

01_Zeile	02_Bezeichnung	03_Textangabe	04_prozent vom Wert der Anteilsklasse	05_Zeitwert
0	Berichtsstichtag	31.03.2022		
0a	Name des Fonds/der Anteilsklasse	hausInvest		
1	Anzahl der Anteile			
2	Buchwert eines Anteils			
3	Identifizier (ISIN)	DE0009807016		
4	Name der Verwaltungsgesellschaft	Commerzreal Investmentgesellschaft mbH		
5	Sitz der Verwaltungsgesellschaft	Wiesbaden		
6	Inländisches Investmentvermögen oder EU-Investmentvermögen	1		
7	OGAW = 1 oder AIF (Spezialfonds etc.) = 2 / hausInvest ist ein AIF, Publikumsimmobilien-AIF	2		
8	Börsennotierung? Ja / Nein	1		
9	Rückgabefrist der Fondsanteile	börsentäglich		
10	Marktrisikopotential		100,00	
11	Index / Benchmark I			
12	Index / Benchmark II, ggf. andere Maßgabe			
13	Nr. der AnIV	15		
14	Ersterwerb? Ja / Nein			
15	Wenn „Ja“ Erwerbsdatum			
16	Ist die Anlage transparent? Ja / Nein	1		
17	Bestand des Vorjahres			
18	Aktueller Bestand			
19	Anteilswert			43,24
19a	Währung des Fonds/der Anteilsklasse	EUR		
19b	Anteil der Fremdwährung (Zeitwert)		1,56	
20	Anteil an notierten Aktien, Genüssen u. Nachrang-Forderungen (Nr. 9 Bst. b, 12)			
21	Anteil an nicht notierten Aktien, Genüssen u. Nachrang-Forderungen, Beteiligungen (Nr. 9 Bst. a, 13 Bst. a)			
22	Anteil an sog geschlossenen Private-Equity-Fonds (Nr. 13 Bst. b)			
23	Anteil an Immobilien		89,10	
24	Anteil an REITs			
25	Anteil an Immobilienfonds (Nr. 14 Bst. c)			
26	Anteil der Schuldverschreibungen nach Nr. 6, 7 Bst. a, b, c und 8			
27*	davon: Anteil der Schuldverschreibungen nach Nr. 7 Bst. c			
28*	davon: Anteil der Schuldverschreibungen nach Nr. 8			
29	Anteil der (Schuldschein-)Darlehen nach Nr. 3, 4 Bst. a und Forderungen nach Nr. 1 und Nr. 11			
30	Anteil der anderen Unternehmensdarlehen nach Nr. 4 Bst. c			
31	Anteil an Anlagen bei Kreditinstituten nach Nr. 18		10,90	
32*	Bonität der Anlagen: Investment-Grade I (AAA bis A-)			
33*	Bonität der Anlagen: Investment-Grade II (BBB+ bis BBB-)			
34*	Bonität der Anlagen: Speculative-Grade (BB+ bis B-)			
35*	Bonität der Anlagen: Default Risk / Default (CCC bis D)			
36*	Bonität der Anlagen: Ohne Bonitätseinschätzung			
37*	davon: Anteil bail-in-fähiger Schuldtitel			
38	Anteil an ABS, CLN u.ä. nach Nr. 10			
39*	davon: Anteil an ABS, CLN u.ä. unterhalb Investment-Grade			
40	Anteil der verbleibenden, nicht in Zeile 20–26, 29-31 oder 38 zuzuordnenden Vermögenswerte = Restwert			
41*	davon: Anteil an offenen Zielfonds, die die Anforderungen nach Nr. 17 erfüllen			
42*	davon: Anteil an Hedgefonds- oder an Rohstoffrisiken gebundene Anlagen			
43*	davon: Derivate			
44	Anteil an nicht transparenten Fonds			
45a	Summe der Anteile		100,00	
45b	Übersteigendes Marktrisikopotential = Zeile 10 abzüglich 100%		0,00	

