



DWS Investment GmbH

Albatros Fonds

Halbjahresbericht 2024



Investors for a new now

Albatros Fonds

Inhalt

Halbjahresbericht 2024
vom 1.6.2024 bis 30.11.2024 (gemäß § 103 KAGB)

2 / Hinweise

4 / Halbjahresbericht
Albatros 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 sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes – soweit vorhan-

den – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 30. November 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.

Angaben zur Kostenpauschale

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

- a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten;
- b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern;
- c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens.

Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt.

Ausgabe- und Rücknahmepreise

Börsentäglich im Internet www.dws.de

Halbjahresbericht

Albatros Fonds

Albatros Fonds

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
DE0008486465	-0,5%

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

Stand: 30.11.2024
Angaben auf Euro-Basis

Albatros Fonds

Vermögensübersicht zum 30.11.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Finanzsektor	2.039.256,58	10,98
Industrien	1.753.390,65	9,44
Dauerhafte Konsumgüter	1.560.802,83	8,40
Informationstechnologie	1.531.732,75	8,24
Hauptverbrauchsgüter	658.396,39	3,54
Gesundheitswesen	541.440,99	2,91
Energie	454.563,47	2,45
Versorger	393.882,81	2,12
Grundstoffe	319.683,95	1,72
Kommunikationsdienste	309.248,55	1,66
Summe Aktien:	9.562.398,97	51,46
2. Anleihen (Emittenten):		
Institute	3.833.368,05	20,63
Unternehmen	2.915.237,58	15,69
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	2.054.864,05	11,06
Summe Anleihen:	8.803.469,68	47,38
3. Derivate	-13.920,00	-0,07
4. Bankguthaben	151.542,40	0,82
5. Sonstige Vermögensgegenstände	90.261,92	0,49
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-14.828,78	-0,08
III. Fondsvermögen		
	18.578.924,19	100,00

