

Langfristige Wertentwicklung Immobilienfonds – Teil 1

31.03.2004 bis 31.03.2014

		31.03.2004	31.03.2005	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013
		31.03.2005	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014
Deka-ImmobilienGlobal	Nettowertentwicklung	-2,3%	4,0%	5,7%	5,9%	5,1%	3,2%	2,3%	2,9%	2,2%	1,9%
	Bruttowertentwicklung	2,8%	4,0%	5,7%	5,9%	5,1%	3,2%	2,3%	2,9%	2,2%	1,9%
Grundbesitz Global RC	Nettowertentwicklung	-1,0%	4,2%	8,2%	6,0%	3,8%	3,0%	2,3%	3,2%	1,4%	1,7%
	Bruttowertentwicklung	4,0%	4,2%	8,2%	6,0%	3,8%	3,0%	2,3%	3,2%	1,4%	1,7%
Unilmmo Global	Nettowertentwicklung	#NV	-1,0%	5,0%	4,2%	5,6%	2,5%	-2,2%	2,8%	2,5%	3,0%
	Bruttowertentwicklung	#NV	4,0%	5,0%	4,2%	5,6%	2,5%	-2,2%	2,8%	2,5%	3,0%
Unilmmo Deutschland	Nettowertentwicklung	-4,2%	1,7%	3,5%	8,5%	4,3%	2,7%	1,8%	2,6%	2,3%	2,3%
	Bruttowertentwicklung	0,6%	1,7%	3,5%	8,5%	4,3%	2,7%	1,8%	2,6%	2,3%	2,3%
Deka-ImmobilienEuropa	Nettowertentwicklung	-2,3%	2,8%	4,4%	6,3%	3,7%	3,0%	2,8%	2,3%	2,3%	2,1%
	Bruttowertentwicklung	2,9%	2,8%	4,4%	6,3%	3,7%	3,0%	2,8%	2,3%	2,3%	2,1%
Grundbesitz Europa RC	Nettowertentwicklung	-2,7%	1,0%	16,4%	6,2%	4,5%	3,3%	2,7%	3,7%	2,9%	2,7%
	Bruttowertentwicklung	2,2%	1,0%	16,4%	6,2%	4,5%	3,3%	2,7%	3,7%	2,9%	2,7%
Hausinvest Europa	Nettowertentwicklung	-3,0%	2,0%	4,4%	7,0%	5,0%	3,6%	3,2%	2,6%	2,6%	2,5%
	Bruttowertentwicklung	1,9%	2,0%	4,4%	7,0%	5,0%	3,6%	3,2%	2,6%	2,6%	2,5%
Unilmmo Europa	Nettowertentwicklung	-3,1%	2,8%	4,1%	5,5%	4,8%	2,6%	1,9%	2,7%	2,3%	2,3%
	Bruttowertentwicklung	1,7%	2,8%	4,1%	5,5%	4,8%	2,6%	1,9%	2,7%	2,3%	2,3%
WestInvest InterSelect	Nettowertentwicklung	-1,2%	4,3%	4,0%	5,1%	4,5%	2,1%	1,4%	1,9%	1,9%	1,9%
	Bruttowertentwicklung	4,3%	4,3%	4,0%	5,1%	4,5%	2,1%	1,4%	1,9%	1,9%	1,9%
Immobilien (gleichgew. Durchschnitt)	Nettowertentwicklung	-2,3%	3,0%	6,1%	6,1%	4,6%	2,9%	1,8%	2,7%	2,3%	2,3%
	Bruttowertentwicklung	2,7%	3,0%	6,1%	6,1%	4,6%	2,9%	1,8%	2,7%	2,3%	2,3%

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: 03.04.2024. 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 Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

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

Langfristige Wertentwicklung Immobilienfonds – Teil 2

31.03.2014 bis 31.03.2024

		31.03.2014	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023
		31.03.2015	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024
Deka-ImmobilienGlobal	Nettowertentwicklung	2,6%	2,4%	2,0%	2,2%	1,7%	2,0%	1,3%	1,5%	2,2%	2,0%
	Bruttowertentwicklung	2,6%	2,4%	2,0%	2,2%	1,7%	2,0%	1,3%	1,5%	2,2%	2,0%
Grundbesitz Global RC	Nettowertentwicklung	2,5%	2,1%	1,7%	1,9%	2,6%	2,5%	2,3%	2,1%	2,0%	-4,5%
	Bruttowertentwicklung	2,5%	2,1%	1,7%	1,9%	2,6%	2,5%	2,3%	2,1%	2,0%	-4,5%
Unilmmo Global	Nettowertentwicklung	2,8%	2,8%	2,4%	2,1%	2,0%	1,7%	-1,5%	1,0%	1,7%	1,0%
	Bruttowertentwicklung	2,8%	2,8%	2,4%	2,1%	2,0%	1,7%	-1,5%	1,0%	1,7%	1,0%
Unilmmo Deutschland	Nettowertentwicklung	2,7%	2,8%	3,0%	2,8%	2,8%	3,1%	1,7%	2,6%	2,8%	2,6%
	Bruttowertentwicklung	2,7%	2,8%	3,0%	2,8%	2,8%	3,1%	1,7%	2,6%	2,8%	2,6%
Deka-ImmobilienEuropa	Nettowertentwicklung	2,2%	2,3%	2,5%	3,7%	3,6%	3,4%	2,2%	2,4%	3,2%	2,8%
	Bruttowertentwicklung	2,2%	2,3%	2,5%	3,7%	3,6%	3,4%	2,2%	2,4%	3,2%	2,8%
Grundbesitz Europa RC	Nettowertentwicklung	3,1%	2,5%	2,2%	3,7%	3,0%	1,2%	2,3%	2,6%	2,5%	-2,1%
	Bruttowertentwicklung	3,1%	2,5%	2,2%	3,7%	3,0%	1,2%	2,3%	2,6%	2,5%	-2,1%
Hausinvest Europa	Nettowertentwicklung	2,5%	2,5%	2,1%	2,1%	2,0%	2,2%	2,0%	2,6%	2,7%	2,2%
	Bruttowertentwicklung	2,5%	2,5%	2,1%	2,1%	2,0%	2,2%	2,0%	2,6%	2,7%	2,2%
Unilmmo Europa	Nettowertentwicklung	2,4%	2,5%	2,6%	2,6%	2,6%	2,3%	1,3%	2,0%	1,9%	1,6%
	Bruttowertentwicklung	2,4%	2,5%	2,6%	2,6%	2,6%	2,3%	1,3%	2,0%	1,9%	1,6%
WestInvest InterSelect	Nettowertentwicklung	2,0%	2,0%	2,0%	3,0%	3,2%	3,1%	2,0%	2,3%	3,0%	2,4%
	Bruttowertentwicklung	2,0%	2,0%	2,0%	3,0%	3,2%	3,1%	2,0%	2,3%	3,0%	2,4%
Immobilien (gleichgew. Durchschnitt)	Nettowertentwicklung	2,5%	2,4%	2,3%	2,7%	2,6%	2,4%	1,5%	2,1%	2,4%	0,9%
	Bruttowertentwicklung	2,5%	2,4%	2,3%	2,7%	2,6%	2,4%	1,5%	2,1%	2,4%	0,9%

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: 03.04.2024. 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 Ihren Kundenberater / Ihre Kundenberaterin.

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