

Allgemeine Fondsdaten

WKN Anteilklasse RC

980708

WKN Anteilklasse IC

980709

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	2,1	6,0	21,6
Bewirtschaftungsaufwand	-0,7	-2,1	-6,4
Immobilienergebnis vor Bewertung, Zinsen und Steuern	1,4	3,9	15,3
Wertänderungen und Mehrerlös aus Verkäufen	0,0	-0,2	5,2
Währungsänderungen	0,0	-0,2	-0,2
Immobilienergebnis vor Zinsen und Steuern	1,5	3,6	20,3
Zinsaufwand	-0,1	-0,3	-0,9
Steuern	-0,1	-0,2	-1,1
Immobilienergebnis	1,3	3,1	18,3
Erträge aus Liquidität	0,4	1,3	2,4
Ergebnis gesamter Fonds (vor Abzug der Fondskosten)	1,7	4,5	20,7
Fondskosten	-0,7	-2,0	-7,0
Ergebnis gesamter Fonds (nach Abzug der Fondskosten)	1,0	2,4	13,7

Ergänzende Fondsdaten Anteilklasse RC

	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Durchschnittliches Immobilienvermögen nach Verkehrswerten	607,0	590,4	529,5
Durchschnittliches Immobilienvermögen nach Abzug von Fremdmitteln	520,2	512,0	468,4
Fremdkapitalquote ¹⁾	16,8%	16,2%	15,3%
Durchschnittliches Liquiditätsvermögen	242,9	250,8	176,7
Durchschnittliches Fondsvermögen	763,1	762,7	645,1

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	0,4	1,2	4,4
Bewirtschaftungsaufwand	-0,1	-0,4	-1,3
Immobilienergebnis vor Bewertung, Zinsen und Steuern	0,3	0,8	3,1
Wertänderungen und Mehrerlös aus Verkäufen	0,0	0,0	1,1
Währungsänderungen	0,0	0,0	0,0
Immobilienergebnis vor Zinsen und Steuern	0,3	0,7	4,2
Zinsaufwand	0,0	-0,1	-0,2
Steuern	0,0	0,0	-0,2
Immobilienergebnis	0,3	0,6	3,7
Erträge aus Liquidität	0,1	0,3	0,5
Ergebnis gesamter Fonds (vor Abzug der Fondskosten)	0,3	0,9	4,2
Fondsgebühren auf Immobilien	-0,1	-0,2	-0,6
Fondsgebühren auf Liquidität	0,0	0,0	0,0
Sonstige Fondskosten	0,0	0,0	-0,1
Ergebnis gesamter Fonds (nach Abzug der Fondskosten)	0,3	0,7	3,5

Ergänzende Fondsdaten Anteilklasse IC

	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Durchschnittliches Immobilienvermögen (Verkehrswerte)	119,7	116,3	108,6
Durchschnittliches Immobilienvermögen nach Abzug von Fremdmitteln	102,6	100,8	96,0
Fremdkapitalquote ¹⁾	16,8%	16,2%	15,3%
Durchschnittliches Liquiditätsvermögen	47,9	49,4	36,2
Durchschnittliches Fondsvermögen	150,5	150,2	132,2

¹⁾ Bezugsgröße ist das durchschnittliche Immobilienvermögen nach Verkehrswerten.

Zusätzliche Informationen zum Liquiditätsportfolio

Liquiditätsanlagen	247,5 Mio. EUR	
- davon Sichteinlagen	96,4 Mio. EUR	38,93%
- davon Termineinlagen	1,0 Mio. EUR	0,40%
- davon Wertpapiere	150,2 Mio. EUR	60,67%
- davon Aktien	0,0 Mio. EUR	0,00%
Duration	2,13 Jahre	ohne Sichteinlagen
Wertpapierbestand		
Stresstests (+130 / -190bp)	-3,01% / +3,37%	für das Rentenportfolio
Stresstests (+200 / -200bp)	-4,45% / +3,37%	für das Rentenportfolio
Durchschnittliche Rendite	0,12%	für das Rentenportfolio
Durchschnittlicher Kupon	0,56%	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 %			
					unter 1 Jahr	1 - 5 Jahre	5 - 10 Jahre	Ø-Zinssatz in %
Euro-Kredite (Ausland)			16,5	2,3			12,1	1,4
Euro-Kredite (Inland)	90,3	12,4	29,8	4,1		32,3	55,6	1,0
Gesamt	90,3	12,4	46,3	6,4	0,00	32,3	67,7	

