

Werbemitteilung

Dieses Dokument stellt eine, von der BW-Bank erstellte, ergänzende Produktinformation dar. Bitte beachten Sie den Disclaimer. Die Wesentlichen Anlegerinformationen zum Fonds erhalten Sie in elektronischer Form kostenlos und in deutscher Sprache im Internet unter:
https://kidservice.lbbw.de/docRepository/rest/hub/fondsHandouts/document?documentType=KIID&documentLocale=de_DE&wkn=980701&isin=DE0009807016&token=tUMaZs8rkXmrvc_DVos75oG1pwtYTeoVZFGCW34C0%3D

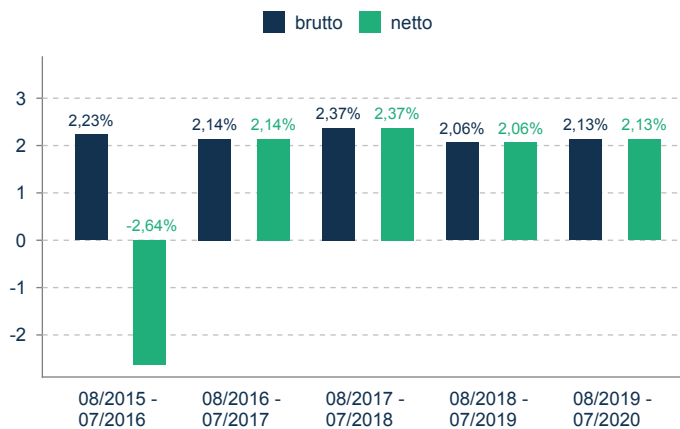
Erstellt am 05.08.2020

hausInvest (DE0009807016)

Anlagepolitik

Zielsetzung ist ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch die Erzielung von regelmäßigen Erträgen aus Mieten und Zinsen sowie aus An- und Verkäufen von Immobilien. Der Fonds investiert vorzugsweise in Büroimmobilien in wirtschaftsstarken und entwicklungs-fähigen Standorten Europas und weltweit. Bei der Auswahl der Immobilien steht neben der nachhaltigen Ertragskraft auch eine Streuung nach Lage, Größe, Nutzungsart und Mietern (Branchen) im Vordergrund. Im Rahmen der Fondsstrategie wird ein aktives Portfoliomanagement betrieben, um die unterschiedlichen Entwicklungen auf den Immobilienmärkten zu nutzen.

Wertentwicklung in EUR



Vergangenheitsdaten sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Zeitraum erstreckt sich vom ersten bis zum letzten Kalendertag des jeweils angegebenen Monats.

brutto: Berechnung nach BVI-Methode. Auf Fondsebene anfallende Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung) sind berücksichtigt, auf Kundenebene anfallende Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind nicht berücksichtigt. Datenquelle: Morningstar, Inc.

netto: Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten sind die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 € auf Kundenebene anfallenden Kosten in der ersten ausgewiesenen Periode der Wertentwicklung berücksichtigt - einmaliger Ausgabeaufschlag beim Kauf: 4,76 % (= 47,60 EUR). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Datenquelle: Morningstar, Inc.

Portfolio-Struktur (Stand 30.06.2020)

Immobilienstreuung	
Deutschland	47,90 %
Asien/Pazifik/USA	14,10 %
Großbritannien	13,10 %
Sonstiges Europa	13,00 %
Frankreich	7,50 %
Benelux	4,40 %

Immobilienutzung	
Büro	52,30 %
Shopping	31,10 %
Hotel	10,60 %
Wohnen	4,50 %
Sonstige	1,50 %

Werbemitteilung

Dieses Dokument stellt eine, von der BW-Bank erstellte, ergänzende Produktinformation dar. Bitte beachten Sie den Disclaimer. Die Wesentlichen Anlegerinformationen zum Fonds erhalten Sie in elektronischer Form kostenlos und in deutscher Sprache im Internet unter:
https://kidservice.lbbw.de/docRepository/rest/hub/fondsHandouts/document?documentType=KIID&documentLocale=de_DE&wkn=980701&isin=DE0009807016&token=tUMaZs8rkXmrdvC_DVos75oG1pwtYTeoVZFVGCW34C0%3D

Erstellt am 05.08.2020

Zahlen und Fakten

Anzahl der Fondsobjekte	153
Städte	56
Länder	17
Vermietungsquote	95,10
Anzahl der Mieter ca.	3.600

Wesentliche Chancen

- Bequem und einfach in solide Immobiliensachwerte investieren.
- Breite Risikostreuung der Immobilien über Länder, Standorte, Nutzungsarten und Mieter.
- Grundsätzlich börsentägliche Verfügbarkeit.
- Hohe Vermietungsquote.
- Stabile Erträge bei geringen Wertschwankungen.
- Steuerliche Vorteile durch den hohen steuerfreien Anteil am Anlageerfolg (abhängig von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers; kann künftig Änderungen unterworfen sein).

