

Langfristige Wertentwicklung Immobilienfonds – Teil 1

30.06.2004 bis 30.06.2014

		30.06.2004	30.06.2005	30.06.2006	30.06.2007	30.06.2008	30.06.2009	30.06.2010	30.06.2011	30.06.2012	30.06.2013
		30.06.2005	30.06.2006	30.06.2007	30.06.2008	30.06.2009	30.06.2010	30.06.2011	30.06.2012	30.06.2013	30.06.2014
Deka-ImmobilienGlobal	Nettowertentwicklung	-1,8%	4,5%	5,3%	6,0%	4,8%	3,7%	1,4%	3,0%	1,9%	2,2%
	Bruttowertentwicklung	3,4%	4,5%	5,3%	6,0%	4,8%	3,7%	1,4%	3,0%	1,9%	2,2%
Grundbesitz Global RC	Nettowertentwicklung	-0,8%	5,9%	7,4%	4,8%	3,1%	2,9%	2,3%	3,3%	1,2%	2,0%
	Bruttowertentwicklung	4,2%	5,9%	7,4%	4,8%	3,1%	2,9%	2,3%	3,3%	1,2%	2,0%
Unilmmo Global	Nettowertentwicklung	-0,2%	3,7%	5,0%	4,8%	4,6%	2,4%	-2,6%	2,7%	3,0%	3,1%
	Bruttowertentwicklung	4,8%	3,7%	5,0%	4,8%	4,6%	2,4%	-2,6%	2,7%	3,0%	3,1%
Unilmmo Deutschland	Nettowertentwicklung	-4,1%	2,4%	5,1%	6,5%	4,2%	2,1%	2,2%	2,6%	2,3%	2,5%
	Bruttowertentwicklung	0,7%	2,4%	5,1%	6,5%	4,2%	2,1%	2,2%	2,6%	2,3%	2,5%
Deka-ImmobilienEuropa	Nettowertentwicklung	-2,1%	3,9%	4,2%	5,6%	3,5%	3,4%	2,3%	2,5%	1,9%	2,2%
	Bruttowertentwicklung	3,0%	3,9%	4,2%	5,6%	3,5%	3,4%	2,3%	2,5%	1,9%	2,2%
Grundbesitz Europa RC	Nettowertentwicklung	-3,4%	3,3%	15,3%	5,7%	4,6%	3,1%	2,7%	3,6%	2,9%	3,1%
	Bruttowertentwicklung	1,5%	3,3%	15,3%	5,7%	4,6%	3,1%	2,7%	3,6%	2,9%	3,1%
Hausinvest Europa	Nettowertentwicklung	-3,2%	2,5%	5,2%	6,5%	4,7%	3,4%	2,9%	2,5%	2,6%	2,2%
	Bruttowertentwicklung	1,6%	2,5%	5,2%	6,5%	4,7%	3,4%	2,9%	2,5%	2,6%	2,2%
Unilmmo Europa	Nettowertentwicklung	-2,4%	2,4%	4,6%	5,1%	4,5%	2,2%	2,6%	2,4%	2,4%	2,3%
	Bruttowertentwicklung	2,5%	2,4%	4,6%	5,1%	4,5%	2,2%	2,6%	2,4%	2,4%	2,3%
WestInvest InterSelect	Nettowertentwicklung	-0,7%	3,7%	4,7%	4,9%	3,2%	1,6%	2,0%	1,8%	1,4%	2,3%
	Bruttowertentwicklung	4,8%	3,7%	4,7%	4,9%	3,2%	1,6%	2,0%	1,8%	1,4%	2,3%
Immobilien (gleichgew. Durchschnitt)	Nettowertentwicklung	-2,1%	3,6%	6,3%	5,6%	4,1%	2,8%	1,8%	2,7%	2,2%	2,4%
	Bruttowertentwicklung	2,9%	3,6%	6,3%	5,6%	4,1%	2,8%	1,8%	2,7%	2,2%	2,4%

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Einstiegskosten. Die oben stehenden Berechnungen basieren auf den jeweils für den Beginn des ersten Einjahreszeitraums gültigen maximalen Einstiegskosten (jeweils 5,00 % bei Grundbesitz Global RC, Grundbesitz Europa RC, Unilmmo Global, Uni Immo Europa, Uni Immo Deutschland, Hausinvest Europa; jeweils 5,26 % bei Deka-Immobilien Global, Deka-Immobilien Europa; 5,50 % bei WestInvest InterSelect). Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten für die Einstiegskosten anfallen: Bei Einstiegskosten von 5,00 % vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 4,762 % (= 47,62 EUR); bei Einstiegskosten von 5,26 % vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 4,997 % (= 49,97 EUR); bei Einstiegskosten von 5,50 % vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 5,213 % (= 52,13 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle. Die Berechnungen werden lediglich zur Veranschaulichung dargestellt. Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Quelle: Bloomberg; eigene Berechnungen DekaBank. Stand: 01.07.2024. Die oben stehende Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie im Falle eines Erwerbs (bzw. Verkaufs) eines Finanzinstruments rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihre Sparkasse.

