

DWS Investment GmbH

DEGEF-Bayer-Mitarbeiter- Fonds

Halbjahresbericht 2024



Investors for a new now



DEGEF-Bayer-Mitarbeiter- Fonds

Inhalt

Halbjahresbericht 2024
vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 (gemäß § 103 KAGB)

2 / Hinweise

4 / Halbjahresbericht
DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds

Hinweise

Wertentwicklung

Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (= Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen; bei inländischen thesaurierenden Fonds

wird die – nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer – vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die

Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben denn **Stand vom 30. Juni 2024** wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Gesundheitswesen	12.531.600,36	12,32
Informationstechnologie	7.236.060,00	7,12
Finanzsektor	7.002.725,11	6,89
Industrien	4.917.851,89	4,84
Energie	4.394.730,00	4,32
Dauerhafte Konsumgüter	4.189.312,03	4,12
Grundstoffe	3.998.879,06	3,93
Hauptverbrauchsgüter	3.971.543,66	3,91
Kommunikationsdienste	3.135.730,00	3,08
Summe Aktien:	51.378.432,11	50,53
2. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	44.525.687,60	43,79
Sonstige öffentliche Stellen	3.706.371,80	3,64
Institute	876.899,00	0,86
Regionalregierungen	301.760,00	0,30
Summe Anleihen:	49.410.718,40	48,59
3. Bankguthaben	384.076,35	0,38
4. Sonstige Vermögensgegenstände	542.971,82	0,53
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-30.566,05	-0,03
III. Fondsvermögen	101.685.632,63	100,00

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Börsengehandelte Wertpapiere						100.789.150,51	99,12	
Aktien								
Cie Financière Richemont Reg. (CH0210483332)	Stück	4.000			CHF	140,9500	585.948,87	0,58
Nestlé Reg. (CH0038863350)	Stück	23.000		7.000	CHF	92,1200	2.201.995,43	2,17
Novartis Reg. (CH0012005267)	Stück	10.000		1.000	CHF	96,2600	1.000.415,71	0,98
Sika Reg. (CH0418792922)	Stück	2.500		500	CHF	258,5000	671.637,91	0,66
DSV (DK0060079531)	Stück	3.500			DKK	1.078,5000	506.181,86	0,50
Novo-Nordisk (DK0062498333)	Stück	31.000		3.000	DKK	1.002,2000	4.166.145,92	4,10
Air Liquide (FR0000120073)	Stück	7.000	900	3.900	EUR	161,7000	1.131.900,00	1,11
Allianz (DE0008404005)	Stück	6.000		2.500	EUR	261,5000	1.569.000,00	1,54
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	4.000		300	EUR	964,6000	3.858.400,00	3,79
AXA (FR0000120628)	Stück	52.000		3.000	EUR	30,5000	1.586.000,00	1,56
Capgemini (FR0000125338)	Stück	2.500		1.500	EUR	184,7500	461.875,00	0,45
Daimler Truck Hldg Jge Na (DE000DTR0CK8)	Stück	14.000	14.000		EUR	37,1900	520.660,00	0,51
Deutsche Lufthansa Vink. Reg. (DE0008232125)	Stück	80.000	15.000		EUR	5,7000	456.000,00	0,45
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)	Stück	16.000		2.000	EUR	37,8900	606.240,00	0,60
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	80.000	12.000	6.000	EUR	23,4900	1.879.200,00	1,85
DSM-Firmenich (CH1216478797)	Stück	7.000			EUR	105,6500	739.550,00	0,73
Fresenius (DE0005785604)	Stück	25.000	7.000		EUR	27,9900	699.750,00	0,69
Intesa Sanpaolo (IT0000072618)	Stück	232.000	250.000	18.000	EUR	3,4835	808.172,00	0,79
L'Oréal S.A (FR0000120321)	Stück	2.800		200	EUR	410,4500	1.149.260,00	1,13
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	2.500		100	EUR	715,0000	1.787.500,00	1,76
Merck (DE0006599905)	Stück	6.500		500	EUR	154,6000	1.004.900,00	0,99
Porsche Automobil Holding Pref. (DE000PAH0038)	Stück	8.000			EUR	42,2600	338.080,00	0,33
PUMA (DE0006969603)	Stück	13.000			EUR	42,2000	548.600,00	0,54
Sanofi (FR0000120578)	Stück	10.000			EUR	90,2900	902.900,00	0,89
SAP (DE0007164600)	Stück	11.000		1.000	EUR	188,9200	2.078.120,00	2,04
Schneider Electric (FR0000121972)	Stück	5.500		500	EUR	222,9000	1.225.950,00	1,21
Shell (GB00BP6MMD84)	Stück	69.000		6.000	EUR	33,8100	2.332.890,00	2,29
Siltronic Reg. (DE000WAF3001)	Stück	6.000			EUR	72,3000	433.800,00	0,43
STMicroelectronics (NL0000226223)	Stück	11.000			EUR	36,7150	403.865,00	0,40
TotalEnergies (FR0000120271)	Stück	33.000		4.000	EUR	62,4800	2.061.840,00	2,03
Universal Music Group (NL00150001Y2)	Stück	22.000		2.000	EUR	28,1900	620.180,00	0,61
Vivendi (FR0000127771)	Stück	65.000		5.000	EUR	9,7900	636.350,00	0,63
AstraZeneca (GB0009895292)	Stück	20.000		1.000	GBP	124,0200	2.930.010,04	2,88
Compass Group (GB00BD6K4575)	Stück	36.000		2.000	GBP	21,8500	929.183,16	0,91
Diageo (GB0002374006)	Stück	21.000		2.000	GBP	25,0050	620.288,23	0,61
HSBC Holdings (GB0005405286)	Stück	278.000	100.000	22.000	GBP	6,9240	2.273.784,18	2,24
Relx (GB00B2B0DG97)	Stück	25.000		3.000	GBP	36,5100	1.078.199,75	1,06
Rio Tinto (GB0007188757)	Stück	10.000			GBP	52,4000	618.982,93	0,61
Smurfit Kappa (IE00B1RR8406)	Stück	20.000		2.000	GBP	35,4200	836.808,22	0,82
Atlas Copco AB (SE0017486889)	Stück	30.000		15.000	SEK	198,9500	524.620,28	0,52
Swedbank (SE0000242455)	Stück	40.000		5.000	SEK	217,8000	765.768,93	0,75
Verzinsliche Wertpapiere								
4,1500 % Austria 06/15.03.37 MTN 144a (AT0000A04967)	EUR	90			%	110,1360	99.122,40	0,10
3,1500 % Austria 12/20.06.44 MTN (AT0000A0VRQ6)	EUR	40			%	98,2890	39.315,60	0,04
3,8000 % Austria 12/26.01.62 (AT0000A0U299)	EUR	20			%	111,4700	22.294,00	0,02
2,4000 % Austria 13/23.05.34 (AT0000A10683)	EUR	50			%	94,6500	47.325,00	0,05
1,5000 % Austria 16/02.11.86 (AT0000A1PEF7)	EUR	20			%	58,0780	11.615,60	0,01
1,5000 % Austria 16/20.02.47 (AT0000A1K9F1)	EUR	50			%	72,2170	36.108,50	0,04
0,7500 % Austria 16/20.10.26 (AT0000A1K9C8)	EUR	110			%	95,0590	104.564,90	0,10
2,1000 % Austria 17/20.09.2117 MTN (AT0000A1XML2)	EUR	30			%	72,8450	21.853,50	0,02
0,7500 % Austria 18/20.02.28 MTN (AT0000A1ZGE4)	EUR	70			%	92,6810	64.876,70	0,06
0,5000 % Austria 19/20.02.29 (AT0000A269M8)	EUR	90			%	89,8220	80.839,80	0,08
0,0000 % Austria 20/20.02.30 MTN (AT0000A2CQD2)	EUR	90			%	85,0680	76.561,20	0,08
0,7500 % Austria 20/20.03.51 (AT0000A2EJ08)	EUR	70			%	56,3340	39.433,80	0,04
0,0000 % Austria 21/20.02.31 (AT0000A2NWX3)	EUR	80			%	82,4740	65.979,20	0,06
0,7000 % Austria 21/20.04.71 (AT0000A2QQB6)	EUR	30			%	43,3700	13.011,00	0,01
1,8500 % Austria 22/23.05.2049 (AT0000A2Y8G4)	EUR	30			%	76,2920	22.887,60	0,02
2,9000 % Austria 23/20.02.2033 (AT0000A324S8)	EUR	40			%	99,1540	39.661,60	0,04
3,1500 % Austria 23/20.10.2053 (AT0000A33SK7)	EUR	20			%	97,3640	19.472,80	0,02
5,0000 % Belgium 04/28.03.35 S.44 (BE0000304130)	EUR	150			%	116,2160	174.324,00	0,17
4,2500 % Belgium 10/28.03.41 S.60 (BE0000320292)	EUR	110			%	110,3090	121.339,90	0,12
3,7500 % Belgium 13/22.06.45 S.71 (BE0000331406)	EUR	50			%	103,5660	51.783,00	0,05

DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
3,0000 % Belgium 14/22.06.34 S.73 (BE0000333428) .	EUR	60			%	98,9520	59.371,20	0,06
1,0000 % Belgium 15/22.06.31 S.75 (BE0000335449) .	EUR	120	150	100	%	87,8810	105.457,20	0,10
1,9000 % Belgium 15/22.06.38 S.76 (BE0000336454) .	EUR	40			%	84,1020	33.640,80	0,03
1,6000 % Belgium 16/22.06.47 S.78 (BE0000338476) .	EUR	60			%	70,0090	42.005,40	0,04
2,1500 % Belgium 16/22.06.66 S.80 (BE0000340498) .	EUR	60			%	71,6640	42.998,40	0,04
0,8000 % Belgium 17/22.06.27 S.81 (BE0000341504) .	EUR	120			%	94,2150	113.058,00	0,11
1,4500 % Belgium 17/22.06.37 S.84 (BE0000344532) .	EUR	50			%	80,7250	40.362,50	0,04
2,2500 % Belgium 17/22.06.57 S.83 (BE0000343526) .	EUR	20			%	74,4240	14.884,80	0,01
1,2500 % Belgium 18/22.04.33 S.86 (BE0000346552) .	EUR	60			%	86,4750	51.885,00	0,05
0,9000 % Belgium 19/22.06.29 Reg S (BE0000347568) .	EUR	410	300		%	91,0350	373.243,50	0,37
1,7000 % Belgium 19/22.06.50 (BE0000348574) .	EUR	80			%	68,6680	54.934,40	0,05
0,1000 % Belgium 20/22.06.30 (BE0000349580) .	EUR	370	300		%	84,8680	314.011,60	0,31
0,4000 % Belgium 20/22.06.40 (BE0000350596) .	EUR	260			%	63,3160	164.621,60	0,16
0,6500 % Belgium 21/22.06.71 (BE0000353624) .	EUR	30			%	40,2890	12.086,70	0,01
1,4000 % Belgium 22/22.06.53 S.95 (BE0000355645) .	EUR	70			%	61,0820	42.757,40	0,04
3,4500 % Belgium 23/22.06.2043 S.20Y (BE0000359688) .	EUR	270			%	99,3970	268.371,90	0,26
5,5000 % Belgium 98/28.03.28 S.31 (BE0000291972) .	EUR	480	330		%	109,2480	524.390,40	0,52
3,3000 % Belgium Kingdom 23/22.06.2054 (BE0000358672) .	EUR	70			%	93,9270	65.748,90	0,06
0,0000 % Bonos Y Oblig Del Estado 21/31.01.27 (ES0000012J15) .	EUR	160			%	92,4470	147.915,20	0,15
0,8000 % Bonos Y Oblig Del Estado 22/30.07.29 (ES0000012K53) .	EUR	140			%	89,5450	125.363,00	0,12
3,5500 % Bonos Y Oblig Del Estado 23/31.10.2033 (ES0000012L78) .	EUR	130			%	101,7030	132.213,90	0,13
2,1000 % Bundanl.V.22/15.11.2029 (DE0001102622) .	EUR	120			%	98,2940	117.952,80	0,12
1,8000 % Bundanl.V.22/53 (DE0001102614) .	EUR	340	170		%	82,8870	281.815,80	0,28
2,2000 % Bundesobligation 23/13.04.2028 (DE000BU25000) .	EUR	170			%	98,8810	168.097,70	0,17
0,0000 % Bundesrepub. Deutschland 21/15.08.52 (DE0001102572) .	EUR	180			%	48,4950	87.291,00	0,09
0,0000 % Bundesrepub. Deutschland 22/15.02.32 (DE0001102580) .	EUR	220			%	83,5780	183.871,60	0,18
2,3000 % Bundesrepublik Deutschland 23/15.02.2033 (DE000BU2Z007) .	EUR	270			%	99,0090	267.324,30	0,26
2,2000 % Bundesrepublik Deutschland 23/15.02.2034 S.10Y (DE000BU2Z023) .	EUR	770	1.790	1.020	%	97,6980	752.274,60	0,74
2,6000 % Bundesrepublik Deutschland 23/15.08.2033 S.10Y (DE000BU2Z015) .	EUR	310	1.570	1.760	%	101,2450	313.859,50	0,31
1,8000 % Bundesrepublik Deutschland 23/15.08.2053 S.G (DE0001030757) .	EUR	30			%	83,0010	24.900,30	0,02
0,0000 % Buoni Poliennali Del Tes 21/01.08.26 (IT0005454241) .	EUR	140			%	93,2510	130.551,40	0,13
0,4500 % Buoni Poliennali Del Tes 21/15.02.29 (IT0005467482) .	EUR	90			%	87,1940	78.474,60	0,08
1,1000 % Buoni Poliennali Del Tes 22/01.04.27 (IT0005484552) .	EUR	100			%	94,0720	94.072,00	0,09
3,7000 % Buoni Poliennali Del Tes 23/15.06.2030 (IT0005542797) .	EUR	100			%	100,2420	100.242,00	0,10
4,0000 % Buoni Poliennali Del Tes 23/15.11.2030 S.7Y (IT0005561888) .	EUR	110	110		%	101,7210	111.893,10	0,11
3,5000 % Buoni Poliennali Del Tes 24/15.02.2031 (IT0005580094) .	EUR	120	120		%	98,7360	118.483,20	0,12
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 19/15.08.50 (DE0001102481) .	EUR	730	980	510	%	50,9100	371.643,00	0,37
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 21/15.05.36 (DE0001102549) .	EUR	170			%	74,0550	125.893,50	0,12
1,7000 % Deutschland, Bundesrepublik 22/15.08.2032 (DE0001102606) .	EUR	190			%	94,8870	180.285,30	0,18
1,3750 % Finland 17/15.04.47 (FI4000242870) .	EUR	40			%	70,6480	28.259,20	0,03
0,0000 % Finland 20/15.09.30 (FI4000441878) .	EUR	30			%	83,7160	25.114,80	0,02
1,0000 % Flämische Gemeinschaft 16/13.10.36 MTN (BE0001765198) .	EUR	400			%	75,4400	301.760,00	0,30
2,5000 % France (Govt Of) 23/24.09.2026 (FR001400FYQ4) .	EUR	260			%	98,6830	256.575,80	0,25
0,7500 % France 17/25.11.28 (FR0013341682) .	EUR	1.430		100	%	90,7830	1.298.196,90	1,28
1,5000 % France 18/25.05.50 (FR0013404969) .	EUR	230			%	64,4060	148.133,80	0,15
0,0000 % France 18/25.11.2029 S.10Y (FR0013451507) .	EUR	310			%	85,1570	263.986,70	0,26
0,0000 % France 19/25.11.30 (FR0013516549) .	EUR	390			%	82,4640	321.609,60	0,32
0,5000 % France 20/25.05.40 (FR0013515806) .	EUR	130			%	63,6540	82.750,20	0,08
0,7500 % France 20/25.05.52 (FR0013480613) .	EUR	240			%	50,0460	120.110,40	0,12
0,7500 % France 21/25.05.53 (FR0014004J31) .	EUR	190			%	48,8660	92.845,40	0,09
0,5000 % France 21/25.05.72 (FR0014001NN8) .	EUR	60			%	35,0670	21.040,20	0,02
0,5000 % France 21/25.06.44 (FR0014002JM6) .	EUR	130			%	56,6850	73.690,50	0,07
2,5000 % France 22/25.05.2043 (FR001400CMX2) .	EUR	80			%	84,9020	67.921,60	0,07

DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
0,0000 % France 22/25.05.32 (FR0014007L00)	EUR	250	100		%	78,3980	195.995,00	0,19
1,2500 % France 22/25.05.38 (FR0014009O62)	EUR	130	500	470	%	75,7140	98.428,20	0,10
3,5000 % France 22/25.11.2033 (FR001400L834)	EUR	140	140		%	101,9900	142.786,00	0,14
2,7500 % France 23/25.02.2029 (FR001400HI98)	EUR	230			%	98,7190	227.053,70	0,22
3,0000 % France 23/25.05.2054 (FR001400FTH3)	EUR	160	60		%	87,1380	139.420,80	0,14
0,5000 % France O.A.T. 18/25.05.29 (FR0013407236)	EUR	380			%	88,6140	336.733,20	0,33
5,7500 % France O.A.T. 00/25.05.32 (FR0000187635)	EUR	680	460		%	118,4560	805.500,80	0,79
4,7500 % France O.A.T. 03/25.04.35 (FR0010070060)	EUR	200			%	112,7890	225.578,00	0,22
4,0000 % France O.A.T. 05/25.04.55 (FR0010171975)	EUR	330			%	105,1840	347.107,20	0,34
4,0000 % France O.A.T. 06/25.10.38 (FR0010371401)	EUR	190			%	105,8940	201.198,60	0,20
4,5000 % France O.A.T. 09/25.04.41 (FR0010773192)	EUR	240			%	111,9930	268.783,20	0,26
4,0000 % France O.A.T. 09/25.04.60 (FR0010870956)	EUR	110			%	106,1330	116.746,30	0,11
3,5000 % France O.A.T. 10/25.04.26 (FR0010916924)	EUR	300			%	100,6480	301.944,00	0,30
2,7500 % France O.A.T. 11/25.10.27 (FR0011317783)	EUR	380			%	99,0760	376.488,80	0,37
3,2500 % France O.A.T. 12/25.05.45 (FR0011461037)	EUR	210			%	94,8730	199.233,30	0,20
2,5000 % France O.A.T. 14/25.05.30 (FR0011883966)	EUR	420			%	97,0930	407.790,60	0,40
0,5000 % France O.A.T. 15/25.05.26 (FR0013131877)	EUR	350			%	95,2670	333.434,50	0,33
1,5000 % France O.A.T. 15/25.05.31 (FR0012993103)	EUR	410	370	390	%	90,3540	370.451,40	0,36
1,0000 % France O.A.T. 15/25.11.25 (FR0012938116)	EUR	70		200	%	96,9890	67.892,30	0,07
0,2500 % France O.A.T. 15/25.11.26 (FR0013200813)	EUR	100		130	%	93,5580	93.558,00	0,09
1,0000 % France O.A.T. 16/25.05.27 (FR0013250560)	EUR	290	290		%	94,4330	273.855,70	0,27
1,7500 % France O.A.T. 16/25.05.66 (FR0013154028)	EUR	100			%	61,6190	61.619,00	0,06
1,7500 % France O.A.T. 16/25.06.39 (FR0013234333)	EUR	220			%	80,1590	176.349,80	0,17
0,7500 % France O.A.T. 17/25.05.28 (FR0013286192)	EUR	420			%	91,7950	385.539,00	0,38
1,2500 % France O.A.T. 17/25.05.34 (FR0013313582)	EUR	330	690	670	%	83,2000	274.560,00	0,27
2,0000 % France O.A.T. 17/25.05.48 (FR0013257524)	EUR	360			%	74,0940	266.738,40	0,26
5,5000 % France O.A.T. 97/25.04.29 (FR0000571218)	EUR	270			%	110,7070	298.908,90	0,29
0,0000 % Frankreich 20/25.11.31 (FR0014002WK3)	EUR	370			%	79,7500	295.075,00	0,29
0,0000 % Frankreich 21/25.02.27 (FR0014003513)	EUR	310	310	260	%	92,3510	286.288,10	0,28
0,7500 % Frankreich 22/25.02.28 O.A.T. (FR001400AIN5)	EUR	320			%	92,2660	295.251,20	0,29
3,0000 % Frankreich 22/25.05.2033 O.A.T. (FR001400H7V7)	EUR	120			%	98,3850	118.062,00	0,12
2,0000 % Frankreich 22/25.11.2032 O.A.T. (FR001400BKZ3)	EUR	310	80		%	91,4770	283.578,70	0,28
0,0000 % French Republic 20/25.02.26 (FR0013508470)	EUR	320			%	95,0030	304.009,60	0,30
6,2500 % Germany 00/04.01.30 (DE0001135143)	EUR	30			%	119,3440	35.803,20	0,04
