

Fondsname:grundbesitz europa

(WKN: RC: 980700; IC: A0NDW8; ISIN: RC: DE0009807008; IC: DE000A0NDW81)

Vermögensaufstellung nach Groß- und Millionenkreditverordnung (mit Durchschau) zum 28.03.2024

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
Fonds	XS2463974571	Renten bilanziell	ABB Finance B.V. 702813	5.029.393,85 €	0,05860%	5.029.393,85 €	0,05860%
		Kreditnehmereinheit:	ABB Limited 919730	5.029.393,85 €	0,05860%	5.029.393,85 €	0,05860%
Fonds	XS0181369454	Renten bilanziell	AXA S.A. 855705	5.084.265,82 €	0,05924%	5.084.265,82 €	0,05924%
Fonds	XS0203470157	Renten bilanziell	AXA S.A. 855705	4.574.852,91 €	0,05331%	4.574.852,91 €	0,05331%
		Kreditnehmereinheit:	AXA 855705	9.659.118,73 €	0,11255%	9.659.118,73 €	0,11255%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Beith Street Op Co Limited	1.194.007,69 €	0,01391%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Beith Street Op Co Limited	1.194.007,69 €	0,01391%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Beith Street Prop Co Limited	34.675.458,51 €	0,40405%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Beith Street Prop Co Limited	34.675.458,51 €	0,40405%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Berlin Ostbahnhof Immobilien GmbH & C	236.788.249,53 €	2,75914%	0,00 €	0,00000%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
		Kreditnehmereinheit:	Berlin Ostbahnhof Immobilien GmbH &	236.788.249,53 €	2,75914%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Carmel Residential I Coöperatif U.A.	63.804.700,22 €	0,74347%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Carmel Residential I Coöperatif U.A.	63.804.700,22 €	0,74347%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Carmel Residential II Coöperatif U.A.	54.717.436,77 €	0,63759%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Carmel Residential II Coöperatif U.A.	54.717.436,77 €	0,63759%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Carmel Residential III Coöperatif U.A.	76.466.789,71 €	0,89102%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Carmel Residential III Coöperatif U.A.	76.466.789,71 €	0,89102%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Carmel Residential IIII Coöperatif U.A.	-1.684.736,59 €	-0,01963%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Carmel Residential IIII Coöperatif U.A.	-1.684.736,59 €	-0,01963%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	CC01 Coimbra, S.A.	43.236.399,44 €	0,50380%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	CC01 Coimbra, S.A.	43.236.399,44 €	0,50380%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Circle Square 10 & 11 Op Co Limited	2.197.860,24 €	0,02561%	0,00 €	0,00000%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
		Kreditnehmereinheit:	Circle Square 10 & 11 Op Co Limited	2.197.860,24 €	0,02561%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Circle Square 10 & 11 Prop Co Limited	57.466.911,57 €	0,66962%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Circle Square 10 & 11 Prop Co Limited	57.466.911,57 €	0,66962%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Circle Square 9 Op Co Limited	669.174,05 €	0,00780%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Circle Square 9 Op Co Limited	669.174,05 €	0,00780%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Circle Square 9 Prop Co Limited	52.187.275,62 €	0,60810%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Circle Square 9 Prop Co Limited	52.187.275,62 €	0,60810%	0,00 €	0,00000%
Fonds		Devisentermingeschäft derivativ	Crédit Agricole Corporate and Investment 471074	10.959.311,55 €	0,12770%	36.746.144,10 €	0,42818%
		Kreditnehmereinheit:	Crédit Agricole S.A. 460989	10.959.311,55 €	0,12770%	36.746.144,10 €	0,42818%
Fonds		Sichteinlagen bilanziell	Deutsche Bank A.G. Amsterdam XXX042	53.688,42 €	0,00063%	53.688,42 €	0,00063%
Fonds		DEPOSIT bilanziell	Deutsche Bank AG 804010	-205.481.322,81 €	-2,39434%	0,00 €	0,00000%
