# SEB Global Property Fund

Stand: 30.09.2022

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.

| Fondsinformationen | |
|---|---|
| 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 19,73 |
| Rücknahmepreis: | EUR 19,16 |
| Ausgabeaufschlag: | 3,00 % |
| Verwaltungsvergütung p.a.: | 0,65 % |
| Gesamtkostenquote: | 0,02 % |

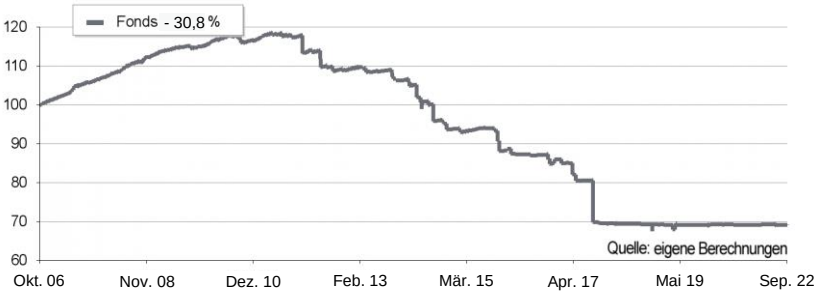
| Fondsstruktur | in Mio. EUR | in % |
|---|---|---|
| Immobilienvermögen:[2] | 1,5 | 27,2 |
| Bruttoliquidität: | 6,9 | 127,9 |
| Sonstige Verbindlichkeiten: | - 3,0 | - 55,1 |
| Fondsvermögen: | 5,4 | 100,0 |

| Portfoliostruktur | |
|---|---|
| Fondsobjekte:[3] | 1 |
| Anlagestreuung: | na |
| Vermietungsquote (Nettomiete): | 0,0 % |
| Leverage-Quote: | 0,0 % |
| Immobilieninvestitionsgrad:[2] | 19,4 % Ø |

| 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 |
| 01.04.2022 | 40,00 |

| Performance[1] | kumuliert | Netto p.a. | Brutto p.a. | Volatilität |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2017 – 30.09.2018 | | - 1,6 % | - 1,6 % | |
| 30.09.2018 – 30.09.2019 | | - 1,9 % | - 1,9 % | |
| 30.09.2019 – 30.09.2020 | | 0,5 % | 0,5 % | |
| 30.09.2020 – 30.09.2021 | | 0,5 % | 0,5 % | |
| 30.09.2021 – 30.09.2022 | | 0,9 % | 0,9 % | |
| lfd. Jahr | - 1,2 % | | | |
| 1 Jahr | 0,9 % | | | 20,8 % |
| 3 Jahre | 1,9 % | | 0,6 % | 11,8 % |
| 5 Jahre | - 1,8 % | | - 0,4 % | 1,9 % |
| 10 Jahre | - 36,6 % | | - 4,5 % | 5,2 % |
| seit Auflegung | - 30,8 % | | - 2,3 % | 4,0 % |

**Wertentwicklung / Indexiert (19.10.2006 – 30.09.2022)[1]**




| Fondsrendite (Zeitraum: Januar 2021 – Dezember 2021) | |
|---|---|
| Liquidität[4] | - 0,3 % |
| Ergebnis gesamter Fonds vor Fondskosten[5] | 1,0 % |
| Ergebnis gesamter Fonds nach Fondskosten (BVI-Methode)[1] | 1,0 % |

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

**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
- Aufgrund der Abwicklung und Liquidation des Fonds erfolgt keine Betrachtung von Nachhaltigkeitsrisiken

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 Liquiditätsvermögen; 5) 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 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