

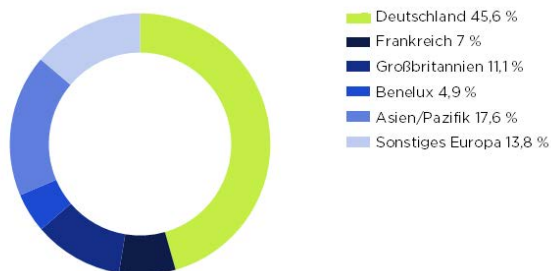
Zahlen und Fakten

Fondsvermögen ¹	17.025,0 Mio. EUR
Grundvermögen ²	18.201,2 Mio. EUR
Bruttoliquidität ³	2.044,7 Mio. EUR
Anzahl der Fondsobjekte	162
Streuung	58 Städte / 18 Länder
Vermietungsquote (per 31.03.2024)	93,7 %
Mietflächen, gesamt	rund 3,1 Mio. m ²
Anzahl der Mieter (per 31.03.2024)	ca. 4.000
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 2023/2024 ⁴	0,84 %
Geschätzte Gesamtkostenquote für Geschäftsjahr 2024/2025 ⁵	0,84 %

Wertentwicklung für verschiedene Anlagezeiträume⁶

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
hausInvest	2,0 %	7,6 %	12,2 %	25,7 %	1.237,0 %

Immobilienstreuung (Stand: 31.05.2024)



Anlagestrategie

hausInvest investiert in hochwertige Gewerbe- und Wohnimmobilien, Immobilien-Projektentwicklungen und Beteiligungen an Immobiliengesellschaften.

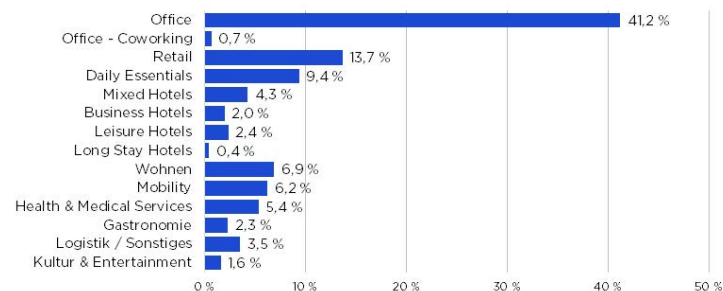
Der Fonds erwirbt vor allem Büroobjekte, Hotels, Wohnungen, Shopping-Center und Logistikimmobilien hauptsächlich an den wirtschaftsstarke Standorten der Europäischen Union.

Wertentwicklung (gesetzliche Darstellung)

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung (31.05.2014 – 31.05.2024)	für den Anleger (netto) ⁷	der Anteilspreise (brutto) ⁶
31.05.2014 – 31.05.2015	-2,0 % ⁸	2,9 %
31.05.2015 – 31.05.2016	2,2 %	2,2 %
31.05.2016 – 31.05.2017	2,0 %	2,0 %
31.05.2017 – 31.05.2018	2,5 %	2,5 %
31.05.2018 – 31.05.2019	1,9 %	1,9 %
31.05.2019 – 31.05.2020	2,4 %	2,4 %
31.05.2020 – 31.05.2021	1,8 %	1,8 %
31.05.2021 – 31.05.2022	2,3 %	2,3 %
31.05.2022 – 31.05.2023	3,1 %	3,1 %
31.05.2023 – 31.05.2024	2,0 %	2,0 %

Immobiliennutzung (Stand: 31.05.2024)^{9,10}



Risikoindikator¹¹

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Geringeres Risiko ————— Höheres Risiko →

Dieser standardisierte Risikoindikator SRI (Summary Risk Indicator) zeigt unter Annahme einer fünfjährigen Haltedauer wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, bei diesem Produkt Geld zu verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln, oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht in der Lage ist, Sie auszuzahlen. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als sehr gering eingestuft. Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Anteilpreis

Ausgabepreis je Anteil	46,33 EUR
Rücknahmepreis je Anteil	44,12 EUR

Ausschüttungen (für das Geschäftsjahr 2023/2024)¹²

Datum	15.12.2023	17.06.2024
je Anteil	0,15 EUR	0,71 EUR
Steuerpflichtiger Anteil	0,06 EUR	0,28 EUR
Bemessungsgrundlage der KEST	0,06 EUR	0,28 EUR

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 2023/2024 per 31.03.2024 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 Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttung sofort wieder angelegt).

⁷ Bei der Modellrechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 Euro 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.

⁸ Enthält 5 % Ausgabeaufschlag.

⁹ Nach Nutzfläche (anteilig, bezogen auf die Beteiligungsquote).

¹⁰ Weitere Informationen und Erläuterungen zu den Hauptnutzungsarten finden Sie unter hausinvest.de/immobilien/portfolio/.

¹¹ Stand: 08.04.2024. Die Einstufung der Risikoklasse ist nicht garantiert und kann sich in Zukunft verändern.

¹² 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 hausinvest.de/de/downloads/ herunterladen. Nähere Informationen über nachhaltigkeitsrelevante Aspekte (gemäß Offenlegungsverordnung) finden Sie unter hausinvest.de/rechtliche-hinweise. Näheres zu Chancen und Risiken des hausInvest finden Sie auch unter hausinvest.de/chancen-risiken. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte finden Sie im Internet in deutscher Sprache unter hausinvest.de/anlegerrechte.