- KanAm grundinvest Fonds
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Immobilienfonds Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.001,39 €	1.042,16 €	1.047,64 €	1.065,57 €	1.006,93 €
------------	------------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.



Wertentwicklung

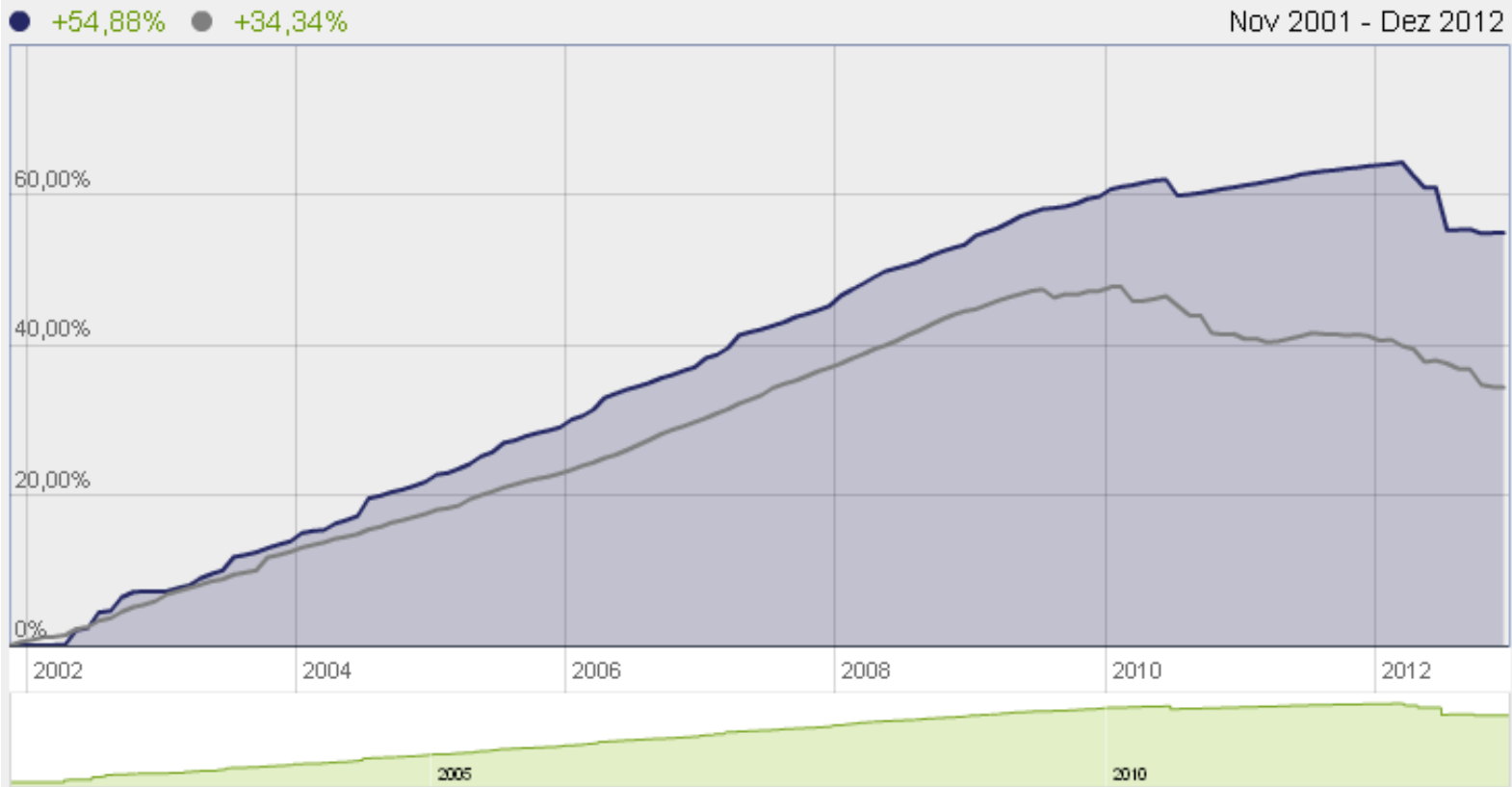
■ KanAm grundinvest Fonds

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Immobilienfonds Welt

ERWEITERTE WERTENTWICKLUNG

Währung: EUR

Nov 2001 - Dez 2012



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,00%	n.v.		
1 Monat	0,00%	-0,88%		
3 Monate	0,04%	-1,63%		
6 Monate	-0,22%	-2,99%		
seit Jahresbeginn	-5,52%	-4,93%		
1 Jahr	-5,50%	-4,90%	-5,50%	-4,90%
3 Jahre	-3,45%	-8,06%	-1,16%	-2,76%
5 Jahre	5,70%	-0,83%	1,11%	-0,17%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	3,68%	3,49%	2,44%	4,09%
Sharpe Ratio	-1,62	0,16	-0,70	0,54
Tracking Error	11,97%	11,51%	14,08%	15,08%
Korrelation	-0,19	-0,02	-0,08	-0,07
Beta	-0,07	0,01	-0,01	-0,02

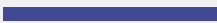

KanAm grundinvest Fonds

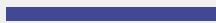







Fondsdaten per 31.10.2012

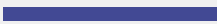

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	44,37%	51,33%	3,74%	4,23%
seit Auflegung	54,88%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	87,54%	-436,06%	123,75%	296,31%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2012

Vermögensaufteilung		
Immobilien		84,9%
Geldmarkt/Kasse		15,1%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Frankreich		38,0%
Kanada		15,6%
Großbritannien		11,6%
Luxemburg		8,8%
USA		8,5%
Belgien		7,8%
Niederlande		6,5%
Welt		3,2%

Branchenaufteilung		
Immobilien		84,9%
Kasse		15,1%

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	
24.11.2012	1,00 EUR	46,75 EUR	n.v.	n.v.	
06.10.2012	1,30 EUR	47,73 EUR	n.v.	n.v.	
06.04.2012	2,80 EUR	51,48 EUR	n.v.	n.v.	
01.10.2011	1,35 EUR	54,58 EUR	n.v.	n.v.	
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.	

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

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 28.12.2012

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/>)

KanAm grundinvest Fonds

Fondsdaten per 31.10.2012

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 FFB.