

Allgemeine Fondsdaten

Anteilklasse RC: WKN 980705 / Anteilklasse IC: WKN AONCT9

Fondskennzahlen Anteilklasse RC

	März 24 in Mio. EUR	Geschäftsjahr 2023/2024 April 23 – März 24 in Mio. EUR	Letzte 12 Monate April 23 – März 24 in Mio. EUR
Mietertrag inklusive Beteiligungsergebnis	38,8	117,8	117,8
Bewirtschaftungsaufwand	2,6	-21,8	-21,8
Sonstige Erträge/Aufwendungen	3,5	74,8	74,8
Immobilienergebnis vor Bewertung, Zinsen und Steuern	44,9	170,8	170,8
Wertänderungen und Mehrerlös aus Verkäufen	-68,5	-306,8	-306,8
Währungsänderungen	-0,9	-9,1	-9,1
Immobilienergebnis vor Zinsen und Steuern	-24,5	-145,1	-145,1
Zinsaufwand	-0,1	-0,5	-0,5
Steuern	0,3	-4,3	-4,3
Immobilienergebnis	-24,3	-149,9	-149,9
Erträge aus Liquidität	1,5	15,2	15,2
Ergebnis gesamter Fonds (vor Abzug der Fondskosten)	-22,8	-134,6	-134,6
Fondskosten	-3,2	-42,9	-42,9
Ergebnis gesamter Fonds (nach Abzug der Fondskosten)	-26,0	-177,6	-177,6

Ergänzende Fondsdaten Anteilklasse RC

	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Durchschnittliches Immobilienvermögen (Verkehrswerte)	3.472,6	3.721,6	3.721,6
Durchschnittliches Immobilienvermögen nach Abzug von Fremdmitteln	3.071,6	3.375,9	3.375,9
Fremdkapitalquote ¹	18,9 %	18,2 %	18,2 %
Durchschnittliches Liquiditätsvermögen	578,4	582,9	582,9
Durchschnittliches Fondsvermögen	3.650,0	3.958,8	3.958,8

Fondskennzahlen Anteilklasse IC

	März 24 in Mio. EUR	Geschäftsjahr 2023/2024 April 23 – März 24 in Mio. EUR	Letzte 12 Monate April 23 – März 24 in Mio. EUR
Mietertrag inklusive Beteiligungsergebnis	1,8	5,7	5,7
Bewirtschaftungsaufwand	0,1	-1,1	-1,1
Sonstige Erträge/Aufwendungen	0,2	3,6	3,6
Immobilienergebnis vor Bewertung, Zinsen und Steuern	2,1	8,3	8,3
Wertänderungen und Mehrerlös aus Verkäufen	-3,3	-14,8	-14,8
Währungsänderungen	0,0	-0,4	-0,4
Immobilienergebnis vor Zinsen und Steuern	-1,2	-7,0	-7,0
Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0
Steuern	0,0	-0,2	-0,2
Immobilienergebnis	-1,2	-7,2	-7,2
Erträge aus Liquidität	0,1	0,7	0,7
Ergebnis gesamter Fonds (vor Abzug der Fondskosten)	-1,1	-6,5	-6,5
Fondsgebühren auf Immobilien	-0,1	-1,0	-1,0
Fondsgebühren auf Liquidität	0,0	0,0	0,0
Sonstige Fondskosten	0,0	0,1	0,1
Ergebnis gesamter Fonds (nach Abzug der Fondskosten)	-1,2	-7,4	-7,4

Ergänzende Fondsdaten Anteilklasse IC

	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Durchschnittliches Immobilienvermögen (Verkehrswerte)	165,2	179,9	179,9
Durchschnittliches Immobilienvermögen nach Abzug von Fremdmitteln	146,1	163,2	163,2
Fremdkapitalquote ¹	18,9 %	18,2 %	18,2 %
Durchschnittliches Liquiditätsvermögen	27,5	28,2	28,2
Durchschnittliches Fondsvermögen	173,6	191,3	191,3

¹ Bezugsgröße ist das durchschnittliche Immobilienvermögen nach Verkehrswerten.

