

Name und Sitz der KAG	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH, Wiesbaden
Name des Fonds	hausInvest global
ISIN bzw. WKN	254473
Berichtsstichtag	30.06.2009
Währung	EUR

Anzahl der Anteile

Buchwert eines Anteils

Nr. Anl.	Textangabe	% vom Wert des Sondervermögens	Zeitwert	Buchwert
2	S V R			
4	Nr. 1., 2., 3., 4. oder 5.	2		
5a	Name des Fonds/der Anteile			
5b	ISIN, ggf. WKN			
6	Sitz und Name der KAG, InvAG bzw. Investmentgesellschaft			
7	Ersterwerb, Erwerbsdatum			
8	Art und Anlagestrategie des Fonds	Offener Immobilienfonds, weltweit		
8a	Ist der Fonds börsennotiert, z. B. XTF?	0		
8b	Fondsrating, Ratingagentur	AA-		
8c	Rückgabefrist der Fondsanteile	täglich		
9	Marktrisikopotential		100,00	
10	Zusammensetzung der Benchmark			
a	Index 1	Diese Felder sind nicht auszufüllen	Diese Felder sind nicht auszufüllen	
b	Index 2			
	Index 3			
	Index 4			
	Index 5			
c	Index 6			
d	andere Maßgabe			
11	Branchen (Aktien und Genüsse)			
a	Branche mit größtem Anteil			
b	Branche mit 2. größtem Anteil			
c	Branche mit 3. größtem Anteil			
12	Art der Rentenpapiere			
a	Öffentliche Anleihen, Anleihen von supranationalen u.ä. Einrichtungen sowie entsprechende Schuldscheindarlehen			
b	Schuldverschreibungen mit kraft Gesetzes bestehender besonderer Deckungsmasse			
c	Unternehmensanleihen			
d	andere Schuldverschreibungen/ Schuldscheindarlehen von Kreditinstituten			
e	Strukturierte Produkte			
f	ABS, CLN und ähnliche Produkte			
g				
13	Rating der Rentenpapiere			
a	Investment Grade			
b	Speculative Grade			
c	Default risk/ Default			
d	ohne Rating			
14	Ist die Anlage transparent?	1		
15	Stückzahl Vorquartal			
	Buchwert Vorquartal			
16	Stückzahl Aktueller Bestand			
	Buchwert Aktueller Bestand			

Name und Sitz der KAG	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH, Wiesbaden
Name des Fonds	hausInvest global
ISIN bzw. WKN	254473
Berichtsstichtag	30.06.2009
Währung	EUR

Anzahl der Anteile

Buchwert eines Anteils

Nr. Anl.	Textangabe	% vom Wert des Sondervermögens	Zeitwert	Buchwert
zu 17	Anteilwert		58,25	
18	Anteil der Schuldverschreibungen, Nr. 6, 7 a), b), c), und 8	Diese Felder sind nicht auszufüllen	0	0
19*	Anteil der Schuldverschreibungen, Nr. 7 c)		0	0
20*	Anteil der Schuldverschreibungen, Nr. 8		0	0
21	Anlagen bei Kreditinstituten, Nr. 18, und Anlagen nach Nr. 3		0	0
22	Anteil der Aktien und Genussrechte, notiert im organisierten EWR-Markt, amtl. oder org. Markt außerhalb EWR		0	0
23*	Anteil der Aktien und Genussrechte von Unternehmen mit Sitz außerhalb des EWR		0	0
24	Restwert		0	0
25*	Anteil an ABS, CLN u.a. Anlagen zur Übertragung von Kreditrisiken		0	0
26*	Anteil an Hedgefonds und an Hedgefonds gebundene Anlagen		0	0
27	Nicht transparenter Fonds mit Anrechnung auf die Quoten nach § 2 Abs. 2 c) bis g) u. Abs. 3 S. 1		0	0
28	Anteil an Immobilien-Sondervermögen	100,00	58,25	1
29	Summe der Anteile	100,00	58,25	1
29c*	Den Buchwert übersteigendes Marktrisikopotential	0,00		
	Anteil der Fremdwährung (Zeitwert)	0,52%		