

Fondsname:grundbesitz europa

(WKN: RC: 980700; IC: A0NDW8; ISIN: RC: DE0009807008; IC: DE000A0NDW81)

Vermögensaufstellung nach Groß- und Millionenkreditverordnung (mit Durchschau) zum 30.04.2026

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Beith Street Op Co Limited	394.944,33 €	0,00752%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Beith Street Op Co Limited	394.944,33 €	0,00752%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Beith Street Prop Co Limited	46.515.782,25 €	0,88556%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Beith Street Prop Co Limited	46.515.782,25 €	0,88556%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Berlin Ostbahnhof Immobilien GmbH & C	209.165.493,11 €	3,98208%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Berlin Ostbahnhof Immobilien GmbH &	209.165.493,11 €	3,98208%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Carmel Residential I Coöperatif U.A.	61.228.815,57 €	1,16567%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Carmel Residential I Coöperatif U.A.	61.228.815,57 €	1,16567%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Carmel Residential II Coöperatif U.A.	58.126.364,81 €	1,10661%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Carmel Residential II Coöperatif U.A.	58.126.364,81 €	1,10661%	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
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Carmel Residential III Coöperatif U.A.	82.804.305,69 €	1,57642%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Carmel Residential III Coöperatif U.A.	82.804.305,69 €	1,57642%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	CC01 Coimbra, S.A.	34.471.504,80 €	0,65627%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	CC01 Coimbra, S.A.	34.471.504,80 €	0,65627%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Circle Square 10 & 11 Op Co Limited	-1.881.410,40 €	-0,03582%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Circle Square 10 & 11 Op Co Limited	-1.881.410,40 €	-0,03582%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Circle Square 10 & 11 Prop Co Limited	73.668.989,50 €	1,40250%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Circle Square 10 & 11 Prop Co Limited	73.668.989,50 €	1,40250%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Circle Square 9 Op Co Limited	1.510.246,20 €	0,02875%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Circle Square 9 Op Co Limited	1.510.246,20 €	0,02875%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Circle Square 9 Prop Co Limited	47.854.828,82 €	0,91106%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Circle Square 9 Prop Co Limited	47.854.828,82 €	0,91106%	0,00 €	0,00000%
Fonds		Devisentermingeschäft derivativ	Crédit Agricole Corporate and Investment 471074	14.409.945,74 €	0,27434%	42.692.719,62 €	0,81278%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
		Kreditnehmereinheit:	Crédit Agricole S.A. 460989	14.409.945,74 €	0,27434%	42.692.719,62 €	0,81278%
Fonds		Sichteinlagen bilanziell	Deutsche Bank A.G. Amsterdam XXX042	119.525,71 €	0,00228%	119.525,71 €	0,00228%
Fonds		Sichteinlagen bilanziell	Deutsche Bank AG 804010	96.781.011,58 €	1,84251%	96.781.011,58 €	1,84251%
Beteiligungs- gesellschaft		Sichteinlagen bilanziell	Deutsche Bank AG 804010	62.190.072,98 €	1,18397%	62.190.072,98 €	1,18397%
Fonds		Tages-/Termingeld bilanziell	Deutsche Bank AG 804010	50.000.000,00 €	0,95190%	50.000.000,00 €	0,95190%
Fonds		Devisentermingeschäft derivativ	Deutsche Bank AG 804010	6.981.627,83 €	0,13292%	35.130.374,91 €	0,66881%
Beteiligungs- gesellschaft		Sichteinlagen bilanziell	Deutsche Bank Polska S.A. 776899	6.883.680,21 €	0,13105%	6.883.680,21 €	0,13105%
Fonds		Sichteinlagen bilanziell	Deutsche Bank Polska S.A. 776899	27.212.047,66 €	0,51806%	27.212.047,66 €	0,51806%
Fonds		Sichteinlagen bilanziell	Deutsche Bank S.A.E. 857843	4.462.335,06 €	0,08495%	4.462.335,06 €	0,08495%
Fonds		Sichteinlagen bilanziell	Deutsche Bank S.p.A. 860800	7.705.934,11 €	0,14670%	7.705.934,11 €	0,14670%
		Kreditnehmereinheit:	Deutsche Bank AG 804010	262.336.235,14 €	4,99434%	290.484.982,21 €	5,53023%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Diagonal Mar Holdco S.L	90.656.981,77 €	1,72592%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Diagonal Mar Holdco S.L	90.656.981,77 €	1,72592%	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
Fonds	EU000A1GVVF8	Renten bilanziell	European Union 465600	29.725.059,17 €	0,56590%	29.725.059,17 €	0,56590%
Fonds	EU000A3KTGV8	Renten bilanziell	European Union 465600	19.925.800,00 €	0,37935%	19.925.800,00 €	0,37935%
Fonds	EU000A4EDCQ2	Renten bilanziell	European Union 465600	19.928.800,00 €	0,37940%	19.928.800,00 €	0,37940%