Zusätzliche Informationen zum Liquiditätsportfolio

Liquiditätsanlagen	600,2 Mio. EUR	
- davon Sichteinlagen	70,7 Mio. EUR	11,77 %
- davon Termineinlagen	84,5 Mio. EUR	14,08 %
- davon Wertpapiere	445,1 Mio. EUR	74,15 %
- davon Aktien	0,0 Mio. EUR	0,00 %
Duration	0,24 Jahre	ohne Sichteinlagen
Wertpapierbestand		
Stresstests (+130 / -190bp)	-0,38 % / +0,57 %	für das Rentenportfolio
Stresstests (+200 / -200bp)	-0,59 % / +0,60 %	für das Rentenportfolio
Durchschnittliche Rendite	3,79 %	für das Rentenportfolio
Durchschnittlicher Kupon	0,00 %	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 %			Ø-Zinssatz in %
					unter 1 Jahr	1 - 5 Jahre	5 - 10 Jahre	
Euro-Kredite (Ausland)			182,8	5,0		21,1	5,8	3,5
Euro-Kredite (Inland)								
USD			291,6	8,0	12,3		30,5	3,5
GBP			79,8	2,2			11,7	2,2
JPY			3,0	0,1		0,4		0,7
KRW			21,5	0,6	3,2			3,3
SEK			101,7	2,8		14,9		1,2
Gesamt	0,0		688,4	18,7	15,5	36,5	48,4	

Risikokennziffer² für die Anteilklasse RC

Konfidenzniveau	1 Tag	10 Tage	3 Monate	1 Jahr	2 Jahre
95,00 %	0,2652 %	0,8387 %	2,1052 %	4,1936 %	5,9307 %
97,50 %	0,3160 %	0,9994 %	2,5085 %	4,9971 %	7,0670 %
99,00 %	0,3751 %	1,1862 %	2,9774 %	5,9311 %	8,3878 %
99,90 %	0,4983 %	1,5757 %	3,9550 %	7,8786 %	11,1420 %

Risikokennziffer² für die Anteilklasse IC

Konfidenzniveau	1 Tag	10 Tage	3 Monate	1 Jahr	2 Jahre
95,00 %	0,2634 %	0,8331 %	2,0910 %	4,1653 %	5,8906 %
97,50 %	0,3139 %	0,9927 %	2,4916 %	4,9633 %	7,0192 %
99,00 %	0,3726 %	1,1782 %	2,9572 %	5,8910 %	8,3311 %
99,90 %	0,4949 %	1,5651 %	3,9283 %	7,8253 %	11,0667 %

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: 101,36 %

Fremdwährungsanteil am Fondsvermögen⁴: 33,71 %
davon ungesichert: 2,30 %

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	2,89 %	2,54 %	2,39 %	1,54 %	1,30 %	1,07 %
IC	2,87 %	2,52 %	2,39 %	1,54 %	1,30 %	1,07 %

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
DE000BU0E089	BRD TBILL	50.000.000	98,61 %	49.302.500	StA	Aaa		0,00 %	21.08.2024	Nein
DE000BU0E048	BRD TBILL	100.000.000	99,85 %	99.851.000	StA	Aaa		0,01 %	17.04.2024	Nein
BE0312795678	Kingdom of Belgium T BILL	100.000.000	98,97 %	98.971.000	StA	Aa3	AA	0,00 %	11.07.2024	Nein
FR0128227743	Frankreich T BILL	50.000.000	99,32 %	49.662.000	StA	Aa2	AA	0,00 %	05.06.2024	Nein
ES0L02503073	Spanien - LETRAS	50.000.000	96,86 %	48.428.500	StA	Baa1	A	0,00 %	07.03.2025	Nein
EU000A3K4ET2	EU TBILL	50.000.000	98,39 %	49.196.500	StA	AAA		0,00 %	06.09.2024	Nein
EU000A3K4EPO	EU TBILL	50.000.000	99,30 %	49.651.000	StA	Aaa		0,00 %	07.06.2024	Nein
	Summe			445.062.500		Ø 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	84.477.568	99.851.000	0	184.328.568
1 bis 3 Monate	0	99.913.000	0	99.313.000
3 bis 6 Monate	0	197.470.000	0	197.470.000
6 bis 12 Monate	0	48.428.500	0	48.428.500
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 (ohne Sichteinlagen) in EUR:	84.477.568	445.062.500		529.540.068
Sichteinlagen/ Aktien in EUR:				70.651.133
Liquiditätsanlagen in EUR:				600.191.201

Durchschnittliche Modified Duration: 0,24

(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 global ist ein von der DWS Grundbesitz GmbH aufgelegtes und von ihr verwaltetes Sondervermögen i. S. des Kapitalanlagegesetzesbuches (KAGB).

Die vorstehende Kurzinformation stellt keine Anlageberatung dar, sondern dient lediglich der auszugswweisen 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 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 ergänzenden Fondsdaten sind bis zum 31. März 2023 durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft. Die Kennzahlen ab dem 1. April 2023 sind vorläufig.

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