

## Allgemeine Fondsdaten

Anteilklasse RC: WKN 980708 / Anteilklasse IC: WKN 980709

### Fondskennzahlen Anteilklasse RC

	Juni 24 in Mio. EUR	Geschäftsjahr 2024/2025 April 24 – Juni 24 in Mio. EUR	Letzte 12 Monate Juli 23 – Juni 24 in Mio. EUR
Mietertrag inklusive Beteiligungsergebnis	4,0	5,9	32,5
Bewirtschaftungsaufwand	-0,9	-2,5	-4,1
Sonstige Erträge/Aufwendungen	0,3	0,7	3,2
<b>Immobilienergebnis vor Bewertung, Zinsen und Steuern</b>	<b>3,4</b>	<b>4,1</b>	<b>31,6</b>
Wertänderungen und Mehrerlös aus Verkäufen	-2,4	-6,2	-24,4
Währungsänderungen	0,0	-0,1	-0,8
<b>Immobilienergebnis vor Zinsen und Steuern</b>	<b>0,9</b>	<b>-2,2</b>	<b>6,5</b>
Zinsaufwand	-0,3	-1,0	-4,1
Steuern	-0,1	-0,2	-0,7
<b>Immobilienergebnis</b>	<b>0,5</b>	<b>-3,4</b>	<b>1,6</b>
Erträge aus Liquidität	0,4	0,7	4,4
<b>Ergebnis gesamter Fonds (vor Abzug der Fondskosten)</b>	<b>1,0</b>	<b>-2,7</b>	<b>6,0</b>
Fondskosten	-0,7	-2,0	-8,4
<b>Ergebnis gesamter Fonds (nach Abzug der Fondskosten)</b>	<b>0,3</b>	<b>-4,7</b>	<b>-2,4</b>

### Ergänzende Fondsdaten Anteilklasse RC

	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Durchschnittliches Immobilienvermögen (Verkehrswerte)	871,1	866,7	873,5
Durchschnittliches Immobilienvermögen nach Abzug von Fremdmitteln	721,7	734,2	759,2
Fremdkapitalquote <sup>1</sup>	27,4 %	26,3 %	23,0 %
Durchschnittliches Liquiditätsvermögen	71,0	72,2	85,0
Durchschnittliches Fondsvermögen	792,7	806,4	844,2

### Fondskennzahlen Anteilklasse IC

	Juni 24 in Mio. EUR	Geschäftsjahr 2024/2025 April 24 – Juni 24 in Mio. EUR	Letzte 12 Monate Juli 23 – Juni 24 in Mio. EUR
Mietertrag inklusive Beteiligungsergebnis	0,6	1,0	5,8
Bewirtschaftungsaufwand	-0,1	-0,4	-0,7
Sonstige Erträge/Aufwendungen	0,0	0,1	0,6
<b>Immobilienergebnis vor Bewertung, Zinsen und Steuern</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>5,6</b>
Wertänderungen und Mehrerlös aus Verkäufen	-0,4	-1,0	-4,3
Währungsänderungen	0,0	0,0	-0,1
<b>Immobilienergebnis vor Zinsen und Steuern</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,4</b>	<b>1,2</b>
Zinsaufwand	-0,1	-0,2	-0,7
Steuern	0,0	0,0	-0,1
<b>Immobilienergebnis</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,3</b>
Erträge aus Liquidität	0,1	0,1	0,8
<b>Ergebnis gesamter Fonds (vor Abzug der Fondskosten)</b>	<b>0,2</b>	<b>-0,4</b>	<b>1,1</b>
Fondsgebühren auf Immobilien	-0,1	-0,2	-0,9
<b>Fondsgebühren auf Liquidität</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Sonstige Fondskosten	0,0	-0,1	-0,2
<b>Ergebnis gesamter Fonds (nach Abzug der Fondskosten)</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>

### Ergänzende Fondsdaten Anteilklasse IC

	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Durchschnittliches Immobilienvermögen (Verkehrswerte)	138,5	142,4	155,4
Durchschnittliches Immobilienvermögen nach Abzug von Fremdmitteln	114,8	120,7	135,1
Fremdkapitalquote <sup>1</sup>	27,4 %	26,3 %	23,0 %
Durchschnittliches Liquiditätsvermögen	11,3	11,9	15,1
Durchschnittliches Fondsvermögen	126,1	132,5	150,2

<sup>1</sup> Bezugsgröße ist das durchschnittliche Immobilienvermögen nach Verkehrswerten.

