

Stammdaten & Performance

Stammdaten		Stand: 31.07.2017
ISIN / WKN	DE0006791825 / 679182	
Fondsname	Leading Cities Invest	
Fondswährung	EUR	
Rücknahmepreis	104,52 EUR (25.08.2017)	
Fondsvolumen	EUR 170 Mio.	
Einzelpositionen	12	
Erstausgabepreis	EUR 100,00	
Auflegungsdatum	15.07.2013	
Laufzeit	unbegrenzt	
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.	
Ertragsverwendung	ausschüttend	
Fondskategorie	Immobilienfonds	
Garantiefonds	nein	
Mündelsicher	nein	
Fondsmanager	KanAm Grund Team	
Anlageschwerpunkt	Immobilienfonds	
Schwerpunktregion	Welt	
Sektor	Immobilienfonds Welt	
Depotbank	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg (Deutschland)	
Zulassung	Deutschland	
Richtlinienkonform	nein	
Gesetz	Kapitalanlagegesetzbuch (DE)	
Rechtsform	Sondervermögen	
Fondstyp	Immobilien-Sondervermögen	
Referenzindex	100,00 % FWW® Sektordurchschnitt Immobilienfonds Welt	

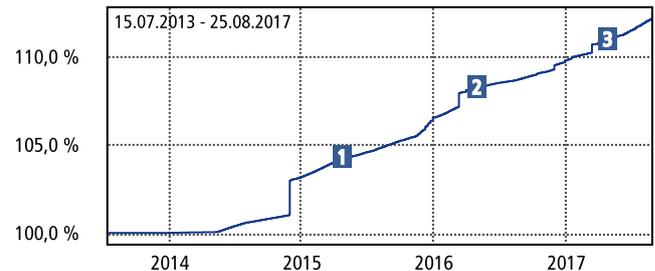
Fondsgesellschaft	
Name	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Kurzname	KanAm Grund KVG
Adresse	Messe Turm 60308 Frankfurt am Main Deutschland
Telefon	+49 (0)69 / 71 04 11-0
Fax	+49 (0)69 / 71 04 11-100
E-Mail	info@kanam-grund.de
Homepage	http://www.kanam-grund.de

Anlagegrundsatz

Anlageziele sind regelmäßige Erträge sowie ein Wertzuwachs. Der Fonds erwirbt zu diesem Zweck Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften weltweit. Dabei soll eine breit gestreute, risikogewichtete Verteilung des Fondsvermögens an globalen Immobilienmärkten erreicht werden. Investiert wird an entwicklungs-fähigen Standorten, die absehbare Renditen in Verbindung mit einem angemessenen Risiko erwarten lassen.

Gebühren	
Ausgabeaufschlag netto / brutto	5,50 % / 5,21 %
Berechnungsmethode	Der netto-Aufschlag wurde von der KAG geliefert.
Ausgabeaufschlag	
Managementgebühr p.a.	0,80 % (1,50 % maximal)
Depotbankgebühr p.a.	0,05 % (0,05 % maximal)
Laufende Kosten	1,02 %

Performance



Die dargestellte Wertentwicklung ist bereinigt.

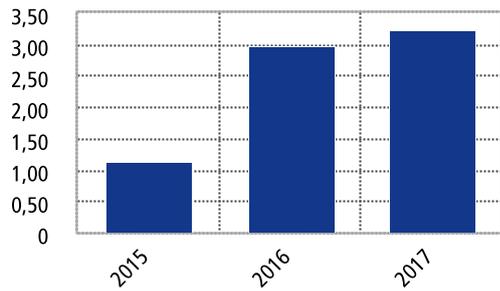
■ Ausschüttung

Ereignisse

1	05.05.2015: 1,15 EUR	3	03.05.2017: 3,25 EUR
2	10.05.2016: 3,00 EUR		

Zeitraum	Performance in %	des Sektors in %
1 Monat	0,36	0,28
3 Monate	0,87	0,98
6 Monate	1,82	-0,90
Lfd. Jahr	2,14	-1,52
1 Jahr	3,14	-1,85
3 Jahre	11,41 (3,67 p.a.)	-6,48 (-2,21 p.a.)
Seit Auflage	12,16	k.A.

