

DWS Investment GmbH

FOS Rendite und Nachhaltigkeit

Halbjahresbericht 2025



Investors for a new now

FOS Rendite und Nachhaltigkeit

Inhalt

Halbjahresbericht 2025
vom 1.1.2025 bis 30.6.2025 (gemäß § 103 KAGB)

2 / Hinweise

3 / Zusätzliche Informationen für Anteilinhaber in Luxemburg

6 / Halbjahresbericht
FOS Rendite und Nachhaltigkeit

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 vor-

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

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

Zusätzliche Informationen für Anteilhaber in Luxemburg

Der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt („Key Information Document“, kurz „KID“), die Satzung bzw. das Verwaltungsreglement, die Halbjahres- und Jahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft und auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft unter www.dws.com/fundinformation erhältlich.

Andere Mitteilungen an Anleger werden auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft unter www.dws.com/fundinformation und gegebenenfalls auf einem dauerhaften Datenträger veröffentlicht.

Einrichtungen in Luxemburg gemäß Artikel 92 der Richtlinie 2009/65/EG in der durch Artikel 1 Absatz 4 der Richtlinie 2019/1160 geänderten Fassung

Angaben zu den Einrichtungen

Verarbeitung der Zeichnungs-, Rückkauf- und Rücknahmeaufträge von Anteilhabern und anderer Zahlungen an Anteilhaber für Anteile des Fonds gemäß den Bedingungen des Verkaufsprospekts, der Satzung, des Verwaltungsreglements, des KID und des letzten Halbjahres- und Jahresberichts:

Deutsche Bank Luxembourg S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Tel.: +352 421 22 4250
Fax: +352 421 22 95425

Information der Anleger darüber, wie Zeichnungs-, Rückkauf- und Rücknahmeaufträge und andere Zahlungsaufträge erteilt werden können und wie Rückkauf- und Rücknahmeerlöse ausgezahlt werden:

Deutsche Bank Luxembourg S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Tel.: +352 421 22 4250
Fax: +352 421 22 95425

Erleichterung der Handhabung von Informationen und des Zugangs zu Verfahren und Vorkehrungen für die Behandlung von **Anlegerbeschwerden**:

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Tel.: +352 421 01-1
dws.lu@dws.com

Kostenlose Bereitstellung der Verkaufsunterlagen, Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile und anderer im Sitzland des Fonds vorgeschriebener Informationen und Unterlagen:

Deutsche Bank Luxembourg S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Tel.: +352 421 22 4250
Fax: +352 421 22 95425

Versorgung der Anleger mit relevanten Informationen in Bezug auf die Aufgaben, die die Einrichtung erfüllt, auf einem dauerhaften Datenträger:

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
info@dws.com

Halbjahresbericht

FOS Rendite und Nachhaltigkeit

FOS Rendite und Nachhaltigkeit

Wertentwicklung der Anteilklassen (in Euro)

| Anteilklasse | ISIN | 6 Monate |
|--------------|--------------|----------|
| Klasse A | DE000DWS0XF8 | 0,5% |
| Klasse B | DE000DWS2S93 | 0,5% |

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

Stand: 30.6.2025

FOS Rendite und Nachhaltigkeit

Überblick über die Anteilklassen

| | | |
|--|---|---|
| ISIN-Code | A | DE000DWS0XF8 |
| | B | DE000DWS2S93 |
| Wertpapierkennnummer (WKN) | A | DWS0XF |
| | B | DWS2S9 |
| Fondswährung | | EUR |
| Anteilklassenwährung | A | EUR |
| | B | EUR |
| Erstzeichnungs- und Auflegungsdatum | A | 3.9.2009 (ab 27.9.2017 als Anteilklasse A) |
| | B | 2.1.2018 |
| Ausgabeaufschlag | A | 3% |
| | B | 3% |
| Verwendung der Erträge | A | Ausschüttung |
| | B | Ausschüttung |
| Kostenpauschale | A | 0,9% p.a. |
| | B | 0,9% p.a. |
| Mindestanlagesumme | A | Keine |
| | B | Keine |
| Erstausgabepreis | A | EUR 103 (inklusive Ausgabeaufschlag) |
| | B | Anteilwert der Anteilklasse FOS Rendite und Nachhaltigkeit A am Auflegungstag der Anteilklasse B zusätzlich Ausgabeaufschlag |

FOS Rendite und Nachhaltigkeit

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

| | Bestand in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|-----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Aktien (Branchen): | | |
| Gesundheitswesen | 27.530.669,92 | 3,97 |
| Informationstechnologie | 25.349.611,11 | 3,66 |
| Industrien | 23.006.528,96 | 3,32 |
| Grundstoffe | 18.924.178,74 | 2,73 |
| Finanzsektor | 18.121.592,85 | 2,61 |
| Versorger | 6.528.464,93 | 0,94 |
| Dauerhafte Konsumgüter | 5.517.400,00 | 0,80 |
| Hauptverbrauchsgüter | 3.533.824,97 | 0,51 |
| Sonstige | 12.439.998,07 | 1,79 |
| Summe Aktien: | 140.952.269,55 | 20,33 |
| 2. Anleihen (Emittenten): | | |
| Institute | 256.446.552,62 | 37,00 |
| Sonst. Finanzierungsinstitutionen | 109.631.583,21 | 15,81 |
| Zentralregierungen | 45.298.899,13 | 6,53 |
| Unternehmen | 43.693.242,06 | 6,30 |
| Sonstige öffentliche Stellen | 24.289.371,29 | 3,50 |
| Regionalregierungen | 7.707.765,23 | 1,11 |
| Sonstige | 200.722,11 | 0,03 |
| Summe Anleihen: | 487.268.135,65 | 70,28 |
| 3. Zertifikate | 21.276.800,00 | 3,07 |
| 4. Investmentanteile | 23.710.000,00 | 3,42 |
| 5. Derivate | 1.453.817,66 | 0,21 |
| 6. Bankguthaben | 15.844.391,17 | 2,28 |
| 7. Sonstige Vermögensgegenstände | 3.353.435,45 | 0,48 |
| II. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | -541.795,99 | -0,07 |
| III. Fondsvermögen | 693.317.053,49 | 100,00 |

