

DWS Investment GmbH

E.ON Mitarbeiterfonds

Halbjahresbericht 2024/2025



Investors for a new now

E.ON Aktienfonds DWS
E.ON Rentenfonds DWS

Inhalt

Halbjahresbericht 2024/2025
vom 1.10.2024 bis 31.3.2025 (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 2025** 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



Halbjahresbericht E.ON Aktienfonds DWS

E.ON Aktienfonds DWS

E.ON Aktienfonds DWS vs. Vergleichsindex

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
DE0009848036	2,0%
50% MSCI World, 50% MSCI Europe	2,5%

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

Stand: 31.3.2025
Angaben auf Euro-Basis

E.ON Aktienfonds DWS

Vermögensübersicht zum 31.03.2025

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Finanzsektor	27.969.828,07	25,12
Informationstechnologie	13.818.028,43	12,40
Gesundheitswesen	13.114.644,41	11,77
Hauptverbrauchsgüter	12.506.652,01	11,23
Industrien	10.864.325,84	9,75
Dauerhafte Konsumgüter	7.453.939,47	6,69
Kommunikationsdienste	6.015.547,85	5,40
Energie	3.102.534,26	2,78
Versorger	2.017.350,00	1,81
Grundstoffe	1.222.686,01	1,10
Summe Aktien:	98.085.536,35	88,05
2. Derivate	-426.052,57	-0,38
3. Bankguthaben	13.505.606,88	12,12
4. Sonstige Vermögensgegenstände	291.418,94	0,26
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-53.632,29	-0,05
III. Fondsvermögen	111.402.877,31	100,00

