

Basisdaten

WKN / ISIN: 980701 / DE0009807016

Fondsgesellschaft: Commerz Real
Investmentgesellschaft mbH

Fondsmanager: Herr Mario Schüttauf

Anlageregion: Europa

Anlageschwerpunkt: Immobilienfonds

Benchmark: n.v.

Risikoklasse: 2

Fondsvolumen: 9.443,50 Mio. EUR

Auflegungsdatum: 06.04.1972

Ertragsverwendung: ausschüttend

Geschäftsjahr: 1.4. - 31.3.

Garantie: Nein

Laufzeit: unbegrenzt

Kauf / Verkauf: Ja / Ja

VL-fähig: Nein

Fondsporträt

Das Fondsmanagement investiert in renditestarke gewerbliche Immobilien mit ausgewogenem Nutzungs- und Mieter-Mix, an den wirtschaftsstärksten Standorten der Europäischen Union.

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,03%
Managementgebühr p.a.	0,90%
Gesamtkostenquote (TER) 2009	0,69%

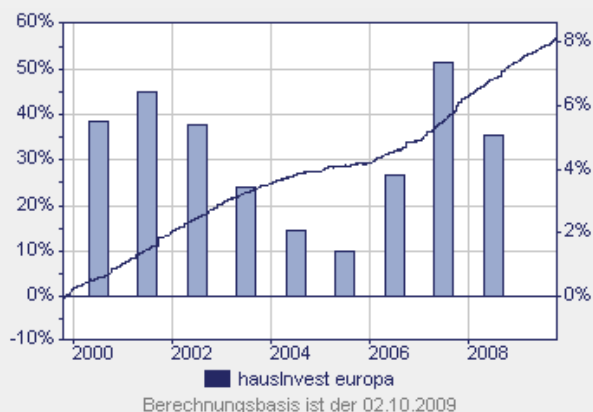
Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	02.10.2009
Ausgabepreis	44,74 EUR
Rücknahmepreis	42,61 EUR

Fondschart (10 Jahre)

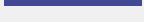


Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	3,21%	
1 Woche	0,24%	
1 Monat	0,38%	
3 Monate	1,14%	
6 Monate	2,10%	
1 Jahr	4,31%	
3 Jahre	17,07%	5,39%
5 Jahre	22,94%	4,22%
10 Jahre	56,38%	4,57%
seit Auflegung	n.v.	n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	0,42%
Sharpe Ratio	4,87%
Treynor Ratio	4,90%
Jensen's Alpha	-0,55%
Information Ratio	3,33%

Vermögensaufteilung		
Immobilien		78,5%
Geldmarkt/Kasse		21,6%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Frankreich		24,2%
Großbritannien		22,9%
Deutschland		19,7%
Europa		17,6%
Benelux		15,6%

Branchenaufteilung		
Immobilien		78,5%
Kasse		21,6%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
15.06.2009	1,75 EUR	42,08 EUR	n.v.	n.v.	
16.06.2008	1,75 EUR	41,88 EUR	n.v.	n.v.	
18.06.2007	1,35 EUR	40,83 EUR	n.v.	n.v.	
19.06.2006	1,20 EUR	40,18 EUR	n.v.	n.v.	
13.06.2005	1,15 EUR	40,42 EUR	0,33 EUR	n.v.	

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 01.10.2009 (nach BVI-Methode)