

FACT-SHEET

STAND: 30. JUNI 2016

ECKDATEN

Kapitalverwaltungsgesellschaft	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
ISIN/WKN	DE0006791825/679182
Basiswährung	EUR
Fondstyp	Offener Immobilienfonds (weltweit)
Anlagestrategie	Offener Immobilienfonds, der in Immobilien, die überwiegend in den Metropolen Europas und ggf. in den USA belegen sind, investiert.
Auflegungsdatum	15. Juli 2013
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ertragsausschüttung	Mai eines jeden Jahres; ausgeschüttet werden im Wesentlichen die nicht zur Kostendeckung verwendeten Erträge aus Immobilien, Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften und Liquiditätsanlagen. Die Ausschüttung mindert den Anteilpreis entsprechend.
Letzte Ausschüttung	3,00 EUR je Anteil am 10. Mai 2016 (Weitere Informationen unter: www.LCI-Fonds.de)
Mindestanlage	ein Fondsanteil (Ausnahmeregelungen abhängig von der depotführenden Stelle)
Anteilerwerb	bewertungstäglich bei der KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, der Verwahrstelle und anderen Kreditinstituten
Mindesthaltedauer/Kündigungsfrist	24 Monate/12 Monate
Rücknahmetermine	bewertungstäglich nach Ablauf der Mindesthaltefrist und einer zwölfmonatigen Kündigungsfrist
Verwahrstelle	M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg
Möglichkeit der Fondsverwahrung	KanAmGrund-Depot 2.0, Bankdepot
Geschäftsjahr	1. Januar bis 31. Dezember
Berichterstattung Jahresbericht	jeweils zum 31. Dezember, erscheint spätestens vier Monate nach Stichtag
Berichterstattung Halbjahresbericht	jeweils zum 30. Juni, erscheint spätestens zwei Monate nach Stichtag

WESENTLICHE KOSTEN UND GEBÜHREN ¹⁾

Ausgabeaufschlag	Gemäß Vertragsbedingungen bis zu 5,5 % des Anteilwerts; derzeit 5,5 % des Anteilwerts
Rücknahmeabschlag	Es wird kein Rücknahmeabschlag erhoben.
Verwaltungsvergütung p.a.	Bis zu 1,5 % des Durchschnittswertes des Sondervermögens, der aus den Werten am Ende eines jeden Monats errechnet wird; derzeit 0,8 % jährlich
Verwahrstellenvergütung p.a.	Bis zu 0,05 % des Durchschnittswertes des Sondervermögens, der aus den Werten am Ende eines jeden Monats errechnet wird; derzeit 0,05 % jährlich
Bau-, Ankauf- und Verkaufvergütung	Bis zu 2,0 % des An- oder Verkaufspreises bzw. der Bau-/Umbauaufwendungen der jeweiligen Immobilie
Gesamtkostenquote ²⁾	1,21 % zum 31. Dezember 2015

¹⁾ Für eine detaillierte Auflistung der Kosten und Gebühren siehe Verkaufsprospekt S. 46 ff. »Verwaltungs- und sonstige Kosten«.

²⁾ Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31. Dezember 2015 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da der geprüfte Jahresbericht noch nicht vorliegt.

Vermittlervergütung: Der Vermittler erhält von der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder von der das Depot des Kunden führenden Bank eine Provision von bis zu 100 % des von der Kapitalverwaltungsgesellschaft berechneten Ausgabeaufschlags (Vermittlungsprovision) und regelmäßige Provisionen auf den gehaltenen Anteilbestand (Vermittlungsfolgeprovision). Der Vermittler muss den Kunden über die konkrete Höhe dieser Provisionen gemäß § 31d WpHG informieren.

