

DWS Investment GmbH

# E.ON Mitarbeiterfonds

Halbjahresbericht 2023/2024



Investors for a new now

**E.ON Aktienfonds DWS**  
**E.ON Rentenfonds DWS**

# Inhalt

**Halbjahresbericht 2023/2024**  
**vom 1.10.2023 bis 31.3.2024 (gemäß § 103 KAGB)**

2 / Hinweise

4 / Halbjahresbericht  
E.ON Aktienfonds DWS

12 / Halbjahresbericht  
E.ON Rentenfonds DWS

# 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 hinzugechnet. 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 den **Stand vom 31. März 2024** wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

## Verkaufsprospekte

Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument „Wesentliche Anlegerinformationen“, die Sie bei der DWS Investment GmbH oder den

Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten.

## Ausgabe- und Rücknahmepreise

Börsentäglich im Internet  
[www.dws.de](http://www.dws.de)



# **Halbjahresbericht E.ON Aktienfonds DWS**

# E.ON Aktienfonds DWS

---

## E.ON Aktienfonds DWS vs. Vergleichsindex

### Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
DE0009848036	13,0%
50% MSCI World, 50% MSCI Europe	17,0%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.  
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Stand: 31.3.2024  
Angaben auf Euro-Basis

---

# E.ON Aktienfonds DWS

## Vermögensübersicht zum 31.03.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen):</b>		
Finanzsektor	20.136.589,52	18,86
Informationstechnologie	16.240.419,51	15,21
Gesundheitswesen	14.101.497,51	13,20
Hauptverbrauchsgüter	11.225.135,21	10,51
Dauerhafte Konsumgüter	9.541.917,92	8,93
Industrien	7.955.335,85	7,45
Kommunikationsdienste	5.447.014,09	5,10
Grundstoffe	1.822.068,69	1,71
Versorger	1.811.925,00	1,70
Energie	1.691.262,54	1,58
<b>Summe Aktien:</b>	<b>89.973.165,84</b>	<b>84,25</b>
<b>2. Derivate</b>	<b>297.177,14</b>	<b>0,28</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>16.397.846,81</b>	<b>15,35</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>173.286,91</b>	<b>0,16</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-45.010,35</b>	<b>-0,04</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		
	<b>106.796.466,35</b>	<b>100,00</b>

