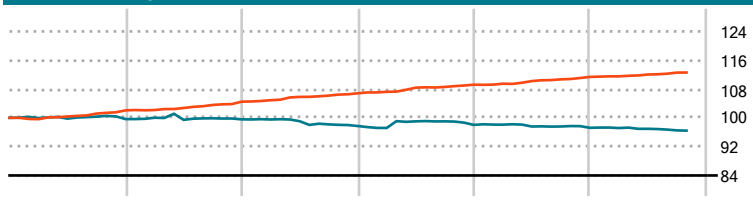
hausInvest

Morningstar Rating™	Morningstar ESG Risk Rating™	Low Carbon	Morningstar Kategorie™	Benchmark Fonds
Nicht bewertet		-	Immobilienfonds Europa	N/A

Anlageziel[1]

Das Sondervermögen investiert überwiegend in Staaten, die Vertragsstaaten des Abkommens über den Euro päischen Wirtschaftsraum (EWR) sind, und im Vereinigten Kö nigreich von Großbritannien und Nordirland. Nach den Beson deren Anlagebedingungen (siehe § 1 Absatz 2 der Besonderen Anlagebedingungen in Verbindung mit dem „Anhang gemäß § 1 Absatz 2 der Besonderen Anlagebedingungen") besteht die Möglichkeit, weltweit Immobilien für das Sondervermögen zu erwerben. Der Anteil des Sondervermögens, der in...

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	2,08	2,37	2,22	2,24	1,98	1,09
Kategorie	-0,42	0,66	-1,41	1,41	-0,22	-0,55

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

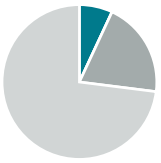
Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	0,84	-2,09
1 Jahr	1,49	-1,71
3 Jahre p.a.	1,89	-0,27
5 Jahre p.a.	2,11	0,86
10 Jahre p.a.	2,14	2,34

Daten 20.11.2026

Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	5,79	-0,79
5 Jahre	11,01	4,36
10 Jahre	23,60	26,08
Seit Auflage	1.293,11	717,82

Daten 20.11.2026

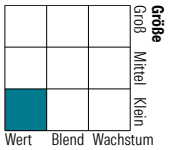
Portfolio (31.03.2026)



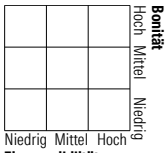
Vermögensaufteilung	In %
Aktien	11,58
Anleihen	0,00
Cash	-33,49
Sonstige	121,90

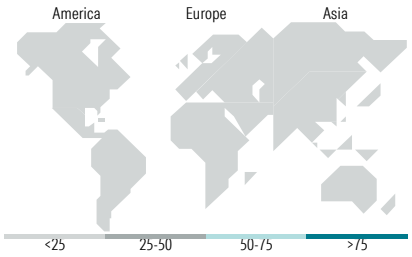
Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

Name	Sektor	%
Westfield London	—	16,19
Remigiusstraße	—	6,50
100 Pearl	—	5,60
Omniturm	—	5,37
Alexanderplatz	—	5,20
Étoile Saint Honoré	—	3,26
Alohilani Resort Waikiki Beach	—	2,69
222 E 41st Street	—	2,55
2amsterdam	—	2,27
Dc Tower 2	—	2,24

% des Vermögens in Top 10 Positionen	51,86
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	7
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0

Sektorengewichtung Aktien	Fonds
Zyklisch	0,00
Sensibel	0,00
Defensiv	0,00

Sektorengewichtung Anleihen	Fonds
Staatlich	0,00
Firmen	0,00
Abgesichert	0,00
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	-33,49
Derivate	0,00

Top 10 Länder	Akt. %
Polen	74,44
Japan	13,10
Grossbritannien	12,46

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Commerz Real Investment GmbH
Webseite KVG	www.hausinvest.de
Webseite Versicherer	-
ISIN	DE0009807016
WKN	980701
Kurs (20.11.2026)	44,23 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (31.03.2026)	14.986,97 EUR
Auflagedatum	07.04.1972
Fondsmanager	Mario Schüttauf
Domizil	Deutschland
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Ja

Kosten (16.04.2026)

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

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

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

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR