

Fondsname:grundbesitz global

(WKN: RC: 980705; IC: A0NCT9; ISIN: RC: DE0009807057; IC: DE000A0NCT95)

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	1019 Market Street L. P.	-33.269,33 €	-0,00137%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	1019 Market Street L. P.	-33.269,33 €	-0,00137%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	90 Arthur Street Trust	59.275.563,43 €	2,44884%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	90 Arthur Street Trust	59.275.563,43 €	2,44884%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Alinesea Investment S.L.	-12.762.946,45 €	-0,52727%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Alinesea Investment S.L.	-12.762.946,45 €	-0,52727%	0,00 €	0,00000%
Beteiligungs- gesellschaft		Sichteinlagen bilanziell	Banco Santander S.A. (Ex-Banco Santande 858872	1.759.734,19 €	0,07270%	1.759.734,19 €	0,07270%
		Kreditnehmereinheit:	Banco Santander S.A. (Ex-Banco Santand 858872	1.759.734,19 €	0,07270%	1.759.734,19 €	0,07270%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Beith Street Op Co Limited	78.120,84 €	0,00323%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Beith Street Op Co Limited	78.120,84 €	0,00323%	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	Beith Street Prop Co Limited	5.852.080,36 €	0,24177%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Beith Street Prop Co Limited	5.852.080,36 €	0,24177%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	BMG Barberino S.r.L	141.584.870,00 €	5,84926%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	BMG Barberino S.r.L	141.584.870,00 €	5,84926%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Bolsover Spolka z o.o. 17 Spolka k.	83.547.980,56 €	3,45160%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Bolsover Spolka z o.o. 17 Spolka k.	83.547.980,56 €	3,45160%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Circle Square 10 & 11 Op Co Limited	-372.147,12 €	-0,01537%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Circle Square 10 & 11 Op Co Limited	-372.147,12 €	-0,01537%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Circle Square 10 & 11 Prop Co Limited	6.743.502,82 €	0,27859%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Circle Square 10 & 11 Prop Co Limited	6.743.502,82 €	0,27859%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Circle Square 9 Op Co Limited	298.730,02 €	0,01234%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Circle Square 9 Op Co Limited	298.730,02 €	0,01234%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Circle Square 9 Prop Co Limited	2.991.804,13 €	0,12360%	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:	Circle Square 9 Prop Co Limited	2.991.804,13 €	0,12360%	0,00 €	0,00000%
Fonds		Devisentermingeschäft derivativ	Crédit Agricole Corporate and Investment 471074	18.276.360,85 €	0,75505%	33.796.523,04 €	1,39623%
		Kreditnehmereinheit:	Crédit Agricole S.A. 460989	18.276.360,85 €	0,75505%	33.796.523,04 €	1,39623%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Daelse Kwint UG (haftungsbeschränkt) &	45.143.033,97 €	1,86498%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Daelse Kwint UG (haftungsbeschränkt)	45.143.033,97 €	1,86498%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Daelse Kwint Verwaltungs UG (haftungsb	-673,95 €	-0,00003%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Daelse Kwint Verwaltungs UG (haftungs	-673,95 €	-0,00003%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	DB Real Estate Pacific Plaza Partners L.P.	16.059.269,73 €	0,66345%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	DB Real Estate Pacific Plaza Partners L.P.	16.059.269,73 €	0,66345%	0,00 €	0,00000%
Fonds		Sicherheiten bilanziell	Deutsche Bank AG 804010	2.070.000,00 €	0,08552%	2.070.000,00 €	0,08552%
Fonds		Sichteinlagen bilanziell	Deutsche Bank AG 804010	67.954.512,01 €	2,80739%	67.954.512,01 €	2,80739%
Beteiligungs- gesellschaft		Sichteinlagen bilanziell	Deutsche Bank AG 804010	38.336.630,15 €	1,58379%	38.336.630,15 €	1,58379%
Fonds		Devisentermingeschäft derivativ	Deutsche Bank AG 804010	-56.649.473,09 €	-2,34034%	120.268.871,89 €	4,96864%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
Beteiligungs- gesellschaft		Sichteinlagen bilanziell	Deutsche Bank Polska S.A. 776899	11.870.009,59 €	0,49038%	11.870.009,59 €	0,49038%
Fonds		Sichteinlagen bilanziell	Deutsche Bank Polska S.A. 776899	4.878.396,82 €	0,20154%	4.878.396,82 €	0,20154%