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

FOS Rendite und Nachhaltigkeit

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|--------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | 629.775.787,61 | 90,84 |
| Aktien | | | | | | | |
| Flughafen Zürich Reg. (CH0319416936) (N) | Stück | 15.000 | | | CHF 225,8000 | 3.620.330,29 | 0,52 |
| Georg Fischer (CH1169151003) (N) | Stück | 40.000 | 40.000 | | CHF 64,9000 | 2.774.838,33 | 0,40 |
| Lonza Group Reg. (CH0013841017) (N) | Stück | 7.000 | 5.000 | | CHF 569,8000 | 4.263.374,49 | 0,61 |
| Roche Holding AG (CH0012032048) (N) | Stück | 6.000 | 6.000 | | CHF 260,2000 | 1.668.751,00 | 0,24 |
| Siegfried Holing AG (CH1429326825) (N) | Stück | 50.000 | 50.000 | | CHF 89,4000 | 4.777.938,11 | 0,69 |
| Sika Reg. (CH0418792922) (N) | Stück | 25.000 | 25.000 | | CHF 217,1000 | 5.801.400,25 | 0,84 |
| Novo-Nordisk (DK0062498333) (N) | Stück | 60.000 | 40.000 | | DKK 443,9000 | 3.569.882,38 | 0,51 |
| Air Liquide (FR0000120073) (N) | Stück | 15.000 | | | EUR 176,5600 | 2.648.400,00 | 0,38 |
| ASML Holding (NL0010273215) (N) | Stück | 8.000 | | | EUR 680,1000 | 5.440.800,00 | 0,78 |
| BMW Ord. (DE0005190003) (N) | Stück | 30.000 | | | EUR 75,6000 | 2.268.000,00 | 0,33 |
| Covestro Ag O.N. Z.Ver. (DE000A40KY26) (N) | Stück | 108.000 | | 12.000 | EUR 60,4000 | 6.523.200,00 | 0,94 |
| Deutsche Post (DE0005552004) (N) | Stück | 60.000 | | | EUR 39,5000 | 2.370.000,00 | 0,34 |
| Hermes International (FR0000052292) (N) | Stück | 1.400 | 400 | | EUR 2.321,0000 | 3.249.400,00 | 0,47 |
| Legrand (FR0010307819) (N) | Stück | 20.000 | 10.000 | 10.000 | EUR 114,1000 | 2.282.000,00 | 0,33 |
| Schneider Electric (FR0000121972) (N) | Stück | 20.000 | 20.000 | | EUR 227,3000 | 4.546.000,00 | 0,66 |
| Stabilus Se Inh. Eo 1 (DE000STAB1L8) (N) | Stück | 100.000 | 20.000 | | EUR 27,8000 | 2.780.000,00 | 0,40 |
| Terna Rete Elettrica Nazionale (IT0003242622) (N) | Stück | 150.000 | 150.000 | | EUR 8,7140 | 1.307.100,00 | 0,19 |
| Vonovia (DE000A1ML7J1) (N) | Stück | 50.000 | | 50.000 | EUR 30,3100 | 1.515.500,00 | 0,22 |
| Wacker Chemie (DE000WCH8881) (N) | Stück | 25.000 | 25.000 | | EUR 63,1500 | 1.578.750,00 | 0,23 |
| AstraZeneca (GB0009895292) (N) | Stück | 40.000 | 10.000 | | GBP 101,9000 | 4.760.847,98 | 0,69 |
| Barclays (GB0031348658) (N) | Stück | 1.000.000 | 1.200.000 | 200.000 | GBP 3,3535 | 3.916.953,80 | 0,56 |
| Nordea Bank (FI4000297767) (N) | Stück | 200.000 | | 40.000 | SEK 140,4000 | 2.522.163,24 | 0,36 |
| Alexandria Real Estate Equities (US0152711091) (N) | Stück | 50.000 | 30.000 | | USD 73,3700 | 3.127.584,30 | 0,45 |
| American Water Works Co. (US0304201033) (N) | Stück | 20.000 | 10.000 | | USD 137,9200 | 2.351.677,39 | 0,34 |
| Avalonbay Communities (US0534841012) (N) | Stück | 8.000 | | 7.000 | USD 204,3800 | 1.393.955,41 | 0,20 |
| Bristol-Myers Squibb Co. (US1101221083) (N) | Stück | 80.000 | 30.000 | 70.000 | USD 46,3500 | 3.161.260,07 | 0,46 |
| Church & Dwight Co. (US1713401024) (N) ⁶⁾ | Stück | 10.000 | 10.000 | | USD 94,7800 | 808.048,08 | 0,12 |
| Dell Technologies Cl.C (US24703L2025) (N) | Stück | 30.000 | 12.000 | 7.000 | USD 123,9900 | 3.171.234,92 | 0,46 |
| Eli Lilly and Company (US5324571083) (N) | Stück | 4.000 | | 3.000 | USD 775,4500 | 2.644.443,50 | 0,38 |
| Johnson Controls International (IE00BY7QL619) (N) | Stück | 30.000 | 15.000 | 45.000 | USD 105,0700 | 2.687.326,83 | 0,39 |
| Legato Merger Corp. III (KYG5451A1031) | Stück | 200.000 | | | USD 10,6300 | 1.812.523,98 | 0,26 |
| Linde (IE000S9YS762) (N) | Stück | 6.000 | 5.000 | 4.000 | USD 463,7900 | 2.372.428,49 | 0,34 |
| Nabors Energy Trans. Corp.II (KYG6363K1067) | Stück | 280.000 | | 47.778 | USD 11,0800 | 2.644.955,03 | 0,38 |
| Nasdaq (US6311031081) (N) | Stück | 50.000 | 30.000 | | USD 89,0800 | 3.797.263,31 | 0,55 |
| NVIDIA Corp. (US67066G1040) (N) ⁶⁾ | Stück | 60.000 | | 11.900 | USD 157,7500 | 8.069.397,67 | 1,16 |
| Ormat Technologies (US6866881021) (N) | Stück | 40.000 | | 20.000 | USD 84,1500 | 2.869.687,54 | 0,41 |
| Palo Alto Networks (US6974351057) (N) | Stück | 12.000 | | | USD 200,5700 | 2.051.954,47 | 0,30 |
| salesforce (US79466L3024) (N) | Stück | 10.000 | 6.000 | 3.000 | USD 273,4200 | 2.331.045,65 | 0,34 |
| Stryker Corp. (US8636671013) (N) | Stück | 8.000 | 10.000 | 2.000 | USD 393,5500 | 2.684.172,39 | 0,39 |
| Synopsys (US8716071076) (N) | Stück | 10.000 | 6.000 | 5.000 | USD 502,6300 | 4.285.178,40 | 0,62 |
| The Allstate Corp. (US0200021014) (N) | Stück | 33.000 | 13.000 | | USD 195,7600 | 5.507.549,34 | 0,79 |
| The Procter & Gamble (US7427181091) (N) ⁶⁾ | Stück | 20.000 | | 10.000 | USD 159,8600 | 2.725.776,89 | 0,39 |
| VISA Cl.A (US92826C8394) (N) | Stück | 8.000 | | 5.000 | USD 348,6100 | 2.377.663,16 | 0,34 |
| Waste Management Inc. (US94106L1098) (N) | Stück | 10.000 | 10.000 | | USD 228,2600 | 1.946.033,51 | 0,28 |
| Welltower REIT (US95040Q1040) (N) | Stück | 15.000 | | 5.000 | USD 152,1300 | 1.945.479,35 | 0,28 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 3,0000 % ABN AMRO Bank NV 25/25.02.2031 MTN (XS3009603831) (N) ³⁾ | EUR | 2.000 | 2.000 | | % 100,6640 | 2.013.280,00 | 0,29 |
| 2,9000 % Austria 23/25.05.2029 (AT0000A335H3) (N) ³⁾ | EUR | 7.000 | 1.500 | 4.500 | % 102,5160 | 7.176.120,00 | 1,04 |
| 1,1250 % Banco Santander 20/23.06.27 MTN (XS2194370727) (N) | EUR | 6.000 | | | % 97,7690 | 5.866.140,00 | 0,85 |
| 0,6250 % Banco Santander 21/24.06.29 MTN (XS2357417257) (N) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 94,3070 | 3.772.280,00 | 0,54 |
| 0,1250 % Bayerische Landesbank 21/10.02.28 MTN (DE000BLB6J00) (N) ³⁾ | EUR | 5.000 | | | % 93,8990 | 4.694.950,00 | 0,68 |
| 1,2500 % Belgium 18/22.04.33 S.86 (BE0000346552) (N) ³⁾ | EUR | 14.000 | | 6.000 | % 89,1900 | 12.486.600,00 | 1,80 |
| 0,3750 % Berlin Hyp 21/21.04.31 MTN (DE000BHY0SL9) (N) | EUR | 10.000 | | | % 86,4480 | 8.644.800,00 | 1,25 |
| 3,0000 % Berlin Hyp 23/10.01.2033 MTN (DE000BHY0GM2) (N) | EUR | 7.000 | | | % 101,2680 | 7.088.760,00 | 1,02 |
| 0,2500 % BNG Bank 21/22.11.36 MTN (XS2408981103) (N) | EUR | 5.000 | | | % 72,3480 | 3.617.400,00 | 0,52 |

