

SEB ImmoInvest P

Fondsdaten per 30.11.2014

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	3.895,50 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	02.05.1989
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.4. - 31.3.
Kauf / Verkauf	Nein / Nein
Spar- / Auszahlplan	Ja / 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.

Fondsporträt

Der Fonds befindet sich seit dem 07. Mai 2012 in Auflösung. Ziel von SEB Asset Management ist es, bis zum 30.04.2017 einen strategisch durchdachten Abverkauf des Immobilienportfolios im Sinne der Anleger durchzuführen. Auszahlungen aus dem Fondsvermögen an die Anleger des SEB ImmoInvest sind halbjährlich geplant. Die Höhe der Auszahlung wird in Abhängigkeit von der Veräußerung der Immobilien unter Abzug der Mittel, die zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen laufenden Bewirtschaftung benötigt werden, oder anderen Kosten und Verbindlichkeiten im Rahmen der Auflösung ermittelt.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,25% (4,99%)
Depotbankgebühr p.a.	0,02%
Managementgebühr p.a.	0,65%
Gesamtkostenquote (TER) 2014	0,70%

Abwicklungsmodalitäten

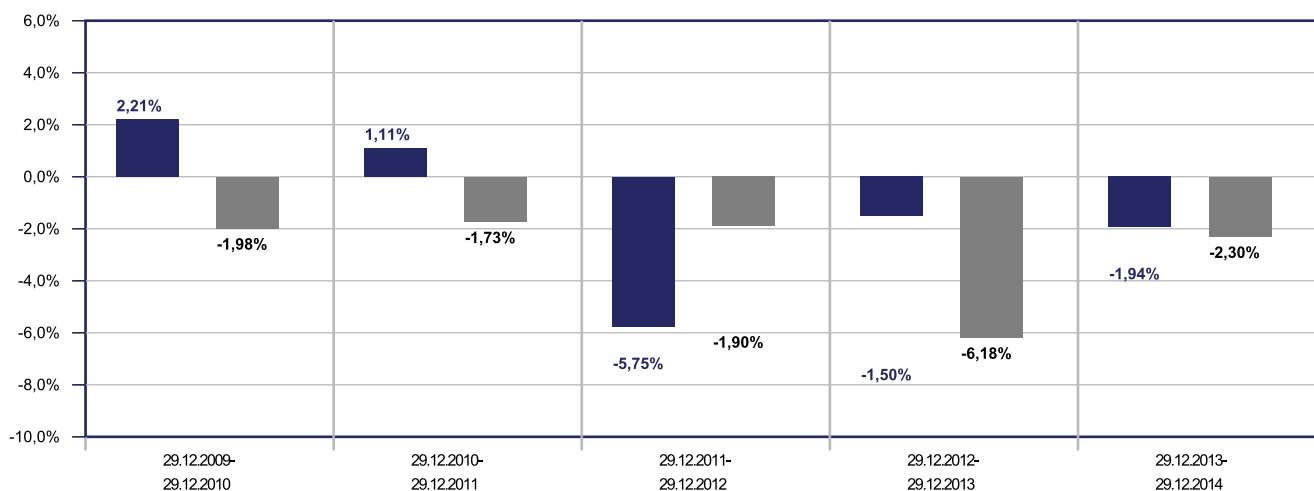
FFB-Online-Orderschlusszeit	08:00
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	30.12.2014
Ausgabepreis	35,22 EUR
Rücknahmepreis	33,46 EUR

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

971,09 €	981,84 €	925,40 €	911,53 €	893,85 €
----------	----------	----------	----------	----------

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

SEB ImmoInvest P

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.