Beteiligungs- gesellschaft		Sichteinlagen bilanziell	Deutsche Bank S.A.E. 857843	347.652,42 €	0,01436%	347.652,42 €	0,01436%
Beteiligungs- gesellschaft		Sichteinlagen bilanziell	Deutsche Bank S.p.A. 860800	12.336.637,83 €	0,50966%	12.336.637,83 €	0,50966%
Fonds		Sichteinlagen bilanziell	Deutsche Bank S.p.A. 860800	142.415,87 €	0,00588%	142.415,87 €	0,00588%
		Kreditnehmereinheit:	Deutsche Bank AG 804010	81.286.781,60 €	3,35818%	258.205.126,58 €	10,66716%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Eighteen Amaryllis S.à r.l.	8.169.776,82 €	0,33752%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Eighteen Amaryllis S.à r.l.	8.169.776,82 €	0,33752%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Eighteen Celosia S.à r.l.	13.595.028,51 €	0,56165%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Eighteen Celosia S.à r.l.	13.595.028,51 €	0,56165%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Espoon Keilahadentie 2-4 GP Oy	-3.601,08 €	-0,00015%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Espoon Keilahadentie 2-4 GP Oy	-3.601,08 €	-0,00015%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Espoon Keilahadentie 2-4 Ky	12.167.962,75 €	0,50269%	0,00 €	0,00000%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im	Anteil am	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer	Fondsvermögen (FV)	Fonds	absolut	anteilig am FV
		Kreditnehmereinheit:	Espoon Keilahadentie 2-4 Ky	12.167.962,75 €	0,50269%	0,00 €	0,00000%
Fonds	EU000A4EHML3	Renten bilanziell	European Union 465600	49.484.000,00 €	2,04432%	49.484.000,00 €	2,04432%
		Kreditnehmereinheit:	European Union 465600	49.484.000,00 €	2,04432%	49.484.000,00 €	2,04432%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Fairfield Invest, S.L.U.	56.544.664,40 €	2,33601%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Fairfield Invest, S.L.U.	56.544.664,40 €	2,33601%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Farggi Global Hotel Barcelona S.L.	6.000.039,80 €	0,24788%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Farggi Global Hotel Barcelona S.L.	6.000.039,80 €	0,24788%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Farggi Global Office Barcelona S.L.	9.491.062,68 €	0,39210%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Farggi Global Office Barcelona S.L.	9.491.062,68 €	0,39210%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	First Street Manchester Op Co Limited	29.070,24 €	0,00120%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	First Street Manchester Op Co Limited	29.070,24 €	0,00120%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	First Street Manchester Prop Co Limited	796.455,11 €	0,03290%	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:	First Street Manchester Prop Co Limited	796.455,11 €	0,03290%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	First Street Manchester Retail Op Co Limi	-26.514,57 €	-0,00110%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	First Street Manchester Retail Op Co Lim	-26.514,57 €	-0,00110%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Fountainbridge Op Co Limited	-8.881,97 €	-0,00037%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Fountainbridge Op Co Limited	-8.881,97 €	-0,00037%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Fountainbridge Prop Co Limited	1.830.572,10 €	0,07563%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Fountainbridge Prop Co Limited	1.830.572,10 €	0,07563%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	G Global 120E AUT	95.109.322,43 €	3,92923%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	G Global 120E AUT	95.109.322,43 €	3,92923%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	G Global 120E Pte. Ltd.	-299.094,00 €	-0,01236%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	G Global 120E Pte. Ltd.	-299.094,00 €	-0,01236%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	G Global 120E T2 Pty Ltd.	3.121.910,04 €	0,12897%	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:	G Global 120E T2 Pty Ltd.	3.121.910,04 €	0,12897%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	G Global 180Q AUT	31.434.739,61 €	1,29866%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	G Global 180Q AUT	31.434.739,61 €	1,29866%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	G Global 90A AUT1	-5.224.667,36 €	-0,21585%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	G Global 90A AUT1	-5.224.667,36 €	-0,21585%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	G Global Australia 1 Pte. Ltd.	