

DWS Investment GmbH

# DeAM-Fonds WOP 2

Halbjahresbericht 2023



Investors for a new now

# DeAM-Fonds WOP 2

# Inhalt

**Halbjahresbericht 2023**  
**vom 1.1.2023 bis 30.6.2023 (gemäß § 103 KAGB)**

2 / Hinweise

4 / Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht  
DeAM-Fonds WOP 2

# 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 2023** wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

## Russland/Ukraine-Krise

---

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine markiert einen dramatischen Wendepunkt in Europa, der unter anderem die Sicherheitsarchitektur und die Energiepolitik Europas nachhaltig beeinflusst und für erhebliche Volatilität gesorgt hat und auch weiterhin sorgen dürfte. Allerdings sind die konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen sowie die sozialen Implikationen angesichts der Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht abschließend beurteilbar. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Sondervermögens setzt deshalb ihre Bemühungen im Rahmen ihres Risikomanagements fort, um diese Unsicherheiten bewerten und ihren möglichen Auswirkungen auf die Aktivitäten, die Liquidität und die Wertentwicklung des Sondervermögens begegnen zu können. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ergreift alle als angemessen erachteten Maßnahmen, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen.

# **Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht**

# DeAM-Fonds WOP 2

## Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen):</b>		
Finanzsektor	7.196.899,88	4,44
Dauerhafte Konsumgüter	5.957.127,63	3,67
Informationstechnologie	5.666.998,60	3,49
Industrien	4.707.888,56	2,90
Gesundheitswesen	3.566.107,61	2,20
Grundstoffe	3.361.270,27	2,07
Hauptverbrauchsgüter	3.188.294,32	1,96
Energie	1.991.945,42	1,23
Versorger	1.808.935,90	1,11
Kommunikationsdienste	1.464.217,75	0,90
<b>Summe Aktien:</b>	<b>38.909.685,94</b>	<b>23,97</b>
<b>2. Anleihen (Emittenten):</b>		
Zentralregierungen	59.905.680,01	36,90
Institute	12.576.592,57	7,75
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	10.955.349,50	6,75
Unternehmen	7.000.007,05	4,31
Sonstige öffentliche Stellen	3.221.768,50	1,98
Regionalregierungen	1.735.471,38	1,07
<b>Summe Anleihen:</b>	<b>95.394.869,01</b>	<b>58,76</b>
<b>3. Investmentanteile</b>	<b>8.877.440,00</b>	<b>5,46</b>
<b>4. Derivate</b>	<b>-144.820,00</b>	<b>-0,09</b>
<b>5. Bankguthaben</b>	<b>18.959.133,73</b>	<b>11,68</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>417.807,17</b>	<b>0,26</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-68.479,56</b>	<b>-0,04</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>162.345.636,29</b>	<b>100,00</b>

