

DWS Investment GmbH

FOS Performance und Sicherheit

Halbjahresbericht 2023



Investors for a new now



FOS Performance und Sicherheit

Inhalt

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

2 / Hinweise

4 / Halbjahresbericht
FOS Performance und Sicherheit

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 vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 30. Juni 2023** 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

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.

Halbjahresbericht

FOS Performance und Sicherheit

FOS Performance und Sicherheit

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
DE000A1JSUZ4	1,8%

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

Stand: 30.6.2023
Angaben auf Euro-Basis

FOS Performance und Sicherheit

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Informationstechnologie	425.479,71	1,37
Gesundheitswesen	406.097,15	1,31
Finanzsektor	359.923,89	1,16
Versorger	357.766,65	1,16
Hauptverbrauchsgüter	284.305,58	0,92
Industrien	183.067,75	0,59
Grundstoffe	125.472,60	0,41
Dauerhafte Konsumgüter	92.934,87	0,30
Summe Aktien:	2.235.048,20	7,22
2. Anleihen (Emittenten):		
Institute	15.106.623,87	48,80
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	5.181.818,51	16,74
Zentralregierungen	4.748.192,00	15,34
Unternehmen	1.342.674,50	4,33
Sonstige öffentliche Stellen	853.760,00	2,76
Summe Anleihen:	27.233.068,88	87,97
3. Investmentanteile	837.450,86	2,70
4. Derivate	12.448,57	0,04
5. Bankguthaben	497.231,28	1,61
6. Sonstige Vermögensgegenstände	158.109,67	0,51
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-16.772,23	-0,05
III. Fondsvermögen	30.956.585,23	100,00