-13.031.272,34 €	-0,53836%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	G Global Australia 1 Pte. Ltd.	-13.031.272,34 €	-0,53836%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	G Global Australia 2 Pte. Ltd.	-26.057.068,02 €	-1,07649%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	G Global Australia 2 Pte. Ltd.	-26.057.068,02 €	-1,07649%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	G Global Australia 3 Pte. Ltd.	-26.057.067,72 €	-1,07649%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	G Global Australia 3 Pte. Ltd.	-26.057.067,72 €	-1,07649%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	G Global T2 Pty Ltd.	1.346.666,42 €	0,05563%	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:	G Global T2 Pty Ltd.	1.346.666,42 €	0,05563%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	G Global Trust	24.126.443,52 €	0,99673%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	G Global Trust	24.126.443,52 €	0,99673%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	G Global Trust 2	-6.477.956,19 €	-0,26762%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	G Global Trust 2	-6.477.956,19 €	-0,26762%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Galleria North II Management, LLC	31.392,68 €	0,00130%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Galleria North II Management, LLC	31.392,68 €	0,00130%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Galleria North II, LP	27.544.665,77 €	1,13795%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Galleria North II, LP	27.544.665,77 €	1,13795%	0,00 €	0,00000%
Fonds	DE000BU22098	Renten bilanziell	Germany, Federal Republic of 110000	30.226.483,56 €	1,24874%	30.226.483,56 €	1,24874%
		Kreditnehmereinheit:	Germany, Federal Republic of 110000	30.226.483,56 €	1,24874%	30.226.483,56 €	1,24874%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	GG Candour House, LP	28.464.230,47 €	1,17594%	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:	GG Candour House, LP	28.464.230,47 €	1,17594%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	gg Citria, LP	42.971.122,19 €	1,77525%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	gg Citria, LP	42.971.122,19 €	1,77525%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	GG Kirby Grove, LP	7.200.783,49 €	0,29748%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	GG Kirby Grove, LP	7.200.783,49 €	0,29748%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	GG LA Figueroa, LLC	36.058.707,95 €	1,48968%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	GG LA Figueroa, LLC	36.058.707,95 €	1,48968%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	GG Oakbrook GP, LLC	-213.593,06 €	-0,00882%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	GG Oakbrook GP, LLC	-213.593,06 €	-0,00882%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	GG Oakbrook, LP	16.140.635,26 €	0,66681%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	GG Oakbrook, LP	16.140.635,26 €	0,66681%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	GG The Catherine Holdings, LP	-1.854,98 €	-0,00008%	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:	GG The Catherine Holdings, LP	-1.854,98 €	-0,00008%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	GG The Catherine Land Parcel A, LP	-754.705,33 €	-0,03118%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	GG The Catherine Land Parcel A, LP	-754.705,33 €	-0,03118%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	GG The Catherine Land Parcel B, LP	-278.406,25 €	-0,01150%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	GG The Catherine Land Parcel B, LP	-278.406,25 €	-0,01150%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	GG The Catherine, LP	18.217.611,35 €	0,75262%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	GG The Catherine, LP	18.217.611,35 €	0,75262%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	GREF GG Eastland Center LP	10.291.867,64 €	0,42519%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	GREF GG Eastland Center LP	10.291.867,64 €	0,42519%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Grundbesitz Global ICAV	136.655.044,95 €	5,64559%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Grundbesitz Global ICAV	136.655.044,95 €	5,64559%	0,00 €	0,00000%
