

31.03.2023

grundbesitz global

Liquiditätskennzahlen

Allgemeine Fondsdaten

Anteilklasse RC: WKN 980705 / Anteilklasse IC: WKN AONCT9

Fondskennzahlen Anteilklasse RC

	März 23 in Mio. EUR	Geschäftsjahr 2022/ 2023 April 22 – März 23 in Mio. EUR	Letzte 12 Monate April 22 – März 23 in Mio. EUR
Mietertrag inklusive Beteiligungsergebnis	3,4	92,4	92,4
Bewirtschaftungsaufwand	1,5	-52,1	-52,1
Sonstige Erträge/ Aufwendungen	10,3	104,8	104,8
Immobilienergebnis vor Bewertung, Zinsen und Steuern	15,1	145,0	145,0
Wertänderungen und Mehrerlös aus Verkäufen	5,7	62,1	62,1
Währungsänderungen	-4,9	-56,6	-56,6
Immobilienergebnis vor Zinsen und Steuern	15,9	150,5	150,5
Zinsaufwand	0,0	-0,8	-0,8
Steuern	-13,1	-17,6	-17,6
Immobilienergebnis	2,8	132,2	132,2
Erträge aus Liquidität	1,2	-8,2	-8,2
Ergebnis gesamter Fonds (vor Abzug der Fondskosten)	4,0	123,9	123,9
Fondskosten	-3,6	-42,8	-42,8
Ergebnis gesamter Fonds (nach Abzug der Fondskosten)	0,3	81,1	81,1

Ergänzende Fondsdaten Anteilklasse RC

	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Durchschnittliches Immobilienvermögen (Verkehrswerte)	4.012,1	4.165,1	4.165,1
Durchschnittliches Immobilienvermögen nach Abzug von Fremdmitteln	3.516,6	3.604,1	3.604,1
Fremdkapitalquote ¹	17,9%	18,9%	18,9%
Durchschnittliches Liquiditätsvermögen	677,9	609,2	609,2
Durchschnittliches Fondsvermögen	4.194,4	4.213,3	4.213,3

Fondskennzahlen Anteilklasse IC

	März 23 in Mio. EUR	Geschäftsjahr 2022/ 2023 April 22 – März 23 in Mio. EUR	Letzte 12 Monate April 22 – März 23 in Mio. EUR
Mietertrag inklusive Beteiligungsergebnis	0,2	4,6	4,6
Bewirtschaftungsaufwand	0,1	-2,6	-2,6
Sonstige Erträge/ Aufwendungen	0,5	5,2	5,2
Immobilienergebnis vor Bewertung, Zinsen und Steuern	0,7	7,1	7,1
Wertänderungen und Mehrerlös aus Verkäufen	0,3	3,1	3,1
Währungsänderungen	-0,2	-2,8	-2,8
Immobilienergebnis vor Zinsen und Steuern	0,8	7,4	7,4
Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0
Steuern	-0,6	-0,9	-0,9
Immobilienergebnis	0,1	6,5	6,5
Erträge aus Liquidität	0,1	-0,4	-0,4
Ergebnis gesamter Fonds (vor Abzug der Fondskosten)	0,2	6,1	6,1
Fondsgebühren auf Immobilien	-0,1	-1,2	-1,2
Fondsgebühren auf Liquidität	0,0	0,0	0,0
Sonstige Fondskosten	0,0	-0,1	-0,1
Ergebnis gesamter Fonds (nach Abzug der Fondskosten)	0,1	4,8	4,8

Ergänzende Fondsdaten Anteilklasse IC

	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Durchschnittliches Immobilienvermögen (Verkehrswerte)	191,9	205,3	205,3
Durchschnittliches Immobilienvermögen nach Abzug von Fremdmitteln	168,2	177,6	177,6
Fremdkapitalquote ¹	17,9%	18,9%	18,9%
Durchschnittliches Liquiditätsvermögen	32,4	30,0	30,0
Durchschnittliches Fondsvermögen	200,6	207,6	207,6

¹ Bezugsgröße ist das durchschnittliche Immobilienvermögen nach Verkehrswerten.

grundbesitz global

Liquiditätskennzahlen

Zusätzliche Informationen zum Liquiditätsportfolio

Liquiditätsanlagen	705,5 Mio. EUR	
- davon Sichteinlagen	281,0 Mio. EUR	39,83 %
- davon Termineinlagen	10,1 Mio. EUR	1,40 %
- davon Wertpapiere	414,4 Mio. EUR	58,74 %
- davon Aktien	0,0 Mio. EUR	0,00 %
Duration	0,71 Jahre	ohne Sichteinlagen
Wertpapierbestand		
Stresstests (+130 / -190bp)	-0,97 % / +1,45 %	für das Rentenportfolio
Stresstests (+200 / -200bp)	-1,48 % / +1,53 %	für das Rentenportfolio
Durchschnittliche Rendite	3,93 %	für das Rentenportfolio
Durchschnittlicher Kupon	0,14 %	für das Rentenportfolio
Emittenten		
- Währung	Euro	
- Bonität	mind. Investmentgrade (BBB) oder/und börsengehandeltes Wertpapier	soweit Rating vorhanden
- Unternehmensanleihen	Ja	
- 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 %			Ø-Zinssatz in %
					unter 1 Jahr	1 - 5 Jahre	5 - 10 Jahre	
Euro-Kredite (Ausland)			180,0	4,0	18,8		5,2	1,3
Euro-Kredite (Inland)								
USD			299,8	6,7	12,4		27,2	3,1
GBP			77,9	1,7			10,4	2,2
JPY			3,5	0,1		0,5		0,7
KRW			84,5	1,9	8,3	3,0		3,2
CNY								
AUD								
SEK			103,1	2,3			13,8	1,2
Gesamt	0,0	0,0	748,7	16,8	39,5	17,2	43,3	

