

grundbesitz Fokus Deutschland (RC)

BVI Datenblatt - Angaben gemäß VAG



Juni 2021 Stand: 30.06.2021

Allgemeine Fondsdaten

Sitz und Name der KAG, InvAG bzw. Investmentgesellschaft	DWS Grundbesitz GmbH
Name des Fonds/der Anteile	grundbesitz Fokus Deutschland RC
ISIN, ggf. WKN	DE0009807081
Berichtsstichtag	30.06.2021
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 AnIV	15	
4	S V R		
5	Name des Fonds/der Anteile	grundbesitz Fokus Deutschland RC	
6	ISIN, ggf. WKN	DE0009807081	
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	AA- Scope	
12	Rückgabefrist der Fondsanteile	grundsätzlich jederzeit (§ 12 AVB)	
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)	53,59	
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	72,87	
25	Anteil an REITs		
26	Anteil der Schuldverschreibungen, Nr. 6, 7 a), b), c), und 8	16,48	
27*	Anteil der Schuldverschreibungen, Nr. 7 c)	0,00	
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	0,99	

Zeile	Textangabe	% vom Wert des Sondervermögens	Zeitwert
31*	Schuldverschreibungen mit kraft Gesetzes bestehender besonderer Deckungsmasse	0,00	
32*	Unternehmensanleihen/-darlehen	5,69	
33*	andere Schuldverschreibungen/ Schuldscheindarlehen von Kreditinstituten	9,79	
34*	Strukturierte Produkte		
	Rating der Renten Nr. 6, 7, 8		
35*	Investment Grade (AAA-BBB)	13,08	
36*	Speculative Grade (BB-B)	3,35	
37*	Default risk/ Default (CCC-D)	0,00	
38*	ohne Rating (nr)	0,00	
39	ABS, CLN und ähnliche Produkte nach Nr. 10		
40*	ABS, CLN und ähnliche Produkte unterhalb Investmentgrade-Rating		
41	Anlagen bei Kreditinstituten, Nr. 18	10,65	
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)	7,69	

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 Fokus Deutschland 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 Fokus Deutschland (RC)

Schuldnerliste - Angaben gemäß VAG



Juni 2021 | Stand: 30.06.2021

Nr.	Schuldner	ggf. Identifikationsnummer	% vom Wert des Sondervermögens	Zeitwert
	Anteilwert			53,59
1	Deutsche Bank AG	804010	10,60	
a	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen Gebietskörperschaften - § 4 Abs. 2 S. 1 AnIV			
b	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft Gesetzes bestehendes besonderer Deckungsmasse (Pfandbriefe) oder von EWR-Kreditinstituten mit tatsächlicher Einlagensicherung oder EWR-öffentl.-rechtl. Kreditinstituten oder multilateralen Entwicklungsbanken - § 4 Abs. 2 S. 2 AnIV		11,01	
c	davon: Aktien, Genussrechte, Nachträge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnIV			
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnIV			
2	Spain, Kingdom of	458634	2,84	
a	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen Gebietskörperschaften - § 4 Abs. 2 S. 1 AnIV			2,84
b	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft Gesetzes bestehendes besonderer Deckungsmasse (Pfandbriefe) oder von EWR-Kreditinstituten mit tatsächlicher Einlagensicherung oder EWR-öffentl.-rechtl. Kreditinstituten oder multilateralen Entwicklungsbanken - § 4 Abs. 2 S. 2 AnIV			
c	davon: Aktien, Genussrechte, Nachträge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnIV			
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnIV			
3	Germany, Federal Republic of	110000	2,23	
a	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen Gebietskörperschaften - § 4 Abs. 2 S. 1 AnIV			2,23
b	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft Gesetzes bestehendes besonderer Deckungsmasse (Pfandbriefe) oder von EWR-Kreditinstituten mit tatsächlicher Einlagensicherung oder EWR-öffentl.-rechtl. Kreditinstituten oder multilateralen Entwicklungsbanken - § 4 Abs. 2 S. 2 AnIV			
c	davon: Aktien, Genussrechte, Nachträge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnIV			
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnIV			
4	Finland, Republic of	453568	2,19	
a	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen Gebietskörperschaften - § 4 Abs. 2 S. 1 AnIV			2,19
b	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft Gesetzes bestehendes besonderer Deckungsmasse (Pfandbriefe) oder von EWR-Kreditinstituten mit tatsächlicher Einlagensicherung oder EWR-öffentl.-rechtl. Kreditinstituten oder multilateralen Entwicklungsbanken - § 4 Abs. 2 S. 2 AnIV			
c	davon: Aktien, Genussrechte, Nachträge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnIV			
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnIV			
5	Veolia Environnement S.A.	501451	0,78	
a	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen Gebietskörperschaften - § 4 Abs. 2 S. 1 AnIV			
b	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft Gesetzes bestehendes besonderer Deckungsmasse (Pfandbriefe) oder von EWR-Kreditinstituten mit tatsächlicher Einlagensicherung oder EWR-öffentl.-rechtl. Kreditinstituten oder multilateralen Entwicklungsbanken - § 4 Abs. 2 S. 2 AnIV			
c	davon: Aktien, Genussrechte, Nachträge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnIV			
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1			0,78
6	Cyprus, Government of	193460	0,67	
a	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen Gebietskörperschaften - § 4 Abs. 2 S. 1 AnIV			0,67
b	davon: festverzinsliche Anlagen von EWR- / OECD-Kreditinstituten mit kraft Gesetzes bestehendes besonderer Deckungsmasse (Pfandbriefe) oder von EWR-Kreditinstituten mit tatsächlicher Einlagensicherung oder EWR-öffentl.-rechtl. Kreditinstituten oder multilateralen Entwicklungsbanken - § 4 Abs. 2 S. 2 AnIV			
c	davon: Aktien, Genussrechte, Nachträge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnIV			
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnIV			

Nr.	Schuldner	ggf. Identifikationsnummer	% vom Wert des Sondervermögens	Zeitwert
7	Verbund AG (Ex Österreichische Elektrizitätswirtschafts-		0,66	
a	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen Gebietskörperschaften - § 4 Abs. 2 S. 1 AnIV			
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 AnIV			
c	davon: Aktien, Genussrechte, Nachträge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnIV			
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnIV		0,66	
8	Hamburg Commercial Bank AG	150215	0,65	
a	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen Gebietskörperschaften - § 4 Abs. 2 S. 1 AnIV			
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 AnIV		0,65	
c	davon: Aktien, Genussrechte, Nachträge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnIV			
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnIV			
9	Vodafone Group PLC	875999	0,58	
a	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen Gebietskörperschaften - § 4 Abs. 2 S. 1 AnIV			
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 AnIV			
c	davon: Aktien, Genussrechte, Nachträge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnIV			
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnIV		0,58	
10	PostNL NV	914325	0,56	
a	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen Gebietskörperschaften - § 4 Abs. 2 S. 1 AnIV			
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 AnIV			
c	davon: Aktien, Genussrechte, Nachträge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnIV			
d	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnIV		1	
	Summe der Anteile der 10-größten Schuldner		21,76	
	davon: Anlagen bei EWR- / OECD-Staaten, Regionalregierungen, örtlichen Gebietskörperschaften - § 4 Abs. 2 S. 1 AnIV		7,93	
	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 AnIV		11,66	
	davon: Aktien, Genussrechte, Nachträge, Beteiligungen - § 4 Abs. 4 AnIV			
	davon: alle anderen Anlagen bei diesem Schuldner - § 4 Abs. 1 AnIV		2,17	

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 Fokus Deutschland 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.