

# Fondsfactsheet 06.2010

## hausInvest europa



### Zahlen und Fakten

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Fondsvermögen*                    | 9.709,4 Mio. EUR             |
| Grundvermögen**                   | 10.562,7 Mio. EUR            |
| Bruttoliquidität***               | 1.626,7 Mio. EUR             |
| Anzahl der Fondsobjekte           | 104                          |
| Streuung                          | 55 Städte/11 Länder          |
| Vermietungsquote (per 31.3.2010)  | 93,9%                        |
| Mietflächen, gesamt               | rund 2,2 Mio. m <sup>2</sup> |
| Anzahl der Mieter (per 31.3.2010) | ca. 1.690                    |
| WKN                               | 980 701                      |
| ISIN                              | DE 000 980 701 6             |
| Fondauflegung                     | 07.04.1972                   |
| Fondswährung                      | EUR                          |
| Ausgabebauaufschlag               | 5%                           |
| Verwaltungsvergütung              | max. 1,0%                    |
| für Geschäftsjahr 2009/2010       | 0,90%                        |
| Depotbankvergütung                | max. 0,025%                  |
| für Geschäftsjahr 2009/2010       | 0,025%                       |
| TER (Total Expense Ratio)****     | 1,04%                        |

\* Nettofondsvermögen (Bruttofondsvermögen abzgl. Verbindlichkeiten und Rückstellungen)  
 \*\* inkl. unbebaute Grundstücke u. im Bau befindliche Objekte, sowie in Immobiliengesellschaften gehaltene Immobilien  
 \*\*\* Bankguthaben (ohne Liquidität in gehaltenen Beteiligungen) und Termingelder, sowie Wertpapiere (100% des Kurswertes)  
 \*\*\*\* Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im abgelaufenen Geschäftsjahr belastet wurden; per 31.03.2010

### Wertentwicklung\*

|                   | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|-------------------|--------|---------|---------|----------|
| hausInvest europa | 3,4%   | 15,3%   | 24,3%   | 53,9%    |

\* Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen sofort wieder angelegt). Ausgabeaufschlag und Depotgebühren haben Auswirkungen auf die Rendite.

### Anteilpreis

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Ausgabepreis je Anteil   | 43,91 EUR |
| Rücknahmepreis je Anteil | 41,82 EUR |
| Zwischengewinn je Anteil | 0,04 EUR  |

### Geschäftsjahr 2009/2010 (Ende: 31.03.2010)

|                                   |          |          |       |
|-----------------------------------|----------|----------|-------|
| Anlageerfolg                      | 3,6%*    | 1,55 EUR |       |
| davon einkommensteuerfrei         |          | 0,81 EUR | 52,5% |
| davon einkommensteuerpflichtig    |          | 0,74 EUR | 47,5% |
| Vergleichsrendite vor Steuern ... | 4,2%     |          |       |
| ... bei einem Steuersatz von      | 26,38%** |          |       |

### Ausschüttung (Ausschüttungsdatum: 21.06.2010)

|  |            |
|--|------------|
| je Anteil  | 1,7500 EUR |
| einkommensteuerpflichtig inkl. Thesaurierung     | 0,5798 EUR |
| Bemessungsgrundlage der KEST inkl. Thesaurierung | 0,5798 EUR |

\* Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen sofort wieder angelegt). Ausgabeaufschlag und Depotgebühren haben Auswirkungen auf die Rendite.

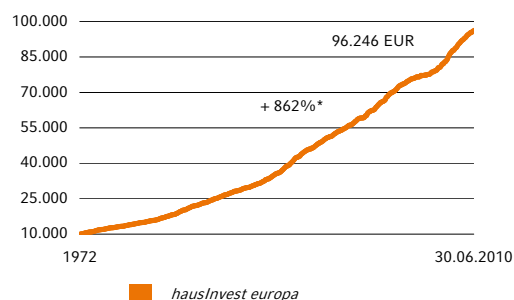
\*\* Steuersatz 25 % zzgl. Solidaritätszuschlag. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Stand: 30.06.2010; soweit nicht anders angegeben. Quelle: Commerz Real Investmentgesellschaft. Ein Unternehmen der Commerz Real AG. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

### Anlagestrategie

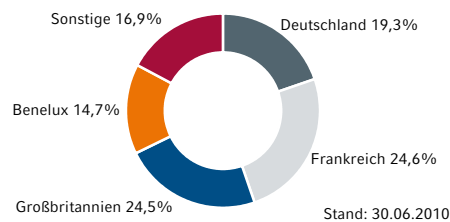
Investiert in renditestarke, gewerbliche Immobilien mit ausgewogenem Nutzungs- und Mieter-Mix an den wirtschaftsstarke Standorten Europas; mit hohem steuerfreiem Renditeanteil.

### Das wurde aus 10.000 EUR ...

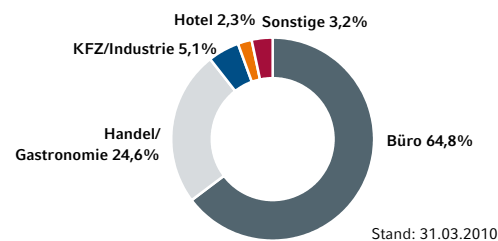


\* 07.04.1972 (Fondauflegung) bis 30.06.2010. Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttungen sofort wieder angelegt); Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

### Immobilienstreuung



### Immobilienutzung



### Ratings

|       |                   |
|-------|-------------------|
| Scope | A                 |
|       | Stand: 30.06.2010 |

Aktuelle Preise, Informationen sowie Hinweise zu den Ratings auch im Internet: [www.hausinvest.de](http://www.hausinvest.de)



Diese Verbraucherinformation dient Werbezwecken.