5,5000 % Germany 00/04.01.31 (DE0001135176)	EUR	60			%	118,0130	70.807,80	0,07
4,7500 % Germany 03/04.07.34 (DE0001135226)	EUR	130	320	310	%	119,8800	155.844,00	0,15
4,0000 % Germany 05/04.01.37 (DE0001135275)	EUR	500	360		%	114,9090	574.545,00	0,57
4,2500 % Germany 07/04.07.39 A.1 (DE0001135325)	EUR	100	160	150	%	119,5450	119.545,00	0,12
4,7500 % Germany 08/04.07.40 (DE0001135366)	EUR	100			%	126,9690	126.969,00	0,12
3,2500 % Germany 10/04.07.42 (DE0001135432)	EUR	250	450	290	%	107,9570	269.892,50	0,27
2,5000 % Germany 12/04.07.44 (DE0001135481)	EUR	180			%	97,1230	174.821,40	0,17
2,5000 % Germany 14/15.08.46 (DE0001102341)	EUR	220			%	97,0540	213.518,00	0,21
1,2500 % Germany 17/15.08.48 (DE0001102432)	EUR	250			%	75,2200	188.050,00	0,18
0,0000 % Germany 19/15.08.29 (DE0001102473)	EUR	670	1.600	1.100	%	88,5810	593.492,70	0,58
0,0000 % Germany 20/15.02.30 (DE0001102499)	EUR	100			%	87,5570	87.557,00	0,09
0,0000 % Germany 20/15.05.35 (DE0001102515)	EUR	140			%	76,2620	106.766,80	0,10
0,0000 % Germany 20/15.08.50 (DE0001030724)	EUR	70			%	51,0420	35.729,40	0,04
1,0000 % Germany 22/15.05.38 (DE0001102598)	EUR	140			%	81,2140	113.699,60	0,11
2,3000 % Germany 23/15.02.2033 S.G (DE000BU3Z005)	EUR	330		300	%	99,0470	326.855,10	0,32
5,6250 % Germany 98/04.01.28 (DE0001135069)	EUR	90			%	110,2730	99.245,70	0,10
2,0000 % Ireland 15/18.02.45 (IE00BV8C9R186)	EUR	50			%	82,0390	41.019,50	0,04
1,7000 % Ireland 17/15.05.37 (IE00BV8C9B83)	EUR	50			%	85,4000	42.700,00	0,04
1,5000 % Ireland 19/15.05.50 (IE00BH3SQB22)	EUR	60			%	69,8870	41.932,20	0,04
0,2000 % Ireland 20/18.10.30 (IE00BKFCV839)	EUR	50		290	%	85,1140	42.557,00	0,04
0,9500 % Italien 21/01.12.31 (IT0005449969)	EUR	160			%	82,1000	131.360,00	0,13
0,5000 % Italien 21/15.07.28 (IT0005445306)	EUR	110			%	89,0790	97.986,90	0,10
4,4000 % Italien 22/33 (IT0005518128)	EUR	140		420	%	103,7360	145.230,40	0,14
4,2000 % Italien 23/01.03.2034 (IT0005560948)	EUR	160	160		%	101,6670	162.667,20	0,16
4,3500 % Italy 23/01.11.2033 S.10Y (IT0005544082)	EUR	160	40		%	103,0370	164.859,20	0,16
2,7000 % Italy 16/01.03.47 (IT0005162828)	EUR	130			%	75,8440	98.597,20	0,10
2,2500 % Italy 16/01.09.36 (IT0005177909)	EUR	110	230	220	%	82,1830	90.401,30	0,09
2,0000 % Italy 18/01.02.28 (IT0005323032)	EUR	1.350	1.200		%	95,3340	1.287.009,00	1,27
3,3500 % Italy 18/01.03.35 (IT0005358806)	EUR	100			%	93,8760	93.876,00	0,09
2,5000 % Italy 18/15.11.25 (IT0005345183)	EUR	1.100	1.000		%	98,7830	1.086.613,00	1,07
3,1000 % Italy 19/01.03.40 (IT0005377152)	EUR	70			%	86,1140	60.279,80	0,06
1,3500 % Italy 19/01.04.30 (IT0005383309)	EUR	140			%	88,4480	123.827,20	0,12
3,0000 % Italy 19/01.08.29 (IT0005365165)	EUR	590	410		%	97,6070	575.881,30	0,57
3,8500 % Italy 19/01.09.49 (IT0005363111)	EUR	180	70		%	90,7270	163.308,60	0,16
0,8500 % Italy 19/15.01.27 (IT0005390874)	EUR	150			%	93,9480	140.922,00	0,14
0,5000 % Italy 20/01.02.26 (IT0005419848)	EUR	120			%	95,5110	114.613,20	0,11
1,4500 % Italy 20/01.03.36 (IT0005402117)	EUR	100			%	75,5860	75.586,00	0,07

DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
1,8000 % Italy 20/01.03.41 (IT0005421703)	EUR	110			%	70,1660	77.182,60	0,08
0,9500 % Italy 20/01.08.30 (IT0005403396)	EUR	120			%	85,4330	102.519,60	0,10
2,4500 % Italy 20/01.09.50 S.CAC (IT0005398406)	EUR	130	20		%	69,7440	90.667,20	0,09
1,7000 % Italy 20/01.09.51 (IT0005425233)	EUR	130	20		%	58,5810	76.155,30	0,07
1,6500 % Italy 20/01.12.30 (IT0005413171)	EUR	190			%	88,5050	168.159,50	0,17
0,9500 % Italy 20/15.09.27 (IT0005416570)	EUR	120			%	92,7020	111.242,40	0,11
0,9500 % Italy 21/01.03.37 (IT0005433195)	EUR	90			%	68,6980	61.828,20	0,06
0,0000 % Italy 21/01.04.26 (IT0005437147)	EUR	410			%	94,2710	386.511,10	0,38
0,9500 % Italy 21/01.06.32 (IT0005466013)	EUR	140			%	80,7870	113.101,80	0,11
0,6000 % Italy 21/01.08.31 (IT0005436693)	EUR	130			%	80,7840	105.019,20	0,10
0,2500 % Italy 21/15.03.28 (IT0005433690)	EUR	160			%	89,1020	142.563,20	0,14
1,5000 % Italy 21/30.04.45 (IT0005438004)	EUR	90			%	61,3170	55.185,30	0,05
3,2500 % Italy 22/01.03.2038 (IT0005496770)	EUR	50			%	89,6320	44.816,00	0,04
4,4500 % Italy 22/01.09.2043 S.20Y (IT0005530032)	EUR	70			%	99,8860	69.920,20	0,07
2,5000 % Italy 22/01.12.32 (IT0005494239)	EUR	110			%	90,4890	99.537,90	0,10
2,8000 % Italy 22/15.06.2029 (IT0005495731)	EUR	470			%	96,7310	454.635,70	0,45
3,8500 % Italy 22/15.12.2029 S.7Y (IT0005519787)	EUR	130			%	101,2890	131.675,70	0,13
4,0000 % Italy 22/30.04.2035 (IT0005508590)	EUR	60			%	99,6480	59.788,80	0,06
4,5000 % Italy 23/01.10.2053 (IT0005534141)	EUR	110	50		%	99,2950	109.224,50	0,11
4,0000 % Italy 23/30.10.2031 S.8Y (IT0005542359)	EUR	90	90		%	101,7490	91.574,10	0,09
2,9500 % Italy B.T.P. 18/01.09.38 (IT0005321325)	EUR	100			%	86,1790	86.179,00	0,08
5,7500 % Italy B.T.P. 02/01.02.33 (IT0003256820)	EUR	200	40		%	113,3300	226.660,00	0,22
5,0000 % Italy B.T.P. 03/01.08.34 (IT0003535157)	EUR	180			%	108,1690	194.704,20	0,19
4,0000 % Italy B.T.P. 05/01.02.37 (IT0003934657)	EUR	180			%	98,8520	177.933,60	0,17
5,0000 % Italy B.T.P. 07/01.08.39 (IT0004286966)	EUR	250	80		%	107,2090	268.022,50	0,26
5,0000 % Italy B.T.P. 09/01.09.40 (IT0004532559)	EUR	160			%	107,1390	171.422,40	0,17
4,5000 % Italy B.T.P. 10/01.03.26 (IT0004644735)	EUR	1.590	1.000		%	101,7150	1.617.268,50	1,59
4,7500 % Italy B.T.P. 13/01.09.28 (IT0004889033)	EUR	150			%	104,9680	157.452,00	0,15
4,7500 % Italy B.T.P. 13/01.09.44 (IT0004923998)	EUR	240	110		%	104,2030	250.087,20	0,25
3,5000 % Italy B.T.P. 14/01.03.30 (IT0005024234)	EUR	170			%	99,6570	169.416,90	0,17
3,2500 % Italy B.T.P. 14/09.01.46 (IT0005083057)	EUR	130			%	83,7650	108.894,50	0,11
1,6500 % Italy B.T.P. 15/01.03.32 (IT0005094088)	EUR	110			%	86,1450	94.759,50	0,09
2,0000 % Italy B.T.P. 15/01.12.25 (IT0005127086)	EUR	130			%	98,0600	127.478,00	0,13
2,8000 % Italy B.T.P. 16/01.03.67 (IT0005217390)	EUR	40			%	70,4140	28.165,60	0,03
1,6000 % Italy B.T.P. 16/01.06.26 (IT0005170839)	EUR	120			%	96,7190	116.062,80	0,11
