

Allgemeine Fondsdaten

Sitz und Name der KAG, InvAG bzw. Investmentgesellschaft	DWS Grundbesitz GmbH
Name des Fonds/der Anteile	grundbesitz europa RC
ISIN, ggf. WKN	DE0009807008
Berichtsstichtag	30.06.2020
Währung	EUR

Zeile	Textangabe	% vom Wert des Sondervermögens	Zeitwert
1	Lfd. Nr. des Fonds		
2	§§ 46 ff., 66 ff., 83 ff., 90a ff., 90g ff. oder 112 ff. InvG	§§ 66 ff. InvG	
3	Nr. der AnlV	15	
4	S V R		
5	Name des Fonds/der Anteile	grundbesitz europa RC	
6	ISIN, ggf. WKN	DE0009807008	
7	Sitz und Name der KAG, InvAG bzw. Investmentgesellschaft	DWS Grundbesitz GmbH	
8	Publikums- oder Spezialfonds	1	
9	Ersterwerb? Ja/Nein Erwerbsdatum		
10	Ist der Fonds börsennotiert, z. B. XTF?		
11	Fondsrating, Ratingagentur	A+ Scope	
12	Rückgabefrist der Fondsanteile	börsentäglich	
13	Marktrisikopotential in %		100,00
14	Index / Benchmark I		
15	Index / Benchmark II ggf. andere Maßgabe		
16	Ist die Anlage transparent?	1	
Durchrechnung des Fondsvermögens / der Anteile			
17	Stückzahl Vorquartal Buchwert Vorquartal		
18	Stückzahl Aktueller Bestand Buchwert Aktueller Bestand		
19	Anteilwert (zu Zeile 18)		39,67
Anteil notierter Aktien und Genüsse			
20	zugel. zum Handel od. organisierten EWR-Markt (Nr. 9b, 12)		
21	zugel. zum Handel od. organisierten Markt außerhalb EWR (Nr. 9b, 12)		
22	Anteil an nicht notierten Aktien, Genüssen u. Nachrang-Forderungen, Beteiligungen (Nr. 9a, 13)		
23*	Anteil an ÖPP-Projektgesellschaften		
24	Anteil an Immobilien		63,09
25	Anteil an REITs		
26	Anteil der Schuldverschreibungen, Nr. 6, 7 a), b), c), und 8		13,70
27*	Anteil der Schuldverschreibungen, Nr. 7 c)		0,11
28*	Anteil der Schuldverschreibungen, Nr. 8		
29	Anteil der (Schuldschein-) Darlehen nach Nr. 3, 4 a) und Forderungen nach Nr. 1 und Nr. 11		
Art der Renten Nr. 1, 3, 4a), 6, 7, 8, 11, 18			
30*	öffentliche Anleihen, Anleihen von supranationalen u.ä. Einrichtungen sowie entsprechende (Schuldschein-) Darlehen		1,16

Zeile	Textangabe	% vom Wert des Sondervermögens	Zeitwert
31*	Schuldverschreibungen mit kraft Gesetzes bestehender besonderer Deckungsmasse	0,00	
32*	Unternehmensanleihen/-darlehen	4,07	
33*	andere Schuldverschreibungen/ Schuldscheindarlehen von Kreditinstituten	8,60	
34*	Strukturierte Produkte		
	Rating der Renten Nr. 6, 7, 8		
35*	Investment Grade (AAA-BBB)	13,62	
36*	Speculative Grade (BB-B)	0,10	
37*	Default risk/ Default (CCC-D)	0,00	
38*	ohne Rating (nr)	0,05	
39	ABS, CLN und ähnliche Produkte nach Nr. 10		
40*	ABS, CLN und ähnliche Produkte unterhalb Investmentgrade-Rating		
41	Anlagen bei Kreditinstituten, Nr. 18	23,21	
42	Restwert verbleibende, nicht in Zeile 20-22, 24-26, 29, 39 oder 41 zuzuordnenden Vermögenswerte im transparenten Fonds		
43	Nicht transparenter Anteil am Fondsportfolio mit Anrechnung auf die Quoten nach § 3 Abs. 3 S. 1, § 3 Abs. 2 Nr. 1-3 und Abs. 3 Satz 3		
44*	mögliche nicht notierte Genüsse u. Nachrang-Forderungen (Nr. 9 a) - und Beteiligungen (Nr. 13) aus Zeile 43		
45*	mögliche ABS, CLN u. ä. Anlagen nach Nr. 10 aus Zeile 43		
46*	Anteil an Hedgefonds und an Hedgefonds gebundene Anlagen		
47*	Anlagen, über die Rohstoffrisiken eingegangen werden		
48	Summe der Anteile	100,00	
48c*	Den Buchwert übersteigendes Marktrisikopotential	0,00	
	Anteil der Fremdwährung (Zeitwert)	18,65	

