

31.3.2026

grundbesitz europa

Liquiditätskennzahlen



Allgemeine Fondsdaten

Anteilklasse RC: WKN 980700 / Anteilklasse IC: WKN A0NDW8

Fondskennzahlen Anteilklasse RC

	März 26 in Mio. EUR	Geschäftsjahr 2025/2026 Okt. 25 – März 26 in Mio. EUR	Letzte 12 Monate April 25 – März 26 in Mio. EUR
Mietertrag inklusive Beteiligungsergebnis	19,1	128,7	328,2
Bewirtschaftungsaufwand	-4,6	-30,4	-101,7
Sonstige Erträge/Aufwendungen	1,6	34,2	66,2
Immobilienergebnis vor Bewertung, Zinsen und Steuern	16,2	132,5	292,7
Wertänderungen und Mehrerlös aus Verkäufen	-3,7	-86,1	-187,0
Währungsänderungen	0,9	-7,4	-18,4
Immobilienergebnis vor Zinsen und Steuern	13,4	39,0	87,2
Zinsaufwand	-3,7	-19,4	-38,0
Steuern	-1,6	-5,5	10,4
Immobilienergebnis	8,1	14,1	59,7
Erträge aus Liquidität	0,3	4,2	7,7
Ergebnis gesamter Fonds (vor Abzug der Fondskosten)	8,4	18,3	67,3
Fondskosten	-4,4	-28,1	-59,9
Ergebnis gesamter Fonds (nach Abzug der Fondskosten)	4,0	-9,8	7,5

Ergänzende Fondsdaten Anteilklasse RC

	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Durchschnittliches Immobilienvermögen (Verkehrswerte)	6.920,6	7.029,4	7.223,6
Durchschnittliches Immobilienvermögen nach Abzug von Fremdmitteln	4.736,2	4.920,7	5.209,5
Durchschnittliche Fremdkapitalquote ¹	28,0%	28,1%	26,5%
Durchschnittliches Liquiditätsvermögen	322,0	428,4	453,1
Durchschnittliches Fondsvermögen	5.058,3	5.349,1	5.662,6

Fondskennzahlen Anteilklasse IC

	März 26 in Mio. EUR	Geschäftsjahr 2025/2026 Okt. 25 – März 26 in Mio. EUR	Letzte 12 Monate April 25 – März 26 in Mio. EUR
Mietertrag inklusive Beteiligungsergebnis	1,1	8,0	22,5
Bewirtschaftungsaufwand	-0,3	-1,9	-7,0
Sonstige Erträge/Aufwendungen	0,1	2,1	4,5
Immobilienergebnis vor Bewertung, Zinsen und Steuern	0,9	8,3	20,0
Wertänderungen und Mehrerlös aus Verkäufen	-0,2	-5,4	-12,8
Währungsänderungen	0,1	-0,5	-1,3
Immobilienergebnis vor Zinsen und Steuern	0,8	2,4	6,0
Zinsaufwand	-0,2	-1,2	-2,6
Steuern	-0,1	-0,3	0,7
Immobilienergebnis	0,5	0,9	4,1
Erträge aus Liquidität	0,0	0,3	0,5
Ergebnis gesamter Fonds (vor Abzug der Fondskosten)	0,5	1,1	4,6
Fondsgebühren auf Immobilien	-0,2	-1,2	-2,8
Fondsgebühren auf Liquidität	0,0	0,0	0,0
Sonstige Fondskosten	0,0	-0,1	-0,2
Ergebnis gesamter Fonds (nach Abzug der Fondskosten)	0,3	-0,2	1,5

Ergänzende Fondsdaten Anteilklasse IC

	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Durchschnittliches Immobilienvermögen (Verkehrswerte)	402,5	437,8	494,4
Durchschnittliches Immobilienvermögen nach Abzug von Fremdmitteln	275,5	306,5	356,6
Durchschnittliche Fremdkapitalquote ¹	28,0%	28,1%	26,5%
Durchschnittliches Liquiditätsvermögen	18,7	26,7	31,0
Durchschnittliches Fondsvermögen	294,2	333,2	387,6

¹ Bezugsgröße ist das durchschnittliche Immobilienvermögen nach Verkehrswerten.

Zusätzliche Informationen zum Liquiditätsportfolio

Liquiditätsanlagen	327,3 Mio. EUR	
- davon Sichteinlagen	204,3 Mio. EUR	62,41 %
- davon Termineinlagen	50,0 Mio. EUR	15,28 %
- davon Wertpapiere	73,0 Mio. EUR	22,32 %
- davon Aktien	0,0 Mio. EUR	0,00 %
Duration	0,40 Jahre	ohne Sichteinlagen
Wertpapierbestand		
Stresstests (+130 / -190bp)	-0,40 % / +0,62 %	für das Rentenportfolio
Stresstests (+200 / -200bp)	-0,60 % / +0,65 %	für das Rentenportfolio
Durchschnittliche Rendite	2,23 %	für das Rentenportfolio
Durchschnittlicher Kupon	1,21 %	für das Rentenportfolio
Emmittenten		
- Währung	Euro	
- Bonität	mind. Investmentgrade (BBB) oder/und börsengehandeltes Wertpapier	soweit Rating vorhanden
- Unternehmensanleihen	Nein	
- Hybridanleihen	Nein	
- Pfandbriefe / covered bonds	Nein	
- ABS-Strukturen	Nein	

Zusätzliche Informationen zur Finanzierung²

	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)	222,4	3,0	382,5	5,2	13,2	17,0	0,0	3,6
Euro-Kredite (Inland)	489,5	6,7	316,2	4,3	16,8	16,1	7,3	2,6
GBP	390,4	5,3	201,7	2,8	6,6	23,0	0,0	3,1
Gesamt	1.102,3	15,0	900,4	12,3	36,6	56,1	7,3	

² Zusätzlich hält der Fonds per 31. März 2026 Kurzfriskredite in Höhe von 295,0 Mio. EUR (§ 199 KAGB).