Risikokennziffer²⁾ für die Anteilklasse RC

Konfidenzniveau	1 Tag	10 Tage	3 Monate	1 Jahr	2 Jahre
95,00 %	0,0413%	0,1305%	0,3275%	0,6524%	0,9226%
97,50 %	0,0492%	0,1555%	0,3902%	0,7774%	1,0994%
99,00 %	0,0584%	0,1845%	0,4632%	0,9227%	1,3049%
99,90 %	0,0775%	0,2451%	0,6153%	1,2256%	1,7333%

Risikokennziffer²⁾ für die Anteilklasse IC

Konfidenzniveau	1 Tag	10 Tage	3 Monate	1 Jahr	2 Jahre
95,00 %	0,0418%	0,1321%	0,3315%	0,6604%	0,9340%
97,50 %	0,0498%	0,1574%	0,3950%	0,7870%	1,1129%
99,00 %	0,0591%	0,1868%	0,4689%	0,9340%	1,3209%
99,90 %	0,0785%	0,2481%	0,6228%	1,2407%	1,7547%

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⁾:	93,08%	Fremdwährungsanteil am Fondsvermögen⁴⁾:	7,69%
		davon ungesichert:	0,10%

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	3,45%	2,04%	2,41%	2,42%	1,90%	-
IC	5,01%	2,93%	3,06%	2,88%	2,25%	-

