

Zahlen und Fakten

| | |
|--|-----------------------------|
| Fondsvermögen ¹ | 17.439,7 Mio.EUR |
| Grundvermögen ² | 17.258,9 Mio.EUR |
| Bruttoliiquidität ³ | 2.209,1 Mio.EUR |
| Anzahl der Fondsobjekte | 159 |
| Streuung | 60 Städte / 18 Länder |
| Vermietungsquote (per 31.12.2022) | 94,8% |
| Mietflächen, gesamt | rund 3,1 Mio.m ² |
| Anzahl der Mieter (per 31.12.2022) | ca. 3.650 |
| ISIN / WKN | DE0009807016 / 980701 |
| Fondsauflegung | 07.04.1972 |
| Fondswährung | EUR |
| Ausgabeaufschlag | 5% |
| Verwaltungsvergütung | 0,8% (max. 1,0%) |
| Verwahrstellenvergütung | 0,021% (max. 0,025%) |
| Gesamtkostenquote | |
| für Geschäftsjahr 2021/2022 ⁴ | 0,84% |
| Geschätzte Gesamtkostenquote | |
| für Geschäftsjahr 2022/2023 ⁵ | 0,84% |

Anlagestrategie

hausInvest investiert in hochwertige Gewerbe- und Wohnimmobilien, Immobilien-Projektentwicklungen und Beteiligungen an Immobiliengesellschaften. Der Fonds erwirbt vor allem Büroobjekte, Hotels, Wohnungen, Shopping-Center und Logistikimmobilien hauptsächlich an den wirtschaftsstarken Standorten der Europäischen Union.

Wertentwicklung (gesetzliche Darstellung)

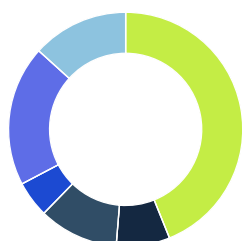
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

| Wertentwicklung (31.12.2012 - 31.12.2022) | für den Anleger (netto) ⁶ | der Anteilspreise (brutto) ⁷ |
|---|--------------------------------------|---|
| 31.12.2012 - 31.12.2013 | -2,5% ⁸ | 2,4% |
| 31.12.2013 - 31.12.2014 | 2,5% | 2,5% |
| 31.12.2014 - 31.12.2015 | 2,5% | 2,5% |
| 31.12.2015 - 31.12.2016 | 2,2% | 2,2% |
| 31.12.2016 - 31.12.2017 | 2,7% | 2,7% |
| 31.12.2017 - 31.12.2018 | 2,1% | 2,1% |
| 31.12.2018 - 31.12.2019 | 2,5% | 2,5% |
| 31.12.2019 - 31.12.2020 | 2,0% | 2,0% |
| 31.12.2020 - 31.12.2021 | 2,1% | 2,1% |
| 31.12.2021 - 31.12.2022 | 2,4% | 2,4% |

Wertentwicklung für verschiedene Anlagezeiträume⁷

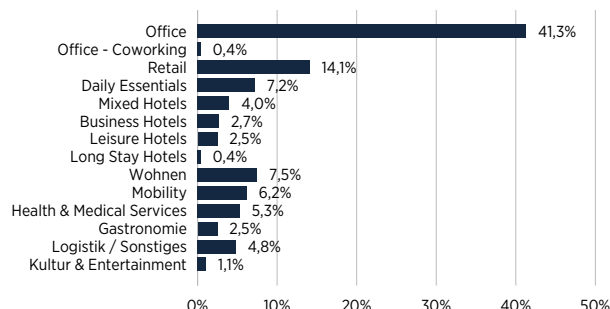
| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|------------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| hausInvest | 2,4% | 6,5% | 11,5% | 25,9% | 1196,1% |

Immobilienstreuung (Stand: 31.12.2022)

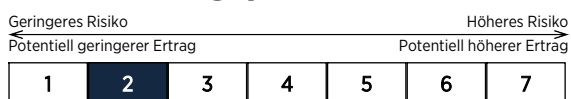


- Deutschland 43,9 %
- Frankreich 7,4 %
- Großbritannien 11,0 %
- Benelux 5,0 %
- Asien/Pazifik/USA 19,4 %
- Sonstiges Europa 13,3 %

Immobilienutzung (Stand: 31.12.2022)¹⁰



Risiko- und Ertragsprofil⁹



Dieser synthetische Risiko- und Ertragsindikator (SRRRI) wird aus Wertentwicklungen der Vergangenheit errechnet. Die Risikoklasse 2 spiegelt die Volatilität des Fonds der letzten 5 Jahre wider, die auf Basis der monatlichen Renditen ermittelt wurde.

Anteilpreis

| | |
|--------------------------|-----------|
| Ausgabepreis je Anteil | 45,74 EUR |
| Rücknahmepreis je Anteil | 43,56 EUR |

Ausschüttung (für das Geschäftsjahr 2021/2022)¹¹

| | |
|------------------------------|-----------|
| Datum | 20.6.2022 |
| je Anteil | 0,65 EUR |
| Steuerpflichtiger Anteil | 0,26 |
| Bemessungsgrundlage der KEST | 0,26 |

¹ Nettofondsvermögen (Bruttofondsvermögen abzgl. Verbindlichkeiten und Rückstellungen).

² inkl. unbebaute Grundstücke, im Bau befindliche Objekte, sowie in Immobiliengesellschaften gehaltene Immobilien.

³ Bankguthaben und Termingelder, sowie Wertpapiere (100 % des Kurswertes).

⁴ Enthält alle Kosten (ohne Transaktionskosten, Bewirtschaftungs-/Instandhaltungskosten und Finanzierungskosten für Immobilien und Immobilien-Gesellschaften), die dem Fondsvermögen im Geschäftsjahr 2021/2022 per 31.03.2022 belastet wurden. (TER)

⁵ Enthält die geschätzten Kosten (ohne Transaktionskosten, Bewirtschaftungs-/Instandhaltungskosten und Finanzierungskosten für Immobilien und Immobilien-Gesellschaften). Diese Kostenschätzung erfüllt nicht den Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis nach MiFID, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

⁶ Bei der Modellrechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000€ und 5 % Ausgabeaufschlag unterstellt, der beim Kauf anfällt und im ersten Jahr abgezogen wird. Der Ausgabeaufschlag ist ein Höchstbetrag, der im Einzelfall geringer ausfallen kann. Zusätzlich können Depotgebühren zur Verwahrung der Anteile anfallen, welche die Wertentwicklung für den Anleger mindern können.

⁷ Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttung sofort wieder angelegt).

⁸ Enthält 5 % Ausgabeaufschlag.

⁹ Die Einstufung der Risikoklasse ist nicht garantiert und kann sich in Zukunft verändern. Dieser Fonds wurde in die o.g. Risikoklasse eingestuft, weil seine Renditen geringen Schwankungen unterliegen.

¹⁰ Nach Nutzfläche (anteilig, bezogen auf die Beteiligungsquote).

¹¹ Darstellung für Privatanleger.

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt des hausInvest, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Diese und weitere Unterlagen (bspw. den jeweils aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht) erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache in Schrift- bzw. Dateiform bei Ihrem Berater oder direkt bei der Commerz Real Investmentgesellschaft mbH. Zusätzlich können Sie die Unterlagen im Internet unter <https://pflichtunterlagen.hausinvest.de> herunterladen. Näheres zu Chancen und Risiken des hausInvest finden Sie auch unter <https://hausinvest.de/chancen-risiken>. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte finden Sie im Internet in deutscher Sprache unter <https://hausinvest.de/anlegerrechte>.