aktuell

hausInvest fonds

für Berater und Anleger

Ausgabe 2.2010

hausInvest europa – Qualität setzt sich durch

Dritter Scope Investment Award in Folge

Die unabhängige Berliner Rating-Agentur Scope vergibt alljährlich die „Scope Investment Awards“ und zeichnet damit die besten Investmentprodukte des Jahres aus. Die Awards werden als Auszeichnung für herausragende Leistungen von Unternehmen und Produkten der Investmentbranche verliehen. Ausschlaggebend für die Entscheidung der Jury sind Produktqualität, Transparenz, Kontinuität sowie Seriosität, Innovationskraft und strategischer Weitblick.

Die wichtigste Leistung des letzten Jahres bestand laut Scope darin, nach der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise innovative Wege in die Zukunft zu finden. Somit setzten sich die Anbieter und Produkte durch, die überzeugende Antworten auf die neuen Herausforderungen gefunden haben und damit insbesondere ihrer Verantwortung gegenüber dem Anleger gerecht werden.

Im Bereich Offene Immobilienfonds gewannen die Gesellschaften, die es durch ihre Produkt- und Vertriebsstrategie am besten verstanden haben, die besonders großen Herausforderungen in dieser Anlageklasse zu meistern und Investitionschancen für die Zukunft zu nutzen.

Auch im Jahr 2009 hat *hausInvest europa* die unabhängige Jury erneut überzeugt. Der Fonds gewann die Auszeichnung für den besten Offenen Immobilienfonds mit dem Zielmarkt Europa – und das nach den Jahren 2007 und 2008 nun bereits zum dritten Mal in Folge. Die wiederholte Auszeichnung unterstreicht die Verlässlichkeit und Kontinuität von *hausInvest europa* und spricht für die Nachhaltigkeit in der Qualität des Portfolios und der Fondssteuerung.

Diese Verbraucherinformation dient Werbezwecken.

hausInvest europa: Erneut die Nummer 1 der Offenen Europa-Immobilienfonds

Mit dem Gewinn des Scope Awards 2009 in der Kategorie „Offene Immobilienfonds Europa“ setzte sich *hausInvest europa* gegen den grundbesitz europa und den UniImmo: Europa durch, die ebenfalls nominiert waren.

Die Juroren von Scope begründen ihre Entscheidung wie folgt: „Der *hausInvest europa* sticht durch seine regelmäßig sehr gute Finanzstruktur hervor. Der Offene Immobilienfonds konnte seine gute Liquiditätslage in diesem Jahr für umfangreiche Neuinvestitionen nutzen – insbesondere durch Zukäufe in Deutschland –, und sich dadurch in einem schwierigen Jahr strategische Vorteile im Markt erarbeiten. Das Immobilienportfolio des großvolumigen Europa-Produkts zeichnet sich außerdem durch seine gut ausbalancierte strukturelle Diversifizierung aus.“

SCOPE

INVESTMENT AWARD 2009

IN DER KATEGORIE

BESTER OFFENER IMMOBILIENFONDS MIT DEM ZIELMARKT EUROPA

GEWINNT

hausInvest europa

CRI - Commerz Real-Investmentgesellschaft

BEGRÜNDUNG DER JURY

Der hausInvest europa sticht durch seine regelmäßig sehr gute Finanzstruktur hervor. Der Offene Immobilienfonds konnte seine gute Liquiditätslage in diesem Jahr für umfangreiche Neuinvestitionen nutzen - insbesondere durch Zukäufe in Deutschland -, und sich dadurch in einem schwierigen Jahr strategische Vorteile im Markt erarbeiten. Das Immobilienportfolio des großvolumigen Europa-Produkts zeichnet sich außerdem durch seine gut ausbalancierte strukturelle Diversifizierung aus.

26. NOVEMBER 2009

VORSITZENDER DER JURY

INVESTMENT AWARD SCOPE NOVEMBER 2009

GESCHÄFTSFÜHRER SCOPE GROUP

hausInvest europa wurde 1972 aufgelegt und ist einer der größten Offenen Immobilienfonds in Europa. Das Portfolio umfasst Bürogebäude, Shopping-Center, Hotels und Logistikimmobilien an attraktiven Standorten wachstumsstarker europäischer Märkte. Mieter sind renommierte Unternehmen unterschiedlichster Branchen mit hoher Bonität. Die Vermietungsquote liegt aktuell bei 95,6 Prozent, die Liquiditätsquote bei 26 Prozent.

Fondsmanager Mario Schüttauf mit dem Scope Award 2009 für *hausInvest europa*.

