



DEFENSIV Risikoklasse 1-2
empfohlene Anlagedauer: mind. 1 Jahr –
idealerweise mehr als 3 Jahre



hausInvest

DEFENSIV

hausInvest

Offener Immobilienfonds / WKN: 980701

hausInvest ist das mittel- bis langfristige Basisinvestment für jedes Anlegerdepot. Als einer der größten Offenen Immobilienfonds Europas sorgt er mit hochwertigen Gewerbeimmobilien an wirtschaftsstarken Standorten seit mehr als 40 Jahren für solide Erträge.

Marktumfeld und Fondsansatz

Mit der Marke hausInvest ist die Commerz Real bereits 41 Jahre im Markt der Offenen Immobilienfonds etabliert. In diesem Anlagesegment hat sich hausInvest vom kleinvolumigen, auf Deutschland fokussierten Produkt zu einem der größten, international investierten Fonds für Privatanleger entwickelt. Seit seiner Auflegung hat hausInvest stets eine positive Wertentwicklung ausgewiesen. Auf über 9 Milliarden Euro beläuft sich heute das Volumen des Fonds, der weit mehr als 100 Immobilien in 16 Ländern umfasst. Die geografischen Schwerpunkte bilden mit rund 75 Prozent die europäischen Kernländer Frankreich, Großbritannien und Deutschland sowie Skandinavien und die Benelux-Staaten. Hinzu kommen – im Sinne einer Portfoliobeimischung – ausgewählte Immobilienstandorte im Osten und Süden Europas sowie in wirtschaftsstarken Regionen Asiens. Diese breite Streuung stellt einen wichtigen Bestandteil der sicherheitsorientierten Anlagestrategie von hausInvest dar und macht den Fonds weniger anfällig für konjunkturelle Entwicklungen in Einzelmärkten. Hinsichtlich der Nutzungsarten reicht das Spektrum von Bürogebäuden über Shoppingcenter und Hotels bis hin zu Logistikobjekten – stets in attraktiven Lagen, mit hoher Ausstattungsqualität und langfristig abgeschlossenen Mietverträgen. Den nachhaltigen Anlageerfolg von hausInvest gewährleistet das aktive Asset- und Portfoliomanagement über ein ausgewogenes Verhältnis zwischen ertragsstarken Immobilien und einer soliden Liquiditätsbasis.



Mario Schüttauf
Fondsmanager

Fondsmanager

Mario Schüttauf ist hausInvest-Fondsmanager. Er begann 2001 seine Karriere bei der Commerz Real. 2007 übernahm er die Bereichsleitung für das Portfoliomanagement, in dieser Funktion managt er den Offenen Immobilienfonds. Zuvor war Herr Schüttauf zunächst im Fondscontrolling und später als Abteilungsleiter des hausInvest-Fondsmanagements erfolgreich. Er absolvierte sein Studium in Betriebswirtschaft an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg.

Netfonds Fazit

hausInvest zählt zu einem der ersten Immobilienfonds in Deutschland, der über Jahrzehnte ausnahmslos positive Erträge erzielte. Dabei blieb der Fonds auch von den jüngsten Schwierigkeiten im Bereich der Immobilienfonds weitestgehend verschont und konnte seine Anlagestrategie erfolgreich weiterführen. Die Expertise des Fondsmanagements und der breit aufgestellte Immobilienbestand dürften für ein Investment in den Fonds sprechen. Aufgrund der gesetzlichen Regulierung empfehlen wir den Fonds als Beimischung für eine defensive Portfoliosition.

Stärken:

- Ausnahmslos über Jahrzehnte positive Erträge
- Ausgewogene Diversifizierung des Immobilienbestands

Risiken:

- Verfügbarkeit
- Sinkende Mieteinnahmen
- Klumpenrisiken

hausInvest

WKN/ISIN	980701	DE 0009807016
Auflage am	07.04.1972	
Ausgabeaufschlag	5,00 %	
Ertragsverwendung	Ausschüttung im Juni	
Fondsart	Offener Immobilienfonds	
Anlageregion	(mind. 85 % in Europa, max. 15 % außereuropäisch)	
Performance	1 Jahr: 2,43 %	3 Jahre: 8,44 % 5 Jahre: 18,16 %
Volatilität	0,45 %	
Handelbarkeit	EA	SP
AAB	✓	✓
comdirect	✓	✓
Cortal Consors	✓	✓
	DAB	EA
	✓	✓
	ebase	SP
	✓	✓
	FFB	EA
	✓	✓

Performancechart

