

Nachdem die Kapitalanlagegesellschaft Savills Fund Management GmbH das Verwaltungsrecht gekündigt hat, befindet sich das Sondervermögen SEB ImmoInvest seit dem 07. Mai 2012 in Liquidation. Mit Ablauf der Kündigungsfrist am 30. April 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 <https://www.savillsim-publikumsfonds.de/de/fonds>

Anlagepolitik

Der SEB ImmoInvest wurde als klassischer Core-Fonds mit globalem Investmentansatz konzipiert. Mit einem Portfolio von 135 Objekten in 18 Ländern startete der Fonds Anfang Mai 2012 in die fünfjährige Auflösungsperiode. Mit dem Ende der Auflösungsperiode erfolgte am 1. Mai 2017 der Eigentumsübergang des Sondervermögens an die Depotbank. Seit Januar 2021 sind mit dem Abgang der letzten beiden Immobilien 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 nachkommen zu können. Sobald Risiken sich verringern und Rücklagen aufgelöst werden können, erfolgen weitere Ausschüttungen an die Anleger.

Fondsdaten

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| ISIN: | DE0009802306 |
| WKN: | 980230 |
| Fondstyp: | Offener Immobilienfonds |
| Fondswährung: | EUR |
| Depotbank: | CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
| Auflage: | 02.05.1989 |
| Geschäftsjahr: | 01.04. – 31.03. |
| Mindestanlage: | regelmäßig EUR 50,00 |
| Ausgabepreis: | EUR 1,45 |
| Rücknahmepreis: | EUR 1,38 |
| Ausgabeaufschlag: | 5,25 % |
| Verwaltungsvergütung p.a.: | 0,65 % |
| Gesamtkostenquote: | 0,02 % |

| Fondsstruktur | in Mio. EUR | in % |
|-----------------------------------|-------------|--------|
| Immobilienvermögen: ²⁾ | 112,2 | 69,4 |
| Bruttoliquidität: | 83,8 | 51,8 |
| Sonstige Verbindlichkeiten: | - 34,2 | - 21,2 |
| Fondsvermögen: | 161,8 | 100,0 |

Portfoliostruktur

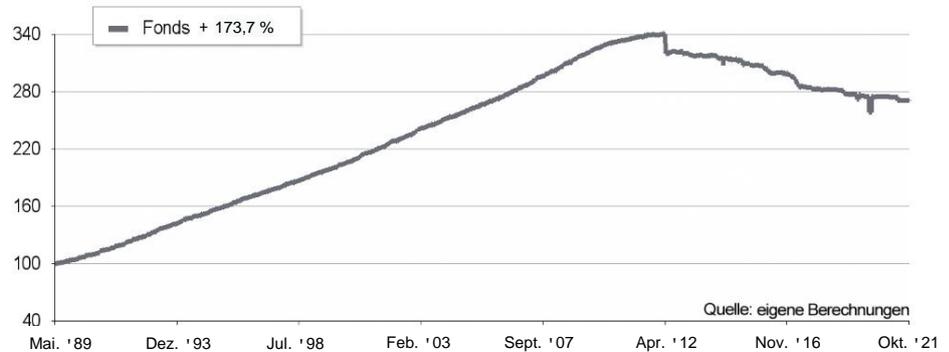
| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Fondsobjekte: ³⁾ | 3 |
| Anlagestrategie: | na |
| Vermietungsquote (Nettomiete): | 0,0 % |
| Leverage-Quote: | 0,0 % |
| Immobilieninvestitionsgrad: | 69,4 % Ø |
| Nov. 20 – Okt. 21 | 63,0 % Min. – 71,3 % Max. |
| Monatsstichtag: | 69,4 % |

Performance

| | kumuliert | Netto p.a. | Brutto p.a. | Volatilität |
|-------------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 31.10.2016 – 31.10.2017 | | - 10,3 % | - 10,3 % | |
| 31.10.2017 – 31.10.2018 | | - 3,0 % | - 3,0 % | |
| 31.10.2018 – 31.10.2019 | | - 14,4 % | - 14,4 % | |
| 31.10.2019 – 31.10.2020 | | - 1,3 % | - 1,3 % | |
| 31.10.2020 – 31.10.2021 | | - 6,5 % | - 6,5 % | |

| lfd. Jahr | | | |
|----------------|----------|---------|-------|
| 1 Jahr | - 6,5 % | | 8,8 % |
| 3 Jahre | - 17,2 % | - 6,1 % | 4,0 % |
| 5 Jahre | - 17,3 % | - 3,7 % | 2,0 % |
| 10 Jahre | - 19,3 % | - 2,1 % | 2,2 % |
| seit Auflegung | 173,7 % | 3,2 % | 3,0 % |