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

Albatros Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.11.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien							
Adidas (DE000A1EWWW0)	Stück 552	140		EUR 222,0000	122.544,00	0,66	
Adyen (NL0012969182)	Stück 84	8	EUR 1.377,8000	115.735,20	0,62		
Air Liquide (FR0000120073)	Stück 1.541	285	EUR 155,9200	240.272,72	1,29		
Airbus (NL0000235190)	Stück 1.380	133	EUR 147,1800	203.108,40	1,09		
Allianz (DE0008404005)	Stück 1.179	114	EUR 290,4000	342.381,60	1,84		
Anheuser-Busch InBev (BE0974293251)	Stück 2.586	409	EUR 50,6200	130.903,32	0,70		
ASML Holding (NL0010273215)	Stück 1.142	51	EUR 644,4000	735.904,80	3,96		
AXA (FR000120628)	Stück 5.562	1.220	EUR 32,8300	182.600,46	0,98		
Banco Bilbao Vizcaya Argent. (ES0113211835)	Stück 16.782	3.053	EUR 8,8820	149.057,72	0,80		
BASF SE (DE000BASF111)	Stück 1.878	467	EUR 42,2850	79.411,23	0,43		
Bayer (DE000BAY0017)	Stück 2.523	325	EUR 19,3780	48.890,69	0,26		
Bco Santander Centr.Hispano (ES0113900J37)	Stück 44.167	9.738	EUR 4,3475	192.016,03	1,03		
BMW Ord. (DE0005190003)	Stück 1.167		EUR 69,4800	81.083,16	0,44		
BNP Paribas (FR0000131104)	Stück 2.894	384	EUR 56,2900	162.903,26	0,88		
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) (FR0000125007)	Stück 1.509		EUR 86,4800	130.498,32	0,70		
Deutsche Börse (DE0005810055)	Stück 495	96	EUR 220,6000	109.197,00	0,59		
Deutsche Post (DE0005552004)	Stück 2.838	858	EUR 34,6800	98.421,84	0,53		
Deutsche Telekom (DE0005557508)	Stück 10.257		EUR 30,1500	309.248,55	1,66		
ENEL (IT0003128367)	Stück 18.685		EUR 6,7930	126.927,21	0,68		
ENI (IT0003132476)	Stück 6.091		EUR 13,4560	81.960,50	0,44		
EssilorLuxottica (FR0000121667)	Stück 703	171	EUR 227,9000	160.213,70	0,86		
Ferrari (NL0011585146)	Stück 281	107	EUR 408,8000	114.872,80	0,62		
Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644)	Stück 1.901	183	EUR 64,5200	122.652,52	0,66		
Hermes International (FR0000052292)	Stück 87	37	EUR 2.049,0000	178.263,00	0,96		
Iberdrola (ES0144580V14)	Stück 19.848	1.908	EUR 13,4500	266.955,60	1,44		
Industria de Diseño Textil (ES0148396007)	Stück 3.845	370	EUR 51,9200	199.632,40	1,07		
Infineon Technologies (DE0006231004)	Stück 3.296	634	EUR 30,2950	99.852,32	0,54		
ING Groep (NL0011821202)	Stück 8.178	786	EUR 14,6660	119.938,55	0,65		
Intesa Sanpaolo (IT0000072618)	Stück 52.234	5.990	EUR 3,6170	188.930,38	1,02		
Kering (FR0000121485)	Stück 112	72	EUR 220,3000	24.673,60	0,13		
Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037)	Stück 3.733	1.044	EUR 32,7000	122.069,10	0,66		
L'Oréal (FR0000120321)	Stück 738		EUR 327,6000	241.768,80	1,30		
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück 691	118	EUR 590,0000	407.690,00	2,19		
Mercedes-Benz Group (DE0007100000)	Stück 2.675	257	EUR 52,8000	141.240,00	0,76		
Münchener Rückver (DE0008430026)	Stück 421		EUR 492,4000	207.300,40	1,12		
Nokia (FI0009000681)	Stück 8.332		EUR 3,9790	33.153,03	0,18		
Nordea Bank (FI4000297767)	Stück 6.890	6.750	EUR 10,7100	73.791,90	0,40		
Pernod Ricard (C.R.) (FR0000120693)	Stück 387	52	EUR 105,9500	41.002,65	0,22		
Prosus (NL0013654783)	Stück 4.382	408	EUR 38,2600	167.655,32	0,90		
Safran (FR00000073272)	Stück 1180	114	EUR 220,9000	260.662,00	1,40		
Sanofi (FR0000120578)	Stück 3.610		EUR 92,0600	332.336,60	1,79		
SAP (DE0007164600)	Stück 2.983	399	EUR 222,0000	662.822,60	3,57		
Schneider Electric (FR0000121972)	Stück 1.751	169	EUR 241,9500	423.654,45	2,28		
Siemens Reg. (DE0007236101)	Stück 2.137	354	EUR 182,0800	389.104,96	2,09		
Stellantis (NL00150001Q9)	Stück 7.321		EUR 12,4120	90.868,25	0,49		
TotalEnergies (FR0000120271)	Stück 6.813	656	EUR 54,6900	372.602,97	2,01		
UniCredit (IT0005239360)	Stück 5.386	1.008	EUR 12,0800	195.404,08	1,05		
VINCI (FR0000125486)	Stück 1.658	281	EUR 99,8600	165.567,88	0,89		
Volkswagen Pref. (DE0007664039)	Stück 403		EUR 80,1000	32.280,30	0,17		
Wolters Kluwer (NL000395903)	Stück 524		EUR 157,2000	82.372,80	0,44		
Verzinsliche Wertpapiere							
2,6250 % Achmea Bank 24/15.10.2027 MTN (XS2919192869)	EUR 200	300	100 %	100,5590	201.118,00	1,08	
2,5000 % Argenta Spaarbank 24/25.10.2027 (BE6356934396)	EUR 200	200	%	100,1830	200.366,00	1,08	
4,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 23/10.05.2026 MTN (XS2620201421)	EUR 200		%	100,4400	200.880,00	1,08	
0,2500 % Bank Nova Scotia 21/01.11.28 MTN (XS2381362966)	EUR 100		%	90,7050	90.705,00	0,49	
3,5000 % Bank Of Nova Scotia 24/17.04.2029 MTN (XS2804565435)	EUR 220		100 %	102,4670	225.427,40	1,21	
3,5000 % Banque Stellantis France 24/19.07.2027 MTN (FR001400N5B5)	EUR 200		%	101,3700	202.740,00	1,09	
0,3750 % Belfius Bank 21/08.06.27 MTN Reg S (BE6328785207)	EUR 100		%	94,3490	94.349,00	0,51	
3,6250 % Booking Holdings 23/12.11.2028 (XS2621007231)	EUR 160		%	103,5720	165.715,20	0,89	
0,3750 % BPCE 22/02.02.26 MTN (FR0014007VF4)	EUR 200		%	97,2200	194.440,00	1,05	

