

Allgemeine Fondsdaten

Anteilklasse RC: WKN DWSE01 / Anteilklasse IC: WKN DWSE11 / Anteilklasse AC: WKN DWSE21

Fondskennzahlen Anteilklasse RC

	Juni 23 in Mio. EUR	Geschäftsjahr 2023 April 23 – Juni 23 in Mio. EUR	Letzte 12 Monate April 23 – Juni 23 in Mio. EUR
Erträge aus Infrastruktur-Projektgesellschaften	0,0	0,0	0,0
Aufwand in Zusammenhang mit den Infrastruktur- Projektgesellschaften	0,0	0,0	0,0
sonstige Erträge/Kosten	0,0	-0,1	-0,1
Anlageergebnis vor Bewertung, Zinsen und Steuern	0,0	-0,1	-0,1
Wertänderungen	0,0	0,0	0,0
Währungsänderungen	0,0	0,0	0,0
Anlageergebnis vor Zinsen und Steuern	0,0	-0,1	-0,1
Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0
Steuern	0,0	0,0	0,0
Anlageergebnis	0,0	-0,1	-0,1
Erträge aus Liquidität	0,3	0,2	0,2
Ergebnis gesamter Fonds (vor Abzug der Fondskosten)	0,2	0,2	0,2
Fondskosten	-0,1	-0,1	-0,1
Ergebnis gesamter Fonds (nach Abzug der Fondskosten)	0,1	0,1	0,1

Ergänzende Fondsdaten Anteilklasse RC

	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Durchschnittliches Anlagevermögen nach Verkehrswerten	0,0	0,0	0,0
Durchschnittliches Anlagevermögen nach Abzug von Fremdmitteln	0,0	0,0	0,0
Fremdkapitalquote ¹	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Durchschnittliches Liquiditätsvermögen	104,0	46,7	46,7
Durchschnittliches Fondsvermögen	104,0	46,7	46,7

Fondskennzahlen Anteilklasse IC

	Juni 23 in Mio. EUR	Geschäftsjahr 2023 April 23 – Juni 23 in Mio. EUR	Letzte 12 Monate April 23 – Juni 23 in Mio. EUR
Erträge aus Infrastruktur-Projektgesellschaften	0,0	0,0	0,0
Aufwand in Zusammenhang mit den Infrastruktur- Projektgesellschaften	0,0	0,0	0,0
sonstige Erträge/Kosten	0,0	0,0	0,0
Anlageergebnis vor Bewertung, Zinsen und Steuern	0,0	0,0	0,0
Wertänderungen	0,0	0,0	0,0
Währungsänderungen	0,0	0,0	0,0
Anlageergebnis vor Zinsen und Steuern	0,0	0,0	0,0
Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0
Steuern	0,0	0,0	0,0
Anlageergebnis	0,0	0,0	0,0
Erträge aus Liquidität	0,0	0,0	0,0
Ergebnis gesamter Fonds (vor Abzug der Fondskosten)	0,0	0,0	0,0
Fondskosten	0,0	0,0	0,0
Ergebnis gesamter Fonds (nach Abzug der Fondskosten)	0,0	0,0	0,0

Ergänzende Fondsdaten Anteilklasse IC

	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Durchschnittliches Anlagevermögen nach Verkehrswerten	0,0	0,0	0,0
Durchschnittliches Anlagevermögen nach Abzug von Fremdmitteln	0,0	0,0	0,0
Fremdkapitalquote ¹	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Durchschnittliches Liquiditätsvermögen	0,0	0,2	0,2
Durchschnittliches Fondsvermögen	0,0	0,2	0,2

¹ Relative Bezugsgröße ist das durchschnittliche Anlagevermögen nach Verkehrswerten.

30.06.2023

DWS Infrastruktur Europa

Liquiditätskennzahlen



Fondskennzahlen Anteilklasse AC

	Juni 23 in Mio. EUR	Geschäftsjahr 2023 April 23 – Juni 23 in Mio. EUR	Letzte 12 Monate April 23 – Juni 23 in Mio. EUR
Erträge aus Infrastruktur-Projektgesellschaften	0,0	0,0	0,0
Aufwand in Zusammenhang mit den Infrastruktur- Projektgesellschaften	0,0	0,0	0,0
sonstige Erträge / Kosten	0,0	0,0	0,0
Anlageergebnis vor Bewertung, Zinsen und Steuern	0,0	0,0	0,0
Wertänderungen	0,0	0,0	0,0
Währungsänderungen	0,0	0,0	0,0
Anlageergebnis vor Zinsen und Steuern	0,0	0,0	0,0
Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0
Steuern	0,0	0,0	0,0
Anlageergebnis	0,0	0,0	0,0
Erträge aus Liquidität	0,0	0,1	0,1
Ergebnis gesamter Fonds (vor Abzug der Fondskosten)	0,0	0,1	0,1
Fondskosten	0,0	-0,1	-0,1
Ergebnis gesamter Fonds (nach Abzug der Fondskosten)	0,0	0,0	0,0