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

E.ON Aktienfonds DWS

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Börsengehandelte Wertpapiere						98.085.536,35	88,05	
Aktien								
Canadian National Railway Co. (CA1363751027)	Stück	6.000	6.000		CAD	139,5200	538.843,29	0,48
Cie Financière Richemont (CH0210483332)	Stück	6.500			CHF	152,6000	1.040.218,13	0,93
Galderma Group (CH1335392721)	Stück	5.000	5.000		CHF	93,1700	488.542,81	0,44
Nestlé (CH0038863350)	Stück	18.000			CHF	90,3600	1.705.710,24	1,53
Novartis AG (CH0012005267)	Stück	15.000			CHF	97,8900	1.539.877,30	1,38
Roche Holding AG (CH0012032048)	Stück	6.000			CHF	291,3000	1.832.940,07	1,65
Sandoz Group (CH1243598427)	Stück	10.000	22.000	12.000	CHF	37,2300	390.435,74	0,35
Sika Reg. (CH0418792922)	Stück	2.500			CHF	212,3000	556.604,27	0,50
Novo-Nordisk (DK0062498333)	Stück	19.000		5.000	DKK	466,3500	1.187.611,41	1,07
ABN AMRO Bank Dep.Rec (NL0011540547)	Stück	65.000			EUR	19,2050	1.248.325,00	1,12
Allianz (DE0008404005)	Stück	6.000			EUR	350,3000	2.101.800,00	1,89
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	2.800	700	400	EUR	604,8000	1.693.440,00	1,52
AXA (FR0000120628)	Stück	50.000			EUR	39,2800	1.964.000,00	1,76
Bco Santander Centr.Hispano (ES0113900J37)	Stück	130.000	130.000		EUR	6,1260	796.380,00	0,71
Beiersdorf (DE0005200000)	Stück	9.000			EUR	118,7000	1.068.300,00	0,96
BNP Paribas (FR0000131104)	Stück	15.000			EUR	76,7600	1.151.400,00	1,03
Bureau Veritas (FR00006174348)	Stück	20.000			EUR	27,7200	554.400,00	0,50
Capgemini (FR0000125338)	Stück	5.000		4.000	EUR	138,8500	694.250,00	0,62
Deutsche Börse (DE0005810055)	Stück	4.000			EUR	270,7000	1.082.800,00	0,97
Deutsche Post (DE0005552004)	Stück	15.000		15.000	EUR	39,1500	587.250,00	0,53
Deutsche Telekom (DE0005557508)	Stück	85.000			EUR	34,1500	2.902.750,00	2,61
E.ON Reg. (DE000ENAG999)	Stück	105.000			EUR	13,8450	1.453.725,00	1,30
ENEL (IT0003128367)	Stück	75.000			EUR	7,5150	563.625,00	0,51
EssilorLuxottica (FR0000121667)	Stück	6.000			EUR	264,5000	1.587.000,00	1,42
Fresenius (DE0005785604)	Stück	20.000			EUR	39,0600	781.200,00	0,70
Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644)	Stück	11.000	11.000		EUR	70,9200	780.120,00	0,70
Henkel Ord. (DE0006048408)	Stück	12.000			EUR	66,5000	798.000,00	0,72
Infineon Technologies (DE0006231004)	Stück	15.000		15.000	EUR	29,9050	448.575,00	0,40
ING Groep (NL0011821202)	Stück	100.000			EUR	17,8240	1.782.400,00	1,60
Intesa Sanpaolo (IT0000072618)	Stück	350.000	150.000		EUR	4,7265	1.654.275,00	1,48
Jungheinrich Pref. (DE0006219934)	Stück	20.000	20.000		EUR	32,0400	640.800,00	0,58
KBC Groep Parts Soc. (BE0003565737)	Stück	7.000	7.000		EUR	83,5000	584.500,00	0,52
Konecranes (FI0009005870)	Stück	9.000	9.000		EUR	59,2500	533.250,00	0,48
Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037)	Stück	35.000	18.000		EUR	34,5000	1.207.500,00	1,08
L'Oreal (FR0000120321)	Stück	3.000	1.500		EUR	341,5500	1.024.650,00	0,92
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	1.100			EUR	570,4000	627.440,00	0,56
Merck (DE0006599905)	Stück	5.000			EUR	127,1000	635.500,00	0,57
Publicis Groupe (FR0000130577)	Stück	9.000			EUR	86,8800	781.920,00	0,70
RENK Group AG (DE000RENK730)	Stück	20.000	20.000		EUR	43,2250	864.500,00	0,78
Sanofi (FR0000120578)	Stück	20.000			EUR	101,6400	2.032.800,00	1,82
SAP (DE0007164600)	Stück	8.000			EUR	243,8000	1.950.400,00	1,75
Schneider Electric (FR0000121972)	Stück	6.000	2.000	2.000	EUR	211,6500	1.269.900,00	1,14
SCOR (FR0010411983)	Stück	20.205			EUR	26,7000	539.473,50	0,48
Siemens Reg. (DE0007236101)	Stück	5.000			EUR	209,6000	1.048.000,00	0,94
Société Générale (FR0000130809)	Stück	20.000	20.000		EUR	40,7550	815.100,00	0,73
Talanx Reg. (DE000TLX1005)	Stück	8.000			EUR	95,3500	762.800,00	0,68
TotalEnergies (FR0000120271)	Stück	17.000			EUR	58,8000	999.600,00	0,90
Unilever (GB00B10RZP78)	Stück	20.000	10.000	10.000	EUR	55,1400	1.102.800,00	0,99
Wolters Kluwer (NL0000395903)	Stück	4.000	4.000		EUR	143,5000	574.000,00	0,52
Haleon (GB00BMX86B70)	Stück	230.000		120.000	GBP	3,9000	1.072.325,16	0,96
HSBC Holdings (GB0005405286)	Stück	110.000			GBP	8,6842	1.141.974,90	1,03
Reckitt Benckiser Group (GB00B24CGK77)	Stück	10.000			GBP	52,4800	627.375,97	0,56
Relx (GB00B2B0DG97)	Stück	50.000			GBP	38,8200	2.320.382,55	2,08
Shell (GB00BP6MXD84)	Stück	40.000	40.000		GBP	27,8000	1.329.348,48	1,19
Bridgestone Corp. (JP3830800003)	Stück	15.000		10.000	JPY	5.995,0000	557.173,39	0,50
Nitori Holdings (JP3756100008)	Stück	5.000	6.000	5.000	JPY	14.830,0000	459.431,83	0,41
Shimano (JP3358000002)	Stück	3.000	3.000		JPY	20.985,0000	390.067,85	0,35
Sony Group Corp. (JP3435000009)	Stück	60.000			JPY	3.765,0000	1.399.671,61	1,26
Sumitomo Mitsui Financial Group (JP3890350006)	Stück	35.000	35.000		JPY	3.795,0000	822.980,89	0,74
Tokio Marine Holdings Inc. (JP3910660004)	Stück	28.000	28.000		JPY	5.736,0000	995.123,76	0,89
Toyota Motor (JP3633400001)	Stück	70.000		38.000	JPY	2.616,0000	1.134.607,64	1,02
Samsung Electronics Co. (KR7005930003)	Stück	10.000			KRW	57.800,0000	362.358,59	0,33

