

DWS Investment GmbH

DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds

Halbjahresbericht 2021



DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds

Inhalt

Halbjahresbericht 2021
vom 1.1.2021 bis 30.6.2021 (gemäß § 103 KAGB)

Hinweise	2
Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht	4

Hinweise

Wertentwicklung

Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen; bei inländischen

thesaurierenden Fonds wird die – nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer – vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung

erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 30. Juni 2021** wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

Coronakrise

Seit Januar 2020 hat sich das Coronavirus ausgebreitet und in der Folgezeit zu einer ernsten, wirtschaftlichen Krise geführt. Die dynamische Ausbreitung des Virus schlug sich mitunter in erheblichen Marktverwerfungen bei zugleich deutlich gestiegenen Volatilitäten nieder. Beschränkungen der Bewegungsfreiheit, wiederholte Lockdown-Maßnahmen, Produktionsstopps sowie unterbrochene Lieferketten üben großen Druck auf nachgelagerte wirtschaftliche Prozesse aus, so dass sich die weltweiten Konjunkturperspektiven erheblich eintrübten. Auch wenn an den Märkten zwischenzeitlich – u.a. durch Hilfsprogramme im Rahmen der Geld- und Fiskalpolitik sowie umfassende Impfkampagnen – wieder schrittweise Erholungen bzw. die Rückkehr zu einer gewissen „Normalität“ zu beobachten waren, sind die konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen ebenso wie die sozialen Implikationen vor dem Hintergrund der Dynamik der globalen Ausbreitung des Virus und des damit einhergehenden hohen Grads an Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht verlässlich beurteilbar und lediglich unzureichend prognostizierbar; somit kann es weiterhin zu einer wesentlichen Beeinflussung des jeweiligen Sondervermögens kommen. Ein hohes Maß an Unsicherheit besteht hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen der Pandemie, da diese von externen Faktoren wie etwa der Verbreitung bzw. auftretenden Mutationen des Virus und den von den einzelnen Regierungen und Zentralbanken ergriffenen Maßnahmen, der erfolgreichen Eindämmung der Entwicklung der Infektionsraten und dem zügigen und nachhaltigen Wiederanlaufen der Konjunktur abhängig sind.

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. In Abstimmung mit den Dienstleistern hat die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Folgen der Coronakrise beobachtet und deren Auswirkungen auf das Sondervermögen und die Märkte, in denen dieses investiert, angemessen in ihre Entscheidungsfindung einbezogen. Zum Datum des vorliegenden Berichts wurden dem Sondervermögen gegenüber keine bedeutenden Rücknahmeanträge gestellt; Auswirkungen auf dessen Anteilscheingeschäft werden von der Kapitalverwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht; die Leistungsfähigkeit der wichtigsten Dienstleister hat keine wesentlichen Beeinträchtigungen erfahren. In diesem Zusammenhang hat sich die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Sondervermögens im Einklang mit zahlreichen nationalen Leitlinien nach Gesprächen mit den wichtigsten Dienstleistern (insbesondere hinsichtlich Verwahrstelle, Portfoliomanagement und Fondsadministration) davon überzeugt, dass die getroffenen Maßnahmen und Pläne zur Sicherstellung der Fortführung des Geschäftsbetriebs (u.a. umfangreiche Hygienemaßnahmen in den Räumlichkeiten, Einschränkungen bei Geschäftsreisen und Veranstaltungen, Vorkehrungen zur Gewährleistung eines verlässlichen und reibungslosen Ablaufs der Geschäftsprozesse bei Verdachtsfall auf eine Coronavirus-Infektion, Ausweitung der technischen Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten) die derzeit absehbaren bzw. laufenden operativen Risiken eindämmen und gewährleisten, dass die Tätigkeiten des Sondervermögens nicht unterbrochen werden.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts liegen nach Auffassung der Kapitalverwaltungsgesellschaft weder Anzeichen vor, die gegen die Fortführung des Sondervermögens sprechen, noch ergaben sich für das Sondervermögen Liquiditätsprobleme.

Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds

Vermögensübersicht zum 30.06.2021

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Gesundheitswesen	10 499 335,47	10,54
Informationstechnologie	7 987 596,39	8,02
Finanzsektor	7 432 750,90	7,46
Grundstoffe	6 697 957,78	6,73
Industrien	5 887 028,71	5,91
Hauptverbrauchsgüter	5 822 855,32	5,85
Dauerhafte Konsumgüter	3 511 830,00	3,53
Versorger	1 866 551,00	1,87
Energie	1 152 900,00	1,16
Sonstige	1 923 922,00	1,93
Summe Aktien:	52 782 727,57	53,00
2. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	35 118 423,91	35,27
Sonstige öffentliche Stellen	4 223 023,40	4,24
Institute	3 568 858,00	3,58
Regionalregierungen	422 888,00	0,42
Summe Anleihen:	43 333 193,31	43,51
3. Bankguthaben	3 168 087,39	3,18
4. Sonstige Vermögensgegenstände	338 898,03	0,34
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-32 184,60	-0,03
III. Fondsvermögen	99 590 721,70	100,00

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

DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						96 115 920,88	96,51
Aktien							
Geberit Reg. Disp. (CH0030170408)	Stück	1 400		100	CHF 701,6000	895 346,61	0,90
Lonza Group Reg. (CH0013841017)	Stück	2 000			CHF 658,6000	1 200 674,54	1,21
Nestlé Reg. (CH0038863350)	Stück	33 000		3 500	CHF 115,9400	3 487 552,98	3,50
Novartis Reg. (CH0012005267)	Stück	12 000			CHF 84,6400	925 828,36	0,93
Sika Reg. (CH0418792922)	Stück	4 000		3 500	CHF 304,8000	1 111 344,06	1,12
Novo-Nordisk B (DK0060534915)	Stück	27 000		3 000	DKK 529,8000	1 923 604,99	1,93
Vestas Wind Systems (DK0061539921)	Stück	17 000	27 500	10 500	DKK 244,3000	558 486,35	0,56
adidas Reg. (DE000A1EWWW0)	Stück	2 300	2 500	200	EUR 314,9000	724 270,00	0,73
Airbus (NL0000235190)	Stück	6 500		500	EUR 107,4400	698 360,00	0,70
Allianz (DE0008404005)	Stück	11 000		1 000	EUR 210,3500	2 313 850,00	2,32
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	5 500	3 000	500	EUR 581,7000	3 199 350,00	3,21
AXA (FR0000120628)	Stück	80 000	85 000	5 000	EUR 21,2700	1 701 600,00	1,71
BNP Paribas (FR0000131104)	Stück	16 000		12 000	EUR 52,9300	846 880,00	0,85
Bureau Veritas (FR0006174348)	Stück	28 000		14 000	EUR 26,7300	748 440,00	0,75
Cargemini (FR0000125338)	Stück	4 600		400	EUR 162,2500	746 350,00	0,75
Deutsche Börse Reg. (DE0005810055)	Stück	5 500	2 000	500	EUR 147,9500	813 725,00	0,82
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)	Stück	20 000		10 000	EUR 57,7700	1 155 400,00	1,16
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	79 000		6 000	EUR 17,8780	1 412 362,00	1,42
ENEL (IT0003128367)	Stück	153 000	65 000	12 000	EUR 7,8870	1 206 711,00	1,21
Iberdrola (new) (ES0144580Y14)	Stück	64 000		5 000	EUR 10,3100	659 840,00	0,66
Lanxess (DE0005470405)	Stück	8 000		1 000	EUR 57,9200	463 360,00	0,47
Linde (IE00BZ12WP82)	Stück	6 500		500	EUR 242,3500	1 575 275,00	1,58
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	1 900		100	EUR 664,4000	1 262 360,00	1,27
