

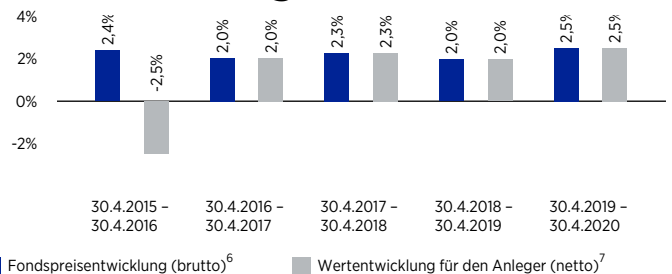
Zahlen und Fakten

| | |
|--|-----------------------------|
| Fondsvermögen ¹ | 16.209,1 Mio.EUR |
| Grundvermögen ² | 15.693,9 Mio.EUR |
| Bruttoliquidität ³ | 2.475,2 Mio.EUR |
| Anzahl der Fondsobjekte | 153 |
| Streuung | 56 Städte / 17 Länder |
| Vermietungsquote (per 31.03.2020) | 95,1% |
| Mietflächen, gesamt | rund 2,9 Mio.m ² |
| Anzahl der Mieter (per 31.03.2020) | ca. 3.500 |
| ISIN / WKN | DE0009807016 / 980701 |
| Fondsauflegung | 07.04.1972 |
| Fondswährung | EUR |
| Ausgabeaufschlag | 5% |
| Verwaltungsvergütung | 0,8% (max 1,0%) |
| für Geschäftsjahr 2019/2020 | 1,0% |
| Verwahrstellenvergütung | 0,025% (max. 0,025%) |
| für Geschäftsjahr 2019/2020 | 0,021% |
| Gesamtkostenquote | 0,84% |
| für Geschäftsjahr 2018/2019 ⁴ | 0,84% |
| Geschätzte Gesamtkostenquote | 0,84% |
| für Geschäftsjahr 2019/2020 ⁵ | 0,84% |

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 %).

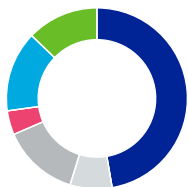
Wertentwicklung (gesetzliche Darstellung)



Wertentwicklung für verschiedene Anlagezeiträume⁸

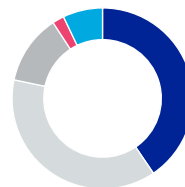
| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|------------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| hausInvest | 2,5% | 6,9% | 11,7% | 27,3% | 118,4% |

Immobilienstreuung (Stand: 30.04.2020)



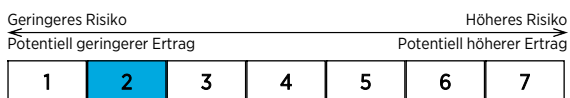
- Deutschland 47,3 %
- Frankreich 7,5 %
- Großbritannien 13,7 %
- Benelux 4,3 %
- Asien/Pazifik/USA 14,4 %
- Sonstiges Europa 12,8 %

Immobilienutzung (Stand: 31.03.2020)



- Büro 40,5 %
- Shopping 37,8 %
- Hotel 12,5 %
- Wohnen 2,1 %
- Sonstige 7,1 %

Risiko- und Ertragsprofil⁹



Dieser synthetische Risiko- und Ertragsindikator (SRRI) wird aus Wertentwicklungen der Vergangenheit errechnet. Die Risikoklasse 2 spiegelt die Volatilität des Fonds der letzten 5 Jahre wider, die auf Basis der monatlichen Renditen ermittelt wurde.

Anteilpreis

| | |
|--------------------------|-----------|
| Ausgabepreis je Anteil | 44,70 EUR |
| Rücknahmepreis je Anteil | 42,57 EUR |

Ausschüttung (für das Geschäftsjahr 2018/2019)⁸

| | |
|------------------------------|-----------|
| Datum | 30.6.2019 |
| je Anteil | 0,40 EUR |
| Steuerpflichtiger Anteil | 0,16 EUR |
| Bemessungsgrundlage der KEST | 0,16 EUR |

¹ Nettofondsvermögen (Bruttofondsvermögen abzgl. Verbindlichkeiten und Rückstellungen)
² inkl. unbebaute Grundstücke, im Bau befindliche Objekte, sowie in Immobiliengesellschaften gehaltene Immobilien

³ Bankguthaben und Termingelder, sowie Wertpapiere (100% des Kurswertes)
⁴ Enthält alle Kosten (ohne Transaktionskosten, Bewirtschaftungs-/Instandhaltungskosten und Finanzierungskosten für Immobilien und Immobilien-Gesellschaften), die dem Fondsvermögen im Geschäftsjahr 2018/2019 per 31.03.2019 belastet wurden. (TER)

⁵ Enthält die geschätzten Kosten (ohne Transaktionskosten, Bewirtschaftungs-/Instandhaltungskosten und Finanzierungskosten für Immobilien und Immobilien-Gesellschaften). Diese Kostenschätzung erfüllt nicht den Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis nach MiFID, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

⁶ Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag; Ausschüttung sofort wieder angelegt). **Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft.**

⁷ 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.**

⁸ Darstellung für Privatanleger.

⁹ 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 geringen Schwankungen unterliegen.