

grundbesitz Fokus Deutschland
(WKN: RC: 980708; IC: 980709; ISIN: RC: DE0009807081; IC: DE0009807099)

KSA-Risikogewichte nach Ländern zum 31.03.2024
für die Berechnung des antizyklischen Kapitalpuffers (CCB) nach 10d KWG

					Anteil Nettovermögen am Fonds	Anteil Anrechnungs- betrag am Fonds gemäß Art 132a Abs. 1 bis 3 CRR	Anteil Anrechnungs- betrag am Fonds gemäß Art. 132c Abs. 1 CRR
Länderaufteilung							
	FR	FRANCE	0,0%	02.01.2021	9,87 %	9,87 %	9,85 %
	DE	GERMANY	0,0%	01.02.2021	90,35 %	88,09 %	87,89 %
	IE	IRELAND	0,0%	01.04.2020	3,88 %	3,88 %	3,87 %
	IT	ITALY	0,0%	01.01.2021	0,46 %	0,46 %	0,46 %
	LU	LUXEMBOURG	0,5%	01.01.2021	1,94 %	1,94 %	1,94 %
	NL	NETHERLANDS	0,0%	18.12.2021	3,89 %	3,89 %	3,88 %
	ES	SPAIN	0,0%	01.01.2021	4,94 %	4,94 %	4,93 %
	SE	SWEDEN	1,0%	29.09.2022	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	GB	UNITED KINGDOM			7,30 %	7,30 %	7,28 %
					122,64%	120,38%	120,11%

Durchschauansatz (LTA nach CRR II)		in TEuro in %
Summe der risikogewichteten Positionswerte	1.172.636	
Nettofondsvermögen	974.140	
Risikogewichteter Positionsbetrag gem. Art. 132a Abs. 1 bis 3 CRR in % des Fondsvermögens		120,38
Summe der risikogewichteten Positionswerte	1.172.636	
Summe Nettovermögen	1.194.669	
Summe der Risikopositionswerte des Fonds	1.197.319	
Nettofondsvermögen	974.140	
Risikogewicht gemäß Art. 132c Abs. 1 CRR in % des Fondsvermögens		120,11

© DWS Grundbesitz GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Dieses Dokument dient ausschließlich zur Information von Anlegern über ihr bestehendes Investment und ggf. zur Erfüllung von deren eigenen regulatorischen Berichtspflichten.
Jede dafür nicht erforderliche Weitergabe an Dritte und jede Verwendung für andere Zwecke ist untersagt. Es handelt sich bei den Informationen in diesem Dokument nicht um Anlageberatung.
Auf der Grundlage dieses Dokumentes sollten keine Investitionsentscheidungen getroffen werden. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein geeigneter Indikator für die künftige Entwicklung.