hausInvest

Fondsdaten per 30.06.2011

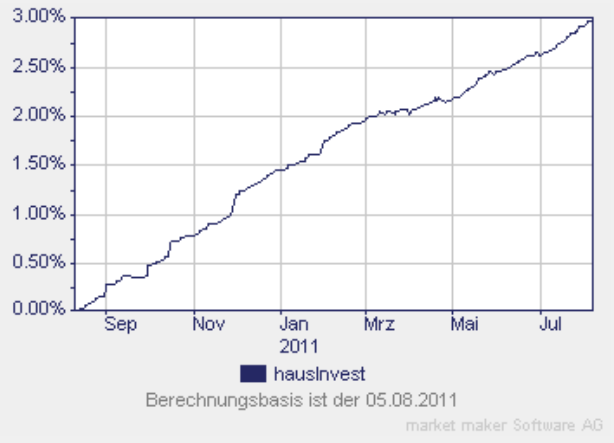
Basisdaten

WKN / ISIN:	980701 / DE0009807016
Fondsgesellschaft	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH
Fondsmanager	Herr Mario Schüttauf
Anlageregion	Europa
Anlageschwerpunkt	Immobilienfonds
Benchmark	n.v.
Risikoklasse	2
Fondsvolumen	10.120,30 Mio. EUR
Auflegungsdatum	07.04.1972
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.4. - 31.3.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

FWW FundStars®

n.v.

Fondschart (1 Jahr)



Fondsporträt

Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds investiert in Immobilien überwiegend in Staaten, die an der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion teilnehmen. Zur Beimischung besteht die Möglichkeit, in den wirtschaftlichen und politischen Metropolen der Welt zu investieren. Wichtigste Anlagemärkte dabei sind der nordamerikanische und der asiatisch-pazifische Raum. Bei der Auswahl der Immobilien stehen deren nachhaltige Ertragskraft sowie eine Streuung nach Lage, Größe, Nutzung und Mietern im Vordergrund der Überlegungen.

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,03%
Managementgebühr p.a.	0,77%
Gesamtkostenquote (TER) 2011	0,80%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	08.08.2011
Ausgabepreis	43,51 EUR
Rücknahmepreis	41,44 EUR

Wertentwicklung** in EUR

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	1,50%	
1 Woche	0,05%	
1 Monat	0,31%	
3 Monate	0,76%	
6 Monate	1,16%	
1 Jahr	3,00%	
3 Jahre	11,46%	3,68%
5 Jahre	25,13%	4,59%
10 Jahre	49,08%	4,07%
seit Auflegung	n.v.	n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	0,34%
Sharpe Ratio	6,09%
Treynor Ratio	n.v.
Jensen's Alpha	n.v.
Information Ratio	n.v.

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

Fondsdaten per 30.06.2011

Vermögensaufteilung

Immobilien	84,3%
Geldmarkt/Kasse	15,7%

Regionen-/Länderaufteilung*

Frankreich	22,9%
Europa	19,2%
Deutschland	16,9%
Großbritannien	16,7%
Benelux	12,6%
Asien	11,7%

Branchenaufteilung

Immobilien	84,3%
Kasse	15,7%

Steuerdaten

Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
20.06.2011	1,75 EUR	41,28 EUR	n.v.	n.v.
21.06.2010	1,75 EUR	41,76 EUR	n.v.	n.v.
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.

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 05.08.2011 (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.