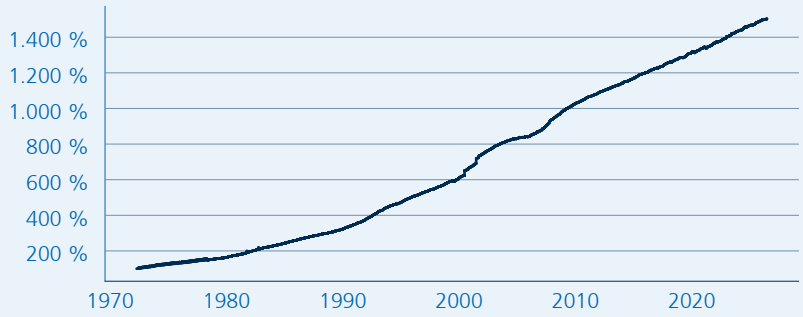
hausInvest

ISIN: DE0009807016

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

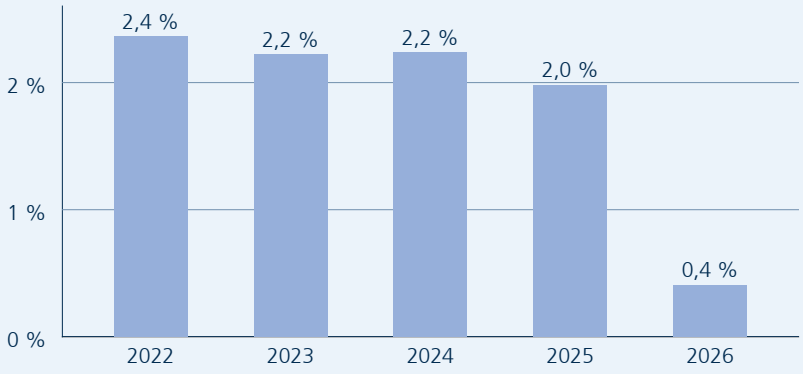
Indexierte Wertentwicklung



WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,09 %	0,20 %	0,66 %	0,41 %	1,91 %
3 Jahre p.a.	**5 Jahre p.a.**	**10 Jahre p.a.**	**Seit Auflage p.a.**	
1,89 %	2,21 %	2,16 %	5,12 %	
3 Jahre	**5 Jahre**	**10 Jahre**	**Seit Auflage**	
5,78 %	11,56 %	23,78 %	1.402,56 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

16.06.22-16.06.23	16.06.23-16.06.24	16.06.24-16.06.25	16.06.25-16.06.26
3,06 %	2,05 %	1,70 %	1,91 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

16. JUNI 2026

Anlageziel

hausInvest investiert in hochwertige Gewerbe- und Wohnimmobilien, Immobilien-Projektentwicklungen und Beteiligungen an Immobiliengesellschaften. Der Fonds erwirbt vor allem Büroobjekte, Hotels, Wohnungen, ShoppingCenter und Logistikimmobilien hauptsächlich an den wirtschaftsstarken Standorten der Europäischen Union.

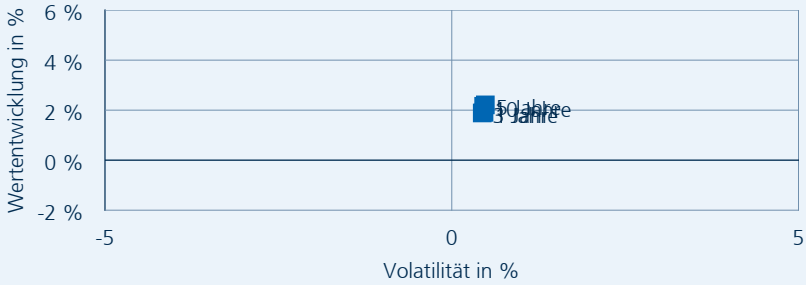
SRI

RISIKOINDIKATOR*

geringeres Risiko ← → höheres Risiko

1	**2**	3	4	5	6	7

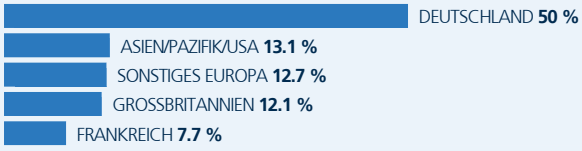
Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung



Fonds-Fakten	
Fondskategorie	-
WKN	980701
ISIN	DE0009807016
Auflagedatum	07. April 1972
Fondsvolumen	14,83 Mrd. EUR (16.06.2026)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH
Fondsmanagement	-
Depotbank	BNP PARIBAS Securities Services S. C. A.
Sitzland	Deutschland
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	44,24 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. April - 31. März
Transparenzverord-nung (EU) 2019/2088	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Fonds-Konditionen	
Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsge-bundenen Rentenversiche-rungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p. a.	0,80 %
Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankver-gütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	0,84 % (03.07.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung	0,00 %

Kennzahlen

Volatilität		**Maximum Drawdown**	
1 Jahr	+0,46 %	1 Jahr	-0,18 %
3 Jahre	+0,44 %	3 Jahre	-0,18 %
5 Jahre	+0,48 %	5 Jahre	-0,18 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	-0,04	1 Jahr	1
3 Jahre	-2,16	3 Jahre	1
5 Jahre	0,62	5 Jahre	1

Rechtliche Hinweise
Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

Stand: 06.26

Informationen erhalten Sie in den Volksbanken und Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen sowie bei der Direktion der Gesellschaften der R+V Versicherungsgruppe, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Telefon: 0800 533-1171

Kostenfrei aus allen deutschen Fest- und Mobilfunknetzen.

www.ruv.de

R+V Lebensversicherung AG