Jahresausschüttungen je Fondsanteil



Jahr	Ausschüttung
2017	3,25 EUR
2016	3,00 EUR
2015	1,15 EUR

Kennzahlen & Ratings

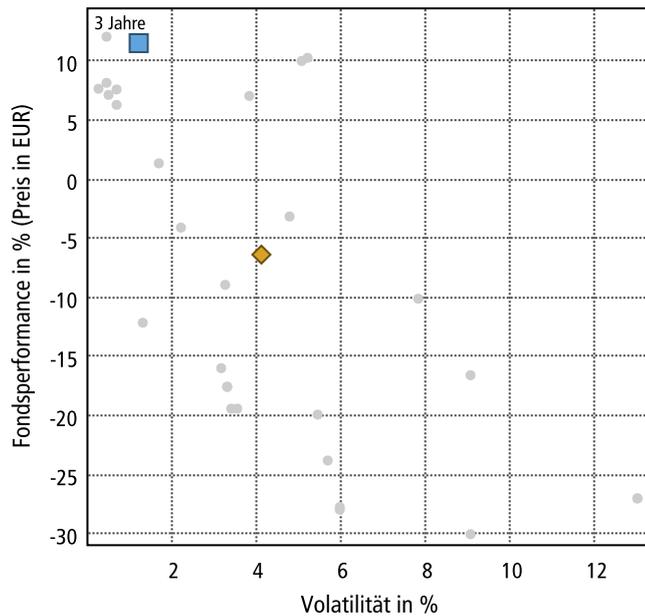
Kennzahlen	Stand: 25.08.2017				
	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre
Jensens Alpha	0,62	k.A.	0,49	k.A.	k.A.
Beta	-0,0400	k.A.	0,0100	k.A.	k.A.
Sharpe-Ratio	7,39	k.A.	3,13	k.A.	k.A.
Value at risk 99 % in EUR	k.A.	k.A.	-0,97	k.A.	k.A.
Information-Ratio	0,21	k.A.	0,25	k.A.	k.A.
Tracking Error in %	2,02	k.A.	1,92	k.A.	k.A.
Volatilität in %	k.A.	0,45	1,21	k.A.	k.A.
Volatilität im Sektor in %	k.A.	3,51	4,14	k.A.	k.A.
Korrelationskoeffizient	k.A.	-0,18	0,0172	k.A.	k.A.
Maximaler Wertverlust					0,0096 %
Längste Erholungsphase					166 Tage

Fonds-Ratings						
Risikoklasse KIID	nicht bewertet					
Risikoklasse KAG	nicht bewertet					
Risikoklasse FWW	geringes Risiko hohes Risiko					
	←—————→					
	pot. geringerer Ertrag pot. höherer Ertrag					
	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="width: 20px;">1</td> <td style="width: 20px;">2</td> <td style="width: 20px; background-color: #333; color: white;">3</td> <td style="width: 20px;">4</td> <td style="width: 20px;">5</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5		
FWW Fundstars®	nicht bewertet					
Moody's	nicht bewertet					
TELOS Quant Rating	nicht bewertet					
TELOS Fonds Rating	nicht bewertet					

Fondsmanager-Ratings					
Citywire Ratings					
Klasse	Real Estate Global				
Fondsmanager	Sascha Schadly				
Rating *	k.A.				
Zeitraum	3 Monate	12 Monate	24 Monate	36 Monate	
Ranking in Klasse *	2	2	3	2	
Beste monatl. Performance in % *	0,32	0,56	0,98	2,04	
Schlechteste monatl. Performance in % *	0,25	0,12	0,0863	0,0863	

* Die Angaben basieren auf allen von einem Manager verwalteten Fonds.

