

# grundbesitz europa RC

Fondsdaten per 30.11.2015

Basisdaten	
WKN / ISIN:	980700 / DE0009807008
Fondsgesellschaft	RREEF Investment GmbH
Fondsmanager	RREEF Investment GmbH
Anlageregion	Europa
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	4.881,70 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	27.10.1970
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich
Hinweistext	<b>Achtung! Bitte beachten Sie die gesetzlichen Regelungen bei Offenen Immobilienfonds. Weitere Infos hierzu entnehmen Sie bitte den Sonderbedingungen für den Kauf, den Verkauf und die Verwahrung von Anteilen an Offenen Immobilienfonds.</b>

## Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Immobilien in Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum.

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,03%
Managementgebühr p.a.	1,00%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2014	1,06%

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+0

## Preise

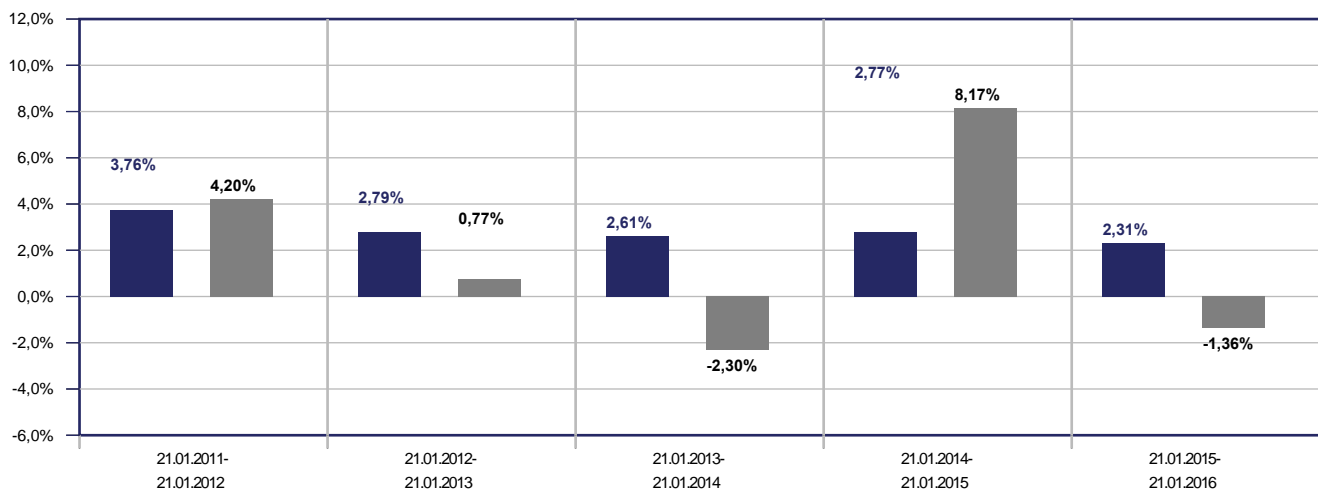
Preise vom	22.01.2016
Ausgabepreis	42,23 EUR
Rücknahmepreis	40,21 EUR

## Ratings

FERI Rating	A+
-------------	----

## Wertentwicklung in EUR

- grundbesitz europa RC
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Immobilienfonds Europa



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

988,17 €	1.015,78 €	1.042,31 €	1.071,22 €	1.096,01 €
----------	------------	------------	------------	------------

# grundbesitz europa RC

Fondsdaten per 30.11.2015

\* 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.

