



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%
<div>Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.</div> <div>Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.</div>	
<div>Stand: 30.11.2024</div> <div>Angaben auf Euro-Basis</div>	

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 im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Börsengehandelte Wertpapiere							18.365.868,65	98,84	
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	280		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	72		EUR	644,4000	735.904,80	3,96
AXA (FR0000120628)	Stück	5.562		1.220		EUR	32,8300	182.600,46	0,98
Banco Bilbao Vizcaya Argent. (ES0113211835)	Stück	16.782	3.053	1.243		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	15.505		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		1.918		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 (ES0144580Y14)	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	118		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 (FR0000073272)	Stück	1.180		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	222,2000	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	1.206		EUR	36,2800	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 (NL0000395903)	Stück	524		248		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	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
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 % Societe Generale 24/12.02.2027 (FR001400U1B5)	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
Verbriefte 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 (FR001400H5F4)	EUR	100			% 100,0200	100.020,00	0,54

Albatros Fonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	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 verbriefte 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	0,79
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
US Dollar	USD	4.244,87			% 100	4.020,72	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände						90.261,92	0,49
Zinsansprüche	EUR	80.428,37			% 100	80.428,37	0,43
Quellensteueransprüche	EUR	9.833,55			% 100	9.833,55	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten						-14.828,78	-0,08
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-14.828,78			% 100	-14.828,78	-0,08
Fondsvermögen						18.578.924,19	100,00
Anteilwert						81,21	
Umlaufende Anteile						228.787,401	
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.							

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 Schulscheindarlehen (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
Verbriefte 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. 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.

Albatros 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

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

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 (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
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: 30.11.2024

