

# Anlegerinformation

Betriebliche Anleger

Marketing-Anzeige

## Ausschüttung hausInvest Juni 2024

hausInvest hat das Geschäftsjahr 2023/2024 zum 31. März 2024 mit einer stabilen Performance von 2,2 Prozent<sup>1</sup> abgeschlossen. Am 17. Juni 2024 schüttet hausInvest 0,71 Euro je Anteil – insgesamt rund 277 Millionen Euro – an seine Anleger aus. Eine Zwischenausschüttung in Höhe von 0,15 Euro je Anteil, insgesamt rund 59 Millionen Euro, erfolgte bereits am 15. Dezember 2023. 60 Prozent davon sind steuerfrei. Weitere Details entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Übersicht.

Anlageerfolg (Anteilwertveränderung + Ausschüttung) je Anteil	0,96 Euro (2,2%) <sup>1</sup>
Ausschüttungsbetrag je Anteil	0,71 Euro
Ausschüttungsdatum	17. Juni 2024

### Steuerliche Behandlung der Ausschüttung im Betriebsvermögen

Ausschüttung je Anteil (17. Juni 2024)	0,71 Euro
davon steuerfreier Anteil von 60% (Teilfreistellung nach § 20 Abs. 3 Satz 1 InvStG)	-0,43 Euro <sup>2</sup>
Steuerpflichtiger Anteil der Ausschüttung	0,28 Euro
Bemessungsgrundlage der Kapitalertragsteuer	0,28 Euro

### Anmerkungen zur Ausschüttung

hausInvest erzielte im Zeitraum vom 1. April 2023 bis 31. März 2024 einen Anlageerfolg in Höhe von 0,96 Euro je Anteil. Dieser setzt sich aus der Anteilwertveränderung in Höhe von 0,16 Euro, der Ausschüttung von 0,65 Euro vom 19. Juni 2023 und der Zwischenausschüttung von 0,15 Euro vom 15. Dezember 2023 zusammen. Die Wiederanlage der Ausschüttung bietet Chancen für Anleger: Mittel- bis langfristig strebt das Fonds-

management eine Zielrendite im Bereich von 3,5 Prozent<sup>3</sup> an. Weitere steuerliche Hinweise finden Sie im jeweils aktuellen Jahresbericht unter [hausinvest.de/downloads/](https://hausinvest.de/downloads/). Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

<sup>1</sup> Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttung sofort wieder angelegt). Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

<sup>2</sup> Gemäß § 20 Abs. 5 InvStG ist bei der Ermittlung des Gewerbeertrags nach § 7 GewStG die Teilfreistellung von 60% nur zur Hälfte zu berücksichtigen.

<sup>3</sup> Bezogen auf den mittelfristigen (3 bis 5 Jahre) bis langfristigen (> 5 Jahre) Anlagehorizont des hausInvest. Anpassungen der Zielrendite können sich aufgrund von Veränderungen in den einzelnen Märkten oder infolge anderer Einflussfaktoren ergeben. Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttung sofort wieder angelegt). Aussagen zur Zielrendite lassen nicht auf zukünftige Renditen schließen.

## Chancen

- Bequem und einfach in solide Immobiliensachwerte investieren
- Stabile Erträge bei geringen Wertschwankungen (Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft)
- Breite Risikostreuung der Immobilien über Länder, Standorte, Nutzungsarten und Mieter
- Hohe Vermietungsquote
- Grundsätzlich börsentägliche Ausgabe und Rücknahme der Anteile über die Fondsgesellschaft<sup>1</sup>
- Für diesen Fonds bleiben gemäß aktueller Rechtslage 60% der Erträge für Privatanleger steuerfrei<sup>2</sup>

## Risiken

- Die Werte von Immobilien und Liquiditätsanlagen können schwanken
- Risiken einer Immobilienanlage wie zum Beispiel Vermietungsquote, Lage, Bonität der Mieter, Projektentwicklungen
- Trotz weitgehender Währungsicherung verbleibt ein Restwährungsrisiko
- Bei Rückgaben von Anteilen gilt eine 24-monatige Mindesthaltedauer und eine 12-monatige Kündigungsfrist<sup>1</sup>
- Ein grundsätzliches Risiko bei Immobilienfonds besteht in der vorübergehenden Aussetzung der Anteilscheinrücknahme aufgrund nicht ausreichender Liquidität bis hin zu einer geordneten Auflösung des Fonds
- Die vor dem 22. Juli 2013 erworbenen Fondsanteile können zum Nachteil der ab dem 22. Juli 2013 erworbenen Anteile möglicherweise schneller liquidiert werden

Ausführliche Informationen zu den Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt und im Basisinformationsblatt des hausInvest.

