

Allgemeine Fondsdaten

WKN Anteilklasse RC

980705

WKN Anteilklasse IC

A0NCT9

Fondskennzahlen Anteilklasse RC

	Juni 21 in Mio. EUR	Geschäftsjahr 2021/ 2022 April 21 – Juni 21 in Mio. EUR	Letzte 12 Monate Juli 20 – Juni 21 in Mio. EUR
Mietertrag inklusive Beteiligungsergebnis	3,0	18,7	64,8
Bewirtschaftungsaufwand	-3,6	-9,8	0,1
Immobilienergebnis vor Bewertung, Zinsen und Steuern	-0,6	8,8	64,9
Wertänderungen und Mehrerlös aus Verkäufen	9,3	34,7	54,2
Währungsänderungen	3,8	-10,6	-5,5
Immobilienergebnis vor Zinsen und Steuern	12,6	32,9	113,6
Zinsaufwand	-0,6	-0,7	-1,8
Steuern	-0,8	-2,6	-6,7
Immobilienergebnis	11,2	29,6	105,1
Erträge aus Liquidität	1,3	1,4	14,0
Ergebnis gesamter Fonds (vor Abzug der Fondskosten)	12,5	31,1	119,1
Fondskosten	-3,4	-10,3	-41,7
Ergebnis gesamter Fonds (nach Abzug der Fondskosten)	9,1	20,7	77,4

Ergänzende Fondsdaten Anteilklasse RC

	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Durchschnittliches Immobilienvermögen nach Verkehrswerten	4.074,4	3.803,3	3.915,6
Durchschnittliches Immobilienvermögen nach Abzug von Fremdmitteln	3.276,2	3.253,7	3.111,4
Fremdkapitalquote ¹⁾	21,7%	22,0%	22,3%
Durchschnittliches Liquiditätsvermögen	834,3	837,8	883,2
Durchschnittliches Fondsvermögen	4.110,5	4.091,6	3.994,6

Fondskennzahlen Anteilklasse IC

	Juni 21 in Mio. EUR	Geschäftsjahr 2021/ 2022 April 21 – Juni 21 in Mio. EUR	Letzte 12 Monate Juli 20 – Juni 21 in Mio. EUR
Mietertrag inklusive Beteiligungsergebnis	0,2	0,9	3,2
Bewirtschaftungsaufwand	-0,2	-0,5	0,0
Immobilienergebnis vor Bewertung, Zinsen und Steuern	0,0	0,4	3,2
Wertänderungen und Mehrerlös aus Verkäufen	0,5	1,7	2,7
Währungsänderungen	0,2	-0,5	-0,3
Immobilienergebnis vor Zinsen und Steuern	0,6	1,6	5,6
Zinsaufwand	0,0	0,0	-0,1
Steuern	0,0	-0,1	-0,3
Immobilienergebnis	0,6	1,5	5,2
Erträge aus Liquidität	0,1	0,1	0,7
Ergebnis gesamter Fonds (vor Abzug der Fondskosten)	0,6	1,5	5,9
Fondsgebühren auf Immobilien	-0,1	-0,3	-1,0
Fondsgebühren auf Liquidität	0,0	0,0	0,0
Sonstige Fondskosten	0,0	0,0	-0,2
Ergebnis gesamter Fonds (nach Abzug der Fondskosten)	0,5	1,2	4,7

Ergänzende Fondsdaten Anteilklasse IC

	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Durchschnittliches Immobilienvermögen (Verkehrswerte)	203,2	188,5	194,3
Durchschnittliches Immobilienvermögen nach Abzug von Fremdmitteln	163,4	161,3	154,4
Fremdkapitalquote ¹⁾	21,7%	22,0%	22,3%
Durchschnittliches Liquiditätsvermögen	41,6	41,5	43,8
Durchschnittliches Fondsvermögen	205,0	202,8	198,2

¹⁾ Bezugsgröße ist das durchschnittliche Immobilienvermögen nach Verkehrswerten.

