

Fondsname:grundbesitz Fokus Deutschland

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

Vermögensaufstellung nach Groß- und Millionenkreditverordnung (mit Durchschau) zum 29.02.2024

Ebene	ISIN	Kategorie Risikokategorie	Kreditnehmer WM Nummer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
						absolut	anteilig am FV
Fonds	FR0014006XE5	Renten bilanziell	Banque Federative du Credit Mutuel 194285	9.630.848,07 €	0,97681%	9.630.848,07 €	0,97681%
		Kreditnehmereinheit:	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTU 194285	9.630.848,07 €	0,97681%	9.630.848,07 €	0,97681%
Fonds	XS2466172280	Renten bilanziell	Daimler Truck International Finance BV 856899	4.433.968,43 €	0,44972%	4.433.968,43 €	0,44972%
		Kreditnehmereinheit:	Daimler Truck Holding AG 843296	4.433.968,43 €	0,44972%	4.433.968,43 €	0,44972%
Fonds	DE000DL19VS4	Renten bilanziell	Deutsche Bank AG 804010	3.479.829,24 €	0,35294%	3.479.829,24 €	0,35294%
Fonds		Sichteinlagen bilanziell	Deutsche Bank AG 804010	55.643.425,67 €	5,64363%	55.643.425,67 €	5,64363%
Beteiligungs- gesellschaft		Sichteinlagen bilanziell	Deutsche Bank AG 804010	9.132.233,49 €	0,92624%	9.132.233,49 €	0,92624%
Fonds		Devisentermingeschäft derivativ	Deutsche Bank AG 804010	-1.415.048,31 €	-0,14352%	654.587,96 €	0,06639%
		Kreditnehmereinheit:	Deutsche Bank AG 804010	66.840.440,09 €	6,77929%	68.910.076,36 €	6,98920%
Fonds	XS2010039035	Renten bilanziell	Deutsche Bahn Finance GmbH 151488	4.841.341,18 €	0,49103%	4.841.341,18 €	0,49103%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuweisender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
		Kreditnehmereinheit:	Germany, Federal Republic of 110000	4.841.341,18 €	0,49103%	4.841.341,18 €	0,49103%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	gFD France SAS	35.182.803,01 €	3,56841%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	gFD France SAS	35.182.803,01 €	3,56841%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	GFD Spain HoldCo, S.L	149.927,22 €	0,01521%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	GFD Spain HoldCo, S.L	149.927,22 €	0,01521%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Grundbesitz Spectrum GmbH & Co. KG	51.773.076,28 €	5,25108%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Grundbesitz Spectrum GmbH & Co. KG	51.773.076,28 €	5,25108%	0,00 €	0,00000%
Fonds		DEPOSIT bilanziell	Hamburg Commercial Bank AG 150215	-37.965,21 €	-0,00385%	0,00 €	0,00000%
Fonds	DE000HCB0AZ3	Renten bilanziell	Hamburg Commercial Bank AG 150215	4.513.288,93 €	0,45776%	4.513.288,93 €	0,45776%
Fonds		Tages-/Termingeld bilanziell	Hamburg Commercial Bank AG 150215	973.000,00 €	0,09869%	973.000,00 €	0,09869%
		Kreditnehmereinheit:	Hamburg Commercial Bank AG 150215	5.448.323,72 €	0,55260%	5.486.288,93 €	0,55645%
Fonds	XS2244941147	Renten bilanziell	Iberdrola International BV 409625	3.612.840,32 €	0,36643%	3.612.840,32 €	0,36643%
		Kreditnehmereinheit:	Iberdrola SA 851357	3.612.840,32 €	0,36643%	3.612.840,32 €	0,36643%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
Fonds		MIETFORDERUNG bilanziell	größte einzelne Mietforderung	1.414.765,41 €	0,14349%	1.414.765,41 €	0,14349%
Beteiligungs- gesellschaft		Immobilien bilanziell	Immobilienbesitz	303.469.195,99 €	30,77936%	0,00 €	0,00000%
Fonds		Immobilien bilanziell	Immobilienbesitz	748.950.000,00 €	75,96223%	0,00 €	0,00000%
Beteiligungs- gesellschaft		MIETFORDERUNG bilanziell	restliche Mietforderungen	328.283,41 €	0,03330%	328.283,41 €	0,03330%