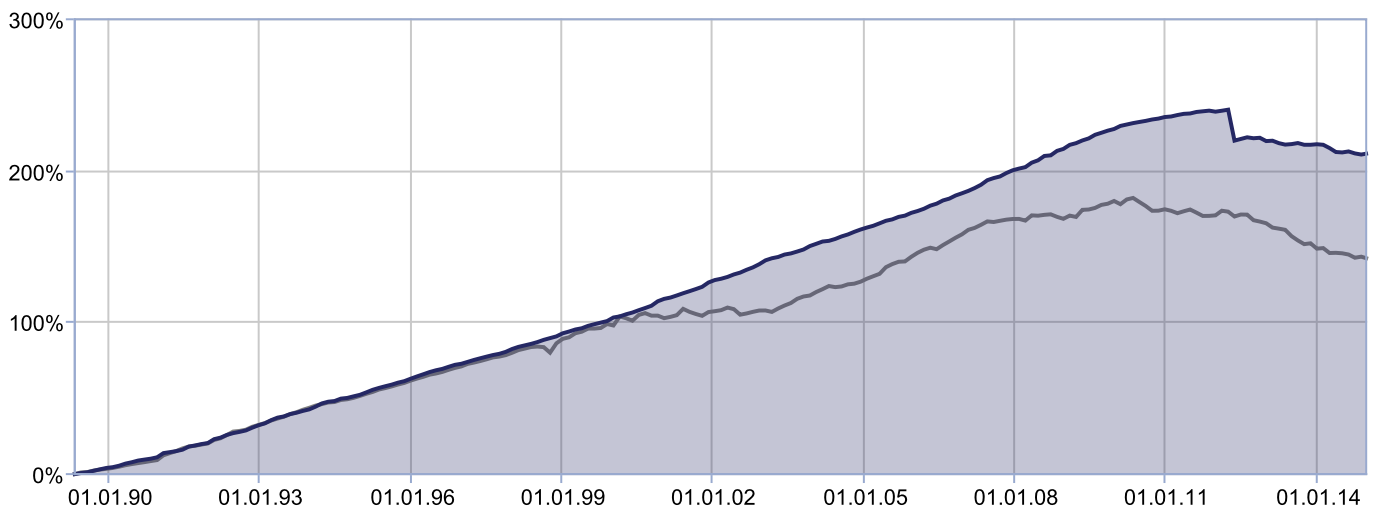
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). 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 (02.05.1989 bis 31.12.2014, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,03%	n.v.		
1 Monat	0,15%	-0,13%		
3 Monate	-0,06%	0,08%		
6 Monate	-0,21%	-0,89%		
seit Jahresbeginn	-1,91%	-1,93%		
1 Jahr	-1,91%	-1,90%	-1,91%	-1,90%
3 Jahre	-8,17%	-7,97%	-2,80%	-2,73%
5 Jahre	-5,28%	-10,14%	-1,08%	-2,11%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	1,12%	4,11%	3,59%	4,31%
Sharpe Ratio	-1,94	-0,29	-0,88	-0,52
Tracking Error	1,90%	4,08%	3,60%	4,14%
Korrelation	0,13	0,35	0,21	0,34
Beta	0,09	0,96	0,49	1,00

SEB ImmoInvest P

Fondsdaten per 30.11.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	18,86%	27,24%	1,74%	2,44%
seit Auflegung	211,34%	n.v.		n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	-24,59%	-4,56%	-6,46%	-4,69%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2014

Vermögensaufteilung	
Immobilien	105,1%
Geldmarkt/Kasse	5,0%
gemischt	-10,1%

Regionen-/Länderaufteilung**	
Deutschland	39,4%
Frankreich	12,4%
Niederlande	11,1%
Italien	10,4%
USA	8,3%
Singapur	7,0%
Japan	3,3%
Österreich	1,6%
Belgien	1,0%
Slowakei	0,9%

Branchenaufteilung	
Immobilien	95,0%
Kasse	5,0%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
01.07.2014	1,10 EUR	33,54 EUR	n.v.	n.v.
02.01.2014	1,10 EUR	35,24 EUR	n.v.	n.v.
01.07.2013	3,16 EUR	36,35 EUR	n.v.	n.v.
28.12.2012	1,24 EUR	39,75 EUR	n.v.	n.v.
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.

** 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 30.12.2014

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.