

KanAm grundinvest Fonds

Fondsdaten per 30.11.2014

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	2.717,50 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

Die KAG hat am 29.02.2012 mit Wirkung zum 31.12.2016 die Verwaltung des Fonds unwiderruflich gekündigt. Darüber hinaus hat die Gesellschaft die Rücknahme von Anteilen des Fonds endgültig ausgesetzt. Gleichzeitig wird auch die Ausgabe neuer Anteile endgültig eingestellt. Die im Fonds befindlichen Immobilien und sonstigen Vermögensgegenstände werden - soweit möglich - innerhalb der Kündigungsfrist bis zum 31. Dezember 2016 veräußert. Das Verkaufsergebnis hängt insbesondere von den Marktgegebenheiten und -entwicklungen ab und kann sich auf das Anlageergebnis positiv oder negativ auswirken.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,50% (5,21%)
Depotbankgebühr p.a.	0,05%
Managementgebühr p.a.	1,20%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2014	1,33%
Bau- und Kaufvergütung	max. 2,00%

Abwicklungsmodalitäten

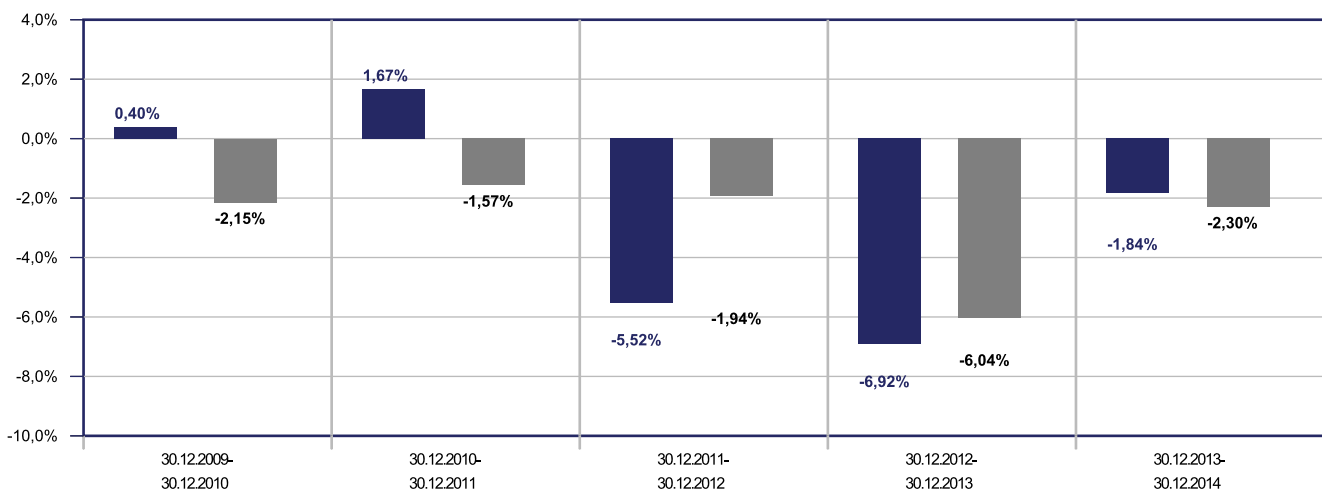
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	31.12.2014
Ausgabepreis	n.v.
Rücknahmepreis	35,10 EUR

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

951,68 €	967,61 €	914,20 €	850,96 €	835,31 €
----------	----------	----------	----------	----------

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

KanAm grundinvest Fonds

Fondsdaten per 30.11.2014

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.

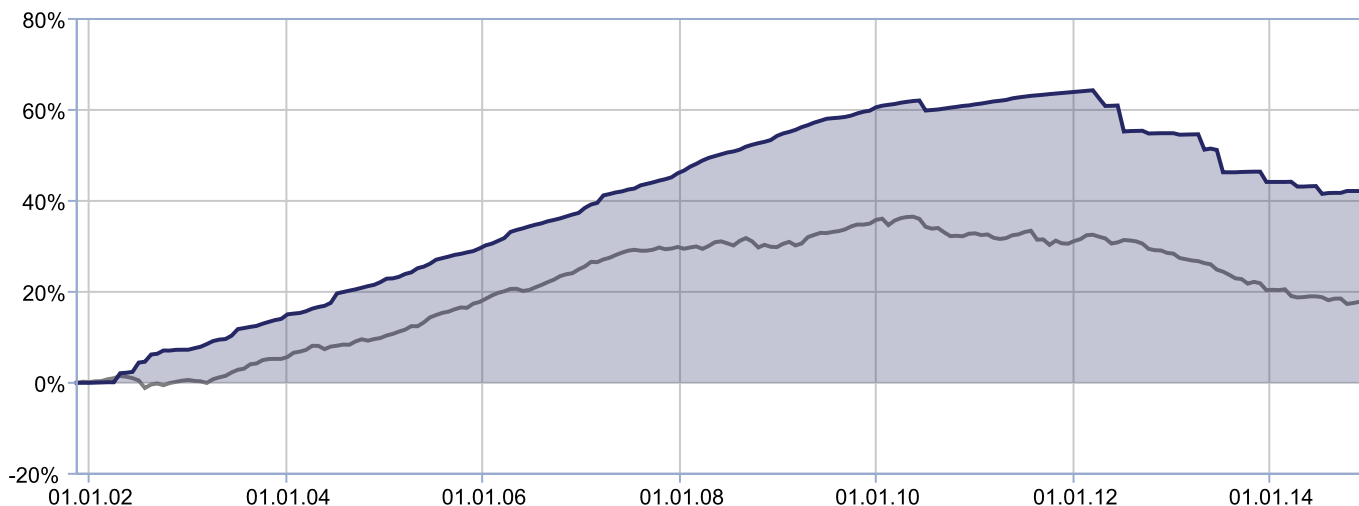
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). 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 31.12.2014, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-1,79%	n.v.		
1 Monat	-2,06%	-0,13%		
3 Monate	-1,96%	0,08%		
6 Monate	-1,78%	-0,89%		
seit Jahresbeginn	-3,60%	-1,93%		
1 Jahr	-3,60%	-1,90%	-3,60%	-1,90%
3 Jahre	-15,22%	-7,97%	-5,35%	-2,73%
5 Jahre	-13,50%	-10,14%	-2,86%	-2,11%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	3,36%	4,11%	3,52%	4,31%
Sharpe Ratio	-0,96	-0,29	-1,40	-0,52
Tracking Error	3,28%	4,08%	3,32%	4,14%
Korrelation	0,30	0,35	0,35	0,34
Beta	0,60	0,96	0,78	1,00

KanAm grundinvest Fonds

Fondsdaten per 30.11.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	13,21%	27,24%	1,25%	2,44%
seit Auflegung	38,98%	n.v.		n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	-5,38%	-4,56%	-6,34%	-4,69%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 31.12.2014

Vermögensaufteilung	
Immobilien	65,3%
Geldmarkt/Kasse	34,7%

Regionen-/Länderaufteilung**	
Frankreich	39,1%
Welt	34,5%
Luxemburg	15,4%
Niederlande	11,0%

Branchenaufteilung	
Immobilien	65,3%
Kasse	34,7%

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
09.12.2014	2,10 EUR	35,84 EUR	n.v.	n.v.
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.

** 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 31.12.2014

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://fww.de/disclaimer/>), Morningstar 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.