

Fondsname:grundbesitz Fokus Deutschland

(WKN: RC: 980708; IC: 980709; ISIN: RC: DE0009807081; IC: DE0009807099)

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
Fonds		Sichteinlagen bilanziell	Deutsche Bank AG 804010	11.324.498,77 €	1,72446%	11.324.498,77 €	1,72446%
Beteiligungs- gesellschaft		Sichteinlagen bilanziell	Deutsche Bank AG 804010	848.138,50 €	0,12915%	848.138,50 €	0,12915%
Fonds		Devisentermingeschäft derivativ	Deutsche Bank AG 804010	-290.695,27 €	-0,04427%	871.673,27 €	0,13274%
		Kreditnehmereinheit:	Deutsche Bank AG 804010	11.881.942,01 €	1,80935%	13.044.310,55 €	1,98635%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	gFD France SAS	37.224.882,55 €	5,66851%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	gFD France SAS	37.224.882,55 €	5,66851%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Grundbesitz Spectrum GmbH & Co. KG	44.377.069,21 €	6,75762%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Grundbesitz Spectrum GmbH & Co. KG	44.377.069,21 €	6,75762%	0,00 €	0,00000%
Fonds		Tages-/Termingeld bilanziell	Hamburg Commercial Bank AG 150215	10.417.319,78 €	1,58632%	10.417.319,78 €	1,58632%
		Kreditnehmereinheit:	Hamburg Commercial Bank AG 150215	10.417.319,78 €	1,58632%	10.417.319,78 €	1,58632%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
Beteiligungs- gesellschaft		MIETFORDERUNG bilanziell	größte einzelne Mietforderung	1.428.994,40 €	0,21760%	1.428.994,40 €	0,21760%
Beteiligungs- gesellschaft		Immobilien bilanziell	Immobilienbesitz	305.704.902,32 €	46,55194%	0,00 €	0,00000%
Fonds		Immobilien bilanziell	Immobilienbesitz	586.650.000,00 €	89,33352%	0,00 €	0,00000%
Beteiligungs- gesellschaft		MIETFORDERUNG bilanziell	restliche Mietforderungen	345.645,51 €	0,05263%	345.645,51 €	0,05263%
Fonds		MIETFORDERUNG bilanziell	restliche Mietforderungen	1.220.895,18 €	0,18591%	1.220.895,18 €	0,18591%
konsolidiert		sonst. Fondsaktiva bilanziell	sonstige Fondsaktiva	61.813.182,25 €	9,41275%	61.813.182,25 €	9,41275%
konsolidiert		Verbindlichkeiten (Darle bilanziell	Verbindlichkeiten (Darlehn, Rückstellunge	-335.759.415,11 €	-51,12856%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	keine Konzernzuordnung	621.404.204,55 €	94,62580%	64.808.717,34 €	9,86890%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Maestro Residential Coöperatif U.A.	25.131.084,40 €	3,82690%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Maestro Residential Coöperatif U.A.	25.131.084,40 €	3,82690%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	RREEF Iserlohn UG (haftungsbeschraenkt)	23.448,77 €	0,00357%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	RREEF Iserlohn UG (haftungsbeschraenkt	23.448,77 €	0,00357%	0,00 €	0,00000%
Fonds		Sichteinlagen bilanziell	State Street Bank GmbH 713503	12.920.451,87 €	1,96749%	12.920.451,87 €	1,96749%

Ebene	ISIN	Kategorie	Kreditnehmer	Wert im Fondsvermögen (FV)	Anteil am Fonds	anzuzeigender Betrag nach GroMiKV	
		Risikokategorie	WM Nummer			absolut	anteilig am FV
		Kreditnehmereinheit:	State Street Corporation 864777	12.920.451,87 €	1,96749%	12.920.451,87 €	1,96749%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Thomas Street PBSA Limited	29.632.449,40 €	4,51235%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Thomas Street PBSA Limited	29.632.449,40 €	4,51235%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Twenty One Sunflowers S.à.r.l.	-92.038,43 €	-0,01402%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Twenty One Sunflowers S.à.r.l.	-92.038,43 €	-0,01402%	0,00 €	0,00000%
Hülle		Beteiligungswert bilanziell	Twenty One Tulips S.à.r.l.	5.916.758,34 €	0,90099%	0,00 €	0,00000%
		Kreditnehmereinheit:	Twenty One Tulips S.à.r.l.	5.916.758,34 €	0,90099%	0,00 €	0,00000%
Fonds		DEPOSIT bilanziell	HypoVereinsbank AG 802200	-55,95 €	-0,00001%	0,00 €	0,00000%
Fonds		Tages-/Termingeld bilanziell	HypoVereinsbank AG 802200	72.515,74 €	0,01104%	72.515,74 €	0,01104%
		Kreditnehmereinheit:	Unicredit S.P.A. 850832	72.459,79 €	0,01103%	72.515,74 €	0,01104%
Gesamtsumme des Fonds: (ohne Berücksichtigung der Ebene "Hülle")				656.696.378,00 €	100,00000%	101.263.315,28 €	15,42011%