

31.12.2025

grundbesitz europa

Liquiditätskennzahlen



Allgemeine Fondsdaten

Anteilklasse RC: WKN 980700 / Anteilklasse IC: WKN A0NDW8

Fondskennzahlen Anteilklasse RC

	Dez. 25 in Mio. EUR	Geschäftsjahr 2025/2026 Okt. 25 – Dez. 25 in Mio. EUR	Letzte 12 Monate Jan. 25 – Dez. 25 in Mio. EUR
Mietertrag inklusive Beteiligungsergebnis	29,2	79,9	337,2
Bewirtschaftungsaufwand	-4,6	-13,3	-85,7
Sonstige Erträge/Aufwendungen	1,5	10,8	48,2
Immobilienergebnis vor Bewertung, Zinsen und Steuern	26,1	77,3	299,7
Wertänderungen und Mehrerlös aus Verkäufen	-23,7	-68,7	-194,2
Währungsänderungen	-1,2	-5,5	-22,3
Immobilienergebnis vor Zinsen und Steuern	1,3	3,1	83,3
Zinsaufwand	-3,2	-9,4	-38,0
Steuern	-1,6	-0,9	21,0
Immobilienergebnis	-3,4	-7,2	66,3
Erträge aus Liquidität	0,7	2,4	9,9
Ergebnis gesamter Fonds (vor Abzug der Fondskosten)	-2,7	-4,8	76,2
Fondskosten	-4,8	-14,5	-63,5
Ergebnis gesamter Fonds (nach Abzug der Fondskosten)	-7,5	-19,3	12,7

Ergänzende Fondsdaten Anteilklasse RC

	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Durchschnittliches Immobilienvermögen (Verkehrswerte)	7.004,4	7.101,8	7.350,2
Durchschnittliches Immobilienvermögen nach Abzug von Fremdmitteln	4.937,2	5.043,1	5.466,2
Durchschnittliche Fremdkapitalquote ¹	28,4 %	28,0 %	25,6 %
Durchschnittliches Liquiditätsvermögen	468,8	488,6	519,5
Durchschnittliches Fondsvermögen	5.406,0	5.531,7	5.985,7

Fondskennzahlen Anteilklasse IC

	Dez. 25 in Mio. EUR	Geschäftsjahr 2025/2026 Okt. 25 – Dez. 25 in Mio. EUR	Letzte 12 Monate Jan. 25 – Dez. 25 in Mio. EUR
Mietertrag inklusive Beteiligungsergebnis	1,7	5,3	24,4
Bewirtschaftungsaufwand	-0,3	-0,9	-6,2
Sonstige Erträge/Aufwendungen	0,1	0,7	3,5
Immobilienergebnis vor Bewertung, Zinsen und Steuern	1,5	5,1	21,7
Wertänderungen und Mehrerlös aus Verkäufen	-1,4	-4,5	-14,1
Währungsänderungen	-0,1	-0,4	-1,6
Immobilienergebnis vor Zinsen und Steuern	0,1	0,2	6,0
Zinsaufwand	-0,2	-0,6	-2,7
Steuern	-0,1	-0,1	1,5
Immobilienergebnis	-0,2	-0,5	4,8
Erträge aus Liquidität	0,0	0,2	0,7
Ergebnis gesamter Fonds (vor Abzug der Fondskosten)	-0,2	-0,3	5,5
Fondsgebühren auf Immobilien	-0,2	-0,9	-3,0
Fondsgebühren auf Liquidität	0,0	0,0	0,0
Sonstige Fondskosten	0,0	-0,1	-0,3
Ergebnis gesamter Fonds (nach Abzug der Fondskosten)	-0,4	-1,3	2,2

Ergänzende Fondsdaten Anteilklasse IC

	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
Durchschnittliches Immobilienvermögen (Verkehrswerte)	400,9	467,0	532,4
Durchschnittliches Immobilienvermögen nach Abzug von Fremdmitteln	282,6	331,6	395,9
Durchschnittliche Fremdkapitalquote ¹	28,4 %	28,0 %	25,6 %
Durchschnittliches Liquiditätsvermögen	26,8	32,1	37,6
Durchschnittliches Fondsvermögen	309,4	363,8	433,6

¹ Bezugsgröße ist das durchschnittliche Immobilienvermögen nach Verkehrswerten.

