

hausInvest

Stand: 17.04.2025

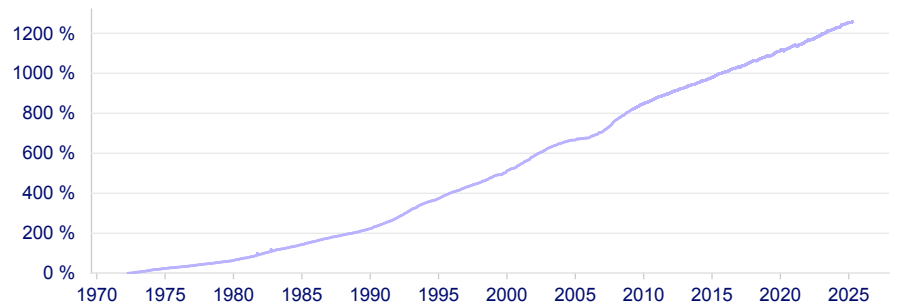
Stammdaten

ISIN:	DE0009807016
Fondsgesellschaft:	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Immobilienfonds
Auflagedatum:	07. April 1972
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	16,56 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	3,19 %
Transaktionskosten:	0,35 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Das Anlageziel dieses Immobilienfonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen. Dabei wird ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung von Mieteinnahmen und eine damit verbundene Wertsteigerung der Immobilien angestrebt. Ziel ist zudem eine angemessene Verzinsung der liquiden Mittel. Diese orientiert sich am Geldmarkt für konservative Anlagen, also zum Beispiel an der Verzinsung von Tagesgeld.

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	1,97 %	2,08 %	2,37 %	2,22 %	2,24 %	0,18 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,96 %	2,26 %	2,19 %	2,21 %	5,04 %
Rendite kumuliert	0,18 %	1,96 %	6,95 %	11,45 %	24,50 %	1.256,97 %
Volatilität	0,40 %	0,50 %	0,47 %	0,49 %	0,45 %	2,03 %

Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung