

hausInvest

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar ESG Risk Rating™

Low Carbon
-

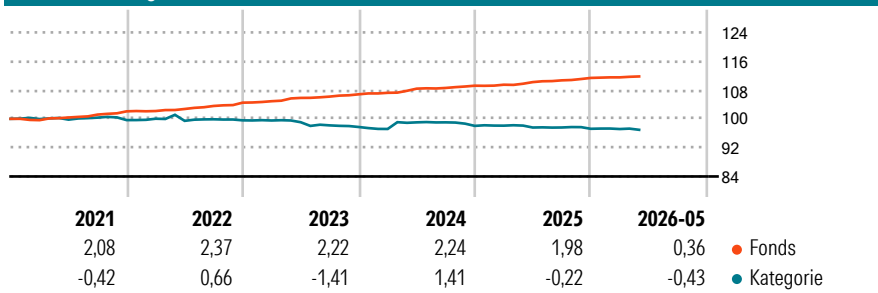
Morningstar Kategorie™
Immobilienfonds Europa

Benchmark Fonds
N/A

Anlageziel¹

Das Anlageziel des Sondervermögens hausInvest liegt im Erreichen einer stabilen – im Vergleich zu überwiegend in der Bundesrepublik Deutschland investierenden Offenen Immobilienfonds – überdurchschnittlichen Rendite. Diese wird über regelmäßig zufließende Mieterträge, Zinserträge und eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immobilienbestandes angestrebt. Damit soll dem renditeorientierten Anleger der Zugang zu einem attraktiven Rendite-Risiko-Profil innerhalb des Anlagespektrums der Offenen...

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (16.04.2026)

Art. 6 **Art. 8** Art. 9

Risikoindikator (16.04.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 **2** 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	0,66	-0,54
1 Jahr	1,89	-0,69
3 Jahre p.a.	1,89	-0,37
5 Jahre p.a.	2,21	0,97
10 Jahre p.a.	2,16	2,77

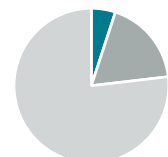
Daten 10.06.2026

Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	5,78	-1,09
5 Jahre	11,56	4,95
10 Jahre	23,84	31,40
Seit Auflage	1.282,40	722,62

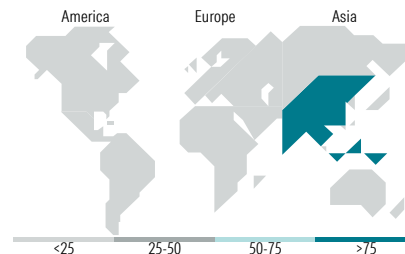
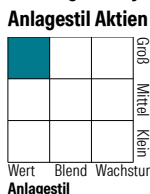
Daten 10.06.2026

Portfolio (30.09.2025)



Vermögensaufteilung	In %
• Aktien	7,89
• Anleihen	0,00
• Cash	-28,43
• Sonstige	120,54

Morningstar Style Box



Top Positionen

Name	Sektor	%
Westfield London	—	15,59
Remigiusstraße	—	6,29
China Railway Group Ltd...	⚙️	5,42
Omniturm	—	5,18
Alexanderplatz	—	4,85
Étoile Saint Honoré	—	3,15
Alohilani Resort Waikiki Beach	—	2,69
CSSC Offshore & Marine...	⚙️	2,47
Zamsterdam	—	2,17
Dc Tower 2	—	2,08
% des Vermögens in Top 10 Positionen		49,87
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		2
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
🔄 Zyklisch	0,00
📉 Sensibel	100,00
👉 Defensiv	0,00

Sektorengewichtung Anleihen

	Fonds
🏛️ Staatlich	0,00
🏢 Firmen	0,00
🏠 Abgesichert	0,00
👥 Öffentlich	0,00
💰 Liquide Mittel	-28,43
📄 Derivate	0,00

Top 10 Länder

	Akt. %
China	100,00
Regionen	
Europa	0,00
Amerika	0,00
Asien	100,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Commerz Real Investment GmbH
Webseite KVG	www.hausinvest.de
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	DE0009807016
WKN	980701

Kurs (10.06.2026)	44,24 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (30.09.2025)	15.497,77 EUR
Auflagedatum	07.04.1972
Fondsmanager	Mario Schüttauf
Domizil	Deutschland
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (16.04.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	3,47%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,35%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,24%
zzgl. Performance Fee ²	-

¹) Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website <https://wuerttembergische.fondsscreener.net/>.

²) Für diesen Fonds fällt keine Performance Fee an.

Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen zur Verfügung, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für die inhaltliche Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen übernimmt die WL keine Haftung. Der Ausweis der Produktinformationen erfolgt nach Angaben der Fondsgesellschaft. Weitergehende Informationen, insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken, der Kosten, der Anlagegrundsätze und Zusammensetzung der Fonds, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.

Die Rückvergütungen werden nur Verträgen mit Vertragsabschluss ab 2015 als fondsabhängige Überschussbeteiligung gutgeschrieben.