### Zusätzliche Informationen zum Liquiditätsportfolio

<b>Liquiditätsanlagen</b>	85,4 Mio. EUR	
- davon Sichteinlagen	67,4 Mio. EUR	78,93 %
- davon Termineinlagen	1,0 Mio. EUR	1,18 %
- davon Wertpapiere	17,0 Mio. EUR	19,89 %
- davon Aktien	0,0 Mio. EUR	0,00 %
<b>Duration</b>	0,15 Jahre	ohne Sichteinlagen
<b>Wertpapierbestand</b>		
Stresstests (+130 / -190bp)	-0,04 % / +0,05 %	für das Rentenportfolio
Stresstests (+200 / -200bp)	-0,05 % / +0,05 %	für das Rentenportfolio
Durchschnittliche Rendite	3,73 %	für das Rentenportfolio
Durchschnittlicher Kupon	0,00 %	für das Rentenportfolio
<b>Emittenten</b>		
- Währung	Euro	
- Bonität	mind. Investmentgrade (BBB) oder/und börsengehandeltes Wertpapier soweit Rating vorhanden	
- Unternehmensanleihen	Ja	
- Hybridanleihen	Nein	
- Pfandbriefe / covered bonds	Nein	
ABS-Strukturen	Nein	

### Zusätzliche Informationen zur Finanzierung

	Kreditvol. (direkt) in Mio. EUR	in % der Verkehrswerte gesamt	Kredite über Beteiligungsgesellschaften in Mio. EUR	in % der Verkehrswerte gesamt	Zinsbindungsrestlaufzeiten des Kreditvolumens in %			Ø-Zinssatz in %
					unter 1 Jahr	1 - 5 Jahre	5 - 10 Jahre	
Euro-Kredite (Ausland)	27,2	2,7	49,5	4,9	11,2	9,2	5,6	4,3
Euro-Kredite (Inland)	187,9	18,6	29,8	2,9	14,6	25,0	34,4	2,3
<b>Gesamt</b>	<b>215,1</b>	<b>21,3</b>	<b>79,3</b>	<b>7,8</b>	<b>25,8</b>	<b>34,3</b>	<b>40,0</b>	

### Risikokennziffer<sup>2</sup> für die Anteilklasse RC

Konfidenzniveau	1 Tag	10 Tage	3 Monate	1 Jahr	2 Jahre
95,00 %	0,0804 %	0,2541 %	0,6378 %	1,2705 %	1,7968 %
97,50 %	0,0957 %	0,3028 %	0,7600 %	1,5139 %	2,1410 %
99,00 %	0,1136 %	0,3594 %	0,9020 %	1,7969 %	2,5412 %
99,90 %	0,1510 %	0,4774 %	1,1982 %	2,3869 %	3,3756 %

### Risikokennziffer<sup>2</sup> für die Anteilklasse IC

Konfidenzniveau	1 Tag	10 Tage	3 Monate	1 Jahr	2 Jahre
95,00 %	0,0833 %	0,2635 %	0,6613 %	1,3173 %	1,8630 %
97,50 %	0,0993 %	0,3139 %	0,7880 %	1,5697 %	2,2199 %
99,00 %	0,1178 %	0,3726 %	0,9353 %	1,8631 %	2,6348 %
99,90 %	0,1565 %	0,4950 %	1,2424 %	2,4748 %	3,4999 %

<sup>2</sup> 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]).

