

KanAm grundinvest Fonds

Fondsdaten per 30.06.2014

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	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Fondsvolumen	2.709,40 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	15.11.2001
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Kauf / Verkauf	Nein / Nein
Spar- / Auszahlplan	Ja / 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.

Fondsprofil

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) 2013	1,33%
Bau- und Kaufvergütung	max. 2,00%

Abwicklungsmodalitäten

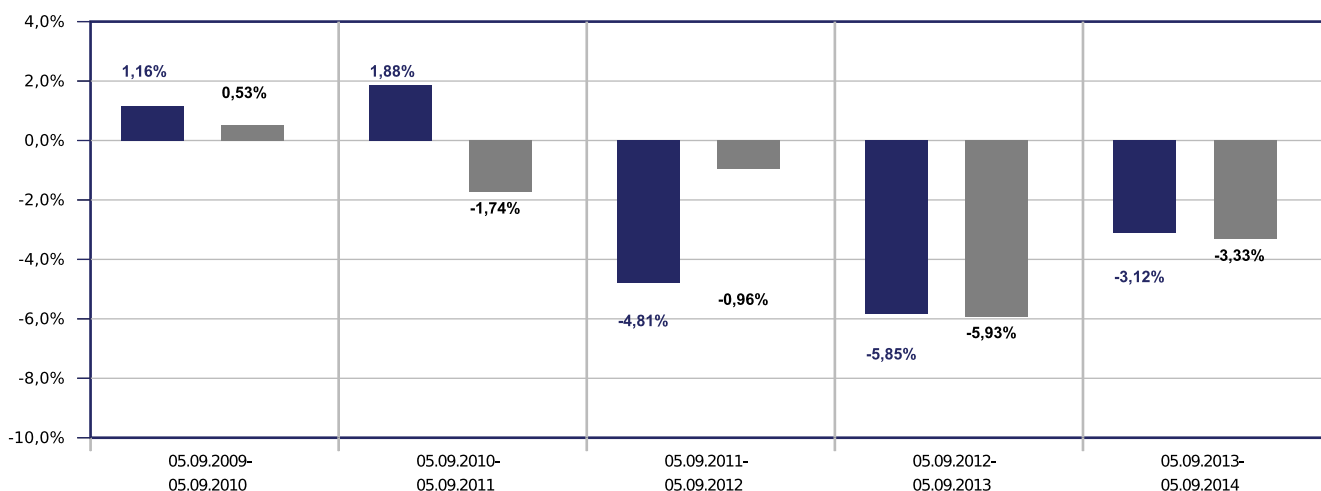
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	06.09.2014
Ausgabepreis	n.v.
Rücknahmepreis	37,90 EUR

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

958,87 €	976,85 €	929,83 €	875,43 €	848,13 €
----------	----------	----------	----------	----------

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

KanAm grundinvest Fonds

Fondsdaten per 30.06.2014

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.

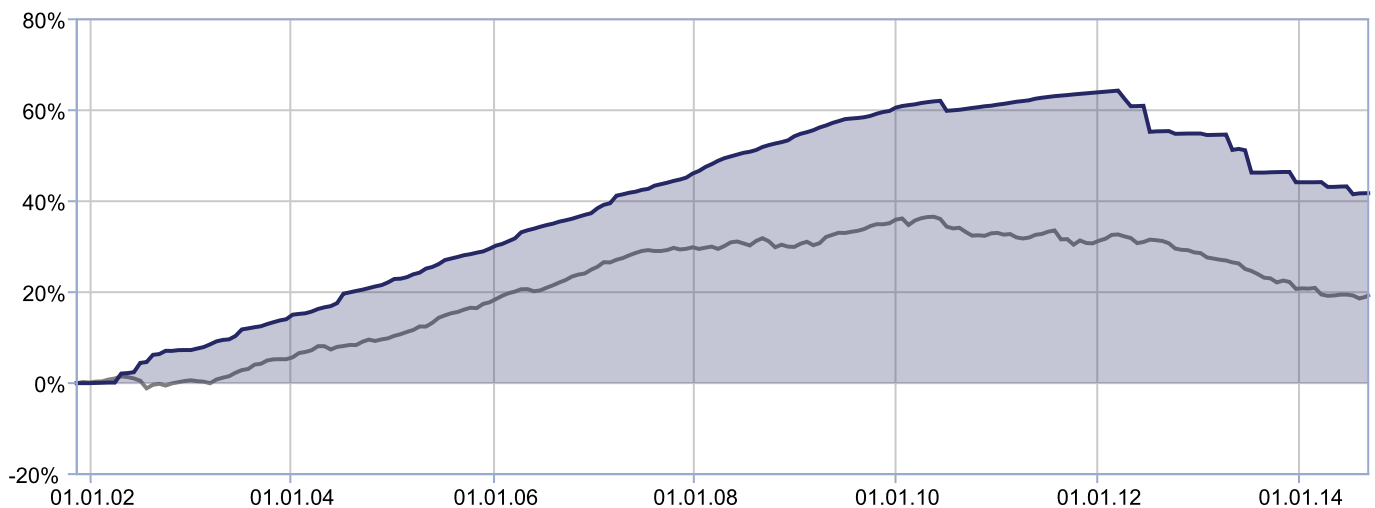
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Wertentwicklungsgrafik (15.11.2001 bis 06.09.2014, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,00%	n.v.		
1 Monat	0,03%	0,35%		
3 Monate	-1,02%	-0,22%		
6 Monate	-1,67%	-1,12%		
seit Jahresbeginn	-1,67%	-1,30%		
1 Jahr	-3,12%	-3,03%	-3,12%	-3,03%
3 Jahre	-13,18%	-8,24%	-4,60%	-2,83%
5 Jahre	-10,54%	-8,13%	-2,20%	-1,68%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	3,34%	4,04%	3,53%	4,47%
Sharpe Ratio	-0,13	-0,17	-0,22	-0,24
Tracking Error	3,27%	3,94%	3,46%	4,28%
Korrelation	0,28	0,33	0,28	0,34
Beta	0,60	0,96	0,59	1,00

KanAm grundinvest Fonds

Fondsdaten per 30.06.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	17,74%	27,62%	1,65%	2,47%
seit Auflegung	41,76%	n.v.		n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	-0,74%	-1,60%	-1,31%	-0,86%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 05.09.2014

Vermögensaufteilung	
Immobilien	85,9%
Geldmarkt/Kasse	14,1%

Regionen-/Länderaufteilung**	
Frankreich	42,1%
Welt	21,4%
Kanada	16,2%
Luxemburg	12,3%
Niederlande	8,0%

Branchenaufteilung	
Immobilien	85,9%
Kasse	14,1%

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
02.06.2014	1,00 EUR	38,29 EUR	n.v.	n.v.
23.11.2013	2,10 EUR	40,17 EUR	n.v.	n.v.
27.05.2013	2,10 EUR	46,03 EUR	n.v.	n.v.
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.

** 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 05.09.2014

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.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

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

KanAm grundinvest Fonds

Fondsdaten per 30.06.2014

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.