

Fondsfactsheet 01.2010

hausInvest europa



Zahlen und Fakten

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Fondsvermögen* | 10.685,1 Mio. EUR |
| Grundvermögen** | 10.297,9 Mio. EUR |
| Bruttoliquidität*** | 2.924,1 Mio. EUR |
| Anzahl der Fondsobjekte | 102 |
| Streuung | 51 Städte/11 Länder |
| Vermietungsquote (per 31.12.2009) | 95,6% |
| Mietflächen, gesamt | 2,2 Mio. m ² |
| Anzahl der Mieter (per 31.12.2009) | ca. 1.670 |
| WKN | 980 701 |
| ISIN | DE 000 980 701 6 |
| Fondauflegung | 07.04.1972 |
| Fondswährung | EUR |
| Ausgabeaufschlag | 5% |
| Verwaltungsvergütung | max. 1,0% |
| für Geschäftsjahr 2008/2009 | 0,90% |
| Depotbankvergütung | max. 0,025% |
| für Geschäftsjahr 2008/2009 | 0,025% |
| TER (Total Expense Ratio)**** | 0,69% |

* 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; per 31.03.2009

Wertentwicklung*

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|-------------------|--------|---------|---------|----------|
| hausInvest europa | 3,8% | 17,2% | 23,7% | 55,0% |

* Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen sofort wieder angelegt). Ausgabeaufschlag und Depotgebühren haben Auswirkungen auf die Rendite.

Anteilpreis

| | |
|--------------------------|-----------|
| Ausgabepreis je Anteil | 45,26 EUR |
| Rücknahmepreis je Anteil | 43,10 EUR |
| Zwischengewinn je Anteil | 0,20 EUR |

Geschäftsjahr 2008/2009 (Ende: 31.03.2009)

| | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|-------|
| Anlageerfolg | 5,0%* | 2,15 EUR | |
| davon einkommensteuerfrei | | 1,58 EUR | 73,6% |
| davon einkommensteuerpflichtig | | 0,57 EUR | 26,4% |
| Vergleichsrendite vor Steuern ... | 6,3% | | |
| ... bei einem Steuersatz von | 26,38%** | | |

Ausschüttung (Ausschüttungsdatum: 15.06.2009)

| | |
|--|------------|
| je Anteil | 1,7500 EUR |
| einkommensteuerpflichtig inkl. Thesaurierung | 0,6327 EUR |
| Bemessungsgrundlage der KEST inkl. Thesaurierung | 0,6327 EUR |

* Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen sofort wieder angelegt). Ausgabeaufschlag und Depotgebühren haben Auswirkungen auf die Rendite.

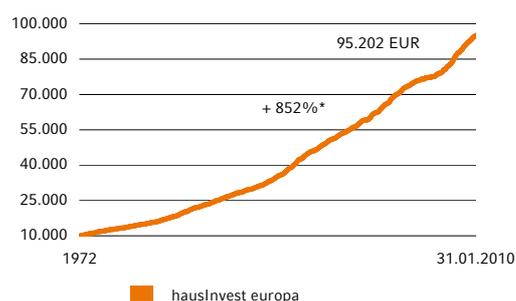
** Steuersatz 25 % zzgl. Solidaritätszuschlag. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Stand: 31.01.2010; soweit nicht anders angegeben. Quelle: Commerz Real Investmentgesellschaft. Ein Unternehmen der Commerz Real AG. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Anlagestrategie

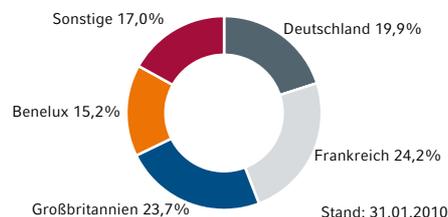
Investiert in renditestarke, gewerbliche Immobilien mit ausgewogenem Nutzungs- und Mieter-Mix an den wirtschaftsstarke Standorten Europas; mit hohem steuerfreiem Renditeanteil.

Das wurde aus 10.000 EUR ...

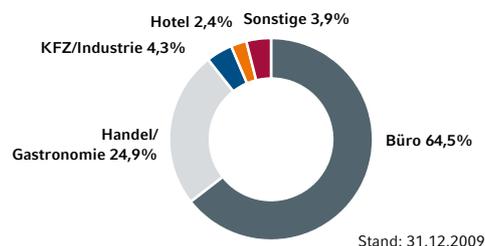


* 07.04.1972 (Vertriebsstart) bis 31.01.2010. Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen sofort wieder angelegt); Vergangenheitswerte bieten keine Gewähr für die zukünftige Performance-Entwicklung.

Immobilienstreuung



Immobilienutzung



Ratings

Scope AA

Aktuelle Preise, Informationen sowie Hinweise zu den Ratings auch im Internet: www.hausinvest.de



Diese Verbraucherinformation dient Werbezwecken.