

31.12.2024

grundbesitz europa

Liquiditätskennzahlen



Allgemeine Fondsdaten

Anteilklasse RC: WKN 980700 / Anteilklasse IC: WKN A0NDW8

Fondskennzahlen Anteilklasse RC

	Dez. 24 in Mio. EUR	Geschäftsjahr 2024/2025 Okt. 24 – Dez. 24 in Mio. EUR	Letzte 12 Monate Jan. 24 – Dez. 24 in Mio. EUR
Mietertrag inklusive Beteiligungsergebnis	26,4	59,7	254,3
Bewirtschaftungsaufwand	-10,7	-25,3	-84,0
Sonstige Erträge/Aufwendungen	1,9	8,8	184,7
Immobilienergebnis vor Bewertung, Zinsen und Steuern	17,6	43,2	354,9
Wertänderungen und Mehrerlös aus Verkäufen	1,7	9,3	-530,1
Währungsänderungen	-0,5	0,4	-4,8
Immobilienergebnis vor Zinsen und Steuern	18,8	52,9	-179,9
Zinsaufwand	-3,5	-10,4	-40,0
Steuern	-3,9	-9,4	-7,5
Immobilienergebnis	11,4	33,1	-227,5
Erträge aus Liquidität	1,9	6,2	33,9
Ergebnis gesamter Fonds (vor Abzug der Fondskosten)	13,3	39,3	-193,6
Fondskosten	-5,8	-17,4	-76,3
Ergebnis gesamter Fonds (nach Abzug der Fondskosten)	7,6	21,9	-269,9

Ergänzende Fondsdaten Anteilklasse RC

	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Durchschnittliches Immobilienvermögen (Verkehrswerte)	7.557,9	7.613,0	8.057,9
Durchschnittliches Immobilienvermögen nach Abzug von Fremdmitteln	5.903,0	5.983,7	6.485,8
Durchschnittliche Fremdkapitalquote ¹	23,8 %	22,6 %	20,7 %
Durchschnittliches Liquiditätsvermögen	832,0	851,5	1.007,0
Durchschnittliches Fondsvermögen	6.735,0	6.835,3	7.492,7

Fondskennzahlen Anteilklasse IC

	Dez. 24 in Mio. EUR	Geschäftsjahr 2024/2025 Okt. 24 – Dez. 24 in Mio. EUR	Letzte 12 Monate Jan. 24 – Dez. 24 in Mio. EUR
Mietertrag inklusive Beteiligungsergebnis	2,0	4,8	20,6
Bewirtschaftungsaufwand	-0,8	-2,0	-6,8
Sonstige Erträge/Aufwendungen	0,1	0,7	15,0
Immobilienergebnis vor Bewertung, Zinsen und Steuern	1,4	3,5	28,8
Wertänderungen und Mehrerlös aus Verkäufen	0,1	0,8	-42,9
Währungsänderungen	0,0	0,0	-0,4
Immobilienergebnis vor Zinsen und Steuern	1,5	4,3	-14,6
Zinsaufwand	-0,3	-0,8	-3,2
Steuern	-0,3	-0,8	-0,6
Immobilienergebnis	0,9	2,7	-18,4
Erträge aus Liquidität	0,1	0,5	2,7
Ergebnis gesamter Fonds (vor Abzug der Fondskosten)	1,0	3,2	-15,7
Fondsgebühren auf Immobilien	-0,3	-0,9	-3,8
Fondsgebühren auf Liquidität	0,0	0,0	0,0
Sonstige Fondskosten	0,0	-0,1	-0,3
Ergebnis gesamter Fonds (nach Abzug der Fondskosten)	0,7	2,2	-19,9

Ergänzende Fondsdaten Anteilklasse IC

	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Durchschnittliches Immobilienvermögen (Verkehrswerte)	584,4	616,7	652,7
Durchschnittliches Immobilienvermögen nach Abzug von Fremdmitteln	456,4	484,7	525,4
Durchschnittliche Fremdkapitalquote ¹	23,8 %	22,6 %	20,7 %
Durchschnittliches Liquiditätsvermögen	64,3	69,0	81,6
Durchschnittliches Fondsvermögen	520,8	553,7	606,9

¹ Bezugsgröße ist das durchschnittliche Immobilienvermögen nach Verkehrswerten.