Beteiligungs- gesellschaft		Sichteinlagen bilanziell	Deutsche Bank AG 804010	126.402.792,90 €	1,47289%	126.402.792,90 €	1,47289%
Fonds		Sichteinlagen bilanziell	Deutsche Bank AG 804010	250.710.563,16 €	2,92136%	250.710.563,16 €	2,92136%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
Fonds		Tages-/Termingeld bilanziell	Deutsche Bank AG 804010	214.756.642,11 €	2,50242%	214.756.642,11 €	2,50242%
Fonds		Devisentermingeschäft derivativ	Deutsche Bank AG 804010	-5.738.293,53 €	-0,06686%	62.563.862,09 €	0,72901%
Beteiligungs- gesellschaft		Sichteinlagen bilanziell	Deutsche Bank Polska S.A. XXX005	6.476.633,76 €	0,07547%	6.476.633,76 €	0,07547%
Fonds		Sichteinlagen bilanziell	Deutsche Bank Polska S.A. XXX005	25.639.617,78 €	0,29876%	25.639.617,78 €	0,29876%
Fonds		Sichteinlagen bilanziell	Deutsche Bank S.A.E. 857843	4.880.086,58 €	0,05686%	4.880.086,58 €	0,05686%
Fonds		Sichteinlagen bilanziell	Deutsche Bank S.p.A. 860800	7.869.392,29 €	0,09170%	7.869.392,29 €	0,09170%
		Kreditnehmereinheit:	Deutsche Bank AG 804010	425.569.800,66 €	4,95888%	699.353.279,09 €	8,14910%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Diagonal Mar Holdco S.L	105.373.833,55 €	1,22785%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Diagonal Mar Holdco S.L	105.373.833,55 €	1,22785%	0,00 €	0,00000%
Fonds	EU000A3K4ER6	Renten bilanziell	European Union 465600	49.333.500,00 €	0,57485%	49.333.500,00 €	0,57485%
Fonds	EU000A3K4EQ8	Renten bilanziell	European Union 465600	49.512.500,00 €	0,57694%	49.512.500,00 €	0,57694%
Fonds	EU000A3K4EM7	Renten bilanziell	European Union 465600	129.481.300,00 €	1,50876%	129.481.300,00 €	1,50876%
Fonds	EU000A3K4EK1	Renten bilanziell	European Union 465600	49.984.500,00 €	0,58244%	49.984.500,00 €	0,58244%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
Fonds	EU000A3JZSH1	Renten bilanziell	European Union 465600	49.804.000,00 €	0,58033%	49.804.000,00 €	0,58033%
Fonds	EU000A1G0EC4	Renten bilanziell	European Union 465600	79.860.000,00 €	0,93056%	79.860.000,00 €	0,93056%
		Kreditnehmereinheit:	European Union 465600	407.975.800,00 €	4,75387%	407.975.800,00 €	4,75387%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	First Street Manchester Op Co Limited	716.715,00 €	0,00835%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	First Street Manchester Op Co Limited	716.715,00 €	0,00835%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	First Street Manchester Prop Co Limited	11.906.774,89 €	0,13874%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	First Street Manchester Prop Co Limited	11.906.774,89 €	0,13874%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	First Street Manchester Retail Op Co Limit	-80.345,16 €	-0,00094%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	First Street Manchester Retail Op Co Limi	-80.345,16 €	-0,00094%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Forum Mittelrhein Koblenz GmbH & Co.K	101.315.369,61 €	1,18056%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Forum Mittelrhein Koblenz GmbH & Co.K	101.315.369,61 €	1,18056%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Fountainbridge Op Co Limited	734.478,84 €	0,00856%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Fountainbridge Op Co Limited	734.478,84 €	0,00856%	0,00 €	0,00000%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Fountainbridge Prop Co Limited	17.824.327,26 €	0,20769%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Fountainbridge Prop Co Limited	17.824.327,26 €	0,20769%	0,00 €	0,00000%
Fonds	FR0014001N38	Renten bilanziell	France, Republic of 450287	2.872.102,59 €	0,03347%	2.872.102,59 €	0,03347%
Fonds	FR0014007TY9	Renten bilanziell	France, Republic of 450287	96.985.000,00 €	1,13010%	96.985.000,00 €	1,13010%
		Kreditnehmereinheit:	France, Republic of 450287	99.857.102,59 €	1,16357%	99.857.102,59 €	1,16357%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	GE FOC Ingatlanhasznosító Kft	51.749.906,19 €	0,60301%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	GE FOC Ingatlanhasznosító Kft	51.749.906,19 €	0,60301%	0,00 €	0,00000%
Fonds	DE000BU0E071	Renten bilanziell	Germany, Federal Republic of 110000	74.195.250,00 €	0,86455%	74.195.250,00 €	0,86455%
Fonds	DE0001141802	Renten bilanziell	Germany, Federal Republic of 110000	112.795.450,00 €	1,31433%	112.795.450,00 €	1,31433%
Fonds	DE000BU0E105	Renten bilanziell	Germany, Federal Republic of 110000	98.112.000,00 €	1,14323%	98.112.000,00 €	1,14323%
Fonds	DE000A3E5XK7	Renten bilanziell	Kreditanstalt für Wiederaufbau 276000	24.455.250,00 €	0,28496%	24.455.250,00 €	0,28496%
		Kreditnehmereinheit:	Germany, Federal Republic of 110000	309.557.950,00 €	3,60707%	309.557.950,00 €	3,60707%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	gi-Verwaltungsgesellschaft mbH	345.737,51 €	0,00403%	0,00 €	0,00000%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
		Kreditnehmereinheit:	gi-Verwaltungsgesellschaft mbH	345.737,51 €	0,00403%	0,00 €	0,00000%
Fonds		Devisentermingeschäft derivativ	Goldman Sachs Bank Europe SE 702202	-1.193.229,96 €	-0,01390%	9.011.329,40 €	0,10500%
		Kreditnehmereinheit:	Goldman Sachs Group Inc. 920332	-1.193.229,96 €	-0,01390%	9.011.329,40 €	0,10500%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Grundbesitz Europa ICAV	351.217.887,37 €	4,09251%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Grundbesitz Europa ICAV	351.217.887,37 €	4,09251%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Grundbesitz Spectrum GmbH & Co. KG	63.493.856,36 €	0,73985%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Grundbesitz Spectrum GmbH & Co. KG	63.493.856,36 €	0,73985%	0,00 €	0,00000%
Fonds		DEPOSIT bilanziell	Hamburg Commercial Bank AG 150215	15.031,91 €	0,00018%	15.031,91 €	0,00018%
Fonds		Tages-/Termingeld bilanziell	Hamburg Commercial Bank AG 150215	56.217.238,31 €	0,65506%	56.217.238,31 €	0,65506%
		Kreditnehmereinheit:	Hamburg Commercial Bank AG 150215	56.232.270,22 €	0,65524%	56.232.270,22 €	0,65524%
Fonds		Devisentermingeschäft derivativ	HSBC Continental Europe SA 873011	-3.902.737,77 €	-0,04548%	3.496.707,27 €	0,04074%
		Kreditnehmereinheit:	HSBC Holdings PLC 881335	-3.902.737,77 €	-0,04548%	3.496.707,27 €	0,04074%
Fonds		Devisentermingeschäft derivativ	J.P. Morgan AG 805250	9.217.812,57 €	0,10741%	22.524.275,35 €	0,26246%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
		Kreditnehmereinheit:	J.P. Morgan Chase & CO 850628	9.217.812,57 €	0,10741%	22.524.275,35 €	0,26246%
Fonds		MIETFORDERUNG bilanziell	größte einzelne Mietforderung	11.333.796,07 €	0,13207%	11.333.796,07 €	0,13207%
Beteiligungs- gesellschaft		Immobilien bilanziell	Immobilienbesitz	4.768.734.581,02 €	55,56688%	0,00 €	0,00000%
Fonds		Immobilien bilanziell	Immobilienbesitz	4.277.580.871,10 €	49,84379%	0,00 €	0,00000%
Fonds		MIETFORDERUNG bilanziell	restliche Mietforderungen	47.698.496,66 €	0,55580%	47.698.496,66 €	0,55580%
Beteiligungs- gesellschaft		MIETFORDERUNG bilanziell	restliche Mietforderungen	14.504.073,88 €	0,16901%	14.504.073,88 €	0,16901%
konsolidiert		sonst. Fondsaktiva bilanziell	sonstige Fondsaktiva	1.066.401.876,97 €	12,42607%	1.066.401.876,97 €	12,42607%
konsolidiert		Verbindlichkeiten (Darle bilanziell	Verbindlichkeiten (Darlehn, Rückstellunge	-2.965.505.691,34 €	-34,55506%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	keine Konzernzuordnung	7.220.748.004,35 €	84,13855%	1.139.938.243,58 €	13,28294%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Kelaty House Propco 1 Limited	46.783.827,11 €	0,54514%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Kelaty House Propco 1 Limited	46.783.827,11 €	0,54514%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Kelaty House Propco 2 Limited	-234.265,52 €	-0,00273%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Kelaty House Propco 2 Limited	-234.265,52 €	-0,00273%	0,00 €	