

Offener Immobilienfonds

# Vertriebsinformation

## Ausschüttung *hausInvest* 2016

Auch im 44. Jahr seines Bestehens hat *hausInvest* das Geschäftsjahr 2015/2016 zum 31. März 2016 wieder mit einer stabilen Performance von 2,5 Prozent<sup>1</sup> abgeschlossen und das Vorjahresergebnis erneut bestätigt. Die Ausschüttung beträgt 0,60 Euro je Anteil. Mehr als die Hälfte davon ist steuerfrei. Weitere Details entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Übersicht sowie der Seite 2.

Seit 1972  
**hausInvest**  
Jedes Jahr i.u. Plus

Anlageerfolg (Anteilwertveränderung + Ausschüttung) je Anteil	1,01 Euro (2,5%) <sup>1</sup>
Einkommensteuerfreier Anteil am gesamten Anlageerfolg für Privatanleger im Geschäftsjahr 2015/2016	72,7% <sup>2</sup>
Ausschüttungsbetrag je Anteil	0,60 Euro
Ausschüttungsdatum	13.6.2016

### Einkommensteuerliche Behandlung der Ausschüttung und Thesaurierung im Privatvermögen

Ausschüttung je Anteil	0,6000 Euro
Einkommensteuerpflichtiger Anteil der Ausschüttung	0,0927 Euro
Einkommensteuerpflichtiger Anteil der Thesaurierung	0,1692 Euro
Einkommensteuerpflichtiger Anteil der Ausschüttung und Thesaurierung = Bemessungsgrundlage für die Einkommensteuer	0,2619 Euro
Bemessungsgrundlage der Kapitalertragsteuer	0,2619 Euro

### Anmerkungen zur Ausschüttung

Insgesamt werden an die Anleger für das zurückliegende Geschäftsjahr 158,4 Mio. Euro ausgeschüttet. Die Wiederanlage der Ausschüttung lohnt sich in der weiter andauernden Niedrigzinsphase für Anleger besonders: Statt Null Prozent Zinsen bietet *hausInvest* aktuell 2,2 Prozent Rendite<sup>1</sup> p. a. (per 31. Mai 2016). Dies unterstreicht die hohe Bedeutung einer verlässlichen Sachwertanlage wie *hausInvest*. Das Fondsmanagement erwartet auch zukünftig eine stabile Wertentwicklung.

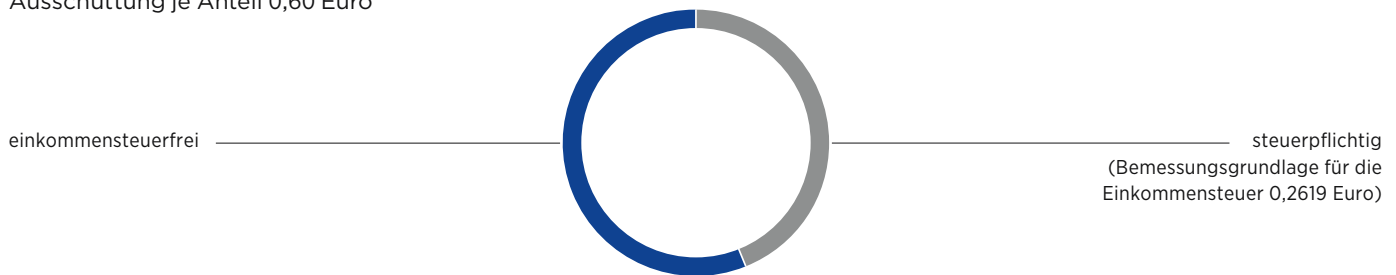
<sup>1</sup> Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttung sofort wieder angelegt). Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

<sup>2</sup> Für Bestandsanleger bei kompletter Wiederanlage. Ohne Berücksichtigung von steuerlichen Auswirkungen eventueller Mehr- oder Minderwerte, die bei einem Veräußerungszeitpunkt der Anteile anfallen könnten.

**Einkommensteuerliche Behandlung** <sup>3</sup>

**Geschäftsjahr 2015/2016**

Ausschüttung je Anteil 0,60 Euro



Mehr als die Hälfte der Ausschüttung für Anteile im Privatvermögen ist einkommensteuerfrei!

<sup>3</sup> Für Anteile im Privatvermögen.

**Steuerfreier Anteil am gesamten Anlageerfolg – welche Anlagesumme hätte ein Privatanleger einkommensteuerfrei anlegen können?** <sup>4</sup>

Anlageerfolg = 2,5% p. a. (davon 72,7% einkommensteuerfrei)

	Lediger Anleger	Verheirateter Anleger
Voll steuerpflichtige Anlageform	32.040 €	64.080 €
<b>hausInvest</b>	117.362 €	234.725 €

<sup>4</sup> Maximaler Freistellungsauftrag: Ledige 801 Euro, Verheiratete 1.602 Euro (Sparer-Pauschbetrag). Unverbindliche Beispielrechnung im Geschäftsjahr per 31.3.2016. Für Bestandsanleger bei kompletter Wiederanlage. Ohne Berücksichtigung von steuerlichen Auswirkungen eventueller Mehr- oder Minderwerte, die bei einem Veräußerungszeitpunkt der Anteile anfallen könnten.

**Vergleich zu anderen voll steuerpflichtigen Anlagen mit ähnlich geringem Risiko**

Anleger von *hausInvest* kommen in den Genuss steuerlicher Vorteile. Hier ein Rechenbeispiel auf Basis der geltenden steuerlichen Bestimmungen. Diese Rendite müsste eine voll steuerpflichtige Vergleichsanlage vor Steuern erwirtschaften, um nach Steuern die gleiche Rendite wie *hausInvest*

zu erzielen:

Steuersatz (inkl. Solidaritätszuschlag von 5,5%)	26,38% <sup>5</sup>
Erforderliche Vergleichsrendite vor Steuern	3,15%

<sup>5</sup> Maximaler Steuersatz 25,0% + 5,5% Solidaritätszuschlag = 26,38%.

Weitere steuerliche Hinweise finden Sie im aktuellen Jahresbericht 2015/2016 unter [www.berater.hausinvest.de](http://www.berater.hausinvest.de). Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Ausführliche Informationen auch zu den Chancen und Risiken von *hausInvest*

finden Sie im aktuellen Jahresbericht, im Verkaufsprospekt sowie in den Wesentlichen Anlegerinformationen, die Sie kostenlos in deutscher Sprache in Schrift- bzw. Dateiform bei uns erhalten. Außerdem können Sie die Unterlagen im Internet unter [www.berater.hausinvest.de](http://www.berater.hausinvest.de) herunterladen oder direkt bei uns anfordern.

