

Zahlen und Fakten

Fondsvermögen*	9.716,2 Mio. EUR
Grundvermögen**	10.844,1 Mio. EUR
Bruttoliquidität***	1.393,0 Mio. EUR
Anzahl der Fondsobjekte	106
Streuung	62 Städte /18 Länder
Vermietungsquote (per 31.12.2014)	90,5%
Mietflächen, gesamt	rund 2,4 Mio. m ²
Anzahl der Mieter (per 31.12.2014)	ca. 2.500
WKN	980 701
Fondsauflegung	07.04.1972
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	5%
Verwaltungsvergütung	max. 1,0%
für Geschäftsjahr 2013/2014	0,94%
Verwahrstellenvergütung	max. 0,025%
für Geschäftsjahr 2013/2014	0,025%
TER (Total Expense Ratio)****	0,98%

* Nettofondsvermögen (Bruttofondsvermögen abzgl. Verbindlichkeiten und Rückstellungen)

** inkl. unbebaute Grundstücke u. im Bau befindliche Objekte, sowie in Immobiliengesellschaften gehaltene Immobilien

*** Bankguthaben und Termingelder, sowie Wertpapiere (100% des Kurswertes)

**** Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im abgelaufenen Geschäftsjahr belastet wurden; per 31.03.2014

Wertentwicklung¹

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
hausInvest	2,2%	7,2%	13,5%	40,2%

Anteilpreis

Ausgabepreis je Anteil	42,90 EUR
Rücknahmepreis je Anteil	40,86 EUR
Zwischengewinn je Anteil	0,11 EUR

Geschäftsjahr 2013/2014 (Ende: 31.03.2014)

Anlageerfolg	2,5% ¹	1,02 EUR	
davon einkommensteuerfrei		0,78 EUR	76,9%
davon einkommensteuerpflichtig		0,24 EUR	23,1%
Vergleichsrendite vor Steuern ...	3,2%		
... bei einem Steuersatz von	26,38% ³		

Ausschüttung (Ausschüttungsdatum: 16.06.2014)

je Anteil	1,1000 EUR
einkommensteuerpflichtig inkl. Thesaurierung	0,3450 EUR
Bemessungsgrundlage der KEST inkl. Thesaurierung	0,3450 EUR

¹ Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag; Ausschüttung sofort wieder angelegt). Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.² Bei der Modellrechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) für die zurückliegenden fünf Jahre werden ein Anlagebetrag von 1.000 Euro und 5 % Ausgabeaufschlag unterstellt, der beim Kauf anfällt und im ersten Jahr abgezogen wird. Der Ausgabeaufschlag ist ein Höchstbetrag, der im Einzelfall geringer ausfallen kann. Zusätzlich können Depotgebühren zur Verwahrung der Anteile anfallen, welche die Wertentwicklung für den Anleger mindern können. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.³ Steuersatz 25 % zzgl. Solidaritätszuschlag. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.⁴ Die Einstufung der Risikoklasse ist nicht garantiert und kann sich in Zukunft verändern. Dieser Fonds wurde in die o.g. Risikoklasse eingestuft, weil seine Renditen sehr geringen Schwankungen unterliegen.

Stand: 28.02.2015; soweit nicht anders angegeben. Quelle: Commerz Real Investmentgesellschaft. Ein Unternehmen der Commerz Real AG. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Anlagestrategie

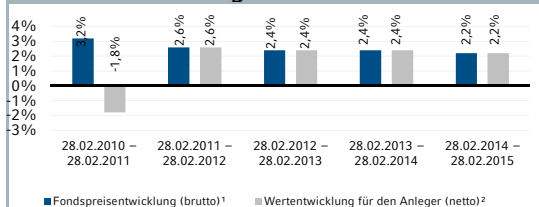
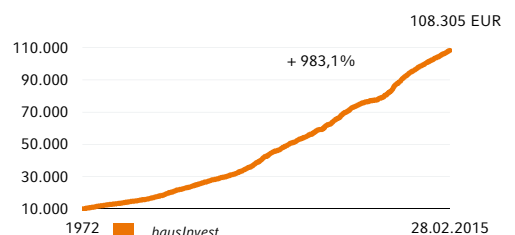
Investiert in renditestarke, gewerbliche Immobilien mit ausgewogenem Nutzungs- und Mietermix an den wirtschaftsstarken Standorten Europas und der Welt (mind. 85% in Europa, max. 15% außer-europäisch.)

Risiko- und Ertragsprofil⁴

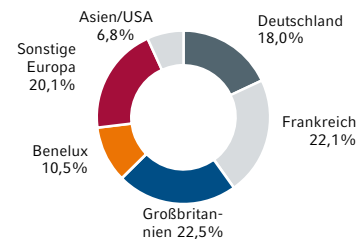
Geringeres Risiko		Höheres Risiko				
Potentiell geringerer Ertrag			Potentiell höherer Ertrag			
1	2	3	4	5	6	7

Dieser synthetische Risiko- und Ertragsindikator (SRRI) wird aus Wertentwicklungen der Vergangenheit errechnet. Die Risikoklasse 1 spiegelt die Volatilität des Fonds der letzten 5 Jahre wider, die auf Basis der monatlichen Renditen ermittelt wurde.

Wertentwicklung

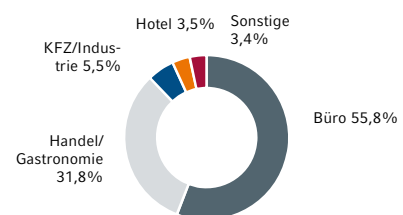
Das wurde aus 10.000 Euro¹ ...

Immobilienstreuung



Stand: 28.02.2015

Immobilienutzung



Stand: 31.12.2014

Weitere Informationen auch unter www.hausinvest.de