		Kreditnehmereinheit:	European Union 465600	69.579.659,17 €	1,32465%	69.579.659,17 €	1,32465%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	First Street Manchester Op Co Limited	146.966,15 €	0,00280%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	First Street Manchester Op Co Limited	146.966,15 €	0,00280%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	First Street Manchester Prop Co Limited	8.214.593,03 €	0,15639%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	First Street Manchester Prop Co Limited	8.214.593,03 €	0,15639%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	First Street Manchester Retail Op Co Limi	-134.045,91 €	-0,00255%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	First Street Manchester Retail Op Co Lim	-134.045,91 €	-0,00255%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Forum Mittelrhein Koblenz GmbH & Co.K	93.086.743,91 €	1,77218%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Forum Mittelrhein Koblenz GmbH & Co.	93.086.743,91 €	1,77218%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Fountainbridge Op Co Limited	-44.903,74 €	-0,00085%	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:	Fountainbridge Op Co Limited	-44.903,74 €	-0,00085%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Fountainbridge Prop Co Limited	23.852.019,92 €	0,45409%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Fountainbridge Prop Co Limited	23.852.019,92 €	0,45409%	0,00 €	0,00000%
Fonds	FR0014001N38	Renten bilanziell	France, Republic of 450287	2.985.226,45 €	0,05683%	2.985.226,45 €	0,05683%
		Kreditnehmereinheit:	France, Republic of 450287	2.985.226,45 €	0,05683%	2.985.226,45 €	0,05683%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	GE FOC Ingatlanhasznosító Kft	58.481.576,37 €	1,11337%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	GE FOC Ingatlanhasznosító Kft	58.481.576,37 €	1,11337%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	gi-Verwaltungsgesellschaft mbH	427.131,15 €	0,00813%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	gi-Verwaltungsgesellschaft mbH	427.131,15 €	0,00813%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Grundbesitz Europa ICAV	183.885.603,28 €	3,50080%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Grundbesitz Europa ICAV	183.885.603,28 €	3,50080%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Grundbesitz Spectrum GmbH & Co. KG	54.238.640,24 €	1,03259%	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:	Grundbesitz Spectrum GmbH & Co. KG	54.238.640,24 €	1,03259%	0,00 €	0,00000%
Fonds		DEPOSIT bilanziell	Hamburg Commercial Bank AG 150215	-42,45 €	0,00000%	0,00 €	0,00000%
Fonds		Tages-/Termingeld bilanziell	Hamburg Commercial Bank AG 150215	4.226,25 €	0,00008%	4.226,25 €	0,00008%
		Kreditnehmereinheit:	Hamburg Commercial Bank AG 150215	4.183,80 €	0,00008%	4.226,25 €	0,00008%
Fonds		Devisentermingeschäft derivativ	HSBC Continental Europe SA 873011	-6.125.332,58 €	-0,11661%	3.461.605,03 €	0,06590%
		Kreditnehmereinheit:	HSBC Holdings PLC 881335	-6.125.332,58 €	-0,11661%	3.461.605,03 €	0,06590%
Fonds		Devisentermingeschäft derivativ	J.P. Morgan AG 805250	9.596.363,25 €	0,18269%	25.852.687,56 €	0,49218%
		Kreditnehmereinheit:	J.P. Morgan Chase & CO 850628	9.596.363,25 €	0,18269%	25.852.687,56 €	0,49218%
Fonds		MIETFORDERUNG bilanziell	größte einzelne Mietforderung	10.823.074,96 €	0,20605%	10.823.074,96 €	0,20605%
Beteiligungs- gesellschaft		Immobilien bilanziell	Immobilienbesitz	4.070.494.837,22 €	77,49376%	0,00 €	0,00000%
Fonds		Immobilien bilanziell	Immobilienbesitz	3.243.744.069,61 €	61,75414%	0,00 €	0,00000%
Beteiligungs- gesellschaft		MIETFORDERUNG bilanziell	restliche Mietforderungen	12.179.832,99 €	0,23188%	12.179.832,99 €	0,23188%
Fonds		MIETFORDERUNG bilanziell	restliche Mietforderungen	34.082.575,23 €	0,64886%	34.082.575,23 €	0,64886%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
konsolidiert		sonst. Fondsaktiva bilanziell	sonstige Fondsaktiva	524.610.990,92 €	9,98750%	524.610.990,92 €	9,98750%
konsolidiert		Verbindlichkeiten (Darle bilanziell	Verbindlichkeiten (Darlehn, Rückstellunge	-3.084.185.294,80 €	-58,71648%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	keine Konzernzuordnung	4.811.750.086,12 €	91,60572%	581.696.474,10 €	11,07429%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	KG PANTA 89 Grundstücks GmbH & Co. K	99.769.565,21 €	1,89941%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	KG PANTA 89 Grundstücks GmbH & Co.	99.769.565,21 €	1,89941%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Kornmarkt Arkaden Dritte GmbH & Co. K	7.965.703,39 €	0,15165%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Kornmarkt Arkaden Dritte GmbH & Co. K	7.965.703,39 €	0,15165%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Kornmarkt Arkaden Erste GmbH & Co. KG	40.241.891,06 €	0,76612%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Kornmarkt Arkaden Erste GmbH & Co. K	40.241.891,06 €	0,76612%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Kornmarkt Arkaden Vierte GmbH & Co. K	8.831.212,80 €	0,16813%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Kornmarkt Arkaden Vierte GmbH & Co.	8.831.212,80 €	0,16813%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Kornmarkt Arkaden Zweite GmbH & Co. K	28.937.799,22 €	0,55092%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Kornmarkt Arkaden Zweite GmbH & Co.	28.937.799,22 €	0,55092%	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