01_Zeile	02_Bezeichnung / Name des Ausstellers (Schuldners) mit Ausnahme derjenigen i.S.v. § 2 Abs. 1 Nr. 15-17 AnIV	03_Textangabe	04_Zeitwert	05_LEI des Ausstellers (Schuldners)	06_WM-Nummer des Ausstellers (Schuldners)	07_sonstiger Identifier des Ausstellers (Schuldners)	08_Summe je Aussteller (prozent vom Wert des Fonds/Anteilsklasse)	09_öffentliche Aussteller (Schuldner) [max. 30 Prozent des Sicherungsvermögens] nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 Bst. a, b und d AnIV: a: der Bundesrepublik Deutschland, ihren Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden b: einem anderen Staat des EWR oder einem Vollmitgliedstaat der OECD d: einer internationalen Organisation, der auch der Bundesrepublik Deutschland als Vollmitglied angehört (prozent vom Wert des Fonds/Anteilsklasse)	10a_andere Aussteller (Schuldner) [max. 1 Prozent des Sicherungsvermögens] nach § 4 Abs. 4 AnIV Anlagen nach § 2 Abs. 1 Nr. 9, 12 und 13 AnIV (Nachträge und Genussrechte, Aktien und Beteiligungen), sowie Anteile und Aktien an geschlossenen Investmentvermögen (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 (b) und Nr. 17 AnIV) (prozent vom Wert des Fonds/Anteilsklasse)	10b_andere Aussteller (Schuldner) [max. 5 Prozent des Sicherungsvermögens] nach § 4 Abs. 1 AnIV: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner (prozent vom Wert des Fonds/Anteilsklasse)	10c_andere Aussteller (Schuldner) [max. 15 Prozent des Sicherungsvermögens] nach § 4 Abs. 2 Satz 2 AnIV: a: Schuldverschreibungen mit besonderer Deckungsmasse ein und desselben Kreditinstituts mit Sitz in EWR/OECD b: Anlagen bei ein und demselben Kreditinstitut nach § 2 Abs. 1 Nr. 18 Bst. b AnIV, wenn und soweit diese Anlagen durch eine umfassende Institutsicherung oder ein Einlagensicherungssystem tatsächlich abgesichert sind c: Anlagen bei ein und demselben öffentlich-rechtlichen Kreditinstitut nach § 2 Abs. 1 Nr. 18 Bst. c AnIV d: Anlagen bei ein und der selben multilateralen Entwicklungsbank nach § 2 Abs. 1 Nr. 18 Bst. d AnIV (prozent vom Wert des Fonds/Anteilsklasse)
a	Berichtsschlag	31.03.2022									
b	Name des Fonds/der Anteilsklasse	hausinvest									
c	Anzahl der Anteile										
d	Buchwert eines Anteils										
e	Identifier (ISIN)	DE0009807016									
f	Name der Verwaltungsgesellschaft	Commerzreal Investmentgesellschaft mbH									
g	Sitz der Verwaltungsgesellschaft	Wiesbaden									
h	Anteilswert		43,24								
i	Währung	EUR									
1	Commerzbank AG, Frankfurt am Main			851WYGNLUQLFZBSYGB56		803200	2,84				2,84
2	BNP Paribas Securities Services, Paris			549300WCG870D06XZS4		281938	1,56				1,56
3	Santander Consumer Bank AG, Monchengladbach			529900ZCRNXTKIKOL3H7		803050	1,51				1,51
4	investiss und Strukturbank, Mainz			529900WPKTQZFYPCSH73		153011	1,45				1,45
5	BPCE S.A., Paris			9695005MSX1OYEMGDF46		459023	1,16				1,16
6	NIBC Bank N.V., Den Haag			B64D6Y3LBJSANNPCU93		872701	0,58				0,58
7	Deutsche Pfandbriefbank AG, Unterschleißheim			DZZ47B9A5ZJ6LTVV95		801900	0,58				0,58
8	Wüstenrot Bausparkasse AG, Ludwigsburg			5299005TKHKOEQLSCK20		815240	0,52				0,52
9	Danque Cantonale de Genève, Genève			549300ZEFUWVFTP7BA59		896093	0,29				0,29
10	BAWAG P.S.K., Wien			529900ICAXQYGIKR372		405347	0,29				0,29