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
DNB Bank (NO0010161896)	Stück	35.000			NOK 274,3000	843.466,11	0,76
Assa-Abloy (SE0007100581)	Stück	45.000			SEK 297,9000	1.238.652,27	1,11
Swedbank (SE0000242455)	Stück	60.000	30.000		SEK 226,7000	1.256.808,64	1,13
Accenture (IE00B4BNMY34)	Stück	3.000		3.000	USD 304,3300	843.214,04	0,76
Agilent Technologies (US00846U1016)	Stück	4.000			USD 116,6900	431.087,51	0,39
Alphabet Cl.A (US02079K3059)	Stück	10.000		6.000	USD 154,3300	1.425.352,11	1,28
Amazon.com (US0231351067)	Stück	9.000		3.000	USD 192,7200	1.601.921,03	1,44
Apple (US0378331005)	Stück	12.000			USD 217,9000	2.414.961,90	2,17
Bank of America Corp. (US0605051046)	Stück	20.000	20.000		USD 41,2500	761.948,74	0,68
Broadcom (US11135F1012)	Stück	2.000	2.000		USD 169,1200	312.389,75	0,28
Chubb (CH0044328745)	Stück	6.000			USD 296,4400	1.642.706,07	1,47
Coca-Cola Europacific Partners (GB00BDCPN049)	Stück	11.000		10.000	USD 86,3000	876.749,02	0,79
Colgate-Palmolive Co. (US1941621039)	Stück	12.000	12.000		USD 92,8200	1.028.713,92	0,92
JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005)	Stück	10.000			USD 242,8500	2.242.900,02	2,01
Marsh & McLennan Cos. (US5717481023)	Stück	6.000			USD 242,3900	1.343.190,95	1,21
Medtronic (IE00BTN1Y115)	Stück	7.000			USD 87,6300	566.529,67	0,51
Meta Platforms (US30303M1027)	Stück	1.700			USD 576,7400	905.525,74	0,81
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	6.500			USD 378,8000	2.274.024,47	2,04
Moody's Corp. (US6153691059)	Stück	2.000			USD 461,3800	852.237,36	0,77
Motorola Solutions (US6200763075)	Stück	1.500			USD 432,9900	599.847,61	0,54
Newmont (US6516391066)	Stück	15.000		20.000	USD 48,0800	666.081,74	0,60
nVent Electric (IE00BDVJJQ56)	Stück	7.000	7.000		USD 52,9100	342.064,19	0,31
NVIDIA Corp. (US67066G1040)	Stück	15.000		5.000	USD 109,6700	1.519.325,79	1,36
QUALCOMM (US7475251036)	Stück	5.000			USD 152,7200	705.241,28	0,63
Quanta Services (US74762E1029)	Stück	1.500	3.000	1.500	USD 254,2900	352.283,54	0,32
Schlumberger N.Y. Shares (AN8068571086)	Stück	20.000			USD 41,8800	773.585,78	0,69
Tesla (US88160R1014)	Stück	1.000	2.200	1.200	USD 263,5500	243.407,99	0,22
The Coca-Cola Co. (US1912161007)	Stück	10.000	10.000		USD 70,3700	649.919,19	0,58
The Procter & Gamble (US7427181091)	Stück	7.000			USD 168,0300	1.086.317,25	0,98
Vertex Pharmaceuticals (US92532F1003)	Stück	1.250	1.250		USD 492,6900	568.794,74	0,51
VISA Cl.A (US92826C8394)	Stück	5.000			USD 342,8500	1.583.237,13	1,42
Walmart (US9311421039)	Stück	7.000	7.000		USD 85,1500	550.496,42	0,49
Summe Wertpapiervermögen						98.085.536,35	88,05
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Aktienindex-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						-415.864,26	-0,37
Aktienindex-Terminkontrakte							
DAX INDEX JUN 25 (EURX) EUR	Stück	225				-327.937,50	-0,29
S&P500 EMINI JUN 25 (CME) USD	Stück	550				-87.926,76	-0,08
Devisen-Derivate						-10.188,31	-0,01
Devisenterminkontrakte (Kauf)							
Offene Positionen							
GBP/EUR 2,37 Mio.						-10.188,31	-0,01
Bankguthaben und nicht verbrieft Geldmarktinstrumente						13.505.606,88	12,12
Bankguthaben						13.505.606,88	12,12
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	13.145.140,10			% 100	13.145.140,10	11,80
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	52.033,94			% 100	52.033,94	0,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar	AUD	53.647,52			% 100	31.007,44	0,03
Kanadische Dollar	CAD	21.446,26			% 100	13.804,68	0,01
Schweizer Franken	CHF	9.296,04			% 100	9.748,88	0,01
Britische Pfund	GBP	62.269,94			% 100	74.441,05	0,07
Hongkong Dollar	HKD	231.027,10			% 100	27.429,27	0,02
Japanische Yen	JPY	10.686.410,00			% 100	66.212,77	0,06
Südkoreanische Won	KRW	32.332.986,00			% 100	20.270,13	0,02
Singapur Dollar	SGD	243,44			% 100	167,63	0,00
Taiwanische Dollar	TWD	915.699,00			% 100	25.446,54	0,02
US Dollar	USD	43.206,54			% 100	39.904,45	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
Sonstige Vermögensgegenstände						291.418,94	0,26
Zinsansprüche	EUR	3.493,84		%	100	3.493,84	0,00
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	271.644,39		%	100	271.644,39	0,24
Quellensteueransprüche	EUR	16.280,71		%	100	16.280,71	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten						-53.632,29	-0,05
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-53.632,29		%	100	-53.632,29	-0,05
Fondsvermögen						111.402.877,31	100,00
Anteilwert						88,46	
Umlaufende Anteile						1.259.317,708	