Fonds		Tages-/Termingeld bilanziell	Hamburg Commercial Bank AG 150215	776,35 €	0,00003%	776,35 €	0,00003%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
		Kreditnehmereinheit:	Hamburg Commercial Bank AG 150215	776,35 €	0,00003%	776,35 €	0,00003%
Fonds		Sichteinlagen bilanziell	KEB Hana Bank 956085	786,24 €	0,00003%	786,24 €	0,00003%
		Kreditnehmereinheit:	Hana Financial Group Inc. 217838	786,24 €	0,00003%	786,24 €	0,00003%
Fonds		Sicherheiten bilanziell	HSBC Continental Europe SA 873011	890.000,00 €	0,03677%	890.000,00 €	0,03677%
Fonds		Devisentermingeschäft derivativ	HSBC Continental Europe SA 873011	-2.831.462,08 €	-0,11698%	15.099.699,87 €	0,62381%
		Kreditnehmereinheit:	HSBC Holdings PLC 881335	-1.941.462,08 €	-0,08021%	15.989.699,87 €	0,66058%
Fonds		Devisentermingeschäft derivativ	J.P. Morgan AG 805250	17.460.471,07 €	0,72134%	27.330.362,28 €	1,12909%
		Kreditnehmereinheit:	J.P. Morgan Chase & CO 850628	17.460.471,07 €	0,72134%	27.330.362,28 €	1,12909%
Fonds		MIETFORDERUNG bilanziell	größte einzelne Mietforderung	1.098.357,06 €	0,04538%	1.098.357,06 €	0,04538%
Beteiligungs- gesellschaft		Immobilien bilanziell	Immobilienbesitz	2.426.766.152,60 €	100,25635%	0,00 €	0,00000%
Fonds		Immobilien bilanziell	Immobilienbesitz	317.139.940,86 €	13,10192%	0,00 €	0,00000%
Beteiligungs- gesellschaft		MIETFORDERUNG bilanziell	restliche Mietforderungen	2.892.002,42 €	0,11948%	2.892.002,42 €	0,11948%
Fonds		MIETFORDERUNG bilanziell	restliche Mietforderungen	852.122,15 €	0,03520%	852.122,15 €	0,03520%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuweisender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
konsolidiert		sonst. Fondsaktiva bilanziell	sonstige Fondsaktiva	403.749.635,89 €	16,68000%	403.749.635,89 €	16,68000%
konsolidiert		Verbindlichkeiten (Darle bilanziell	Verbindlichkeiten (Darlehn, Rückstellunge	-1.039.832.502,42 €	-42,95833%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	keine Konzernzuordnung	2.112.665.708,56 €	87,28000%	408.592.117,52 €	16,88006%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Kiinteistö Oy Espoon Keilalahden ABCD-T	129.734.039,89 €	5,35967%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Kiinteistö Oy Espoon Keilalahden ABCD-	129.734.039,89 €	5,35967%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	LCC Leiriasshopping Centro Comercial S.A.	79.484.094,15 €	3,28371%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	LCC Leiriasshopping Centro Comercial S.A	79.484.094,15 €	3,28371%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	MOM Park Torony Kft.	39.211.591,50 €	1,61994%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	MOM Park Torony Kft.	39.211.591,50 €	1,61994%	0,00 €	0,00000%
Fonds		Devisentermingeschäft derivativ	Morgan Stanley Europe SE 841732	4.504.919,07 €	0,18611%	6.640.849,69 €	0,27435%
		Kreditnehmereinheit:	Morgan Stanley 885836	4.504.919,07 €	0,18611%	6.640.849,69 €	0,27435%
Fonds		Devisentermingeschäft derivativ	Nomura Financial Products Europe GmbH XXX040	26.214.527,04 €	1,08299%	65.557.498,59 €	2,70836%
		Kreditnehmereinheit:	Nomura Holdings Inc. 857054	26.214.527,04 €	1,08299%	65.557.498,59 €	2,70836%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im	Anteil am	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer	Fondsvermögen (FV)	Fonds	absolut	anteilig am FV
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Oval Tower UG (haftungsbeschränkt) & C	61.716.052,24 €	2,54966%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Oval Tower UG (haftungsbeschränkt) &	61.716.052,24 €	2,54966%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Oval Tower Verwaltungs UG (haftungsbes	-898,26 €	-0,00004%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Oval Tower Verwaltungs UG (haftungsbe	-898,26 €	-0,00004%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Pebble Mill Op Co Limited	166.146,36 €	0,00686%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Pebble Mill Op Co Limited	166.146,36 €	0,00686%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Pebble Mill Prop Co Limited	721.080,91 €	0,02979%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Pebble Mill Prop Co Limited	721.080,91 €	0,02979%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	PRS GETAFE A, S.L.	452.028,14 €	0,01867%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	PRS GETAFE A, S.L.	452.028,14 €	0,01867%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	