

Allgemeine Fondsdaten

Anteilklasse RC: WKN 980705 / Anteilklasse IC: WKN AONCT9

Fondskennzahlen Anteilklasse RC

	Dez. 22 in Mio. EUR	Geschäftsjahr 2022/ 2023 April 22 – Dez. 22 in Mio. EUR	Letzte 12 Monate Jan. 22 – Dez. 22 in Mio. EUR
Mietertrag inklusive Beteiligungsergebnis	1,5	76,7	116,1
Bewirtschaftungsaufwand	-2,8	-51,8	-57,2
Sonstige Erträge/ Aufwendungen	17,2	75,3	139,7
Immobilienergebnis vor Bewertung, Zinsen und Steuern	15,9	100,2	198,5
Wertänderungen und Mehrerlös aus Verkäufen	-7,7	64,9	26,8
Währungsänderungen	-12,2	-44,7	-59,7
Immobilienergebnis vor Zinsen und Steuern	-4,0	120,3	165,6
Zinsaufwand	0,0	-0,8	-1,0
Steuern	-0,4	-3,7	2,9
Immobilienergebnis	-4,4	115,9	167,5
Erträge aus Liquidität	-0,1	-10,9	-28,9
Ergebnis gesamter Fonds (vor Abzug der Fondskosten)	-4,5	105,0	138,7
Fondskosten	-3,5	-32,3	-46,4
Ergebnis gesamter Fonds (nach Abzug der Fondskosten)	-8,1	72,7	92,2

Ergänzende Fondsdaten Anteilklasse RC

	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Durchschnittliches Immobilienvermögen (Verkehrswerte)	4.111,8	4.054,3	4.173,7
Durchschnittliches Immobilienvermögen nach Abzug von Fremdmitteln	3.571,5	3.632,5	3.583,6
Fremdkapitalquote ¹	18,3%	19,1%	19,5%
Durchschnittliches Liquiditätsvermögen	645,6	584,8	625,9
Durchschnittliches Fondsvermögen	4.217,1	4.217,3	4.209,5

Fondskennzahlen Anteilklasse IC

	Dez. 22 in Mio. EUR	Geschäftsjahr 2022/ 2023 April 22 – Dez. 22 in Mio. EUR	Letzte 12 Monate Jan. 22 – Dez. 22 in Mio. EUR
Mietertrag inklusive Beteiligungsergebnis	0,1	3,8	5,8
Bewirtschaftungsaufwand	-0,1	-2,6	-2,8
Sonstige Erträge/ Aufwendungen	0,8	3,7	6,9
Immobilienergebnis vor Bewertung, Zinsen und Steuern	0,8	5,0	9,9
Wertänderungen und Mehrerlös aus Verkäufen	-0,4	3,2	1,3
Währungsänderungen	-0,6	-2,2	-3,0
Immobilienergebnis vor Zinsen und Steuern	-0,2	6,0	8,2
Zinsaufwand	0,0	0,0	-0,1
Steuern	0,0	-0,2	0,1
Immobilienergebnis	-0,2	5,8	8,3
Erträge aus Liquidität	0,0	-0,5	-1,4
Ergebnis gesamter Fonds (vor Abzug der Fondskosten)	-0,2	5,2	6,9
Fondsgebühren auf Immobilien	-0,1	-0,9	-1,2
Fondsgebühren auf Liquidität	0,0	0,0	0,0
Sonstige Fondskosten	0,0	-0,1	-0,1
Ergebnis gesamter Fonds (nach Abzug der Fondskosten)	-0,3	4,2	5,6

Ergänzende Fondsdaten Anteilklasse IC

	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Durchschnittliches Immobilienvermögen (Verkehrswerte)	200,0	201,7	207,4
Durchschnittliches Immobilienvermögen nach Abzug von Fremdmitteln	173,7	180,7	178,0
Fremdkapitalquote ¹	18,3%	19,1%	19,5%
Durchschnittliches Liquiditätsvermögen	31,4	29,1	31,1
Durchschnittliches Fondsvermögen	205,1	209,8	209,1

¹ Bezugsgröße ist das durchschnittliche Immobilienvermögen nach Verkehrswerten.

