

Allgemeine Fondsdaten

WKN Anteilklasse RC

980700

WKN Anteilklasse IC

A0NDW8

Fondskennzahlen Anteilklasse RC

	März 21 in Mio. EUR	Geschäftsjahr 2019/2020 Okt. 20 – März 21 in Mio. EUR	Letzte 12 Monate April.20 – März 21 in Mio. EUR
Mietertrag inklusive Beteiligungsergebnis	19,6	115,6	232,2
Bewirtschaftungsaufwand	-19,2	-37,2	-49,8
Immobilienergebnis vor Bewertung, Zinsen und Steuern	0,3	78,4	182,4
Wertänderungen und Mehrerlös aus Verkäufen	-2,7	-5,6	44,2
Währungsänderungen	-0,3	7,4	2,3
Immobilienergebnis vor Zinsen und Steuern	-2,6	80,2	228,9
Zinsaufwand	-1,1	-7,0	-14,5
Steuern	-1,9	-11,6	-15,6
Immobilienergebnis	-5,6	61,7	198,8
Erträge aus Liquidität	-0,9	17,6	91,7
Ergebnis gesamter Fonds (vor Abzug der Fondskosten)	-6,5	79,3	290,5
Fondskosten	-7,7	-45,3	-88,7
Ergebnis gesamter Fonds (nach Abzug der Fondskosten)	-14,3	34,0	201,7

Ergänzende Fondsdaten Anteilklasse RC

	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Durchschnittliches Immobilienvermögen nach Verkehrswerten	8.296,4	7.990,4	7.710,8
Durchschnittliches Immobilienvermögen nach Abzug von Fremdmitteln	7.235,0	6.996,2	6.697,1
Fremdkapitalquote ¹⁾	16,0%	15,7%	15,8%
Durchschnittliches Liquiditätsvermögen	1.609,9	1.847,5	2.040,4
Durchschnittliches Fondsvermögen	8.844,9	8.843,6	8.737,5

Fondskennzahlen Anteilklasse IC

	März 21 in Mio. EUR	Geschäftsjahr 2019/2020 Okt.20 – März 21 in Mio. EUR	Letzte 12 Monate April 20 – März 21 in Mio. EUR
Mietertrag inklusive Beteiligungsergebnis	1,8	10,8	21,8
Bewirtschaftungsaufwand	-1,8	-3,5	-4,7
Immobilienergebnis vor Bewertung, Zinsen und Steuern	0,0	7,3	17,1
Wertänderungen und Mehrerlös aus Verkäufen	-0,2	-0,5	4,1
Währungsänderungen	0,0	0,7	0,2
Immobilienergebnis vor Zinsen und Steuern	-0,2	7,5	21,4
Zinsaufwand	-0,1	-0,6	-1,4
Steuern	-0,2	-1,1	-1,5
Immobilienergebnis	-0,5	5,7	18,6
Erträge aus Liquidität	-0,1	1,6	8,6
Ergebnis gesamter Fonds (vor Abzug der Fondskosten)	-0,6	7,4	27,2
Fondsgebühren auf Immobilien	-0,4	-2,1	-4,1
Fondsgebühren auf Liquidität	0,0	0,0	-0,1
Sonstige Fondskosten	0,0	-0,1	-1,1
Ergebnis gesamter Fonds (nach Abzug der Fondskosten)	-1,0	5,1	22,0

Ergänzende Fondsdaten Anteilklasse IC

	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Durchschnittliches Immobilienvermögen (Verkehrswerte)	767,0	744,9	722,5
Durchschnittliches Immobilienvermögen nach Abzug von Fremdmitteln	668,9	652,2	627,5
Fremdkapitalquote ¹⁾	16,0%	15,7%	15,8%
Durchschnittliches Liquiditätsvermögen	148,8	172,2	191,2
Durchschnittliches Fondsvermögen	817,7	824,5	818,7

¹⁾ Bezugsgröße ist das durchschnittliche Immobilienvermögen nach Verkehrswerten.