Zusätzliche Informationen zum Liquiditätsportfolio

Liquiditätsanlagen	844,4 Mio. EUR	
- davon Sichteinlagen	312,9 Mio. EUR	37,05%
- davon Termineinlagen	10,1 Mio. EUR	1,19%
- davon Wertpapiere	521,5 Mio. EUR	61,75%
- davon Aktien	0,0 Mio. EUR	0,00%
Duration	2,39 Jahre	ohne Sichteinlagen
Wertpapierbestand		
Stresstests (+130 / -190bp)	-3,54% / +6,08%	für das Rentenportfolio
Stresstests (+200 / -200bp)	-5,04% / +6,08%	für das Rentenportfolio
Durchschnittliche Rendite	0,82%	für das Rentenportfolio
Durchschnittlicher Kupon	1,05%	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)			178,5	4,2		14,9	4,2	1,3
Euro-Kredite (Inland)								
USD			292,5	6,8		19,7	11,6	3,6
GBP			97,9	2,3		2,0	8,5	2,0
JPY			53,8	1,3		5,8		1,0
KRW	17,2	0,4	110,9	2,6	1,8	11,9		3,3
CNY								
AUD			68,0	1,6	2,5	4,8		3,8
SEK			114,9	2,7		12,3		1,2
Gesamt	17,2	0,4	916,6	21,3	4,3	71,4	24,3	

Risikokennziffer²⁾ für die Anteilklasse RC

Konfidenzniveau	1 Tag	10 Tage	3 Monate	1 Jahr	2 Jahre
95,00%	0,0852%	0,2694%	0,6763%	1,3472%	1,9052%
97,50%	0,1015%	0,3211%	0,8059%	1,6053%	2,2703%
99,00%	0,1205%	0,3811%	0,9565%	1,9054%	2,6946%
99,90%	0,1601%	0,5062%	1,2706%	2,5310%	3,5794%

Risikokennziffer²⁾ für die Anteilklasse IC

Konfidenzniveau	1 Tag	10 Tage	3 Monate	1 Jahr	2 Jahre
95,00%	0,0897%	0,2837%	0,7121%	1,4185%	2,0061%
97,50%	0,1069%	0,3381%	0,8485%	1,6903%	2,3904%
99,00%	0,1269%	0,4012%	1,0071%	2,0062%	2,8372%
99,90%	0,1685%	0,5330%	1,3378%	2,6649%	3,7688%

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⁾:	92,29%	Fremdwährungsanteil am Fondsvermögen⁴⁾:	37,92%
		davon ungesichert:	5,68%

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	7,46%	4,35%	3,76%	2,82%	2,23%	1,66%
IC	8,67%	5,05%	4,38%	3,27%	2,57%	1,90%