Merck (DE0006599905)	Stück	7 500		2 500	EUR 161,8500	1 213 875,00	1,22
Porsche Automobil Holding Pref. (DE000PAH0038)	Stück	8 000		1 000	EUR 90,2000	721 600,00	0,72
PUMA (DE0006969603)	Stück	8 000		3 000	EUR 100,4500	803 600,00	0,81
SAP (DE0007164600)	Stück	14 000		1 000	EUR 119,6000	1 674 400,00	1,68
Siltronic AG Z.Verkauf (DE000WAF3019)	Stück	6 000	6 000		EUR 140,3000	841 800,00	0,85
STMicroelectronics (NL0000226223)	Stück	27 000		3 000	EUR 30,7800	831 060,00	0,83
TotalEnergies (FR0000120271)	Stück	30 000		3 000	EUR 38,4300	1 152 900,00	1,16
Vivendi (FR0000127771)	Stück	18 000		2 000	EUR 28,4200	511 560,00	0,51
Ashtead Group (GB0000536739)	Stück	15 000		1 000	GBP 53,8200	939 649,65	0,94
AstraZeneca (GB0009895292)	Stück	17 000	2 000	1 000	GBP 87,1500	1 724 436,94	1,73
BHP Group (GB00BH0P3Z91)	Stück	23 000		2 000	GBP 21,4150	573 293,37	0,58
British American Tobacco (BAT) (GB0002875804)	Stück	28 000		25 000	GBP 28,0000	912 529,83	0,92
Diageo (GB0002374006)	Stück	35 000		3 000	GBP 34,9250	1 422 772,51	1,43
HSBC Holdings (GB0005405286)	Stück	180 000	190 000	10 000	GBP 4,1685	873 339,93	0,88
Relx (GB00B280DG97)	Stück	40 000		3 000	GBP 19,1450	891 346,10	0,90
Rio Tinto (GB0007188757)	Stück	14 000	15 000	1 000	GBP 60,0400	978 362,33	0,98
Smurfit Kappa (IE00B1RR8406)	Stück	32 000		3 000	GBP 39,2200	1 460 792,64	1,47
Yara International (NO0010208051)	Stück	12 000	14 000	2 000	NOK 455,0000	535 530,38	0,54
Swedbank (SE0000242455)	Stück	56 000	22 000		SEK 159,6800	883 355,97	0,89
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson B (Free) (SE0000108656)	Stück	65 000	20 000	5 000	SEK 108,1800	694 636,39	0,70
Verzinsliche Wertpapiere							
0,0000 % Agence France Locale 21/20.03.31 MTN (FR0014001LQ5)	EUR	500	500		% 97,3210	486 605,00	0,49
0,3750 % Arkéa Home Loans SFH 18/04.03.24 MTN PF (FR0013375797)	EUR	600			% 102,1130	612 678,00	0,62
4,1500 % Austria 06/15.03.37 MTN 144a (AT0000A04967)	EUR	90			% 159,5500	143 595,00	0,14
3,1500 % Austria 12/20.06.44 MTN (AT0000A0VRO6)	EUR	40			% 158,1770	63 270,80	0,06
3,8000 % Austria 12/26.01.62 (AT0000A0U299)	EUR	20			% 207,1390	41 427,80	0,04
2,4000 % Austria 13/23.05.34 (AT0000A10683)	EUR	50			% 128,2910	64 145,50	0,06
1,5000 % Austria 16/20.02.47 (AT0000A1K9F1)	EUR	30			% 122,1170	36 635,10	0,04
2,1000 % Austria 17/20.09.17 MTN (AT0000A1XML2)	EUR	30			% 163,8340	49 150,20	0,05
0,7500 % Austria 18/20.02.28 MTN (AT0000A1ZGE4)	EUR	470			% 106,8880	502 373,60	0,50
0,8500 % Austria 20/30.06.2120 (AT0000A2HLC4)	EUR	20	20		% 90,6080	18 121,60	0,02
5,0000 % Belgium 04/28.03.35 S.44 (BE0000304130)	EUR	150			% 163,4530	245 179,50	0,25
4,2500 % Belgium 10/28.03.41 S.60 (BE0000320292)	EUR	100			% 167,3710	167 371,00	0,17
3,7500 % Belgium 13/22.06.45 S.71 (BE0000331406)	EUR	50			% 165,5110	82 755,50	0,08
1,0000 % Belgium 15/22.06.31 S.75 (BE0000335449)	EUR	70			% 109,4690	76 628,30	0,08

DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
1,9000 % Belgium 15/22.06.38 S.76 (BE0000336454) .	EUR	40			% 122,4830	48 993,20	0,05
1,6000 % Belgium 16/22.06.47 S.78 (BE0000338476) .	EUR	60			% 117,5100	70 506,00	0,07
2,1500 % Belgium 16/22.06.66 S.80 (BE0000340498) .	EUR	30			% 138,9610	41 688,30	0,04
1,4500 % Belgium 17/22.06.37 S.84 (BE0000344532) .	EUR	30		160	% 114,9990	34 499,70	0,03
2,2500 % Belgium 17/22.06.57 S.83 (BE0000343526) .	EUR	20			% 138,5430	27 708,60	0,03
0,9000 % Belgium 19/22.06.29 Reg S (BE0000347568)	EUR	740	740		% 108,2200	800 828,00	0,80
1,7000 % Belgium 19/22.06.50 (BE0000348574)	EUR	40	40		% 120,1900	48 076,00	0,05
0,1000 % Belgium 20/22.06.30 (BE0000349580)	EUR	70	70		% 101,1380	70 796,60	0,07
5,5000 % Belgium 98/28.03.28 S.31 (BE0000291972) .	EUR	150			% 139,8780	209 817,00	0,21
0,0100 % BPCE SFH 20/27.05.30 MTN PF (FR0013514502)	EUR	300	300		% 99,5880	298 764,00	0,30
0,0000 % Bundanl.V.20/30 (DE0001102499)	EUR	450			% 102,8660	462 897,00	0,46
0,0000 % Bundesrepublik 21/15.02.31 (DE0001102531)	EUR	1 100	1 100		% 102,3490	1 125 839,00	1,13
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 19/15.08.50 (DE0001102481)	EUR	210			% 91,7120	192 595,20	0,19
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 20/15.08.30 (DE0001102507)	EUR	1 400			% 102,6530	1 437 142,00	1,44
0,0000 % Finland 20/15.09.30 (FI4000441878)	EUR	680	680		% 100,4450	683 026,00	0,69
1,0000 % Flämische Gemeinschaft 16/13.10.36 MTN (BE0001765198)	EUR	400			% 105,7220	422 888,00	0,42
0,7500 % France 17/25.11.28 (FR0013341682)	EUR	230			% 106,7780	245 589,40	0,25
1,5000 % France 18/25.05.50 (FR0013404969)	EUR	180	80		% 115,6260	208 126,80	0,21
0,0000 % France 18/25.11.29 (FR0013451507)	EUR	250			% 100,3720	250 930,00	0,25
0,0000 % France 19/25.11.30 (FR0013516549)	EUR	270	270		% 99,4930	268 631,10	0,27
0,7500 % France 20/25.05.52 (FR0013480613)	EUR	80			% 95,0500	76 040,00	0,08
0,5000 % France 21/25.05.72 (FR0014001NN8)	EUR	40	40		% 76,5540	30 621,60	0,03
0,5000 % France O.A.T. 18/25.05.29 (FR0013407236) .	EUR	210			% 104,7370	219 947,70	0,22
5,7500 % France O.A.T. 00/25.10.32 (FR0000187635) .	EUR	220			% 162,9910	358 580,20	0,36
4,7500 % France O.A.T. 03/25.04.35 (FR0010070060) .	EUR	170			% 160,0030	272 005,10	0,27
4,0000 % France O.A.T. 05/25.04.55 (FR0010171975) .	EUR	100			% 188,6130	188 613,00	0,19
4,0000 % France O.A.T. 06/25.10.38 (FR0010371401) ³⁾	EUR	190			% 158,2780	300 728,20	0,30
4,5000 % France O.A.T. 09/25.04.41 (FR0010773192) .	EUR	230			% 172,8650	397 589,50	0,40
4,0000 % France O.A.T. 09/25.04.60 (FR0010870956) .	EUR	90			% 196,8460	177 161,40	0,18
2,7500 % France O.A.T. 11/25.10.27 (FR0011317783) .	EUR	250			% 119,4300	298 575,00	0,30
3,2500 % France O.A.T. 12/25.05.45 (FR0011461037) .	EUR	160			% 155,2260	248 361,60	0,25
2,5000 % France O.A.T. 14/25.05.30 (FR0011883966) .	EUR	910			% 122,5080	1 114 822,80	1,12
0,5000 % France O.A.T. 15/25.05.26 (FR0013131877) .	EUR	250			% 104,5670	261 417,50	0,26
