

hausInvest

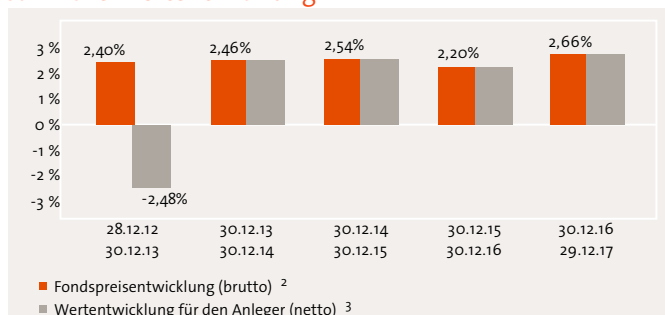
WKN 980701 / ISIN DE0009807016

Anlegertyp	Sicherheitsorientiert (1)	Konservativ (2)	Gewinnorientiert (3)	Risikobewusst (4)
Kundenbedürfnis	Sicherheitsbedürfnisse		Renditeerwartung	

Anlagestrategie

Investiert in renditestarke, gewerbliche Immobilien mit ausgewogenem Nutzungs- und Mieter-Mix an den wirtschaftsstarken Standorten Europas und der Welt (nach aktueller Strategie liegen mindestens 70 % der Immobilien in Europa, maximal 30 % befinden sich zur Beimischung im außereuropäischen Ausland). Hohe steuerfreie Renditeanteile.

Jährliche Wertentwicklung ⁴



Wertentwicklung ^{2,4}

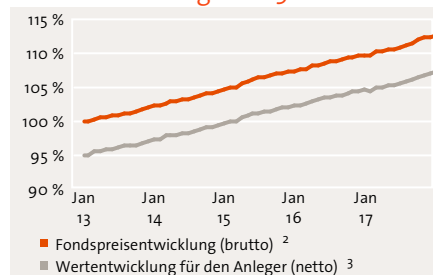
	gesamt	pro Jahr
seit Auflage 07.04.1972:	1.063,07 %	5,51 %
lfd. Jahr:	2,66 %	
12 Monate:	2,66 %	
3 Jahre:	7,59 %	2,47 %
5 Jahre:	12,88 %	2,45 %

Empfohlene Anlagedauer ⁵ (Anlagehorizont)

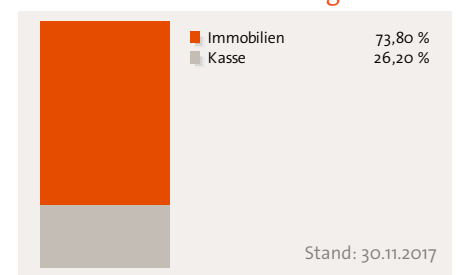
Der Fonds eignet sich für einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont, ab 3 Jahren.



Wertentwicklung über 5 Jahre ⁴



Aktuelle Zusammensetzung ⁶



1) Produkte mit Risiko-/Rendite-Indikator gem. KID. Hinweise und Erläuterungen finden Sie auf dem Formular Beratungsbogen. Offene Immobilienfonds und Anleihen / Schuldverschreibungen werden ähnlich der Vorgaben für diesen Indikator bewertet und entsprechend zugeordnet. Die Einstufung des Fonds kann Änderungen unterliegen, ohne dass hierüber eine Information erfolgt.
 2) Die angegebenen Wertentwicklungen sind Bruttoangaben in EUR und wurden nach der BVI-Methode errechnet, d.h. unter Berücksichtigung fondsinterner Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Provisionen (z.B. Ausgabeaufschlag), Gebühren (z.B. Depotführung) und andere Entgelte können das Anlageergebnis mindern. Ergebnisse der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. 3) Bei der Modellrechnung der Wertentwicklung (netto) für die zurückliegenden fünf Jahre werden 5,00% Ausgabeaufschlag unterstellt, der beim Kauf anfällt. Deshalb wird das individuelle Anlageergebnis bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1000 Euro bereits am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlags um 47,70 Euro vermindert (Berechnung: 1.000 - [(1.000/105,00)*100]). Die Depotgebühr im Wüstenrot Investmentdepot beträgt 17 Euro pro Jahr und wirkt sich ebenfalls mindernd auf die Wertentwicklung aus.
 4) Quelle: EDISOFT GmbH. Die Angaben wurden auf Plausibilität und Schlüssigkeit überprüft. Sie sind nach bestem Wissen und Gewissen als auch mit größter Sorgfältigkeit zusammengestellt worden. 5) Bitte beachten Sie bei offenen Immobilienfonds die aktuell geltenden Verfügungsregelungen für offene Immobilienfonds. 6) in % des Fondsvermögens.