0,00000%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	KG PANTA 89 Grundstücks GmbH & Co. K	128.303.695,11 €	1,49504%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	KG PANTA 89 Grundstücks GmbH & Co.	128.303.695,11 €	1,49504%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Kornmarkt Arkaden Dritte GmbH & Co. K	10.255.716,13 €	0,11950%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Kornmarkt Arkaden Dritte GmbH & Co. K	10.255.716,13 €	0,11950%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Kornmarkt Arkaden Erste GmbH & Co. KG	45.318.417,62 €	0,52807%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Kornmarkt Arkaden Erste GmbH & Co. K	45.318.417,62 €	0,52807%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Kornmarkt Arkaden Vierte GmbH & Co. K	10.685.051,71 €	0,12451%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Kornmarkt Arkaden Vierte GmbH & Co. K	10.685.051,71 €	0,12451%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Kornmarkt Arkaden Zweite GmbH & Co. K	33.680.088,47 €	0,39245%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Kornmarkt Arkaden Zweite GmbH & Co.	33.680.088,47 €	0,39245%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Koy Keilalampi	45.047.081,72 €	0,52490%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Koy Keilalampi	45.047.081,72 €	0,52490%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Koy Keilaniemen tomi	178.128.793,00 €	2,07562%	0,00 €	0,00000%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
		Kreditnehmereinheit:	Koy Keilaniemen tomi	178.128.793,00 €	2,07562%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	LOOP 5 Shopping Centre GmbH & Co. KG	34.166.662,00 €	0,39812%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	LOOP 5 Shopping Centre GmbH & Co. KG	34.166.662,00 €	0,39812%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	MER-EUROPA SAS	113.389.943,82 €	1,32126%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	MER-EUROPA SAS	113.389.943,82 €	1,32126%	0,00 €	0,00000%
Fonds		Devisentermingeschäft derivativ	Morgan Stanley Europe SE XXX043	-5.042.829,86 €	-0,05876%	2.214.581,27 €	0,02581%
		Kreditnehmereinheit:	Morgan Stanley 885836	-5.042.829,86 €	-0,05876%	2.214.581,27 €	0,02581%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	MREC Kiinteistö Oy Safiri 1	39.627.823,04 €	0,46176%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	MREC Kiinteistö Oy Safiri 1	39.627.823,04 €	0,46176%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	MREC Kiinteistö Oy Sola	59.592.828,75 €	0,69440%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	MREC Kiinteistö Oy Sola	59.592.828,75 €	0,69440%	0,00 €	0,00000%
Fonds	XS1591694481	Renten bilanziell	Tennet Holding B.V. 458730	5.107.555,05 €	0,05951%	5.107.555,05 €	0,05951%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
		Kreditnehmereinheit:	Netherlands, State of 456326	5.107.555,05 €	0,05951%	5.107.555,05 €	0,05951%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	New Co (Beith Street) Limited	-58.337,78 €	-0,00068%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	New Co (Beith Street) Limited	-58.337,78 €	-0,00068%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	New Co (Birmingham) 1 Limited	-130.931,08 €	-0,00153%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	New Co (Birmingham) 1 Limited	-130.931,08 €	-0,00153%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	New Co (Birmingham) 2 Limited	-58.572,01 €	-0,00068%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	New Co (Birmingham) 2 Limited	-58.572,01 €	-0,00068%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	New Co (Newcastle) 2 Limited	-70.694,26 €	-0,00082%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	New Co (Newcastle) 2 Limited	-70.694,26 €	-0,00082%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	New Co (Newcastle) Limited	-54.255,71 €	-0,00063%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	New Co (Newcastle) Limited	-54.255,71 €	-0,00063%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	New Co (Satellite) Limited	-126.051,72 €	-0,00147%	0,00 €	0,00000%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