Wertpapierbestand

WKN / ISIN	Wertpapierbezeichnung/ Emittent	Stücke/ Nominale	Effekten- kurs	Kurswert	Wert- papier- art	Rating Moody's	Rating S+P	Coupon	Fälligkeit	Floa- ter
XS1888179477	Vodafone Group PLC	5.000.000 €	104,34 %	5.216.900 €	UA	Ba1	BB+	3,10 %	03.10.2023	nein
XS2069101868	Koninklijke KPN NV	5.000.000 €	101,68 %	5.083.750 €	UA	Ba2	BB+	2,00 %	08.11.2024	nein
FI4000442041	Finnland Treasury Bill	20.000.000 €	100,07 %	20.013.800 €	St A	Aa1	AA+	0,00 %	10.08.2021	nein
FR00140007K5	Veolia Environment SA	2.000.000 €	102,74 %	2.054.700 €	UA	Baa3	BB+	2,25 %	20.04.2026	nein
FR00140007L3	Veolia Environment SA	5.000.000 €	100,83 %	5.041.700 €	UA	Baa3	BB+	2,50 %	20.01.2029	nein
EU000A283859	European Union	2.000.000 €	100,06 %	2.001.230 €	St A	Aaa	AA	0,01 %	04.10.2030	nein
XS2244941147	Iberdrola Int BV	4.000.000 €	103,64 %	4.145.485 €	UA		BBB-	2,25 %	28.01.2029	nein
DE000DL19VS4	Deutsche Bank AG	4.000.000 €	105,65 %	4.225.965 €	FI A	Baa3	BBB-	1,75 %	19.11.2030	nein
FR0014000KT3	Klepierre SA	5.000.000 €	101,29 %	5.064.720 €	UA		BBB+	0,88 %	17.02.2031	nein
ES0000012E69	Spanien	5.000.000 €	113,79 %	5.689.266 €	St A	Baa1	A	1,85 %	30.07.2035	nein
DE000HCB0AZ3	Hamburg Commercial Bank	5.000.000 €	99,71 %	4.985.475 €	FI A	Baa2		0,38 %	09.03.2026	nein
DE000MHB64E1	Münchener Hypothekenbank	4.000.000 €	99,76 %	3.990.200 €	FI A	A2		0,38 %	09.03.2029	nein
XS2084497705	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	5.000.000 €	101,95 %	5.097.313 €	UA	Baa3	BBB	0,63 %	30.11.2026	nein
XS2047619064	PostNL NV	5.000.000 €	102,29 %	5.114.450 €	UA		BBB+	0,63 %	23.09.2026	nein
XS2105095777	Republic of Cyprus	2.000.000 €	102,49 %	2.049.850 €	St A	Ba2	BBB-	0,63 %	21.01.2030	nein
XS2010039035	Deutsche Bahn Finance GmbH	5.000.000 €	100,21 %	5.010.325 €	UA	A3	BBB-	0,95 %	22.01.2025	nein
ES0000012F84	Bonos Y Oblig del Estado	20.000.000 €	100,92 %	20.184.655 €	St A	Baa1	A	0,01 %	30.04.2023	nein
XS2317123052	Republik of Latvia	4.000.000 €	98,69 %	3.947.667 €	St A	A3	A+	0,01 %	17.03.2031	nein
DE000A3H3JU7	LEG Immobilien SE	5.000.000 €	98,82 %	4.940.800 €	UA	Baa1		0,88 %	30.03.2033	nein
DE000A3E5FR9	Vonovia SE	3.000.000 €	98,87 %	2.966.126 €	UA		BBB+	0,63 %	24.03.2031	nein
XS2320746394	Verbund AG	6.000.000 €	100,26 %	6.015.380 €	UA	A3	A	0,90 %	01.04.2041	nein
XS2293755125	Republic of Iceland	4.000.000 €	99,09 %	3.963.640 €	St A	A2	A	0,01 %	15.04.2028	nein
XS2337061837	CCEP Finance DAC	4.000.000 €	100,45 %	4.018.041 €	UA	Baa1		1,50 %	06.05.2041	nein
DE0001141802	Bundessobligation	15.000.000 €	102,18 %	15.327.638 €	St A	Aaa		0,01 %	18.10.2024	nein
XS2297209293	Republic of Cyprus	4.000.000 €	100,64 %	4.025.420 €	St A	Ba2	BBB-	0,01 %	09.02.2026	nein
	Summe			150.174.494 €				Ø Coupon, gewichtet nach Kurswert	0,71%	

Liquiditätsanlagen

Liquiditätsanlagen (LA) - gegliedert nach Laufzeitbändern	Tages-/ Termingeld- anlagen in EUR	Anleihen in EUR	Futures in EUR	Gesamt in EUR
bis 1 Monat	1.000.000	0	0	1.000.000
1 bis 3 Monate	0	20.013.800	0	20.013.800
3 bis 6 Monate	0	0	0	0
6 bis 12 Monate	0	0	0	0
1 bis 2 Jahre	0	20.184.655	0	20.184.655
2 bis 3 Jahre	0	5.216.900	0	5.216.900
3 bis 4 Jahre	0	25.421.713	0	25.421.713
4 bis 5 Jahre	0	11.065.595	0	11.065.595
5 bis 7 Jahre	0	14.175.403	0	14.175.403
7 bis 10 Jahre	0	33.432.943	-51.660.000	-18.227.057
10 bis 15 Jahre	0	10.630.066	0	10.630.066
15 bis 20 Jahre	0	10.033.421	0	10.033.421
über 20 Jahre	0	0	0	0
Liquiditätsanlagen (ohneSichteinlagen) in EUR:	1.000.000	150.174.494		151.174.494
Sichteinlagen/ Aktien in EUR:				96.352.506
Liquiditätsanlagen in EUR:				247.527.002

Durchschnittliche Modified Duration:

2,13 (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.