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

# E.ON Aktienfonds DWS

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>89.973.165,84</b>	<b>84,25</b>
<b>Aktien</b>							
The Toronto-Dominion Bank (CA8911605092)	Stück	14.000			CAD 82,2700	785.179,63	0,74
Nestlé Reg. (CH0038863350)	Stück	18.000			CHF 95,5500	1.761.290,32	1,65
Novartis Reg. (CH0012005267)	Stück	15.000	15.000	15.000	CHF 87,1900	1.339.324,12	1,25
Sika Reg. (CH0418792922)	Stück	2.500			CHF 264,5000	677.163,34	0,63
Novo-Nordisk (DK0062498333)	Stück	24.000			DKK 881,3000	2.836.060,85	2,66
ABN AMRO Bank Dep.Rec (NL0011540547)	Stück	50.000			EUR 15,8150	790.750,00	0,74
Allianz (DE0008404005)	Stück	6.000			EUR 277,0500	1.662.300,00	1,56
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	2.500			EUR 895,6000	2.239.000,00	2,10
AXA (FR0000120628)	Stück	50.000			EUR 34,7700	1.738.500,00	1,63
Bankinter (ES0113679137)	Stück	150.000	80.000		EUR 6,7400	1.011.000,00	0,95
Beiersdorf (DE0005200000)	Stück	9.000	2.000		EUR 135,1000	1.215.900,00	1,14
BNP Paribas (FR0000131104)	Stück	6.000			EUR 65,6900	394.140,00	0,37
Capgemini (FR0000125338)	Stück	9.000			EUR 213,8000	1.924.200,00	1,80
Commerzbank (DE000CBK1001)	Stück	55.000	55.000		EUR 12,7250	699.875,00	0,66
Davide Campari-Milano (NL0015435975)	Stück	50.000	50.000		EUR 9,2680	463.400,00	0,43
Deutsche Börse Reg. (DE0005810055)	Stück	4.000			EUR 188,9500	755.800,00	0,71
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)	Stück	30.000			EUR 39,8350	1.195.050,00	1,12
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	85.000			EUR 22,4950	1.912.075,00	1,79
E.ON Reg. (DE000ENAG999)	Stück	105.000			EUR 12,8600	1.350.300,00	1,26
ENEL (IT0003128367)	Stück	75.000			EUR 6,1550	461.625,00	0,43
EssilorLuxottica (FR0000121667)	Stück	3.500	3.500		EUR 210,2000	735.700,00	0,69
Fresenius (DE0005785604)	Stück	20.000			EUR 25,0200	500.400,00	0,47
Henkel Ord. (DE0006048408)	Stück	12.000	12.000		EUR 66,8600	802.320,00	0,75
Infinion Technologies Reg. (DE0006231004)	Stück	30.000	12.000		EUR 31,4550	943.650,00	0,88
ING Groep (NL0011821202)	Stück	100.000			EUR 15,2020	1.520.200,00	1,42
Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037)	Stück	17.000		15.000	EUR 27,6100	469.370,00	0,44
L'Oréal S.A (FR0000120321)	Stück	2.500			EUR 438,6500	1.096.625,00	1,03
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	1.100		1.100	EUR 841,0000	925.100,00	0,87
Merck (DE0006599905)	Stück	5.000			EUR 164,4500	822.250,00	0,77
PUMA (DE0006969603)	Stück	10.000			EUR 41,4400	414.400,00	0,39
Rexel (FR0010451203)	Stück	20.000			EUR 25,1100	502.200,00	0,47
Sampo Oyj A (FI4000552500)	Stück	16.000	16.000		EUR 39,5900	633.440,00	0,59
Sanofi (FR0000120578)	Stück	20.000			EUR 91,1800	1.823.600,00	1,71
SAP (DE0007164600)	Stück	8.000			EUR 180,9400	1.447.520,00	1,36
Schneider Electric (FR0000121972)	Stück	12.000			EUR 209,6000	2.515.200,00	2,36
SCOR (FR0010411983)	Stück	20.205			EUR 32,0000	646.560,00	0,61
Talanx Reg. (DE000TLX1005)	Stück	8.000			EUR 73,0000	584.000,00	0,55
TotalEnergies (FR0000120271)	Stück	17.000			EUR 63,3600	1.077.120,00	1,01
Ubisoft Entertainment (FR0000054470)	Stück	30.000			EUR 19,7000	591.000,00	0,55
Unilever (GB00B10RZP78)	Stück	20.000			EUR 46,3700	927.400,00	0,87
Vivendi (FR0000127771)	Stück	70.000			EUR 10,0550	703.850,00	0,66
Haleon (GB00BMX86B70)	Stück	350.000	100.000		GBP 3,3245	1.359.793,15	1,27
HSBC Holdings (GB0005405286)	Stück	110.000	110.000		GBP 6,2250	800.222,04	0,75
Reix (GB00B2B0DG97)	Stück	50.000			GBP 34,2100	1.998.948,23	1,87
Bridgestone Corp. (JP3830800003)	Stück	25.000			JPY 6.691,0000	1.024.937,96	0,96
Sony Group Corp. (JP3435000009)	Stück	12.000	12.000		JPY 12.930,0000	950.706,17	0,89
Suzuki Motor Corp. (JP3397200001)	Stück	60.000	60.000		JPY 1.721,0000	632.701,20	0,59
Toyota Motor (JP3633400001)	Stück	108.000			JPY 3.806,0000	2.518.599,31	2,36
Samsung Electronics Co. (KR7005930003)	Stück	10.000			KRW 80.800,0000	554.548,95	0,52
DNB Bank (NO0010161896)	Stück	35.000			NOK 215,1000	643.684,35	0,60
Assa-Abloy (SE0007100581)	Stück	45.000			SEK 307,1000	1.196.944,30	1,12
Swedbank (SE0000242455)	Stück	30.000	25.000	30.000	SEK 212,3000	551.636,33	0,52
Accenture (IE00B4BNMY34)	Stück	6.000			USD 340,9400	1.898.329,62	1,78
Agilent Technologies (US00846U1016)	Stück	4.000			USD 147,3700	547.030,44	0,51
Alphabet Cl.A (US02079K3059)	Stück	16.000			USD 150,8700	2.240.089,09	2,10
Amazon.com (US0231351067)	Stück	12.000			USD 179,8300	2.002.561,25	1,88
Amdocs (GB0022569080)	Stück	8.000			USD 89,9000	667.409,06	0,62
Apple (US0378331005)	Stück	12.000		4.000	USD 173,3100	1.929.955,46	1,81
Baker Hughes Cl.A (US05722G1004)	Stück	20.000			USD 33,0900	614.142,54	0,58
Centene (US15135B1017)	Stück	6.000			USD 78,3500	436.247,22	0,41

## E.ON Aktienfonds DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Chubb (CH0044328745) .....	Stück	6.000			USD 258,5000	1.439.309,58	1,35
Coca-Cola Europacific Partners (GB00BDCPN049) .....	Stück	21.000			USD 71,5000	1.393.374,16	1,30
Costco Wholesale Corp. (US22160K1051) .....	Stück	1.000		1.500	USD 732,0800	679.361,54	0,64
CSX Corp. (US1264081035) .....	Stück	16.000			USD 36,8400	546.993,32	0,51
JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005) .....	Stück	10.000			USD 199,5200	1.851.521,90	1,73
Marsh & McLennan Cos. (US5717481023) .....	Stück	6.000			USD 205,6100	1.144.821,83	1,07
Mastercard Cl.A (US57636Q1040) .....	Stück	2.000			USD 477,9500	887.063,85	0,83
Medtronic (IE00BTN1Y115) .....	Stück	14.000			USD 86,9200	1.129.250,19	1,06
Merck & Co. (US58933Y1055) .....	Stück	4.000			USD 131,7500	489.049,74	0,46
Microsoft Corp. (US5949181045) .....	Stück	6.500			USD 421,4300	2.542.033,22	2,38
Moody's Corp. (US6153691059) .....	Stück	2.000			USD 390,2400	724.276,17	0,68
Morgan Stanley (US6174464486) .....	Stück	5.000		6.000	USD 93,5000	433.834,45	0,41
Nasdaq (US6311031081) .....	Stück	7.500			USD 63,0000	438.474,39	0,41
Newmont (US6516391066) .....	Stück	35.000			USD 35,2500	1.144.905,35	1,07
NVIDIA Corp. (US67066G1040) .....	Stück	2.500			USD 902,5000	2.093.773,20	1,96
Pfizer (US7170811035) .....	Stück	17.000			USD 27,7800	438.251,67	0,41
The Home Depot (US4370761029) .....	Stück	1.000			USD 385,8900	358.101,34	0,34
The Procter & Gamble (US7427181091) .....	Stück	7.000			USD 162,6100	1.056.301,04	0,99
Ulta Beauty (US90384S3031) .....	Stück	1.500			USD 513,5200	714.810,69	0,67
UnitedHealth Group (US91324P1021) .....	Stück	3.500	1.000		USD 493,1000	1.601.568,30	1,50
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							
Roche Holding Profitsh. (CH0012032048) .....	Stück	6.000			CHF 228,3000	1.402.764,98	1,31
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>89.973.165,84</b>	<b>84,25</b>
<b>Derivate</b>							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
<b>Aktienindex-Derivate</b> (Forderungen / Verbindlichkeiten)						<b>282.797,65</b>	<b>0,27</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							
DAX INDEX JUN 24 (EURX) EUR .....	Stück	225				149.850,00	0,15
RUSSELL 2000 EMINI CME JUN 24 (CME) USD .....	Stück	500				21.233,68	0,02
S&P500 EMINI JUN 24 (CME) USD .....	Stück	1.000				111.713,97	0,10
<b>Devisen-Derivate</b>						<b>14.379,49</b>	<b>0,01</b>
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>							
<b>Offene Positionen</b>							
GBP/EUR 3,72 Mio. ....						14.379,49	0,01
<b>Bankguthaben und nicht verbrieftes Geldmarktinstrumente</b>						<b>16.397.846,81</b>	<b>15,35</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>16.397.846,81</b>	<b>15,35</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR - Guthaben .....	EUR	15.787.159,58			% 100	15.787.159,58	14,78
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen .....	EUR	172.293,03			% 100	172.293,03	0,16
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar .....	AUD	51.486,21			% 100	30.998,98	0,03
Kanadische Dollar .....	CAD	49.490,05			% 100	33.737,85	0,03
Schweizer Franken .....	CHF	26.703,32			% 100	27.345,95	0,03
Britische Pfund .....	GBP	58.629,85			% 100	68.516,83	0,06
Hongkong Dollar .....	HKD	222.736,33			% 100	26.420,14	0,02
Japanische Yen .....	JPY	10.558.605,00			% 100	64.695,35	0,06
Südkoreanische Won .....	KRW	101.617.320,00			% 100	69.742,30	0,07
Singapur Dollar .....	SGD	243,44			% 100	167,22	0,00
Taiwanische Dollar .....	TWD	915.699,00			% 100	26.494,50	0,02
US Dollar .....	USD	97.280,43			% 100	90.275,08	0,08
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>173.286,91</b>	<b>0,16</b>
Zinsansprüche .....	EUR	3.384,18			% 100	3.384,18	0,00
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche .....	EUR	147.220,35			% 100	147.220,35	0,14
Quellensteueransprüche .....	EUR	22.682,38			% 100	22.682,38	0,02
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-45.010,35</b>	<b>-0,04</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen .....	EUR	-45.010,35			% 100	-45.010,35	-0,04

