

Nachdem die Kapitalanlagegesellschaft Savills Fund Management GmbH das Verwaltungsrecht gekündigt hat, befindet sich das Sondervermögen SEB Global Property Fund seit dem 05. Dezember 2013 in Liquidation. Mit Ablauf der Kündigungsfrist am 05. Dezember 2016 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 Global Property Fund wurde als ertragsorientierter Fonds mit Anlageschwerpunkt auf Europa konzipiert. Am 5. Dezember 2013 wurden Anteilsausgabe und -rücknahme final eingestellt und der SEB Global Property Fund ist mit 21 Immobilien in die dreijährige Auflösungsperiode gestartet. Das Sondervermögen ist mit Ablauf des 5. Dezember 2016 auf die Depotbank übergegangen. Seit dem 1. September 2017 sind mit dem Abgang der letzten Immobilien alle Objekte aus dem früheren Bestandsportfolio 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.

Fondsdaten

ISIN:	DE000SEB1A96
WKN:	SEB1A9
Fondstyp:	Offener Immobilienfonds
Fondswährung:	EUR
Depotbank:	CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Auflage:	19.10.2006
Geschäftsjahr:	01.01. – 31.12.
Mindestanlage:	einmalig EUR 5.000.000,00
Ausgabepreis:	EUR 60,38
Rücknahmepreis:	EUR 58,62
Ausgabeaufschlag:	3,00 %
Verwaltungsvergütung p.a.:	0,65 %
Gesamtkostenquote:	0,22 %

Fondsstruktur	in Mio. EUR	in %
Immobilienvermögen: ²⁾	2,9	17,3
Bruttoliquidität:	16,7	100,9
Sonstige Verbindlichkeiten:	- 3,0	- 18,2
Fondsvermögen:	16,6	100,0

Portfoliostruktur

Fondsobjekte: ³⁾	1
Anlagestreuung:	na
Vermietungsquote (Nettomiete):	0,0 %
Leverage-Quote:	0,0 %
Immobilieninvestitionsgrad:	17,4 % Ø
Okt. 2020 – Sept. 2021:	16,8 % Min. – 18,1 % Max.
Monatsstichtag:	17,5 %

Auszahlung

Auszahlung	EUR
01.04.2014	15,00
01.10.2014	82,00
15.04.2015	170,00
03.04.2017	53,00
13.11.2017	165,00
03.04.2018	25,00
01.10.2018	15,00
01.04.2019	10,00
01.04.2021	2,15

Performance¹⁾

	kumuliert	Netto p.a.	Brutto p.a.	Volatilität
31.09.2016 – 31.09.2017		- 30,9 %	- 30,9 %	
31.09.2017 – 31.09.2018		- 1,6 %	- 1,6 %	
31.09.2018 – 31.09.2019		- 1,9 %	- 1,9 %	
31.09.2019 – 31.09.2020		0,5 %	0,5 %	
31.09.2020 – 31.09.2021		0,5 %	0,5 %	
lfd. Jahr	- 1,0 %			
1 Jahr	0,5 %			2,3 %
3 Jahre	- 1,2 %		- 0,4 %	1,5 %
5 Jahre	- 32,0 %		- 7,4 %	11,3 %
10 Jahre	- 41,3 %		- 5,2 %	5,4 %
seit Auflegung	- 30,8 %		- 2,5 %	4,2 %

Wertentwicklung / Indexiert (19.10.2006 – 30.09.2021)¹⁾



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

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

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

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 Performanceangaben 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 Global Property Fund verwaltende Kapitalverwaltungsgesellschaft Savills Fund Management GmbH hat die Kündigung der Verwaltung des Sondervermögens mit Wirkung zum 5. Dezember 2016 erklärt und gleichzeitig die 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, 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