

## Anlegerinformation

### Zwischenausschüttung *hausInvest* 2017

Seit 1972  
**hausInvest**  
Jedes Jahr *im Plus*

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Ausschüttungsbetrag je Anteil | 0,55 Euro   |
| Ausschüttungsdatum            | 15. 9. 2017 |

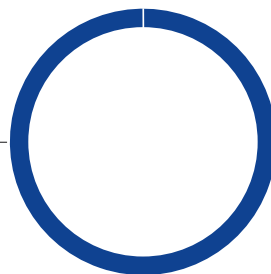
Der Offene Immobilienfonds *hausInvest* schüttet seine erwirtschafteten Erträge in der Regel jährlich im Juni aus. Der Fonds kann darüber hinaus zum 15. September und zum 15. Dezember eines Jahres unterjährige Zwischenausschüttungen vornehmen. Die Zwischenausschüttung am 15. September 2017 möchten wir nutzen, um unseren Anlegern realisierte Gewinne aus der Veräußerung von Immobilien mit einer Haltedauer von mehr als 10 Jahren auszuschütten. Diese Erträge sind für den Privatanleger zu 100 Prozent steuerfrei.<sup>1</sup> Die steuerfreie Ausschüttung dieser Veräußerungsgewinne ist nur noch bis zum 31. Dezember 2017 möglich, da ab 2018 eine neue Besteuerungsregelung greift.

#### Einkommensteuerliche Behandlung<sup>1</sup>

Zwischenausschüttung je Anteil 0,55 Euro

15. September 2017

einkommensteuerfrei



Die Zwischenausschüttung ist für Anteile im Privatvermögen zu 100 % einkommensteuerfrei!

<sup>1</sup> Für Anteile im Privatvermögen.

# Auf einen Blick

## Die Chancen von *hausInvest*

- Bequem und einfach in solide Immobiliensachwerte investieren
- Stabile Erträge bei geringen Wertschwankungen (Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft)
- Breite Risikostreuung der Immobilien über Länder, Standorte, Nutzungsarten und Mieter
- Hohe Vermietungsquote
- Grundsätzlich börsentägliche Ausgabe und Rücknahme der Anteile über die Fondsgesellschaft<sup>1</sup>
- Steuerliche Vorteile durch den hohen steuerfreien Anteil am Anlageerfolg (abhängig von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers, kann künftig Änderungen unterworfen sein)

## Die Risiken von *hausInvest*

- Die Werte von Immobilien und Liquiditätsanlagen können schwanken
- Risiken einer Immobilienanlage wie zum Beispiel Vermietungsquote, Lage, Bonität der Mieter, Projektentwicklungen
- Trotz weitgehender Währungsicherung verbleibt ein Restwährungsrisiko
- Bei Rückgaben von Anteilen gilt eine 24-monatige Mindesthaltedauer und eine 12-monatige Kündigungsfrist<sup>1</sup>
- Ein grundsätzliches Risiko bei Immobilienfonds besteht in der vorübergehenden Aussetzung der Anteilscheinrücknahme aufgrund nicht ausreichender Liquidität bis hin zu einer geordneten Auflösung des Fonds
- Die vor dem 22. Juli 2013 erworbenen Fondsanteile können zum Nachteil der ab dem 22. Juli 2013 erworbenen Anteile möglicherweise schneller liquidiert werden

<sup>1</sup> Für die ab dem 22. Juli 2013 erworbenen Anteile gilt eine 24-monatige Mindesthaltedauer und eine 12-monatige Kündigungsfrist. Für die vor dem 22. Juli 2013 erworbenen Anteile sind diese Fristen nur zu beachten, sofern die Freibetragsgrenze von 30.000 € pro Kalenderhalbjahr überschritten wird. Die Rückgabe ist dann nicht möglich, wenn die Fondsgesellschaft aufgrund der gesetzlichen Vorschriften die Anteilscheinrücknahme ausgesetzt hat.

| Stand 31. 8. 2017                    | Quelle: Commerz Real  |
|--------------------------------------|-----------------------|
| ISIN/WKN                             | DE0009807016/980701   |
| Fondsvermögen <sup>1</sup>           | 12.680,2 Mio €        |
| Grundvermögen <sup>2</sup>           | 10.671,7 Mio €        |
| Bruttoliquidität <sup>3</sup>        | 3.219,3 Mio €         |
| Fondsobjekte                         | 96                    |
| Immobilienstreuung über              | 16 Länder / 56 Städte |
| Vermietungsquote <sup>4</sup>        | 93,3%                 |
| Regelmäßiger Ausgabeaufschlag        | max. 5,0%             |
| Verwaltungsvergütung                 | max. 1,0% p. a.       |
| Verwahrstellenvergütung <sup>5</sup> | max. 0,025% p. a.     |
| TER (Gesamtkostenquote) <sup>6</sup> | 1,05%                 |

| Wertentwicklung (31. 8. 2012 – 31. 8. 2017) | für den Anleger (netto) <sup>7</sup> | der Anteilepreise (brutto) <sup>8</sup> |
|---|--------------------------------------|---|
| 31. 8. 2012 – 31. 8. 2013                   | -2,7% <sup>9</sup>                   | 2,2%                                    |
| 31. 8. 2013 – 31. 8. 2014                   | 2,4%                                 | 2,4%                                    |
| 31. 8. 2014 – 31. 8. 2015                   | 2,8%                                 | 2,8%                                    |
| 31. 8. 2015 – 31. 8. 2016                   | 2,3%                                 | 2,3%                                    |
| 31. 8. 2016 – 31. 8. 2017                   | 2,2%                                 | 2,2%                                    |
| 3 Jahre                                     |                                      | 7,5%                                    |
| 5 Jahre                                     |                                      | 12,5%                                   |
| Seit Fondsauflegung 7. 4. 1972              |                                      | 1.050,1%                                |

<sup>1</sup> Nettofondsvermögen (ohne Verbindlichkeiten und Rückstellungen).

<sup>2</sup> Inklusive unbebaute Grundstücke und im Bau befindliche Objekte sowie in Grundstücksgesellschaften gehaltene Immobilien.

<sup>3</sup> Bankguthaben und Termingelder sowie Wertpapiere (100% des Kurswertes).

<sup>4</sup> Per 30. 6. 2017

<sup>5</sup> Verwahrstelle ist die BNP PARIBAS Securities Services S. C. A. Zweigniederlassung Frankfurt, Frankfurt am Main.

<sup>6</sup> Im Geschäftsjahr 2016/2017 per 31.3.2017.

<sup>7</sup> Bei der Modellrechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 € 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.

<sup>8</sup> Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttung sofort wieder angelegt).

<sup>9</sup> Enthält Ausgabeaufschlag.

Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.

Ausführliche Informationen finden Sie im aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht, in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Verkaufsprospekt, die Sie kostenlos in deutscher Sprache in Schrift bzw. Dateiform bei Ihrem Berater oder direkt bei uns erhalten. Zusätzlich können Sie die Unterlagen im Internet unter [www.hausinvest.de/kundenservice/auf-einen-blick](http://www.hausinvest.de/kundenservice/auf-einen-blick) herunterladen. Diese Broschüre dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.