## E.ON Aktienfonds DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Fondsvermögen</b>						<b>106.796.466,35</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert						82,93	
Umlaufende Anteile						1.287.779,026	

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

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)  
 CME = Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM)

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.03.2024

Australische Dollar	AUD	1,660900	= EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,466900	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,976500	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,457950	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,855700	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,430550	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	163,205000	= EUR	1
Südkoreanische Won	KRW	1.457,040000	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,695950	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,545650	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,455800	= EUR	1
Taiwanesischer Dollar	TWD	34,561850	= EUR	1
US Dollar	USD	1,077600	= EUR	1

### 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
Sandoz Group (CH1243598427)	Stück	3.000	3.000
Aegon (BMG0112X1056)	Stück	200.000	200.000
AEGON (NL0000303709)	Stück		200.000
Kering (FR0000121485)	Stück		1.700
Mandatium OYJ (FI4000552526)	Stück	16.000	16.000
Symrise (DE000SYM9999)	Stück		5.000
Verbio (DE000A0JL9W6)	Stück		10.000
Reckitt Benckiser Group (GB00B24CGK77)	Stück		20.000
Estée Lauder Companies, The Cl.A (US5184391044)	Stück		2.500
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
Sampo Bear. A (FI0009003305)	Stück		16.000

#### Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

	Volumen in 1.000
<b>Terminkontrakte</b>	
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>	
Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: DAX 40 (Performanceindex), Russell 2000 Index, S&P 500 Index)	EUR 17.401
<b>Devisenterminkontrakte</b>	
<b>Kauf von Devisen auf Termin</b> GBP/EUR	EUR 14.917
<b>Verkauf von Devisen auf Termin</b> GBP/EUR	EUR 4.597

## E.ON Aktienfonds DWS

---

### Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

#### Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 82,93

Umlaufende Anteile: 1.287.779,026

#### 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. Preisankünfte 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.