Fonds		MIETFORDERUNG bilanziell	restliche Mietforderungen	1.899.099,63 €	0,19262%	1.899.099,63 €	0,19262%
konsolidiert		sonst. Fondsaktiva bilanziell	sonstige Fondsaktiva	92.236.803,34 €	9,35512%	92.236.803,34 €	9,35512%
konsolidiert		Verbindlichkeiten (Darle bilanziell	Verbindlichkeiten (Darlehn, Rückstellunge	-275.864.870,93 €	-27,97959%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	keine Konzernzuordnung	872.433.276,84 €	88,48652%	95.878.951,79 €	9,72452%
Fonds	DE000A3MQNP4	Renten bilanziell	LEG Immobilien SE 703280	4.290.182,03 €	0,43513%	4.290.182,03 €	0,43513%
		Kreditnehmereinheit:	LEG Immobilien SE 703280	4.290.182,03 €	0,43513%	4.290.182,03 €	0,43513%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Maestro Residential Coöperatif U.A.	23.769.623,22 €	2,41083%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Maestro Residential Coöperatif U.A.	23.769.623,22 €	2,41083%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	RREEF Iserlohn UG (haftungsbeschraenkt)	9.375.373,71 €	0,95090%	0,00 €	0,00000%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
		Kreditnehmereinheit:	RREEF Iserlohn UG (haftungsbeschränkt)	9.375.373,71 €	0,95090%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	RREEF Rostock UG (haftungsbeschränkt)	8.250.058,59 €	0,83676%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	RREEF Rostock UG (haftungsbeschränkt)	8.250.058,59 €	0,83676%	0,00 €	0,00000%
Fonds		Sichteinlagen bilanziell	State Street Bank GmbH XXX002	-390,33 €	-0,00004%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	State Street Corporation 864777	-390,33 €	-0,00004%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Thomas Street PBSA Limited	40.741.787,26 €	4,13223%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Thomas Street PBSA Limited	40.741.787,26 €	4,13223%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Twenty One Sunflowers S.à.r.l.	-154.122,04 €	-0,01563%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Twenty One Sunflowers S.à.r.l.	-154.122,04 €	-0,01563%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Twenty One Tulips S.à.r.l.	4.433.541,64 €	0,44967%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Twenty One Tulips S.à.r.l.	4.433.541,64 €	0,44967%	0,00 €	0,00000%
Fonds		DEPOSIT bilanziell	HypoVereinsbank AG 802200	-27.153,36 €	-0,00275%	0,00 €	0,00000%
Fonds		Tages-/Termingeld bilanziell	HypoVereinsbank AG 802200	100.000,00 €	0,01014%	100.000,00 €	0,01014%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
Fonds	XS2360310044	Renten bilanziell	UniCredit S.P.A. 850832	4.446.664,32 €	0,45100%	4.446.664,32 €	0,45100%
		Kreditnehmereinheit:	Unicredit S.P.A. 850832	4.519.510,96 €	0,45839%	4.546.664,32 €	0,46115%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Vallecas PropCo, S.L.	16.412.641,56 €	1,66465%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Vallecas PropCo, S.L.	16.412.641,56 €	1,66465%	0,00 €	0,00000%
Fonds	XS1799939027	Renten bilanziell	Volkswagen International Finance N.V. 471166	4.974.615,70 €	0,50455%	4.974.615,70 €	0,50455%
Fonds	XS2343821794	Renten bilanziell	Volkswagen Leasing 400636	4.925.500,00 €	0,49957%	4.925.500,00 €	0,49957%
		Kreditnehmereinheit:	Volkswagen AG 766400	9.900.115,70 €	1,00412%	9.900.115,70 €	1,00412%
		Gesamtsumme des Fonds: (ohne Berücksichtigung der Ebene "Hülle")		985.950.457,01 €	100,00000%	211.531.277,12 €	21,45455%