

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	1 2 3 4
Fondsvolumen	4.807,20 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	02.05.1989
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.4. - 31.3.
Kauf / Verkauf	Nein / Nein
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich
Hinweistext	Achtung! Dieser Fonds wird zum 30.04.2017 aufgelöst. Fondstransaktionen sind nicht mehr möglich, der Fonds wird schrittweise veräußert.

Fondsprofil

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) 2012	0,70%

Abwicklungsmodalitäten

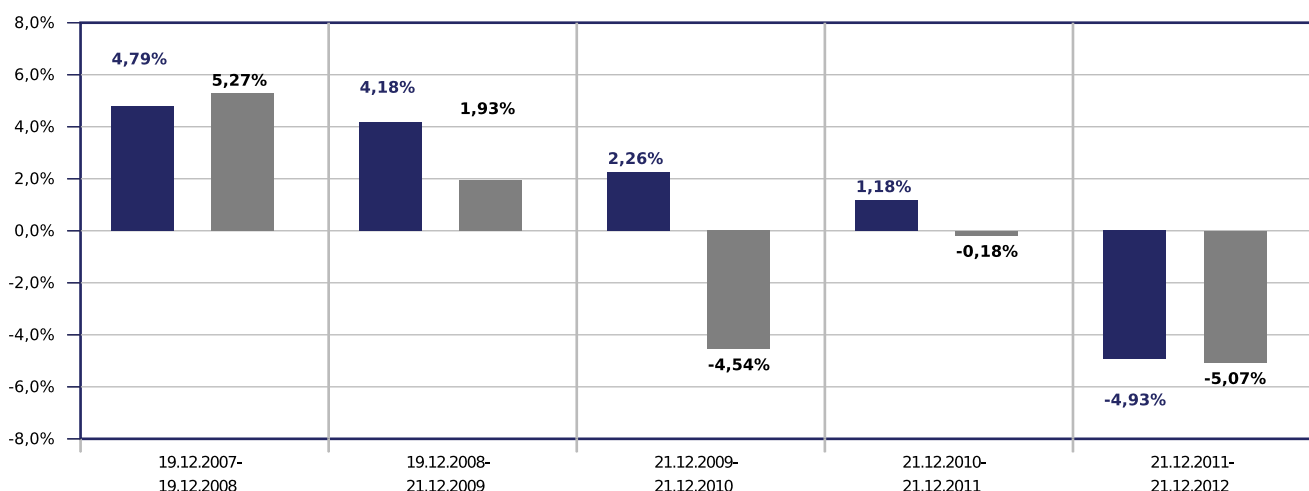
FFB-Online-Orderschlusszeit	08:00
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	28.12.2012
Ausgabepreis	41,84 EUR
Rücknahmepreis	39,75 EUR

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

995,59 €	1.037,19 €	1.060,62 €	1.073,13 €	1.020,27 €
----------	------------	------------	------------	------------

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

SEB ImmoInvest P

Fondsdaten per 28.09.2012

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, 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

