

31.12.2023

grundbesitz Fokus Deutschland

Liquiditätskennzahlen



Allgemeine Fondsdaten

Anteilklasse RC: WKN 980708 / Anteilklasse IC: WKN 980709

Fondskennzahlen Anteilklasse RC

	Dez. 23 in Mio. EUR	Geschäftsjahr 2023/2024 April 23 – Dez. 23 in Mio. EUR	Letzte 12 Monate Jan. 23 – Dez. 23 in Mio. EUR
Mietertrag inklusive Beteiligungsergebnis	2,7	22,7	31,1
Bewirtschaftungsaufwand	-1,1	-6,0	-6,1
Sonstige Erträge/Aufwendungen	0,3	2,4	4,3
Immobilienergebnis vor Bewertung, Zinsen und Steuern	1,8	19,2	29,3
Wertänderungen und Mehrerlös aus Verkäufen	-2,6	-4,7	-7,3
Währungsänderungen	-0,1	-0,5	-0,7
Immobilienergebnis vor Zinsen und Steuern	-0,9	13,9	21,2
Zinsaufwand	-0,4	-2,5	-2,8
Steuern	-0,1	-0,6	-0,6
Immobilienergebnis	-1,3	10,8	17,9
Erträge aus Liquidität	1,4	3,9	4,9
Ergebnis gesamter Fonds (vor Abzug der Fondskosten)	0,1	14,7	22,8
Fondskosten	-0,7	-6,6	-8,8
Ergebnis gesamter Fonds (nach Abzug der Fondskosten)	-0,7	8,0	14,0

Ergänzende Fondsdaten Anteilklasse RC

	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Durchschnittliches Immobilienvermögen (Verkehrswerte)	897,9	859,2	843,1
Durchschnittliches Immobilienvermögen nach Abzug von Fremdmitteln	777,8	773,8	771,0
Fremdkapitalquote ¹	22,1 %	20,8 %	20,1 %
Durchschnittliches Liquiditätsvermögen	82,4	96,3	100,4
Durchschnittliches Fondsvermögen	860,1	870,1	871,4

Fondskennzahlen Anteilklasse IC

	Dez. 23 in Mio. EUR	Geschäftsjahr 2023/2024 April 23 – Dez. 23 in Mio. EUR	Letzte 12 Monate Jan. 23 – Dez. 23 in Mio. EUR
Mietertrag inklusive Beteiligungsergebnis	0,5	4,2	5,8
Bewirtschaftungsaufwand	-0,2	-1,1	-1,1
Sonstige Erträge/Aufwendungen	0,1	0,4	0,8
Immobilienergebnis vor Bewertung, Zinsen und Steuern	0,3	3,6	5,5
Wertänderungen und Mehrerlös aus Verkäufen	-0,5	-0,9	-1,4
Währungsänderungen	0,0	-0,1	-0,1
Immobilienergebnis vor Zinsen und Steuern	-0,2	2,6	4,0
Zinsaufwand	-0,1	-0,5	-0,5
Steuern	0,0	-0,1	-0,1
Immobilienergebnis	-0,2	2,0	3,4
Erträge aus Liquidität	0,2	0,7	0,9
Ergebnis gesamter Fonds (vor Abzug der Fondskosten)	0,0	2,7	4,3
Fondsgebühren auf Immobilien	-0,1	-0,7	-0,9
Fondsgebühren auf Liquidität	0,0	0,0	0,0
Sonstige Fondskosten	0,0	0,0	0,0
Ergebnis gesamter Fonds (nach Abzug der Fondskosten)	-0,1	2,0	3,3

Ergänzende Fondsdaten Anteilklasse IC

	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Durchschnittliches Immobilienvermögen (Verkehrswerte)	160,2	160,1	157,8
Durchschnittliches Immobilienvermögen nach Abzug von Fremdmitteln	138,8	144,2	144,3
Fremdkapitalquote ¹	22,1 %	20,8 %	20,1 %
Durchschnittliches Liquiditätsvermögen	14,7	18,0	18,8
Durchschnittliches Fondsvermögen	153,5	162,1	163,1

¹ Bezugsgröße ist das durchschnittliche Immobilienvermögen nach Verkehrswerten.

Zusätzliche Informationen zum Liquiditätsportfolio

Liquiditätsanlagen	96,6 Mio. EUR	
- davon Sichteinlagen	23,5 Mio. EUR	24,33 %
- davon Termineinlagen	1,1 Mio. EUR	1,11 %
- davon Wertpapiere	72,0 Mio. EUR	74,56 %
- davon Aktien	0,0 Mio. EUR	0,00 %
Duration	2,54 Jahre	ohne Sichteinlagen
Wertpapierbestand		
Stresstests (+130 / -190bp)	-3,02 % / +4,71 %	für das Rentenportfolio
Stresstests (+200 / -200bp)	-4,57 % / +4,97 %	für das Rentenportfolio
Durchschnittliche Rendite	4,52 %	für das Rentenportfolio
Durchschnittlicher Kupon	0,87 %	für das Rentenportfolio
Emittenten		
- Währung	Euro	
- Bonität	mind. Investmentgrade (BBB) oder/und börsengehandeltes Wertpapier soweit Rating vorhanden	
- Unternehmensanleihen	Ja	
- Hybridanleihen	Ja	
- Pfandbriefe / covered bonds	Nein	
ABS-Strukturen	Nein	

