

Allgemeine Fondsdaten

WKN Anteilklasse RC

980705

WKN Anteilklasse IC

A0NCT9

Fondskennzahlen Anteilklasse RC

	Juni 20 in Mio. EUR	Geschäftsjahr 2020/2021 April 20 – Juni 20 in Mio. EUR	Letzte 12 Monate Juli 19 – Juni 20 in Mio. EUR
Mietertrag inklusive Beteiligungsergebnis	3,3	20,8	135,9
Bewirtschaftungsaufwand	-1,7	9,9	17,0
Immobilienergebnis vor Bewertung, Zinsen und Steuern	1,6	30,8	152,9
Wertänderungen und Mehrerlös aus Verkäufen	1,8	-14,0	35,1
Währungsänderungen	3,4	6,8	-19,1
Immobilienergebnis vor Zinsen und Steuern	6,9	23,5	168,9
Zinsaufwand	-0,2	-0,5	-1,5
Steuern	-0,7	-2,3	-38,5
Immobilienergebnis	6,0	20,7	128,9
Erträge aus Liquidität	7,1	20,1	-5,4
Ergebnis gesamter Fonds (vor Abzug der Fondskosten)	13,0	40,8	123,5
Fondskosten	-3,3	-9,8	-36,0
Ergebnis gesamter Fonds (nach Abzug der Fondskosten)	9,7	31,1	87,5

Ergänzende Fondsdaten Anteilklasse RC

	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Durchschnittliches Immobilienvermögen nach Verkehrswerten	3.691,1	3.627,3	3.471,9
Durchschnittliches Immobilienvermögen nach Abzug von Fremdmitteln	2.887,9	2.845,4	2.736,5
Fremdkapitalquote ¹⁾	22,4%	22,5%	20,8%
Durchschnittliches Liquiditätsvermögen	972,8	998,7	837,6
Durchschnittliches Fondsvermögen	3.860,7	3.844,1	3.574,2

Fondskennzahlen Anteilklasse IC

	Juni 20 in Mio. EUR	Geschäftsjahr 2020/2021 April 20 – Juni 20 in Mio. EUR	Letzte 12 Monate Juli 19 – Juni 20 in Mio. EUR
Mietertrag inklusive Beteiligungsergebnis	0,2	1,0	6,2
Bewirtschaftungsaufwand	-0,1	0,5	0,8
Immobilienergebnis vor Bewertung, Zinsen und Steuern	0,1	1,5	7,0
Wertänderungen und Mehrerlös aus Verkäufen	0,1	-0,7	1,6
Währungsänderungen	0,2	0,3	-0,9
Immobilienergebnis vor Zinsen und Steuern	0,3	1,2	7,7
Zinsaufwand	0,0	0,0	-0,1
Steuern	0,0	-0,1	-1,8
Immobilienergebnis	0,3	1,0	5,9
Erträge aus Liquidität	0,4	1,0	-0,2
Ergebnis gesamter Fonds (vor Abzug der Fondskosten)	0,7	2,0	5,7
Fondsgebühren auf Immobilien	-0,1	-0,3	-0,9
Fondsgebühren auf Liquidität	0,0	0,0	0,0
Sonstige Fondskosten	0,0	0,0	-0,1
Ergebnis gesamter Fonds (nach Abzug der Fondskosten)	0,6	1,7	4,6

Ergänzende Fondsdaten Anteilklasse IC

	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Durchschnittliches Immobilienvermögen (Verkehrswerte)	185,0	181,5	159,2
Durchschnittliches Immobilienvermögen nach Abzug von Fremdmitteln	144,7	142,3	125,5
Fremdkapitalquote ¹⁾	22,4%	22,5%	20,8%
Durchschnittliches Liquiditätsvermögen	48,8	50,0	38,4
Durchschnittliches Fondsvermögen	193,5	192,3	163,9

¹⁾ Bezugsgröße ist das durchschnittliche Immobilienvermögen nach Verkehrswerten.