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

# DeAM-Fonds WOP 2

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

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>134.304.554,95</b>	<b>82,73</b>
<b>Aktien</b>							
Cie Financière Richemont Reg. (CH0210483332)	Stück	2.110	2.110		CHF 151,2000	326.609,34	0,20
Holcim (CH0012214059)	Stück	7.791			CHF 60,2400	480.476,90	0,30
Nestlé Reg. (CH0038863350)	Stück	1.618			CHF 107,6000	178.231,78	0,11
Novo-Nordisk B (DK0060534915)	Stück	3.290	675		DKK 1.083,6000	478.731,81	0,29
AEGON (NL0000303709)	Stück	109.966			EUR 4,6440	510.682,10	0,31
Air Liquide (FR0000120073)	Stück	7.985	1.912		EUR 164,7000	1.315.129,50	0,81
Allianz (DE0008404005)	Stück	6.799			EUR 213,8500	1.453.966,15	0,90
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	4.615			EUR 657,9000	3.036.208,50	1,87
AXA (FR0000120628)	Stück	36.084			EUR 27,1000	977.876,40	0,60
Banco Santander Reg. (ES0113900J37)	Stück	218.966			EUR 3,4175	748.316,31	0,46
Bankinter (ES0113679I37)	Stück	59.385	59.385		EUR 5,6440	335.168,94	0,21
BASF Reg. (DE000BASF111)	Stück	10.100			EUR 44,3900	448.339,00	0,28
Bayer (DE000BAY0017)	Stück	10.225	10.225		EUR 50,9300	520.759,25	0,32
BNP Paribas (FR0000131104)	Stück	12.819			EUR 57,9500	742.861,05	0,46
Bureau Veritas (FR0006174348)	Stück	12.490			EUR 24,9600	311.750,40	0,19
Capgemini (FR0000125338)	Stück	2.457			EUR 172,2500	423.218,25	0,26
Cellnex Telecom (ES0105066007)	Stück	6.200	6.200		EUR 36,9800	229.276,00	0,14
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) (FR0000125007)	Stück	7.910			EUR 55,8400	441.694,40	0,27
Credit Agricole (FR0000045072)	Stück	30.700			EUR 10,9280	335.489,60	0,21
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)	Stück	18.827			EUR 44,9100	845.520,57	0,52
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	61.670			EUR 20,0250	1.234.941,75	0,76
ENEL (IT0003128367)	Stück	105.619			EUR 6,1830	653.042,28	0,40
EssilorLuxottica (FR0000121667)	Stück	5.230			EUR 168,7400	882.510,20	0,54
Evonik Industries Reg. (DE000EVNK013)	Stück	9.380			EUR 17,3300	162.555,40	0,10
Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644)	Stück	11.760	2.751		EUR 56,1900	660.794,40	0,41
Heineken (NL0000009165)	Stück	2.380	2.380		EUR 94,1400	224.053,20	0,14
Iberdrola (new) (ES0144580Y14)	Stück	38.337			EUR 11,9750	459.085,58	0,28
Infinion Technologies Reg. (DE0006231004)	Stück	13.934			EUR 37,2450	518.971,83	0,32
ING Groep (NL0011821202)	Stück	95.600			EUR 12,3800	1.183.528,00	0,73
Kering (FR0000121485)	Stück	485			EUR 502,7000	243.809,50	0,15
Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037)	Stück	11.005			EUR 31,2800	344.236,40	0,21
Linde (IE000S9YS762)	Stück	1.887	4.155	2.268	EUR 351,0500	662.431,35	0,41
L'Oréal (FR0000120321)	Stück	2.070	2.070		EUR 425,1500	880.060,50	0,54
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	3.325			EUR 854,5000	2.841.212,50	1,75
Mercedes-Benz Group (DE0007100000)	Stück	9.784			EUR 73,5600	719.711,04	0,44
Sanofi (FR0000120578)	Stück	17.155			EUR 98,1700	1.684.106,35	1,04
SAP (DE0007164600)	Stück	8.678			EUR 124,0200	1.076.245,56	0,66
Schneider Electric (FR0000121972)	Stück	5.955			EUR 165,4800	985.433,40	0,61
Siemens Energy (DE000ENERGY0)	Stück	14.925	14.925		EUR 16,2300	242.232,75	0,15
Siemens Reg. (DE0007236101)	Stück	7.735			EUR 152,1200	1.176.648,20	0,72
Smurfit Kappa (IE00B1RR8406)	Stück	9.588			EUR 30,4900	292.338,12	0,18
Solaria Energia Y Medio Ambiente (ES0165386014)	Stück	13.923			EUR 14,1250	196.662,38	0,12
Stellantis (NL00150001Q9)	Stück	44.950	16.710		EUR 16,0700	722.346,50	0,44
STMicroelectronics (NL0000226223)	Stück	9.610			EUR 45,3200	435.525,20	0,27
TotalEnergies (FR0000120271)	Stück	28.210		4.867	EUR 53,0600	1.496.822,60	0,92
Unilever (GB00B10RZP78)	Stück	12.824			EUR 47,6600	611.191,84	0,38
Veolia Environnement (FR0000124141)	Stück	17.451			EUR 28,6600	500.145,66	0,31
VINCI (FR0000125486)	Stück	6.626			EUR 106,3400	704.608,84	0,43
Volkswagen Pref. (DE0007664039)	Stück	3.121			EUR 123,3400	384.944,14	0,24
Compass Group (GB00BD6K4575)	Stück	28.279			GBP 21,8300	718.494,61	0,44
HSBC Holdings (GB0005405286)	Stück	71.865			GBP 6,2250	520.669,96	0,32
Shell (GB00BP6MXD84)	Stück	18.145		12.390	GBP 23,4450	495.122,82	0,30
Tate & Lyle (GB00BP92CJ43)	Stück	34.550			GBP 7,2050	289.726,20	0,18
Swedbank (SE0000242455)	Stück	25.171			SEK 182,2000	388.341,37	0,24
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson B (Free) (SE0000108656)	Stück	35.912			SEK 58,1500	176.829,26	0,11
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
1,0000 % ABN AMRO Bank 16/13.04.31 MTN PF (XS1394791492)	EUR	1.300			% 84,7640	1.101.932,00	0,68
0,6000 % ABN AMRO Bank 20/15.01.27 MTN (XS2102283061)	EUR	900			% 87,8310	790.479,00	0,49
0,6250 % Aaroundtown 19/09.07.25 MTN (XS2023872174)	EUR	900			% 87,0980	783.882,00	0,48
0,7500 % Austria 18/20.02.28 MTN (AT0000A1ZGE4)	EUR	1.700			% 90,3790	1.536.443,00	0,95
0,8000 % Belgium 14/22.06.25 S.74 (BE0000334434)	EUR	2.100			% 95,4480	2.004.408,00	1,23

