

Mitteilung an alle Anteilseigner der SEB ImmolInvest Fonds:

Anbei finden Sie die Information der Gesellschaft, folgende Wertpapiere sind betroffen:

DE0009802306 SEB ImmolInvest EUR Inc

Details können Sie der beigefügten Anlage entnehmen.

SEB ImmolInvest: Keine Ausschüttung im Juli 2022

Seit der letzten Ausschüttung am 31. Januar 2022 hat sich die Liquiditäts- und Risikosituation des SEB ImmolInvest nicht signifikant verändert. Daher steht aktuell keine freie Liquidität zur Verfügung – somit kann im Juli 2022 keine Ausschüttung erfolgen.

Bis zur endgültigen Auflösung des Fonds müssen angemessene Liquiditätsreserven vorgehalten werden, um sämtlichen Verpflichtungen nachkommen zu können. Durch den Einbehalt dieser Liquiditätsrücklagen trifft die Depotbank Vorsorge für eventuelle Ansprüche basierend auf steuerlichen Verpflichtungen oder Gewährleistungs- und Garantievereinbarungen. Sobald sich Risiken weiter vermindern und entsprechende Rücklagen aufgelöst werden können, werden weitere Auszahlungen an die Anleger vorgenommen. Da viele Risiken mit dem Ende eines Kalenderjahres auslaufen und entsprechend neu bewertet werden, können Ausschüttungen in Zukunft voraussichtlich nur noch einmal jährlich erfolgen. So erwarten wir, dass zum Jahreswechsel 2022/23 weitere Einbehalte für Risiken aufgelöst werden können und die nächste Ausschüttung dann Ende Januar 2023 erfolgen kann.

Der SEB ImmolInvest hat seit Beginn der Fondauflösung im Rahmen von 20 Ausschüttungen insgesamt EUR 5,01 Milliarden bzw. rund 83,8 Prozent des Fondsvermögens (Stand bei Kündigung des Verwaltungsmandats im Mai 2012) ausgezahlt.

Über den weiteren Verlauf der Fondauflösung informieren wir Sie unverändert im Internet unter www.savillsim-publikumsfonds.de sowie mit den jährlichen Abwicklungsberichten.

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

Rechtliche Hinweise:

Die das Sondervermögen SEB ImmolInvest 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 Dokument 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