Zusätzliche Informationen zum Liquiditätsportfolio

Liquiditätsanlagen	952,8 Mio. EUR	
- davon Sichteinlagen	442,5 Mio. EUR	46,4%
- davon Termineinlagen	10,2 Mio. EUR	1,1%
- davon Wertpapiere	500,1 Mio. EUR	52,5%
- davon Aktien	0,0 Mio. EUR	0,0%
Duration	1,45 Jahre	ohne Sichteinlagen
Wertpapierbestand		
Stresstests (+130 / -190bp)	-1,78% / +1,87%	für das Rentenportfolio
Stresstests (+200 / -200bp)	-2,60% / +1,87%	für das Rentenportfolio
Durchschnittliche Rendite	0,97%	für das Rentenportfolio
Durchschnittlicher Kupon	1,15%	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 Beteiligungs- gesellschaften in Mio. EUR	in % der Verkehrs- werte gesamt	Zinsbindungsrestlaufzeiten des Kreditvolumens in %			Ø-Zinssatz in %
					unter 1 Jahr	1 - 5 Jahre	5 - 10 Jahre	
Euro-Kredite (Ausland)			148	3,7	1,4	9,0	5,7	1,4
Euro-Kredite (Inland)								
USD			316	7,9		18,3	16,1	3,6
GBP			75	1,9			8,2	2,2
JPY			59	1,5		6,4		1,0
KRW	17	0,4	111	2,7	8,9	4,9		3,3
CNY								
GBP			82	2,0		8,9		3,8
Gesamt			111	2,8	12,1			

Risikokennziffer²⁾ für die Anteilklasse RC

Konfidenzniveau	1 Tag	10 Tage	3 Monate	1 Jahr	2 Jahre
95,00%	0,0874%	0,2764%	0,6937%	1,3818%	1,9542%
97,50%	0,1041%	0,3293%	0,8266%	1,6466%	2,3286%
99,00%	0,1236%	0,3909%	0,9810%	1,9543%	2,7638%
99,90%	0,1642%	0,5192%	1,3032%	2,5960%	3,6713%

Risikokennziffer²⁾ für die Anteilklasse IC

Konfidenzniveau	1 Tag	10 Tage	3 Monate	1 Jahr	2 Jahre
95,00%	0,0865%	0,2736%	0,6868%	1,3681%	1,9347%
97,50%	0,1031%	0,3260%	0,8183%	1,6302%	2,3054%
99,00%	0,1224%	0,3870%	0,9713%	1,9348%	2,7363%
99,90%	0,1626%	0,5140%	1,2902%	2,5702%	3,6348%

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⁾:	90,38%	Fremdwährungsanteil am Fondsvermögen⁴⁾:	39,44%
		davon ungesichert:	4,55%

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	0,66%	0,84%	1,03%	0,82%	0,84%	0,75%
IC	0,64%	0,83%	1,04%	0,82%	0,84%	0,76%