■ SEB ImmoInvest P

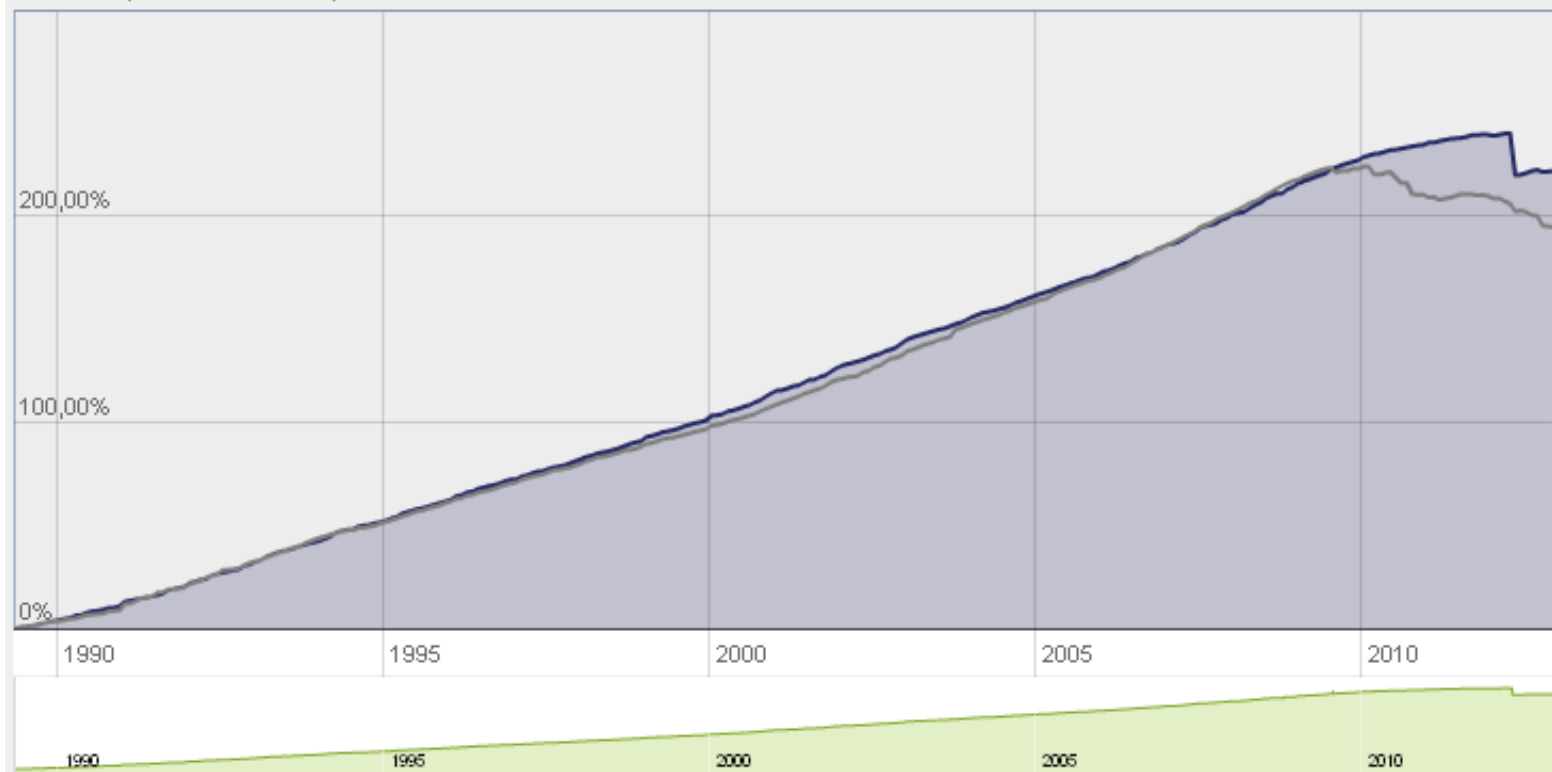
■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Immobilienfonds Welt

ERWEITERTE WERTENTWICKLUNG

Währung: EUR

● +222,03% ● +194,84%

Mai 1989 - Dez 2012



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,00%	n.v.		
1 Monat	0,10%	-0,88%		
3 Monate	0,24%	-1,63%		
6 Monate	0,46%	-2,99%		
seit Jahresbeginn	-4,96%	-4,93%		
1 Jahr	-4,93%	-4,90%	-4,93%	-4,90%
3 Jahre	-1,65%	-8,06%	-0,55%	-2,76%
5 Jahre	7,21%	-0,83%	1,40%	-0,17%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	6,16%	3,49%	3,60%	4,09%
Sharpe Ratio	-0,91	0,16	-0,32	0,54
Tracking Error	10,40%	11,51%	13,75%	15,08%
Korrelation	0,32	-0,02	0,11	-0,07
Beta	0,19	0,01	0,03	-0,02

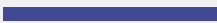

SEB ImmoInvest P

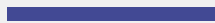









Fondsdaten per 28.09.2012



Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	34,95%	51,33%	3,04%	4,23%
seit Auflegung	222,24%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	-29,03%	-436,06%	-39,14%	296,31%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2012

Vermögensaufteilung		
Immobilien		99,3%
Geldmarkt/Kasse		0,7%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Deutschland		43,7%
Frankreich		11,0%
Niederlande		10,1%
USA		8,3%
Italien		8,3%
Singapur		5,9%
Japan		4,3%
Österreich		1,3%
Belgien		1,2%
Tschechische Republik		1,1%

Branchenaufteilung		
Immobilien		99,3%
Kasse		0,7%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
29.06.2012	10,25 EUR	41,16 EUR	n.v.	n.v.	
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.	

** 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 27.12.2012

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/>)

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.