Risikovergleich im Sektor



	Volatilität	Performance
■ Leading Cities Invest	1,21 %	11,41 %
◆ ø Immobilienfonds Welt	4,14 %	-6,48 %
● Vergleichsfonds im Sektor		

Rechtliche Hinweise

FWW Fundstars®

Wichtiger Hinweis: Die Berechnung der RAP-Kennzahl(en), bzw. der daraus resultierenden Anzahl der FWW FundStars® basiert ausschließlich auf Vergangenheitsdaten (vgl. dazu auch die [Erklärungshilfe](#) (PDF, 341KB)). Die zukünftige Wertentwicklung eines Investmentfonds kann nicht vorhergesagt werden. Sämtliche Informationen im Zusammenhang mit den FWW FundStars® und damit auch die Einteilungen nach Sternen stellen, wie alle von der FWW GmbH veröffentlichten Informationen, keine Wertung oder Empfehlung zum Kauf, Behalt oder Verkauf von Wertpapieren, insbesondere von Investmentfonds, dar. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Moody's-Ratings

Die von Moody's erteilten Ratings für Geldmarkt- und Rentenfonds sind Meinungen über die Anlagequalität von Anteilscheinen an Investmentfonds und ähnlichen Kapitalanlagegesellschaften (KAG), die vorwiegend in kurz- bzw. langfristige festverzinsliche Wertpapiere investieren. Als solche beinhalten sie eine Bewertung der veröffentlichten Anlageziele und der Anlagepolitik des Fonds, die Güte der von dem Fonds gehaltenen Vermögenswerte sowie die charakteristischen Merkmale des Fondsmanagements. Die Ratings treffen jedoch keine Aussage über die künftige Performance eines Fonds in Bezug auf Wertsteigerung, Rendite oder Volatilität des Nettoinventarwertes (Net Asset Value).

Hinweis: Moody's verwendet in den Ratingkategorien „Aa“ bis „Caa“ zusätzlich numerische Unterteilungen. Der Zusatz „1“ bedeutet, dass eine entsprechend bewertete Verbindlichkeit in das obere Drittel der jeweiligen Ratingkategorie einzuordnen ist, während „2“ und „3“ das mittlere bzw. untere Drittel anzeigen.

Lipper-Leaders Ratings



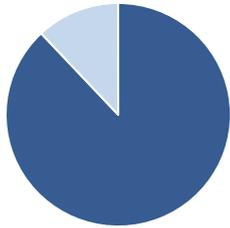
Lipper Ratings stellen weder eine Investitionsberatung dar, noch gelten sie als Verkaufs- bzw. Kaufempfehlung für Wertpapiere oder Anlageinstrumente für beliebige Marktsegmente. Deshalb sollten Sie die Entscheidung für bestimmte Investitionen nicht ausschließlich auf Basis dieser Informationen treffen. Lipper Ratings dienen lediglich zu Informationszwecken.

Lipper haftet nicht für die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen. Darüber hinaus kann Lipper nicht für Verluste oder Schäden haftbar gemacht werden, die auf die von Lipper oder einem angeschlossenen Unternehmen bereitgestellten Informationen zurückzuführen sind.

Fondsstruktur

Vermögensstrukturierung

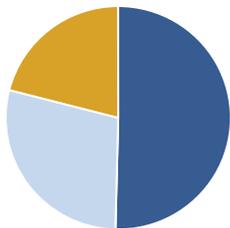
Stand: 31.07.2017



Anlageklassen	Anteil
Immobilien	88,00 %
Geldmarkt/Kasse	12,00 %

Regionale Gewichtung

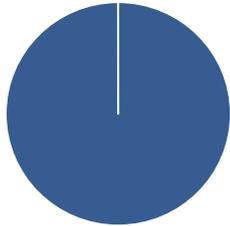
Stand: 31.07.2017



Region	Anteil
Deutschland	50,40 %
Belgien	28,60 %
Frankreich	21,00 %

Branchengewichtung

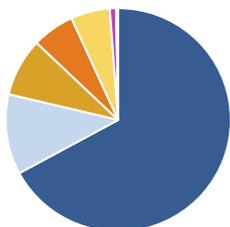
Stand: 31.07.2017



Branche	Anteil
Immobilien	100,00 %

Nutzungsartenverteilung

Stand: 31.07.2017



Nutzungsart	Anteil	Nutzungsart	Anteil
Büro	67,10 %	Sonstige	0,30 %
Handel/Gastronomie	11,60 %		
Hotel	8,40 %		
Kfz	6,10 %		
Service	5,60 %		
Freizeit	0,90 %		