Wertpapierbestand

WKN / ISIN	Wertpapierbezeichnung / Emittent	Stücke / Nominale	Effekten- kurs	Kurswert	Wert- papier- art	Rating Moody	Rating S+P	Coupon	Fälligkeit	Floater
DE000CZ40N46	Commerzbank AG	5.000.000 €	98,16 %	4.907.793 €	FI A	Baa2	BBB-	1,13 %	22.06.2026	nein
DE000A1PGWA5	Daimler AG	6.500.000 €	104,10 %	6.766.791 €	UA	A3	BBB+	2,38 %	12.09.2022	nein
DE000DL19UC0	Deutsche Bank AG	25.000.000 €	102,21 %	25.553.361 €	FI	A3	BBB+	1,13 %	30.08.2023	nein
DE000HCB0AD0	Hamburg Commercial Bank	15.000.000 €	99,29 %	14.892.900 €	FI	Baa2		0,50 %	23.05.2022	nein
DE000HSH5V63	HSH Nordbank AG	10.000.000 €	102,00 %	10.200.000 €	FI A	Baa3		1,60 %	30.09.2021	nein
XS1731823255	Telefonica Europe BV	10.000.000 €	97,34 %	9.733.550 €	U	Ba2	BB+	2,63 %	07.06.2023	nein
DE000HSH4M40	HSH Nordbank AG	4.000.000 €	103,92 %	4.156.600 €	FI A	NR		3,00 %	13.12.2021	nein
DE000DHY4739	Deutsche Hypothekbank A-G	16.000.000 €	99,88 %	15.981.360 €	FI A	Baa2		0,63 %	02.11.2020	nein
DE000HSH3WX2	HSH Nordbank AG	8.000.000 €	105,98 %	8.478.000 €	FI A	Baa3		4,00 %	14.03.2022	nein
XS1586555945	Volkswagen International Finance NV	8.000.000 €	102,69 %	8.215.265 €	UA	A3	BBB+	1,88 %	30.03.2027	nein
XS1346695437	alstria office REIT-AG	300.000 €	102,46 %	307.392 €	UA		BBB	2,13 %	12.04.2023	nein
XS1893631769	Volkswagen Financial Services AG	5.000.000 €	105,31 %	5.265.511 €	UA	A3	BBB+	2,25 %	16.10.2026	nein
XS1910851242	Grenke Finance PLC	8.000.000 €	96,74 %	7.739.200 €	UA		BBB+	1,50 %	05.10.2023	nein
ES0000090821	Junta de Andalucia	4.400.000 €	120,40 %	5.297.468 €	UA	Baa2	BBB+	2,30 %	24.05.2049	nein
DE000A2TR3L2	Hamburg Commercial Bank	10.000.000 €	100,80 %	10.080.000 €	FI A	Baa3		0,80 %	25.11.2021	nein
DE000A2TR3M0	Hamburg Commercial Bank	10.000.000 €	100,79 %	10.079.000 €	FI A	Baa2		0,80 %	02.12.2021	nein
DE000A2TR3N8	Hamburg Commercial Bank	10.000.000 €	100,78 %	10.078.000 €	FI A	Baa2		0,80 %	09.12.2021	nein
DE000A2TR6R2	Hamburg Commercial Bank	10.000.000 €	100,77 %	10.077.000 €	FI A	Baa2		0,80 %	16.12.2021	nein
FR0013431715	Unibail Rodamco SE	16.500.000 €	86,66 %	14.298.367 €	UA	A3	A-	1,75 %	01.07.2049	nein
XS2028816028	Banco de Sabadell SA	7.500.000 €	95,52 %	7.163.678 €	FI A		BBB	0,88 %	22.07.2025	nein
XS1781401085	Grand City Properties SA	10.000.000 €	103,61 %	10.360.911 €	UA	Baa1	BBB+	1,50 %	22.02.2027	nein
FR0013292828	Danone SA	5.000.000 €	99,42 %	4.971.106 €	UA	Baa3	BBB-	1,75 %	23.06.2023	nein
FR0013447877	Orange SA	5.000.000 €	97,74 %	4.886.958 €	UA	Baa3	BBB-	1,75 %	19.03.2027	nein
DE000HCB0AJ7	Hamburg Commercial Bank	15.000.000 €	99,63 %	14.943.750 €	FI A	Baa2		0,26 %	19.08.2024	nein
XS2056730323	Infineon Technologies AG	5.000.000 €	97,54 %	4.877.100 €	UA		BB	2,88 %	01.01.2025	nein
DE000DL19TX8	Deutsche Bank AG	10.000.000 €	99,76 %	9.976.050 €	FI	Baa3	BBB-	0,15 %	07.12.2020	nein
XS2063547041	Unicredit SPA	10.000.000 €	96,42 %	9.641.849 €	UA	Baa1	BBB	0,50 %	09.04.2025	nein
XS1956050923	Republic of Cyprus	5.000.000 €	119,35 %	5.967.400 €	UA	Ba2	BBB-	2,75 %	26.02.2034	nein
XS2010039035	Deutsche Bahn Fin. GmbH	3.400.000 €	96,62 %	3.285.063 €	UA	A2	BBB-	0,95 %	22.01.2025	nein
XS0163253924	Deutsche Bank AG	9.958.176 €	94,58 %	9.418.001 €	UA	Baa3		0,00 %	25.02.2023	nein
DE000HCB0AR0	Hamburg Commercial Bank	50.000.000 €	100,28 %	50.137.500 €	FI A			0,12 %	04.03.2021	nein
FR0013447638	La Poste SA	5.000.000 €	100,29 %	5.014.563 €	UA		A	1,00 %	17.09.2034	nein
XS2055079904	Wintershall DEA Finance	10.000.000 €	94,04 %	9.403.775 €	UA	Baa2		1,82 %	25.09.2031	nein
XS0442449939	E.ON International Finance BV	500.000 €	160,99 %	804.960 €	UA	Baa2	BBB	5,38 %	28.07.2039	nein
ES0000101933	Community of Madrid	5.000.000 €	98,63 %	4.931.600 €	St A		A-	0,42 %	30.04.2030	nein
XS1222591023	Bertelsmann SE & Co KGAA	3.500.000 €	98,78 %	3.457.160 €	UA	Ba1	BBB-	3,00 %	23.04.2023	nein
DE000CZ45VC5	Commerzbank AG	16.000.000 €	98,64 %	15.781.982 €	FI A	A1	BBB+	0,50 %	04.12.2026	nein
DE000DL19U23	Deutsche Bank AG	13.000.000 €	99,11 %	12.883.816 €	UA	Baa3	BBB-	1,63 %	20.01.2027	nein
DE000NLB2UT1	Norddeutsche Landesbank Girozentrale	5.000.000 €	99,87 %	4.993.425 €	St A	A3		0,85 %	28.03.2024	nein
XS2035564629	EnBW AG	3.000.000 €	97,42 %	2.922.681 €	UA	Baa2	BBB-	1,63 %	05.08.2027	nein
XS1490960942	Telefonica Europe BV	5.700.000 €	100,36 %	5.720.577 €	UA	Ba2	BB+	3,75 %	15.03.2022	nein
XS2105097393	Republic of Cyprus	10.000.000 €	97,83 %	9.782.850 €	St A	Ba2	BBB-	1,25 %	21.01.2040	nein
DE000DL19T18	Deutsche Bank AG	15.000.000 €	99,72 %	14.958.525 €	FI A	Baa3	BBB-	0,38 %	18.01.2021	nein
DE000DL19UQ0	Deutsche Bank AG	1.600.000 €	100,46 %	1.607.424 €	FI A	Baa3	BBB-	1,63 %	12.02.2021	nein
FR0013432770	Banque Federative du Credit Mutuel	25.000.000 €	99,86 %	24.964.717 €	FI A	Aa3	A	0,13 %	05.02.2024	nein
XS2011260705	Merck KGAA	5.000.000 €	104,45 %	5.222.313 €	UA	Baa3	BBB+	2,88 %	25.06.2029	nein
DE0001104776	Bundesschatzanweisung	10.000.000 €	100,81 %	10.080.850 €	St A			0,01 %	10.09.2021	nein
DE000A289NE4	Deutsche Wohnen SE	10.000.000 €	102,29 %	10.229.108 €	UA	A3	A-	1,00 %	30.04.2025	nein
XS2171210862	Landesbank Hessen-Thüringen	10.000.000 €	100,94 %	10.093.740 €	FI A	Aa3	A	0,38 %	12.05.2025	nein
DE000A289XH6	Daimler AG	10.000.000 €	102,23 %	10.222.692 €	UA	A3	BBB+	1,63 %	22.08.2023	nein
XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	8.500.000 €	103,58 %	8.804.385 €	UA	Baa3	BBB	1,50 %	29.05.2030	nein
XS1956027947	Fortum OYJ	5.000.000 €	108,86 %	5.442.859 €	UA		BBB	2,13 %	27.02.2029	nein
DE000A2TR6S0	Hamburg Commercial Bank	5.000.000 €	100,76 %	5.038.000 €	FI A	Baa2		0,80 %	23.12.2021	nein
Summe				500.098.924€				Ø Coupon, gewichtet nach Kurswert	1,09 %	