Zusätzliche Informationen zum Liquiditätsportfolio

Liquiditätsanlagen	429,4 Mio. EUR	
- davon Sichteinlagen	306,4 Mio. EUR	71,37 %
- davon Termineinlagen	50,0 Mio. EUR	11,65 %
- davon Wertpapiere	72,9 Mio. EUR	16,99 %
- davon Aktien	0,0 Mio. EUR	0,00 %
Duration	0,60 Jahre	ohne Sichteinlagen
Wertpapierbestand		
Stresstests (+130 / -190bp)	-0,28 % / +0,44 %	für das Rentenportfolio
Stresstests (+200 / -200bp)	-0,43 % / +0,46 %	für das Rentenportfolio
Durchschnittliche Rendite	1,98 %	für das Rentenportfolio
Durchschnittlicher Kupon	0,00 %	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 Finanzierung

	Kreditvol. (direkt) in Mio. EUR	in % der Verkehrswerte gesamt	Kredite über Beteiligungs- gesellschaften in Mio. EUR	in % der Verkehrs- werte gesamt	Zinsbindungsrestlaufzeiten des Kreditvolumens in %			Ø-Zinssatz in %
					unter 1 Jahr	1 - 5 Jahre	5 - 10 Jahre	
Euro-Kredite (Ausland)	347,1	4,7	363,8	4,9	17,6	16,2	0,0	3,3
Euro-Kredite (Inland)	489,5	6,7	316,2	4,3	16,0	15,3	7,0	2,7
GBP	387,8	5,3	200,4	2,7	6,2	21,7	0,0	3,2
Gesamt	1.224,4	16,7	880,3	12,0	39,8	53,3	7,0	

Risikokennziffer² für die Anteilklasse RC

Konfidenzniveau	1 Tag	10 Tage	3 Monate	1 Jahr	2 Jahre
95,00 %	0,0447 %	0,1415 %	0,3551 %	0,7073 %	1,0003 %
97,50 %	0,0533 %	0,1686 %	0,4231 %	0,8429 %	1,1920 %
99,00 %	0,0633 %	0,2001 %	0,5022 %	1,0004 %	1,4148 %
99,90 %	0,0840 %	0,2658 %	0,6671 %	1,3289 %	1,8793 %

Risikokennziffer² für die Anteilklasse IC

Konfidenzniveau	1 Tag	10 Tage	3 Monate	1 Jahr	2 Jahre
95,00 %	0,0452 %	0,1431 %	0,3591 %	0,7153 %	1,0115 %
97,50 %	0,0539 %	0,1705 %	0,4279 %	0,8523 %	1,2053 %
99,00 %	0,0640 %	0,2023 %	0,5078 %	1,0116 %	1,4306 %
99,90 %	0,0850 %	0,2688 %	0,6746 %	1,3438 %	1,9004 %

² 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])

Solvabilitätskennziffer³: 126,27 %

Fremdwährungsanteil am Fondsvermögen⁴: 14,74 %
davon ungesichert: 1,36 %

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

⁴ Gemäß Artikel 353 Abs. 2 Satz 2 CRR, SolvV

Volatilität

Anteilklasse	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
RC	0,56 %	0,43 %	0,36 %	0,82 %	0,81 %	0,67 %
IC	0,53 %	0,43 %	0,37 %	0,83 %	0,81 %	0,68 %

31.12.2025

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)	3.073.425	94,70 %	2.910.595	StA	Aa2	AA	0,10 %	25.07.2031	Nein
ES0000012C12	Spanien	1.201.579	95,88 %	1.152.026	StA	A3		0,70 %	30.11.2033	Nein
EU000A4EDCQ2	EU TBILL	20.000.000	98,98 %	19.796.000	StA	Aaa	A-1+	0,00 %	03.07.2026	Nein
EU000A1GVVF8	EU TBILL	29.084.000	100,64 %	29.269.265	StA	Aaa	AA+	3,00 %	04.09.2026	Nein
EU000A3KTGV8	EU TBILL	20.000.000	99,01 %	19.802.400	StA	Aaa	AA+	0,01 %	06.07.2026	Nein
	Summe			72.930.286		Ø Coupon, gewichtet nach Kurswert		1,21 %		

31.12.2025

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	50.004.448	0	0	50.004.448
1 bis 3 Monate	0	0	0	0
3 bis 6 Monate	0	0	0	0
6 bis 12 Monate	0	68.867.665	0	68.867.665
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	2.910.595	0	2.910.595
7 bis 10 Jahre	0	1.152.026	0	1.152.026
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:	50.004.448	72.930.286		122.934.734
Sichteinlagen/ Aktien in EUR:				306.443.890
Liquiditätsanlagen in EUR:				429.378.624

Durchschnittliche Modified Duration: 0,60

(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 Kapitalanlagegesetzbuches (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