## DeAM-Fonds WOP 2

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,0000 % Bundesrepub. Deutschland 22/15.02.32 (DE0001102580) .....	EUR	4.275			% 81,7020	3.492.860,99	2,15
0,6250 % Carlsberg Breweries 20/09.03.30 MTN (XS2133071774) .....	EUR	360			% 81,1560	292.161,60	0,18
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 20/15.08.30 (DE0001102507) .....	EUR	4.700			% 84,4410	3.968.727,00	2,44
0,4000 % European Union 21/04.02.37 S.NGEN (EU000A3K4C42) .....	EUR	1.815			% 69,5050	1.261.515,75	0,78
0,0000 % European Union 21/04.07.31 MTN (EU000A3KSXE1) .....	EUR	1.150			% 78,6190	904.118,50	0,56
0,5000 % Finland 16/15.04.26 (FI4000197959) .....	EUR	1.150			% 93,2380	1.072.237,00	0,66
1,7500 % France O.A.T. 13/25.11.24 (FR0011962398) .....	EUR	1.310			% 97,8150	1.281.376,50	0,79
0,5000 % France O.A.T. 15/25.05.25 (FR0012517027) .....	EUR	3.786			% 94,9170	3.593.557,62	2,21
1,2500 % France O.A.T. 17/25.05.34 (FR0013313582) .....	EUR	3.030			% 83,5840	2.532.595,20	1,56
0,0000 % Germany 19/15.08.29 (DE0001102473) .....	EUR	5.900	3.030		% 86,2360	5.087.924,00	3,13
0,0000 % Germany 20/15.05.35 (DE0001102515) .....	EUR	3.430	1.175		% 75,0040	2.572.637,20	1,58
0,0000 % Germany 21/15.08.31 (DE0001102564) .....	EUR	4.750			% 82,6550	3.926.112,50	2,42
0,2500 % Goldman Sachs Group 21/26.01.28 MTN (XS2292954893) .....	EUR	1.260			% 83,5920	1.053.259,20	0,65
0,7500 % Heimstaden Bostad Treasury 21/06.09.29 MTN (XS2384269366) .....	EUR	1.400			% 60,5750	848.050,00	0,52
0,0000 % Hessen 20/10.03.25 S.2001 LSA (DE000A1RQDR4) .....	EUR	1.844			% 94,1145	1.735.471,38	1,07
1,6250 % Holding d'Infrastructures Transp. 17/27.11.27 MTN (FR0013298676) .....	EUR	1.500			% 89,4000	1.341.000,00	0,83
1,7500 % Indonesia 18/24.04.25 (XS1810775145) .....	EUR	1.101			% 95,9250	1.056.134,25	0,65
0,9000 % Ireland 18/15.05.28 (IE00BDHDP444) .....	EUR	5.400			% 91,1390	4.921.506,00	3,03
1,1000 % Ireland 19/15.05.29 (IE00BH3SQ895) .....	EUR	3.500			% 90,6300	3.172.050,00	1,95
0,3500 % Ireland 22/18.10.32 (IE00BMD03L28) .....	EUR	2.200			% 79,8300	1.756.260,00	1,08
1,2500 % ISS Finance 20/07.07.25 MTN (XS2199343513) .....	EUR	520			% 94,0220	488.914,40	0,30
0,6250 % KfW 15/15.01.25 (DE000A11QTD2) .....	EUR	880			% 95,7170	842.309,60	0,52
0,3750 % KfW 15/23.04.30 MTN (DE000A11QTF7) .....	EUR	2.125			% 83,9860	1.784.702,50	1,10
1,6250 % Logicoor Financing 19/15.07.27 MTN (XS2027364327) .....	EUR	1.220			% 83,0640	1.013.380,80	0,62
1,5000 % Naturgy Finance 18/29.01.28 MTN (XS1755428502) .....	EUR	1.100			% 90,7410	998.151,00	0,61
1,1250 % Norsk Hydro 19/11.04.25 (XS1974922442) .....	EUR	1.213			% 94,1900	1.142.524,70	0,70
2,1250 % Portugal 18/17.10.28 (PTOTEV0E0018) .....	EUR	3.000			% 95,9000	2.877.000,00	1,77
1,2070 % Prosus 22/19.01.26 Reg S (XS2430287529) .....	EUR	420			% 91,0780	382.527,60	0,24
0,5000 % RELX Finance 20/10.03.28 (XS2126161764) .....	EUR	340			% 86,0180	292.461,20	0,18
0,1250 % Société Générale 20/24.02.26 MTN (FR0013486701) .....	EUR	1.400			% 89,6280	1.254.792,00	0,77
1,6000 % Spain 15/30.04.25 (ES0000012621) .....	EUR	1.900			% 96,7960	1.887.522,00	1,16
1,4500 % Spain 17/31.10.27 (ES0000012A89) .....	EUR	2.450			% 92,6960	2.271.052,00	1,40
0,6000 % Spain 19/31.10.29 (ES0000012F43) .....	EUR	2.200			% 85,0540	1.871.188,00	1,15
2,5500 % Spain 22/31.10.2032 (ES0000012K61) .....	EUR	1.600	1.600		% 93,3630	1.493.808,00	0,92
0,1250 % Thermo Fisher Scientific 19/01.03.25 (XS2058556296) .....	EUR	545			% 93,8130	511.280,85	0,31
0,5000 % Thermo Fisher Scientific 19/01.03.28 (XS2058556536) .....	EUR	1.250			% 86,4400	1.080.500,00	0,67
1,5000 % UBS Group 16/30.11.24 (CH0341440334) .....	EUR	910			% 96,0910	874.428,10	0,54
0,6250 % UniCredit Bank Austria 19/20.03.29 PF S.495 (AT000B049754) .....	EUR	700			% 85,6080	599.256,00	0,37
0,3750 % Vonovia 21/16.09.27 MTN (DE000A3E5MG8) .....	EUR	800			% 83,0970	664.776,00	0,41
2,1250 % Walgreens Boots Alliance 14/20.11.26 (XS1138360166) .....	EUR	1.050			% 92,7450	973.822,50	0,60
1,3320 % Wintershall Dea Finance 19/25.09.28 (XS2054210252) .....	EUR	1.400			% 84,0580	1.176.812,00	0,72
<b>Verbriefte Geldmarktinstrumente</b>							
1,2500 % AlB Group 19/28.05.24 MTN (XS2003442436) .....	EUR	850			% 97,3880	827.798,00	0,51
1,7500 % Austria 13/20.10.23 (AT0000A105W3) .....	EUR	2.200	676		% 99,5050	2.189.110,00	1,35
0,6250 % Banque Stellantis France 19/21.06.24 (XS2015267953) .....	EUR	510			% 96,6000	492.660,00	0,30
1,8750 % Barclays 16/08.12.23 MTN (XS1531174388) .....	EUR	1.155			% 99,1800	1.145.529,00	0,71
0,0000 % Buoni Poliennali Del Tes 21/30.01.24 (IT0005454050) .....	EUR	2.600	2.600		% 97,8830	2.544.958,00	1,57
0,2000 % European Investment Bank 18/15.07.24 MTN (XS1881014374) .....	EUR	1.404			% 96,5700	1.355.842,80	0,84
0,0000 % France 18/25.03.24 (FR0013344751) .....	EUR	1.700			% 97,5010	1.657.517,00	1,02
1,7500 % Liberty Mutual Fin. Europe 17/27.03.24 Reg S (XS1586337872) .....	EUR	270			% 97,8640	264.232,80	0,16
1,1250 % Orange 19/15.07.24 MTN (FR0013396512) .....	EUR	600			% 97,1580	582.948,00	0,36
1,1250 % Ryanair 17/15.08.23 MTN (XS1565699763) .....	EUR	1.374			% 99,6700	1.369.465,80	0,84
1,0000 % Santander Consumer Finance 19/27.02.24 MTN (XS1956025651) .....	EUR	600			% 98,0660	588.396,00	0,36



