

Zahlen und Fakten

Fondsvermögen*	1.857,5 Mio. EUR
Grundvermögen**	2.294,2 Mio. EUR
Bruttoliquidität***	480,4 Mio. EUR
Anzahl der Fondsobjekte	23
Streuung	18 Städte/11 Länder
Vermietungsquote (per 30.06.2009)	96,2%
Mietflächen, gesamt	rund 0,9 Mio m ²
Anzahl der Mieter (per 30.06.2009)	ca. 1.500
WKN	254 473
ISIN	DE 000 254 473 1
Fondauflegung	23.12.2003
Fondswährung	EUR
Risikoklasse	niedrig
Ausgabeaufschlag	5,0%
Verwaltungsvergütung für Geschäftsjahr 2007/2008	max. 1,25% 0,85%
Depotbankvergütung für Geschäftsjahr 2007/2008	max. 0,05% 0,05%
TER (Total Expense Ratio)****	1,04%

* Nettofondsvermögen (Bruttofondsvermögen abzgl. Verbindlichkeiten und Rückstellungen)
 ** inkl. unbebaute Grundstücke u. im Bau befindliche Objekte, sowie in Immobiliengesellschaften gehaltene Immobilien
 *** Bankguthaben (ohne Liquidität in gehaltenen Beteiligungen) und Termingelder, sowie Wertpapiere (100% des Kurswertes)
 **** Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im abgelaufenen Geschäftsjahr belastet wurden

Wertentwicklung

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
hausInvest global	4,2%	15,9%	24,7%

Anteilpreis

Ausgabepreis je Anteil	58,35 EUR
Rücknahmepreis je Anteil	55,57 EUR
Zwischengewinn je Anteil	0,74 EUR

Geschäftsjahr 2007/2008 (01.10. bis 30.09.)

Anlageerfolg	5,8%	3,23 EUR	
davon einkommensteuerfrei		1,90 EUR	58,8%
davon einkommensteuerpflichtig		1,33 EUR	41,2%
Vergleichsrendite vor Steuern ...	7,1%		
... bei einem Grenzsteuersatz von	26,38%*		

* Maximaler Steuersatz 25% inkl. Solidaritätszuschlag zum 30.09.2008

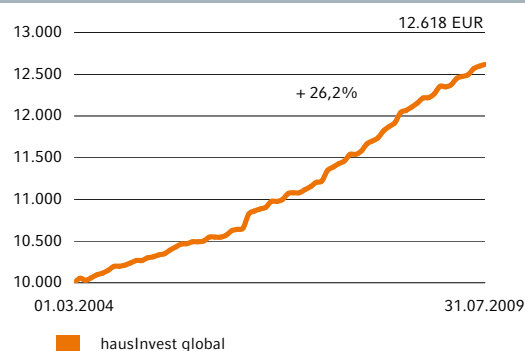
Ausschüttung (Ausschüttungsdatum: 6.1.2009)

je Anteil	2,3000 EUR
einkommensteuerpflichtig	1,2756 EUR
Bemessungsgrundlage der KEST	1,2756 EUR

Anlagestrategie

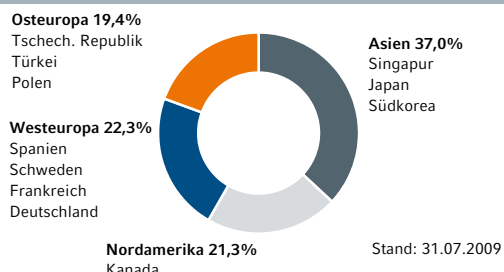
Ertragsorientierte, weltweite Investition in Gewerbeimmobilien mit unterschiedlichen Nutzungsarten, weitgehende Währungsabsicherung, aktive Kauf- und Verkaufsstrategie

Das wurde aus 10.000 EUR ...

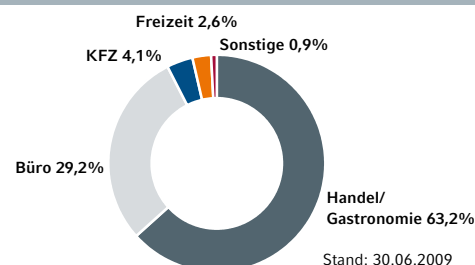


Von 01.03.2004 (Vertriebsstart) bis 31.07.2009 berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen sofort wiederangelegt); Vergangenheitswerte stellen keine Garantie für die zukünftige Performance-Entwicklung dar.

Immobilienstreuung



Immobiliennutzung



Ratings

Morningstar	★★★★
Scope	AA-

Aktuelle Preise und Informationen auch im Internet:
www.hausinvest.de