31.03.2025

grundbesitz europa
Liquiditätskennzahlen

DWS

Allgemeine Fondsdaten
Anteilklasse RC: WKN 980700 / Anteilklasse IC: WKN A0NDW8

Fondskennzahlen Anteilklasse RC

	März 25 in Mio. EUR	Geschäftsjahr 2024/2025 Okt. 24 – März 25 in Mio. EUR	Letzte 12 Monate April 24 – März 25 in Mio. EUR
Mietertrag inklusive Beteiligungsergebnis	9,3	118,1	258,2
Bewirtschaftungsaufwand	-4,4	-26,1	-76,1
Sonstige Erträge/Aufwendungen	1,1	14,2	182,5
Immobilienergebnis vor Bewertung, Zinsen und Steuern	**6,0**	**106,1**	**364,6**
Wertänderungen und Mehrerlös aus Verkäufen	1,0	-15,5	-464,5
Währungsänderungen	-1,3	-5,3	-6,9
Immobilienergebnis vor Zinsen und Steuern	**5,7**	**85,4**	**-106,8**
Zinsaufwand	-3,3	-20,4	-40,6
Steuern	7,6	-3,5	2,7
Immobilienergebnis	**10,0**	**61,6**	**-144,7**
Erträge aus Liquidität	1,1	10,2	29,7
Ergebnis gesamter Fonds (vor Abzug der Fondskosten)	**11,1**	**71,8**	**-114,9**
Fondskosten	-5,6	-34,9	-75,1
Ergebnis gesamter Fonds (nach Abzug der Fondskosten)	**5,5**	**36,9**	**-190,0**

Ergänzende Fondsdaten Anteilklasse RC

	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Durchschnittliches Immobilienvermögen (Verkehrswerte)	7.471,3	7.569,1	7.804,9
Durchschnittliches Immobilienvermögen nach Abzug von Fremdmitteln	5.765,5	5.925,5	6.214,0
Durchschnittliche Fremdkapitalquote[1]	24,1 %	23,2 %	21,8 %
Durchschnittliches Liquiditätsvermögen	545,0	727,7	881,2
Durchschnittliches Fondsvermögen	6.310,5	6.653,1	7.095,2

Fondskennzahlen Anteilklasse IC

	März 25 in Mio. EUR	Geschäftsjahr 2024/2025 Okt. 24 – März 25 in Mio. EUR	Letzte 12 Monate April 24 – März 25 in Mio. EUR
Mietertrag inklusive Beteiligungsergebnis	0,7	9,0	20,1
Bewirtschaftungsaufwand	-0,3	-2,0	-5,9
Sonstige Erträge/Aufwendungen	0,1	1,1	14,2
Immobilienergebnis vor Bewertung, Zinsen und Steuern	**0,5**	**8,1**	**28,4**
Wertänderungen und Mehrerlös aus Verkäufen	0,1	-1,2	-36,2
Währungsänderungen	-0,1	-0,4	-0,5
Immobilienergebnis vor Zinsen und Steuern	**0,4**	**6,5**	**-8,3**
Zinsaufwand	-0,3	-1,6	-3,2
Steuern	0,6	-0,3	0,2
Immobilienergebnis	**0,8**	**4,7**	**-11,3**
Erträge aus Liquidität	0,1	0,8	2,3
Ergebnis gesamter Fonds (vor Abzug der Fondskosten)	**0,8**	**5,5**	**-8,9**
Fondsgebühren auf Immobilien	-0,3	-1,6	-3,4
Fondsgebühren auf Liquidität	0,0	0,0	0,0
Sonstige Fondskosten	0,0	-0,1	-0,3
Ergebnis gesamter Fonds (nach Abzug der Fondskosten)	**0,6**	**3,7**	**-12,8**

Ergänzende Fondsdaten Anteilklasse IC

	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Durchschnittliches Immobilienvermögen (Verkehrswerte)	564,0	577,1	607,6
Durchschnittliches Immobilienvermögen nach Abzug von Fremdmitteln	435,2	451,8	483,7
Durchschnittliche Fremdkapitalquote[1]	24,1 %	23,2 %	21,8 %
Durchschnittliches Liquiditätsvermögen	41,1	55,5	68,6
Durchschnittliches Fondsvermögen	476,4	507,2	552,3

[1] Bezugsgröße ist das durchschnittliche Immobilienvermögen nach Verkehrswerten.