## E.ON Aktienfonds DWS

---

**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**

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.



# **Halbjahresbericht E.ON Rentenfonds DWS**

# E.ON Rentenfonds DWS

---

## E.ON Rentenfonds DWS vs. Vergleichsindex

### Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
DE0009848044	4,0%
80% iBoxx € Germany 1-10J, 20% iBoxx € Corporate AA	3,5%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.  
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Stand: 31.3.2024  
Angaben auf Euro-Basis

---

# E.ON Rentenfonds DWS

## Vermögensübersicht zum 31.03.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen (Emittenten):</b>		
Institute	7.903.529,30	51,50
Zentralregierungen	2.997.330,40	19,53
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	2.665.276,40	17,37
Sonstige öffentliche Stellen	601.562,00	3,92
Regionalregierungen	415.096,00	2,70
Unternehmen	284.703,90	1,86
<b>Summe Anleihen:</b>	<b>14.867.498,00</b>	<b>96,87</b>
<b>2. Bankguthaben</b>	<b>375.648,45</b>	<b>2,45</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>111.584,48</b>	<b>0,73</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-7.333,16</b>	<b>-0,05</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>15.347.397,77</b>	<b>100,00</b>

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

# E.ON Rentenfonds DWS

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>14.867.498,00</b>	<b>96,87</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
1,3750 % Action Logement Services 22/13.04.32 MTN (FR0014009N55)	EUR	400			% 87,7360	350.944,00	2,29
0,0000 % Agence France Locale 21/20.03.31 MTN (FR0014001LQ5)	EUR	400			% 80,5800	322.320,00	2,10
0,1250 % Auckland, Council 19/26.09.29 MTN (XS2055663764)	EUR	200			% 85,7960	171.592,00	1,12
3,0000 % Auckland, Council 24/18.03.2034 MTN (XS2784364973)	EUR	250	250		% 99,2680	248.170,00	1,62
3,6520 % Australia and NZ Bank Group 23/20.01.2026 MTN (XS2577127884)	EUR	230			% 100,3320	230.763,60	1,50
3,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 23/17.07.2027 (ES0413211A75)	EUR	200			% 99,8340	199.668,00	1,30
1,0000 % Banco de Sabadell 17/26.04.27 PF (ES0413860596)	EUR	300			% 93,5240	280.572,00	1,83
3,3750 % Banco Santander 23/11.01.2026 (ES0413900905)	EUR	300			% 99,8800	299.640,00	1,95
1,9490 % Bank of America 22/27.10.26 MTN (XS2462324232)	EUR	280			% 97,3500	272.580,00	1,78
0,0500 % Bank of Montreal 21/08.06.29 MTN Reg S (XS2351089508)	EUR	300			% 85,4300	256.290,00	1,67
0,0100 % Bank of Nova Scotia 20/14.01.27 PF (XS2101325111)	EUR	300			% 91,4150	274.245,00	1,79