Albatros Fonds

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
3,7500 % Brenntag Finance 24/24.04.2028 MTN (XS2802928775)		EUR	200			%	102,3810	204.762,00	1,10
3,7500 % Compagnie de Saint-Gobain 23/29.11.2026 MTN (XS2723549528)		EUR	100		100	%	102,1230	102.123,00	0,55
3,2500 % Compagnie de Saint-Gobain 24/09.08.2029 MTN (XS2874384279)		EUR	200	200		%	101,4790	202.958,00	1,09
3,7500 % Crédit Agricole 24/23.01.2031 (FR001400RMM3)		EUR	100	100		%	102,3780	102.378,00	0,55
3,1250 % DNB Bank 22/21.09.2027 MTN (XS2534985523)		EUR	260			%	100,7840	262.038,40	1,41
3,1250 % DSV Finance 24/06.11.2028 MTN (XS2932831923)		EUR	105	105		%	101,2500	106.312,50	0,57
3,3750 % E.ON 24/15.01.2031 (XS2747600018)		EUR	200			%	102,5660	205.132,00	1,10
1,5000 % Erste Group Bank 22/07.04.26 MTN (AT0000A2WVQ2)		EUR	100			%	98,3690	98.369,00	0,53
3,0750 % Eurogrid 24/18.10.2027 MTN (XS2919679816)		EUR	100	100		%	100,8100	100.810,00	0,54
4,5000 % General Motors Financial 23/22.11.2027 MTN (XS2625985945)		EUR	100			%	104,1200	104.120,00	0,56
1,2500 % Haleon Netherlands Capital 22/29.03.2026 MTN (XS2462324745)		EUR	130			%	98,1910	127.648,30	0,69
2,8750 % Highland Holdings SARL 24/19.11.2027 (XS2939370107)		EUR	148	148		%	100,4810	148.711,88	0,80
2,6250 % Iberdrola Finanzas 24/30.03.2028 MTN (XS2909821899)		EUR	300	300		%	99,8980	299.694,00	1,61
2,1250 % ING Groep 22/23.05.2026 (XS2483607474)		EUR	200			%	99,5800	199.160,00	1,07
4,0000 % Intesa Sanpaolo 23/19.05.2026 MTN (XS2625195891)		EUR	200			%	101,8160	203.632,00	1,10
3,4500 % John Deere Capital 24/16.07.2032 MTN (XS2856698126)		EUR	150	250	100	%	103,3660	155.049,00	0,83
4,6250 % Jyske Bank 22/11.04.2026 MTN (XS2544400786)		EUR	200			%	100,3850	200.770,00	1,08
3,0000 % Knorr-Bremse 24/30.09.2029 MTN (XS2905504671)		EUR	209	209		%	100,6940	210.450,46	1,13
3,5000 % La Banque Postale 24/13.06.2030 MTN (FR001400NU45)		EUR	200			%	102,2060	204.412,00	1,10
2,7500 % LSEG Netherlands 24/20.09.2027 (XS2904651093)		EUR	192	192		%	100,1840	192.353,28	1,04
2,7500 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 24/07.11.2027 MTN (FR001400TSJ2)		EUR	300	300		%	100,7300	302.190,00	1,63
3,2020 % Macquarie Bank Ltd 24/17.09.2029 MTN (XS2899382738)		EUR	199	199		%	101,6080	202.199,92	1,09
3,6500 % Medtronic 24/15.10.2029 (XS2834367646)		EUR	100		122	%	103,8550	103.855,00	0,56
2,1790 % National Grid 22/30.06.2026 MTN (XS2486461010)		EUR	100			%	99,1970	99.197,00	0,53
3,2470 % National Grid North America 24/25.11.2029 MTN (XS2947149360)		EUR	297	297		%	101,1570	300.436,29	1,62
4,5000 % Nationwide Building Society 23/01.11.2026 MTN (XS2710354544)		EUR	170			%	103,3460	175.688,20	0,95