FOS Rendite und Nachhaltigkeit

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--|--------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------------|
| 0,3750 % BNP Paribas 20/14.10.27 MTN (FR00140005J1) (N) | EUR | 6.000 | | | % 97,5840 | 5.855.040,00 | 0,84 |
| 3,2500 % BPCE 25/26.06.2035 (FR0014010MT8) (N) | EUR | 2.300 | 2.300 | | % 100,2440 | 2.305.612,00 | 0,33 |
| 0,0000 % Caisse d'Amort de la Dette Sociale 20/25.11.30 (FR0013534559) (N) | EUR | 6.000 | 3.000 | | % 86,8140 | 5.208.840,00 | 0,75 |
| 0,3750 % Caixabank 20/18.11.26 MTN (XS2258971071) (N) | EUR | 5.000 | | | % 99,2460 | 4.962.300,00 | 0,72 |
| 0,5000 % Caixabank 21/09.02.29 MTN (XS2297549391) (N) | EUR | 5.000 | | | % 94,5840 | 4.729.200,00 | 0,68 |
| 3,3750 % Caixabank 25/26.06.2035 MTN (XS3103589670) (N) | EUR | 3.700 | 3.700 | | % 98,4190 | 3.641.503,00 | 0,53 |
| 3,0000 % Commerzbank 22/14.09.27 (DE000CZ45W57) (N) | EUR | 6.000 | | | % 100,7820 | 6.046.920,00 | 0,87 |
| 0,9750 % Compagnie de Financement Foncier 16/11.08.46 MTN (FR0013197019) (N) | EUR | 10.000 | 10.000 | | % 60,3310 | 6.033.100,00 | 0,87 |
| 2,4870 % Comunidad Autónoma de Madrid 25/30.04.2035 (ES00001010R3) (N) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 99,7530 | 3.990.120,00 | 0,58 |
| 2,8750 % Credit Agricole Home Loa 24/12.01.2034 (FR001400M4Z8) (N) ³⁾ | EUR | 6.000 | 3.000 | | % 98,3860 | 5.903.160,00 | 0,85 |
| 0,0500 % Crédit Agricole Home Loan 19/06.12.29 MTN (FR0013465010) (N) | EUR | 5.000 | | | % 89,5400 | 4.477.000,00 | 0,65 |
| 4,5000 % DekaBank DGZ 25/27.06.2035 MTN (DE000DK013A7) (N) | EUR | 1.000 | 1.000 | | % 99,3605 | 993.605,00 | 0,14 |
| 1,8750 % Deutsche Bank 22/23.02.28 MTN (DE000DL19WL7) (N) | EUR | 8.000 | | | % 98,9060 | 7.912.480,00 | 1,14 |
| 0,0100 % DNB Boligkreditt 21/21.01.31 (XS2289593670) (N) | EUR | 2.000 | 2.000 | | % 86,6650 | 1.733.300,00 | 0,25 |
| 3,2500 % Erste Group Bank 25/26.06.2031 MTN (AT0000A3KDR1) (N) ³⁾ | EUR | 5.000 | 7.000 | 2.000 | % 100,8520 | 5.042.600,00 | 0,73 |
| 0,1500 % EUROFIMA 19/10.10.34 MTN (XS2055744689) (N) | EUR | 12.000 | 3.000 | | % 76,8450 | 9.221.400,00 | 1,33 |
| 2,8750 % EUROFIMA 24/31.01.2035 MTN (XS2941356698) (N) ³⁾ | EUR | 2.000 | | | % 97,7860 | 1.955.720,00 | 0,28 |
| 0,0100 % European Investment Bank 20/15.11.35 MTN (XS2194790262) (N) ³⁾ | EUR | 5.000 | | 5.000 | % 74,0730 | 3.703.650,00 | 0,53 |
| 3,2500 % Hera 25/15.07.2031 MTN (XS2967738597) (N) | EUR | 2.000 | 2.000 | | % 100,3020 | 2.006.040,00 | 0,29 |
| 3,6250 % Intesa Sanpaolo 24/16.10.2030 MTN (XS2804485915) (N) ³⁾ | EUR | 5.000 | 5.000 | | % 102,9930 | 5.149.650,00 | 0,74 |
| 0,7500 % Intesa Sanpaolo 21/16.03.28 MTN (XS2317069685) (N) | EUR | 10.000 | | | % 95,5240 | 9.552.400,00 | 1,38 |
| 1,3500 % Ireland 18/18.03.31 (IE00BFZRQ242) (N) | EUR | 10.000 | | 1.000 | % 94,4050 | 9.440.500,00 | 1,36 |
| 2,7500 % Kreissparkasse Köln 25/04.02.2030 (DE000A383RG1) (N) | EUR | 2.000 | 2.000 | | % 100,8780 | 2.017.560,00 | 0,29 |
| 1,3750 % La Banque Postale 19/24.04.29 MTN (FR0013415692) (N) ³⁾ | EUR | 7.000 | 2.000 | | % 94,7110 | 6.629.770,00 | 0,96 |
| 2,9000 % Land Hessen 25/18.06.2035 (DE000A1RQE59) (N) | EUR | 3.727 | 3.727 | | % 99,7490 | 3.717.645,23 | 0,54 |
| 0,3750 % LB Baden-Württemberg 20/18.02.27 MTN (DE000LB2CRG6) (N) | EUR | 8.000 | | | % 96,7940 | 7.743.520,00 | 1,12 |
| 0,2500 % LB Baden-Württemberg 21/21.07.28 MTN (DE000LB2V7C3) (N) | EUR | 9.000 | 1.000 | | % 92,9070 | 8.361.630,00 | 1,21 |
| 0,2500 % Lettland Republik 21/23.01.30 MTN (XS2420426038) ³⁾ | EUR | 5.000 | | | % 89,4190 | 4.470.950,00 | 0,64 |
| 0,5000 % Netherlands 19/15.01.40 (NL0013552060) (N) | EUR | 2.000 | 3.000 | 13.000 | % 70,7170 | 1.414.340,00 | 0,20 |
| 0,0000 % NIBC Bank 03/10.02.43 MTN (XS0161702914) (N) | EUR | 930 | | | % 350,3490 | 3.258.245,70 | 0,47 |
| 3,5000 % NIBC Bank 25/05.06.2030 MTN (XS3087726595) (N) | EUR | 3.700 | 3.700 | | % 100,0840 | 3.703.108,00 | 0,53 |
| 0,0000 % Nordic Investment Bank 19/25.09.26 MTN (XS2055786763) (N) | EUR | 2.000 | | | % 97,6010 | 1.952.020,00 | 0,28 |
| 7,5000 % Porr 21/und. (XS2408013709) (N) | EUR | 214 | | | % 103,1360 | 220.711,04 | 0,03 |
| 9,5000 % Porr 24/Und. (AT0000A39724) (N) | EUR | 4.000 | | | % 110,3700 | 4.414.800,00 | 0,64 |
| 3,6230 % Procredit Holding 25/05.05.2028 (DE000A4DFL80) (N) | EUR | 5.000 | 5.000 | | % 99,8285 | 4.991.425,00 | 0,72 |
| 0,3750 % Raiffeisen Bank International 19/25.09.26 MTN (XS2055627538) (N) | EUR | 9.000 | 3.000 | | % 97,4580 | 8.771.220,00 | 1,27 |
| 5,2500 % Raiffeisenl.Niederöst.-Wien 25/02.04.2036 MTN (XS3040593975) (N) | EUR | 2.000 | 2.000 | | % 101,3190 | 2.026.380,00 | 0,29 |
| 0,8750 % Sncf 20/28.02.51 (FR0014000C08) (N) ³⁾ | EUR | 10.000 | | | % 47,3125 | 4.731.250,00 | 0,68 |
| 4,7500 % Société Générale 23/28.09.2029 (FR001400KZQ1) (N) | EUR | 6.000 | 6.000 | | % 105,7150 | 6.342.900,00 | 0,91 |
| 1,0000 % Spain 14/30.11.30 INFL (ES00000127C8) (N) | EUR | 2.000 | 2.000 | | % 101,0150 | 2.580.125,13 | 0,37 |
| 0,7000 % Spain 18/30.11.33 INFL (ES0000012C12) (N) | EUR | 2.000 | 2.000 | | % 96,4020 | 2.421.464,00 | 0,35 |
| 1,0000 % Spain 21/30.07.42 (ES0000012J07) (N) | EUR | 8.000 | 2.000 | | % 66,3600 | 5.308.800,00 | 0,77 |
| 0,0100 % Sparebanken Norge Boligkred 20/28.06.27 MTN PF (XS2199484929) (N) | EUR | 5.000 | | | % 95,8760 | 4.793.800,00 | 0,69 |

