

30.06.2024

grundbesitz global RC
BVI Datenblatt – Angaben gemäß VAG



01_Zeile	02_Bezeichnung	03_Textangabe	04_prozent vom Wert der Anteilsklasse	05_Zeitwert
0	Berichtsstichtag	30.06.2024		
0a	Name des Fonds/der Anteilsklasse	grundbesitz global RC		
1	Anzahl der Anteile			
2	Buchwert eines Anteils			
3	Identifizier (ISIN)	DE0009807057		
4	Name der Verwaltungsgesellschaft	DWS Grundbesitz GmbH		
5	Sitz der Verwaltungsgesellschaft	Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main		
6	Inländisches Investmentvermögen oder EU-Investmentvermögen	1		
7	OGAW oder Spezialfonds	1		
8	Börsennotierung? Ja / Nein	0		
9	Rückgabefrist der Fondsanteile	börsentäglich		
10	Marktrisikopotential		100,00	
11	Index / Benchmark I			
12	Index / Benchmark II, ggf. andere Maßgabe			
13	Nr. der AnIV	15		
14	Ersterwerb? Ja / Nein			
15	Wenn „Ja“ Erwerbsdatum			
16	Ist die Anlage transparent? Ja / Nein	1		
17	Bestand des Vorjahres			
18	Aktueller Bestand			
19	Anteilswert			48,82
19a	Währung des Fonds/der Anteilsklasse	EUR		
19b	Anteil der Fremdwährung (Zeitwert)		34,77	
20	Anteil an notierten Aktien, Genüssen u. Nachrangforderungen (Nr. 9 Bst. b, 12)			
21	Anteil an nicht notierten Aktien, Genüssen u. Nachrangforderungen, Beteiligungen (Nr. 9 Bst. a, 13 Bst. a)			
22	Anteil an sog geschlossenen Private-Equity-Fonds (Nr. 13 Bst. b)			
23	Anteil an Immobilien		88,14	
24	Anteil an REITs			
25	Anteil an Immobilienfonds (Nr. 14 Bst. c)			
26	Anteil der Schuldverschreibungen nach Nr. 6, 7 Bst. a, b, c und 8		5,51	
27*	davon: Anteil der Schuldverschreibungen nach Nr. 7 Bst. c		0,00	
28*	davon: Anteil der Schuldverschreibungen nach Nr. 8			
29	Anteil der (Schuldschein-)Darlehen nach Nr. 3, 4 Bst. a und Forderungen nach Nr. 1 und Nr. 11			
30	Anteil der anderen Unternehmensdarlehen nach Nr. 4 Bst. c			
31	Anteil an Anlagen bei Kreditinstituten nach Nr. 18		6,35	
32*	Bonität der Anlagen: Investment-Grade I (AAA bis A-)		5,51	
32a*	davon bezogen auf Schuldverschreibungen gem. Zeile 26		5,51	
33*	Bonität der Anlagen: Investment-Grade II (BBB+ bis BBB-)		0,00	
33a*	davon bezogen auf Schuldverschreibungen gem. Zeile 26		0,00	
34*	Bonität der Anlagen: Speculative-Grade (BB+ bis B-)		0,00	
34a*	davon bezogen auf Schuldverschreibungen gem. Zeile 26		0,00	
35*	Bonität der Anlagen: Default Risk / Default (CCC bis D)		0,00	
35a*	davon bezogen auf Schuldverschreibungen gem. Zeile 26		0,00	
36*	Bonität der Anlagen: Ohne Bonitätseinschätzung		0,00	
36a*	davon bezogen auf Schuldverschreibungen gem. Zeile 26		0,00	
37*	davon: Anteil bail-in-fähiger Schuldtitel		0,00	
38	Anteil an ABS, CLN u.ä. nach Nr. 10			
39*	davon: Anteil an ABS, CLN u.ä. unterhalb Investment-Grade			
40	Anteil der verbleibenden, nicht in Zeile 20–26, 29-31 oder 38 zuzuordnenden Vermögenswerte = Restwert			
41*	davon: Anteil an offenen Zielfonds, die die Anforderungen nach Nr. 17 erfüllen			
42*	davon: Anteil an Hedgefonds- oder an Rohstoffrisiken gebundene Anlagen			
43*	davon: Derivate			
44	Anteil an nicht transparenten Fonds			
45a	Summe der Anteile		100,00	
45b	Übersteigendes Marktrisikopotential = Zeile 10 abzüglich 100%		0,00	

DWS Grundbesitz GmbH

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

Wichtige Hinweise

DWS ist der Markenname, unter dem die DWS Group & Co. KGaA und ihre Tochtergesellschaften ihre Geschäfte betreiben. Die jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten, die Kunden Produkte oder Dienstleistungen der DWS anbieten, werden in den entsprechenden Verträgen, Verkaufsunterlagen oder sonstigen Produktinformationen benannt. Der Fonds ist ein von der DWS Grundbesitz GmbH aufgelegtes und von ihr verwaltetes Sondervermögen i.S. des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB).