Wertpapierbestand

WKN / ISIN	Wertpapierbezeichnung/ Emittent	Stücke/ Nominale	Effekten- kurs	Kurswert	Wert- papier- art	Rating Moody's	Rating S+P	Coupon	Fälligkeit	Floa- ter
XS1731823255	Telefonica Europe BV	10.000.000 €	102,37 %	10.237.100 €	UA	Ba2	BB	2,63 %	07.06.2023	nein
XS2028816028	Banco de Sabadell SA	7.500.000 €	102,01 %	7.650.414 €	FI A		BBB-	0,88 %	22.07.2025	nein
FR0013292828	Danone SA	15.000.000 €	102,65 %	15.397.350 €	UA	Baa3	BBB-	1,75 %	23.06.2023	nein
FR0013447877	Orange SA	5.000.000 €	103,00 %	5.150.010 €	UA	Baa3	BBB-	1,75 %	19.03.2027	nein
DE000HCB0AJ7	Hamburg Commercial Bank	15.000.000 €	100,35 %	15.051.750 €	FI A	Baa2		0,26 %	19.08.2024	nein
XS2056730323	Infineon Technologies AG	5.000.000 €	105,31 %	5.265.250 €	UA		BB	2,88 %	01.01.2025	nein
XS2010039035	Deutsche Bahn Fin. GmbH	3.400.000 €	100,21 %	3.407.021 €	UA	A3	BBB-	0,95 %	22.01.2025	nein
XS0163253924	Deutsche Bank AG	9.958.176 €	98,91 %	9.849.290 €	UA	Baa3		0,00 %	25.02.2023	nein
XS0442449939	E.ON International Finance BV	500.000 €	156,26 %	781.288 €	UA	Baa2	BBB	5,38 %	28.07.2039	nein
DE000DL19U23	Deutsche Bank AG	3.000.000 €	105,10 %	3.153.086 €	FI A	Baa3	BBB-	1,63 %	20.01.2027	nein
FR0013432770	Banque Federative du Credit Mutuel	25.000.000 €	100,84 %	25.208.846 €	FI A	Aa3	A	0,13 %	05.02.2024	nein
XS2011260705	Merck KGAA	5.000.000 €	109,14 %	5.457.143 €	UA	Baa3	BBB+	2,88 %	25.06.2029	nein
XS2224439385	OMV AG	8.000.000 €	104,80 %	8.383.952 €	UA	Baa2		2,50 %	01.09.2026	nein
XS2224439971	OMV AG	4.000.000 €	104,36 %	4.174.430 €	UA	Baa2		2,88 %	01.06.2029	nein
XS2227050379	Royal Schiphol Group NV	3.000.000 €	101,88 %	3.056.415 €	UA	A1	A	0,88 %	08.09.2032	nein
DE0001030708	Bundesrepublik Deutschland	13.000.000 €	103,02 %	13.392.470 €	St A	Aaa		0,01 %	15.08.2030	nein
DE000HCB0AX8	Hamburg Commercial Bank	100.000.000 €	101,07 %	101.070.000 €	FI A	Baa2		0,35 %	08.01.2024	nein
XS2069101868	Koninklijke KPN NV	10.000.000 €	101,68 %	10.167.500 €	UA	Ba2	BB+	2,00 %	08.11.2024	nein
FR00140007L3	Veolia Environment SA	10.000.000 €	100,83 %	10.083.400 €	UA	Baa3	BB+	2,50 %	20.01.2029	nein
XS2207430120	Tennet Holding BV	5.000.000 €	103,86 %	5.193.100 €	UA	Baa3	BB+	2,37 %	22.07.2025	nein
FR0014000C08	SOCIETE NATIONALE SNCF	5.000.000 €	87,30 %	4.364.800 €	St A	Aa3	AA-	0,88 %	28.02.2051	nein
XS2193661324	BP Capital Markets PLC	10.000.000 €	107,08 %	10.707.850 €	UA	Baa1	BBB	3,25 %	22.03.2026	nein
XS2281155254	ING Groep NV	7.000.000 €	97,11 %	6.797.812 €	UA	Baa1	A-	0,25 %	01.02.2030	nein
DE000A287179	Vonovia Finance BV	10.500.000 €	92,94 %	9.758.942 €	UA		BBB+	1,00 %	28.01.2041	nein
XS2290960876	Total Capital Intl SA	10.000.000 €	98,68 %	9.868.360 €	UA	A3	BBB+	2,13 %	25.07.2032	nein
PTOTECO0037	Republic of Portugal	15.000.000 €	90,35 %	13.552.050 €	St A	Baa3	BBB	1,00 %	12.04.2052	nein
XS2194192527	Infineon Technologies AG	10.000.000 €	110,87 %	11.087.400 €	UA		BBB-	2,00 %	24.06.2032	nein
DE000DL19VU0	Deutsche Bank AG	5.000.000 €	101,35 %	5.067.497 €	FI A	Baa3	BBB-	1,38 %	17.02.2032	nein
XS2293075680	Orsted A/S	5.000.000 €	99,57 %	4.978.631 €	UA	Baa3	BB+	1,50 %	18.08.2030	nein
XS2306851853	Cooperatieve Rabobank UA	5.000.000 €	99,48 %	4.974.035 €	FI A	A3	A-	0,63 %	25.02.2033	nein
IT0005433195	Italy, Republic of (Government)	25.000.000 €	94,49 %	23.622.250 €	St A	Baa3	BBB	0,95 %	01.03.2037	nein
DE000HCB0AZ3	Hamburg Commercial Bank	15.000.000 €	99,71 %	14.956.425 €	FI A	Baa2		0,38 %	09.03.2026	nein
IT0005438004	Italy, Republic of (Government)	5.000.000 €	96,09 %	4.804.550 €	St A	Baa3	BBB	1,50 %	30.04.2045	nein
XS2314657409	Prologis International Funding II SA	4.000.000 €	97,85 %	3.914.195 €	UA	A3	A-	0,75 %	23.03.2033	nein
XS2317123052	Republik of Latvia	10.000.000 €	98,69 %	9.869.167 €	St A	A3	A+	0,01 %	17.03.2031	nein
DE000A3H3JU7	LEG Immobilien SE	10.000.000 €	98,82 %	9.881.600 €	UA	Baa1		0,88 %	30.03.2033	nein
DE000A3E5FR9	Vonovia SE	6.000.000 €	98,87 %	5.932.253 €	UA		BBB+	0,63 %	24.03.2031	nein
FR0014000UL9	BNP Paribas SA	8.000.000 €	96,82 %	7.745.920 €	FI A	Baa1	A-	0,63 %	03.12.2032	nein
XS1707075245	Nestle Finance International LTD	10.000.000 €	116,27 %	11.627.437 €	UA	Aa3	AA-	1,75 %	02.11.2037	nein
IT0005436701	Buoni Poliennali del Tesoro (Italien)	12.758.125 €	91,58 %	11.684.018 €	St A	Baa3u		0,15 %	15.05.2051	nein
XS2337061753	CCEP Finance DAC	8.000.000 €	99,63 %	7.970.067 €	UA	Baa1		0,88 %	06.05.2033	nein
XS2337061837	CCEP Finance DAC	5.000.000 €	100,45 %	5.022.551 €	UA	Baa1		1,50 %	06.05.2041	nein
FR0014003CJ5	Societe du Grand Paris	7.000.000 €	98,01 %	6.860.490 €	St A	Aa2		0,88 %	10.05.2046	nein
XS2225204010	Vodafone Group PLC	10.000.000 €	102,95 %	10.295.200 €	UA	Ba1	BB+	3,00 %	27.08.2030	nein
EU000A3KSXE1	European Union	7.500.000 €	99,47 %	7.459.875 €	St A	AAA	0	0,01 %	04.07.2031	nein
FR0014001N38	France, Republic of (Government)	12.700.375 €	115,05 %	14.611.273 €	St A	Aa2	AA	0,10 %	25.07.2031	nein
FR00140049A8	Gecina SA	5.000.000 €	99,41 %	4.970.429 €	UA		A-	0,88 %	30.06.2036	nein
DE000A3E5VK1	LEG Immobilien SE	6.000.000 €	99,73 %	5.983.598 €	UA	Baa1		0,75 %	30.06.2031	nein
XS2357951164	Deutsche Bahn Fin. GmbH	4.000.000 €	99,90 %	3.996.000 €	UA	Aaa	AA	1,13 %	29.05.2051	nein
XS2338991941	Province of Quebec	7.000.000 €	99,78 %	6.984.453 €	S A	Aa2	AA-	0,25 %	05.05.2031	nein
Summe				521.478.942 €			Ø Coupon, gewichtet nach Kurswert	0,97 %		

