

Ausgabe Juni 2009

Sehr geehrte Damen und Herren,

heute erhalten Sie die neue Ausgabe der *hausInvestNews*. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihre Newsletter-Redaktion.

hausInvest europa schüttet 1,75 Euro je Anteil aus

hausInvest europa hat das Geschäftsjahr 2008/2009 zum 31. März 2009 mit einer im Vergleich zur Branche der Offenen Immobilienfonds überdurchschnittlichen Rendite von 5,0 Prozent abgeschlossen. 73,6 Prozent des Anlageerfolges waren für den Privatanleger in Deutschland steuerfrei. Am 15.6.2009 schüttete der Fonds für das zurückliegende Geschäftsjahr 1,75 Euro je Anteil aus. Für Anteile, die im Privatvermögen gehalten werden, sind vom Ausschüttungsbetrag rund 1,12 Euro steuerfrei. Der Kapitalertragsteuer unterliegen 0,6327 Euro je Anteil. Damit beweist *hausInvest europa* auch vor dem Hintergrund schwieriger gesamtwirtschaftlicher Bedingungen weiterhin Stabilität. Die nach wie vor deutlichen steuerlichen Vorteile – trotz der seit 2009 in Kraft getretenen Abgeltungsteuer – erhöhen die Attraktivität des Fonds zusätzlich.

Weitere Informationen zur Ausschüttung finden Sie hier: [Ausschüttung 2009](#)¹. Ausführliche Informationen über den Verlauf des Geschäftsjahres 2008/2009 erhalten Sie im Jahresbericht *hausInvest europa*, der in Kürze zum Download zur Verfügung steht.

hausInvest global schließt Geschäftshalbjahr per 31. März 2009 erfolgreich ab

Zum 31. März 2009 hat *hausInvest global* das erste Geschäftshalbjahr 2008/2009 mit gutem Ergebnis abgeschlossen. Die Ein-Jahres-Rendite lag zum Stichtag bei 5,0 Prozent. Die 21 Immobilien des Fonds waren per 31. März 2009 über drei Kontinente, elf Länder und 17 Städte breit gestreut. Das macht *hausInvest global* in Verbindung mit der ausgewogenen Nutzungsartenstruktur der Objekte grundsätzlich unabhängiger von der Entwicklung einzelner Immobilienmärkte. Die Vermietungsquote betrug zum Stichtag 96,3 Prozent. Aufgrund der Fokussierung auf erstklassige regional dominierende Shopping-Center sind die Mieteinnahmen aus dem Banken- und Finanzdienstleistungssektor mit vier Prozent äußerst gering.

Weitere Informationen zum Halbjahresabschluss von *hausInvest global* per 31. März 2009 finden Sie im [Halbjahresbericht *hausInvest global*](#)² und im [Aktuell 6/2009](#)³.

hausInvest europa kauft Immobilie in England



Die neu erworbene Büroimmobilie des *hausInvest europa* in Liverpool.

hausInvest europa hat für rund 52,5 Millionen Euro eine Büroprojektentwicklung in Liverpool erworben. Das neu zu bauende Bürohaus ist zentral gelegen – am historischen Hafen „Albert Dock“, der zum UNESCO Weltkulturerbe gehört. Das Objekt ist bereits jetzt für 30 Jahre fest vermietet – ohne Sonderkündigungsrecht. Die Merseyside Integrated Transport Authority, die den öffentlichen Nahverkehr im Großraum Liverpool betreibt, wird das Gebäude nach der voraussichtlichen Fertigstellung im ersten Quartal 2011 beziehen. Die Immobilie wird durch ihre Architektur und die Fassade aus Glas und Granit städtebauliche Akzente setzen. Aufgrund der hervorragenden technischen Ausstattung wird das Objekt nach der Fertigstellung zudem die Zertifizierung BREEAM „Excellent“ erhalten – das höchste ökologische Gütesiegel für Immobilien in Großbritannien.

