

Anlegerinformation

Betriebliche Anleger

Marketing-Anzeige

Ausschüttung hausInvest Juni 2026

hausInvest hat das Geschäftsjahr 2025/2026 zum 31. März 2026 mit einer stabilen Performance von 1,9 Prozent¹ abgeschlossen. Am 22. Juni 2026 schüttet hausInvest 0,35 Euro je Anteil – insgesamt rund 119 Millionen Euro – an seine Anleger aus. 60 Prozent davon sind steuerfrei. Weitere Details entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Übersicht.

Anlageerfolg (Anteilwertveränderung + Ausschüttung) je Anteil	0,81 Euro (1,9%) ¹
Ausschüttungsbetrag je Anteil	0,35 Euro
Ausschüttungsdatum	22. Juni 2026

Steuerliche Behandlung der Ausschüttung im Betriebsvermögen²

Ausschüttung je Anteil (22. Juni 2026)	0,35 Euro
davon steuerfreier Anteil von 60% (Teilfreistellung nach § 20 Abs. 3 Satz 1 InvStG)	0,21 Euro ³
Steuerpflichtiger Anteil der Ausschüttung	0,14 Euro
Bemessungsgrundlage der Kapitalertragsteuer	0,14 Euro

Anmerkungen zur Ausschüttung

hausInvest erzielte im Zeitraum vom 1. April 2025 bis 31. März 2026 einen Anlageerfolg in Höhe von 0,81 Euro je Anteil. Dieser setzt sich aus der Anteilwertveränderung in Höhe von 0,03 Euro und der Ausschüttung von 0,78 Euro vom 16. Juni 2025 zusammen. Aufgrund der aktuell angespannten globalen Rahmenbedingungen fällt die diesjährige Ausschüttung vorsorglich geringer aus. Hintergrund hierfür sind insbesondere die anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten, volatile Kapitalmärkte sowie die insgesamt erhöhte wirtschaftliche Risikolage. Im Sinne des langfristigen Werterhalts und entsprechend

der risikoaversen Ausrichtung unseres Fonds haben wir uns bewusst dafür entschieden, einen größeren Teil der vorhandenen Mittel zunächst im Fonds zu belassen. Diese vorausschauende Vorgehensweise ermöglicht es uns, auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld handlungsfähig zu bleiben und wir stärken gleichzeitig damit die Stabilität des Fonds im Interesse aller Anleger:innen. Im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres ist eine zusätzliche Ausschüttung möglich, sofern sich die Marktbedingungen stabilisieren und die wirtschaftlichen Entwicklungen dies zulassen.

¹ Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttung sofort wieder angelegt). **Die frühere Wertentwicklung und Aussagen zur Zielerrendite lassen nicht auf zukünftige Renditen schließen.**

² Ausführliche steuerliche Hinweise für Anteilinhaber finden Sie im jeweils aktuellen Jahresbericht unter hausinvest.de/downloads/.

³ Gemäß § 20 Abs. 5 InvStG ist bei der Ermittlung des Gewerbeertrags nach § 7 GewStG die Teilfreistellung von 60% nur zur Hälfte zu berücksichtigen.

Chancen

- Bequem und einfach in solide Immobiliensachwerte investieren
- Stabile Erträge bei geringen Wertschwankungen (Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft)
- Breite Risikostreuung der Immobilien über Länder, Standorte, Nutzungsarten und Mieter
- Hohe Vermietungsquote
- Grundsätzlich börsentägliche Ausgabe und Rücknahme der Anteile über die Fondsgesellschaft¹
- Für diesen Fonds bleiben gemäß aktueller Rechtslage 60% der Erträge für Privatanleger steuerfrei²

Risiken

- Die Werte von Immobilien und Liquiditätsanlagen können schwanken
- Risiken einer Immobilienanlage wie zum Beispiel Vermietungsquote, Lage, Bonität der Mieter, Projektentwicklungen
- Trotz weitgehender Währungsicherung verbleibt ein Restwährungsrisiko
- Bei Rückgaben von Anteilen gilt eine 24-monatige Mindesthaltedauer und eine 12-monatige Kündigungsfrist¹
- Ein grundsätzliches Risiko bei Immobilienfonds besteht in der vorübergehenden Aussetzung der Anteilscheinrücknahme aufgrund nicht ausreichender Liquidität bis hin zu einer geordneten Auflösung des Fonds
- Die vor dem 22. Juli 2013 erworbenen Fondsanteile können zum Nachteil der ab dem 22. Juli 2013 erworbenen Anteile möglicherweise schneller liquidiert werden

Ausführliche Informationen zu den Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt und im Basisinformationsblatt des hausInvest.

