

Börsenkurs *hausInvest*:

Der Rücknahmepreis (Net Asset Value) des *hausInvest*-Anteils liegt per 23. April 2020 bei EUR 42,56 und wird täglich durch die Commerz Real Investmentgesellschaft mbH ermittelt. Dies entspricht aktuell einer Rendite von 2,5% p.a.*

Dieser Rücknahmepreis ist der maßgebliche Wert, der die Bewertung des Fondsvermögens taggenau abbildet und mit welchem die Anteile über die Fondsgesellschaft erworben** und auf Basis der gesetzlichen Mindesthalte- und Kündigungsfristen an die Fondsgesellschaft zurückgeben werden können.

Die Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hat die Anteile des Sondervermögens nicht zum Handel an einer Börse zugelassen. Die Anteile werden auch nicht mit Zustimmung der Gesellschaft in organisierten Märkten gehandelt.

Der dem Börsenhandel oder dem Handel in sonstigen Märkten zugrunde liegende Marktpreis wird nicht ausschließlich durch den Wert der im Sondervermögen gehaltenen Vermögensgegenstände, sondern auch durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Daher kann dieser Marktpreis von dem ermittelten Anteilpreis abweichen. Der Handel ist unseres Erachtens nicht liquide, die Handelsumsätze sind mit aktuell täglich durchschnittlich unter EUR 1 Mio. bei einem Fondsvolumen von über EUR 16,1 Mrd. sehr gering und aus unserer Sicht nicht repräsentativ. Aktuell sowie auch bei vergangenen Krisen stellen wir fest, dass Anleger sich kurzfristig von Anteilen an *hausInvest* trennen bzw. sich trennen müssen und dann unter Umständen bereit sind, niedrigere „Krisen“-Kurse, wie aktuell an den Börsen gegeben, zu akzeptieren.

Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass *hausInvest* im Jahr 2020 mit Stichtag 31. März 2020 bereits EUR 470 Mio. positive Nettomittelzuflüsse verzeichnen konnte und auch aktuell weiterhin positive Nettomittelzuflüsse verzeichnet.

* Stand Wertentwicklung: 23.04.2020. Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttung sofort wieder angelegt). **Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.**

** Beim Erwerb über die Fondsgesellschaft fällt zusätzlich ein Ausgabeaufschlag an. Der reguläre Ausgabeaufschlag kann bis zu 5 % betragen.

Stand: 23.04.2020