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

FOS Performance und Sicherheit

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
Börsengehandelte Wertpapiere						29.468.117,08	95,19
Aktien							
Novo-Nordisk B (DK0060534915)	Stück	1.140		500	DKK 1.083,6000	165.882,76	0,54
Orsted (DK0060094928)	Stück	290			DKK 646,2000	25.164,73	0,08
Air Liquide (FR0000120073)	Stück	220			EUR 164,7000	36.234,00	0,12
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	80		60	EUR 657,9000	52.632,00	0,17
Aurubis (DE0006766504)	Stück	660		330	EUR 78,4600	51.783,60	0,17
BEFESA (LU1704650164)	Stück	1.600		400	EUR 34,4600	55.136,00	0,18
BNP Paribas (FR0000131104)	Stück	1.500		500	EUR 57,9500	86.925,00	0,28
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) (FR0000125007)	Stück	1.290			EUR 55,8400	72.033,60	0,23
Credit Agricole (FR0000045072)	Stück	5.300		3.000	EUR 10,9280	57.918,40	0,19
ENCAVIS (DE0006095003)	Stück	6.762		1.300	EUR 15,0750	101.937,15	0,33
Infineon Technologies Reg. (DE0006231004)	Stück	2.550		1.500	EUR 37,2450	94.974,75	0,31
Kering (FR0000121485)	Stück	85		15	EUR 502,7000	42.729,50	0,14
L'Oreal (FR0000120321)	Stück	270		130	EUR 425,1500	114.790,50	0,37
Merck (DE0006599905)	Stück	1.090			EUR 150,5000	164.045,00	0,53
Verbund AG (AT0000746409)	Stück	1.510			EUR 73,0000	110.230,00	0,36
Wacker Chemie (DE000WCH8881)	Stück	300		240	EUR 124,8500	37.455,00	0,12
Nordea Bank (FI4000297767)	Stück	6.400		2.900	SEK 117,6400	63.752,88	0,21
American Water Works Co. (US0304201033)	Stück	475			USD 140,4700	61.558,49	0,20
Bristol-Myers Squibb Co. (US1101221083)	Stück	1.290			USD 64,0000	76.169,39	0,25
Johnson Controls International (IE00BY7QL619)	Stück	900			USD 67,3200	55.898,15	0,18
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	420		150	USD 335,0500	129.828,40	0,42
NIKE B (US6541061031)	Stück	480			USD 113,3700	50.205,37	0,16
NVIDIA Corp. (US67066G1040)	Stück	300		380	USD 408,2200	112.986,44	0,36
Ormat Technologies (US6866881021)	Stück	800			USD 79,7700	58.876,28	0,19
Palo Alto Networks (US6974351057)	Stück	150			USD 253,3300	35.058,12	0,11
The Procter & Gamble (US7427181091)	Stück	1.230			USD 149,3800	169.515,08	0,55
VISA Cl.A (US92826C8394)	Stück	700		250	USD 234,3200	151.327,61	0,49
Verzinsliche Wertpapiere							
4,5000 % Aareal Bank 22/25.07.2025 (DE000AAR0355)	EUR	800			% 97,1050	776.840,00	2,51
0,0000 % Agence Française de Développement 20/25.03.25 MTN (FR0013483526)	EUR	400			% 93,9750	375.900,00	1,21
3,3750 % Allianz 14/und. MTN (DE000A13R7Z7)	EUR	100			% 97,4940	97.494,00	0,31
2,9000 % Austria 23/25.05.2029 (AT0000A33SH3)	EUR	750	750		% 99,5880	746.910,00	2,41
0,1250 % Bayerische Landesbank 21/10.02.28 MTN (DE000BLB6JJ0)	EUR	600			% 83,4980	500.988,00	1,62
1,2500 % Belgium 18/22.04.33 S.86 (BE0000346552)	EUR	1.200			% 85,2680	1.023.216,00	3,31
3,0000 % Berlin Hyp 23/10.01.2033 MTN (DE000BHYOGM2)	EUR	500	500		% 98,6710	493.355,00	1,59
0,3750 % BNP Paribas 20/14.10.27 MTN (FR00140005J1)	EUR	500			% 87,8530	439.265,00	1,42
1,7500 % BPCE SFH 22/27.05.32 PF (FR001400AJW4)	EUR	500	500		% 87,7140	438.570,00	1,42
0,0000 % Caisse d'Amort de la Dette Sociale 20/25.02.28 MTN (FR00140002P5)	EUR	500		100	% 86,2490	431.245,00	1,39
0,3750 % Caixabank 20/18.11.26 MTN (XS2258971071)	EUR	500			% 90,1480	450.740,00	1,46
0,5000 % Caixabank 21/09.02.29 MTN (XS2297549391)	EUR	400			% 82,9350	331.740,00	1,07
3,0000 % Commerzbank 22/14.09.27 (DE000CZ45W57)	EUR	300			% 93,8460	281.538,00	0,91
0,3750 % Credit Agricole London 19/21.10.25 MTN Reg S (XS2067135421)	EUR	200			% 92,1310	184.262,00	0,60
0,7500 % Deutsche Kreditbank 17/26.09.24 (DE000GRN0016)	EUR	500			% 95,8490	479.245,00	1,55
0,6250 % DNB Boligkredit 18/19.06.25 MTN PF (XS1839888754)	EUR	700	200		% 93,9690	657.783,00	2,12
0,1500 % EUROFIMA 19/10.10.34 MTN (XS2055744689)	EUR	500	300		% 71,5580	357.790,00	1,16
1,2500 % European Investment Bank 14/13.11.26 MTN (XS1107718279)	EUR	300			% 93,7380	281.214,00	0,91
2,7500 % European Investment Bank 28/28.07.2028 S.EARN (XS2587298204)	EUR	520	520		% 98,2455	510.876,60	1,65
0,0000 % Germany 20/15.08.30 (DE0001030708)	EUR	1.000			% 84,5800	845.800,00	2,73
1,3000 % Germany 22/15.10.2027 S.G (DE0001030740)	EUR	300	200		% 94,8870	284.661,00	0,92
2,3000 % Germany 23/15.02.2033 S.G (DE000BU3Z005)	EUR	500	500		% 99,1190	495.595,00	1,60
0,7500 % Intesa Sanpaolo 21/16.03.28 MTN (XS2317069685)	EUR	520			% 85,1870	442.972,40	1,43
5,0000 % Intesa Sanpaolo 23/08.03.2028 MTN (XS2592650373)	EUR	350	350		% 99,8010	349.303,50	1,13