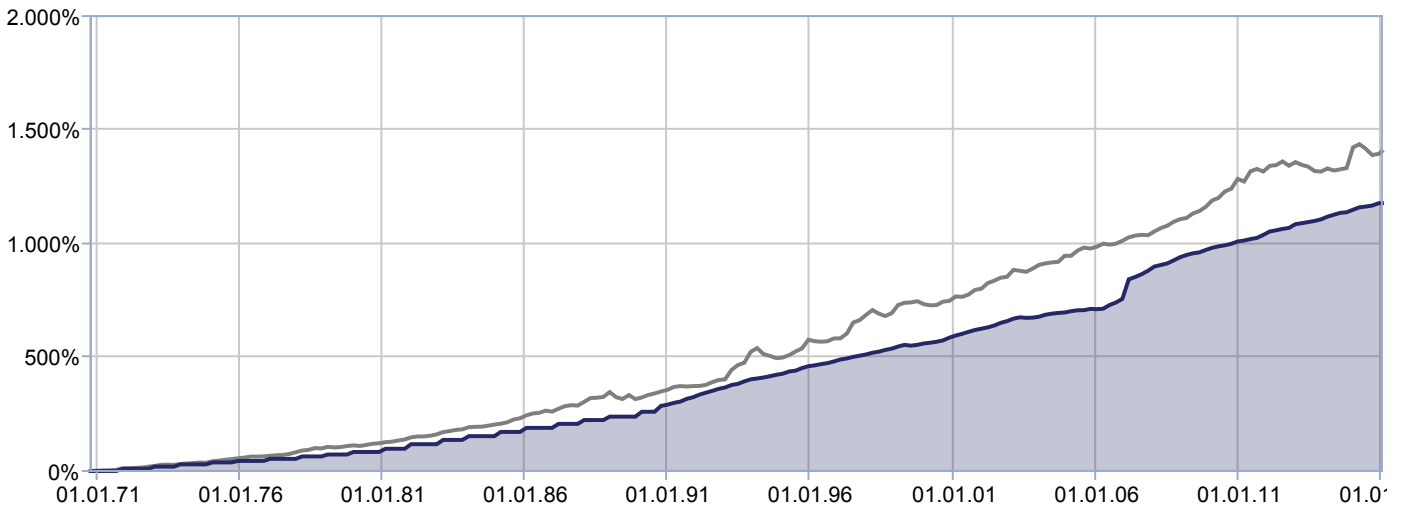
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). 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 (27.10.1970 bis 22.01.2016, EUR)

- grundbesitz europa RC
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Immobilienfonds Europa



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,05%	n.v.		
1 Monat	-0,10%	0,30%		
3 Monate	0,36%	0,88%		
6 Monate	1,04%	-0,36%		
seit Jahresbeginn	-0,12%	0,40%		
1 Jahr	2,31%	-0,01%	2,31%	-0,01%
3 Jahre	7,90%	5,23%	2,57%	1,71%
5 Jahre	15,08%	11,71%	2,85%	2,24%
10 Jahre	57,55%	48,40%	4,65%	4,03%
seit Auflegung	1.177,71%	n.v.		n.v.

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	0,58%	8,05%	0,52%	6,77%
Sharpe Ratio	4,52	2,89	4,90	2,44
Tracking Error	5,31%	9,75%	3,39%	7,28%
Korrelation	0,73	0,25	0,48	0,26
Beta	0,07	1,03	0,07	1,06
Treynor Ratio	35,43%	5,00%	36,83%	-2,56%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 21.01.2016

# grundbesitz europa RC

Fondsdaten per 30.11.2015

## Die 10 größten Engagements

Posen, Stary Browar ...		6,5%
Frankfurt, WestendDu...		5,4%
London, Park House (GB)		5,0%
Paris, Insight (F)		4,2%
Kaiserslautern, K in...		3,6%

## Vermögensaufteilung

Immobilien		71,9%
Geldmarkt/Kasse		28,1%

## Regionen-/Länderaufteilung\*\*

Deutschland		30,9%
Frankreich		18,0%
Großbritannien		17,3%
Polen		15,3%
Spanien		6,8%
Niederlande		5,0%
Italien		4,1%
Finnland		2,6%

## Branchenaufteilung

Immobilien		71,9%
Kasse		28,1%

## Performancegebühr

0,10% des durchschnittlichen Nettoinventarwertes bei Erfolgsquote über 6%, 0,05% des durchschnittlichen Nettoinventarwertes bei Erfolgsquote zwischen 4,1% und 6%

## Steuerdaten

Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
12.01.2016	1,30 EUR	40,25 EUR	n.v.	n.v.
13.01.2015	1,30 EUR	40,57 EUR	n.v.	n.v.
14.01.2014	1,30 EUR	40,73 EUR	n.v.	n.v.
10.01.2013	1,30 EUR	41,01 EUR	n.v.	n.v.
12.01.2012	1,40 EUR	41,12 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 21.01.2016

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 Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.