„Es freut uns sehr, dass sich *hausInvest europa* nach 2007 und 2008 auch im vergangenen Jahr bei den Scope Awards durchsetzen konnte. Das unterstreicht einmal mehr die nachhaltige Qualität des Fonds“, ist Mario Schüttauf überzeugt. „Erst das hohe Anlegervertrauen – welches durch die Mittelzuflüsse von rund zwei Milliarden Euro in 2009 zum Ausdruck kommt – hat uns in die komfortable Lage versetzt, im vergangenen Jahr überaus attraktive Investitionschancen zu nutzen. Dadurch konnten wir das Immobilienportfolio um erstklassige Objekte erweitern, die langfristig zur stabilen Ertragslage von *hausInvest europa* beitragen werden. Für das in uns und den Fonds gesetzte Vertrauen möchte ich mich deshalb recht herzlich bedanken. Unsere Anleger können sich darauf verlassen, dass wir auch weiterhin alles dafür tun, die hohe Qualität von *hausInvest europa* zu erhalten, damit der Fonds seine erfolgreiche Entwicklung auch in der Zukunft fortsetzt.“

hausInvest europa – Qualität verpflichtet

Damit die hohe Produktgüte von *hausInvest europa* auch zukünftig bestehen bleibt, verfolgt das Fondsmanagement konsequent den Erhalt und Ausbau des hochwertigen Immobilienbestandes. Dazu werden die momentan 99 Fondsobjekte regelmäßig hinsichtlich ihres Beitrages zur Fondsperformance geprüft. Zusätzlich werden vielversprechende Investitionschancen konsequent genutzt.

Chancen und Risiken der *hausInvest*-Fonds

Die Chancen

- seit Fondsauflegung jedes Jahr positive Anlageergebnisse (keine Gewähr für die Zukunft)
- solide Erträge bei geringem Risiko
- breit gestreutes Immobilienportfolio sowohl nach Ländern, Größenklassen, Hauptnutzungsarten als auch Mieterbranchen
- hohe Vermietungsquote
- steuerliche Vorteile durch den steuerfreien Anteil am Anlageerfolg (abhängig von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers; kann künftig Änderungen unterworfen sein)
- flexible Geldanlage mit grundsätzlich börsentäglicher Verfügbarkeit
- Einstieg bereits mit geringen Anlagebeträgen möglich
- gute Bewertung durch Ratings (Details unter www.hausinvest.de)

Die Risiken

- Wertveränderungen der in den Fonds befindlichen Immobilien führen zu Schwankungen der Anteilpreise
- Liquiditätsanlagen können Kursschwankungen unterliegen
- Risiken einer Immobilienanlage wie z. B. Vermietungsquote, Lage, Bonität der Mieter, Projektentwicklungen
- trotz weitgehender Währungssicherung verbleibt ein Rest-Währungsrisiko
- grundsätzlich börsentägliche Rücknahme von Anteilen; vorübergehende Aussetzung der Anteilscheinrücknahme im Ausnahmefall möglich
- mögliche (steuer-)rechtliche Änderungen

Auf einen Blick

hausInvest europa

hausInvest global

Stand 31.12.2009		
ISIN/WKN	DE 000 980 701 6 / 980 701	DE 000 254 473 1 / 254 473
Fondsvermögen [1]	10.354,1 Mio. Euro	1.689,2 Mio. Euro
Grundvermögen [2]	9.994,9 Mio. Euro	2.466,7 Mio. Euro
Bruttoliquidität [3]	2.803,2 Mio. Euro	277,2 Mio. Euro
Fondsobjekte	99	23
Immobilienstreuung über	11 Länder / 50 Städte	11 Länder / 18 Städte
Anteil der Auslandsimmobilien [2]	80,3 %	97,1 %
Vermietungsquote	95,6 %	96,8 %
Ausschüttung je Anteil	1,75 Euro am 15.6.2009	1,30 Euro am 6.1.2010
Steuerfreier Anteil am Anlageerfolg* im Privatvermögen [4]	73,6 %	1,61 %
Durchschnittlicher, steuerfreier Anlageerfolg der letzten 10 Jahre*	71 %	– [5]
Anlageerfolg im 1-Jahresvergleich**	4,0 %	2,3 %
Anlageerfolg im 5-Jahresvergleich**	23,7 %	23,1 %
Anlageerfolg im 10-Jahresvergleich**	54,9 %	– [5]
Anlageerfolg im Durchschnitt**	6,2 % p.a. seit 7.4.1972	3,8 % p.a. seit 1.3.2004
Regelmäßiger Ausgabeaufschlag	5,0 %	5,0 %
Verwaltungsvergütung (im Geschäftsjahr 2008/2009)	0,90 %	0,28 %
Depotbankvergütung (im Geschäftsjahr 2008/2009)	0,025 %	0,05 %

* Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

** 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.

[1] Nettofondsvermögen (ohne Verbindlichkeiten und Rückstellungen).

[2] Inklusive unbebaute Grundstücke und im Bau befindliche Objekte sowie in Grundstücksgesellschaften gehaltene Immobilien.

[3] Bankguthaben (ohne Liquidität in gehaltenen Beteiligungen) und Termingelder sowie Wertpapiere (100 Prozent des Kurswertes).

[4] Zum Geschäftsjahresende (*hausInvest europa* per 31.3.2009 / *hausInvest global* per 30.9.2009).

[5] Da Vertriebsstart am 1.3.2004.

Ausführliche Informationen finden Sie in den 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.hausinvest.de herunterladen.

COMMERZ REAL
Commerzbank Gruppe

Commerz Real Investmentgesellschaft mbH
Kreuzberger Ring 56
65205 Wiesbaden
Anlegerservice:
Tel. +49 611 7105-295
hausinvest@commerzreal.com
www.hausinvest.de

CRI 1005 · 8504/00/20 · AM-Gruppe 231 CGI 05 · BB 51007239 · DEVK 72710 · W&W 0374 · 2/2010 · Irrtum und Änderungen vorbehalten.