		Kreditnehmereinheit:	New Co (Satellite) Limited	-126.051,72 €	-0,00147%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	NEWCO (First Street) 2 Limited	-59.671,59 €	-0,00070%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	NEWCO (First Street) 2 Limited	-59.671,59 €	-0,00070%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	NEWCO (First Street) Limited	-59.247,29 €	-0,00069%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	NEWCO (First Street) Limited	-59.247,29 €	-0,00069%	0,00 €	0,00000%
Fonds		Devisentermingeschäft derivativ	Nomura Financial Products Europe GmbH XXX040	21.943.097,51 €	0,25569%	49.095.214,32 €	0,57207%
		Kreditnehmereinheit:	Nomura Holdings Inc. 857054	21.943.097,51 €	0,25569%	49.095.214,32 €	0,57207%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	NW Diagonal DM1 S.L.	253.552.337,10 €	2,95448%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	NW Diagonal DM1 S.L.	253.552.337,10 €	2,95448%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	NW Diagonal DM2 S.L.	1.494.628,77 €	0,01742%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	NW Diagonal DM2 S.L.	1.494.628,77 €	0,01742%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	NW Diagonal DM3 S.L.	1.143.967,70 €	0,01333%	0,00 €	0,00000%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
		Kreditnehmereinheit:	NW Diagonal DM3 S.L.	1.143.967,70 €	0,01333%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Office Parc Central S.L.	49.710.078,16 €	0,57924%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Office Parc Central S.L.	49.710.078,16 €	0,57924%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	One Angel Square GP Limited	105.035,85 €	0,00122%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	One Angel Square GP Limited	105.035,85 €	0,00122%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	One Angel Square Limited Partnership	-1.260.343,74 €	-0,01469%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	One Angel Square Limited Partnership	-1.260.343,74 €	-0,01469%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	OSA Campus 1 GmbH	33.902.003,04 €	0,39504%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	OSA Campus 1 GmbH	33.902.003,04 €	0,39504%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	OSA Campus 2 GmbH	95.703.000,45 €	1,11516%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	OSA Campus 2 GmbH	95.703.000,45 €	1,11516%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Pebble Mill Op Co Limited	455.010,19 €	0,00530%	0,00 €	0,00000%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
		Kreditnehmereinheit:	Pebble Mill Op Co Limited	455.010,19 €	0,00530%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Pebble Mill Prop Co Limited	32.018.639,08 €	0,37309%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Pebble Mill Prop Co Limited	32.018.639,08 €	0,37309%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Peckham Place Limited	38.707.135,66 €	0,45103%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Peckham Place Limited	38.707.135,66 €	0,45103%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	PRS GETAFE A, S.L.	-318.659,28 €	-0,00371%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	PRS GETAFE A, S.L.	-318.659,28 €	-0,00371%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	PRS GETAFE B, S.L.	-213.009,27 €	-0,00248%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	PRS GETAFE B, S.L.	-213.009,27 €	-0,00248%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	PRS VALLECAS, S.L.	5.495.271,13 €	0,06403%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	PRS VALLECAS, S.L.	5.495.271,13 €	0,06403%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Rondo 1 UG (haftungsbeschränkt) & Co.K	82.618.649,80 €	0,96270%	0,00 €	0,00000%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