PRS GETAFE B, S.L.	1.513.653,16 €	0,06253%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	PRS GETAFE B, S.L.	1.513.653,16 €	0,06253%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	RREEF Investment Azambuja Unipessoal L	-34.469,23 €	-0,00142%	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 Investment Azambuja Unipessoal	-34.469,23 €	-0,00142%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	RREEF Investment Azambuja Unipessoal S	776.679,07 €	0,03209%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	RREEF Investment Azambuja Unipessoal	776.679,07 €	0,03209%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	RREEF Marble Pte. Ltd.	31.405.941,10 €	1,29747%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	RREEF Marble Pte. Ltd.	31.405.941,10 €	1,29747%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Rusila Investments S.L.	278.577.549,87 €	11,50880%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Rusila Investments S.L.	278.577.549,87 €	11,50880%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	SCI Carvin Omega	-14.216.921,38 €	-0,58734%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	SCI Carvin Omega	-14.216.921,38 €	-0,58734%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	SCI Lauwin Planque II Omega	3.451.792,88 €	0,14260%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	SCI Lauwin Planque II Omega	3.451.792,88 €	0,14260%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	SCI Lauwin Planque III Omega	20.303.694,20 €	0,83880%	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:	SCI Lauwin Planque III Omega	20.303.694,20 €	0,83880%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	SCI Saint Gilles Omega	3.651.053,05 €	0,15084%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	SCI Saint Gilles Omega	3.651.053,05 €	0,15084%	0,00 €	0,00000%
Fonds		Sichteinlagen bilanziell	SEB AB 859768	726.258,73 €	0,03000%	726.258,73 €	0,03000%
		Kreditnehmereinheit:	SEB AB 859768	726.258,73 €	0,03000%	726.258,73 €	0,03000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	St. Albans Place Op Co Limited	-190.973,81 €	-0,00789%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	St. Albans Place Op Co Limited	-190.973,81 €	-0,00789%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	St. Albans Place Prop Co Limited	-375.946,61 €	-0,01553%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	St. Albans Place Prop Co Limited	-375.946,61 €	-0,01553%	0,00 €	0,00000%
Fonds		Sichteinlagen bilanziell	State Street Bank GmbH 713503	79.896.065,87 €	3,30073%	79.896.065,87 €	3,30073%
		Kreditnehmereinheit:	State Street Corporation 864777	79.896.065,87 €	3,30073%	79.896.065,87 €	3,30073%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Strawberry Place Op Co Limited	14.190,90 €	0,00059%	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 Op Co Limited	14.190,90 €	0,00059%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Strawberry Place Prop Co Limited	1.260.552,20 €	0,05208%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Strawberry Place Prop Co Limited	1.260.552,20 €	0,05208%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Swift Newco B Limited	32.905.327,33 €	1,35941%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Swift Newco B Limited	32.905.327,33 €	1,35941%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	TAF gg Las Olas LP	271.677,83 €	0,01122%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	TAF gg Las Olas LP	271.677,83 €	0,01122%	0,00 €	0,00000%
Fonds		DEPOSIT bilanziell	HypoVereinsbank AG 802200	172,11 €	0,00001%	172,11 €	0,00001%
		Kreditnehmereinheit:	Unicredit S.P.A. 850832	172,11 €	0,00001%	172,11 €	0,00001%
Beteiligungs- gesellschaft		Sichteinlagen bilanziell	Wells Fargo Bank 108575	-592,38 €	-0,00002%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Wells Fargo & Company 857949	-592,38 €	-0,00002%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Zona Franca Global Barcelona, S.L.U.	-1.132.510,91 €	-0,04679%	0,00 €	0,00000%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im	Anteil am	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer	Fondsvermögen (FV)	Fonds	absolut	anteilig am FV
		Kreditnehmereinheit:	Zona Franca Global Barcelona, S.L.U.	-1.132.510,91 €	-0,04679%	0,00 €	0,00000%
		Gesamtsumme des Fonds: (ohne Berücksichtigung der Ebene "Hülle")		2.420.560.990,78 €	100,00000%	978.206.454,62 €	40,41239%