SEB ImmoPortfolio Target Return Fund

Stand 31.08.2019

Nachdem die Kapitalverwaltungsgesellschaft Savills Fund Management GmbH das Verwaltungsrecht gekündigt hat, befindet sich das Sondervermögen SEB ImmoPortfolio Target Return Fund seit dem 05. Juni 2014 in Liquidation. Mit Ablauf der Kündigungsfrist am 31. Mai 2017 ging das treuhänderisch für die Anleger gehaltene Eigentum an den Vermögensgegenständen des Sondervermögens per Gesetz auf CACEIS Bank S.A., Germany Branch über. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite http://www.savillsim-publikumsfonds.de

Anlagepolitik

Der SEB ImmoPortfolio Target Return Fund wurde als international investierender Immobilienfonds mit Core-Plus-Strategie konzipiert. Der Fonds ist im Juni 2014 mit 46 Objekten in die dreijährige Auflösungsperiode gestartet. Seit dem 1. November 2017 sind mit dem Abgang der letzten Immobilie alle Objekte aus dem Portfolio veräußert. Der Fonds hält keine Immobilien mehr. Bis zur endgültigen Auflösung des Fonds müssen angemessene Liquiditätsreserven vorgehalten werden, um sämtlichen Verpflichtungen (wie z.B. Steuern und Gewährleistungen) nachkommen zu können. Sobald Risiken sich mit der Zeit verringern und Rücklagen aufgelöst werden können, erfolgen Ausschüttungen an die Anleger.

Fondsinformationen

ISIN:	DE0009802314
WKN:	980231
Fondstyp:	Offener Immobilienfonds
Fondswährung:	EUR
Depotbank:	CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Auflage:	15.10.2001
Spezialfonds SEB ImmoSpezial I Umwandlung zum Publikumsfonds am 01.10.2004	
Geschäftsjahr:	01.01. – 31.12.
Ausgabepreis:	EUR 9,39
Rücknahmepreis:	EUR 9,12
Ausgabeaufschlag:	3,00 %
Performance Fee:	15,00 %
Wenn die BVI-Rendite > 7,00 % p.a., werden 15,00 % des übersteigenden Betrages berechnet.	
Verwaltungsvergütung p.a.:	0,90 %
Gesamtkostenquote:	1,03 %

Fondsstruktur	in Mio. EUR	in %
Immobilienvermögen:[2]	4,5	7,6
Bruttoliquidität:	66,4	112,7
Sonstige Verbindlichkeiten:	- 12,0	- 20,3
Fondsvermögen:	59,0	100,0

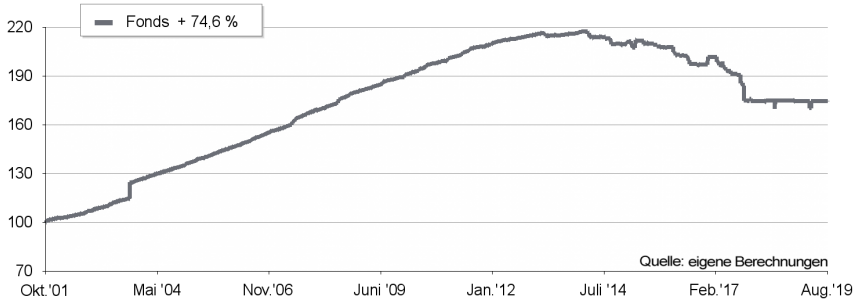
Portfoliostruktur

Fondsobjekte:[3]	1
Anlagestreuung:	na
Vermietungsquote (Nettomiete):	0,00 %
Leverage–Quote:	0,0 %
Immobilieninvestitionsgrad:	7,3 % Ø
Sept 18 – Aug 19:	6,0 % Min. – 8,2 % Max.
Monatsstichtag:	7,6 %

Auszahlung	EUR
01.10.2014	18,00
15.04.2015	37,00
12.08.2016	7,10
03.04.2017	3,00
13.11.2017	8,00
03.04.2018	10,00
01.10.2018	3,50
01.04.2019	2,50

Performance[1]	**kumuliert**	**Netto p.a.**	**Brutto p.a.**	**Volatilität**
31.08.2014 – 31.08.2015		- 4,3 %	- 1,5 %	
31.08.2015 – 31.08.2016		- 11,2 %	- 11,2 %	
31.08.2016 – 31.08.2017		- 7,7 %	- 7,7 %	
31.08.2017 – 31.08.2018		- 21,1 %	- 21,1 %	
31.08.2018 – 31.08.2019		- 1,2 %	- 1,2 %	
lfd. Jahr	- 0,7 %			
1 Jahr	- 1,2 %			0,5 %
3 Jahre	- 26,3 %		- 9,7 %	9,4 %
5 Jahre	- 18,1 %		- 3,9 %	3,4 %
10 Jahre	- 6,9 %		- 0,7 %	2,5 %
seit Auflegung	74,6 %		3,1 %	2,9 %

Wertentwicklung / Indexiert (15.10.2001 – 31.08.2019)[1]



Chancen

- Geringe Korrelation zu anderen Assetklassen; Verbesserung des Chance-Risiko-Verhältnisses im Portfolio des Anlegers

Risiken

- Werte von Liquiditätsanlagen können schwanken
- Keine Einflussnahme der Investoren auf das Fondsmanagement möglich

Ergebniskomponenten der Fondsrendite (Zeitraum: Juli 2018 – Juni 2019)

Bruttoertrag[4]	6,1 %
Bewirtschaftungsaufwand[4]	- 9,5 %
Nettoertrag[4]	- 3,4 %
Wertänderungen[4]	2,4 %
Ausländische Ertragsteuern[4]	0,5 %
Ausländische latente Steuern[4]	0,0 %
Ergebnis vor Darlehensaufwand[4]	- 0,5 %
Ergebnis nach Darlehensaufwand[5]	- 0,5 %
Währungsänderung[5]	- 0,1 %
Gesamtergebnis in Fondswährung[5]	- 0,6 %
Liquidität[6]	- 0,6 %
Ergebnis gesamter Fonds vor Fondskosten[7]	- 1,2 %
Ergebnis gesamter Fonds nach Fondskosten (BVI-Methode)[1]	- 1,6 %

Alle Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen.

1) Berechnet nach BVI-Standard für Fonds in Auflösung, ohne Wiederanlage der Ausschüttung in Fondsanteilen seit Kündigung des Verwaltungsmandats. Historische Performancedaten erlauben keine Prognose für die Zukunft.; 2) Dies entspricht der Summe aus den Werten der Beteiligungen.; 3) Wirtschaftseinheiten ohne Immobilien; 4) bezogen auf das durchschnittliche Immobilienvermögen; 5) bezogen auf das durchschnittliche eigenkapitalfinanzierte Immobilienvermögen; 6) bezogen auf das durchschnittliche Liquiditätsvermögen; 7) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen

Die das Sondervermögen SEB ImmoPortfolio Target Return Fund verwaltende Kapitalverwaltungsgesellschaft Savills Fund Management GmbH hat die Kündigung der Verwaltung des Sondervermögens mit Wirkung zum 31. Mai 2017 erklärt und gleichzeitig die Anteilscheinausgabe und Anteilscheinrücknahme endgültig eingestellt. Demzufolge stellen die in diesem Fonds-Datenblatt enthaltenen Informationen kein Vertragsangebot bzw. keine Anlageberatung oder -empfehlung durch Savills Fund Management GmbH dar, sondern bezwecken, die Anleger zusammenfassend über die wesentlichen Aktivitäten des Fondsmanagements während der Liquidation zu informieren. Infolge vereinfachter Darstellungen vermag dieses Dokument nicht sämtliche Informationen darzustellen und könnte daher subjektiv sein. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne Hinweis ändern kann. Sofern Sie eine Anlageberatung oder eine Aufklärung über die mit dem Erwerb von Anteilen an Investmentfonds verbundenen Risiken oder über die steuerliche Behandlung der Investmentfonds wünschen, bitten wir Sie, sich mit Ihrem Finanz bzw. Steuerberater in Verbindung zu setzen. Die in dieser Investoren-Mitteilung enthaltenen Informationen, Daten, Zahlen, Aussagen, Analysen, Prognose- und Simulationsdarstellungen, Konzepte sowie sonstige Angaben beruhen auf unserem Sach- und Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung. Dennoch kann es zu unbeabsichtigten fehlerhaften Darstellungen kommen. Auch können die genannten Angaben jederzeit ohne Hinweis geändert werden. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Angaben wird nicht übernommen.

Im Rahmen der weiteren Zusammenarbeit der CACEIS mit Savills Fund Management GmbH erhalten Sie weiterhin Informationen bei: Savills Fund Management GmbH, Rotfeder-Ring 7, 60327 Frankfurt, Infoline: + 49 69 - 15 34 01 86, http://www.savillsim-publikumsfonds.de, E-Mail: info@savillsim.de

CACEIS Bank S.A., Germany Branch, Lilienthalallee 36, 80939 München

caceis INVESTOR SERVICES