FOS Performance und Sicherheit

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
1,3500 % Ireland 18/18.03.31 (IE00BFZRQ242)	EUR	1.500	1.000		% 90,1340	1.352.010,00	4,37	
0,8750 % Iren 19/14.10.29 MTN (XS2065601937)	EUR	500			% 82,3220	411.610,00	1,33	
0,3750 % LB Baden-Württemberg 19/29.07.26 MTN (DE000LB2CLH7)	EUR	700			% 87,8760	615.132,00	1,99	
0,3750 % LB Baden-Württemberg 20/18.02.27 MTN (DE000LB2CRG6)	EUR	800		200	% 86,4370	691.496,00	2,23	
0,2500 % LB Baden-Württemberg 21/21.07.28 MTN (DE000LB2V7C3)	EUR	700			% 82,1010	574.707,00	1,86	
1,2500 % Münchener Hypothekenbk. 21/14.02.30 IHS MTN (DE000MHB30J1)	EUR	200	200		% 88,4110	176.822,00	0,57	
0,7500 % NatWest Group 19/15.11.25 (XS2080205367)	EUR	1.000		250	% 94,7330	947.330,00	3,06	
0,3750 % Red Eléctrica Financiaciones 20/24.07.28 MTN (XS2103013210)	EUR	500			% 86,7120	433.560,00	1,40	
4,8750 % SBAB 23/26.06.2026 MTN (XS2641720987)	EUR	1.000	1.000		% 99,7210	997.210,00	3,22	
0,8750 % Societe Generale 20/22.09.28 Mtn (FR0013536661)	EUR	1.000			% 85,4480	854.480,00	2,76	
0,0100 % Sparebanken Vest Boligkreditt 20/28.06.27 MTN PF (XS2199484929)	EUR	500			% 86,9880	434.940,00	1,40	
0,0100 % Sparebanken Vest Boligkreditt 21/11.11.26 MTN PF (XS2397352233)	EUR	900			% 88,6690	798.021,00	2,58	
0,3750 % Swisscom Finance 20/14.11.28 (XS2169243479)	EUR	500			% 84,3400	421.700,00	1,36	
0,8750 % TenneT Holding 19/03.06.30 MTN (XS2002491780)	EUR	350			% 85,3070	298.574,50	0,96	
0,7500 % Terna Rete Elettrica Nazionale 20/24.07.32 MTN (XS2209023402)	EUR	700			% 76,4280	534.996,00	1,73	
0,0000 % Unedic 20/25.11.28 MTN (FR0014000667)	EUR	500			% 84,5030	422.515,00	1,36	
0,0100 % UniCredit Bank 21/28.09.26 MTN (DE000HV2AYN4)	EUR	410			% 89,2790	366.043,90	1,18	
2,0000 % ZF Finance 21/06.05.27 MTN Reg S (XS2338564870)	EUR	1.000	500		% 87,1560	871.560,00	2,82	
0,1000 % European Bank for Rec. & Dev. 20/20.11.30 INFL (XS2259635170)	USD	500			% 93,0000	500.187,10	1,62	
0,7500 % European Investment Bank (EIB) 20/23.09.30 (US298785JH03)	USD	400	200		% 79,3780	292.934,77	0,95	
3,7500 % European Investment Bank 23/14.02.2033 (US298785JV96)	USD	300	300		% 97,9420	271.082,20	0,88	
3,5000 % Intl Bk Recon & Develop. 23/12.07.2028 (US459058KT95)	USD	500	500		% 96,5158	445.224,81	1,44	
Verbriefte Geldmarktinstrumente								
3,1390 % AXA 04/und. MTN (XS0203470157)	EUR	500			% 81,0650	405.325,00	1,31	
3,0390 % Banco Santander 04/Und. (XS0202197694)	EUR	250			% 76,8580	192.145,00	0,62	
0,6250 % BPCE 18/26.09.23 MTN (FR0013367406)	EUR	500			% 99,3000	496.500,00	1,60	
2,9540 % Deutsche Postbank Funding Trust I 04/und. pref. (DE000A0DEN75)	EUR	500			% 70,1400	350.700,00	1,13	
3,1250 % Deutsche Postbank Funding Trust III 05/und. pref. (DE000A0D24Z1)	EUR	640			% 70,0690	448.441,60	1,45	
0,5000 % DZ Bank 18/02.10.23 IHS MTN (DE000DDA0NB1)	EUR	500			% 99,1865	495.932,50	1,60	
0,3750 % LB Baden-Württemberg 19/24.05.24 MTN S.806 (DE000LB2CHW4)	EUR	500			% 96,7910	483.955,00	1,56	
3,0890 % NIBC Bank 06/Und. (XS0249580357)	EUR	500			% 74,1260	370.630,00	1,20	
Investmentanteile						837.450,86	2,70	
Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile)						304.577,60	0,98	
Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened UCITS ETF (LU0292107991) (0,450%)	Stück	1.000			EUR 48,1550	48.155,00	0,15	
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12) (0,100%)	Stück	14.100		5.000	EUR 18,1860	256.422,60	0,83	
Gruppenfremde Investmentanteile						532.873,26	1,72	
FSGU-Stewart Inv.APAC Sus. VI EUR Accu. (IE00BFY86394) (0,850%)	Stück	150.000		99.989	EUR 3,5525	532.873,26	1,72	
Summe Wertpapiervermögen						30.305.567,94	97,89	