DWS Grundbesitz GmbH

Mainzer Landstraße 11 - 17
60329 Frankfurt am Main
realestate.dws.com

Wichtiger Hinweis

DWS, vormals Deutsche Asset Management bzw. Deutsche AM, ist der Markenname, unter dem die DWS Group & 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 europa ist ein von der DWS Grundbesitz GmbH aufgelegtes und von ihr verwaltetes Sondervermögen im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). Die vorstehende Kurzinformation über den Fonds stellt keine Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage der Wesentlichen Anlegerinformationen und des Verkaufsprospektes des offenen Immobilienfonds in der jeweils gültigen Fassung getroffen werden. Diese Unterlagen sind in gedruckter oder elektronischer Form bei der DWS Investment GmbH, 60612 Frankfurt am Main (erbringt für die DWS Grundbesitz GmbH vertriebsunterstützende Dienstleistungen) oder unter realestate.dws.com erhältlich. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung der DWS Grundbesitz GmbH wieder, die jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann.

grundbesitz europa (RC)

Schuldnerliste - Angaben gemäß VAG



Juni 2020 Stand: 30.06.2020

Nr.	Schuldner Anteilwert	ggf. Identifi- kationsnummer	% vom Wert des Sondervermögens	Zeitwert
1	Deutsche Bank AG	804010	12,21	39,67
a	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen Gebietskörperschaften - § 4 Abs. 2 S. 1 AnlV			
b	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft Gesetzes bestehendes besonderer Deckungsmasse (Pfandbriefe) oder von EWR-Kreditinstituten mit tatsächlicher Einlagensicherung oder EWR-öfftl.-rechtl. Kreditinstituten oder multilateralen Entwicklungsbanken - § 4 Abs. 2 S. 2 AnlV			11,35
c	davon: Aktien, Genussrechte, Nachträge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnlV			
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnlV			1
2	Hamburg Commercial Bank AG	150215	4,68	
a	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen Gebietskörperschaften - § 4 Abs. 2 S. 1 AnlV			
b	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft Gesetzes bestehendes besonderer Deckungsmasse (Pfandbriefe) oder von EWR-Kreditinstituten mit tatsächlicher Einlagensicherung oder EWR-öfftl.-rechtl. Kreditinstituten oder multilateralen Entwicklungsbanken - § 4 Abs. 2 S. 2 AnlV			4,68
c	davon: Aktien, Genussrechte, Nachträge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnlV			
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnlV			
3	State Street Corporation		2,37	
a	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen Gebietskörperschaften - § 4 Abs. 2 S. 1 AnlV			
b	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft Gesetzes bestehendes besonderer Deckungsmasse (Pfandbriefe) oder von EWR-Kreditinstituten mit tatsächlicher Einlagensicherung oder EWR-öfftl.-rechtl. Kreditinstituten oder multilateralen Entwicklungsbanken - § 4 Abs. 2 S. 2 AnlV			2,37
c	davon: Aktien, Genussrechte, Nachträge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnlV			
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnlV			
4	Cyprus, Government of	193460	0,69	
a	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen Gebietskörperschaften - § 4 Abs. 2 S. 1 AnlV			0,69
b	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft Gesetzes bestehendes besonderer Deckungsmasse (Pfandbriefe) oder von EWR-Kreditinstituten mit tatsächlicher Einlagensicherung oder EWR-öfftl.-rechtl. Kreditinstituten oder multilateralen Entwicklungsbanken - § 4 Abs. 2 S. 2 AnlV			
c	davon: Aktien, Genussrechte, Nachträge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnlV			
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnlV			
5	Banco Santander S.A. (Ex-Banco Santander Central	858872	0,47	40
a	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen Gebietskörperschaften - § 4 Abs. 2 S. 1 AnlV			
b	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft Gesetzes bestehendes besonderer Deckungsmasse (Pfandbriefe) oder von EWR-Kreditinstituten mit tatsächlicher Einlagensicherung oder EWR-öfftl.-rechtl. Kreditinstituten oder multilateralen Entwicklungsbanken - § 4 Abs. 2 S. 2 AnlV			0,47
c	davon: Aktien, Genussrechte, Nachträge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnlV			
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnlV			
6	Daimler AG	710000	0,46	
a	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen Gebietskörperschaften - § 4 Abs. 2 S. 1 AnlV			
b	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft Gesetzes bestehendes besonderer Deckungsmasse (Pfandbriefe) oder von EWR-Kreditinstituten mit tatsächlicher Einlagensicherung oder EWR-öfftl.-rechtl. Kreditinstituten oder multilateralen Entwicklungsbanken - § 4 Abs. 2 S. 2 AnlV			
c	davon: Aktien, Genussrechte, Nachträge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnlV			
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnlV			0,46