FOS Rendite und Nachhaltigkeit

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|--------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------------|
| 0,0100 % Sparebanken Norge Boligkred 21/11.11.26 MTN PF (XS2397352233) (N) | EUR | 10.000 | 6.000 | 1.000 | % 97,2960 | 9.729.600,00 | 1,40 |
| 1,8750 % TenneT Holding 16/13.06.36 MTN (XS1432384409) (N) | EUR | 5.000 | 5.000 | | % 88,0570 | 4.402.850,00 | 0,64 |
| 1,2500 % TenneT Holding 16/24.10.33 MTN (XS1505568136) (N) | EUR | 5.700 | 1.700 | | % 87,6080 | 4.993.656,00 | 0,72 |
| 1,3750 % TenneT Holding 18/05.06.28 MTN (XS1828037587) (N) | EUR | 2.000 | 2.000 | | % 97,3010 | 1.946.020,00 | 0,28 |
| 0,0000 % Unedic 20/25.11.28 MTN (FRO014000667) (N) | EUR | 10.000 | 1.000 | | % 92,4450 | 9.244.500,00 | 1,33 |
| 0,1000 % UNEDIC 21/25.05.34 MTN (FRO014001ZY9) (N) | EUR | 6.000 | 1.000 | | % 76,6390 | 4.598.340,00 | 0,66 |
| 2,0000 % ZF Finance 21/06.05.27 MTN Reg S (XS2338564870) (N) | EUR | 4.000 | | | % 94,8170 | 3.792.680,00 | 0,55 |
| 7,8590 % Nationwide Building Society 00/und (GB0001777886) (N) | GBP | 2.400 | 2.400 | | % 101,0370 | 2.832.316,77 | 0,41 |
| 5,6250 % NatWest Markets 02/und. MTN (XS0154144132) (N) | GBP | 1.000 | | 1.167 | % 97,0600 | 1.133.679,85 | 0,16 |
| 10,0625 % Santander Uk 95/Und. (XS0060837068) (N) | GBP | 2.500 | | 700 | % 154,1045 | 4.499.927,00 | 0,65 |
| 3,5680 % AEGON (NL0000120004) (N) | NLG | 5.000 | | 5.000 | % 88,7595 | 2.013.865,25 | 0,29 |
| 1,4250 % AEGON 96/Und (NL0000121416) (N) | NLG | 9.000 | 4.000 | | % 81,0170 | 3.308.752,06 | 0,48 |
| 5,7500 % African Development Bank 24/und. CoCo. (US008281BF39) (N) | USD | 10.000 | | | % 96,2590 | 8.206.576,58 | 1,18 |
| 2,1250 % Caisse Amortism. Dette Soc. 22/26.01.32 Reg S (XS2436433333) (N) | USD | 7.000 | | 5.000 | % 87,7650 | 5.237.691,29 | 0,76 |
| 0,0000 % Deutsche Bank/London 14/30.09.2029 MTN (US25152RXE88) (N) | USD | 950 | | | % 85,6500 | 693.699,65 | 0,10 |
| 8,1510 % Dresdner Funding Tr I 99/30.06.31 Reg S (XS0097772965) (N) | USD | 5.000 | | | % 109,9890 | 4.688.563,02 | 0,68 |
| 0,1000 % European Bank for Rec. & Dev. 20/20.11.30 INFL (XS2259635170) (N) | USD | 18.000 | | | % 94,0750 | 17.800.422,44 | 2,57 |
| 0,1150 % European Bank for Rec. & Dev. 21/18.10.31 INFL (XS2398388046) (N) | USD | 5.100 | | | % 91,8250 | 4.685.710,09 | 0,68 |
| 0,7500 % European Investment Bank (EIB) 20/23.09.30 (US298785JH03) (N) ³⁾ | USD | 5.000 | | | % 85,2390 | 3.633.530,84 | 0,52 |
| Verbriefte Geldmarktinstrumente | | | | | | | |
| 4,5000 % Aareal Bank 22/25.07.2025 (DE000AAR0355) (N) | EUR | 6.000 | | | % 100,2090 | 6.012.540,00 | 0,87 |
| 2,9108 % AEGON (NL0000116150) (N) | EUR | 2.000 | | | % 81,1170 | 1.622.340,00 | 0,23 |
| 3,7000 % AXA 03/und. MTN (XS0179060974) (N) | EUR | 3.000 | | 1.000 | % 97,5880 | 2.927.640,00 | 0,42 |
| 2,7600 % AXA 03/und. MTN (XS0181369454) (N) | EUR | 5.000 | | 1.000 | % 96,0660 | 4.803.300,00 | 0,69 |
| 2,5040 % AXA 04/und. MTN (XS0203470157) (N) | EUR | 4.000 | | 1.000 | % 96,2170 | 3.848.680,00 | 0,56 |
| 3,0000 % Axa 23/Und. MTN (XS0210434782) (N) | EUR | 1.000 | | | % 97,9640 | 979.640,00 | 0,14 |
| 3,2960 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 07/und. S.1 (ES0214974075) (N) | EUR | 7.150 | 900 | | % 98,3715 | 7.033.562,25 | 1,01 |
| 2,7540 % Banco Santander 04/und. (XS0202197694) (N) ³⁾ | EUR | 9.000 | | | % 93,4305 | 8.408.745,00 | 1,21 |
| 0,0000 % Banesto Financial Products 20/21.09.2030 MTN (XS2231046140) (N) | EUR | 4.500 | | | % 91,0205 | 4.095.922,50 | 0,59 |
| 0,7500 % Caixabank 20/10.07.26 MTN (XS2200150766) (N) | EUR | 3.000 | | 3.000 | % 99,9510 | 2.998.530,00 | 0,43 |
| 2,7500 % CNP Assurances 05/Und. (FRO010167296) (N) | EUR | 1.000 | 1.000 | | % 96,5960 | 965.960,00 | 0,14 |
| 2,7740 % Compagnie De Saint-Gobain 18/25.5.33 MTN (XS1824277641) (N) | EUR | 11.500 | 1.500 | | % 93,1580 | 10.713.170,00 | 1,55 |
| 2,8220 % Coöp. Rabobank (Utrecht Br.) 24/16.07.2028 MTN (XS2860946867) (N) | EUR | 6.000 | 6.000 | | % 99,9640 | 5.997.840,00 | 0,87 |
| 2,0000 % Coöperatieve Rabobank 06/29.02.2035 MTN (XS0211284491) (N) | EUR | 4.200 | 1.700 | | % 93,5535 | 3.929.247,00 | 0,57 |
| 2,5850 % Deutsche Postbank Funding Trust I 04/und. pref. (DE000AODEN75) (N) | EUR | 9.000 | | 1.000 | % 91,1850 | 8.206.650,00 | 1,18 |
| 2,6310 % Deutsche Postbank Funding Trust III 05/und. pref. (DE000AOD2421) (N) ³⁾ | EUR | 9.000 | | | % 91,2070 | 8.208.630,00 | 1,18 |
| 0,0000 % European Investment Bank 05/17.08.30 MTN (XS0224480722) (N) | EUR | 3.900 | 1.625 | | % 94,3950 | 3.681.405,00 | 0,53 |
| 0,3750 % LB Baden-Württemberg 19/29.07.26 MTN (DE000LB2CLH7) (N) | EUR | 5.000 | | | % 98,0220 | 4.901.100,00 | 0,71 |
| 2,6703 % LB Hessen-Thüringen 09/05.02.29 (DE000HLB1Q05) (N) | EUR | 1.000 | | | % 102,3800 | 1.023.800,00 | 0,15 |
| 2,8500 % NIBC Bank 05/21.02.40 MTN (XS0210781828) (N) | EUR | 3.767 | | | % 81,8150 | 3.081.971,05 | 0,44 |
| 2,8040 % NIBC Bank 06/Und. (XS0249580357) (N) | EUR | 3.500 | | | % 80,9265 | 2.832.427,50 | 0,41 |