## DeAM-Fonds WOP 2

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,3500 % Spain 18/30.07.23 (ES0000012B62) . . . . .	EUR	2.200			% 99,7650	2.194.830,00	1,35
1,1250 % Volkswagen Int. Finance 17/02.10.23 (XS1586555861) . . . . .	EUR	1.000			% 99,2980	992.980,00	0,61
1,2500 % KfW 18/29.12.23 MTN (XS1850250710) . . . . .	GBP	2.300	2.300		% 97,9000	2.620.693,67	1,61
<b>Investmentanteile</b>						<b>8.877.440,00</b>	<b>5,46</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile)</b>						<b>8.877.440,00</b>	<b>5,46</b>
DWS Invest Euro Corporate Bonds FC (LU0300357802) (0,600%) . . . . .	Stück	57.200			EUR 155,2000	8.877.440,00	5,46
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>143.181.994,95</b>	<b>88,19</b>
<b>Derivate</b>							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
<b>Aktienindex-Derivate</b> (Forderungen / Verbindlichkeiten)						<b>-144.820,00</b>	<b>-0,09</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							
EURO STOXX 50 SEP 23 (EURX) EUR . . . . .	Stück	-2.080				-144.820,00	-0,09
<b>Bankguthaben und nicht verbrieft Geldmarktinstrumente</b>						<b>18.959.133,73</b>	<b>11,68</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>18.959.133,73</b>	<b>11,68</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR - Guthaben . . . . .	EUR	18.842.961,03			% 100	18.842.961,03	11,61
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen . . . . .	EUR	80.460,49			% 100	80.460,49	0,05
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							
Schweizer Franken . . . . .	CHF	974,61			% 100	997,76	0,00
Britische Pfund . . . . .	GBP	19.494,66			% 100	22.689,32	0,01
Japanische Yen . . . . .	JPY	1.993,00			% 100	12,71	0,00
US Dollar . . . . .	USD	13.020,26			% 100	12.012,42	0,01
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>417.807,17</b>	<b>0,26</b>
Zinsansprüche . . . . .	EUR	378.274,93			% 100	378.274,93	0,23
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche . . . . .	EUR	31.080,13			% 100	31.080,13	0,02
Quellensteueransprüche . . . . .	EUR	8.452,11			% 100	8.452,11	0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-68.479,56</b>	<b>-0,04</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen . . . . .	EUR	-68.479,56			% 100	-68.479,56	-0,04
<b>Fondsvermögen</b>						<b>162.345.636,29</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert						135,25	
Umlaufende Anteile						1.200.350,000	

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

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

## DeAM-Fonds WOP 2

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2023

Schweizer Franken	CHF	0,976800	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,446850	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,859200	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	156,770000	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,809600	= EUR	1
US Dollar	USD	1,083900	= 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
-----------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------------

#### Börsengehandelte Wertpapiere

##### Aktien

Novartis Reg. (CH0012005267)	Stück		4.237
EDP Renovaveis (ES0127797019)	Stück		14.694
Iberdrola Right (ES06445809P3)	Stück	38.337	38.337
Kerry Group (IE0004906560)	Stück		4.909
Linde (IE00BZ12WP82)	Stück		7.652
Merck (DE0006599905)	Stück		2.542
Prosus (NL0013654783)	Stück		9.670
Rexel (FR0010451203)	Stück		16.215
Teamviewer (DE000A2YN900)	Stück		8.818
Téléperformance (FR0000051807)	Stück		822
Anglo American (GB00B1XZS820)	Stück		11.378