Liquiditätsanlagen

Liquiditätsanlagen (LA) - gegliedert nach Laufzeitbändern	Tages-/ Termingeld- anlagen in EUR	Anleihen in EUR	Futures in EUR	Gesamt in EUR
bis 1 Monat	170.000	0	0	170.000
1 bis 3 Monate	10.000.000	0	0	10.000.000
3 bis 6 Monate	0	25.957.410	0	25.957.410
6 bis 12 Monate	0	66.703.449	0	66.703.449
1 bis 2 Jahre	0	98.880.927	0	98.880.927
2 bis 3 Jahre	0	34.654.000	0	34.654.000
3 bis 4 Jahre	0	73.473.394	0	73.473.394
4 bis 5 Jahre	0	53.070.609	0	53.070.609
5 bis 7 Jahre	0	69.465.914	0	69.465.914
7 bis 10 Jahre	0	27.323.838	-158.904.000	-131.580.162
10 bis 15 Jahre	0	20.385.738	0	20.385.738
15 bis 20 Jahre	0	10.587.810	0	10.587.810
über 20 Jahre	0	19.595.835	0	19.595.835
Liquiditätsanlagen (ohne Sichteinlagen) in EUR:	10.170.000	500.098.924		510.268.924
Sichteinlagen/Aktien in EUR:				442.527.103
Liquiditätsanlagen in EUR:				952.796.027

Durchschnittliche Modified Duration:

1,45 (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.