FOS Rendite und Nachhaltigkeit

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen | |
|--|--------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------|-----------------------|---------------------------|-------|
| 2,9360 % Royal Bank of Canada 24/02.07.2028 MTN (XS2853494602) (N) | EUR | 2.000 | 2.000 | | % | 99,9750 | 1.999.500,00 | 0,29 |
| 2,4730 % UniCredit Bank Austria 01/27.12.31 MTN (XS0140394817) (N) | EUR | 5.000 | | 1.600 | % | 92,5980 | 4.629.900,00 | 0,67 |
| 3,1150 % Vonovia 25/14.04.2027 MTN (DE000A4DFS26) (N) | EUR | 2.000 | 2.000 | | % | 100,4480 | 2.008.960,00 | 0,29 |
| 4,3723 % AEGON (NL0000116168) (N) | USD | 6.000 | | | % | 77,8990 | 3.984.773,43 | 0,57 |
| 4,4800 % AXA 04/Und. MTN (XS0184718764) (N) | USD | 4.000 | | | % | 97,3430 | 3.319.595,89 | 0,48 |
| 0,0000 % Deutsche Bank AG 14/31.10.2034 MTN (US25152RXF53) (N) | USD | 1.300 | | | % | 69,3000 | 768.063,43 | 0,11 |
| 1,9994 % Natixis 13/27.12.33 MTN (US63873HJT23) (N) | USD | 300 | | | % | 78,4790 | 200.722,11 | 0,03 |
| 1,8194 % Natixis 13/29.08.33 MTN (US63873HLN25) (N) | USD | 2.750 | | | % | 77,7810 | 1.823.587,96 | 0,26 |
| Zertifikate | | | | | | | | |
| HANetf ETC Securities/Carbon ETC (XS2353177293) | Stück | 320.000 | 40.000 | 40.000 | EUR | 66,4900 | 21.276.800,00 | 3,07 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | 17.273.802,17 | 2,49 | |
| Verbriefte Geldmarktinstrumente | | | | | | | | |
| 0,2474 % Bank of Nova Scotia 13/29.07.2033 (US064159CP95) (N) | USD | 5.850 | | | % | 69,2960 | 3.456.085,94 | 0,50 |
| 0,4194 % Bank of Nova Scotia 14/30.01.2034 MTN (US064159DF05) (N) | USD | 1.500 | 1.500 | | % | 77,7030 | 993.686,86 | 0,14 |
| 0,3063 % Bank Of Nova Scotia 24/29.05.34 (US064159ES17) (N) | USD | 850 | | | % | 77,1980 | 559.429,64 | 0,08 |
| 5,4277 % HSB Group 97/15.07.27 (US40428NAC39) (N) | USD | 8.800 | | | % | 97,1659 | 7.289.825,02 | 1,05 |
| 0,0000 % Intl Bk Recon & Develop 14/28.11.2034 S. GDIF (US45905UQU15) (N) | USD | 500 | 500 | | % | 74,0500 | 315.657,10 | 0,05 |
| 2,1849 % Natixis 13/27.11.33 MTN (US63873HMMW15) (N) | USD | 800 | | | % | 79,5690 | 542.693,21 | 0,08 |
| 1,4394 % Natixis 13/31.07.2028 MTN (US63873HKA13) (N) | USD | 270 | 270 | | % | 91,5500 | 210.737,88 | 0,03 |
| 4,5871 % Royal Bank of Canada 86/29.06.2085 (GB0007542557) (N) | USD | 5.000 | 1.000 | | % | 91,6235 | 3.905.686,52 | 0,56 |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | | | 2.447.615,42 | 0,35 | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| 0,0000 % Intl Bk Recon & Develop 14/30.06.2034 MTN (US45905UPL25) (N) | USD | 1.270 | 170 | | % | 71,5600 | 774.808,82 | 0,11 |
| Verbriefte Geldmarktinstrumente | | | | | | | | |
| 0,0000 % Commonwealth Bank Australia 15/28.01.35 MTN (XS1166752185) (N) | USD | 500 | | | % | 75,7760 | 323.014,62 | 0,05 |
| 0,0000 % Int. Bank for Rec. and Develop. 14/31.07.34 MTN (US45905UPQ12) (N) | USD | 2.150 | | | % | 73,6390 | 1.349.791,98 | 0,19 |
| Investmentanteile | | | | | | 23.710.000,00 | 3,42 | |
| Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) | | | | | | 23.710.000,00 | 3,42 | |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (IE00BG370F43) (0,050%) | Stück | 500.000 | 500.000 | | EUR | 47,4200 | 23.710.000,00 | 3,42 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | 673.207.205,20 | 97,10 | |
| Derivate | | | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen | | | | | | | | |
| Derivate auf einzelne Wertpapiere | | | | | | -382.629,50 | -0,05 | |
| Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen / Verbindlichkeiten) | | | | | | | | |
| Optionsrechte auf Aktien | | | | | | | | |
| Put Roche Holding AG 07/2025 Strike 240,00 (EURX) | Stück | -6.000 | | | CHF | 0,4650 | -2.982,20 | 0,00 |
| Put Swiss Re Reg. 09/2025 Strike 120,00 (EURX) | Stück | -10.000 | | | CHF | 0,9800 | -10.475,12 | 0,00 |
| Put Novo-Nordisk 09/2025 Strike 400,00 (XCSE) | Stück | -20.000 | | | DKK | 17,6250 | -47.247,26 | -0,01 |