Wesentliche Risiken

- Bei Rückgaben von Anteilen gilt eine 24-monatige Mindesthaltedauer und 12-monatige Kündigungsfrist.
- Die bis zum 21.7.2013 erworbenen Fondsanteile können zum Nachteil der ab dem 22.7.2013 erworbenen Anteile möglicherweise schneller liquidiert werden.
- Die Werte von Immobilien und Liquiditätsanlagen können schwanken.
- Ein grundsätzliches Risiko bei Immobilienfonds besteht in der vorübergehenden Aussetzung der Anteilsrücknahme aufgrund nicht ausreichender Liquidität bis hin zu einer geordneten Auflösung des Fonds.
- Risiken einer Immobilienanlage wie z. B. Vermietungsquote, Lage, Bonität der Mieter, Projektentwicklungen.
- Trotz weitgehender Währungssicherung verbleibt ein Restwährungsrisiko.

Allgemeine Fondsdaten (Stand 30.06.2020)

WKN/ISIN:	980701/DE0009807016	Ausgabeaufschlag*:	5,00 %
Auflegung:	30.04.1972	Verwaltungsvergütung p.a.:	0,80 %
Fondsvolumen:	EUR 16.201,10 Mio	daraus Rückvergütung*:	bis max. 0,24 %
Fondswährung:	EUR	*zu Gunsten der BW-Bank	
KVG:	Commerz Real Investmentges.		
Emissionsland:	Deutschland		
Ertragsverwendung:	Ausschüttung		

Werbemitteilung

Dieses Dokument stellt eine, von der BW-Bank erstellte, ergänzende Produktinformation dar. Bitte beachten Sie den Disclaimer. Die Wesentlichen Anlegerinformationen zum Fonds erhalten Sie in elektronischer Form kostenlos und in deutscher Sprache im Internet unter:
https://kidservice.lbbw.de/docRepository/rest/hub/fondsHandouts/document?documentType=KIID&documentLocale=de_DE&wkn=980701&isin=DE0009807016&token=tUMaZs8rkXmrdvC_DVos75oG1pwtYTeoVZFVGCW34C0%3D

Erstellt am 05.08.2020

Dieses Dokument dient nur Werbezwecken. Dieses Dokument stellt keinen Prospekt und auch keine vergleichbare Information dar und enthält daher auch nicht alle wesentlichen Informationen, die für eine Anlageentscheidung erforderlich sind. Dieses Dokument berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände eines Anlegers, enthält kein zivilrechtlich bindendes Angebot, stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Dieses Dokument wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

Das vorliegende Dokument enthält unter anderem unsere derzeitige unverbindliche Einschätzung zu Marktsituationen, Produkten und deren denkbaren Entwicklungsmöglichkeiten, für deren Richtigkeit wir keine Haftung übernehmen. Die in dem Dokument enthaltenen Informationen geben zudem nicht vor, vollständig oder umfassend zu sein.

Die darin enthaltenen Informationen wurden von uns sorgfältig zusammengestellt und beruhen auch auf allgemein zugänglichen Quellen und Daten Dritter, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir keine Gewähr übernehmen können. Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit ändern, ohne dass dies angekündigt oder publiziert oder der Empfänger auf andere Weise informiert wird. Die Darstellung vergangenheitsbezogener Daten und Wertentwicklungen oder die Abbildung von Auszeichnungen für die Performance des Produkts sind kein verlässlicher Indikator für dessen künftige Wertentwicklung.

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb der dargestellten Investmentvermögen sind die jeweils aktuellen Wesentlichen Anlegerinformationen und Verkaufsprospekte in Verbindung mit den neuesten Halbjahres- und/oder Jahresberichten. Diese Unterlagen können in deutscher Sprache kostenlos bei unseren Geschäftsstellen angefordert werden. Um weitere Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition in das Investmentvermögen verbundenen Risiken zu erhalten, sollten potenzielle Anleger diese Unterlagen lesen.

Handelt es sich um Produkte von Dritten, weisen wir darauf hin, dass die LBBW für den Vertrieb dieser Produkte Zuwendungen erhält. Soweit dieses Dokument Hinweise auf steuerliche Effekte enthält, wird darauf hingewiesen, dass die konkreten steuerlichen Auswirkungen von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Investors abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Dieses Dokument ist ausschließlich an potentielle Anleger mit Wohnort bzw. Sitz in Deutschland gerichtet. Anleger sollten beachten, dass die Produkte nicht in anderen Ländern bzw. dort ansässigen Personen nicht angeboten, an diese verkauft oder ausgeliefert werden dürfen; dies betrifft insbesondere die USA und/oder US-Personen. US-Personen sind u.a. Personen, die Staatsangehörige der USA sind oder dort ihren Wohnsitz haben und/oder dort steuerpflichtig sind. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sollten sich über etwaige nationale Beschränkungen informieren und diese einhalten.