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 31.03.2025

Australische Dollar	AUD	1,730150	=	EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,553550	=	EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,953550	=	EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,460900	=	EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,836500	=	EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,422650	=	EUR	1
Japanische Yen	JPY	161,395000	=	EUR	1
Südkoreanische Won	KRW	1.595,105000	=	EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,382200	=	EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	10,822650	=	EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,452250	=	EUR	1
Taiwanesischer Dollar	TWD	35,985200	=	EUR	1
US Dollar	USD	1,082750	=	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			
Bankinter (ES0113679137)	Stück	150.000	
Davide Campari-Milano (NL0015435975)	Stück	50.000	
Puig Brands (ES0105777017)	Stück	15.811	
Rexel (FR0010451203)	Stück	20.000	
Vivendi (FR0000127771)	Stück	70.000	
Baker Hughes Cl.A (US05722G1004)	Stück	20.000	
Costco Wholesale Corp. (US22160K1051)	Stück	1.000	
CSX Corp. (US1264081035)	Stück	16.000	
Merck & Co. (US58933Y1055)	Stück	4.000	
Monster Beverage (new) (US61174X1090)	Stück	15.000	
Nasdaq (US6311031081)	Stück	7.500	
Pfizer (US7170811035)	Stück	17.000	
Ulta Beauty (US90384S3031)	Stück	1.500	
UnitedHealth Group (US91324P1021)	Stück	3.500	