Zusätzliche Informationen zum Liquiditätsportfolio

Liquiditätsanlagen	1.655,6 Mio. EUR	
- davon Sichteinlagen	223,1 Mio. EUR	13,47%
- davon Termineinlagen	105,3 Mio. EUR	6,36%
- davon Wertpapiere	1.327,3 Mio. EUR	80,17%
- davon Aktien	0,0 Mio. EUR	0,00%
Duration	3,33 Jahre	ohne Sichteinlagen
Wertpapierbestand		
Stresstests (+130 / -190bp)	-5,42% / +7,88%	für das Rentenportfolio
Stresstests (+200 / -200bp)	-7,90% / +7,88%	für das Rentenportfolio
Durchschnittliche Rendite	0,84%	für das Rentenportfolio
Durchschnittlicher Kupon	0,82%	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 Verkehrswerte gesamt	Zinsbindungsrestlaufzeiten des Kreditvolumens in %			
					unter 1 Jahr	1 - 5 Jahre	5 - 10 Jahre	Ø-Zinssatz in %
Euro-Kredite (Ausland)	447,8	4,9	130,7	1,4	10,3	25,8	3,4	1,0
Euro-Kredite (Inland)	26,1	0,3	112,8	1,2	0,0	7,7	1,8	1,5
GBP	442,1	4,8	246,3	2,7	7,2	7,8	31,9	2,3
SEK	0,0	0,0	61,6	0,7	0,0	4,2	0,0	1,6
Gesamt	916,1	10,0	551,3	6,0	17,5	45,4	37,1	

Risikokennziffer²⁾ für die Anteilklasse RC

Konfidenzniveau	1 Tag	10 Tage	3 Monate	1 Jahr	2 Jahre
95,00 %	0,0396%	0,1253%	0,3145%	0,6266%	0,8861%
97,50 %	0,0472%	0,1493%	0,3748%	0,7466%	1,0559%
99,00 %	0,0560%	0,1772%	0,4449%	0,8862%	1,2533%
99,90 %	0,0745%	0,2354%	0,5909%	1,1772%	1,6648%

Risikokennziffer²⁾ für die Anteilklasse IC

Konfidenzniveau	1 Tag	10 Tage	3 Monate	1 Jahr	2 Jahre
95,00 %	0,0378%	0,1194%	0,2997%	0,5971%	0,8444%
97,50 %	0,0450%	0,1423%	0,3572%	0,7115%	1,0062%
99,00 %	0,0534%	0,1689%	0,4239%	0,8445%	1,1943%
99,90 %	0,0709%	0,2244%	0,5631%	1,1218%	1,5864%

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⁾: 97,43%Fremdwährungsanteil am Fondsvermögen⁴⁾: 19,96%
davon ungesichert: 1,25%

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	0,39%	0,39%	0,45%	0,51%	0,46%	0,67%
IC	0,40%	0,37%	0,45%	0,51%	0,46%	0,67%