Zusätzliche Informationen zur Finanzierung

	Kreditvol. (direkt) in Mio. EUR	in % der Verkehrswerte gesamt	Kredite über Beteiligungsgesellschaften in Mio. EUR	in % der Verkehrswerte gesamt	Zinsbindungsrestlaufzeiten des Kreditvolumens in %			Ø-Zinssatz in %
					unter 1 Jahr	1 - 5 Jahre	5 - 10 Jahre	
Euro-Kredite (Ausland)	30,0	2,8	36,5	3,5	21,3		7,0	4,5
Euro-Kredite (Inland)	138,1	13,1	29,8	2,8		21,7	50,0	1,5
Gesamt	168,1	15,9	66,3	6,3	21,3	21,7	57,0	

Risikokennziffer² für die Anteilklasse RC

Konfidenzniveau	1 Tag	10 Tage	3 Monate	1 Jahr	2 Jahre
95,00 %	0,0371 %	0,1173 %	0,2945 %	0,5866 %	0,8296 %
97,50 %	0,0442 %	0,1398 %	0,3509 %	0,6990 %	0,9886 %
99,00 %	0,0525 %	0,1659 %	0,4165 %	0,8297 %	1,1734 %
99,90 %	0,0697 %	0,2204 %	0,5533 %	1,1021 %	1,5586 %

Risikokennziffer² für die Anteilklasse IC

Konfidenzniveau	1 Tag	10 Tage	3 Monate	1 Jahr	2 Jahre
95,00 %	0,0385 %	0,1219 %	0,3059 %	0,6093 %	0,8617 %
97,50 %	0,0459 %	0,1452 %	0,3645 %	0,7260 %	1,0268 %
99,00 %	0,0545 %	0,1723 %	0,4326 %	0,8617 %	1,2186 %
99,90 %	0,0724 %	0,2289 %	0,5746 %	1,1447 %	1,6188 %

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: 120,05 %

Fremdwährungsanteil am Fondsvermögen⁴: 7,01 %
davon ungesichert: 0,64 %

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
RC	0,51 %	0,35 %	0,40 %	0,50 %	0,62 %
IC	0,50 %	0,37 %	0,41 %	0,50 %	0,61 %

31.12.2023

grundbesitz Fokus Deutschland

Liquiditätskennzahlen



Wertpapierbestand

WKN/ISIN	Wertpapierbezeichnung/ Emittent	Stücke/ Nominale		Kurswert in EUR	Wert- papier- art	Rating Moody's	Rating S+P	Kupon	Fälligkeit	Floater
		in EUR	Effekten- kurs							
XS2244941147	Iberdrola Int BV	4.000.000	89,39 %	3.575.543	UA		BBB-	2,25 %	28.01.2029	Nein
DE000DL19VS4	Deutsche Bank AG	4.000.000	87,33 %	3.493.198	FiA	Baa1	BBB	1,75 %	19.11.2030	Nein
DE000HCB0AZ3	Hamburg Commercial Bank	5.000.000	91,81 %	4.590.500	FiA	A3		0,38 %	09.03.2026	Nein
XS2105095777	Republic of Cyprus	2.000.000	88,49 %	1.769.855	StA	Baa2	BBB	0,63 %	21.01.2030	Nein
XS2010039035	Deutsche Bahn Finance GmbH	5.000.000	95,69 %	4.784.254	UA	Baa1	BBB-	0,95 %	22.01.2025	Nein
XS2360310044	Unicredit SPA	5.000.000	89,25 %	4.462.503	UA	Baa1	BBB	0,80 %	05.07.2029	Nein
FR0014006XE5	Banque Federative du Credit Mutuel	10.000.000	95,85 %	9.585.438	FiA	Aa3	A+	0,01 %	07.03.2025	Nein
DE000A3MQNP4	LEG Immobilien SE	5.000.000	87,67 %	4.383.312	UA	Baa2		0,88 %	17.01.2029	Nein
XS2436160779	Banco Santander SA	12.000.000	99,74 %	11.968.560	FiA	A2	A+	0,10 %	26.01.2025	Nein
FR0014002S57	Banque Federative du Credit Mutuel	10.000.000	93,02 %	9.301.963	FiA	Aa3	A+	0,01 %	11.05.2026	Nein
XS1799939027	Volkswagen International Finance NV	5.000.000	97,00 %	4.849.843	UA	Baa2	BBB-	4,63 %	27.06.2028	Nein
XS2343821794	Volkswagen Leasing GmbH	5.000.000	97,93 %	4.896.400	UA	A3	BBB+	0,01 %	19.07.2024	Nein
XS2466172280	Daimler Truck International	4.500.000	97,27 %	4.376.943	UA	A3	BBB+	1,25 %	06.04.2025	Nein
	Summe			72.038.310				Ø Kupon, gewichtet nach Kurswert	0,87 %	

Liquiditätsanlagen

Liquiditätsanlagen - gegliedert nach Laufzeitbändern	Tages-/ Termingeld- anlagen in EUR	Anleihen in EUR	Futures in EUR	Gesamt in EUR
bis 1 Monat	1.073.000	0	0	1.073.000
1 bis 3 Monate	0	0	0	0
3 bis 6 Monate	0	0	0	0
6 bis 12 Monate	0	4.896.400	0	4.896.400
1 bis 2 Jahre	0	30.715.194	0	30.715.194
2 bis 3 Jahre	0	13.892.463	0	13.892.463
3 bis 4 Jahre	0	0	0	0
4 bis 5 Jahre	0	4.849.843	0	4.849.843
5 bis 7 Jahre	0	17.684.410	0	17.684.410
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 (ohne Sichteinlagen) in EUR:	1.073.000	72.038.310		73.111.310
Sichteinlagen/ Aktien in EUR:				23.503.704
Liquiditätsanlagen in EUR:				96.615.014

Durchschnittliche Modified Duration: 2,54

(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 grundbesitz Fokus Deutschland 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 auszugswisen 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 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 ergänzenden Fondsdaten sind bis zum 31. März 2023 durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft. Die Kennzahlen ab dem 1. April 2023 sind vorläufig.