Nr.	Schuldner	ggf. Identifikationsnummer	% vom Wert des Sondervermögens	Zeitwert
7	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL	194285	0,45	
a	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen Gebietskörperschaften - § 4 Abs. 2 S. 1 AnlV			
b	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft Gesetzes bestehendes besonderer Deckungsmasse (Pfandbriefe) oder von EWR--Kreditinstituten mit tatsächlicher Einlagensicherung oder EWR--öfft.-rechtl. Kreditinstituten oder multilateralen Entwicklungsbanken - § 4 Abs. 2 S. 2 AnlV		0,45	
c	davon: Aktien, Genussrechte, Nachträge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnlV			
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnlV			
8	Portugal, Republic of	450603	0,32	
a	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen Gebietskörperschaften - § 4 Abs. 2 S. 1 AnlV			0,32
b	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft Gesetzes bestehendes besonderer Deckungsmasse (Pfandbriefe) oder von EWR--Kreditinstituten mit tatsächlicher Einlagensicherung oder EWR--öfft.-rechtl. Kreditinstituten oder multilateralen Entwicklungsbanken - § 4 Abs. 2 S. 2 AnlV			
c	davon: Aktien, Genussrechte, Nachträge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnlV			
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnlV			
9	Commerzbank AG	803200	0,31	
a	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen Gebietskörperschaften - § 4 Abs. 2 S. 1 AnlV			
b	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft Gesetzes bestehendes besonderer Deckungsmasse (Pfandbriefe) oder von EWR--Kreditinstituten mit tatsächlicher Einlagensicherung oder EWR--öfft.-rechtl. Kreditinstituten oder multilateralen Entwicklungsbanken - § 4 Abs. 2 S. 2 AnlV		0,31	
c	davon: Aktien, Genussrechte, Nachträge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnlV			
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnlV			
10	Iberdrola SA	851357	0,27	
a	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen Gebietskörperschaften - § 4 Abs. 2 S. 1 AnlV			
b	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft Gesetzes bestehendes besonderer Deckungsmasse (Pfandbriefe) oder von EWR--Kreditinstituten mit tatsächlicher Einlagensicherung oder EWR--öfft.-rechtl. Kreditinstituten oder multilateralen Entwicklungsbanken - § 4 Abs. 2 S. 2 AnlV			
c	davon: Aktien, Genussrechte, Nachträge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnlV			
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnlV			0
Summe der Anteile der 10-größten Schuldner			Kategorien der Schuldnerliste	
davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen Gebietskörperschaften - § 4 Abs. 2 S. 1 AnlV				1,01
davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft Gesetzes bestehendes besonderer Deckungsmasse (Pfandbriefe) oder von EWR--Kreditinstituten mit tatsächlicher Einlagensicherung oder EWR--öfft.-rechtl. Kreditinstituten oder multilateralen Entwicklungsbanken - § 4 Abs. 2 S. 2 AnlV				19,63
davon: Aktien, Genussrechte, Nachträge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnlV				
davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnlV				1,59

DWS Grundbesitz GmbH

Mainzer Landstraße 11 - 17
60329 Frankfurt am Main
realestate.dws.com

Wichtiger Hinweis

DWS, vormals Deutsche Asset Management bzw. Deutsche AM, ist der Markenname, unter dem die DWS Group & 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 europa ist ein von der DWS Grundbesitz GmbH aufgelegtes und von ihr verwaltetes Sondervermögen im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). Die vorstehende Kurzinformation über den Fonds stellt keine Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage der Wesentlichen Anlegerinformationen und des Verkaufsprospektes des offenen Immobilienfonds in der jeweils gültigen Fassung getroffen werden. Diese Unterlagen sind in gedruckter oder elektronischer Form bei der DWS Investment GmbH, 60612 Frankfurt am Main (erbringt für die DWS Grundbesitz GmbH vertriebsunterstützende Dienstleistungen) oder unter realestate.dws.com erhältlich. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung der DWS Grundbesitz GmbH wieder, die jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann.