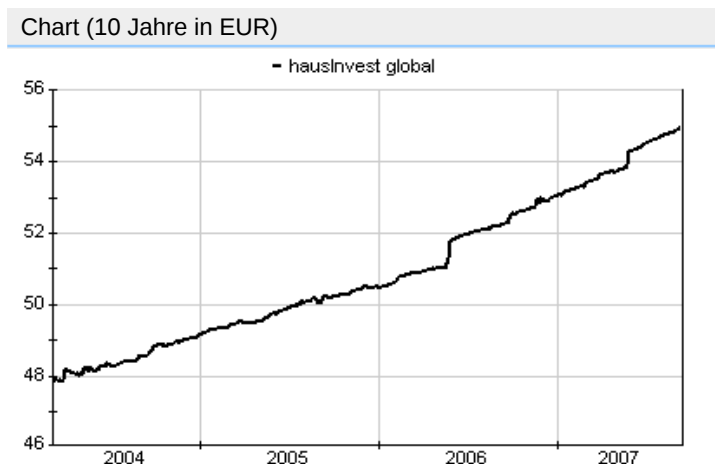


| hausInvest global |            |
|-------------------|------------|
| Rücknahmepreis:   | 54,96 EUR  |
| Datum:            | 13.09.2007 |
| Zwischengewinn:   | 1,43 EUR   |

| Basisinformationen                |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| WKN:                              | 254473                  |
| ISIN:                             | DE0002544731            |
| Fondswährung:                     | EUR                     |
| Gründung:                         | 01.03.2004              |
| Fondsvolumen (31.07.2007):        | 1.800,00 Mio. EUR       |
| Ertragsverwendung:                | ausschüttend            |
| Fondsmanager:                     | Herr Dr. Frank Pörschke |
| letzte Ausschüttung (04.01.2007): | 1,1500 EUR              |

| Kosten                 |       |
|------------------------|-------|
| Ausgabeaufschlag:      | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,75% |
| Depotbankgebühr p.a.:  | 0,05% |



| fondsmeter® Ranking          |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Short-Term-Ranking (1 Jahr): | not ranked           |
| Mid-Term-Ranking (3 Jahre):  | not ranked           |
| Long-Term-Ranking (5 Jahre): | not ranked           |
| Fondssektor:                 | Immobilienfonds Welt |
| Risikoklasse (Bank):         | 2                    |

| Anlagegrundsatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Die Anlagestrategie sieht eine breite Diversifikation der Fondsimmobiliien nach geografischer Lage und Nutzungsart vor. Langfristig sollen Nordamerika mit 50%, Europa mit 30% und der asiatisch-pazifische Raum mit 20% im Portfolio vertreten sein. Bei den in Europa geplanten Investitionen sollen insbesondere die Chancen an den mitteleuropäischen Immobilienmärkten der EU-Beitrittsländer genutzt werden. Auch hinsichtlich der Nutzungsarten ist eine ausgewogene Mischung geplant: 40% Büroimmobilien und jeweils 30 % Einzelhandelsimmobilien bzw. Spezialimmobilien (Hotels, Logistikimmobilien usw.).</p> |  |

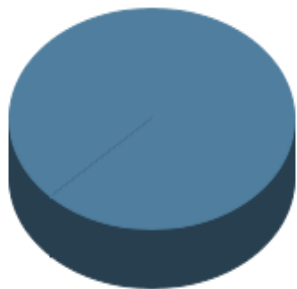
| Fondsgesellschaft  |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Fondsgesellschaft: | Commerz Grundbesitz Invest    |
| Anschrift:         | Kreuzberger Ring 56 Wiesbaden |
| Domizil:           | Deutschland                   |
| Telefon:           | +49 (0)611 / 71 05-285        |
| E-Mail:            | info@cgi-gmbh.de              |
| Homepage:          | http://www.hausinvest.de      |

| Performancekennzahlen         |         |
|-------------------------------|---------|
| Standardabweichung (1 Jahr):  | 0,96%   |
| Standardabweichung (3 Jahre): | 1,01%   |
| Sharpe Ratio:                 | 1,35    |
| Tracking Error (1 Jahr):      | 0,35    |
| Korrelation (1 Jahr):         | 0,04    |
| Beta (1 Jahr):                | 0,05    |
| Treynor Ratio (1 Jahr):       | 25,97   |
| Jahreshoch:                   | 54,95   |
| Jahrestief:                   | 53,05   |
| Maximaler Verlust:            | n.v.    |
| Maximale Verlustperiode:      | 1 Monat |