Liquiditätsanlagen

Liquiditätsanlagen (LA) - gegliedert nach Laufzeitbändern	Tages-/ Termingeld- anlagen in EUR	Anleihen in EUR	Futures in EUR	Gesamt in EUR
bis 1 Monat	90.000	0	0	90.000
1 bis 3 Monate	10.000.000	0	0	10.000.000
3 bis 6 Monate		0	0	0
6 bis 12 Monate	0	0	0	0
1 bis 2 Jahre	0	35.483.739	0	35.483.739
2 bis 3 Jahre	0	126.278.846	0	126.278.846
3 bis 4 Jahre	0	33.891.521	0	33.891.521
4 bis 5 Jahre	0	38.507.789	0	38.507.789
5 bis 7 Jahre	0	16.687.048	0	16.687.048
7 bis 10 Jahre	0	77.964.958	-258.300.000	-180.335.042
10 bis 15 Jahre	0	91.620.236	0	91.620.236
15 bis 20 Jahre	0	55.782.896	0	55.782.896
über 20 Jahre	0	45.261.908	-18.190.800	27.071.108
Liquiditätsanlagen (ohne Sichteinlagen) in EUR:	10.090.000	521.478.942		531.568.942
Sichteinlagen/ Aktien in EUR:				312.780.141
Liquiditätsanlagen in EUR:				844.439.083

Durchschnittliche Modified Duration:

2,39 (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
realestate.dws.com

Wichtiger Hinweis

DWS 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. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage der Wesentlichen Anlegerinformationen und des Verkaufsprospektes sowie des Jahres- und ggf. Halbjahresberichtes des Offenen Immobilienfonds grundbesitz global 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. Rundungsdifferenzen möglich.