Wertentwicklung / Indexiert (02.05.1989 – 31.10.2021)¹⁾



Ergebniskomponenten der Fondrendite (Zeitraum: Oktober 2020 – September 2021)

| | |
|--|----------|
| Bruttoertrag ⁴⁾ | 4,7 % |
| Bewirtschaftungsaufwand ⁴⁾ | - 2,8 % |
| Nettoertrag ⁴⁾ | 1,9 % |
| Wertänderung ⁴⁾ | - 12,3 % |
| Ausländische Ertragssteuern ⁴⁾ | - 0,8 % |
| Ausländische latente Steuern ⁴⁾ | 0,0 % |
| Ergebnis vor Darlehensaufwand ⁴⁾ | - 11,2 % |
| Ergebnis nach Darlehensaufwand ⁵⁾ | - 11,2 % |
| Währungsänderung ⁵⁾ | - 0,6 % |
| Gesamtergebnis in Fondswährung ⁵⁾ | - 11,7 % |
| Liquidität ⁶⁾ | - 0,3 % |
| Ergebnis gesamter Fonds vor Fondskosten ⁷⁾ | - 12 % |
| Ergebnis gesamter Fonds nach Fondskosten (BVI-Methode) ¹⁾ | - 11,9 % |

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

Bruttowertentwicklung: Berechnung nach BVI-Methode. Berechnungsbasis: Anteilwert; Ausschüttung wird wieder angelegt. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. die Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind nicht berücksichtigt. Nettowertentwicklung: Neben den im Fonds berücksichtigten Kosten wird auch der maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,25 % berücksichtigt. Depotführungsgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.

1) Berechnet nach BVI-Standard für Fonds in Auflösung, ohne Wiederanlage der Ausschüttung in Fondsanteilen seit Kündigung des Verwaltungsmandats. Die Umstellung der Performanceberechnung erfolgte zum 31. Oktober 2013. Historische Performancegedaten 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

Zum 1. Dezember 2009 wurde die Anteilklasse SEB ImmoInvest I (ISIN: DE000SEB1AV5, WKN: SEB1AV) eingeführt.

| Auszahlung | EUR |
|------------|-------|
| 29.06.2012 | 10,25 |
| 28.12.2012 | 1,24 |
| 01.07.2013 | 3,16 |
| 02.01.2014 | 1,10 |
| 01.07.2014 | 1,10 |
| 02.01.2015 | 0,20 |
| 08.05.2015 | 2,80 |
| 01.07.2015 | 0,20 |
| 29.01.2016 | 3,00 |
| 01.07.2016 | 1,50 |
| 30.12.2016 | 4,00 |
| 03.07.2017 | 5,00 |
| 20.12.2017 | 3,10 |
| 02.07.2018 | 1,10 |
| 15.07.2019 | 0,83 |
| 30.12.2019 | 2,60 |
| 01.07.2020 | 0,65 |
| 26.01.2021 | 0,50 |
| 01.07.2021 | 0,15 |

Ausschüttung am 1. Juli 2021

Am 1. Juli 2021 erfolgte die 19. Ausschüttung des SEB ImmoInvest in der Höhe von EUR 0,15 je Anteil.

Für detaillierte Informationen verweisen wir auf die Steuerlichen Hinweise für Anleger im Abwicklungsbericht, zu finden unter:

<https://www.savillsim-publikumsfonds.de/de/fonds/seb-immoinvest/downloads>

Zum Stichtag 1. Juli 2021 beträgt das Fondsvermögen EUR 162,5 Mio. bei einem Liquiditätsstand von EUR 85,0 Mio. bzw. 52,3 %.

Die Liquiditätsreserven werden für bestehende und potenzielle Verpflichtungen vorgehalten.

Chancen

- Aufgrund der Abwicklung und Liquidation des Fonds sehen wir davon ab Chancen zu nennen

Risiken

- Werte von Liquiditätsanlagen können schwanken
- Keine Einflussnahme der Investoren auf das Fondsmanagement möglich
- Eventuell nachlaufende Gewährleistungs- und Garantieverpflichtungen aus Verkäufen sowie Ansprüche von Steuerbehörden aus steuergesetzlichen Nachprüfungen

Die das Sondervermögen SEB ImmoInvest verwaltende Kapitalverwaltungsgesellschaft Savills Fund Management GmbH hat die Kündigung der Verwaltung des Sondervermögens mit Wirkung zum 30. April 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 Meinungsäußerungen 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, Rottfeder-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