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

	Volumen in 1.000
Terminkontrakte	
Aktienindex-Terminkontrakte	
Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: DAX 40 (Performanceindex), S&P 500 Index)	EUR 9.002
Devisenterminkontrakte	
Kauf von Devisen auf Termin	
GBP/EUR	EUR 10.911
Verkauf von Devisen auf Termin	
GBP/EUR	EUR 3.730

E.ON Aktienfonds DWS

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 88,46

Umlaufende Anteile: 1.259.317,708

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.

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	0,2%
80% iBoxx € Germany 1-10J, 20% iBoxx € Corporate AA	-0,4%

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

Stand: 31.3.2025
Angaben auf Euro-Basis

E.ON Rentenfonds DWS

Vermögensübersicht zum 31.03.2025

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Institute	5.259.438,22	34,98
Zentralregierungen	4.048.047,00	26,93
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	3.435.721,16	22,85
Unternehmen	905.733,70	6,02
Sonstige öffentliche Stellen	603.957,29	4,02
Regionalregierungen	256.499,00	1,71
Summe Anleihen:	14.509.396,37	96,51
2. Bankguthaben	372.963,64	2,48
3. Sonstige Vermögensgegenstände	160.027,62	1,06
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-7.950,42	-0,05
III. Fondsvermögen	15.034.437,21	100,00

