

Allgemeine Fondsdaten

WKN Anteilklasse RC

980708

WKN Anteilklasse IC

980709

Fondskennzahlen Anteilklasse RC

	Juni 19 in Mio. EUR	Geschäftsjahr 2019/2020 April 19 – Juni 19 in Mio. EUR	Letzte 12 Monate Juli 18 – Juni 19 in Mio. EUR
Mietertrag inklusive Beteiligungsergebnis	1,4	4,3	15,8
Bewirtschaftungsaufwand	-0,5	-1,1	-3,9
Immobilienergebnis vor Bewertung, Zinsen und Steuern	0,8	3,3	11,9
Wertänderungen und Mehrerlös aus Verkäufen	0,7	1,2	4,4
Währungsänderungen	0,0	0,0	0,0
Immobilienergebnis vor Zinsen und Steuern	1,5	4,5	16,3
Zinsaufwand	-0,1	-0,2	-0,6
Steuern	-0,1	-0,3	-0,8
Immobilienergebnis	1,3	4,0	14,9
Erträge aus Liquidität	0,3	0,8	2,1
Ergebnis gesamter Fonds (vor Abzug der Fondskosten)	1,6	4,8	17,0
Fondskosten	-0,3	-0,9	-3,2
Ergebnis gesamter Fonds (nach Abzug der Fondskosten)	1,3	3,9	13,8

Ergänzende Fondsdaten Anteilklasse RC

	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Durchschnittliches Immobilienvermögen nach Verkehrswerten	301,9	301,0	270,0
Durchschnittliches Immobilienvermögen nach Abzug von Fremdmitteln	279,0	276,7	258,1
Fremdkapitalquote ¹⁾	18,6%	18,7%	17,2%
Durchschnittliches Liquiditätsvermögen	71,0	72,0	92,9
Durchschnittliches Fondsvermögen	350,0	348,7	351,0

Fondskennzahlen Anteilklasse IC

	Juni 19 in Mio. EUR	Geschäftsjahr 2019/2020 April 18 – Juni 19 in Mio. EUR	Letzte 12 Monate Juli 18 – Juni 19 in Mio. EUR
Mietertrag inklusive Beteiligungsergebnis	0,3	1,1	3,8
Bewirtschaftungsaufwand	-0,1	-0,3	-0,9
Immobilienergebnis vor Bewertung, Zinsen und Steuern	0,2	0,8	2,9
Wertänderungen und Mehrerlös aus Verkäufen	0,2	0,3	1,1
Währungsänderungen	0,0	0,0	0,0
Immobilienergebnis vor Zinsen und Steuern	0,4	1,1	3,9
Zinsaufwand	0,0	0,0	-0,1
Steuern	0,0	-0,1	-0,2
Immobilienergebnis	0,3	1,0	3,6
Erträge aus Liquidität	0,1	0,2	0,5
Ergebnis gesamter Fonds (vor Abzug der Fondskosten)	0,4	1,2	4,1
Fondsgebühren auf Immobilien	0,0	-0,1	-0,4
Fondsgebühren auf Liquidität	0,0	0,0	0,0
Sonstige Fondskosten	0,0	0,0	-0,1
Ergebnis gesamter Fonds (nach Abzug der Fondskosten)	0,4	1,0	3,6

Ergänzende Fondsdaten Anteilklasse IC

	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Durchschnittliches Immobilienvermögen (Verkehrswerte)	73,2	72,9	65,2
Durchschnittliches Immobilienvermögen nach Abzug von Fremdmitteln	67,6	67,0	62,4
Fremdkapitalquote ¹⁾	18,6%	18,7%	17,2%
Durchschnittliches Liquiditätsvermögen	17,2	17,4	22,4
Durchschnittliches Fondsvermögen	84,8	84,5	84,8

¹⁾ Bezugsgröße ist das durchschnittliche Immobilienvermögen nach Verkehrswerten.

Zusätzliche Informationen zum Liquiditätsportfolio

Liquiditätsanlagen	85,4 Mio. EUR	
- davon Sichteinlagen	31,5 Mio. EUR	36,94%
- davon Termineinlagen	5,0 Mio. EUR	5,90%
- davon Wertpapiere	48,8 Mio. EUR	57,16%
- davon Aktien	0,0 Mio. EUR	0,00%
Duration	2,64 Jahre	ohne Sichteinlagen
Wertpapierbestand		
Stresstests (+130 / -190bp)	-4,19% / +2,82%	für das Rentenportfolio
Stresstests (+200 / -200bp)	-6,34% / +2,82%	für das Rentenportfolio
Durchschnittliche Rendite	0,55%	für das Rentenportfolio
Durchschnittlicher Kupon	1,53%	für das Rentenportfolio
Emittenten		
- Währung	Euro	
- Bonität	mind. Investmentgrade (BBB) oder/und börsengehandeltes Wertpapier	soweit Rating vorhanden
- Unternehmensanleihen	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 %			
					unter 1 Jahr	1 - 5 Jahre	5 - 10 Jahre	Ø-Zinssatz in %
Euro-Kredite (Inland)	67	18,6	3,2	24,1	4,5	11,4	84,0	1,3
Gesamt	67	18,6	3,2	24,1	4,5	11,4	84,0	1,3

Risikokennziffer²⁾ für die Anteilklasse RC

Konfidenzniveau	1 Tag	10 Tage	3 Monate	1 Jahr	2 Jahre
95,00 %	0,0518%	0,1637%	0,4483%	0,8185%	1,1575%
97,50 %	0,0617%	0,1951%	0,5342%	0,9753%	1,3793%
99,00 %	0,0732%	0,2315%	0,6340%	1,1575%	1,6370%
99,90 %	0,0972%	0,3075%	0,8422%	1,5376%	2,1746%

Risikokennziffer²⁾ für die Anteilklasse IC

Konfidenzniveau	1 Tag	10 Tage	3 Monate	1 Jahr	2 Jahre
95,00 %	0,0534%	0,1689%	0,4624%	0,8443%	1,1940%
97,50 %	0,0636%	0,2012%	0,5510%	1,0061%	1,4228%
99,00 %	0,0755%	0,2388%	0,6540%	1,1941%	1,6887%
99,90 %	0,1003%	0,3172%	0,8688%	1,5862%	2,2432%

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⁾:	94,93%	Fremdwährungsanteil am Fondsvermögen⁴⁾:	0,00%
		davon ungesichert:	0,00%

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	0,43%	0,50%	0,48%	0,49%	-	-
IC	0,43%	0,52%	0,47%	0,49%	-	-

Wertpapierbestand

WKN / ISIN	Wertpapierbezeichnung / Emittent	Stücke / Nominale	Effekten- kurs	Kurswert	Wert- papier- art	Rating Moody's	Rating S+P	Coupon	Fälligkeit	Floater
XS1972547183	Volkswagen Financial Services AG	5.000.000 €	100,82 %	5.041.214 € UA		A3	BBB+	0,63 %	01.04.2022	nein
XS1806457211	Volkswagen Financial Service AG	7.500.000 €	101,19 %	7.589.088 € UA		A3	BBB+	0,88 %	12.04.2023	nein
DE000A2TR6S0	Hamburg Commercial Bank	5.000.000 €	101,09 %	5.054.375 € FI A		Baa2		0,80 %	23.12.2021	nein
DE000HSH4KN6	Hamburg Commercial Bank	6.000.000 €	104,51 %	6.270.600 € FI A				3,00 %	15.02.2021	nein
DE000HSH4N49	Hamburg Commercial Bank	2.500.000 €	105,33 %	2.633.250 € FI A		NR		2,75 %	06.08.2021	nein
DE000HSH4QW4	Hamburg Commercial Bank	1.700.000 €	105,55 %	1.794.265 € FI A		NR		2,75 %	29.10.2021	nein
XS1717584913	Alstria office REIT-AG	4.100.000 €	101,76 %	4.172.017 € UA			BBB	1,50 %	15.11.2027	nein
XS1910851242	Grenke Finance PLC	6.000.000 €	103,59 %	6.215.460 € UA			BBB+	1,50 %	05.10.2023	nein
DE000HCB0AD0	Hamburg Commercial Bank	10.000.000 €	100,51 %	10.050.778 € FI A		Baa2		0,50 %	23.05.2022	nein
Summe				48.821.046 €		Ø Coupon, gewichtet nach Kurswert		1,30 %		

UA = Unternehmensanleihe; St A = Staatsanleihe; SV = Schuldverschreibung; KI SV = Kreditinstitut-Schuldverschreibung; FI A = Finanzanleihe; KI A = Kreditinstitutenleihe

Liquiditätsanlagen

Liquiditätsanlagen (LA) - gegliedert nach Laufzeitbändern	Tages-/ Termingeld- anlagen in EUR	Anleihen in EUR	Futures in EUR	Gesamt in EUR
bis 1 Monat	41.000	0	0	41.000
1 bis 3 Monate	0	0	0	0
3 bis 6 Monate	0	0	0	0
6 bis 12 Monate	5.000.000	0	0	5.000.000
1 bis 2 Jahre	0	6.270.600	0	6.270.600
2 bis 3 Jahre	0	24.573.882	0	24.573.882
3 bis 4 Jahre	0	7.589.088	0	7.589.088
4 bis 5 Jahre	0	6.215.460	0	6.215.460
5 bis 7 Jahre	0	0	0	0
7 bis 10 Jahre	0	4.172.017	0	4.172.017
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:	5.041.000	48.821.046		53.862.046
Sichteinlagen/Aktien in EUR:				31.546.014
Liquiditätsanlagen in EUR:				85.408.060

Durchschnittliche Modified Duration:

2,64 (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 Fokus Deutschland 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.