FOS Rendite und Nachhaltigkeit

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen | |
|--|--------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|------|-----------------|-----------------------------------|---------------|
| Put ASML Holding 09/2025 Strike 600,00 (ENXA) | Stück | -2.000 | | | EUR | 15,5000 | -31.000,00 | 0,00 |
| Put Sartorius Pref. 12/2025 Strike 170,00 (EURX) | Stück | -10.300 | | | EUR | 6,5750 | -67.722,50 | -0,01 |
| Put Wacker Chemie 07/2025 Strike 60,00 (EURX) | Stück | -25.000 | | | EUR | 0,6500 | -16.250,00 | 0,00 |
| Put Wienerberger 08/2025 Strike 30,00 (EURX) | Stück | -50.000 | | | EUR | 0,9650 | -48.250,00 | -0,01 |
| Call Church & Dwight Co. 08/2025 Strike 100,00 (USS) . . | Stück | -10.000 | | | USD | 1,2100 | -10.315,87 | 0,00 |
| Call NVIDIA Corp. 09/2025 Strike 180,00 (USS) | Stück | -10.000 | | | USD | 5,1500 | -43.906,39 | -0,01 |
| Call The Procter & Gamble 09/2025 Strike 180,00 (USS) . | Stück | -20.000 | | | USD | 0,5000 | -8.525,51 | 0,00 |
| Call Welltower REIT 09/2025 Strike 160,00 (USS) | Stück | -5.000 | | | USD | 2,4500 | -10.443,75 | 0,00 |
| Put Bristol-Myers Squibb Co. 08/2025 Strike 46,00 (USS) | Stück | -20.000 | | | USD | 2,0300 | -34.613,58 | 0,00 |
| Put Digital Realty Trust 07/2025 Strike 150,00 (USS) | Stück | -13.000 | | | USD | 0,3500 | -3.879,11 | 0,00 |
| Put Eli Lilly and Company 08/2025 Strike 700,00 (USS) . . | Stück | -1.000 | | | USD | 19,1500 | -16.326,36 | 0,00 |
| Put The Allstate Corp. 09/2025 Strike 180,00 (USS) | Stück | -7.000 | | | USD | 1,8000 | -10.742,15 | 0,00 |
| Put The Procter & Gamble 09/2025 Strike 150,00 (USS) . . | Stück | -20.000 | | | USD | 2,5200 | -42.968,58 | -0,01 |
| Wertpapier-Optionsscheine | | | | | | | | |
| Optionsscheine auf Aktien | | | | | | | | |
| Legato Merger Corp. III (KYG5451A1114) | Stück | 100.000 | | | USD | 0,2700 | 23.018,88 | 0,00 |
| | | | | | | | 1.836.447,16 | 0,26 |
| Devisen-Derivate | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1.836.447,16 | 0,26 |
| Devisentermingeschäfte | | | | | | | | |
| EUR/USD FUTURE (EUREX) SEP 25 (EURX) | USD | 80.000 | | | | | 1.836.447,16 | 0,26 |
| | | | | | | | 15.844.391,17 | 2,28 |
| Bankguthaben und nicht verbrieft Geldmarktinstrumente | | | | | | | | |
| | | | | | | | 15.844.391,17 | 2,28 |
| Bankguthaben | | | | | | | | |
| Verwahrstelle (täglich fällig) | | | | | | | | |
| EUR - Guthaben | EUR | 6.333.784,67 | | | % | 100 | 6.333.784,67 | 0,91 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | EUR | 1.755,66 | | | % | 100 | 1.755,66 | 0,00 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | |
| Australische Dollar | AUD | 171,06 | | | % | 100 | 95,35 | 0,00 |
| Kanadische Dollar | CAD | 170,89 | | | % | 100 | 106,54 | 0,00 |
| Schweizer Franken | CHF | 940,92 | | | % | 100 | 1.005,74 | 0,00 |
| Britische Pfund | GBP | 663.197,44 | | | % | 100 | 774.627,62 | 0,11 |
| Japanische Yen | JPY | 61.211,00 | | | % | 100 | 362,11 | 0,00 |
| Mexikanische Peso | MXN | 2.787,19 | | | % | 100 | 126,12 | 0,00 |
| US Dollar | USD | 10.242.817,97 | | | % | 100 | 8.732.527,36 | 1,26 |
| | | | | | | | 3.353.435,45 | 0,48 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| Zinsansprüche | EUR | 3.147.248,76 | | | % | 100 | 3.147.248,76 | 0,45 |
| Dividenden-/Ausschüttungsansprüche | EUR | 36.623,44 | | | % | 100 | 36.623,44 | 0,01 |
| Quellensteueransprüche | EUR | 153.397,25 | | | % | 100 | 153.397,25 | 0,02 |
| Sonstige Ansprüche | EUR | 16.166,00 | | | % | 100 | 16.166,00 | 0,00 |
| | | | | | | | -541.795,99 | -0,07 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen | EUR | -517.446,19 | | | % | 100 | -517.446,19 | -0,07 |
| Andere sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -24.349,80 | | | % | 100 | -24.349,80 | 0,00 |
| | | | | | | | 693.317.053,49 | 100,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | | | |
| Anteilwert bzw. umlaufende Anteile | | | | | | | | |
| | | Stück bzw. Whg. | | | | | Anteilwert in der jeweiligen Whg. | |
| Anteilwert | | | | | | | | |
| Klasse A | EUR | | | | | | 118,90 | |
| Klasse B | EUR | | | | | | 119,42 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | | | |
| Klasse A | Stück | | | | | | 5.015.015,388 | |
| Klasse B | Stück | | | | | | 812.629,357 | |

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

FOS Rendite und Nachhaltigkeit

Marktschlüssel

Terminbörsen

| | | |
|------|---|--------------------------------------|
| EURX | = | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
| XCSE | = | NASDAQ OMX Copenhagen |
| ENXA | = | Euronext Amsterdam - Derivatives |
| USS | = | American Stock Options Exchange |

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2025

| | | | | | |
|------------------------|-----|------------|---|-----|---|
| Australische Dollar | AUD | 1,794050 | = | EUR | 1 |
| Kanadische Dollar | CAD | 1,604050 | = | EUR | 1 |
| Schweizer Franken | CHF | 0,935550 | = | EUR | 1 |
| Dänische Kronen | DKK | 7,460750 | = | EUR | 1 |
| Britische Pfund | GBP | 0,856150 | = | EUR | 1 |
| Japanische Yen | JPY | 169,040000 | = | EUR | 1 |
| Mexikanische Peso | MXN | 22,099700 | = | EUR | 1 |
| Niederländische Gulden | NLG | 2,203710 | = | EUR | 1 |
| Schwedische Kronen | SEK | 11,133300 | = | EUR | 1 |
| US Dollar | USD | 1,172950 | = | EUR | 1 |

Fußnoten

- 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 49.747.527,70.
 6) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäfts in Wertpapieren (Verkauf einer Kaufoption).