3,8750 % PKO Bank Polski 23/01.02.2026 MTN (XS2890435865)		EUR	273	273		%	100,3810	274.040,13	1,48
3,7500 % RCI Banque 24/04.10.2027 (FR001400P3D4)		EUR	200			%	101,2970	202.594,00	1,09
3,9700 % Sandoz Finance 23/17.04.2027 (XS2715297672)		EUR	100			%	102,7850	102.785,00	0,55
3,7500 % Sika Capital 23/03.11.2026 (XS2616008541)		EUR	140			%	101,9120	142.676,80	0,77
1,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken 22/11.11.26 MTN (XS2478690931)		EUR	200			%	98,3960	196.792,00	1,06
3,0000 % Société Générale 24/12.02.2027 (FR001400U185)		EUR	300	300		%	100,1430	300.429,00	1,62
3,3750 % Stellantis 24/19.11.2028 MTN (XS2937307929)		EUR	195	195		%	100,3510	195.684,45	1,05
3,1500 % The Procter & Gamble 24/29.04.2028 (XS2810308846)		EUR	100			%	102,2405	102.240,50	0,55
3,7500 % Volkswagen Financial Services 24/10.09.2026 MTN (XS2837886014)		EUR	217	217		%	101,3010	219.823,17	1,18
3,2500 % Volkswagen Financial Services 24/19.05.2027 (XS2941360963)		EUR	200	200		%	100,2400	200.480,00	1,08
3,2500 % Wolters Kluwer 24/18.03.2029 (XS2778864210)		EUR	270			%	102,4140	276.517,80	1,49
Verbriepte Geldmarktinstrumente									
3,1250 % L'Oréal 23/19.05.2025 MTN (FR001400HX73)		EUR	100			%	100,0440	100.044,00	0,54
2,6250 % Medtronic Global Holdings 22/15.10.2025 (XS2535307743)		EUR	100			%	99,7210	99.721,00	0,54
1,8750 % PPG Industries 22/01.06.25 (XS2484339499)		EUR	100			%	99,4310	99.431,00	0,54
3,3750 % Schneider Electric 23/06.04.2025 MTN (FR001400HF54)		EUR	100			%	100,0200	100.020,00	0,54

Albatros Fonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Summe Wertpapiervermögen						18.365.868,65	98,84
Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Aktienindex-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						8.400,00	0,05
Aktienindex-Terminkontrakte							
EURO STOXX 50 DEC 24 (EURX) EUR	Stück	-70				8.400,00	0,05
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						-22.320,00	-0,12
Zinsterminkontrakte							
EURO-BOBL DEC 24 (EURX)	EUR	-300				-1.360,00	-0,01
EURO-BUND DEC 24 (EURX)	EUR	-1.000				-20.960,00	-0,11
Bankguthaben und nicht verbrieftete Geldmarktinstrumente						151.542,40	0,82
Bankguthaben						151.542,40	0,82
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	147.521,68			%	100	147.521,68
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
US Dollar.....	USD	4.244,87			%	100	4.020,72
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche	EUR	80.428,37			%	100	80.428,37
Quellensteueransprüche	EUR	9.833,55			%	100	9.833,55
Sonstige Verbindlichkeiten							
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-14.828,78			%	100	-14.828,78
Fondsvermögen							
Anteilwert							81,21
Umlaufende Anteile							228.787,401

