

**Zahlen und Fakten**

Fondsvermögen*	14.532,5 Mio. EUR
Grundvermögen**	12.117,2 Mio. EUR
Bruttoliquidität***	3.412,1 Mio. EUR
Anzahl der Fondsobjekte	97
Streuung	54 Städte / 17 Länder
Vermietungsquote (per 31.03.2019)	94,3%
Mietflächen, gesamt	rund 2,3 Mio. m <sup>2</sup>
Anzahl der Mieter (per 31.03.2019)	ca. 2.300
ISIN / WKN	DE0009807016 / 980 701
Fondauflegung	07.04.1972
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	5%
Verwaltungsvergütung	max. 1,0%
für Geschäftsjahr 2017/2018	1,0%
Verwahrstellenvergütung	max. 0,025%
für Geschäftsjahr 2017/2018	0,021%
TER (Total Expense Ratio)****	1,05%

\* Nettofondsvermögen (Bruttofondsvermögen 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)<sup>1</sup>**

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
hausInvest	<b>2,0%</b>	<b>6,3%</b>	<b>11,6%</b>	<b>28,6%</b>	<b>1085,3%</b>

**Anteilpreis**

Ausgabepreis je Anteil	<b>43,90 EUR</b>
Rücknahmepreis je Anteil	<b>41,81 EUR</b>

**Ausschüttung (für das Geschäftsjahr 2017/2018)<sup>3</sup>**

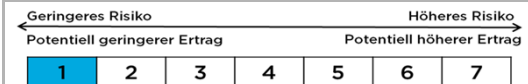
Datum	15.09.2017	18.06.2018
je Anteil	<b>0,55 EUR</b>	<b>0,30 EUR</b>
Steuerpflichtiger Anteil	0,00 EUR	0,12 EUR
Bemessungsgrundlage der KEST	0,00 EUR	0,12 EUR

<sup>1</sup> Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag; Ausschüttung sofort wieder angelegt). **Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.**  
<sup>2</sup> 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.**  
<sup>3</sup> Darstellung für Privatanleger.  
<sup>4</sup> 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**

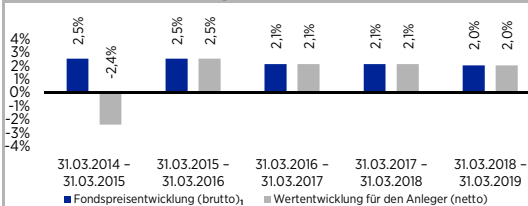
Investiert in renditestarke, gewerbliche Immobilien mit ausgewogenem Nutzungs- und Mietermix an den wirtschaftsstarken Standorten Europas und der Welt (laut aktueller Anlagestrategie beschränkt sich der außereuropäische Anteil auf die Regionen Asien/Pazifik & Nordamerika und bewegt sich zwischen 10-30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

**Risiko- und Ertragsprofil<sup>4</sup>**

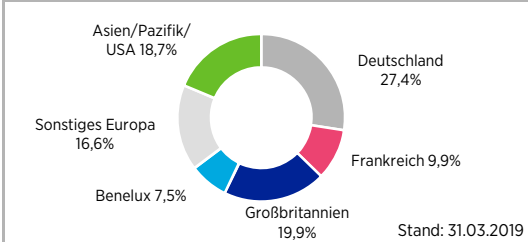


Dieser synthetische Risiko- und Ertragsindikator (SRRI) wird aus Wertentwicklungen der Vergangenheit errechnet. Die Risikoklasse 1 spiegelt die Volatilität des Fonds der letzten 5 Jahre wider, die auf Basis der monatlichen Renditen ermittelt wurde.

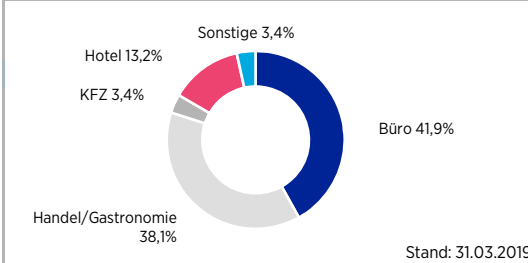
**Wertentwicklung (gesetzl. Darstellung)**



**Immobilienstreuung**



**Immobilienutzung**



Diese Verbraucherinformation dient Werbezwecken.