31.03.2025

grundbesitz europa
Liquiditätskennzahlen

Zusätzliche Informationen zum Liquiditätsportfolio

Liquiditätsanlagen	525,5 Mio. EUR	
- davon Sichteinlagen	91,4 Mio. EUR	17,40 %
- davon Termineinlagen	221,6 Mio. EUR	42,17 %
- davon Wertpapiere	212,5 Mio. EUR	40,43 %
- davon Aktien	0,0 Mio. EUR	0,00 %
Duration	0,30 Jahre	ohne Sichteinlagen
Wertpapierbestand		
Stresstests (+130 / -190bp)	-0,10 % / +0,17 %	für das Rentenportfolio
Stresstests (+200 / -200bp)	-0,16 % / +0,18 %	für das Rentenportfolio
Durchschnittliche Rendite	2,28 %	für das Rentenportfolio
Durchschnittlicher Kupon	0,14 %	für das Rentenportfolio
Emmittenten		
- Währung	Euro	
- Bonität	mind. Investmentgrade (BBB) oder/und börsengehandeltes Wertpapier	soweit Rating vorhanden
- Unternehmensanleihen	Nein	
- Hybridanleihen	Ja	
- Pfandbriefe / covered bonds	Nein	
- ABS-Strukturen	Nein	

Zusätzliche Informationen zur Finanzierung

	Kreditvol. (direkt) in Mio. EUR	in % der Verkehrswerte gesamt	Kredite über Beteiligungs-gesellschaften in Mio. EUR	in % der Verkehrs-werte gesamt	Zinsbindungsrestlaufzeiten des Kreditvolumens in %			
					unter 1 Jahr	1 - 5 Jahre	5 – 10 Jahre	Ø-Zinssatz in %
Euro-Kredite (Ausland)	327,8	4,1	211,5	2,6	12,4	14,0	1,6	3,2
Euro-Kredite (Inland)	395,0	4,9	316,2	3,9	13,1	16,3	7,6	2,6
GBP	464,1	5,8	210,3	2,6	8,5	26,5	0,0	3,5
Gesamt	**1.186,9**	**14,8**	**737,9**	**9,2**	**34,0**	**56,8**	**9,2**	

Risikokennziffer[2] für die Anteilklasse RC

Konfidenzniveau	1 Tag	10 Tage	3 Monate	1 Jahr	2 Jahre
95,00 %	0,0335 %	0,1060 %	0,2661 %	0,5300 %	0,7496 %
97,50 %	0,0399 %	0,1263 %	0,3171 %	0,6316 %	0,8932 %
99,00 %	0,0474 %	0,1499 %	0,3763 %	0,7496 %	1,0601 %
99,90 %	0,0630 %	0,1992 %	0,4999 %	0,9958 %	1,4082 %

Risikokennziffer[2] für die Anteilklasse IC

Konfidenzniveau	1 Tag	10 Tage	3 Monate	1 Jahr	2 Jahre
95,00 %	0,0368 %	0,1164 %	0,2921 %	0,5818 %	0,8228 %
97,50 %	0,0438 %	0,1387 %	0,3480 %	0,6933 %	0,9805 %
99,00 %	0,0520 %	0,1646 %	0,4131 %	0,8229 %	1,1637 %
99,90 %	0,0691 %	0,2186 %	0,5487 %	1,0931 %	1,5459 %

[2] Kennzahl für Investmentfonds zum Zwecke der Verwendung für Risiko-Messsysteme bei Kreditinstituten im Rahmen der MaRisk ([Standard-Abweichung (Fondsreturns der letzten 60 Tage) multipliziert mit Normierungsfaktor])

Solvabilitätskennziffer[3]: 122,58 %

Fremdwährungsanteil am Fondsvermögen[4]: 15,86 %
davon ungesichert: 0,84 %

[3] Gemäß Artikel 132 Abs. 5 Satz 3 CRR, SolvV
[4] Gemäß Artikel 353 Abs. 2 Satz 2 CRR, SolvV

Volatilität

Anteilklasse	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
RC	0,25 %	0,32 %	1,02 %	0,93 %	0,82 %	0,67 %
IC	0,23 %	0,35 %	1,03 %	0,94 %	0,82 %	0,68 %

31.03.2025

grundbesitz europa
Liquiditätskennzahlen

Wertpapierbestand

WKN/ISIN	Wertpapierbezeichnung/ Emittent	Stücke/ Nominale in EUR	Effekten-kurs	Kurswert in EUR	Wert-papier-art	Rating Moodys	Rating S+P	Kupon	Fälligkeit	Floater
FR0014001N38	France, Republic of (Government)	3.004.750	95,54 %	2.870.588	StA	Aa2	AA	0,10 %	25.07.2031	Nein
ES0000012C12	Spanien	1.174.732	95,91 %	1.126.738	StA	Baa1		0,70 %	30.11.2033	Nein
XS0181369454	AXA S.A.	5.600.000	96,73 %	5.416.740	UA		A-	2,58 %	02.03.2026	Nein
XS0203470157	AXA S.A.	5.000.000	97,33 %	4.866.725	UA	A3	A-	2,46 %	29.12.2049	Nein
EU000A4D7LA8	European Union	61.000.000	99,04 %	60.416.230	StA	Aaa		0,00 %	05.09.2025	Nein
EU000A4DMK32	European Union	33.000.000	99,59 %	32.864.865	StA	Aaa		0,00 %	05.06.2025	Nein
DE000BU0E162	Bundesrepublik TBILL	105.000.000	99,92 %	104.910.750	StA	Aaa		0,01 %	16.04.2025	Nein
	Summe			**212.472.635**		**Ø Coupon, gewichtet nach Kurswert**		**0,14 %**		