Ergänzende Fondsdaten Anteilklasse AC

	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Durchschnittliches Anlagevermögen nach Verkehrswerten	0,0	0,0	0,0
Durchschnittliches Anlagevermögen nach Abzug von Fremdmitteln	0,0	0,0	0,0
Fremdkapitalquote ¹	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Durchschnittliches Liquiditätsvermögen	1,1	23,5	23,5
Durchschnittliches Fondsvermögen	1,1	23,5	23,5

¹ Relative Bezugsgröße ist das durchschnittliche Anlagevermögen nach Verkehrswerten.

Zusätzliche Informationen zum Liquiditätsportfolio

Liquiditätsanlagen	134,1 Mio. EUR	
- davon Sichteinlagen	134,1 Mio. EUR	100,00 %
- davon Termineinlagen	0,0 Mio. EUR	0,00 %
- davon Wertpapiere	0,0 Mio. EUR	0,00 %
- davon Aktien	0,0 Mio. EUR	0,00 %
Duration	0,00 Jahre	ohne Sichteinlagen

Risikokennziffer² für die Anteilklasse RC

Konfidenzniveau	1 Tag	10 Tage	3 Monate	1 Jahr	2 Jahre
95,00 %	0,4384%	1,3865%	3,4800%	6,9324%	9,8038%
97,50 %	0,5224%	1,6521%	4,1468%	8,2606%	11,6822%
99,00 %	0,6201%	1,9609%	4,9218%	9,8044%	13,8655%
99,90 %	0,8237%	2,6048%	6,5379%	13,0238%	18,4184%

Risikokennziffer² für die Anteilklasse IC

Konfidenzniveau	1 Tag	10 Tage	3 Monate	1 Jahr	2 Jahre
95,00 %	0,4388%	1,3876%	3,4827%	6,9378%	9,8115%
97,50 %	0,5229%	1,6534%	4,1500%	8,2670%	11,6913%
99,00 %	0,6206%	1,9624%	4,9256%	9,8121%	13,8764%
99,90 %	0,8243%	2,6068%	6,5430%	13,0340%	18,4328%

Risikokennziffer² für die Anteilklasse AC

Konfidenzniveau	1 Tag	10 Tage	3 Monate	1 Jahr	2 Jahre
95,00 %	0,4388%	1,3876%	3,4827%	6,9378%	9,8115%
97,50 %	0,5229%	1,6534%	4,1500%	8,2670%	11,6913%
99,00 %	0,6206%	1,9624%	4,9256%	9,8121%	13,8764%
99,90 %	0,8243%	2,6068%	6,5430%	13,0340%	18,4328%

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: 20,04 %

Fremdwährungsanteil am Fondsvermögen⁴: 0,00 %
davon ungesichert: 0,00 %

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
RC	0,13 %	0,16 %
IC	0,16 %	0,16 %
AC	0,16 %	0,16 %

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
	Summe	0,00				∅ Coupon, gewichtet nach Kurswert		0,00 %		

Liquiditätsanlagen

Liquiditätsanlagen - gegliedert nach Laufzeitbändern	Tages-/ Termingeld- anlagen in EUR	Anleihen in EUR	Futures in EUR	Gesamt in EUR
bis 1 Monat	0	0	0	0
1 bis 3 Monate	0	0	0	0
3 bis 6 Monate	0	0	0	0
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	0	0	0
7 bis 10 Jahre	0	0	0	0
10 bis 15 Jahre	0	0	0	0
15 bis 20 Jahre	0	0	0	0
Über 20 Jahre	0	0	0	0
Liquiditätsanlagen (ohneSichteinlagen) in EUR:	0	0	0	0
Sichteinlagen in EUR:				134.114.591
Liquiditätsanlagen in EUR:				134.114.591

Durchschnittliche Modified Duration: 0,00

(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 rechtlichen Einheiten, die Kunden Produkte oder Dienstleistungen der DWS anbieten, werden in den entsprechenden Verträgen, Verkaufsunterlagen oder sonstigen Produktinformationen benannt.

Der Fonds DWS Infrastruktur 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. 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 jüngeren Datums 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 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 ergänzende Fondsdaten für das Rumpfgeschäftsjahr vom 27. April 2023 bis 30. Juni 2023 sind vorläufig.

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