FOS Performance und Sicherheit

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Aktienindex-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						12.448,57	0,04
Optionsrechte							
Optionsrechte auf Aktienindices							
Put Swiss Market Index (SMI) 12/2023 Strike 10800,00 (EURX)	Stück	20			CHF 161,3500	3.303,64	0,01
Put Euro STOXX 50 Price Euro 12/2023 Strike 3800,00 (EURX)	Stück	140			EUR 40,2000	5.628,00	0,02
Put S&P 500 Index 12/2023 Strike 3800,00 (US\$)	Stück	100			USD 38,1200	3.516,93	0,01
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente						497.231,28	1,61
Bankguthaben							
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	468.312,48			% 100	468.312,48	1,51
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	10.254,69			% 100	10.254,69	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Kanadische Dollar	CAD	0,66			% 100	0,46	0,00
Schweizer Franken	CHF	7.954,42			% 100	8.143,35	0,03
Britische Pfund	GBP	0,11			% 100	0,13	0,00
Japanische Yen	JPY	3.395,00			% 100	21,66	0,00
US Dollar	USD	11.379,33			% 100	10.498,51	0,04
Sonstige Vermögensgegenstände						158.109,67	0,51
Zinsansprüche	EUR	152.479,98			% 100	152.479,98	0,49
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	2.112,62			% 100	2.112,62	0,01
Quellensteueransprüche	EUR	3.517,07			% 100	3.517,07	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten						-16.772,23	-0,05
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-16.772,23			% 100	-16.772,23	-0,05
Fondsvermögen						30.956.585,23	100,00
Anteilwert						9.619,48	
Umlaufende Anteile						3.218,115	

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
 USS = American Stock Options Exchange

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2023

Kanadische Dollar	CAD	1,437100	= EUR	1
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