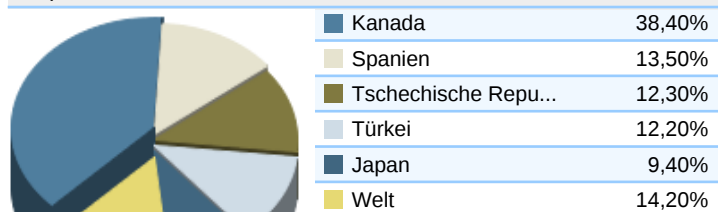
| Wertentwicklung (Stand: 12.09.2007) | EUR    |
|-------------------------------------|--------|
| 1 Monat                             | 0,35%  |
| 3 Monate                            | 1,09%  |
| 6 Monate                            | 2,81%  |
| 1 Jahr                              | 5,17%  |
| 3 Jahre                             | 13,16% |
| 5 Jahre                             | n.v.   |
| 10 Jahre                            | n.v.   |
| 3 Jahre (p.a.)                      | 4,21%  |
| 5 Jahre (p.a.)                      | n.v.   |
| 10 Jahre (p.a.)                     | n.v.   |
| seit Jahresbeginn                   | 3,58%  |
| seit Auflage                        | 14,79% |
| seit Auflage (p.a.)                 | 4,71%  |

### Top-Branchen\*

■ Immobilien 100,00%

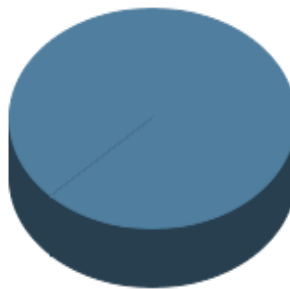


### Top-Länder\*

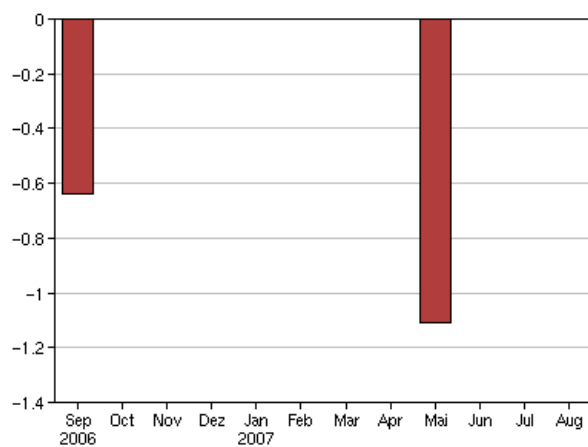


### Top-Assets\*

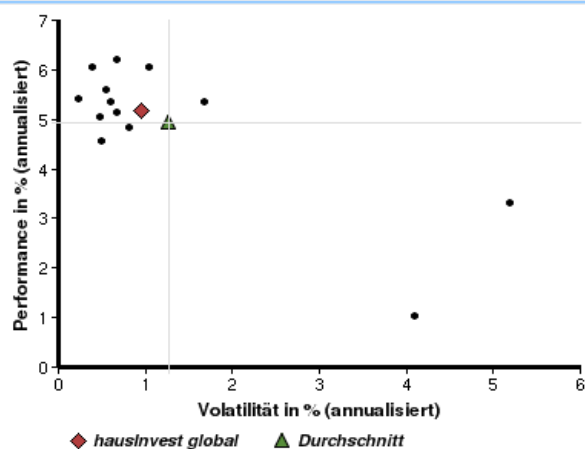
■ Immobilien 100,00%



### Volumensveränderung monatlich perf. bereinigt in %



### fondsmatrix® (Rendite-Risiko-Matrix - 1 Jahr)



| Sektorenvergleich in EUR   | 1 Monat | 3 Monate | 12 Monate | lfd. Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|----------------------------|---------|----------|-----------|-----------|---------|---------|----------|
| hausInvest global          | +0,35%  | +1,09%   | +5,17%    | +3,58%    | +13,16% | n.v.    | n.v.     |
| Sektorenbester             | +1,08%  | +2,48%   | +6,22%    | +5,07%    | +19,49% | +49,18% | +65,39%  |
| Sektorendurchschnitt       | +0,46%  | +1,21%   | +4,94%    | +3,52%    | +14,54% | +30,84% | +56,84%  |
| Sektorenschlechtester      | +0,19%  | -3,16%   | +1,04%    | -0,37%    | +9,12%  | +16,74% | +48,30%  |
| Anzahl der Fonds im Sektor | 16      | 16       | 14        | 16        | 10      | 5       | 2        |