		Kreditnehmereinheit:	Rondo 1 UG (haftungsbeschränkt) & Co.	82.618.649,80 €	0,96270%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	RREEF Waterfront GmbH & Co. KG	1.539.408,23 €	0,01794%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	RREEF Waterfront GmbH & Co. KG	1.539.408,23 €	0,01794%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	SAS Grundbesitz Europa France	17.946,92 €	0,00021%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	SAS Grundbesitz Europa France	17.946,92 €	0,00021%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	SAS Grundbesitz Europa Omega	39.124,10 €	0,00046%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	SAS Grundbesitz Europa Omega	39.124,10 €	0,00046%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	SAS Le Monge	25.000,00 €	0,00029%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	SAS Le Monge	25.000,00 €	0,00029%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	SAS Pastourelle	-2.839.356,99 €	-0,03309%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	SAS Pastourelle	-2.839.356,99 €	-0,03309%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	SCI Carvin Omega	9.670.775,76 €	0,11269%	0,00 €	0,00000%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
		Kreditnehmereinheit:	SCI Carvin Omega	9.670.775,76 €	0,11269%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	SCI Lauwin Planque I Omega	7.387.241,39 €	0,08608%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	SCI Lauwin Planque I Omega	7.387.241,39 €	0,08608%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	SCI Lauwin Planque II Omega	7.195.513,07 €	0,08384%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	SCI Lauwin Planque II Omega	7.195.513,07 €	0,08384%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	SCI Lauwin Planque III Omega	11.764.610,45 €	0,13709%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	SCI Lauwin Planque III Omega	11.764.610,45 €	0,13709%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	SCI Pastourelle France	36.037.927,58 €	0,41993%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	SCI Pastourelle France	36.037.927,58 €	0,41993%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	SCI Saint Gilles Omega	14.378.058,66 €	0,16754%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	SCI Saint Gilles Omega	14.378.058,66 €	0,16754%	0,00 €	0,00000%
Beteiligungs- gesellschaft		Sichteinlagen bilanziell	SEB AB 859768	358.113,91 €	0,00417%	358.113,91 €	0,00417%
Fonds		Sichteinlagen bilanziell	SEB AB 859768	16.671.314,45 €	0,19426%	16.671.314,45 €	0,19426%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
Fonds		Kreditnehmereinheit:	SEB AB 859768	17.029.428,36 €	0,19843%	17.029.428,36 €	0,19843%
		Devisentermingeschäft derivativ	Societe Generale SA 142055	-4.513.366,16 €	-0,05259%	1.165.569,09 €	0,01358%
		Kreditnehmereinheit:	Societe Generale SA 142055	-4.513.366,16 €	-0,05259%	1.165.569,09 €	0,01358%
Fonds	ES0000012C12	Renten bilanziell	Spain, Kingdom of 458634	1.121.202,13 €	0,01306%	1.121.202,13 €	0,01306%
		Kreditnehmereinheit:	Spain, Kingdom of 458634	1.121.202,13 €	0,01306%	1.121.202,13 €	0,01306%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	St. Albans Place Op Co Limited	477.614,43 €	0,00557%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	St. Albans Place Op Co Limited	477.614,43 €	0,00557%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	St. Albans Place Prop Co Limited	39.014.467,80 €	0,45461%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	St. Albans Place Prop Co Limited	39.014.467,80 €	0,45461%	0,00 €	0,00000%
