

Zahlen und Fakten

Fondsvermögen*	14.086,1 Mio. EUR
Grundvermögen**	11.872,2 Mio. EUR
Bruttoliquidität***	3.061,9 Mio. EUR
Anzahl der Fondsobjekte	98
Streuung	54 Städte / 17 Länder
Vermietungsquote (per 30.09.2018)	92,7%
Mietflächen, gesamt	rund 2,4 Mio. m ²
Anzahl der Mieter (per 30.09.2018)	ca. 2.200
ISIN / WKN	DE0009807016 / 980 701
Fondsauflegung	07.04.1972
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	5%
Verwaltungsvergütung für Geschäftsjahr 2017/2018	max. 1,0%
Verwahrstellenvergütung für Geschäftsjahr 2017/2018	max. 0,025%
TER (Total Expense Ratio)****	1,05%

* Nettosondsvermögen (Bruttosondsvermögen abzgl. Verbindlichkeiten und Rückstellungen)
 ** inkl. unbebaute Grundstücke, 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 31.03.2018

Wertentwicklung (für verschiedene Anlagezeiträume)¹

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
hausInvest	2,1%	7,1%	12,5%	30,1%	1086,5%

Anteilpreis

Ausgabepreis je Anteil	43,94 EUR
Rücknahmepreis je Anteil	41,85 EUR

Ausschüttung (für das Geschäftsjahr 2017/2018)³

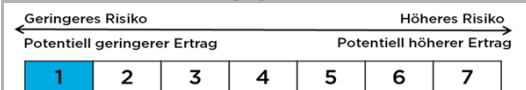
Datum	15.09.2017	18.06.2018
je Anteil	0,55 EUR	0,30 EUR
Steuerpflichtiger Anteil	0,00 EUR	0,12 EUR
Bemessungsgrundlage der KEST	0,00 EUR	0,12 EUR

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 5 Jahre werden ein Anlagebetrag von 1.000 Euro und 5 % Ausgabeaufschlag unterstellt, der beim Kauf anfällt und im 1. 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 Darstellung für Privatanleger.
⁴ Die Einstufung der Risikoklasse ist nicht garantiert und kann sich in Zukunft verändern. Dieser Fonds wurde in die o.g. Risikoklasse eingestuft, weil seine Renditen sehr geringen Schwankungen unterliegen.

Anlagestrategie

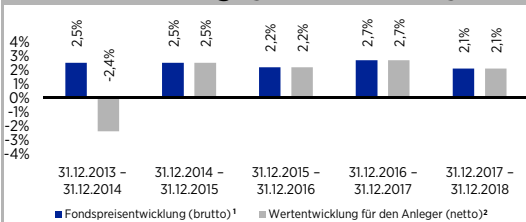
Investiert in renditestarke, gewerbliche Immobilien mit ausgewogenem Nutzungs- und Mietermix an den wirtschaftsstarke Standorten Europas und der Welt (laut aktueller Anlagestrategie beschränkt sich der außereuropäische Anteil auf die Regionen Asien/Pazifik & Nordamerika und bewegt sich zwischen 10-30 %).

Risiko- und Ertragsprofil⁴

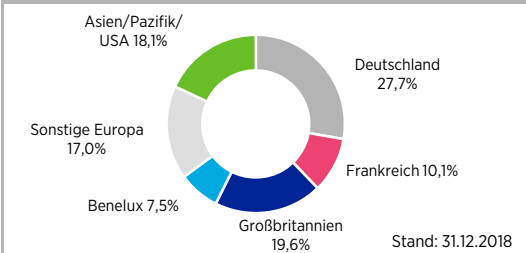


Dieser synthetische Risiko- und Ertragsindikator (SRRRI) wird aus Wertentwicklungen der Vergangenheit errechnet. Die Risikoklasse 1 spiegelt die Volatilität des Fonds der letzten 5 Jahre wider, die auf Basis der monatlichen Renditen ermittelt wurde.

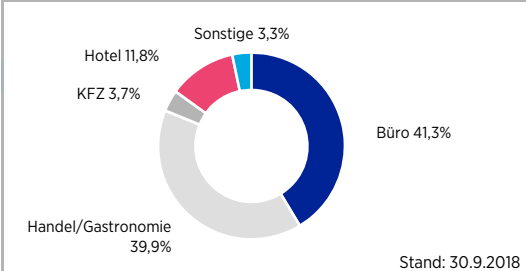
Wertentwicklung (gesetzl. Darstellung)



Immobilienstreuung



Immobilienutzung



Diese Verbraucherinformation dient Werbezwecken.