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Koy Keilalampi	35.836.755,20 €	0,68226%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Koy Keilalampi	35.836.755,20 €	0,68226%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Koy Keilaniemen tomi	154.080.989,65 €	2,93338%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Koy Keilaniemen tomi	154.080.989,65 €	2,93338%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Loop 5 Bewirtschaftungsgesellschaft mbH	1.286.178,42 €	0,02449%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Loop 5 Bewirtschaftungsgesellschaft mb	1.286.178,42 €	0,02449%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	LOOP 5 Shopping Centre GmbH & Co. KG	64.958.023,54 €	1,23667%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	LOOP 5 Shopping Centre GmbH & Co. KG	64.958.023,54 €	1,23667%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	MER-EUROPA SAS	26.994.826,54 €	0,51393%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	MER-EUROPA SAS	26.994.826,54 €	0,51393%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	MREC Kiinteistö Oy Safiri 1	29.654.444,78 €	0,56456%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	MREC Kiinteistö Oy Safiri 1	29.654.444,78 €	0,56456%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	MREC Kiinteistö Oy Sola	46.009.023,06 €	0,87592%	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:	MREC Kiinteistö Oy Sola	46.009.023,06 €	0,87592%	0,00 €	0,00000%
Fonds		Sicherheiten bilanziell	Nomura Financial Products Europe GmbH XXX040	-27.100.000,00 €	-0,51593%	0,00 €	0,00000%
Fonds		Devisentermingeschäft derivativ	Nomura Financial Products Europe GmbH XXX040	22.645.882,84 €	0,43113%	54.799.392,96 €	1,04327%
		Kreditnehmereinheit:	Nomura Holdings Inc. 857054	-4.454.117,16 €	-0,08480%	54.799.392,96 €	1,04327%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	NW Diagonal DM1 S.L.	270.607.647,35 €	5,15181%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	NW Diagonal DM1 S.L.	270.607.647,35 €	5,15181%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	NW Diagonal DM2 S.L.	1.788.976,25 €	0,03406%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	NW Diagonal DM2 S.L.	1.788.976,25 €	0,03406%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	NW Diagonal DM3 S.L.	1.349.242,83 €	0,02569%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	NW Diagonal DM3 S.L.	1.349.242,83 €	0,02569%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Office Parc Central S.L.	27.188.983,90 €	0,51762%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Office Parc Central S.L.	27.188.983,90 €	0,51762%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	OSA Campus 1 GmbH	34.860.895,57 €	0,66368%	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:	OSA Campus 1 GmbH	34.860.895,57 €	0,66368%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	OSA Campus 2 GmbH	93.708.722,86 €	1,78402%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	OSA Campus 2 GmbH	93.708.722,86 €	1,78402%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Pebble Mill Op Co Limited	839.962,12 €	0,01599%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Pebble Mill Op Co Limited	839.962,12 €	0,01599%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Pebble Mill Prop Co Limited	32.024.581,26 €	0,60968%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Pebble Mill Prop Co Limited	32.024.581,26 €	0,60968%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Peckham Place Limited	35.007.795,98 €	0,66648%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Peckham Place Limited	35.007.795,98 €	0,66648%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	PRS GETAFE A, S.L.	301.352,08 €	0,00574%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	PRS GETAFE A, S.L.	301.352,08 €	0,00574%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	PRS GETAFE B, S.L.	489.102,15 €	0,00931%	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:	PRS GETAFE B, S.L.	489.102,15 €	0,00931%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Rondo 1 UG (haftungsbeschränkt) & Co.K	74.917.199,26 €	