Risikokennziffer³ für die Anteilklasse RC

Konfidenzniveau	1 Tag	10 Tage	3 Monate	1 Jahr	2 Jahre
95,00 %	0,0386 %	0,1219 %	0,3060 %	0,6096 %	0,8621 %
97,50 %	0,0459 %	0,1453 %	0,3647 %	0,7264 %	1,0273 %
99,00 %	0,0545 %	0,1724 %	0,4328 %	0,8622 %	1,2193 %
99,90 %	0,0724 %	0,2291 %	0,5749 %	1,1453 %	1,6197 %

Risikokennziffer³ für die Anteilklasse IC

Konfidenzniveau	1 Tag	10 Tage	3 Monate	1 Jahr	2 Jahre
95,00 %	0,0399 %	0,1263 %	0,3169 %	0,6313 %	0,8928 %
97,50 %	0,0476 %	0,1505 %	0,3776 %	0,7523 %	1,0639 %
99,00 %	0,0565 %	0,1786 %	0,4482 %	0,8929 %	1,2627 %
99,90 %	0,0750 %	0,2372 %	0,5954 %	1,1860 %	1,6773 %

³ 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])

Solvabilitätskennziffer⁴: 153,00 %

Fremdwährungsanteil am Fondsvermögen⁵: 15,24 %
davon ungesichert: 1,66 %

⁴ Gemäß Artikel 132 Abs. 5 Satz 3 CRR, SolvV

⁵ Gemäß Artikel 353 Abs. 2 Satz 2 CRR, SolvV

Volatilität

Anteilklasse	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
RC	0,46 %	0,36 %	0,37 %	0,82 %	0,81 %	0,66 %
IC	0,46 %	0,38 %	0,37 %	0,82 %	0,81 %	0,67 %

31.3.2026

grundbesitz europa

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
FR0014001N38	France, Republic of (Government)	3.052.650	96,60 %	2.948.738	StA	Aa2	AA	0,10 %	25.07.2031	Nein
ES0000012C12	Spanien	1.193.456	97,31 %	1.161.400	StA	A3		0,70 %	30.11.2033	Nein
EU000A4EDCQ2	EU TBILL	20.000.000	99,45 %	19.890.000	StA	Aaa		0,00 %	03.07.2026	Nein
EU000A1GVVF8	EU TBILL	29.084.000	100,26 %	29.160.200	StA	Aaa	AA+	3,00 %	04.09.2026	Nein
EU000A3KTGV8	EU TBILL	20.000.000	99,44 %	19.887.000	StA	Aaa	AA+	0,01 %	06.07.2026	Nein
	Summe			73.047.338		Ø Coupon, gewichtet nach Kurswert		1,21 %		

31.3.2026

grundbesitz europa

Liquiditätskennzahlen



Liquiditätsanlagen

Liquiditätsanlagen - gegliedert nach Laufzeitbändern	Tages-/ Termingeld- anlagen in EUR	Anleihen in EUR	Futures in EUR	Gesamt in EUR
bis 1 Monat	50.004.318	0	0	50.004.318
1 bis 3 Monate	0	0	0	0
3 bis 6 Monate	0	68.937.200	0	68.937.200
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	2.948.738	0	2.948.738
7 bis 10 Jahre	0	1.161.400	0	1.161.400
10 bis 15 Jahre	0	0	0	0
15 bis 20 Jahre	0	0	0	0
Über 20 Jahre	0	0	0	0
Liquiditätsanlagen (ohne Sichteinlagen) in EUR:	50.004.318	73.047.338		123.051.656
Sichteinlagen/ Aktien in EUR:				204.258.492
Liquiditätsanlagen in EUR:				327.310.148

Durchschnittliche Modified Duration: 0,40

(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 rechtlichen Einheiten, die Kunden Produkte oder Dienstleistungen der DWS anbieten, werden in den entsprechenden Verträgen, Verkaufsunterlagen oder sonstigen Produktinformationen benannt.

Der Fonds grundbesitz europa ist ein von der DWS Grundbesitz GmbH aufgelegtes und von ihr verwaltetes Sondervermögen i. S. des Kapitalanlagegesetzes (KAGB).

Die vorstehende Kurzinformation stellt keine Anlageberatung dar, sondern dient lediglich der auszugsweisen 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. 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/ 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/footer/rechtliche-hinweise/ und im aktuellen Verkaufsprospekt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, den Vertrieb jederzeit zu widerrufen.

Die Fondskennzahlen und ergänzenden Fondsdaten sind bis zum 30. September 2025 durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft. Die Kennzahlen ab dem 1. Oktober 2025 sind vorläufig.

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