31.12.2024

grundbesitz europa

Liquiditätskennzahlen



Zusätzliche Informationen zum Liquiditätsportfolio

Liquiditätsanlagen	778,1 Mio. EUR	
- davon Sichteinlagen	230,3 Mio. EUR	29,59 %
- davon Termineinlagen	70,9 Mio. EUR	9,11 %
- davon Wertpapiere	477,0 Mio. EUR	61,30 %
- davon Aktien	0,0 Mio. EUR	0,00 %
Duration	0,34 Jahre	ohne Sichteinlagen
Wertpapierbestand		
Stresstests (+130 / -190bp)	-0,14 % / +0,22 %	für das Rentenportfolio
Stresstests (+200 / -200bp)	-0,21 % / +0,23 %	für das Rentenportfolio
Durchschnittliche Rendite	2,80 %	für das Rentenportfolio
Durchschnittlicher Kupon	0,03 %	für das Rentenportfolio
Emmittenten		
- Währung	Euro	
- Bonität	mind. Investmentgrade (BBB) oder/und börsengehandeltes Wertpapier	soweit Rating vorhanden
- Unternehmensanleihen	Nein	
- Hybridanleihen	Nein	
- 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	225,7	2,8	2,4	24,5	1,6	3,3
Euro-Kredite (Inland)	395,0	4,9	316,2	3,9	3,1	26,0	7,5	2,8
GBP	464,8	5,8	210,6	2,6	6,1	28,7	0,0	3,5
Gesamt	1.187,6	14,7	752,4	9,3	11,6	79,3	9,1	

Risikokennziffer² für die Anteilklasse RC

Konfidenzniveau	1 Tag	10 Tage	3 Monate	1 Jahr	2 Jahre
95,00 %	0,0362 %	0,1144 %	0,2873 %	0,5722 %	0,8093 %
97,50 %	0,0431 %	0,1364 %	0,3423 %	0,6819 %	0,9643 %
99,00 %	0,0512 %	0,1619 %	0,4063 %	0,8093 %	1,1446 %
99,90 %	0,0680 %	0,2150 %	0,5397 %	1,0751 %	1,5204 %

Risikokennziffer² für die Anteilklasse IC

Konfidenzniveau	1 Tag	10 Tage	3 Monate	1 Jahr	2 Jahre
95,00 %	0,0350 %	0,1107 %	0,2779 %	0,5537 %	0,7830 %
97,50 %	0,0417 %	0,1320 %	0,3312 %	0,6598 %	0,9331 %
99,00 %	0,0495 %	0,1566 %	0,3931 %	0,7831 %	1,1074 %
99,90 %	0,0658 %	0,2080 %	0,5222 %	1,0402 %	1,4711 %

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])

Solvabilitätskennziffer³: 122,17 %

Fremdwährungsanteil am Fondsvermögen⁴: 14,97 %
davon ungesichert: 0,89 %

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	0,43 %	0,35 %	1,12 %	0,95 %	0,84 %	0,68 %
IC	0,36 %	0,34 %	1,12 %	0,96 %	0,85 %	0,69 %

31.12.2024

grundbesitz europa

Liquiditätskennzahlen



Wertpapierbestand

WKN/ISIN	Wertpapierbezeichnung/ Emittent	Stücke/ Nominale in EUR	Effekten- kurs	Kurswert in EUR	Wert- papier- art	Rating Moody's	Rating S+P	Kupon	Fälligkeit	Floater
FR0014001N38	France, Republic of (Government)	3.010.525	94,52 %	2.845.428	StA	Aa2	AA	0,10 %	25.07.2031	Nein
ES0000012C12	Spanien	1.176.983	96,22 %	1.132.517	StA	Baa1		0,70 %	30.11.2033	Nein
XS0181369454	AXA S.A.	5.600.000	94,10 %	5.269.320	UA		A-	2,42 %	02.03.2025	Nein
XS0203470157	AXA S.A.	5.000.000	94,73 %	4.736.600	UA	A3	A-	2,46 %	29.12.2049	Nein
EU000A3L1585	EU TBILL	120.000.000	99,71 %	119.649.600	StA	AAA		0,01 %	07.02.2025	
FR0014007TY9	France, Republic of (Government)	100.000.000	99,59 %	99.585.000	StA	Aa2	AA	0,01 %	25.02.2025	Nein
NL00150028D0	NL TBILL	90.000.000	99,58 %	89.623.800	StA	Aaa	AAA	0,01 %	27.02.2025	Nein
DE000BU0E139	Bundesrepublik TBILL	50.000.000	99,90 %	49.949.500	StA	Aaa		0,00 %	15.01.2025	Nein
DE000BU0E162	Bundesrepublik TBILL	105.000.000	99,26 %	104.224.050	StA	Aaa		0,01 %	16.04.2025	Nein
Summe				477.015.815		Ø Coupon, gewichtet nach Kurswert		0,07 %		

31.12.2024

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	8.786.314	49.949.500	0	58.735.814
1 bis 3 Monate	56.000.000	314.127.720	0	370.127.720
3 bis 6 Monate	6.081.857	104.224.050	0	110.305.907
6 bis 12 Monate	0	0	0	0
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	2.845.428	0	2.845.428
7 bis 10 Jahre	0	1.132.517	0	1.132.517
10 bis 15 Jahre	0	0	0	0
15 bis 20 Jahre	0	0	0	0
Über 20 Jahre	0	4.736.600	0	4.736.600
Liquiditätsanlagen (ohne Sichteinlagen) in EUR:	70.868.171	477.015.815		547.883.986
Sichteinlagen/ Aktien in EUR:				230.256.592
Liquiditätsanlagen in EUR:				778.140.578

Durchschnittliche Modified Duration: 0,34

(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