Zusätzliche Informationen zum Liquiditätsportfolio

Liquiditätsanlagen	743,2 Mio. EUR	
- davon Sichteinlagen	476,6 Mio. EUR	64,13%
- davon Termineinlagen	30,7 Mio. EUR	4,14%
- davon Wertpapiere	235,8 Mio. EUR	31,73%
- davon Aktien	0,0 Mio. EUR	0,00%
Duration	1,25 Jahre	ohne Sichteinlagen
Wertpapierbestand		
Stresstests (+130 / -190bp)	-1,36% / +2,07%	für das Rentenportfolio
Stresstests (+200 / -200bp)	-2,07% / +2,18%	für das Rentenportfolio
Durchschnittliche Rendite	3,57%	für das Rentenportfolio
Durchschnittlicher Kupon	0,54%	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)			181,1	4,1	15,1	3,0	5,0	1,3
Euro-Kredite (Inland)								
USD			306,0	6,9	12,1		27,0	3,1
GBP			77,5	1,7			9,9	2,2
JPY			3,5	0,1		0,4		0,7
KRW			110,9	2,5	2,8	11,3		3,3
CNY								
AUD								
SEK			104,8	2,3		13,4		1,2
Gesamt	0,0	0,0	783,8	17,6	30,0	28,1	41,9	

Risikokennziffer² für die Anteilklasse RC

Konfidenzniveau	1 Tag	10 Tage	3 Monate	1 Jahr	2 Jahre
95,00 %	0,0783%	0,2477%	0,6217%	1,2385%	1,7515%
97,50 %	0,0933%	0,2952%	0,7409%	1,4758%	2,0871%
99,00 %	0,1108%	0,3503%	0,8793%	1,7516%	2,4772%
99,90 %	0,1472%	0,4654%	1,1681%	2,3268%	3,2906%

Risikokennziffer² für die Anteilklasse IC

Konfidenzniveau	1 Tag	10 Tage	3 Monate	1 Jahr	2 Jahre
95,00%	0,0743%	0,2351%	0,5900%	1,1754%	1,6622%
97,50%	0,0886%	0,2801%	0,7031%	1,4006%	1,9807%
99,00%	0,1051%	0,3325%	0,8345%	1,6623%	2,3509%
99,90%	0,1397%	0,4416%	1,1085%	2,2082%	3,1228%

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:	98,84%	Fremdwährungsanteil am Fondsvermögen⁴:	39,13%
		davon ungesichert:	1,01%

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	0,74%	1,25%	0,87%	0,82%	0,81%	0,78%
IC	0,75%	1,24%	0,88%	0,82%	0,81%	0,79%