Fonds		Sichteinlagen bilanziell	State Street Bank GmbH XXX002	-3.383.041,53 €	-0,03942%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	State Street Corporation 864777	-3.383.041,53 €	-0,03942%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Stellar Logistics AB	57.363.406,68 €	0,66842%	0,00 €	0,00000%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
		Kreditnehmereinheit:	Stellar Logistics AB	57.363.406,68 €	0,66842%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Strawberry Place Op Co Limited	789.621,82 €	0,00920%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Strawberry Place Op Co Limited	789.621,82 €	0,00920%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Strawberry Place Prop Co Limited	23.329.828,77 €	0,27185%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Strawberry Place Prop Co Limited	23.329.828,77 €	0,27185%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Swift Newco B Limited	-1.968.513,21 €	-0,02294%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Swift Newco B Limited	-1.968.513,21 €	-0,02294%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Swift PropCo Holdings Limited	168.083,70 €	0,00196%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Swift PropCo Holdings Limited	168.083,70 €	0,00196%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Tailor Logistic SRL	106.697.333,07 €	1,24327%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Tailor Logistic SRL	106.697.333,07 €	1,24327%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	The Hague Investment VII C.V.	23.439.839,97 €	0,27313%	0,00 €	0,00000%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
		Kreditnehmereinheit:	The Hague Investment VII C.V.	23.439.839,97 €	0,27313%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	The Hague Investment VIII C.V.	20.528.780,56 €	0,23921%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	The Hague Investment VIII C.V.	20.528.780,56 €	0,23921%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	THM4 BV	-325.969,11 €	-0,00380%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	THM4 BV	-325.969,11 €	-0,00380%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	THM5 BV	-279.180,68 €	-0,00325%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	THM5 BV	-279.180,68 €	-0,00325%	0,00 €	0,00000%
Fonds		DEPOSIT bilanziell	HypoVereinsbank AG 802200	572,93 €	0,00001%	572,93 €	0,00001%
		Kreditnehmereinheit:	Unicredit S.P.A. 850832	572,93 €	0,00001%	572,93 €	0,00001%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Vita (Man 2) Limited	-152.562,63 €	-0,00178%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Vita (Man 2) Limited	-152.562,63 €	-0,00178%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Vita Glasgow 1 Limited	-219.022,01 €	-0,00255%	0,00 €	0,00000%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
		Kreditnehmereinheit:	Vita Glasgow 1 Limited	-219.022,01 €	-0,00255%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Vita Leeds 1 Devco Holdings Limited	-120.387,62 €	-0,00140%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Vita Leeds 1 Devco Holdings Limited	-120.387,62 €	-0,00140%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Vita Leeds 1 Devco Limited	-59.033,86 €	-0,00069%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Vita Leeds 1 Devco Limited	-59.033,86 €	-0,00069%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Vita Satellite 1 Limited	-361.873,64 €	-0,00422%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Vita Satellite 1 Limited	-361.873,64 €	-0,00422%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Vita Satellite Limited	-59.497,56 €	-0,00069%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Vita Satellite Limited	-59.497,56 €	-0,00069%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Westend Duo GmbH & Co.KG	300.537.047,89 €	3,50196%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Westend Duo GmbH & Co.KG	300.537.047,89 €	3,50196%	0,00 €	0,00000%
Gesamtsumme des Fonds: (ohne Berücksichtigung der Ebene "Hülle")				8.581.973.215,22 €	100,00000%	2.875.115.737,33 €	33,50180%