2,4500 % Italy B.T.P. 16/01.09.2033 S.15Y (IT0005240350)	EUR	130		640	%	88,9480	115.632,40	0,11
1,2500 % Italy B.T.P. 16/01.12.26 (IT0005210650)	EUR	1.080			%	95,1730	1.027.868,40	1,01
3,4500 % Italy B.T.P. 17/01.03.48 (IT0005273013)	EUR	130			%	85,7660	111.495,80	0,11
2,2000 % Italy B.T.P. 17/01.06.27 (IT0005240830)	EUR	110			%	96,8170	106.498,70	0,10
2,0500 % Italy B.T.P. 17/01.08.27 (IT0005274805)	EUR	130			%	96,1700	125.021,00	0,12
2,8000 % Italy B.T.P. 18/01.12.28 (IT0005340929)	EUR	130			%	97,4110	126.634,30	0,12
7,2500 % Italy B.T.P. 96/01.11.26 (IT0001086567)	EUR	80			%	108,6410	86.912,80	0,09
6,5000 % Italy B.T.P. 97/01.11.27 (IT0001174611)	EUR	180			%	109,8000	197.640,00	0,19
5,2500 % Italy B.T.P. 98/01.11.29 (IT0001278511)	EUR	190			%	108,3510	205.866,90	0,20
6,0000 % Italy B.T.P. 99/01.05.31 (IT0001444378)	EUR	200			%	113,9730	227.946,00	0,22
2,1500 % Italy Buoni Poliennali del tes. 22/01.09.52 (IT0005480980)	EUR	60			%	63,8870	38.332,20	0,04
0,9000 % Italy, Republic 20/01.04.31 (IT0005422891)	EUR	190			%	83,4710	158.594,90	0,16
3,4000 % Italy, Republic of 22/01.04.2028 5Y (IT0005521981)	EUR	130			%	99,8960	129.864,80	0,13
2,6500 % Italy, Republic of 22/01.12.2027 (IT0005500068)	EUR	130			%	97,6620	126.960,60	0,12
2,0000 % Netherlands 22/15.01.2054 (NL00150012X2)	EUR	200	140		%	82,8190	165.638,00	0,16
4,0000 % Netherlands 05/15.01.37 (NL0000102234)	EUR	350	220		%	111,6220	390.677,00	0,38
3,7500 % Netherlands 10/15.01.42 (NL0009446418)	EUR	110			%	111,3230	122.455,30	0,12
2,7500 % Netherlands 14/15.01.47 (NL0010721999)	EUR	140			%	97,8910	137.047,40	0,13
0,5000 % Netherlands 19/15.01.40 (NL0013552060)	EUR	110			%	70,3720	77.409,20	0,08
0,2500 % Netherlands 19/15.07.29 (NL0013332430)	EUR	90			%	88,7670	79.890,30	0,08
0,0000 % Netherlands 20/15.01.52 (NL0015614579)	EUR	120			%	46,9700	56.364,00	0,06
0,0000 % Netherlands 21/15.01.38 (NL0015000B11)	EUR	320			%	67,7680	216.857,60	0,21
5,5000 % Netherlands 98/15.01.28 (NL0000102317)	EUR	80			%	109,3520	87.481,60	0,09
3,2500 % Netherlands Government 23/15.01.2044 (NL0015001RG8)	EUR	30	30		%	104,8120	31.443,60	0,03
0,0000 % Niederlande 20/15.07.30 (NL0014555419)	EUR	100			%	85,2690	85.269,00	0,08
4,1000 % Portugal 06/15.04.37 (PTOTE5OE0007)	EUR	60			%	107,3400	64.404,00	0,06
3,8750 % Portugal 14/15.02.30 (PTOTEROE0014)	EUR	40			%	105,2470	42.098,80	0,04
4,1000 % Portugal 15/15.02.45 (PTOTEBOE0020)	EUR	30			%	106,1290	31.838,70	0,03
2,8750 % Portugal 15/15.10.25 (PTOTEKOE0011)	EUR	180			%	99,6420	179.355,60	0,18
2,8750 % Portugal 16/21.07.26 (PTOTETOE0012)	EUR	80			%	99,8670	79.893,60	0,08
2,1250 % Portugal 18/17.10.28 (PTOTEVOWE0018)	EUR	60			%	97,4590	58.475,40	0,06
2,2500 % Portugal 18/18.04.34 (PTOTEVOWE0017)	EUR	30			%	92,3560	27.706,80	0,03
1,0000 % Portugal 21/12.04.52 (PTOTECOEO0037)	EUR	40			%	53,5730	21.429,20	0,02
2,1000 % Republic of Italy 19/15.07.26 (IT0005370306)	EUR	560			%	97,4940	545.966,40	0,54
3,6250 % Slovakia 14/16.01.29 (SK4120009762)	EUR	80			%	102,4570	81.965,60	0,08

DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
3,1250 % SNCF Réseau 13/25.10.28 MTN (XS0985666436)	EUR	500			% 99,1400	495.700,00	0,49
1,9000 % Spain 22/31.10.52 (ES0000012K46)	EUR	100			% 65,7070	65.707,00	0,06
5,7500 % Spain 01/30.07.32 (ES0000012411)	EUR	530			% 117,9340	625.050,20	0,61
4,2000 % Spain 05/31.01.37 (ES0000012932)	EUR	300	150	240	% 106,5970	319.791,00	0,31
4,9000 % Spain 07/30.07.40 (ES00000120N0)	EUR	150			% 113,6990	170.548,50	0,17
4,7000 % Spain 09/30.07.41 (ES00000121S7)	EUR	160			% 111,7400	178.784,00	0,18
5,9000 % Spain 11/30.07.26 (ES00000123C7)	EUR	460			% 105,4920	485.263,20	0,48
5,1500 % Spain 13/31.10.28 (ES00000124C5)	EUR	115			% 108,5340	124.814,10	0,12
5,1500 % Spain 13/31.10.44 (ES00000124H4)	EUR	100			% 118,3220	118.322,00	0,12
1,9500 % Spain 15/30.07.30 (ES00000127A2)	EUR	160			% 93,8980	150.236,80	0,15
2,1500 % Spain 15/31.10.25 (ES00000127G9)	EUR	170			% 98,5890	167.601,30	0,16
1,9500 % Spain 16/30.04.26 (ES00000127Z9)	EUR	160			% 97,9110	156.657,60	0,15
3,4500 % Spain 16/30.07.66 (ES00000128E2)	EUR	110			% 88,7890	97.667,90	0,10
1,3000 % Spain 16/31.10.26 (ES00000128H5)	EUR	180			% 96,0890	172.960,20	0,17
2,9000 % Spain 16/31.10.46 (ES00000128C6)	EUR	130			% 85,8260	111.573,80	0,11
1,5000 % Spain 17/30.04.27 (ES00000128P8)	EUR	150			% 95,8580	143.787,00	0,14
2,3500 % Spain 17/30.07.33 (ES00000128Q6)	EUR	350			% 92,6690	324.341,50	0,32
1,4500 % Spain 17/31.10.27 (ES00000128A9)	EUR	180			% 95,0820	171.147,60	0,17
1,4000 % Spain 18/30.04.28 (ES00000128B3)	EUR	180			% 94,2260	169.606,80	0,17
1,4000 % Spain 18/30.07.28 (ES00000128B8)	EUR	160			% 93,8970	150.235,20	0,15
2,7000 % Spain 18/31.10.48 S.30Y (ES0000012847)	EUR	110			% 81,5780	89.735,80	0,09
1,4500 % Spain 19/30.04.29 (ES00000128E1)	EUR	160			% 93,0420	148.867,20	0,15
1,8500 % Spain 19/30.07.35 (ES00000128E9)	EUR	110			% 85,4530	93.998,30	0,09
0,6000 % Spain 19/31.10.29 (ES00000128F3)	EUR	160			% 88,1300	141.008,00	0,14
0,5000 % Spain 20/30.04.30 (ES00000128F6)	EUR	460			% 86,5410	398.088,60	0,39
0,8000 % Spain 20/30.07.27 (ES00000128G2)	EUR	130			% 93,4740	121.516,20	0,12
1,2500 % Spain 20/31.10.30 (ES00000128G4)	EUR	150			% 89,5120	134.268,00	0,13
1,2000 % Spain 20/31.10.40 (ES00000128G2)	EUR	90			% 69,0550	62.149,50	0,06
1,0000 % Spain 20/31.10.50 (ES00000128G0)	EUR	160			% 53,1890	85.102,40	0,08
0,1000 % Spain 21/30.04.31 (ES00000128H1)	EUR	180	180		% 81,7030	147.065,40	0,14
0,8500 % Spain 21/30.07.37 (ES00000128I2)	EUR	100			% 71,5660	71.566,00	0,07
1,0000 % Spain 21/30.07.42 (ES00000128J7)	EUR	50			% 64,0760	32.038,00	0,03
0,0000 % Spain 21/31.01.28 (ES00000128I8)	EUR	150			% 89,8430	134.764,50	0,13
1,4500 % Spain 21/31.10.71 (ES00000128H8)	EUR	40			% 47,6380	19.055,20	0,02
0,7000 % Spain 22/30.04.32 (ES00000128K2)	EUR	170	170		% 82,9990	141.098,30	0,14
3,4500 % Spain 22/30.07.2043 (ES00000128K95)	EUR	70			% 94,5940	66.215,80	0,07
2,5500 % Spain 22/31.10.2032 (ES00000128K61)	EUR	140			% 95,0400	133.056,00	0,13
3,1500 % Spain 23/30.04.2033 (ES00000128L52)	EUR	160			% 98,9700	158.352,00	0,16
3,9000 % Spain 23/30.07.2039 (ES00000128L60)	EUR	60			% 102,0260	61.215,60	0,06
6,0000 % Spain 99/31.01.29 (ES0000011868)	EUR	200			% 112,6550	225.310,00	0,22
0,6250 % UniCredit Bank Austria19/16.01.26 PF (AT000B049739)	EUR	500			% 95,6830	478.415,00	0,47
3,1250 % UniCredit Bank GmbH 23/20.08.2025 (DE000HVZAZG5)	EUR	400			% 99,6210	398.484,00	0,39
Verbriefte Geldmarktinstrumente							
0,0000 % Bonos Y Oblig Del Estado 22/31.05.25 (ES0000012K38)	EUR	430		170	% 96,9050	416.691,50	0,41
0,5000 % France O.A.T. 15/25.05.25 (FR0012517027)	EUR	350	950	600	% 97,4900	341.215,00	0,34
1,2500 % France O.A.T. 15/25.05.36 (FR0013154044)	EUR	300			% 79,4250	238.275,00	0,23
1,8500 % Italy 20/01.07.25 (IT0005408502)	EUR	200			% 98,4050	196.810,00	0,19
5,0000 % Italy B.T.P. 09/01.03.25 (IT0004513641)	EUR	470	200		% 100,8810	474.140,70	0,47
1,5000 % Italy B.T.P. 15/01.06.25 (IT0005090318)	EUR	510	510		% 98,2020	500.830,20	0,49
4,6500 % Spain 10/30.07.25 (ES00000122E5)	EUR	480	480		% 101,3040	486.259,20	0,48
1,6000 % Spain 15/30.04.25 (ES00000126Z1)	EUR	160			% 98,5240	157.638,40	0,16
Sonstige Beteiligungswertpapiere							
Roche Holding Profitsh. (CH0012032048)	Stück	7.000			CHF 251,2000	1.827.478,69	1,80
Summe Wertpapiervermögen						100.789.150,51	99,12
Bankguthaben und nicht verbrieft Geldmarktinstrumente						384.076,35	0,38
Bankguthaben						384.076,35	0,38

DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	269.570,87			% 100	269.570,87	0,27
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	42.202,68			% 100	42.202,68	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar	AUD	2.294,30			% 100	1.424,59	0,00
Schweizer Franken	CHF	20.191,27			% 100	20.984,48	0,02
Britische Pfund	GBP	23.096,06			% 100	27.282,57	0,03
US Dollar	USD	24.187,16			% 100	22.611,16	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände						542.971,82	0,53
Zinsansprüche	EUR	509.066,78			% 100	509.066,78	0,50
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	32.947,93			% 100	32.947,93	0,03
Quellensteueransprüche	EUR	957,11			% 100	957,11	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						-30.566,05	-0,03
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-30.566,05			% 100	-30.566,05	-0,03
Fondsvermögen						101.685.632,63	100,00
Anteilwert						92,54	
Umlaufende Anteile						1.098.813,000	

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

Australische Dollar	AUD	1,610500	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,962200	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,457300	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,846550	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,376800	= EUR	1
US Dollar	USD	1,069700	= EUR	1

DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Sandoz Group (CH1243598427)	Stück		2.200
BNP Paribas (FR0000131104)	Stück		11.000
Heineken (NL0000009165)	Stück		5.000
Verzinsliche Wertpapiere			
0,8500 % Austria 20/30.06.2120 (AT0000A2HLC4)	EUR		20
0,0000 % Bundesobligation 21/09.10.26 S.184 (DE0001141844)	EUR		170
1,3000 % Bundesrep.Deutschland 22/10.15.2027 S.186 (DE0001141869)	EUR		140
0,0000 % Bundesrepublik 21/15.02.31 (DE0001102531)	EUR		190
0,0000 % Deutschland 22/16.04.27 S.185 (DE0001141851)	EUR		160
0,0000 % Deutschland, Bundesrepubli 20/15.11.27 (DE0001102523)	EUR		1.020
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 20/15.08.30 (DE0001102507)	EUR		230
0,2500 % Germany 17/15.02.27 (DE0001102416) ..	EUR		180
0,5000 % Germany 17/15.08.27 (DE0001102424) ..	EUR		170
0,5000 % Germany 18/15.02.28 (DE0001102440) ..	EUR		100
0,2500 % Germany 18/15.08.28 (DE0001102457) ..	EUR		100
0,2500 % Germany 19/15.02.29 (DE0001102465) ..	EUR		170
0,0000 % Germany 21/15.08.31 (DE0001102564) ..	EUR	210	430
3,2500 % Netherlands Government 23/15.01.2044 (NL0015001RG8) [%]	EUR		30
4,1250 % Portugal 17/14.04.27 (PTOTEUOE0019) ..	EUR		80
Verbriefte Geldmarktinstrumente			
0,3750 % Arkéa Home Loans SFH 18/04.03.24 MTN PF (FR0013375797)	EUR		300
2,6000 % Belgium 14/22.06.24 S.72 (BE0000332412)	EUR		300
1,7500 % France O.A.T. 13/25.11.24 (FR0011962398)	EUR		710
0,0000 % France O.A.T. 19/25.03.25 (FR0013415627)	EUR	600	600
1,8500 % Italy B.T.P 17/15.05.24 (IT0005246340) ..	EUR		940
3,7500 % Italy B.T.P. 14/01.09.24 (IT0005001547) ..	EUR	280	280
2,5000 % Italy B.T.P. 14/01.12.24 (IT0005045270) ..	EUR		600
0,0000 % LB Hessen-Thüringen 19/03.07.24 MTN (XS2022037795)	EUR		400

Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes)

	Volumen in 1.000	
unbefristet	EUR	1.243
Gattung: 2,6000 % Bundesrepublik Deutschland 23/15.08.2033 S. 10Y (DE000BU2Z015)		

DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 92,54

Umlaufende Anteile: 1.098.813,000

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:

Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	-	-	-
in % des Fondsvermögens	-	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
2. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
3. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
4. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
5. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
6. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds

8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
9. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
10. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

(z.B. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei)	-	-	-
---	---	---	---

4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	-	-	-

5. Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	-	-	-
Aktien	-	-	-
Sonstige	-	-	-

Qualität(en):

Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden - Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:

- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit
- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt
- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt
- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen
- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken. Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.

Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.

DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Währung(en):	-	-	-

7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	-	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	77,03	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	32,99	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

Ertragsanteil Dritter			
absolut	-	-	-
in % der Bruttoerträge	-	-	-
Kostenanteil Dritter	-	-	-

9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps	
absolut	-

10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	
Summe	-
Anteil	-

11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
1. Name		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		
2. Name		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		

DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds

3. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
	12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
Anteil			-
	13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)		
gesonderte Konten / Depots	-		-
Sammelkonten / Depots	-		-
andere Konten / Depots	-		-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-		-

DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds

14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/
Kontoführer

-	-	-
---	---	---

1. Name

--	--	--

verwahrter Betrag absolut

--	--	--

* Eventuelle Abweichungen zu den korrespondierenden Angaben der detaillierten Ertrags- und Aufwandsrechnung beruhen auf Effekten im Rahmen des Ertragsausgleichs.

Geschäftsführung und Verwaltung

Kapitalverwaltungsgesellschaft

DWS Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Eigenmittel am 31.12.2023: 452,6 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2023: 115 Mio. Euro

Aufsichtsrat

Dr. Stefan Hoops
Vorsitzender
Vorsitzender der Geschäftsführung der
DWS Management GmbH,
(Persönlich haftende Gesellschafterin der
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Frankfurt am Main

Christof von Dryander
stellv. Vorsitzender
Senior Counsel der
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP,
Frankfurt am Main

Manfred Bauer
Geschäftsführer der
DWS Management GmbH,
(Persönlich haftende Gesellschafterin der
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Frankfurt am Main

Hans-Theo Franken
Vorsitzender des Aufsichtsrats der
Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft
DVAG, Frankfurt am Main

Dr. Alexander Ilgen
ehemals Deutsche Bank Private Bank,
Frankfurt am Main

Dr. Stefan Marcinowski
Ehemaliges Mitglied des Vorstandes der
BASF SE,
Oy-Mittelberg

Holger Naumann
Head of Operations
DWS Group GmbH & Co. KGaA,
Frankfurt am Main

Elisabeth Weisenhorn
Gesellschafterin und Geschäftsführerin der
Portikus Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Gerhard Wiesheu
Sprecher des Vorstands des Bankhauses
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG,
Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Dr. Matthias Liermann
Sprecher der Geschäftsführung

Sprecher der Geschäftsführung der
DWS International GmbH, Frankfurt am Main
Geschäftsführer der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrats der
DWS Investment S.A., Luxemburg
Geschäftsführer der
DIP Management GmbH, Frankfurt am Main
(Persönlich haftende Gesellschafterin an der
DIP Service Center GmbH & Co. KG)

Nicole Behrens
Geschäftsführerin

Geschäftsführerin der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main

Petra Pflaum
Geschäftsführerin

Geschäftsführerin der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main

Gero Schomann
Geschäftsführer

Geschäftsführer der
DWS International GmbH, Frankfurt am Main
Geschäftsführer der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main
Mitglied des Verwaltungsrats der DB Vita S.A.,
Luxemburg
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats
der Deutscher Pensionsfonds AG, Köln

Vincenzo Vedda
Geschäftsführer

Geschäftsführer der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrats der
MorgenFund GmbH, Frankfurt am Main

Christian Wolff
Geschäftsführer

Geschäftsführer der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Straße 59
80333 München
Eigenmittel am 31.12.2023: 3.841,5 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2023: 109,4 Mio. Euro

Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Stand: 30.6.2024

DWS Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
www.dws.de