hausInvest europa

Fondsdaten per 31.10.2009

Basisdaten

WKN / ISIN:	980701 / DE0009807016
Fondsgesellschaft	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH
Fondsmanager	Herr Mario Schüttauf
Anlageregion	Europa
Anlageschwerpunkt	Immobilienfonds
Benchmark	n.v.
Risikoklasse	2
Fondsvolumen	9.971,00 Mio. EUR
Auflegungsdatum	06.04.1972
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.4. - 31.3.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

Fondschart (1 Jahr)

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	30.12.2009
Ausgabepreis	45,08 EUR
Rücknahmepreis	42,93 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	n.v.	
1 Woche	0,09%	
1 Monat	0,21%	
3 Monate	0,75%	
6 Monate	1,87%	
1 Jahr	3,97%	
3 Jahre	17,38%	5,49%
5 Jahre	23,69%	4,34%
10 Jahre	54,73%	4,46%
seit Auflegung	n.v.	n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	0,42%
Sharpe Ratio	6,49%
Treynor Ratio	n.v.
Jensen's Alpha	n.v.
Information Ratio	3,33%

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER FONDSBANK

hausInvest europa

Fondsdaten per 31.10.2009

Vermögensaufteilung

Immobilien	75,4%
Geldmarkt/Kasse	24,6%

Regionen-/Länderaufteilung*

Frankreich	25,1%
Großbritannien	22,4%
Deutschland	19,6%
Europa	17,5%
Benelux	15,4%

Branchenaufteilung

Immobilien	75,4%
Kasse	24,6%

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 30.12.2009 (nach BVI-Methode)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.