

Basisdaten	
WKN / ISIN:	254473 / DE0002544731
Fondsgesellschaft	Commerz Grundbesitz- Investmentgesellschaft mbH
Fondsmanager	Herr Dr. Frank Pörschke
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Immobilienfonds
Benchmark	n.v.
Risikoklasse	2
Fondsvolumen	1.970,70 Mio. EUR
Auflegungsdatum	01.03.2004
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

## 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

## Fondschart (1 Jahr)



## Preise

Preise vom	02.10.2008
Ausgabepreis	58,92 EUR
Rücknahmepreis	56,11 EUR

## Wertentwicklung\*\*

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	4,45%	
1 Woche	0,34%	
1 Monat	0,52%	
3 Monate	1,25%	
6 Monate	2,92%	
1 Jahr	5,92%	
3 Jahre	16,52%	5,23%
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	22,23%	4,47%

## Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	0,81%
Sharpe Ratio	1,88%
Treynor Ratio	3,13%
Jensen's Alpha	-1,77%
Information Ratio	4,43%

# hausInvest global

Fondsdaten per 31.07.2008

Vermögensaufteilung		
Immobilien		67,0%
Geldmarkt/Kasse		33,0%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Asien		27,7%
Osteuropa		26,3%
Europa		23,3%
Nordamerika		22,7%

Branchenaufteilung		
Immobilien		67,0%
Kasse		33,0%

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 02.10.2008 (nach BVI-Methode)