

Zahlen und Fakten

Fondsvermögen*	1.622,0 Mio. EUR
Grundvermögen**	2.513,0 Mio. EUR
Bruttoliiquidität***	216,5 Mio. EUR
Anzahl der Fondsobjekte	23
Streuung	18 Städte/11 Länder
Vermietungsquote (per 31.12.2009)	96,8%
Mietflächen, gesamt	rund 0,9 Mio m ²
Anzahl der Mieter (per 31.12.2009)	ca. 1.650
WKN	254 473
ISIN	DE 000 254 473 1
Fondauflegung	23.12.2003
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	5,0%
Verwaltungsvergütung	max. 1,25%
für Geschäftsjahr 2008/2009	0,28%
Depotbankvergütung	max. 0,05%
für Geschäftsjahr 2008/2009	0,05%
TER (Total Expense Ratio)****	0,36%

* 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 30.09.2009

Wertentwicklung*

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
hausInvest global	2,3%	13,9%	22,9%

* 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	57,18 EUR
Rücknahmepreis je Anteil	54,46 EUR
Zwischengewinn je Anteil	0,26 EUR

Geschäftsjahr 2008/2009 (01.10. bis 30.09.)

Anlageerfolg	2,5%*	1,38 EUR	
davon einkommensteuerfrei		0,02 EUR	1,6%
davon einkommensteuerpflichtig		1,36 EUR	98,4%

Ausschüttung (Ausschüttungsdatum: 6.1.2010)

je Anteil	1,3000 EUR
steuerpflichtiger Anteil der Ausschüttung	1,3047 EUR
steuerpflichtiger Anteil der Thesaurierung	0,0150 EUR

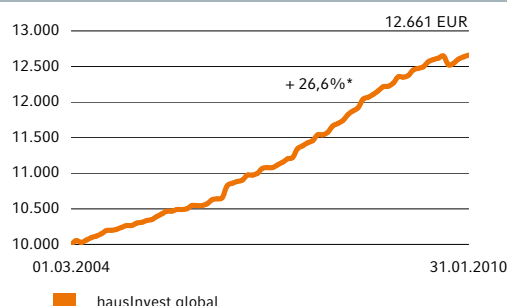
* Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen sofort wieder angelegt). Ausgabeaufschlag und Depotgebühren haben Auswirkungen auf die Rendite.
 ** Steuersatz 25 % zzgl. Solidaritätszuschlag. Die steuerliche 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

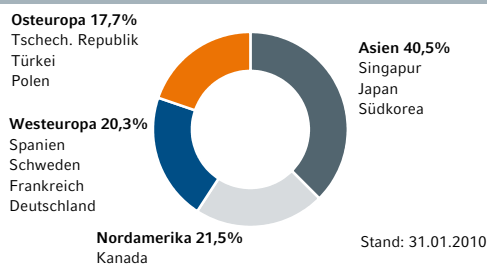
Ertragsorientierte, weltweite Investition in Gewerbeimmobilien mit unterschiedlichen Nutzungsarten, weitgehende Währungsabsicherung, aktive Kauf- und Verkaufsstrategie

Das wurde aus 10.000 EUR ...

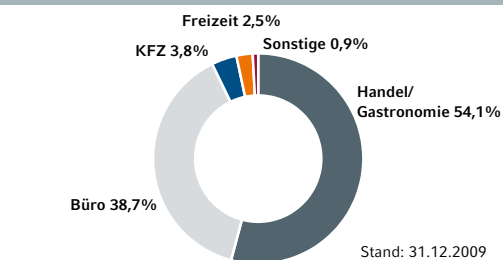


* 01.03.2004 (Vertriebsstart) bis 31.01.2010. Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen sofort wieder angelegt); Vergangenheitswerte bieten keine Gewähr für die zukünftige Performance-Entwicklung.

Immobilienstreuung



Immobilienutzung



Ratings

Scope AA-

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