

Fondsfactsheet 01.2012

Zahlen und Fakten

Fondsvermögen*	10.092,0 Mio. EUR
Grundvermögen**	12.312,2 Mio. EUR
Bruttoliiquidität***	1.498,9 Mio. EUR
Anzahl der Fondsobjekte	125
Streuung	71 Städte /19 Länder
Vermietungsquote (per 31.12.2011)	89,7%
Mietflächen, gesamt	rund 2,8 Mio. m ²
Anzahl der Mieter (per 31.12.2011)	ca. 3.100
WKN	980 701
ISIN	DE 000 980 701 6
Fondsauflegung	07.04.1972
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	5%
Verwaltungsvergütung	max. 1,0%
für Geschäftsjahr 2010/2011	0,77%
Depotbankvergütung	max. 0,025%
für Geschäftsjahr 2010/2011	0,025%
TER (Total Expense Ratio)****	0,8%

* 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 31.03.2011

Wertentwicklung¹

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
hausInvest	2,6%	9,8%	24,0%	45,8%

Anteilpreis

Ausgabepreis je Anteil	44,09 EUR
Rücknahmepreis je Anteil	41,99 EUR
Zwischengewinn je Anteil	0,18 EUR

Geschäftsjahr 2010/2011 (Ende: 31.03.2011)

Anlageerfolg	3,2% ¹	1,36 EUR	
davon einkommensteuerfrei		0,78 EUR	57,4%
davon einkommensteuerpflichtig		0,58 EUR	42,6%
Vergleichsrendite vor Steuern ...	3,9%		
... bei einem Steuersatz von	26,38%³		

Ausschüttung (Ausschüttungsdatum: 20.06.2011)

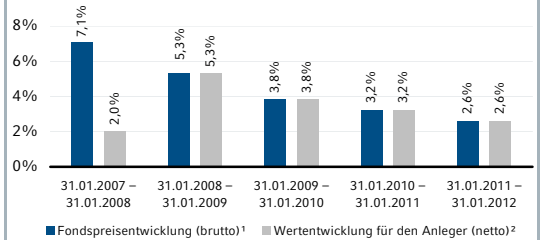
je Anteil	1,7500 EUR
einkommensteuerpflichtig inkl. Thesaurierung	0,4367 EUR
Bemessungsgrundlage der KEST inkl. Thesaurierung	0,4367 EUR

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.

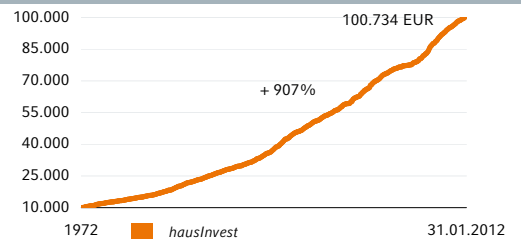
Anlagestrategie

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.

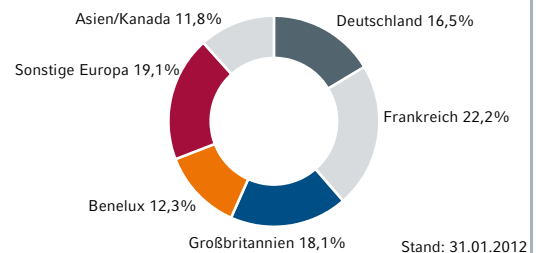
Wertentwicklung (31.01.2007 - 31.01.2012)



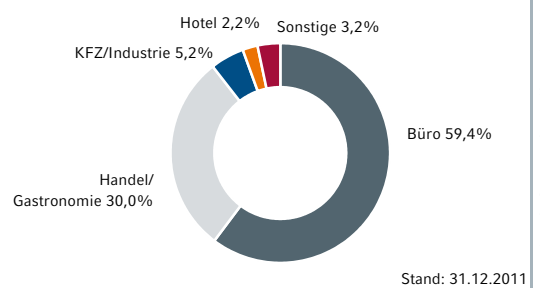
Das wurde aus 10.000 EUR¹ ...



Immobilienstreuung



Immobilienutzung



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

Diese Verbraucherinformation dient Werbezwecken.