FACT-SHEET

STAND: 30. JUNI 2016

STRUKTUR DES FONDSVERMÖGENS

Fondsvermögen	76,0 Mio. EUR
Immobilienvermögen	53,4 Mio. EUR
- davon direkt gehalten	53,4 Mio. EUR
- davon über Immobilien-Gesellschaften gehalten	-
Bankguthaben	34,9 Mio. EUR
- davon Tages- und Termingelder	1,3 Mio. EUR (3,7%)
- davon Kontokorrentguthaben	33,6 Mio. EUR (96,3%)
Verbindlichkeiten und Rückstellungen	15,2 Mio. EUR
Immobilieninvestitionsquote ³⁾	58,6%
Liquiditätsquote (brutto) ^{4) 5)}	45,9%
Fremdfinanzierungsquote ⁶⁾	26,0%
Fremdwährungsanteil ⁵⁾	-

IMMOBILIENPORTFOLIOSTRUKTUR

Fondsobjekte	8
- davon direkt gehalten	8
- davon über Immobilien-Gesellschaften gehalten	0
Standorte	3 Länder (4 Städte)
Vermietungsquote ⁷⁾	97,4 %

FONDSPREISE

Anteilwert ⁸⁾	104,32 EUR
Ausgabepreis ⁸⁾	110,06 EUR
Zwischengewinn	0,00 EUR
Aktien Gewinn I und II ⁹⁾	0,00%
Immobilien Gewinn	4,11%

WERTENTWICKLUNG*

12-MONATS-PERIODE	WERTENTWICKLUNG (BRUTTO P.A.) **	WERTENTWICKLUNG (NETTO P.A.) ***
per 30.06.2016	3,8%	3,8%
per 30.06.2015	4,2%	-1,3%

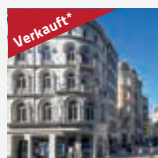
* Die historische Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
 ** Bruttowertentwicklung; Berechnung nach BVI-Methode. Berechnungsbasis: Anteilwert; Ausschüttung wird wieder angelegt. Kosten, die beim Anleger anfallen, wie z. B. Ausgabeaufschlag, Transaktionskosten, Depot- oder andere Verwahrkosten, Provisionen, Gebühren und sonstige Entgelte werden nicht berücksichtigt.
 *** Netto-Wertentwicklung bei einer Investition am 30. Juni 2014; Neben den im Fonds anfallenden Kosten wird ein **Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,5 % unterstellt**, der beim Kauf anfällt und im ersten Jahr abgezogen wird. Sonstige Belastungen fallen typischerweise nicht an. Depotkosten werden nicht berücksichtigt, mindern aber den Anlageerfolg.

STATISTIK

Volatilität seit Auflage	1,27 %
Solvabilität (Ø Risikogewicht nach KSA-Ansatz) ¹⁰⁾	69 %

DIE FONDSOBJEKTE AUF EINEN BLICK

HAMBURG Jungfernstieg



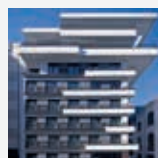
- Einzelhandels-/ Büroimmobilie
- zu 100 % an fünf Parteien vermietet
- Besitzübergang: 05/2014

PARIS Rue de Charonne



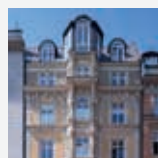
- fünf separate Einzelhandelsobjekte
- zu 100 % an fünf Markenartikler vermietet
- Besitzübergang: 11/2014

BRÜSSEL ADAGIO ACCESS



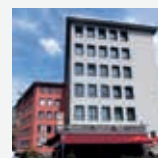
- Apart-Hotel
- Pachtvertrag mit einem namhaften Hotelbetreiber
- Besitzübergang: 12/2014

HAMBURG Colonnaden 3



- Einzelhandels-/ Büroflächen/ Restaurant
- zu 100 % an acht Parteien vermietet
- Besitzübergang: 07/2015

FRANKFURT AM MAIN Oeder Weg



- Arztpraxen/ Restaurant/ Freizeit
- zu rd. 90 % an neun Parteien vermietet
- Besitzübergang: 01/2016

* Besitzübergang erfolgte Mitte März 2016

³⁾ Anteil von Immobilien und Immobilien-Gesellschaften bezogen auf die Summe aller Vermögensgegenstände

⁴⁾ Die vorhandene Liquidität beinhaltet die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität in Höhe von 5,0 % des Fondsvermögens und wird u. a. zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen laufenden Bewirtschaftung sowie für den Erwerb der nächsten Immobilie benötigt.

⁵⁾ Anteil am Fondsvermögen

⁶⁾ Anteil am Gesamtimmobilienvermögen

⁷⁾ Berechnung auf Basis der Bruttosollmiete

⁸⁾ Die Fondspreise wurden am 10. Mai 2016 um den Betrag der Ausschüttung (3,00 EUR je Anteil) reduziert.