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen lediglich der auszugsweisen Produktbeschreibung. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage des Basisinformationsblattes und des Verkaufsprospekts, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngerem Datum als der letzte Jahresbericht vorliegt, getroffen werden. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar.

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 realestate.dws.com.

Eine zusammenfassende Darstellung der Anlegerrechte für Anleger ist in deutscher Sprache in elektronischer Form unter realestate.dws.com – <https://realestate.dws.com/footer/rechtliche-hinweise/> verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, den Vertrieb jederzeit zu widerrufen.

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. Eine Offenlegung nach Artikel 10 der EU-Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088 finden Sie unter <https://realestate.dws.com/informationen-zur-nachhaltigkeit/>

Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise.

grundbesitz global RC
Schuldnerliste – Angaben gemäß VAG

01_Zeile	02_Bezeichnung / Name des Ausstellers (Schuldners) mit Ausnahme derjenigen i.S.v. § 2 Abs. 1 Nr. 15-17 AnIV	03_Textangabe	04_Zeitwert	05_LEI des Ausstellers (Schuldners)	06_WM-Nummer des Ausstellers (Schuldners)	07_sonstiger Identifier des Ausstellers (Schuldners)	08_Summe je Aussteller (prozent vom Wert des Fonds/Anteilsklasse)	09_öffentliche Aussteller (Schuldner) [max. 30 Prozent des Sicherungsvermögens] nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 Bst. a, b und d AnIV: a: der Bundesrepublik Deutschland, ihren Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden b: einem anderen Staat des EWR oder einem Vollmitgliedstaat der OECD d: einer internationalen Organisation, der auch der Bundesrepublik Deutschland als Vollmitglied angehört (prozent vom Wert des Fonds/Anteilsklasse)	10a_andere Aussteller (Schuldner) [max. 1 Prozent des Sicherungsvermögens] nach § 4 Abs. 4 AnIV: Anlagen nach § 2 Abs. 1 Nr. 9, 12 und 13 AnIV (Nachträge und Genussrechte, Aktien und Beteiligungen), sowie Anteile und Aktien an geschlossenen Investmentvermögen (§ 2. Abs. 1 Nr. 13 (b) und Nr. 17 AnIV) (prozent vom Wert des Fonds/Anteilsklasse)	10b_andere Aussteller (Schuldner) [max. 5 Prozent des Sicherungsvermögens] nach § 4 Abs. 1 AnIV: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner (prozent vom Wert des Fonds/Anteilsklasse)	10c_andere Aussteller (Schuldner) [max. 15 Prozent des Sicherungsvermögens] nach § 4 Abs. 2 Satz 2 AnIV: a: Schuldverschreibungen mit besonderer Deckungsmasse ein und desselben Kreditinstituts mit Sitz in EWR/OECD b: Anlagen bei ein und demselben Kreditinstitut nach § 2 Abs. 1 Nr. 18 Bst. b AnIV, wenn und soweit diese Anlagen durch eine umfassende Institutsicherung oder ein Einlagensicherungssystem tatsächlich abgesichert sind c: Anlagen bei ein und demselben öffentlich-rechtlichen Kreditinstitut nach § 2 Abs. 1 Nr. 18 Bst. c AnIV d: Anlagen bei ein und der selben multilateralen Entwicklungsbank nach § 2 Abs. 1 Nr. 18 Bst. d AnIV (prozent vom Wert des Fonds/Anteilsklasse)	
a	Berichtsstichtag	30.06.2024										
b	Name des Fonds/der Anteilsklasse	grundbesitz global RC										
c	Anzahl der Anteile											
d	Buchwert eines Anteils											
e	Identifier (ISIN)	DE0009807057										
f	Name der Verwaltungsgesellschaft	DWS Grundbesitz GmbH										
g	Sitz der Verwaltungsgesellschaft	Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main										
h	Anteilswert		48,82									
i	Währung	EUR										
1	Deutsche Bank AG			7LTFWFZYICNSX8D621K86	804010		5,87				-1,01	6,88
2	European Union			529900FZRK8FGMPEOM08	465600		4,14	4,14				
3	Germany, Federal Republic of			529900AQBND3S6YJLY83	110000		1,39	1,39				
4	Spain, Kingdom of			9598007A56S18711AH60	458634		1,36	1,36				
5	Nomura Holdings Inc.			549300B3CEAHYG7K8164	857054		0,59			0,41		0,18
6	Crédit Agricole S.A.			969500TJ5KRTCJQWXH05	460989		0,37			0,32		0,05
7	SEB AB			F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86	859768		0,34					0,34
8	J.P. Morgan Chase & CO			8I5DZWZKVSZI1NUHU748	850628		0,17			0,26		-0,09
9	Morgan Stanley			IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	885836		0,11			0,06		0,05
10	Goldman Sachs Group Inc.			784F5XWPLTWKTBV3E584	920332		0,05			0,12		-0,07