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Langfristige Wertentwicklung Immobilienfonds – Teil 2

30.06.2014 bis 30.06.2024

		30.06.2014	30.06.2015	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023
		30.06.2015	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
Deka-ImmobilienGlobal	Nettowertentwicklung	2,6%	2,2%	2,3%	2,2%	1,7%	1,5%	1,6%	1,5%	2,3%	2,0%
	Bruttowertentwicklung	2,6%	2,2%	2,3%	2,2%	1,7%	1,5%	1,6%	1,5%	2,3%	2,0%
Grundbesitz Global RC	Nettowertentwicklung	1,9%	2,5%	1,7%	2,0%	2,7%	2,5%	2,0%	2,0%	1,5%	-5,1%
	Bruttowertentwicklung	1,9%	2,5%	1,7%	2,0%	2,7%	2,5%	2,0%	2,0%	1,5%	-5,1%
Unilmmo Global	Nettowertentwicklung	2,9%	2,4%	2,7%	2,2%	2,1%	0,9%	-1,2%	1,2%	1,6%	0,9%
	Bruttowertentwicklung	2,9%	2,4%	2,7%	2,2%	2,1%	0,9%	-1,2%	1,2%	1,6%	0,9%
Unilmmo Deutschland	Nettowertentwicklung	2,7%	2,8%	3,0%	2,8%	2,9%	2,7%	1,8%	2,7%	3,0%	2,4%
	Bruttowertentwicklung	2,7%	2,8%	3,0%	2,8%	2,9%	2,7%	1,8%	2,7%	3,0%	2,4%
Deka-ImmobilienEuropa	Nettowertentwicklung	2,2%	2,2%	3,1%	3,6%	3,7%	3,1%	2,2%	2,3%	3,8%	2,4%
	Bruttowertentwicklung	2,2%	2,2%	3,1%	3,6%	3,7%	3,1%	2,2%	2,3%	3,8%	2,4%
Grundbesitz Europa RC	Nettowertentwicklung	2,5%	2,6%	2,9%	3,2%	3,1%	1,2%	2,0%	2,5%	1,8%	-3,0%
	Bruttowertentwicklung	2,5%	2,6%	2,9%	3,2%	3,1%	1,2%	2,0%	2,5%	1,8%	-3,0%
Hausinvest Europa	Nettowertentwicklung	3,1%	2,3%	1,8%	2,5%	2,0%	2,3%	1,8%	2,4%	3,0%	2,4%
	Bruttowertentwicklung	3,1%	2,3%	1,8%	2,5%	2,0%	2,3%	1,8%	2,4%	3,0%	2,4%
Unilmmo Europa	Nettowertentwicklung	2,4%	2,6%	2,4%	2,7%	2,5%	2,0%	1,4%	2,0%	2,0%	1,5%
	Bruttowertentwicklung	2,4%	2,6%	2,4%	2,7%	2,5%	2,0%	1,4%	2,0%	2,0%	1,5%
WestInvest InterSelect	Nettowertentwicklung	2,3%	2,0%	1,9%	3,0%	3,7%	2,4%	1,9%	2,7%	2,6%	2,4%
	Bruttowertentwicklung	2,3%	2,0%	1,9%	3,0%	3,7%	2,4%	1,9%	2,7%	2,6%	2,4%
Immobilien (gleichgew. Durchschnitt)	Nettowertentwicklung	2,5%	2,4%	2,4%	2,7%	2,7%	2,1%	1,5%	2,1%	2,4%	0,6%
	Bruttowertentwicklung	2,5%	2,4%	2,4%	2,7%	2,7%	2,1%	1,5%	2,1%	2,4%	0,6%

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Einstiegskosten. Die oben stehenden Berechnungen basieren auf den jeweils für den Beginn des ersten Einjahreszeitraums gültigen maximalen Einstiegskosten (jeweils 5,00 % bei Grundbesitz Global RC, Grundbesitz Europa RC, Unilmmo Global, Uni Immo Europa, Uni Immo Deutschland, Hausinvest Europa; jeweils 5,26 % bei Deka-Immobilien Global, Deka-Immobilien Europa; 5,50 % bei WestInvest InterSelect). Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten für die Einstiegskosten anfallen: Bei Einstiegskosten von 5,00 % vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 4,762 % (= 47,62 EUR); bei Einstiegskosten von 5,26 % vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 4,997 % (= 49,97 EUR); bei Einstiegskosten von 5,50 % vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 5,213 % (= 52,13 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle. Die Berechnungen werden lediglich zur Veranschaulichung dargestellt. Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Quelle: Bloomberg; eigene Berechnungen DekaBank. Stand: 01.07.2024. Die oben stehende Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie im Falle eines Erwerbs (bzw. Verkaufs) eines Finanzinstruments rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden. Bei Fragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Ihre Sparkasse.

Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.