1,42627%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Rondo 1 UG (haftungsbeschränkt) & Co.	74.917.199,26 €	1,42627%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	RREEF Waterfront GmbH & Co. KG	3.124.123,97 €	0,05948%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	RREEF Waterfront GmbH & Co. KG	3.124.123,97 €	0,05948%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	SAS Grundbesitz Europa France	37.361,40 €	0,00071%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	SAS Grundbesitz Europa France	37.361,40 €	0,00071%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	SAS Grundbesitz Europa Omega	-11.523.763,25 €	-0,21939%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	SAS Grundbesitz Europa Omega	-11.523.763,25 €	-0,21939%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	SAS Le Monge	25.000,00 €	0,00048%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	SAS Le Monge	25.000,00 €	0,00048%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	SAS Pastourelle	-24.794.289,22 €	-0,47203%	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:	SAS Pastourelle	-24.794.289,22 €	-0,47203%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	SCI Carvin Omega	1.192.711,99 €	0,02271%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	SCI Carvin Omega	1.192.711,99 €	0,02271%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	SCI Lauwin Planque II Omega	2.301.195,25 €	0,04381%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	SCI Lauwin Planque II Omega	2.301.195,25 €	0,04381%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	SCI Lauwin Planque III Omega	13.535.796,49 €	0,25769%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	SCI Lauwin Planque III Omega	13.535.796,49 €	0,25769%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	SCI Pastourelle France	35.943.628,04 €	0,68429%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	SCI Pastourelle France	35.943.628,04 €	0,68429%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	SCI Saint Gilles Omega	3.314.035,37 €	0,06309%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	SCI Saint Gilles Omega	3.314.035,37 €	0,06309%	0,00 €	0,00000%
Beteiligungs- gesellschaft		Sichteinlagen bilanziell	SEB AB 859768	375.507,16 €	0,00715%	375.507,16 €	0,00715%
Fonds		Sichteinlagen bilanziell	SEB AB 859768	1.035.113,74 €	0,01971%	1.035.113,74 €	0,01971%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
		Kreditnehmereinheit:	SEB AB 859768	1.410.620,90 €	0,02686%	1.410.620,90 €	0,02686%
Fonds	ES0000012C12	Renten bilanziell	Spain, Kingdom of 458634	1.181.321,31 €	0,02249%	1.181.321,31 €	0,02249%
		Kreditnehmereinheit:	Spain, Kingdom of 458634	1.181.321,31 €	0,02249%	1.181.321,31 €	0,02249%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	St. Albans Place Op Co Limited	-965.478,60 €	-0,01838%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	St. Albans Place Op Co Limited	-965.478,60 €	-0,01838%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	St. Albans Place Prop Co Limited	23.301.284,77 €	0,44361%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	St. Albans Place Prop Co Limited	23.301.284,77 €	0,44361%	0,00 €	0,00000%
Fonds		Sichteinlagen bilanziell	State Street Bank GmbH 713503	90.000.000,00 €	1,71341%	90.000.000,00 €	1,71341%
		Kreditnehmereinheit:	State Street Corporation 864777	90.000.000,00 €	1,71341%	90.000.000,00 €	1,71341%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Strawberry Place Op Co Limited	71.742,84 €	0,00137%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Strawberry Place Op Co Limited	71.742,84 €	0,00137%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Strawberry Place Prop Co Limited	18.198.383,73 €	0,34646%	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:	Strawberry Place Prop Co Limited	18.198.383,73 €	0,34646%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Swift Newco B Limited	-7.070.295,47 €	-0,13460%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Swift Newco B Limited	-7.070.295,47 €	-0,13460%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Tailor Logistic SRL	101.862.543,88 €	1,93925%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Tailor Logistic SRL	101.862.543,88 €	1,93925%	0,00 €	0,00000%
Fonds		DEPOSIT bilanziell	HypoVereinsbank AG 802200	92,01 €	0,00000%	92,01 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Unicredit S.P.A. 850832	92,01 €	0,00000%	92,01 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Westend Duo GmbH & Co.KG	175.257.138,75 €	3,33653%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Westend Duo GmbH & Co.KG	175.257.138,75 €	3,33653%	0,00 €	0,00000%
		Gesamtsumme des Fonds: (ohne Berücksichtigung der Ebene "Hülle")		5.252.674.284,15 €	100,00000%	1.164.149.007,57 €	22,16298%