Finanzanleihe (FiA), Staatsanleihe (StA), Unternehmensanleihe (UA)

31.03.2025

grundbesitz europa
Liquiditätskennzahlen

Liquiditätsanlagen

Liquiditätsanlagen - gegliedert nach Laufzeitbändern	Tages-/ Termingeld-anlagen in EUR	Anleihen in EUR	Futures in EUR	Gesamt in EUR
bis 1 Monat	221.616.662	104.910.750	0	326.527.412
1 bis 3 Monate	0	32.864.865	0	32.864.865
3 bis 6 Monate	0	60.416.230	0	60.416.230
6 bis 12 Monate	0	5.416.740	0	5.416.740
1 bis 2 Jahre	0	0	0	0
2 bis 3 Jahre	0	0	0	0
3 bis 4 Jahre	0	0	0	0
4 bis 5 Jahre	0	0	0	0
5 bis 7 Jahre	0	2.870.588	0	2.870.588
7 bis 10 Jahre	0	1.126.738	0	1.126.738
10 bis 15 Jahre	0	0	0	0
15 bis 20 Jahre	0	0	0	0
Über 20 Jahre	0	4.866.725	0	4.866.725
Liquiditätsanlagen (ohneSichteinlagen) in EUR:	**221.616.662**	**212.472.635**		**434.089.297**
Sichteinlagen/ Aktien in EUR:				**91.412.874**
Liquiditätsanlagen in EUR:				**525.502.171**

Durchschnittliche Modified Duration: 0,30

(Gewichtete, durchschnittliche Anlagedauer in Jahren, ermittelt auf Grundlage der geschätzten Modified Duration je Laufzeitband lt. BaFin Rundschreiben 11/2011)

DWS Grundbesitz GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
realassets.dws.com

Wichtige Hinweise

DWS ist der Markenname, unter dem die DWS Group GmbH & Co. KGaA und ihre Tochtergesellschaften ihre Geschäfte betreiben. Die jeweils verantwortlichen Tochtergesellschaften, die Kunden Produkte oder Dienstleistungen der DWS anbieten, werden in den entsprechenden Verträgen, Verkaufsunterlagen oder sonstigen Produktinformationen benannt.

Der Fonds grundbesitz europa ist ein von der DWS Grundbesitz GmbH aufgelegtes und von ihr verwaltetes Sondervermögen i. S. des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB).

Die vorstehende Kurzinformation stellt keine Anlageberatung dar, sondern dient lediglich der auszugsweisen Produktbeschreibung. Alleinverbindliche Grundlage für den An- und Verkauf von Investmentanteilen ist das Basisinformationsblatt, der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahres- und/oder Halbjahresbericht des Investmentfonds. Die Unterlagen erhalten Sie in deutscher Sprache in gedruckter Form kostenlos bei Ihrem Finanzberater, in den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und der DWS Investment GmbH, 60612 Frankfurt am Main (letztere erbringt für die DWS Grundbesitz GmbH vertriebsunterstützende Dienstleistungen) sowie in elektronischer Form unter realassets.dws.com. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise.

Eine zusammenfassende Darstellung der Anlegerrechte für Anleger ist in deutscher Sprache in elektronischer Form unter realassets.dws.com/footer/rechtliche-hinweise/ verfügbar.

Dieser Fonds nimmt entsprechend der gesetzlichen Regelungen (Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088) eine Offenlegung im Hinblick auf ökologische Merkmale, die er berücksichtigt, vor. Weitere Informationen zur Offenlegungsverordnung des Fonds finden Sie unter realassets.dws.com/ und im aktuellen Verkaufsprospekt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, den Vertrieb jederzeit zu widerrufen.

Die Fondskennzahlen und ergänzenden Fondsdaten sind bis zum 30. September 2024 durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft. Die Kennzahlen ab dem 1. Oktober 2024 sind vorläufig.

Die DWS Grundbesitz GmbH übernimmt für die Richtigkeit dieser Kennzahlen keine Gewähr.
©DWS Grundbesitz GmbH