0,0100 % Banque Fédérative Crédit Mu. 21/11.05.26 MTN (FR0014002S57)	EUR	300			% 93,0390	279.117,00	1,82
1,7500 % Berlin Hyp 22/10.05.32 MTN PF (DE000BHY0SBO)	EUR	220			% 91,9320	202.250,40	1,32
0,3750 % BPCE 22/02.02.26 MTN (FR0014007VF4)	EUR	100			% 94,5000	94.500,00	0,62
3,1250 % BPCE 23/20.07.2027 PF (FR001400F5R1)	EUR	200			% 100,1310	200.262,00	1,30
2,3000 % Bundesrepublik Deutschland 23/15.02.2033 (DE000BU2Z007)	EUR	450			% 100,1770	450.796,50	2,94
2,2000 % Bundesrepublik Deutschland 23/15.02.2034 S.10Y (DE000BU2Z023)	EUR	720	720		% 98,9830	712.677,60	4,64
2,6000 % Bundesrepublik Deutschland 23/15.08.2033 S.10Y (DE000BU2Z015)	EUR	380	380		% 102,5190	389.572,20	2,54
3,0000 % Caisse de Refinemen l'Habita 23/11.01.203 MTN PF (FR001400F281)	EUR	300			% 100,0650	300.195,00	1,96
3,5000 % Caisse Francaise De Fin. 23/16.03.2032 MTN (FR001400GM85)	EUR	100			% 103,3750	103.375,00	0,67
2,8750 % Caisse Francaise de Finance. 23/30.01.2030 MTN (FR001400FFW1)	EUR	300			% 99,3920	298.176,00	1,94
0,1000 % Caisse Francaise Fin. Local 19/13.11.29 MTN PF (FR0013459757)	EUR	100			% 85,2430	85.243,00	0,56
0,1000 % Chile 21/26.01.27 (XS2369244087)	EUR	200			% 90,9000	181.800,00	1,18
0,3750 % Coöperatieve Rabobank 21/01.12.27 MTN (XS2416413339)	EUR	200			% 91,9210	183.842,00	1,20
0,2500 % Corporación Andina de Fomento 21/04.02.26 (XS2296027217)	EUR	360			% 93,6695	337.210,20	2,20
1,8750 % Crédit Agricole 22/22.04.27 (FR0014009UH8)	EUR	200			% 96,4930	192.986,00	1,26
0,1250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH 20/28.01.30 MTN PF (FR0013478898)	EUR	300			% 84,9070	254.721,00	1,66
0,5000 % CW Bank of Australia 16/27.07.26 MTN PF (XS1458458665)	EUR	250			% 93,6980	234.245,00	1,53
2,4000 % Deutschland, Bundesrepublik 23/15.11.2030 S.7Y (DE000BU27006)	EUR	610			% 100,6610	614.032,10	4,00
0,1250 % Euroclear Bank 20/07.07.25 MTN (BE6322991462)	EUR	100			% 95,8140	95.814,00	0,62
0,3000 % Flemish Community 21/20.10.31 MTN (BE0002826072)	EUR	100			% 81,9040	81.904,00	0,53
5,5000 % Germany 00/04.01.31 (DE0001135176)	EUR	400			% 119,8270	479.308,00	3,12
0,1000 % Ile de France, Région 20/02.07.30 (FR0013521382)	EUR	400			% 83,2980	333.192,00	2,17
2,9000 % Intl Bk Recon & Develop 33/19.01.2033 MTN (XS2577109049)	EUR	290			% 100,9970	292.891,30	1,91
1,1250 % JT INTL FIN SER 18/28.09.25 MTN (XS1883352095)	EUR	270			% 95,9740	259.129,80	1,69
0,0480 % Kookmin Bank 21/19.10.26 (XS2393768788)	EUR	330			% 91,7420	302.748,60	1,97
0,0100 % Korea Housing Finance 21/29.06.26 Reg S (XS2355599353)	EUR	310			% 92,8470	287.825,70	1,88
4,0000 % La Banque Postale 23/03.05.2028 MTN (FR001400HOZ2)	EUR	400			% 102,1140	408.456,00	2,66