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 | | | | 0,0000 % Germany 20/15.08.30 (DE0001030708) | EUR | | 5.000 |
| Aktien | | | | 0,1000 % Germany 21/15.04.33 INFL (DE0001030583) | EUR | | 7.000 |
| Kion Group (DE000KGX8881) | Stück | | 60.000 | 2,3000 % Germany 23/15.02.2033 S.G (DE000BU3Z005) | EUR | | 15.000 |
| Stora Enso R (FI0009005961) | Stück | | 600.000 | 1,7500 % Intesa Sanpaolo 19/04.07.29 MTN (XS2022424993) | EUR | | 5.000 |
| VINCI (FR0000125486) | Stück | | 20.000 | 5,1250 % Intesa Sanpaolo 23/29.08.2031 MTN (XS2673808726) | EUR | | 2.500 |
| Agriculture & Natural Solutions Acquisition (KYG0131Y1008) | Stück | | 300.000 | 3,0000 % Ireland Govt. 22/18.10.2043 (IE000GVLBXU6) | EUR | | 6.000 |
| General Mills (US3703341046) | Stück | | 100.000 | 0,5000 % Netherlands Government 22/15.07.32 (NL0015000RP1) | EUR | | 14.000 |
| Lululemon Athletica (US5500211090) | Stück | | 6.000 | 0,8750 % Societe Generale 20/22.09.28 MTN (FR0013536661) | EUR | | 7.000 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | 3,3240 % Standard Chart.Bk (Singapore) 24/28.05.2027 (XS2821666745) | EUR | | 3.000 |
| 0,0000 % Austria 21/20.02.31 (AT0000A2NW83) | EUR | | 3.000 | 4,0000 % UNICREDIT 24/05.03.2034 MTN (IT0005585051) | EUR | | 3.000 |
| 1,8500 % Austria 22/23.05.2049 (AT0000A2Y8G4) | EUR | | 5.000 | 1,6250 % Vonovia 21/01.09.51 MTN (DE000A3MP4W5) | EUR | | 5.000 |
| 4,8750 % Banco Santander 23/18.10.2031 MTN (XS2705604234) | EUR | | 2.000 | 4,2500 % Caisse Amortism. Dette Soc. 24/24.01.2027 MTN Reg S (XS2753427421) | USD | | 2.000 |
| 0,6250 % Banque Fédérative Crédit Mu. 21/03.11.28 MTN (FR0014003SA0) | EUR | 1.000 | 1.000 | 3,7500 % European Investment Bank 23/14.02.2033 (US298785JV96) | USD | | 10.000 |
| 3,4500 % Bonos Y Oblig Del Estado 24/31.10.2034 (ES0000012N35) | EUR | | 300 | | | | |
| 2,6000 % Bundesrepublik Deutschland 24/15.08.2034 (DE000BU2Z031) | EUR | | 3.000 | | | | |
| 3,1250 % Commerzbank 25/06.06.2030 MTN (DE000CZ45ZU8) | EUR | 1.600 | 1.600 | | | | |
| 4,0000 % Coöp. Rabobank (Utrecht Br.) 23/10.01.2030 MTN (XS2572996606) | EUR | | 3.000 | | | | |
| 0,1250 % Estonia 20/10.06.30 (XS2181347183) | EUR | | 6.000 | | | | |
| 0,5000 % Germany 14/15.04.30 INFL (DE0001030559) | EUR | | 4.000 | | | | |

FOS Rendite und Nachhaltigkeit

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge |
|--|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Verbriefte Geldmarktinstrumente | | | |
| 1,8750 % Encavis Finance Bv 21/Und. Cv. (DE000A3MQE86) | EUR | | 5.000 |
| 5,3750 % Porr 20/Und (XS2113662063) | EUR | | 661 |
| 4,8750 % SBAB 23/26.06.2026 MTN (XS2641720987) | EUR | | 5.000 |
| 6,3608 % Standard Chartered 06/und. 144a (US853254AA86) | USD | | 2.000 |
| 4,7500 % ZF North America Capital 15/29.04.25 Reg S (USU98737AC03) | USD | | 2.000 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | |
| Schindler Holding (participation cert.) (CH0024638196) | Stück | | 9.000 |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | |
| Aktien | | | |
| Siegfried Holding Reg. (CH0014284498) | Stück | 5.000 | 5.000 |
| European Healthcare Acq.+ Grow Cl.A (NL0015000K10) | Stück | | 59.165 |
| Investmentanteile | | | |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | |
| First Sent.GUF-SI As.Pac.AC Fd (IE00BFY86394) (0,850%) | Stück | | 7.200.000 |
| GS Funds SICAV-GS Japan Equity Partners Port I JPY (LU1217871059) (0,750%) | Stück | | 90.000 |
| Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) | | | |
| | | Zugänge | Abgänge |
| Optionsscheine | | | |
| Wertpapier-Optionsscheine | | | |
| Optionsscheine auf Aktien | | | |
| Nabors Energy Transition 01.09.2028 (KYG6363K1141) | Stück | | 163.889 |
| | | Volumen in 1.000 | |
| Terminkontrakte | | | |
| Devisentermingeschäfte | | | |
| Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: EUR/USD FUTURE (EUREX) JUN 25, EUR/USD FUTURE (EUREX) MAR 25) | | EUR | 96.353 |

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

| | | Volumen in 1.000 | |
|--|-----|------------------|--------|
| Optionsrechte | | | |
| Wertpapier-Optionsrechte | | | |
| Optionsrechte auf Aktien | | | |
| Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswerte: Alexandria Real Estate Equities, ASML Holding, Church & Dwight Co., Eli Lilly and Company, Hermes International, Johnson Controls International, Kion Group, NVIDIA Corp., salesforce, Stora Enso R, Synopsys, VINCI, VISA Cl.A, Vonovia) | EUR | | 31.583 |
| Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswerte: ASML Holding, Bristol-Myers Squibb Co., Church & Dwight Co., First Solar, Hermes International, Lululemon Athletica, Novo-Nordisk, Palo Alto Networks, salesforce, Schneider Electric, Siemens Energy, Synopsys) | EUR | | 23.901 |

