

Fondsfactsheet 05.2013

hausInvest



Zahlen und Fakten

Fondsvermögen*	9.320,0 Mio. EUR
Grundvermögen**	11.317,1 Mio. EUR
Bruttoliquidität***	1.378,3 Mio. EUR
Anzahl der Fondsobjekte	113
Streuung	63 Städte /17 Länder
Vermietungsquote (per 31.03.2013)	90,3%
Mietflächen, gesamt	rund 2,5 Mio. m ²
Anzahl der Mieter (per 31.03.2013)	ca. 2.500 980 701
WKN	DE 000 980 701 6
ISIN	07.04.1972
Fondsauflegung	EUR
Fondswährung	5%
Ausgabeaufschlag	max. 1,00%
Verwaltungsvergütung	0,91%
für Geschäftsjahr 2011/2012	max. 0,025%
Depotbankvergütung	0,025%
für Geschäftsjahr 2011/2012	0,92%
TER (Total Expense Ratio)****	

* Nettofondsvermögen (Bruttofondsvermögen abzgl. Verbindlichkeiten und Rückstellungen)

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

*** Bankguthaben und Termingelder, sowie Wertpapiere (100% des Kurswertes);

**** Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im abgelaufenen Geschäftsjahr belastet wurden; per 31.03.2012

Wertentwicklung¹

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
hausInvest	2,3%	8,3%	17,1%	41,1%

Anteilpreis

Ausgabepreis je Anteil	43,60 EUR
Rücknahmepreis je Anteil	41,52 EUR
Zwischengewinn je Anteil	0,18 EUR

Geschäftsjahr 2011/2012 (Ende: 31.03.2012)

Anlageerfolg	2,6% ¹	1,12 EUR
davon einkommensteuerfrei		0,68 EUR
davon einkommensteuerpflichtig		0,44 EUR
Vergleichsrendite vor Steuern ...	3,2%	
... bei einem Steuersatz von		26,38% ³

Ausschüttung (Ausschüttungsdatum: 18.06.2012)

je Anteil	1,7500 EUR
einkommensteuerpflichtig inkl. Thesaurierung	0,3628 EUR
Bemessungsgrundlage der KESt inkl. Thesaurierung	0,3628 EUR

¹ Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag; Ausschüttung sofort wieder angelegt). Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

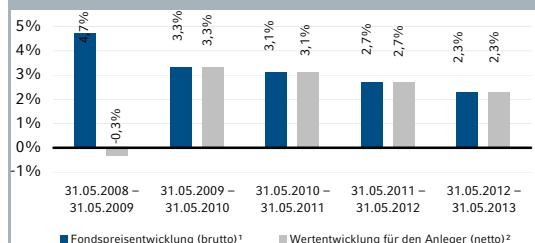
² Bei der Modellrechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) für die zurückliegenden fünf Jahre werden ein Anlagebetrag von 1.000 Euro und 5 % Ausgabeaufschlag unterstellt, der beim Kauf anfällt und im ersten Jahr abgezogen wird. Der Ausgabeaufschlag ist ein Höchstbetrag, der im Einzelfall geringer ausfallen kann. Zusätzlich können Depotgebühren zur Verwahrung der Anteile anfallen, welche die Wertentwicklung für den Anleger mindern können. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

³ Steuersatz 25 % zzgl. Solidaritätszuschlag. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

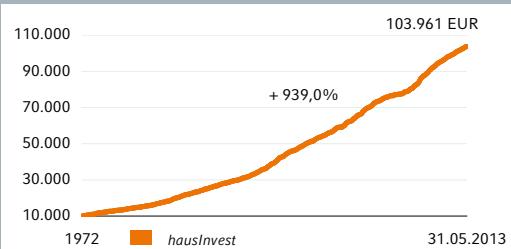
Anlagestrategie

Investiert in renditestarke, gewerbliche Immobilien mit ausgewogenem Nutzungs- und Mieter-Mix an den wirtschaftsstarken Standorten Europas und der Welt (mind. 85% in Europa, max. 15% außer-europäisch); mit hohem steuerfreien Renditeanteil.

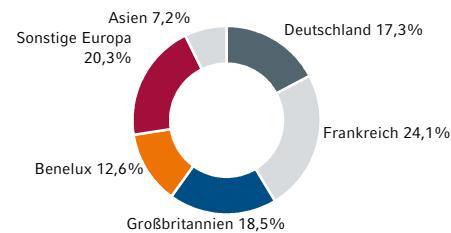
Wertentwicklung (31.05.2008 - 31.05.2013)



Das wurde aus 10.000 EUR¹ ...

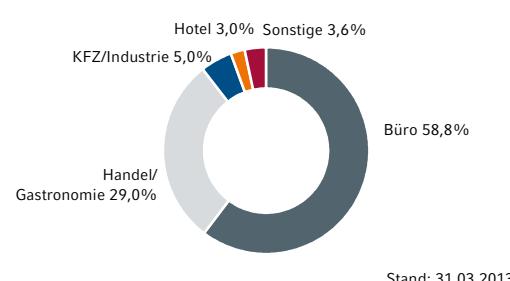


Immobilienstreuung



Stand: 31.05.2013

Immobiliennutzung



Stand: 31.03.2013

Aktuelle Preise und Informationen zum Fonds finden Sie auch unter www.hausinvest.de

Diese Verbraucherinformation dient Werbezwecken.