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

E.ON Rentenfonds DWS

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						14.509.396,37	96,51
Verzinsliche Wertpapiere							
3,1250 % ABN AMRO Bank 25/21.01.2030 MTN (XS2979678864)	EUR	200	200		% 100,2080	200.416,00	1,33
1,3750 % Action Logement Services 22/13.04.32 MTN (FR0014009N55)	EUR	400			% 88,2370	352.948,00	2,35
0,0000 % Agence France Locale 21/20.03.31 MTN (FR0014001LQ5)	EUR	200			% 83,7790	167.558,00	1,11
3,0000 % Auckland, Council 24/18.03.2034 MTN (XS2784364973)	EUR	250			% 98,2900	245.725,00	1,63
3,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 23/17.07.2027 (ES0413211A75)	EUR	200			% 101,7610	203.522,00	1,35
1,0000 % Banco de Sabadell 17/26.04.27 PF (ES0413860596)	EUR	300			% 97,2450	291.735,00	1,94
3,2610 % Bank of America 25/28.01.2031 MTN (XS2987772402)	EUR	180	180		% 99,7480	179.546,40	1,19
3,6610 % Bank of New Zealand 24/17.07.2029 MTN (XS2861553167)	EUR	188			% 102,5230	192.743,24	1,28
3,3750 % Blackrock 24/14.03.2034 (XS3038485689)	EUR	179	179		% 100,5760	180.031,04	1,20
3,1250 % BPCE 23/20.07.2027 PF (FR001400F5R1)	EUR	200			% 101,6460	203.292,00	1,35
2,6000 % Bundesrepublik Deutschland 24/15.08.2034 (DE000BU2Z031)	EUR	310	310		% 99,5360	308.561,60	2,05
2,3000 % Bundesrepublik Deutschland 23/15.02.2033 (DE000BU2Z007)	EUR	850	400		% 98,3520	835.992,00	5,56
2,2000 % Bundesrepublik Deutschland 23/15.02.2034 S.10Y (DE000BU2Z023)	EUR	720			% 96,6990	696.232,80	4,63
2,6000 % Bundesrepublik Deutschland 23/15.08.2033 S.10Y (DE000BU2Z015)	EUR	380			% 100,1500	380.570,00	2,53
3,0000 % Caisse de Refinancement l'Habita 23/11.01.203 MTN PF (FR001400F281)	EUR	300			% 101,0870	303.261,00	2,02
3,5000 % Caisse Francaise De Fin. 23/16.03.2032 MTN (FR001400GM85)	EUR	100			% 102,5280	102.528,00	0,68
2,8750 % Caisse Francaise de Finance. 23/30.01.2030 MTN (FR001400FFW1)	EUR	300			% 100,0910	300.273,00	2,00
0,1000 % Chile 21/26.01.27 (XS2369244087)	EUR	200			% 95,1260	190.252,00	1,27
1,8750 % Crédit Agricole 22/22.04.27 (FR0014009UH8)	EUR	200			% 99,0890	198.178,00	1,32
3,2500 % Credit Agricole Italia 25/15.02.2034 (IT0005631491)	EUR	100	100		% 99,4160	99.416,00	0,66
0,5000 % CW Bank of Australia 16/27.07.26 MTN PF (XS1458458665)	EUR	250			% 97,6830	244.207,50	1,62
3,1250 % Daimler Trucks International 24/23.03.2028 MTN (XS2900306171)	EUR	100			% 100,8290	100.829,00	0,67
3,3750 % Deutsche Bahn Finance 24/24.04.2034 MTN (XS2808189760)	EUR	200			% 101,5130	203.026,00	1,35
2,4000 % Deutschland, Bundesrepublik 23/15.11.2030 S.7Y (DE000BU27006)	EUR	210		400	% 100,3070	210.644,70	1,40
3,1250 % DSV Finance 24/06.11.2028 MTN (XS2932831923)	EUR	105	105		% 100,8880	105.932,40	0,70
3,6250 % Enxsis Holding Nv 23/12.06.2034 MTN (XS2634616572)	EUR	200			% 101,9160	203.832,00	1,36
0,3000 % Flemish Community 21/20.10.31 MTN (BE0002826072)	EUR	100			% 83,8610	83.861,00	0,56
3,5000 % France 22/25.11.2033 (FR001400L834)	EUR	170	170		% 101,9120	173.250,40	1,15
2,0000 % Frankreich 22/25.11.2032 O.A.T. (FR001400BKZ3)	EUR	310	310		% 92,5350	286.858,50	1,91
5,5000 % Germany 00/04.01.31 (DE0001135176)	EUR	250			% 116,8340	292.085,00	1,94
4,7500 % Germany 03/04.07.34 (DE0001135226)	EUR	100			% 117,3600	117.360,00	0,78
2,3000 % Germany 23/15.02.2033 S.G (DE000BU3Z005)	EUR	400	400		% 98,3860	393.544,00	2,62
3,7550 % HSBC Holdings 24/20.05.2029 (XS2817916484)	EUR	220			% 101,9230	224.230,60	1,49
0,1000 % Ile de France, Région 20/02.07.30 (FR0013521382)	EUR	200		200	% 86,3190	172.638,00	1,15
3,5000 % Investor AB 25/31.03.2034 MTN (XS3032046016)	EUR	100	100		% 100,3750	100.375,00	0,67
3,2000 % Johnson & Johnson 24/01.06.2032 (XS2821718488)	EUR	230			% 100,9190	232.113,70	1,54
4,0000 % La Banque Postale 23/03.05.2028 MTN (FR001400HOZ2)	EUR	400			% 103,5150	414.060,00	2,75
3,1250 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 24/07.11.2032 MTN (FR001400TSK0)	EUR	200	200		% 99,5650	199.130,00	1,32
0,3750 % MDGH GMTN (RSC) 21/10.03.27 MTN (XS2311412865)	EUR	310			% 95,6810	296.611,10	1,97
3,1250 % National Australia Bank 24/28.02.2030 (XS2888621922)	EUR	265			% 100,6280	266.664,20	1,77