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.11.2024

US Dollar..... USD 1,055750 = EUR 1

Albatros Fonds

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

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

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

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Iberdrola Right (ES06445809S7)	Stück	21.756	21.756
--------------------------------------	-------	--------	--------

Verzinsliche Wertpapiere

3,0000 % ABN AMRO Bank 24/01.10.2031 (XS2910610364)	EUR	200	200
0,8750 % Alfa Laval Treasury International 22/18.02.26 MTN (XS2444281260)	EUR	100	
0,5000 % Banco Santander 20/04.02.27 (XS2113889351)	EUR	100	
3,8750 % Banque Stellantis France 23/19.01.2026 MTN (FR001400F6V1)	EUR	100	
3,7500 % CA Auto Bank [Irish Branch] 24/12.04.2027 MTN (XS2800653581) ..	EUR	140	
3,5000 % Carlsberg Breweries 23/26.11.2026 MTN (XS2624683301)	EUR	170	
3,8750 % Daimler Trucks International 23/19.06.2026 MTN (XS2623129256) ..	EUR	100	
3,8750 % EDP - Energias de Portugal 23/26.06.2028 MTN (PTEDPUOM0008) ..	EUR	100	
3,3750 % Linde 24/04.06.2030 MTN (XS2834282142)	EUR	300	
0,4100 % National Grid North America 22/20.01.26 MTN (XS2434710799) ..	EUR	150	
4,5000 % Santander Consumer Bank 23/30.06.2026 MTN (XS2644417227) ..	EUR	100	
3,5000 % Stellantis 24/19.09.2030 MTN (XS2787827190)	EUR	160	
4,0000 % Stora Enso 23/01.06.2026 MTN (XS2629062568)	EUR	230	
1,8750 % Suez 22/24.05.27 MTN (FR001400AFL5)	EUR	200	
3,2000 % Thermo Fisher Scientific 22/21.01.2026 (XS2557526006)	EUR	100	
3,7500 % TRATON Finance Luxembourg 24/27.03.2027 MTN (DE000A3LWGE2) ..	EUR	100	
4,1250 % Vestas Wind Systems 23/15.06.2026 MTN (XS2597973812)	EUR	110	
3,8750 % Volvo Treasury 23/29.08.2026 MTN (XS2671621402)	EUR	180	
3,1250 % Volvo Treasury 24/08.09.2026 MTN (XS2760218185)	EUR	180	

Verbriezte Geldmarktinstrumente

0,7500 % Deutsche Kreditbank 17/26.09.24 (DE000GRN0016)	EUR	100	
3,6250 % Linde 23/12.06.2025 (XS2634593854) ..	EUR	100	
4,1250 % Raiffeisen Bank International 22/08.09.2025 MTN (XS2526835694) ..	EUR	100	
3,5000 % Volvo Treasury 23/17.11.2025 MTN (XS2583352443)	EUR	100	

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

Volumen in 1.000

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro)	EUR	1.176
--	-----	-------

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: EURO-BOBL SEP 24, EURO-BUND SEP 24)	EUR	1.903
--	-----	-------

Albatros Fonds

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 81,21

Umlaufende Anteile: 228.787,401

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.

Albatros Fonds

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungs- geschäften (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.

Geschäftsleitung 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 Geschäftsleitung 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

Geschäftsleitung

Dr. Matthias Liermann
Sprecher der Geschäftsleitung

Sprecher der Geschäftsleitung 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 (bis zum 31.10.2024)
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
Briener 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: 30.11.2024

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