⁹⁾ Erläuterungen zum Aktien Gewinn siehe Verkaufsprospekt S. 55 »Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene«.

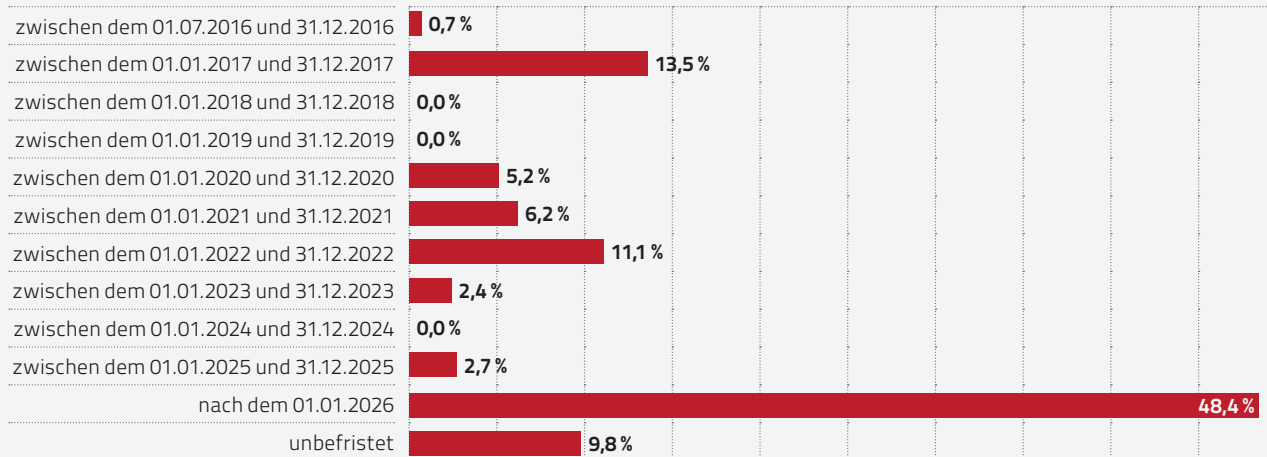
¹⁰⁾ Kreditrisikostandardansatz (KSA) gemäß Basel III nach der EU-Richtlinie Capital Requirements Directive (CRD IV) sowie der dazugehörigen EU-Verordnung Capital Requirements Regulation (CRR)