##### Verbriefte Geldmarktinstrumente

0,8750 % Banco de Sabadell 17/05.03.23 MTN (XS1731105612)	EUR		1.300
1,0000 % Renault 17/08.03.23 MTN (FR0013240835)	EUR		1.350
0,7500 % Volkswagen Bank 17/15.06.23 MTN (XS1734548487)	EUR		1.210
0,1250 % Great Britain Treasury 20/31.01.23 (GB00BL68HG94)	GBP		1.210
1,2500 % KfW 19/28.08.23 MTN (XS2046690827)	NOK		29.500

#### 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	9.851
--	-----	-------

##### Devisenterminkontrakte

##### Kauf von Devisen auf Termin

GBP/EUR	EUR	1.819
---------	-----	-------

##### Verkauf von Devisen auf Termin

GBP/EUR	EUR	3.631
---------	-----	-------

Die nichtrealisierten Ergebnisse werden ohne Ertragsausgleich ausgewiesen.

## DeAM-Fonds WOP 2

---

### Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

#### Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 135,25

Umlaufende Anteile: 1.200.350,000

#### 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. 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.

Für die Investmentanteile sind in der Vermögensaufstellung in Klammern die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Sondervermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

## DeAM-Fonds WOP 2

---

**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.

## Kapitalverwaltungsgesellschaft

DWS Investment GmbH  
60612 Frankfurt am Main  
Eigenmittel am 31.12.2022: 452,6 Mio. Euro  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital  
am 31.12.2022: 115,0 Mio. Euro

## Aufsichtsrat

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

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

Hans-Theo Franken  
Vorsitzender des Aufsichtsrats  
Deutsche Vermögensberatung AG,  
Frankfurt am Main

Dr. Alexander Ilgen  
Deutsche Bank AG,  
Frankfurt am Main

Dr. Stefan Marcinowski  
Oy-Mittelberg

Holger Naumann (seit dem 1.7.2023)  
DWS Group GmbH & Co. KGaA,  
Frankfurt am Main

Prof. Christian Strenger (bis zum 29.5.2023)  
The Germany Funds,  
New York

Elisabeth Weisenhorn  
Portikus Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

Gerhard Wiesheu  
Vorstandssprecher  
Bankhaus Metzler seel. Sohn & Co. AG,  
Frankfurt am Main

Susanne Zeidler  
Frankfurt am Main

## Geschäftsführung

Manfred Bauer  
Sprecher der Geschäftsführung

Mitglied der Geschäftsführung der  
DWS Management GmbH  
(Persönlich haftende Gesellschafterin der  
DWS Group GmbH & Co. KGaA),  
Frankfurt am Main  
Mitglied der Geschäftsführung der  
DWS Beteiligungs GmbH,  
Frankfurt am Main  
Mitglied des Aufsichtsrats der  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

Dr. Matthias Liermann

Sprecher der Geschäftsführung der  
DWS International GmbH,  
Frankfurt am Main  
Mitglied der Geschäftsführung der  
DWS Beteiligungs GmbH,  
Frankfurt am Main  
Mitglied des Aufsichtsrats der  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

Petra Pflaum

Mitglied der Geschäftsführung der  
DWS Beteiligungs GmbH,  
Frankfurt am Main

Gero Schomann (seit dem 4.4.2023)

Mitglied der Geschäftsführung der  
DWS International GmbH,  
Frankfurt am Main  
Mitglied der Geschäftsführung der  
DWS Beteiligungs GmbH,  
Frankfurt am Main

Vincenzo Vedda (seit dem 17.2.2023)

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

## Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH  
Brienner Straße 59  
80333 München  
Eigenmittel am 31.12.2022:  
2.928,6 Mio. Euro  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am  
31.12.2022: 109,4 Mio. Euro

## Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,  
Frankfurt am Main

Stand: 1.7.2023

**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)