31.12.2022

grundbesitz global

Liquiditätskennzahlen



Wertpapierbestand

WKN/ ISIN	Wertpapierbezeichnung/ Emittent	Stücke/ Nominale	Effek- tenkurs	Kurswert	Wert- papier- art	Rating Moody's	Rating S+P	Coupon	Fälligkeit	Floa- ter
DE000HCB0AJ7	Hamburg Commercial Bank	15.000.000 €	94,38 %	14.157.000 €	FI A	Baa1		0,26 %	19.08.2024	nein
XS0442449939	E.ON International Finance BV	500.000 €	101,63 %	508.138 €	UA	Baa2	BBB	5,38 %	28.07.2039	nein
DE000HCB0AX8	Hamburg Commercial Bank	75.000.000 €	96,86 %	72.645.000 €	FI A	Baa2		0,35 %	08.01.2024	nein
DE000HCB0AZ3	Hamburg Commercial Bank	15.000.000 €	85,16 %	12.774.000 €	FI A	Baa1		0,38 %	09.03.2026	nein
XS2363244513	Deutsche Lufthansa AG	8.000.000 €	96,16 %	7.692.400 €	UA	Ba2	BB	2,00 %	14.07.2024	nein
DE000HCB0A86	Hamburg Commercial Bank	10.000.000 €	84,74 %	8.474.000 €	FI A	Baa2		0,50 %	22.09.2026	nein
DE000DL19VR6	Deutsche Bank AG	10.000.000 €	93,46 %	9.345.625 €	FI A	Baa1	BBB-	1,00 %	19.11.2025	nein
DE0001104859	Bundesschatzanweisung	70.000.000 €	98,53 %	68.973.100 €	St A	Aaa	AAA	0,01 %	15.09.2023	nein
XS0942172296	European Investment Bank (EIB)	28.000.000 €	100,00 %	28.000.280 €	FI A (supra- national)	Aaa	AAA	2,00 %	14.04.2023	nein
FR0014002557	Banque Federative du Credit Mutuel	15.000.000 €	88,48 %	13.271.857 €	FI A	Aa3	A+	0,01 %	11.05.2026	nein
	Summe			235.841.399 €				Ø Coupon, gewichtet nach Kurswert	0,54%	

Liquiditätsanlagen

Liquiditätsanlagen (LA) - gegliedert nach Laufzeitbändern	Tages-/ Termingeld- anlagen in EUR	Anleihen in EUR	Futures in EUR	Gesamt in EUR
bis 1 Monat	90.000	0	0	90.000
1 bis 3 Monate	20.646.117	0	0	20.646.117
3 bis 6 Monate	0	28.000.280	0	28.000.280
6 bis 12 Monate	10.000.000	68.973.100	0	78.973.100
1 bis 2 Jahre	0	94.494.400	0	94.494.400
2 bis 3 Jahre	0	9.345.625	0	9.345.625
3 bis 4 Jahre	0	34.519.857	0	34.519.857
4 bis 5 Jahre	0	0	0	0
5 bis 7 Jahre	0	0	0	0
7 bis 10 Jahre	0	0	0	0
10 bis 15 Jahre	0	0	0	0
15 bis 20 Jahre	0	508.138	0	508.138
Über 20 Jahre	0	0	0	0
Liquiditätsanlagen (ohne Sichteinlagen) in EUR:	30.736.117	885.010.394		266.577.516
Sichteinlagen/ Aktien in EUR:				476.641.050
Liquiditätsanlagen in EUR:				743.218.566

Durchschnittliche Modified Duration: 1,25

(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

Wichtige Hinweise

DWS ist der Markenname, unter dem die DWS Group GmbH & 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 global ist ein von der DWS Grundbesitz GmbH aufgelegtes und von ihr verwaltetes Sondervermögen im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). Die vorstehende Kurzinformation stellt keine Anlageberatung dar, sondern dient lediglich der auszugsweisen Produktbeschreibung. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage des Basisinformationsblattes und des Verkaufsprospekts, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, getroffen werden. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Die Unterlagen erhalten Sie in deutscher Sprache in gedruckter Form kostenlos bei Ihrem Finanzberater, in den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und der DWS Investment GmbH, 60612 Frankfurt am Main (letztere erbringt für die DWS Grundbesitz GmbH vertriebsunterstützende Dienstleistungen) sowie in elektronischer Form unter realestate.dws.com.

Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Eine zusammenfassende Darstellung der Anlegerrechte für Anleger ist in deutscher Sprache in elektronischer Form unter <https://dws.com/de-de/footer/Rechtliche-Hinweise/> verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, den Vertrieb jederzeit zu widerrufen. Die Fondskennzahlen und ergänzende Fondsdaten sind bis zum 31.3.2022 durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft. Die Kennzahlen ab dem 1.4.2022 sind vorläufig. Die DWS Grundbesitz GmbH übernimmt für die Richtigkeit dieser Kennzahlen keine Gewähr.
© DWS Grundbesitz GmbH