Wünsche werden Wirklichkeit.

hausInvest

Stammdaten ¹⁰

WKN / ISIN:	980701 / DE0009807016
Auflegung:	07.04.1972
Fondswährung:	EUR
Fondsvolumen:	12.908,7 Mio. Euro
Ertragsverwendung:	Ausschüttung
Geschäftsjahresende:	31.03.
KVG:	Commerz Real AG
Verwahrstelle:	BNP Paribas Sec. Serv., Frankfurt
Investmentvermögen:	AIF

Fondspreis und -kosten ^{7,8,9}

Ausgabepreis:	43,50 EUR
Rücknahmepreis:	41,43 EUR
Zwischengewinn:	0,06 EUR
Ausgabeaufschlag: 5,00 %	
Verwaltungsvergütung: z.Zt. 1,00 % (max. 1,00 %) p.a. aus dem Fondsvermögen, davon erhält der Vertrieb 0,32 % p.a.	
Laufende Kosten: 1,05 % (Stand 01.08.2017)	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren können anfallen: Nein	

Immobilienstreuung ⁶

	30.11.2017
Deutschland	24,80 %
Großbritannien	22,30 %
Frankreich	12,60 %
Europa, sonstige	12,20 %
USA	9,40 %
Italien	7,90 %
Niederlande	4,50 %
Singapur	3,70 %
Türkei	1,70 %
Australien	0,90 %

Immobilienutzung ⁶

	30.11.2017
Büro	44,70 %
Handel und Gastronomie	38,80 %
Hotelwesen	10,00 %
Kfz	3,80 %
Freizeit	1,00 %

⬆️ Dieser Fonds eignet sich, wenn Sie...

- eine stabile Kapitalanlage suchen und dabei geringe Wertschwankungen in Kauf nehmen.
- sicherheitsorientiert in Sachwerte investieren wollen.
- an den Chancen wirtschaftsstarker Standorte in Europa und der Welt teilhaben wollen.
- eine eher mittel- bis langfristige Kapitalanlagen suchen.

⬇️ Dieser Fonds eignet sich nicht, wenn Sie...

- Ihr Kapital kurzfristig anlegen möchten.
- hohe Ertragschancen suchen.

⬆️ Chancen

- Kontinuierliche Wertentwicklung durch breit gestreutes Immobilienportfolio (Länder, Branchen, u.a.).
- Stabile Erträge (Mieteinnahmen) bei geringer Wertschwankung.
- Anlageerfolg zum Teil steuerfrei (abhängig vom jeweils aktuellen Steuerrecht).

⬇️ Risiken

- Allgemeines Marktrisiko.
- Risiken einer Immobilienanlage.
- Vorübergehende Aussetzung der Rücknahme von Anteilen bei offenen Immobilienfonds möglich.
- Risiko eingeschränkter Verfügbarkeit, siehe Hinweis auf Seite 3.

6) in % des Fondsvermögens. 7) Die Vertriebsgesellschaft (Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank) erhält 100,00% des Ausgabeaufschlages. Davon gibt sie 60,00% an den Vermittler weiter. 8) Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Informationen über Zuwendungen“ in den Vertragsgrundlagen der Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank. 9) Laufende Kosten: enthält alle im Zusammenhang mit der Fondsanlage anfallende Kosten, ggf. einschließlich der Kosten für Zielfonds, aber nicht die Transaktionskosten und die erfolgsabhängigen Vergütungen. 10) Investmentvermögen: OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. § 1 Abs. 2 KAGB, AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
Rechtliche Hinweise: Bei dieser Fondsbeschreibung (Fondsprofil) handelt es sich um Werbung der Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank gemäß § 31 Absatz 2 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG). Sie wurde mit größter Sorgfalt erstellt, dennoch erfolgen die Angaben ohne Gewähr. Sie dient aussch. Ihrer Information und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf des dargestellten Produkts dar. Es handelt sich nicht um eine auf die indiv. Verhältnisse des Anlegers abgestimmte Anlageberatung /-empfehlung. Sie soll Ihnen lediglich Ihre selbständige Anlageentscheidung erleichtern. Für indiv. Beratungsgespräche stehen Ihnen unsere Mitarbeiter zur Verfügung. Alleinverbindl. Grundlage für den Erwerb von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen (seit 01.07.2011 zusätzlich die standardisierte wesentliche Anlegerinformation („Key Investor Document“, KID)) sowie der Jahres- und, soweit veröffentlicht, Halbjahresbericht des jeweiligen Fonds. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen beruhen auf öffentlich zugänglichen Quellen, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Daten/Informationen übernehmen wir keine Haftung oder Garantie.



Wünsche werden Wirklichkeit.

hausInvest

> Verfügungsregelungen für Offene Immobilienfonds (OIF) ab 22.07.2013			
	Altbestandsregelung	Eingeschränkte Altbestandsregelung	Neubestandsregelung
	Bestände – Erwerb bis 31.12.2012 (gilt für die meisten OIF, wie z. B. hausInvest) ³	Bestände – Erwerb zwischen 01.01.2013 bis 21.07.2013	Bestände – Erwerb ab 22.07.2013
Freibetragsregelung 30 000 EUR pro Kalenderhalbjahr ¹ pro Anleger frei verfügbar	Ja Freibetragsregelung gilt unbefristet weiter	Ja Freibetragsregelung gilt unbefristet weiter	Nein Es gibt keine Freibetragsregelung für solche Anteile
Kündigungsfrist von 12 Monaten nach Abgabe Kündigungserklärung ²	Ja Kündigungsfrist von 12 Monaten bei Verfügungen von insgesamt mehr als 30 000 EUR pro Kalenderhalbjahr	Ja Kündigungsfrist von 12 Monaten bei Verfügungen von insgesamt mehr als 30 000 EUR pro Kalenderhalbjahr	Ja, immer betragsunabhängig
Mindesthaltefrist von 24 Monaten ab Erwerb	Nein Keine Mindesthaltefristen für solche Anteile	Ja Mindesthaltefrist von 24 Monaten bei Verfügungen von insgesamt mehr als 30 000 EUR pro Kalenderhalbjahr	Ja, immer betragsunabhängig

Wichtige Hinweise

- 1) Wenn ein Anleger Fondsanteile aus der Altbestandsregelung (Spalte 1) und der eingeschränkten Altbestandsregelung (Spalte 2) für mehr als 30 000 Euro in einem Kalenderhalbjahr zurückgeben möchte, sind die entsprechenden Anteile mindestens zwölf Monate vor dem gewünschten Rückgabedatum zu kündigen. Bis zu einem Betrag von 90 000 Euro ist die Kündigung allerdings häufig nicht sinnvoll, da man durch Verfügungen über die Freibetragsregelung das Geld schneller erhalten kann.
- 2) Eine einmal ausgesprochene Kündigung der Anteile ist unwiderruflich. Gekündigte Anteile werden im Depot gesperrt und sind selbst im Rahmen einer eventuellen Freibetragsregelung nicht mehr börsentäglich verfügbar. Lediglich über nicht gekündigte Anteile kann zwischenzeitlich verfügt werden. Kündigungen sollten deshalb wohlüberlegt sein (siehe Anmerkungen im Kundenauftrag unter „III. Kündigung“).
- 3) Diese Fonds haben zum 1.1.2013 ihre Vertragsbedingungen auf das neue Recht (AnsFuG) umgestellt. Bei neu aufgelegten OIF oder OIF, die ihre Vertragsbedingungen bereits vorher umgestellt haben (zwischen 07.04.2011 und 31.12.2012), gelten für die nach Umstellung bis 21.07.2013 erworbenen Anteile die Regelungen der eingeschränkten Altbestandsregelung (Spalte 2). Eine Kündigung kann bereits während der zu beachtenden Mindesthaltedauer ausgesprochen werden, sodass die gekündigten Anteile unmittelbar nach Ende der Mindesthaltefrist grundsätzlich zur Verfügung steht.

Werden ausgeschüttete Erträge wiederangelegt, gilt das Datum der Wiederanlage für die Zuordnung.



Wünsche werden Wirklichkeit.