Wertpapierbestand

WKN / ISIN	Wertpapierbezeichnung / Emittent	Stücke / Nominale	Effekten- kurs	Kurswert	Wert- papier- art	Rating Moody's	Rating S+P	Coupon	Fälligkeit	Floater
FR0013053030	Societe Fonciere Lyonnaise SA	1.400.000 €	103,24 %	1.445.304 €	UA		BBB+	2,25 %	16.11.2022	nein
DE000HSH3YZ3	Hamburg Commercial Bank	9.300.000 €	104,84 %	9.750.120 €	FI A	Baa2		4,00 %	09.05.2022	nein
XS1890845875	Iberdrola International BV	4.500.000 €	108,97 %	4.903.485 €	UA	Baa3	BBB-	3,25 %	12.02.2025	nein
PTRAMYOM0005	Regiao Autonoma Da Madeira	8.000.000 €	110,67 %	8.853.440 €	UA	Ba3		1,97 %	04.07.2028	nein
DE000DL19US6	Deutsche Bank AG	10.000.000 €	109,12 %	10.912.125 €	FI A	Baa3	BBB-	2,63 %	12.02.2026	nein
DE0001343101	Deutsche Bank AG	20.103.085 €	99,56 %	20.015.624 €	FI A	Baa3	BBB-	0,00 %	15.10.2021	nein
FR0013292828	Danone SA	5.000.000 €	102,38 %	5.118.815 €	UA	Baa3	BBB-	1,75 %	23.06.2023	nein
XS1721244371	Iberdrola International BV	10.000.000 €	102,59 %	10.259.167 €	UA	Baa3	BBB-	1,88 %	22.05.2023	nein
DE000HCB0AJ7	Hamburg Commercial Bank	20.000.000 €	100,03 %	20.005.000 €	FI A	Baa2		0,26 %	19.08.2024	nein
FR0013330529	Unibail Rodamco SE	8.200.000 €	96,30 %	7.896.825 €	UA	Ba1	BBB-	2,13 %	25.10.2023	nein
XS1731823255	Telefonica Europe BV	10.000.000 €	102,14 %	10.213.800 €	UA	Ba2	BB	2,63 %	07.06.2023	nein
XS1219499032	RWE AG	3.000.000 €	106,75 %	3.202.350 €	UA	Ba2		3,50 %	21.04.2025	nein
ES0000012G00	Spanien	14.000.000 €	92,74 %	12.984.160 €	St A	Baa1	A	1,00 %	31.10.2050	nein
XS2010036874	Orsted A/S	5.000.000 €	102,57 %	5.128.583 €	UA	Baa3	BB+	1,75 %	09.09.2027	nein
XS2010039035	Deutsche Bahn Fin. GmbH	5.400.000 €	100,51 %	5.427.587 €	UA	A3	BBB-	0,95 %	22.01.2025	nein
XS0163253924	Deutsche Bank AG	11.285.932 €	99,39 %	11.217.378 €	FI A	Baa3		0,00 %	25.02.2023	nein
XS0943370543	Orsted A/S	3.900.000 €	112,62 %	4.392.063 €	UA	Baa3	BB+	6,25 %	26.06.2023	nein
DE000DL19U23	Deutsche Bank AG	20.000.000 €	104,10 %	20.820.875 €	FI A	Baa3	BBB-	1,63 %	20.01.2027	nein
XS2011260705	Merck KGAA	10.000.000 €	109,02 %	10.902.108 €	UA	Baa3	BBB+	2,88 %	25.06.2029	nein
XS1501167164	Total SA	5.000.000 €	103,80 %	5.189.860 €	UA	A3	BBB+	2,71 %	05.05.2023	nein
XS1401197253	Unibail Rodamco SE	3.000.000 €	103,28 %	3.098.547 €	UA		BBB+	2,00 %	28.04.2036	nein
DE000A289XH6	Daimler AG	11.000.000 €	104,09 %	11.449.900 €	UA	A3	BBB+	1,63 %	22.08.2023	nein
IT0004852312	Deutsche Bank AG, Milan	4.000.000 €	99,60 %	3.983.820 €	FI A	Baa3		0,01 %	13.11.2022	nein
DE000DL19VD6	Deutsche Bank	4.300.000 €	105,29 %	4.527.680 €	FI A	A3	BBB+	1,38 %	10.06.2026	nein
DE000A289N78	Deutsche Börse AG	3.000.000 €	102,75 %	3.082.583 €	UA		A+	1,25 %	16.03.2027	nein
XS2193662728	BP Capital Markets PLC	7.000.000 €	108,38 %	7.586.268 €	UA	Baa1	BBB	3,63 %	22.03.2029	nein
DE0001030203	Bundesschatzanweisung	115.000.000 €	100,02 %	115.027.600 €	St A	Aaa		0,00 %	14.04.2021	nein
DE0001030211	Bundesschatzanweisung	100.000.000 €	100,06 %	100.061.000 €	St A	Aaa		0,00 %	05.05.2021	nein
XS2207430120	Tennet Holding BV	6.500.000 €	103,76 %	6.744.595 €	UA	Baa3	BB+	2,37 %	22.07.2025	nein
XS2225157424	Vodafone Group PLC	7.000.000 €	103,35 %	7.234.150 €	UA	Ba1	BB+	2,63 %	27.08.2026	nein
DE0001030708	Bundesrepublik Deutschland	20.000.000 €	103,36 %	20.671.800 €	St A	Aaa		0,01 %	15.08.2030	nein
DE000HCB0AX8	Hamburg Commercial Bank	125.000.000 €	100,63 %	125.787.500 €	FI A	Baa2		0,35 %	08.01.2024	nein
XS2224439385	OMV AG	10.000.000 €	104,11 %	10.410.550 €	UA	Baa2		2,50 %	01.09.2026	nein
AT0000A2JAF6	Erste Group Bank AG	4.000.000 €	100,32 %	4.012.820 €	FI A	A2	A	0,05 %	16.09.2025	nein
XS2221845683	Münchener Rückversicherung	5.000.000 €	100,71 %	5.035.308 €	UA		A	1,25 %	26.05.2031	nein
FR00140003P3	Banque Federative du Credit Mutuel	7.500.000 €	99,59 %	7.469.325 €	FI A	Aa3	A	0,10 %	08.10.2027	nein
FR00140005J1	BNP Paribas	10.000.000 €	100,12 %	10.012.175 €	FI A	Baa1	A-	0,38 %	14.10.2027	nein
DE0001345759	Deutsche Bank AG	10.160.000 €	47,70 %	4.845.952 €	FI A	Baa3	BBB-	0,00 %	28.10.2026	nein
XS2069101868	Koninklijke KPN NV	14.500.000 €	100,87 %	14.626.585 €	UA	Ba2	BB+	2,00 %	08.11.2024	nein
FR00140007L3	Veolia Environment SA	10.000.000 €	99,74 %	9.973.600 €	UA	Baa3	BB+	2,50 %	20.01.2029	nein
SI0002104048	Republika Slovenija	3.500.000 €	89,87 %	3.145.310 €	St A	A3	AA-	0,49 %	20.10.2050	nein
XS2244941147	Iberdrola Int BV	12.000.000 €	102,89 %	12.346.560 €	UA		BBB-	2,25 %	28.01.2029	nein
FR00140007B4	Credit Mutuel Arkea	10.000.000 €	99,77 %	9.976.517 €	FI A	Aa3		0,01 %	28.01.2026	nein
XS2250026734	Institut Credito Oficial (ICO)	3.500.000 €	101,20 %	3.541.860 €	St A	Baa1	A	0,01 %	30.04.2026	nein
FR0014000C08	Societe National SNCF SA	15.000.000 €	89,28 %	13.391.250 €	St A	Aa3	AA-	0,88 %	28.02.2051	nein
DE000DL19VS4	Deutsche Bank AG	20.000.000 €	103,20 %	20.640.933 €	FI A	Baa3	BBB-	1,75 %	19.11.2030	nein
XS2262065233	Tennet Holding BV	9.000.000 €	90,79 %	8.170.886 €	UA	A3		0,50 %	30.11.2040	nein
FR0014000PF1	Vinci SA	12.000.000 €	98,20 %	11.784.165 €	UA	A3	A-	0,01 %	27.11.2028	nein
FR0014000UL9	BNP Paribas SA	12.500.000 €	96,83 %	12.104.188 €	FI A	Baa1	A-	0,63 %	03.12.2032	nein
XS2270150399	Volkswagen Int. Fin.	20.000.000 €	99,94 %	19.987.753 €	UA	A3	BBB+	0,05 %	10.06.2024	nein
XS2271225281	Grand City Properties SA	7.500.000 €	98,30 %	7.372.562 €	UA	Baa3	BBB-	1,50 %	11.03.2026	nein
XS2271332285	SBB Treasury OYJ	9.000.000 €	96,79 %	8.711.483 €	UA		BBB-	0,75 %	14.12.2028	nein
XS2272358024	SAMHALLSBYGGNADSBOLAGE...	7.000.000 €	99,62 %	6.973.470 €	UA		BB	2,63 %	14.12.2025	nein
XS1757377400	Alliander NV	10.000.000 €	104,66 %	10.465.630 €	UA	A2	A	1,63 %	30.03.2025	nein
XS2047500769	E.ON SE	5.000.000 €	100,22 %	5.011.192 €	UA	Baa2	BBB	0,01 %	28.08.2024	nein
XS2194283672	Infineon Technologies AG	11.100.000 €	104,29 %	11.575.727 €	UA		BBB-	1,13 %	24.06.2026	nein
XS2194192527	Infineon Technologies AG	11.000.000 €	109,99 %	12.099.248 €	UA		BBB-	2,00 %	24.06.2032	nein

Wertpapierbestand

WKN / ISIN	Wertpapierbezeichnung / Emittent	Stücke / Nominale	Effekten- kurs	Kurswert	Wert- papier- art	Rating Moody's	Rating S+P	Cou- pon	Fälligkeit	Floa- ter
XS2114413565	AT&T Inc	8.000.000 €	99,77 %	7.981.360 €	UA	Baa3	BB+	2,50 %	20.01.2029	nein
XS2281155254	ING Groep NV	10.000.000 €	96,80 %	9.679.693 €	UA	A3	AA-	0,49 %	20.10.2050	nein
XS2280835260	Digital Intrepid Holdings	10.000.000 €	96,08 %	9.608.467 €	UA		BBB-	2,25 %	28.01.2029	nein
GR0128016731	Hellenic Republic	20.000.000 €	108,40 %	21.679.400 €	St A	Aa3		0,01 %	28.01.2026	nein
XS2287744721	Aroundtown SA	8.000.000 €	96,38 %	7.710.230 €	UA	Baa1	A	0,01 %	30.04.2026	nein
FR0014001IP3	La Poste SA	8.000.000 €	96,04 %	7.683.120 €	UA	Aa3	AA-	0,88 %	28.02.2051	nein
PTEDPROM0029	EDP Finance BV	5.500.000 €	99,73 %	5.485.315 €	UA	A2	A-	2,00 %	04.03.2030	nein
DE000A3H2ZX9	Deutsche Pfandbriefbank AG	11.000.000 €	99,83 %	10.981.630 €	FI A	Ba1	BB+	3,00 %	27.08.2030	nein
XS1591694481	Tennet Holding BV	5.000.000 €	105,36 %	5.268.150 €	UA	Baa3	BBB-	1,00 %	19.11.2025	nein
XS2293755125	Republic of Iceland	5.000.000 €	99,34 %	4.967.200 €	St A	Baa3	BBB-	1,75 %	19.11.2030	nein
XS2286041517	Wintershall DEA Finance	5.000.000 €	97,77 %	4.888.500 €	UA	A3		0,50 %	30.11.2040	nein
PTOTECOEO0037	Republic of Portugal	37.200.000 €	92,72 %	34.491.840 €	St A	A3	A-	0,01 %	27.11.2028	nein
XS2297209293	Republic of Cyprus	14.000.000 €	99,87 %	13.981.240 €	St A	Baa2	BBB-	3,88 %	31.12.2099	nein
DE000DL19VU0	Deutsche Bank AG	10.000.000 €	98,96 %	9.896.198 €	FI A	Baa1	A-	0,63 %	03.12.2032	nein
NL00150006U0	Netherlands Government	30.000.000 €	101,30 %	30.390.000 €	St A	A3	BBB+	0,05 %	10.06.2024	nein
DE0001030583	Bundesrepublik Deutschland I/L Bond	50.188.500 €	121,65 %	61.055.314 €	St A	Baa3	BB+	2,38 %	02.04.2075	nein
XS2293075680	Orsted A/S	8.000.000 €	99,56 %	7.964.920 €	UA	Baa3	BBB-	1,50 %	31.12.2099	nein
IT0005436701	Buoni Poliennali del Tesoro (Italien)	13.046.800 €	99,41 %	12.969.432 €	St A		BBB-	0,75 %	14.12.2028	nein
XS2306851853	Cooperatieve Rabobank UA	10.000.000 €	99,17 %	9.917.381 €	FI A		BB	2,63 %	31.12.2099	nein
FR0014002986	BNP Paribas SA	8.000.000 €	99,16 %	7.932.600 €	FI A	A2	A	1,63 %	31.12.2099	nein
XS2304340693	Equinix INC	8.500.000 €	98,56 %	8.377.373 €	UA	Baa2	BBB	0,01 %	28.08.2024	nein
IT0005433195	Italy, Republic of (Government)	25.000.000 €	96,88 %	24.220.250 €	St A		BBB-	1,13 %	24.06.2026	nein
IT0005438004	Italy, Republic of (Government)	11.000.000 €	99,69 %	10.965.680 €	St A		BBB-	2,00 %	24.06.2032	nein
DE000MHB64E1	Muenchener Hypothekenbank	10.000.000 €	99,27 %	9.926.916 €	FI A	A3	A+	0,50 %	28.07.2050	nein
NL00150006U0	Netherlands Government	30.000.000 €	101,30 %	30.390.000 €	St A	A3	BBB+	0,05 %	10.06.2024	nein
DE0001030583	Bundesrepublik Deutschland I/L Bond	50.188.500 €	121,65 %	61.055.314 €	St A	Baa3	BB+	2,38 %	02.04.2075	nein
XS2293075680	Orsted A/S	8.000.000 €	99,56 %	7.964.920 €	UA	Baa3	BBB-	1,50 %	31.12.2099	nein
IT0005436701	Buoni Poliennali del Tesoro (Italien)	13.046.800 €	99,41 %	12.969.432 €	St A		BBB-	0,75 %	14.12.2028	nein
XS2306851853	Cooperatieve Rabobank UA	10.000.000 €	99,17 %	9.917.381 €	FI A		BB	2,63 %	31.12.2099	nein
FR0014002986	BNP Paribas SA	8.000.000 €	99,16 %	7.932.600 €	FI A	A2	A	1,63 %	31.12.2099	nein
XS2304340693	Equinix INC	8.500.000 €	98,56 %	8.377.373 €	UA	Baa2	BBB	0,01 %	28.08.2024	nein
IT0005433195	Italy, Republic of (Government)	25.000.000 €	96,88 %	24.220.250 €	St A		BBB-	1,13 %	24.06.2026	nein
IT0005438004	Italy, Republic of (Government)	11.000.000 €	99,69 %	10.965.680 €	St A		BBB-	2,00 %	24.06.2032	nein
DE000MHB64E1	Muenchener Hypothekenbank	10.000.000 €	99,27 %	9.926.916 €	FI A	A3	A+	0,50 %	28.07.2050	nein
DE000HCB0AZ3	Hamburg Commercial Bank	50.000.000 €	99,90 %	49.948.000 €	FI A	Baa2		0,38 %	09.03.2026	nein
EU000A3KM903	European Union	10.000.000 €	99,02 %	9.902.200 €	St A	Aaa	AA	0,20 %	04.06.2036	nein
XS2314657409	Prologis International Funding II SA	6.500.000 €	98,52 %	6.403.719 €	UA	A3	A-	0,75 %	23.03.2033	nein
IT0005425233	Italy, Republic of (Government)	20.000.000 €	100,18 %	20.035.800 €	St A	Baa3	BBB	1,70 %	01.09.2051	nein
DE000A3H3JU7	LEG Immobilien SE	10.000.000 €	98,44 %	9.843.525 €	UA	Baa1		0,88 %	30.03.2033	nein
GR0138017836	Hellenic Republic	12.000.000 €	98,85 %	11.862.300 €	St A	Ba3	BB-	1,88 %	24.01.2052	nein
DE000A3E5FR9	Vonovia SE	8.000.000 €	99,27 %	7.941.960 €	UA		BBB+	0,63 %	24.03.2031	nein
DE000A287179	Vonovia Finance BV	12.500.000 €	92,45 %	11.556.250 €	UA		BBB+	1,00 %	28.01.2041	nein
XS2287753987	OP Corporate Bank PLC	15.000.000 €	102,36 %	15.353.700 €	FI A	Aa3	AA-	0,45 %	18.01.2024	nein
XS2210006339	Republic of Lithuania	5.000.000 €	96,06 %	4.803.125 €	St A	A2	A+	0,50 %	28.07.2050	nein

