

hausInvest

Morningstar Rating™

Nicht bewertet

Morningstar ESG Risk Rating™



Low Carbon

-

Morningstar Kategorie™

Immobilienfonds Europa

Benchmark Fonds

N/A

Anlageziel¹

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...

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (16.04.2026)

Art. 6

Art. 8

Art. 9

Risikoindikator (16.04.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1

2

3

4

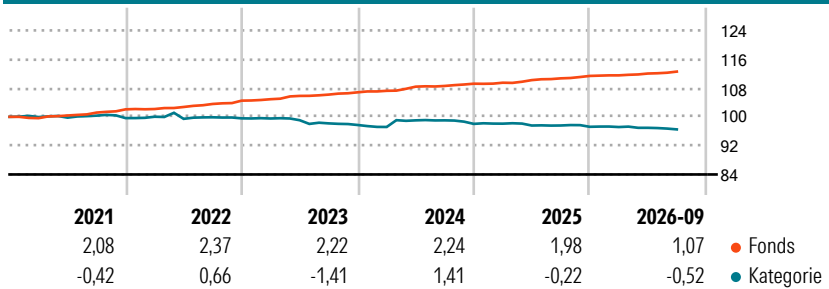
5

6

7

Quelle: Morningstar

Wertentwicklung (auf 100 indexiert)



Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	0,93	-1,46
1 Jahr	1,69	-0,97
3 Jahre p.a.	1,93	-0,04
5 Jahre p.a.	2,15	1,07
10 Jahre p.a.	2,16	2,39

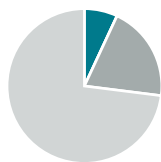
Daten 07.10.2026

Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	5,89	-0,13
5 Jahre	11,20	5,49
10 Jahre	23,78	26,60
Seit Auflage	1.291,85	719,41

Daten 07.10.2026

Portfolio (31.03.2026)

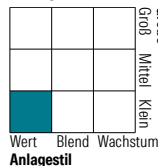


Vermögensaufteilung

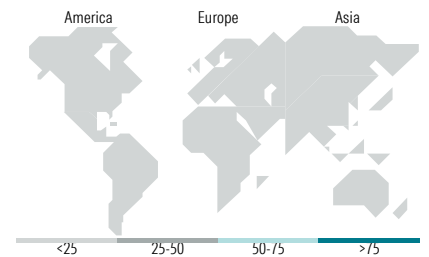
• Aktien	11,58
• Anleihen	0,00
• Cash	-33,49
• Sonstige	121,90

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
Zamsterdam	—	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	www.wuerttembergische.de
ISIN	DE0009807016
WKN	980701

Kurs (07.10.2026)	44,19 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (31.03.2026)	14.986,97 EUR
Auflagedatum	07.04.1972
Fondsmanager	Mario Schütttauf
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 Fee²	-

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

2) Für diesen Fonds fällt keine Performance Fee an und die Rückvergütungen werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet. Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen bereit, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte übernimmt die WL keine Haftung. Die Informationen basieren auf Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft (KVG). Weitergehende Informationen, insbesondere zu Chancen, Risiken, Kosten und Anlagegrundsätzen, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der KVG zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.