FACT-SHEET

STAND: 30. JUNI 2016

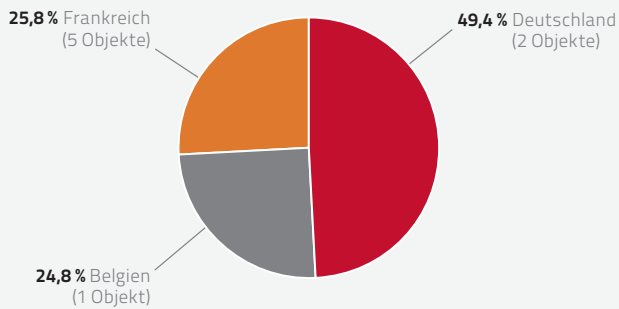
AUSLAUFENDE MIETVERTRÄGE

auf Basis der Jahresmieterträge – Stand: 30. Juni 2016



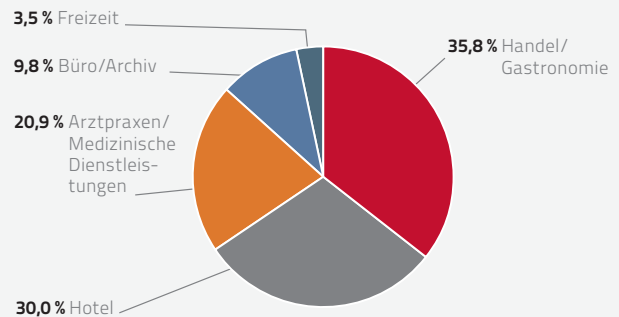
GEOGRAFISCHE VERTEILUNG DER IMMOBILIEN

nach Verkehrswertvolumen – Stand: 30. Juni 2016



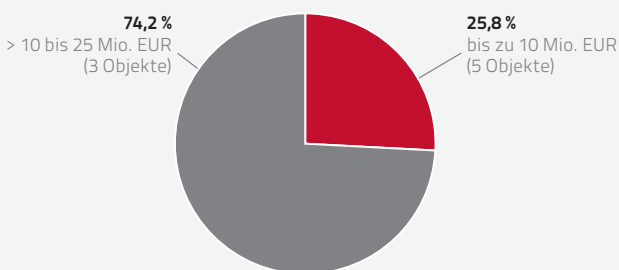
NUTZUNGSARTEN DER IMMOBILIEN

auf Basis der Jahresmieterträge – Stand: 30. Juni 2016



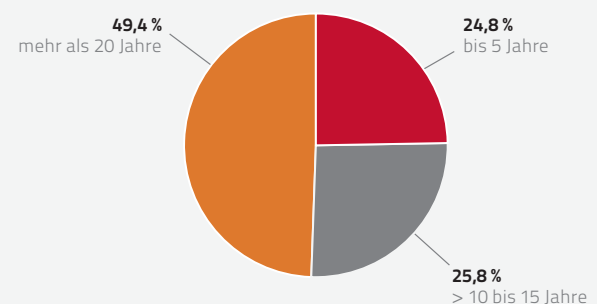
GRÖßENKLASSEN DER IMMOBILIEN

nach Verkehrswertvolumen – Stand: 30. Juni 2016



WIRTSCHAFTLICHE ALTERSSTRUKTUR ¹¹⁾

der Immobilien nach Verkehrswertvolumen – Stand: 30. Juni 2016



¹¹⁾ Das Alter einer Immobilie wird auf Basis der im Sachverständigengutachten angegebenen Restnutzungsdauer ermittelt.

FACT-SHEET

STAND: 30. JUNI 2016

FONDSMANAGEMENTBERICHT

Mit acht Immobilien ist der **LEADING CITIES INVEST** bereits an vier Standorten – Hamburg, Frankfurt am Main, Paris und Brüssel – investiert. Das Immobilienportfolio ist über die Nutzungsarten Einzelhandel/Gastronomie, Hotel, Arztpraxen/Medizinische Dienstleistungen, Büro und Freizeit erfolgreich diversifiziert. Schon nach kurzer, knapp zweijähriger Haltedauer wurde das erste Fondsobjekt des **LEADING CITIES INVEST**, »Jungfernstieg 47«, mit einem Gewinn von rund 20 % gegenüber dem Einkaufspreis verkauft! Der Übergang von Nutzen und Lasten fand Mitte März statt. Am 10. Mai 2016 erfolgte eine Ausschüttung in Höhe von 3,00 EUR je Anteil. Aktuelle Informationen zum **LEADING CITIES INVEST** finden Sie im Internet unter www.LCI-Fonds.de.

ANLEGERPROFIL

⊕ DER FONDS EIGNET SICH:

- für Anleger, die eine risikogesteuerte Anlage in Immobilien suchen
- bei Interesse an Immobilieninvestitionen an ausgesuchten Standorten überwiegend in Europa und ggf. selektiv in den USA
- bei Interesse an einem hohen steuerfreien Anteil – die steuerliche Behandlung insgesamt hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein
- bei einem Anlagehorizont über fünf Jahre

⊖ DER FONDS EIGNET SICH NICHT:

- bei einem Anlagehorizont unter fünf Jahren
- für Anleger, die gezielt Markttrends nutzen wollen
- für Anleger, die nicht in der Lage sind, die eingeschränkte Verfügbarkeit der Anteile hinzunehmen.

HINWEIS:

Das Fact-Sheet ersetzt keine Anlageberatung unter Berücksichtigung der individuellen Verhältnisse und Wünsche des Kunden. Für den Erwerb von Anteilen sind ausschließlich der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sowie der Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Document) maßgeblich. Diese werden bei der KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, der Verwahrstelle, den Vertriebspartnern und dem Schweizer Vertreter kostenlos für Sie bereitgehalten. Die Anteile des **LEADING CITIES INVEST** werden nicht an einem »organisierten Markt« (§ 2 Abs. 5 WpHG) gehandelt. Sie werden jedoch zur Zeit ohne Zustimmung der Kapitalverwaltungsgesellschaft an einigen Börsen im Freiverkehr gehandelt. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft übernimmt hierfür keine Verantwortung und kann auch nicht zusagen, dass der Handel im Freiverkehr nicht künftig eingestellt wird.

CHANCEN UND RISIKEN

⊕ WESENTLICHE CHANCEN

- Der Anleger hat die Möglichkeit, mit geringen Anlagebeträgen an den Renditechancen großer, internationaler und qualitativ hochwertiger Immobilien zu partizipieren.
- Der **LEADING CITIES INVEST** strebt eine Risikostreuung durch hohe Diversifikation im Hinblick auf Standorte, Nutzungsarten und Mietvertragslaufzeiten an.
- Der **LEADING CITIES INVEST** ist eine inflationsberücksichtigende Anlage durch i. d. R. indexierte Mieten.
- Dank seiner Struktur strebt der **LEADING CITIES INVEST** stabile Erträge bei meist geringen Wertschwankungen an.
- Die Verwaltung der Immobilien erfolgt durch ein professionelles und anerkanntes Management.
- Die Anleger können von Steuervorteilen durch einen hohen steuerfreien Anteil an der Ausschüttung profitieren.

HINWEIS: Ausführliche Erläuterungen zu den Anlagezielen und der Anlagepolitik sowie den Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

⊖ WESENTLICHE RISIKEN

- **Immobilienrisiken** wie negative Veränderungen des geplanten Mietertrags von Immobilien, Wertverluste durch eine negative Entwicklung von einzelnen Immobilien oder des Immobilienmarkts insgesamt und Veränderungen der Bewirtschaftungskosten können die Wertentwicklung des Sondervermögens beeinflussen und sich damit auch nachteilig auf den Anteilwert auswirken.
- Von den **Adressenausfallrisiken** besitzt das Mietersausfallrisiko, das den Ausfall oder die Minderung von Mieterträgen aufgrund von Veränderungen der Zahlungsfähigkeit von Mietern bezeichnet, die höchste Relevanz bei einem Offenen Immobilienfonds.
- Auch sonstige **Marktpreisrisiken** wie zinsinduzierte Risiken aus der Liquiditätsanlage und der Fremdkapitalaufnahme, Kurs- oder Wertveränderungen der in Finanzinstrumenten angelegten liquiden Mittel und Wertverluste aufgrund von Währungskursänderungen bei nicht in Fondswährung notierenden Vermögensgegenständen können zu Schwankungen im Anteilwert führen.
- **Liquiditätsrisiken** bestehen im Wesentlichen darin, dass die angelegten Mittel zur Bedienung von Rücknahmeverlangen und zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen laufenden Bewirtschaftung nicht ausreichen oder nicht zur Verfügung stehen. Trotz der Durchführung von Maßnahmen zur Liquiditätsbeschaffung kann es im Fall von liquiditätswirksamen Ereignissen zu einer Aussetzung der Anteilrücknahme kommen.
- Auch **operationelle Risiken** aus den fondsbezogenen Geschäftsprozessen oder externen Effekten können sich auf die Höhe des Fondsvermögens auswirken.

Das Fact-Sheet entspricht weitestgehend den aktuellen Vorgaben des WpHG, einschlägigen Verordnungen und Rundschreiben der BaFin sowie den Empfehlungen des Branchenverbands BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. Damit werden jedoch nicht sämtliche Informationspflichten nach WpHG abgedeckt. Insbesondere muss der Vertriebspartner den Kunden über die konkrete Höhe der vereinnahmten Provisionen gemäß § 31d WpHG informieren.

Der Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz ist die ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zürich. Die Zahlstelle dort ist die M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG, Parkring 12, CH-8027 Zürich. Das Domizil des Fonds ist Deutschland.

Verkaufsbeschränkung: Die KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH und der **LEADING CITIES INVEST** sind und werden nicht gemäß dem United States Investment Company Act von 1940 in seiner gültigen Fassung registriert. Die Anteile des Fonds sind und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner gültigen Fassung oder nach den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Anteile des **LEADING CITIES INVEST** dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch einer US-Person oder auf deren Rechnung angeboten oder verkauft werden. Ausführliche Informationen dazu entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.