FOS Performance und Sicherheit

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	Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				Investmentanteile			
Aktien				Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile)			
Geberit Reg. Disp. (CH0030170408)	Stück		240	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG			
BMW Ord. (DE0005190003)	Stück		2.080	UCITS ETF 1C (IE00BG370F43) (0,050%)	Stück		3.000
Covestro (DE0006062144)	Stück	100	1.600	Gruppenfremde Investmentanteile			
CTP (NL00150006R6)	Stück	103	5.425	Lyxor MSCI Water ESG F. (DR) UCITS ETF			
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)	Stück		2.720	Dist. (FR0010527275) (0,600%)	Stück		3.000
Tion Renewables (DE000A2YN371)	Stück		890				
Svenska Cellulosa B (Free) (SE0000112724)	Stück		9.900				
Baxter International (US0718131099)	Stück		650				
Verzinsliche Wertpapiere				Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)			
1,5000 % Abbott Ireland Financing				Volumen in 1.000			
18/27.09.26 (XS1883355197)	EUR		500				
0,3340 % Becton Dickinson Euro Finance				Terminkontrakte			
21/13.08.28 (XS2375844144)	EUR		500				
0,3750 % Berlin Hyp 21/21.04.31 MTN				Zinsterminkontrakte			
(DE000BHYOSL9)	EUR		500	Verkaufte Kontrakte:			
0,1250 % Berlin Hyp Ag 21/18.01.30				(Basiswerte: EURO-BOBL JUN 23)			
(DE000BHYOH34)	EUR		200	EUR 807			
0,8000 % Bonos Y Oblig Del Estado							
22/30.07.29 (ES0000012K53)	EUR	200	200				
0,5000 % Germany 18/15.02.28 (DE0001102440) .	EUR	100	100				
0,1000 % Germany 21/15.04.33 INFL							
(DE0001030583)	EUR		100				
0,6250 % Intesa Sanpaolo 21/24.02.26							
MTN (XS2304664167)	EUR		520				
0,2500 % Iren 20/17.01.31 MTN (XS2275029085) .	EUR		850				
0,5000 % Kellogg 21/20.05.29 (XS2343510520) ..	EUR		600				
0,8750 % L'Oreal 22/29.06.26 (FR0014009EJ8) ..	EUR		400				
0,2500 % Lettland Republik 21/23.01.30							
MTN (XS2420426038)	EUR		300				
0,5000 % Netherlands Government 22/15.07.32							
(NL0015000RP1)	EUR	250	250				
0,0000 % Snam 20/07.12.28 MTN							
(XS2268340010)	EUR		500				
0,7500 % Snam 22/20.06.29 MTN							
(XS2433211310)	EUR		500				
1,0000 % Spain 14/30.11.30 INFL							
(ES00000127C8)	EUR		250				
0,5000 % UniCredit 19/09.04.25 MTN							
(XS2063547041)	EUR		500				
1,0000 % Valéo 21/03.08.28 MTN							
(FR0014004UE6)	EUR		400				
2,0000 % ZF Europe Finance 19/23.10.26							
Reg S (XS2010039381)	EUR		500				
2,5000 % ZF Europe Finance 19/23.10.27							
(XS2010039977)	EUR		1.000				
2,1250 % Caisse Amortism. Dette Soc.							
22/26.01.32 Reg S (XS2436433333)	USD		400				
Verbriefte Geldmarktinstrumente							
3,5910 % LB Baden-Württemberg 00/17.01.30							
MTN (XS0105748205)	EUR		331				
Zertifikate							
UBS London/Equity Basket 29.03.28 TrackerCert.							
(CH057575371)	Stück		3.000				
Sonstige Beteiligungswertpapiere							
Roche Holding Profitsh. (CH0012032048)	Stück		620				

FOS Performance und Sicherheit

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 9.619,48

Umlaufende Anteile: 3.218,115

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 in geringem Maße 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.

FOS Performance und Sicherheit

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