

Basisdaten

WKN / ISIN:	254473 / DE0002544731
Fondsgesellschaft	Commerz Grundbesitz Invest
Fondsmanager	Herr Dr. Frank Pörschke
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Immobilienfonds
Benchmark	n.v.
Risikoklasse	2
Fondsvolumen	1.800,00 Mio. EUR
Auflegungsdatum	01.03.2004
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

Fondschart (10 Jahre)



Fondsporträt

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.).

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,05%
Managementgebühr p.a.	0,75%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	07.12.2007
Ausgabepreis	58,67 EUR
Rücknahmepreis	55,88 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	5,32%	
1 Woche	0,16%	
1 Monat	0,76%	
3 Monate	1,73%	
6 Monate	2,85%	
1 Jahr	5,57%	
3 Jahre	13,94%	4,44%
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	16,72%	5,29%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	0,99%
Sharpe Ratio	1,32%
Treynor Ratio	25,92%
Jensen's Alpha	-3,48%
Information Ratio	n.v.

Vermögensaufteilung

Immobilien		100,0%
------------	---	--------

Regionen-/Länderaufteilung*

Kanada		35,6%
Tschechische Republik		19,1%
Welt		14,0%
Spanien		12,1%
Türkei		10,9%
Japan		8,3%

Branchenaufteilung

Immobilien		100,0%
------------	---	--------

Steuerdaten

Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
04.01.2007	1,15 EUR	53,06 EUR	n.v.	n.v.
04.01.2006	1,00 EUR	51,59 EUR	n.v.	n.v.
05.01.2005	0,15 EUR	51,18 EUR	0,24 EUR	n.v.

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 06.12.2007 (nach BVI-Methode)