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	
3,0000 % Nationwide Building Society 25/03.03.2030 MTN (XS3014215324)	EUR	182	182		% 99,3040	180.733,28	1,20	
3,7500 % NBN Co 24/22.03.2034 MTN (XS2788379472)	EUR	200			% 101,1650	202.330,00	1,35	
3,3750 % Nestlé Finance International 22/15.11.2034 MTN (XS2555198162)	EUR	200			% 101,0290	202.058,00	1,34	
3,2500 % Norddt. Landesbank 25/04.02.2028 (DE000NLB5AB4)	EUR	100	100		% 100,7100	100.710,00	0,67	
3,1250 % Novo-Nordisk 24/21.01.2029 MTN (XS2820454606)	EUR	190			% 101,5670	192.977,30	1,28	
3,0000 % Poland 25/16.01.2030 MTN (XS2975280509)	EUR	167	167		% 100,5870	167.980,29	1,12	
3,3120 % Roche Finance Europe 23/04.12.2027 (XS2726331932)	EUR	210			% 102,1980	214.615,80	1,43	
0,1250 % Royal Bank of Canada 22/26.04.27 MTN PF (XS2436159847)	EUR	200			% 95,5550	191.110,00	1,27	
3,1250 % Siemens Financieringsmaatsch. 24/22.05.2032 MTN (XS2769894135)	EUR	300			% 100,4970	301.491,00	2,01	
3,1250 % Statkraft 23/13.12.2026 MTN (XS2723597923)	EUR	170			% 101,0500	171.785,00	1,14	
3,5000 % Swisscom Finance 24/29.08.2028 MTN (XS2827694170)	EUR	132			% 102,2360	134.951,52	0,90	
3,1250 % Toyota Motor Fin (Netherlands) 24/11.01.2027 MTN (XS274421869)	EUR	200			% 100,9800	201.960,00	1,34	
4,6250 % UBS Group 23/17.03.2028 MTN (CH1255915006)	EUR	200			% 103,2140	206.428,00	1,37	
2,8750 % UniCredit Bank Austria 24/10.11.2028 MTN PF (AT000B049952)	EUR	100			% 100,9170	100.917,00	0,67	
2,0000 % VISA 22/15.06.2029 (XS2479941572)	EUR	220			% 97,2330	213.912,60	1,42	
3,1310 % Westpac Banking 24/15.04.2031 (XS2802726476)	EUR	200			% 101,1390	202.278,00	1,35	
0,4270 % Westpac Sec. NZ (London Br.) 21/14.12.26 MTN (XS2421006201)	EUR	160			% 96,3610	154.177,60	1,03	
4,1560 % Zürcher Kantonalbank 23/08.06.2029 (CH1266847149)	EUR	200			% 103,1140	206.228,00	1,37	
Verbriefte Geldmarktinstrumente								
3,6520 % Australia and NZ Bank Group 23/20.01.2026 MTN (XS2577127884)	EUR	230			% 100,9260	232.129,80	1,54	
3,3750 % Banco Santander 23/11.01.2026 (ES0413900905)	EUR	300			% 100,7850	302.355,00	2,01	
0,2500 % Corporación Andina de Fomento 21/04.02.26 (XS2296027217)	EUR	360			% 98,1170	353.221,20	2,35	
1,1250 % JT INTL FIN SER 18/28.09.25 MTN (XS1883352095)	EUR	120		150	% 99,2590	119.110,80	0,79	
3,2500 % Toronto-Dominion Bank 22/27.04.2026 MTN (XS2549702475)	EUR	200			% 100,9510	201.902,00	1,34	
Summe Wertpapiervermögen						14.509.396,37	96,51	
Bankguthaben und nicht verbrieft Geldmarktinstrumente							372.963,64	2,48
Bankguthaben							372.963,64	2,48
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR - Guthaben	EUR	358.971,06			% 100	358.971,06	2,39	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	13.878,75			% 100	13.878,75	0,09	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britische Pfund	GBP	72,04			% 100	86,12	0,00	
US Dollar	USD	30,00			% 100	27,71	0,00	
Sonstige Vermögensgegenstände							160.027,62	1,06
Zinsansprüche	EUR	160.027,62			% 100	160.027,62	1,06	
Sonstige Verbindlichkeiten							-7.950,42	-0,05
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-7.950,42			% 100	-7.950,42	-0,05	
Fondsvermögen							15.034.437,21	100,00
Anteilwert						45,09		
Umlaufende Anteile						333.402,643		