Summe

1.327.251.949 €

Ø Coupon,
gewichtet nach
Kurswert

0,82 %

Liquiditätsanlagen

Liquiditätsanlagen (LA) - gegliedert nach Laufzeitbändern	Tages-/ Termingeld- anlagen in EUR	Anleihen in EUR	Futures in EUR	Gesamt in EUR
bis 1 Monat	4.200.000	115.027.600	0	119.227.600
1 bis 3 Monate	24.898.464	100.061.000	0	124.959.464
3 bis 6 Monate	0	0	0	0
6 bis 12 Monate	76.171.523	20.015.624	0	96.187.147
1 bis 2 Jahre	0	26.396.622	0	26.396.622
2 bis 3 Jahre	0	200.929.780	0	200.929.780
3 bis 4 Jahre	0	77.942.963	0	77.942.963
4 bis 5 Jahre	0	134.570.939	0	134.570.939
5 bis 7 Jahre	0	106.733.504	0	106.733.504
7 bis 10 Jahre	0	151.951.045	-341.540.000	-189.588.955
10 bis 15 Jahre	0	212.025.841	0	212.025.841
15 bis 20 Jahre	0	56.948.134	0	56.948.134
über 20 Jahre	0	124.648.897	0	124.648.897
Liquiditätsanlagen (ohne Sichteinlagen) in EUR:	105.269.987	1.327.251.949		1.432.521.936
Sichteinlagen / Aktien in EUR:				223.062.683
Liquiditätsanlagen in EUR:				1.655.584.619

Durchschnittliche Modified Duration:

3,33 (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 europa 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.