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 [hausinvest.de/downloads/](https://hausinvest.de/downloads/) herunterladen. Nähere Informationen über nachhaltigkeitsrelevante Aspekte (gemäß Offenlegungsverordnung) finden Sie unter [hausinvest.de/rechtliche-hinweise](https://hausinvest.de/rechtliche-hinweise). Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte finden Sie im Internet in deutscher Sprache unter [hausinvest.de/anlegerrechte/](https://hausinvest.de/anlegerrechte/). Diese Broschüre dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

## Commerz Real Investmentgesellschaft mbH

Friedrichstraße 25 | 65185 Wiesbaden | Deutschland  
[hausinvest@commerzreal.com](mailto:hausinvest@commerzreal.com) | [hausinvest.de](https://hausinvest.de)

## Stand 30. April 2024

Quelle: Commerz Real AG

ISIN/WKN	DE0009807016/980701
<b>Fondsvermögen<sup>5</sup></b>	<b>17.032,1 Mio. EUR</b>
<b>Grundvermögen<sup>4</sup></b>	<b>18.192,5 Mio. EUR</b>
<b>Bruttoliquidität<sup>5</sup></b>	<b>1.906,8 Mio. EUR</b>
Fondsobjekte	162
Immobilienstreuung über	18 Länder/58 Städte
Vermietungsquote <sup>6</sup>	93,7%
<b>Ausschüttung je Anteil (17. Juni 2024)</b>	<b>0,71 EUR</b>
<b>Zwischenausschüttung je Anteil (15. Dezember 2023)</b>	<b>0,15 EUR</b>
Ausgabeaufschlag	5,0%
Verwaltungsvergütung	0,8% (max. 1,0% p.a.)
Verwahrstellenvergütung <sup>7</sup>	0,021% (max. 0,025% p.a.)
Gesamtkostenquote für Geschäftsjahr 2023/2024 <sup>9</sup>	0,84%
Geschätzte Gesamtkostenquote für Geschäftsjahr 2024/2025 <sup>10</sup>	0,84%

## Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung (30.04.2014–30.04.2024)	für den Anleger (netto) <sup>10</sup>	der Anteilpreise (brutto) <sup>11</sup>
30.04.2014–30.04.2015	-2,0% <sup>12</sup>	2,8%
30.04.2015–30.04.2016	2,4%	2,4%
30.04.2016–30.04.2017	2,0%	2,0%
30.04.2017–30.04.2018	2,3%	2,3%
30.04.2018–30.04.2019	2,0%	2,0%
30.04.2019–30.04.2020	2,5%	2,5%
30.04.2020–30.04.2021	1,9%	1,9%
30.04.2021–30.04.2022	2,3%	2,3%
30.04.2022–30.04.2023	2,6%	2,6%
30.04.2023–30.04.2024	2,1%	2,1%
3 Jahre		7,1%
5 Jahre		11,9%
Seit Fondsauflegung 07.04.1972		1.230,6%

<sup>1</sup> Für die ab dem 22. Juli 2013 erworbenen Anteile gilt eine 24-monatige Mindesthaltedauer und eine 12-monatige Kündigungsfrist. Für die vor dem 22. Juli 2013 erworbenen Anteile sind diese Fristen nur zu beachten, sofern die Freibetragsgrenze von 30.000 € pro Kalenderhalbjahr überschritten wird. Die Rückgabe ist dann nicht möglich, wenn die Fondsgesellschaft aufgrund der gesetzlichen Vorschriften die Anteilscheinrücknahme ausgesetzt hat.

<sup>2</sup> Gemäß § 20 Abs. 4 InvStG besteht ggf. im Rahmen der persönlichen Steuererklärung die Möglichkeit, die 80%ige Teilfreistellung geltend zu machen. Wir weisen dazu auf die Publikation zur bewertungstäglichen Auslandsimmobilienquote.

<sup>3</sup> Nettofondsvermögen (Bruttofondsvermögen abzgl. Verbindlichkeiten und Rückstellungen).

<sup>4</sup> Inklusive unbebaute Grundstücke, im Bau befindliche Objekte sowie in Immobilien-gesellschaften gehaltene Immobilien.

<sup>5</sup> Bankguthaben und Termingelder sowie Wertpapiere (100% des Kurswertes).

<sup>6</sup> Per 31. März 2024.

<sup>7</sup> Verwahrstelle ist die BNP Paribas S. A. Niederlassung Deutschland, Senckenberganlage 19, 60325 Frankfurt am Main.

<sup>8</sup> Enthält alle Kosten (ohne Transaktionskosten, Bewirtschaftungs-/Instandhaltungskosten und Finanzierungskosten für Immobilien und Immobilien-Gesellschaften), die dem Fondsvermögen im Geschäftsjahr 2023/2024 per 31. März 2024 belastet wurden (TER).

<sup>9</sup> Enthält die geschätzten Kosten (ohne Transaktionskosten, Bewirtschaftungs-/Instandhaltungskosten und Finanzierungskosten für Immobilien und Immobilien-Gesellschaften). Diese Kostenschätzung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis nach MiFID, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttung sofort wieder angelegt).

<sup>12</sup> Enthält 5% Ausgabeaufschlag.