## E.ON Rentenfonds DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank 21/30.06.31 MTN (XS2359292955)	EUR	400			% 82,2760	329.104,00	2,14
3,2500 % LB Baden-Württemberg 23/04.11.2026 (DE000LB386A8)	EUR	100			% 100,3940	100.394,00	0,65
2,8750 % LB Baden-Württemberg 23/23.03.2026 (DE000LB384E5)	EUR	160			% 99,3610	158.977,60	1,04
0,3750 % MDGH GMTN (RSC) 21/10.03.27 MTN (XS2311412865)	EUR	310			% 90,7550	281.340,50	1,83
3,1460 % National Australia Bank 24/05.02.2031 (XS2758930569)	EUR	160	160		% 100,6550	161.048,00	1,05
0,0500 % Nederlandse Waterschapsbank 20/28.01.30 (XS2109606603)	EUR	160			% 85,4490	136.718,40	0,89
4,1250 % Raiffeisen Bank International 22/08.09.2025 MTN (XS2526835694)	EUR	100			% 100,0480	100.048,00	0,65
3,3120 % Roche Finance Europe 23/04.12.2027 (XS2726331932)	EUR	210	210		% 100,7830	211.644,30	1,38
0,1250 % Royal Bank of Canada 22/26.04.27 MTN PF (XS2436159847)	EUR	200			% 90,9720	181.944,00	1,19
2,1250 % Sandvik 22/07.06.2027 MTN (XS2489287354)	EUR	120			% 96,2170	115.460,40	0,75
0,5000 % Santander Consumer Bank 22/11.08.25 MTN (XS2441296923)	EUR	100			% 95,7170	95.717,00	0,62
3,1250 % Siemens Financieringsmaatsch. 24/22.05.2032 MTN (XS2769894135)	EUR	300	300		% 99,7330	299.199,00	1,95
0,1250 % Societe Generale 19/18.07.29 PF (FR0013434321)	EUR	200		100	% 86,2460	172.492,00	1,12
0,2500 % SpareBank 1 Boligkreditt 16/30.08.26 MTN PF (XS1482554075)	EUR	250			% 93,2050	233.012,50	1,52
3,1250 % Statkraft 23/13.12.2026 MTN (XS2723597923)	EUR	170	170		% 99,5550	169.243,50	1,10
3,2500 % Toronto-Dominion Bank 22/27.04.2026 MTN (XS2549702475)	EUR	200			% 99,7770	199.554,00	1,30
3,1250 % Toyota Motor Fin (Netherlands) 24/11.01.2027 MTN (XS2744121869)	EUR	200	200		% 99,2930	198.586,00	1,29
4,6250 % UBS Group 23/17.03.2028 MTN (CH1255915006)	EUR	200			% 102,4970	204.994,00	1,34
2,8750 % UniCredit Bank Austria 24/10.11.2028 MTN PF (AT000B049952)	EUR	100	100		% 98,8330	98.833,00	0,64
2,0000 % VISA 22/15.06.2029 (XS2479941572)	EUR	220			% 95,2390	209.525,80	1,37
0,4270 % Westpac Sec. NZ (London Br.) 21/14.12.26 MTN (XS2421006201)	EUR	160			% 92,2250	147.560,00	0,96
4,1560 % Zürcher Kantonalbank 23/08.06.2029 (CH1266847149)	EUR	200			% 102,9000	205.800,00	1,34
<b>Verbriefte Geldmarktinstrumente</b>							
0,3750 % Cie. Financement Foncier 17/11.12.24 MTN PF (FR0013281748)	EUR	300			% 97,7490	293.247,00	1,91
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>14.867.498,00</b>	<b>96,87</b>
<b>Bankguthaben und nicht verbrieft Geldmarktinstrumente</b>						<b>375.648,45</b>	<b>2,45</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>375.648,45</b>	<b>2,45</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR - Guthaben	EUR	362.011,06			% 100	362.011,06	2,36
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	13.557,47			% 100	13.557,47	0,09
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Britische Pfund	GBP	68,39			% 100	79,92	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>111.584,48</b>	<b>0,73</b>
Zinsansprüche	EUR	111.584,48			% 100	111.584,48	0,73
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-7.333,16</b>	<b>-0,05</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-7.333,16			% 100	-7.333,16	-0,05
<b>Fondsvermögen</b>						<b>15.347.397,77</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert						43,91	
Umlaufende Anteile						349.537,950	