„Victoria Square“ gewinnt Civic Trust Award

Das zum Immobilienportfolio von *hausInvest europa* gehörende Shopping-Center „Victoria Square“ in Belfast ist mit dem Civic Trust Award ausgezeichnet worden. Der Preis wird jährlich an Immobilien verliehen, die aufgrund ihrer herausragenden Architektur und ihres außergewöhnlichen Designs einen wichtigen Beitrag zur städtebaulichen Entwicklung leisten. „Victoria Square“ stellt nach Aussagen der Jury eine wirkliche Bereicherung für Belfasts Straßenbild dar. Aufgrund der ausgeklügelten Architektur – das Einkaufszentrum ist jederzeit von außen zugänglich, der Straßenzug wurde mit Glas überdacht – hat das Shopping-Center eine Lücke im Stadtbild Belfasts geschlossen, ohne dabei zum typischen Standard-Einkaufszentrum zu mutieren. Herzstück ist der verglaste Dom, der die Skyline Belfasts nachhaltig bereichert hat. Von hier bietet sich ein herrlicher Blick über die gesamte Stadt. Mehr zu „Victoria Square“ und weitere spannende Einblicke bietet unser Anleger-Magazin *Reale Welten*: [Reale Welten Ausgabe 1/2009](#)⁴.

Offene Immobilienfonds: 50 Jahre Erfolgsgeschichte

Nachhaltigkeit und Stabilität – das zeichnet die Anlageklasse Offene Immobilienfonds aus, die am 23. Juni ihr 50-jähriges Jubiläum feierte. Laut des Branchenverbandes BVI bieten Offene Immobilienfonds eine einzigartige Kombination von Vorteilen: nachhaltig gesicherten Ertrag, eine sachwertunterlegte Substanz, steuerfreie Renditeanteile sowie gesetzlich verankerte Kontrollmechanismen. Selbst in wirtschaftlich turbulenten Zeiten haben sich die Fonds durch stabile Renditen bewährt und eignen sich damit ideal als solide Basis für Anlegerdepots. Rund 86 Milliarden Euro hatten Anleger Ende April den 46 Publikumsfonds anvertraut. Allein rund neun Milliarden Euro stecken im 1972 aufgelegten *hausInvest europa* – dem größten Offenen Immobilienfonds, der ausnahmslos jedes Jahr positive Renditen erzielt hat. Von der einschlägigen Erfahrung der Commerz Real profitiert auch *hausInvest global*: Seit dem Vertriebsstart 2004 überzeugt der weltweit anlegende Fonds ebenfalls mit stetig positiver Entwicklung auf Jahressicht.

Neue Informationen und Broschüren

[Halbjahresbericht *hausInvest global*](#)²

[Aktuell 6/2009](#)³ – Sonderinformation zum Halbjahresabschluss *hausInvest global*

[Reale Welten Ausgabe 1/2009](#)⁴ – das Anleger-Magazin der Commerz Real

Immer aktuell informiert – Zahlen & Daten zu den *hausInvest*-Fonds

- [Factsheet *hausInvest europa*](#)⁵
- [Factsheet *hausInvest global*](#)⁶

Hinweise

Diese Verbraucherinformation dient Werbezwecken. Wertentwicklungen berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttung sofort wieder angelegt). Ausgabeaufschlag und Depotgebühren sind nicht berücksichtigt und haben Auswirkungen auf die Rendite. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Details zu den Rating-Ergebnissen der *hausInvest*-Fonds finden Sie im Internet unter [hausinvest.de](#)⁷. Hinweise zu den Chancen und Risiken der *hausInvest*-Fonds finden Sie hier [Chancen und Risiken](#)⁸. Ausführlichere Informationen erhalten Sie in den jeweiligen aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten sowie in den Verkaufsprospekten der Fonds, die Sie kostenlos in Schrift- bzw. Dateiform bei Ihrem Berater oder direkt bei uns erhalten. Zusätzlich können Sie die Unterlagen im Internet unter [www.downloads.hausinvest.de](#)⁹ herunterladen. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Sagen Sie uns Ihre Meinung

Wie gefällt Ihnen der *hausInvest*-Newsletter? Ihr Urteil ist uns wichtig! Bei Anregungen, Lob, Kritik oder Fragen nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an newsletter@commerzreal.com.

Impressum

Maria Schulz
Redaktion
Produktmarketing
Commerz Real AG

Kreuzberger Ring 56
D-65205 Wiesbaden

Hotline: 0611/ 7105-295
E-Mail: newsletter@commerzreal.com

www.commerzreal.com¹⁰

www.hausinvest.de¹¹

Alle Links dieser Ausgabe:

- 01) [Ausschüttung 2009](#)
- 02) [Halbjahresbericht *hausInvest global*](#)
- 03) [Aktuell 6/2009](#)
- 04) [Reale Welten Ausgabe 1/2009](#)
- 05) [Factsheet *hausInvest europa*](#)
- 06) [Factsheet *hausInvest global*](#)
- 07) hausinvest.de
- 08) [Chancen und Risiken](#)
- 09) www.downloads.hausinvest.de
- 10) www.commerzreal.com
- 11) www.hausinvest.de