Risikokennziffer² für die Anteilklasse RC

Konfidenzniveau	1 Tag	10 Tage	3 Monate	1 Jahr	2 Jahre
95,00 %	0,0730 %	0,2308 %	0,5793 %	1,1540 %	1,6320 %
97,50 %	0,0870 %	0,2750 %	0,6903 %	1,3751 %	1,9447 %
99,00 %	0,1032 %	0,3264 %	0,8193 %	1,6321 %	2,3081 %
99,90 %	0,1371 %	0,4336 %	1,0883 %	2,1680 %	3,0660 %

Risikokennziffer² für die Anteilklasse IC

Konfidenzniveau	1 Tag	10 Tage	3 Monate	1 Jahr	2 Jahre
95,00%	0,0746 %	0,2360 %	0,5923 %	1,1800 %	1,6687 %
97,50%	0,0889 %	0,2812 %	0,7058 %	1,4060 %	1,9884 %
99,00%	0,1055 %	0,3338 %	0,8377 %	1,6688 %	2,3601 %
99,90%	0,1402 %	0,4434 %	1,1128 %	2,2168 %	3,1350 %

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: 98,43 %

Fremdwährungsanteil am Fondsvermögen⁴: 38,61 %
davon ungesichert: 1,12 %

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	0,97 %	0,70 %	0,90 %	0,75 %	0,79 %	0,78 %
IC	1,01 %	0,71 %	0,90 %	0,76 %	0,79 %	0,79 %

31.03.2023

grundbesitz global

Liquiditätskennzahlen

Wertpapierbestand

WKN/ ISIN	Wertpapierbezeichnung/ Emittent	Stücke/ Nominale	Effek- tenkurs	Kurswert	Wert- papier- art	Rating Moody's	Rating S+P	Coupon	Fälligkeit	Floa- ter
DE000HCB0AJ7	Hamburg Commercial Bank	15.000.000 €	95,18 %	14.277.000 €	FiA	A3		0,26 %	19.08.2024	nein
DE000HCB0AX8	Hamburg Commercial Bank	75.000.000 €	97,46 %	73.095.000 €	FiA	Baa2		0,35 %	08.01.2024	nein
DE000HCB0AZ3	Hamburg Commercial Bank	15.000.000 €	87,14 %	13.071.000 €	FiA	A3		0,38 %	09.03.2026	nein
XS2363244513	Deutsche Lufthansa AG	8.000.000 €	97,08 %	7.766.080 €	UA	Ba2	BB	2,00 %	14.07.2024	nein
DE000HCB0A86	Hamburg Commercial Bank	10.000.000 €	88,03 %	8.803.000 €	FiA	Baa2		0,50 %	22.09.2026	nein
DE000DL19VR6	Deutsche Bank AG	10.000.000 €	92,18 %	9.218.415 €	FiA	Baa1	BBB-	1,00 %	19.11.2025	nein
DE0001104859	Bundesschatzanweisung	120.000.000 €	98,78 %	118.539.600 €	StA	Aaa	AAA	0,01 %	15.09.2023	nein
XS0942172296	European Investment Bank (EIB)	28.000.000 €	99,98 %	27.994.960 €	FiA (supra- national)	Aaa	AAA	2,00 %	14.04.2023	nein
FR0014002S57	Banque Federative du Credit Mutuel	15.000.000 €	89,10 %	13.364.360 €	FiA	Aa3	A+	0,01 %	11.05.2026	nein
EU000A3K4D25	ESM TBILL	80.000.000 €	99,01 %	79.205.600 €	StA	Aaa	AA+	0,01 %	04.08.2023	nein
DE0001030906	BRD TBILL	50.000.000 €	98,22 %	49.112.000 €	StA	Aaa		0,00 %	22.11.2023	nein
	Summe			414.447.014 €				Ø Coupon, gewichtet nach Kurswert	0,30 %	

31.03.2023

grundbesitz global

Liquiditätskennzahlen

Liquiditätsanlagen

Liquiditätsanlagen - gegliedert nach Laufzeitbändern	Tages-/ Termingeld- anlagen in EUR	Anleihen in EUR	Futures in EUR	Gesamt in EUR
bis 1 Monat	90.000	27.994.960	0	28.084.960
1 bis 3 Monate	0	0	0	0
3 bis 6 Monate	10.000.000	197.745.200	0	207.745.200
6 bis 12 Monate	0	122.207.000	0	122.207.000
1 bis 2 Jahre	0	22.043.080	0	22.043.080
2 bis 3 Jahre	0	22.289.415	0	22.289.415
3 bis 4 Jahre	0	22.167.360	0	22.167.360
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 (ohne Sichteinlagen) in EUR:	10.090.000	414.447.014		424.537.014
Sichteinlagen/ Aktien in EUR:				280.991.105
Liquiditätsanlagen in EUR:				705.528.120

Durchschnittliche Modified Duration: 0,71

(Gewichtete, durchschnittliche Anlagedauer in Jahren, ermittelt auf Grundlage der geschätzten Modified Duration je Laufzeitband lt. BaFin Rundschreiben 7/2007)

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 global 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 realasstest.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 sind bis zum 31.3.2022 durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft. Die Kennzahlen ab dem 1.4.2022 sind vorläufig.

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