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

| | | Volumen in 1.000 | |
|---|--|------------------|--------|
| unbefristet | | | |
| | | EUR | 93.303 |
| Gattung: 3,0000 % ABN AMRO Bank NV 25/25.02.2031 MTN (XS3009603831), 2,7540 % Banco Santander 04/und. (XS0202197694), 0,1250 % Bayerische Landesbank 21/10.02.28 MTN (DE000BLB6J0), 1,2500 % Belgium 18/22.04.33 S.86 (BE0000346552), 3,0000 % Berlin Hyp 23/10.01.2033 MTN (DE000BHYOGM2), 0,0000 % Caisse d'Amort de la Dette Sociale 20/25.11.30 (FR0013534559), 0,7500 % CaixaBank 20/10.07.26 MTN (XS2200150766), 3,2500 % Erste Group Bank 25/26.06.2031 MTN (AT0000A3KDR1), 0,1500 % EUROFIMA 19/10.10.34 MTN (XS2055744689), 2,8750 % EUROFIMA 24/31.01.2035 MTN (XS2941356698), 0,0100 % European Investment Bank 20/15.11.35 MTN (XS2194790262), Germany 14/15.04.30 INFL (DE0001030559), 0,0000 % Germany 20/15.08.30 (DE0001030708), Germany 21/15.04.33 INFL (DE0001030583), 2,3000 % Germany 23/15.02.2033 S.G (DE000BU32005), 1,3500 % Ireland 18/18.03.31 (IE00BFZRQ242), 3,0000 % Ireland Govt. 22/18.10.2043 (IE000GLBUXU6), 1,3750 % La Banque Postale 19/24.04.29 MTN (FR0013415692), 0,2500 % LB Baden-Württemberg 21/21.07.28 MTN (DE000LB2V7C3), 0,5000 % Netherlands 19/15.01.40 (NL0013552060), 0,5000 % Netherlands Government 22/15.07.32 (NL0015000RP1), 0,0100 % Sparebanken Norge Boligkred 20/28.06.27 MTN PF (XS2199484929), 4,0000 % UNICREDIT 24/05.03.2034 MTN (IT0005585051), 2,0000 % ZF Finance 21/06.05.27 MTN Reg S (XS2338564870), 2,1250 % Caisse Amortism. Dette Soc. 22/26.01.32 Reg S (XS2436433333), 3,7500 % European Investment Bank 23/14.02.2033 (US298785JV96), 4,7500 % ZF North America Capital 15/29.04.25 Reg S (USU98737AC03) | | | |

FOS Rendite und Nachhaltigkeit

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert Klasse A: EUR 118,90
Anteilwert Klasse B: EUR 119,42

Umlaufende Anteile Klasse A: 5.015.015,388
Umlaufende Anteile Klasse B: 812.629,357

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 in geringem Maße zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Die in Klammer aufgeführten Buchstaben-Kennzeichnung N gibt bei den einzelnen Werten an, dass die Nachhaltigkeitskriterien gemäss § 27 Abs. 1 der Besonderen Vertragsbedingungen erfüllt sind.

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 Rendite und Nachhaltigkeit

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 | 49.747.527,70 | - | - |
| in % des Fondsvermögens | 7,18 | - | - |
| 2. Die 10 größten Gegenparteien | | | |
| 1. Name | UBS AG London Branch, London | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 11.655.210,00 | | |
| Sitzstaat | Großbritannien | | |
| 2. Name | Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 6.637.965,00 | | |
| Sitzstaat | Bundesrepublik Deutschland | | |
| 3. Name | Goldman Sachs AG, Frankfurt am Main | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 5.792.691,00 | | |
| Sitzstaat | Bundesrepublik Deutschland | | |
| 4. Name | BofA Securities Europe S.A., Paris | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 5.419.158,00 | | |
| Sitzstaat | Frankreich | | |
| 5. Name | BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 4.746.720,00 | | |
| Sitzstaat | Frankreich | | |
| 6. Name | HSBC Continental Europe S.A., Paris | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 3.915.793,86 | | |
| Sitzstaat | Frankreich | | |
| 7. Name | Nomura Financial Products Europe GmbH, Frankfurt am Main | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 3.633.530,84 | | |
| Sitzstaat | Bundesrepublik Deutschland | | |

FOS Rendite und Nachhaltigkeit

| | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|
| 8. Name | Morgan Stanley Europe S.E., Frankfurt am Main | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 3.617.716,00 | | |
| Sitzstaat | Bundesrepublik Deutschland | | |
| 9. Name | Barclays Bank Ireland PLC, Dublin | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 2.213.633,00 | | |
| Sitzstaat | Irland | | |
| 10. Name | Royal Bank of Canada, London | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 1.466.790,00 | | |
| Sitzstaat | Großbritannien | | |

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

| | | | |
|---|------------|---|---|
| (z.B. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei) | zweiseitig | - | - |
|---|------------|---|---|

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 | 49.747.527,70 | - | - |

5. Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten

| | | | |
|-----------------------|---------------|---|---|
| Art(en): | | | |
| Bankguthaben | - | - | - |
| Schuldverschreibungen | 26.556.827,92 | - | - |
| Aktien | 25.786.249,06 | - | - |
| Sonstige | 1.810.505,57 | - | - |

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.

FOS Rendite und Nachhaltigkeit

| | | | |
|---------------------|---|---|---|
| Währung(en): | 6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten | | |
| | EUR; DKK; USD; GBP; AUD; SEK; CHF; JPY | - | - |

| | | | |
|--|--|---------------|---|
| | 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 | 54.153.582,55 | - |

| | | | |
|------------------------|---|-----------|---|
| | 8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) * | | |
| | Ertragsanteil des Fonds | | |
| | absolut | 60.088,05 | - |
| | in % der Bruttoerträge | 70,00 | - |
| Kostenanteil des Fonds | - | - | |

| | | | |
|--|--|-----------|---|
| | Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft | | |
| | absolut | 25.751,58 | - |
| | 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 | 49.747.527,70 |
| Anteil | 7,39 | |

| | | | |
|---|---|----------------------|--|
| | 11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps | | |
| | 1. Name | Austria, Republic of | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 8.456.321,77 | | |
| 2. Name | Estland, Republik | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 2.722.905,75 | | |

FOS Rendite und Nachhaltigkeit

| | | | |
|--|---|--|---|
| 3. Name | European Union | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 2.129.705,93 | | |
| 4. Name | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1.998.627,62 | | |
| 5. Name | Nordrhein-Westfalen, Land | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1.775.716,26 | | |
| 6. Name | Helios Towers PLC | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1.525.846,55 | | |
| 7. Name | Stellantis N.V. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1.185.070,20 | | |
| 8. Name | Intesa Sanpaolo S.p.A. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1.147.668,02 | | |
| 9. Name | Cairn Homes PLC | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1.105.057,98 | | |
| 10. Name | Spirent Communications PLC | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1.105.057,72 | | |
| 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 | - | | - |

FOS Rendite und Nachhaltigkeit

14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

| | | | |
|--|--|---|---|
| Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer | 1 | - | - |
| 1. Name | State Street Bank International GmbH (Custody Operations) | | |
| verwahrter Betrag absolut | 54.153.582,55 | | |

* 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 31.12.2024: 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. Karen Kuder (seit dem 1.2.2025)
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

Vincenzo Vedita
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 31.12.2024: 3.870,3 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2024: 109,4 Mio. Euro

Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Stand: 30.6.2025

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