Dies ist eine **Marketing-Anzeige**. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt des hausInvest, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Diese und weitere Unterlagen (bspw. den jeweils aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht) erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache in Schrift- bzw. Dateiform bei Ihrem Berater oder direkt bei der Commerz Real Investmentgesellschaft mbH. Zusätzlich können Sie die Unterlagen im Internet unter hausinvest.de/de/downloads/ herunterladen. Nähere Informationen über nachhaltigkeitsrelevante Aspekte (gemäß Offenlegungsverordnung) finden Sie unter hausinvest.de/rechtliche-hinweise/. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte finden Sie im Internet in deutscher Sprache unter hausinvest.de/rechtliche-hinweise/. Diese Broschüre dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Commerz Real Investmentgesellschaft mbH

Friedrichstraße 25 | 65185 Wiesbaden | Deutschland
hausinvest@commerzreal.com | hausinvest.de

Stand 30. April 2026

Quelle: Commerz Real AG

ISIN/WKN	DE0009807016/980701
Fondsvermögen³	14.927,5 Mio. EUR
Grundvermögen⁴	17.332,3 Mio. EUR
Bruttoliquidität	1.702,5 Mio. EUR
Fondsobjekte	160
Immobilienstreuung über	17 Länder/55 Städte
Vermietungsquote ⁵	93,1%
Ausschüttung je Anteil (22. Juni 2026)	0,35 EUR
Ausgabeaufschlag	5,0%
Verwaltungsvergütung	0,6% (max. 1,0% p.a.)
Verwahrstellenvergütung ⁶	0,021% (max. 0,025% p.a.)
Gesamtkostenquote für Geschäftsjahr 2025/2026 ⁷	0,84%
Geschätzte Gesamtkostenquote für Geschäftsjahr 2026/2027 ⁸	0,64%

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung (30.04.2016–30.04.2026)	für den Anleger (netto) ⁹	der Anteilpreise (brutto) ¹⁰
30.04.2016–30.04.2017	-2,8% ¹¹	2,0%
30.04.2017–30.04.2018	2,3%	2,3%
30.04.2018–30.04.2019	2,0%	2,0%
30.04.2019–30.04.2020	2,5%	2,5%
30.04.2020–30.04.2021	1,9%	1,9%
30.04.2021–30.04.2022	2,3%	2,3%
30.04.2022–30.04.2023	2,6%	2,6%
30.04.2023–30.04.2024	2,1%	2,1%
30.04.2024–30.04.2025	2,0%	2,0%
30.04.2025–30.04.2026	2,1%	2,1%
3 Jahre		6,3%
5 Jahre		11,5%
Seit Fondsauflegung 07.04.1972		1.285,1%

¹ Für die ab dem 22. Juli 2013 erworbenen Anteile gilt eine 24-monatige Mindesthaltedauer und eine 12-monatige Kündigungsfrist. Für die vor dem 22. Juli 2013 erworbenen Anteile sind diese Fristen nur zu beachten, sofern die Freibetragsgrenze von 30.000 € pro Kalenderhalbjahr überschritten wird. Die Rückgabe ist dann nicht möglich, wenn die Fondsgesellschaft aufgrund der gesetzlichen Vorschriften die Anteilscheinrücknahme ausgesetzt hat.

² Gemäß § 20 Abs. 4 InvStG besteht ggf. im Rahmen der persönlichen Steuererklärung die Möglichkeit, die 80%ige Teilfreistellung geltend zu machen. Wir weisen dazu auf die Publikation zur bewertungstäglichen Auslandsimmobilienquote.

³ Nettofondsvermögen (Bruttofondsvermögen abzgl. Verbindlichkeiten und Rückstellungen).

⁴ Inklusive unbebaute Grundstücke, im Bau befindliche Objekte sowie in Immobilien-gesellschaften gehaltene Immobilien.

⁵ Per 31. März 2026.

⁶ Verwahrstelle ist die BNP Paribas S. A. Niederlassung Deutschland, Senckenberganlage 19, 60325 Frankfurt am Main.

⁷ Enthält alle Kosten (ohne Transaktionskosten, Bewirtschaftungs-/Instandhaltungskosten und Finanzierungskosten für Immobilien und Immobilien-Gesellschaften), die dem Fondsvermögen im Geschäftsjahr 2025/2026 per 31. März 2026 belastet wurden (TER).

⁸ Enthält die geschätzten Kosten (ohne Transaktionskosten, Bewirtschaftungs-/Instandhaltungskosten und Finanzierungskosten für Immobilien und Immobilien-Gesellschaften). Diese Kostenschätzung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis nach MiFID, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

⁹ Bei der Modellrechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 1.000 € und 5% Ausgabeaufschlag unterstellt, der beim Kauf anfällt und im ersten Jahr abgezogen wird. Der Ertragsanteil orientiert am 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.

¹⁰ Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttung sofort wieder angelegt).

¹¹ Enthält 5% Ausgabeaufschlag.