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

# E.ON Rentenfonds DWS

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.03.2024

Britische Pfund . . . . . GBP 0,855700 = EUR 1

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

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

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
-----------------------	--------------------------	--------------------	-----------------------

#### Börsengehandelte Wertpapiere

##### Verzinsliche Wertpapiere

0,4500 % Caisse d'Amortism. Dette Sociale 22/19.01.32 (FR0014007RB1) . . . . .	EUR		200
0,0500 % CPPIB Capital 21/24.02.31 MTN (XS2305736543) . . . . .	EUR		380
1,1250 % Euroclear Investments 22/07.12.2026 (BE6334365713) . . . . .	EUR		200
0,5000 % Germany 18/15.02.28 (DE0001102440) . . . . .	EUR		400
0,2500 % Germany 18/15.08.28 (DE0001102457) . . . . .	EUR	230	370
0,0000 % Germany 19/15.08.29 (DE0001102473) . . . . .	EUR		180
0,0000 % Germany 21/15.11.28 (DE0001102556) . . . . .	EUR		250
0,0100 % LB Hessen-Thüringen 22/19.07.27 ÖPF (XS2433126807) . . . . .	EUR		200
0,0100 % SR-Boligkredit 19/08.10.26 MTN PF (XS2063288190) . . . . .	EUR		250

##### Verbriefte Geldmarktinstrumente

0,6250 % Auckland, Council 17/13.11.24 MTN (XS1716946717) . . . . .	EUR		200
0,3750 % DBS Bank 17/23.01.24 MTN PF (XS1554349297) . . . . .	EUR		350
0,6250 % DZ HYP 15/27.10.23 R.369 MTN PF (DE000A161ZL4) . . . . .	EUR		400

### Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Volumen in 1.000

#### Terminkontrakte

##### Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: EURO-BOBL MAR 24)	EUR	1.769
Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: EURO-BUND MAR 24)	EUR	667

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

Volumen in 1.000

unbefristet EUR 1.040

Gattung: 1,3750 % Action Logement Services 22/13.04.32 MTN (FR0014009N55), 3,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 23/17.07.2027 (ES0413211A75), 0,5000 % Germany 18/15.02.28 (DE0001102440), 3,2500 % Toronto-Dominion Bank 22/27.04.2026 MTN (XS2549702475)

## E.ON Rentenfonds DWS

---

### Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

#### Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 43,91

Umlaufende Anteile: 349.537,950

#### **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. Preisankünfte 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.

## E.ON Rentenfonds DWS

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
<b>1. Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	-	-	-
in % des Fondsvermögens	-	-	-
<b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>			
<b>1. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>2. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>3. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>4. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>5. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>6. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>7. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>8. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

## E.ON Rentenfonds DWS

<b>9. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			

<b>10. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			

### 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

<b>Art(en):</b>			
<b>Bankguthaben</b>	-	-	-
<b>Schuldverschreibungen</b>	-	-	-
<b>Aktien</b>	-	-	-
<b>Sonstige</b>	-	-	-

#### 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.

## E.ON Rentenfonds DWS

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

	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	641,47	-
	in % der Bruttoerträge	70,00	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
	absolut	274,87	-
	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)			

## E.ON Rentenfonds DWS

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

## E.ON Rentenfonds DWS

---

### 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  
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  
Mitglied des Aufsichtsrats der  
DWS Alternatives GmbH, Frankfurt am Main  
Mitglied des Aufsichtsrats der  
DWS Grundbesitz 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 31.12.2022: 2.929 Mio. Euro  
(im Sinne von Artikel 72 der Verordnung (EU)  
Nr. 575/2013 (CRR))  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am  
31.12.2022: 109,4 Mio. Euro

## Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,  
Frankfurt am Main

Stand: 19.4.2024

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