

## Basisdaten

|                   |  |
|-------------------|--|
| WKN / ISIN:       | 254473 / DE0002544731                              |
| Fondsgesellschaft | Commerz Grundbesitz-<br>Investmentgesellschaft mbH |
| Fondsmanager      | Herr Dr. Frank Pörschke                            |
| Anlageregion      | Welt   |
| Anlageschwerpunkt | Immobilienfonds                                    |
| Benchmark         | n.v.   |
| Risikoklasse      | 2  |
| Fondsvolumen      | 1.700,00 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 (1 Jahr)



## 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     | 14.07.2008 |
| Ausgabepreis   | 58,25 EUR  |
| Rücknahmepreis | 55,48 EUR  |

## Wertentwicklung\*\*

|                   | gesamt | p.a.  |
|-------------------|--------|-------|
| seit Jahresbeginn | 3,28%  |       |
| 1 Woche           | 0,07%  |       |
| 1 Monat           | 0,22%  |       |
| 3 Monate          | 1,63%  |       |
| 6 Monate          | 3,16%  |       |
| 1 Jahr            | 6,00%  |       |
| 3 Jahre           | 15,85% | 5,03% |
| 5 Jahre           | n.v.   | n.v.  |
| 10 Jahre          | n.v.   | n.v.  |
| seit Auflegung    | 20,86% | 4,43% |



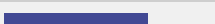

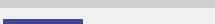
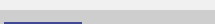
## Kennzahlen (1 Jahr)

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Volatilität       | 0,83%  |
| Sharpe Ratio      | 1,84%  |
| Treynor Ratio     | 19,04% |
| Jensen's Alpha    | -2,90% |
| Information Ratio | 1,79%  |

## Vermögensaufteilung

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

## Regionen-/Länderaufteilung\*

|                       |   |       |
|-----------------------|---|-------|
| Welt                  |  | 25,9% |
| Kanada                |  | 24,0% |
| Singapur              |  | 17,4% |
| Tschechische Republik |  | 13,7% |
| Japan                 |  | 9,6%  |
| Türkei                |  | 9,4%  |

## Branchenaufteilung

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

## Steuerdaten

| Ausschüttungsdatum | Gesamtausschüttung | Fondspreis ex. Ausschüttung | Kapitalsteuerpflichtiger Anteil | Dividendenanteil |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------|
| 04.01.2008         | 2,30 EUR           | 53,73 EUR                   | n.v.                            | n.v.             |
| 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 14.07.2008 (nach BVI-Methode)