Solvabilitätskennziffer<sup>3</sup>: 125,19 %

Fremdwährungsanteil am Fondsvermögen<sup>4</sup>: 7,94 %  
davon ungesichert: 0,68 %

<sup>3</sup> Gemäß Artikel 132 Abs. 5 Satz 3 CRR, SolvV

<sup>4</sup> Gemäß Artikel 353 Abs. 2 Satz 2 CRR, SolvV

### Volatilität

Anteilklasse	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
RC	0,19 %	0,77 %	0,56 %	0,55 %	0,65 %
IC	0,21 %	0,80 %	0,57 %	0,55 %	0,64 %

30.6.2024

# grundbesitz Fokus Deutschland

## Liquiditätskennzahlen



### Wertpapierbestand

WKN/ISIN	Wertpapierbezeichnung/ Emittent	Stücke/ Nominale in EUR	Effekten- kurs	Kurswert in EUR	Wert- papier- art	Rating Moody's	Rating S+P	Kupon	Fälligkeit	Floater
DE0001143279	BRD TBILL	12.000.000	99,97 %	11.996.520	StA	Aaa	AAA	0,00 %	04.07.2024	Nein
XS2343821794	Volkswagen Leasing GmbH	5.000.000	99,80 %	4.989.800	UA	A3	BBB+	0,01 %	19.07.2024	Nein
	<b>Summe</b>			<b>16.986.320</b>		<b>Ø Coupon, gewichtet nach Kurswert</b>		<b>0,00 %</b>		

## Liquiditätsanlagen

Liquiditätsanlagen - gegliedert nach Laufzeitbändern	Tages-/ Termingeld- anlagen in EUR	Anleihen in EUR	Futures in EUR	Gesamt in EUR
bis 1 Monat	934.905	0	0	934.905
1 bis 3 Monate	72.956	16.986.320	0	17.059.276
3 bis 6 Monate	0	0	0	0
6 bis 12 Monate	0	0	0	0
1 bis 2 Jahre	0	0	0	0
2 bis 3 Jahre	0	0	0	0
3 bis 4 Jahre	0	0	0	0
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	0	0	0
Über 20 Jahre	0	0	0	0
<b>Liquiditätsanlagen (ohne Sichteinlagen) in EUR:</b>	<b>1.007.862</b>	<b>16.986.320</b>		<b>17.994.182</b>
<b>Sichteinlagen/ Aktien in EUR:</b>				<b>67.427.792</b>
<b>Liquiditätsanlagen in EUR:</b>				<b>85.421.973</b>

Durchschnittliche Modified Duration: 0,15

(Gewichtete, durchschnittliche Anlagedauer in Jahren, ermittelt auf Grundlage der geschätzten Modified Duration je Laufzeitband lt. BaFin Rundschreiben 11/2011)

## DWS Grundbesitz GmbH

Mainzer Landstraße 11-17  
60329 Frankfurt am Main  
realassets.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 Tochtergesellschaften, die Kunden Produkte oder Dienstleistungen der DWS anbieten, werden in den entsprechenden Verträgen, Verkaufsunterlagen oder sonstigen Produktinformationen benannt.

Der Fonds grundbesitz Fokus Deutschland ist ein von der DWS Grundbesitz GmbH aufgelegtes und von ihr verwaltetes Sondervermögen i. S. des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). Die vorstehende Kurzinformation stellt keine Anlageberatung dar, sondern dient lediglich der auszugswisen Produktbeschreibung. Alleinverbindliche Grundlage für den An- und Verkauf von Investmentanteilen ist das Basisinformationsblatt, der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahres- und/oder Halbjahresbericht des Investmentfonds. 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 [realassets.dws.com](http://realassets.dws.com). Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise.

Eine zusammenfassende Darstellung der Anlegerrechte für Anleger ist in deutscher Sprache in elektronischer Form unter [realassets.dws.com/footer/rechtliche-hinweise/](http://realassets.dws.com/footer/rechtliche-hinweise/) verfügbar.

Dieser Fonds nimmt entsprechend der gesetzlichen Regelungen (Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088) eine Offenlegung im Hinblick auf ökologische Merkmale, die er berücksichtigt, vor. Weitere Informationen zur Offenlegungsverordnung des Fonds finden Sie unter [realassets.dws.com/](http://realassets.dws.com/) und im aktuellen Verkaufsprospekt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, den Vertrieb jederzeit zu widerrufen.

Die Fondskennzahlen und ergänzenden Fondsdaten sind bis zum 31. März 2024 durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft. Die Kennzahlen ab dem 1. April 2024 sind vorläufig.

Die DWS Grundbesitz GmbH übernimmt für die Richtigkeit dieser Kennzahlen keine Gewähr.  
©DWS Grundbesitz GmbH