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

E.ON Rentenfonds DWS

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.03.2025

Britische Pfund	GBP	0,836500	=	EUR	1
US Dollar	USD	1,082750	=	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

Verzinsliche Wertpapiere

1,9490	% Bank of America 22/27.10.26 MTN (XS2462324232)	EUR	280
0,0100	% Banque Fédérative Crédit Mu. 21/11.05.26 MTN (FR0014002S57)	EUR	300
0,3750	% Coöperatieve Rabobank 21/01.12.27 MTN (XS2416413339)	EUR	200
0,1250	% Crédit Mutuel Home Loan SFH 20/28.01.30 MTN PF (FR0013478898)	EUR	200
3,2500	% European Union 23/04.07.2034 (EU000A3K4D41)	EUR	170
2,9000	% Intl Bk Recon & Develop 33/19.01.2033 MTN (XS2577109049)	EUR	290
0,0480	% Kookmin Bank 21/19.10.26 (XS2393768788)	EUR	330
0,0100	% Korea Housing Finance 21/29.06.26 Reg S (XS2355599353)	EUR	310
2,1250	% Sandvik 22/07.06.2027 MTN (XS2489287354)	EUR	120

Verbriefte Geldmarktinstrumente

0,3750	% Cie. Financement Foncier 17/11.12.24 MTN PF (FR0013281748)	EUR	300
0,1250	% Euroclear Bank 20/07.07.25 MTN (BE6322991462)	EUR	100
0,5000	% Santander Consumer Bank 22/11.08.25 MTN (XS2441296923)	EUR	100

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

Volumen in 1.000

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: EURO-BUND MAR 25)	EUR	1.449
--	-----	-------

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

Volumen in 1.000

unbefristet	EUR	392
Gattung: 0,1250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH 20/28.01.30 MTN PF (FR0013478898), 3,1250 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 24/07.11.2032 MTN (FR001400TSKO), 3,1250 % Siemens Finanzierungsmaatsch. 24/22.05.2032 MTN (XS2769894135)		

E.ON Rentenfonds DWS

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 45,09

Umlaufende Anteile: 333.402,643

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

E.ON Rentenfonds DWS

8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
9. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
10. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	-	-	-
Aktien	-	-	-
Sonstige	-	-	-

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	152,13	-	-
	in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-	

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
	absolut	65,18	-	-
	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

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

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 31.12.2024: 393,6 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2023: 115 Mio. Euro

Aufsichtsrat

Manfred Bauer
Vorsitzender (seit dem 24.3.2025)
Geschäftsführer 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

Hans-Theo Franken
Vorsitzender des Aufsichtsrats der
Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft
DVAG, Frankfurt am Main

Dr. Stefan Hoops (bis 23.3.2025)
Vorsitzender der Geschäftsführung der
DWS Management GmbH,
(Persönlich haftende Gesellschafterin der
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Frankfurt am Main

Dr. Alexander Ilgen (bis zum 30.11.2024)
ehemals Deutsche Bank Private Bank,
Frankfurt am Main

Dr. Karen Kuder (seit dem 24.3.2025)
Geschäftsführerin der
DWS Management GmbH,
(Persönlich haftende Gesellschafterin der
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Frankfurt am Main

Dr. Stefan Marcinowski (bis 23.3.2025)
Ehemaliges Mitglied des Vorstandes der
BASF SE,
Oy-Mittelberg

Holger Naumann
Head of Operations
DWS Group GmbH & Co. KGaA,
Frankfurt am Main

Elisabeth Weisenhorn (bis 23.3.2025)
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
Frankfurt am Main

Geschäftsführerin der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main

Gero Schomann (bis zum 31.12.2024)
Geschäftsführer
Frankfurt am Main

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: 31.3.2025

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