1,5000 % France O.A.T. 15/25.05.32 (FR0012993103) .	EUR	310			% 113,9780	353 331,80	0,35
1,2500 % France O.A.T. 15/25.05.36 (FR0013154044) .	EUR	210			% 111,6760	234 519,60	0,24
0,2500 % France O.A.T. 15/25.11.26 (FR0013200813) .	EUR	230			% 103,3700	237 751,00	0,24
1,0000 % France O.A.T. 16/25.05.27 (FR0013250560) .	EUR	210			% 107,7740	226 325,40	0,23
1,7500 % France O.A.T. 16/25.05.66 (FR0013154028) .	EUR	70			% 125,1320	87 592,40	0,09
1,7500 % France O.A.T. 16/25.06.39 (FR0013234333) .	EUR	160			% 120,9950	193 592,00	0,19
0,7500 % France O.A.T. 17/25.05.28 (FR0013286192) .	EUR	250			% 106,6680	266 670,00	0,27
1,2500 % France O.A.T. 17/25.05.34 (FR0013313582) .	EUR	200			% 111,7400	223 480,00	0,22
2,0000 % France O.A.T. 17/25.05.48 (FR0013257524) .	EUR	140			% 128,1730	179 442,20	0,18
5,5000 % France O.A.T. 97/25.04.29 (FR0000571218) .	EUR	240			% 144,4380	346 651,20	0,35
4,0000 % Germany 05/04.01.37 (DE0001135275)	EUR	100			% 162,7080	162 708,00	0,16
4,2500 % Germany 07/04.07.39 A.I (DE0001135325)	EUR	90			% 175,9840	158 385,60	0,16
2,5000 % Germany 12/04.07.44 (DE0001135481)	EUR	180			% 153,1750	275 715,00	0,28
2,5000 % Germany 14/15.08.46 (DE0001102341)	EUR	180			% 156,1740	281 113,20	0,28
1,2500 % Germany 17/15.08.48 (DE0001102432)	EUR	140			% 125,9270	176 297,80	0,18
0,2500 % Germany 19/15.02.29 (DE0001102465)	EUR	130	130		% 105,0330	136 542,90	0,14
2,4000 % Ireland 14/15.05.30 (IE00B38CR43)	EUR	60	60		% 121,1730	72 703,80	0,07
2,0000 % Ireland 15/18.02.45 (IE00BV8C9186)	EUR	40			% 127,7600	51 104,00	0,05
1,0000 % Ireland 16/15.05.26 (IE00BV8C9418)	EUR	400			% 106,7990	427 196,00	0,43
2,7000 % Italy 16/01.03.47 (IT0005162828)	EUR	130			% 118,9290	154 607,70	0,16
2,2500 % Italy 16/01.09.36 (IT0005177909)	EUR	100			% 113,2350	113 235,00	0,11
2,0000 % Italy 18/01.02.28 (IT0005323032)	EUR	150			% 110,3210	165 481,50	0,17
3,3500 % Italy 18/01.03.35 (IT0005358806)	EUR	90			% 126,9800	114 282,00	0,11
2,5000 % Italy 18/15.11.25 (IT0005345183)	EUR	600	500		% 110,7320	664 392,00	0,67
3,1000 % Italy 19/01.03.40 (IT0005377152)	EUR	70			% 125,6720	87 970,40	0,09
1,3500 % Italy 19/01.04.30 (IT0005383309)	EUR	140			% 105,5330	147 746,20	0,15
3,0000 % Italy 19/01.08.29 (IT0005365165)	EUR	130			% 118,8570	154 514,10	0,16
3,8500 % Italy 19/01.09.49 (IT0005363111)	EUR	60			% 144,4410	86 664,60	0,09
0,8500 % Italy 19/15.01.27 (IT0005390874)	EUR	110			% 103,2670	113 593,70	0,11
0,5000 % Italy 20/01.02.26 (IT0005419848)	EUR	200	200		% 101,8470	203 694,00	0,20
1,4500 % Italy 20/01.03.36 (IT0005402117)	EUR	100			% 102,4650	102 465,00	0,10
1,8000 % Italy 20/01.03.41 (IT0005421703)	EUR	60			% 103,6610	62 196,60	0,06
1,8500 % Italy 20/01.07.25 (IT0005408502)	EUR	200	200		% 107,3670	214 734,00	0,22
0,9500 % Italy 20/01.08.30 (IT0005403396)	EUR	120			% 101,7840	122 140,80	0,12
2,4500 % Italy 20/01.09.50 S.CAC (IT0005398406)	EUR	80			% 113,3180	90 654,40	0,09
1,6500 % Italy 20/01.12.30 (IT0005413171)	EUR	580			% 107,8220	625 367,60	0,63
2,9500 % Italy B.T.P 18/01.09.38 (IT0005321325)	EUR	100			% 123,1260	123 126,00	0,12

DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
5,7500 % Italy B.T.P. 02/01.02.33 (IT0003256820)	EUR	140			% 152,1380	212 993,20	0,21
5,0000 % Italy B.T.P. 03/01.08.34 (IT0003535157)	EUR	160			% 146,6970	234 715,20	0,24
4,0000 % Italy B.T.P. 05/01.02.37 (IT0003934657)	EUR	180			% 137,2460	247 042,80	0,25
5,0000 % Italy B.T.P. 07/01.08.39 (IT0004286966)	EUR	150			% 156,3890	234 583,50	0,24
4,7500 % Italy B.T.P. 08/01.08.23 (IT0004356843)	EUR	320			% 110,6240	353 996,80	0,36
5,0000 % Italy B.T.P. 09/01.03.25 (IT0004513641)	EUR	160			% 118,6170	189 787,20	0,19
5,0000 % Italy B.T.P. 09/01.03.26 (IT0004532559)	EUR	150			% 157,7450	236 617,50	0,24
4,5000 % Italy B.T.P. 10/01.03.26 (IT0004644735)	EUR	580	440		% 120,5560	699 224,80	0,70
5,5000 % Italy B.T.P. 12/01.09.22 (IT0004801541)	EUR	130			% 106,9020	138 972,60	0,14
4,5000 % Italy B.T.P. 13/01.03.24 (IT0004953417)	EUR	160			% 112,5640	180 102,40	0,18
4,5000 % Italy B.T.P. 13/01.05.23 (IT0004898034)	EUR	130			% 108,9370	141 618,10	0,14
4,7500 % Italy B.T.P. 13/01.09.28 (IT0004889033)	EUR	150			% 129,8640	194 796,00	0,20
4,7500 % Italy B.T.P. 13/01.09.44 (IT0004923998)	EUR	110			% 158,7650	174 641,50	0,18
3,5000 % Italy B.T.P. 14/01.03.30 (IT0005024234)	EUR	170			% 123,7420	210 361,40	0,21
3,7500 % Italy B.T.P. 14/01.09.24 (IT0005001547)	EUR	130			% 112,3540	146 060,20	0,15
3,2500 % Italy B.T.P. 14/09.01.46 (IT0005083057)	EUR	110			% 130,2330	143 256,30	0,14
1,6500 % Italy B.T.P. 15/01.03.32 (IT0005094088)	EUR	110			% 107,4610	118 207,10	0,12
2,0000 % Italy B.T.P. 15/01.12.25 (IT0005127086)	EUR	620	500		% 108,5740	673 158,80	0,68
2,8000 % Italy B.T.P. 16/01.03.67 (IT0005217390)	EUR	40			% 116,9750	46 790,00	0,05
1,6000 % Italy B.T.P. 16/01.06.26 (IT0005170839)	EUR	120			% 107,1080	128 529,60	0,13
2,4500 % Italy B.T.P. 16/01.09.33 (IT0005240350)	EUR	100			% 115,7190	115 719,00	0,12
1,2500 % Italy B.T.P. 16/01.12.26 (IT0005210650)	EUR	120			% 105,5390	126 646,80	0,13
3,4500 % Italy B.T.P. 17/01.03.48 (IT0005273013)	EUR	110			% 134,9250	148 417,50	0,15
2,2000 % Italy B.T.P. 17/01.06.27 (IT0005240830)	EUR	110			% 111,1300	122 243,00	0,12
2,0500 % Italy B.T.P. 17/01.08.27 (IT0005274805)	EUR	100			% 110,3330	110 333,00	0,11
2,8000 % Italy B.T.P. 18/01.12.28 (IT0005340929)	EUR	130			% 116,5440	151 507,20	0,15
9,0000 % Italy B.T.P. 93/01.11.23 (IT0000366655)	EUR	80			% 121,6500	97 320,00	0,10
7,2500 % Italy B.T.P. 96/01.11.26 (IT0001086567)	EUR	80			% 137,4730	109 978,40	0,11
6,5000 % Italy B.T.P. 97/01.11.27 (IT0001174611)	EUR	180			% 138,3150	248 967,00	0,25
5,2500 % Italy B.T.P. 98/01.11.29 (IT0001278511)	EUR	190			% 137,6030	261 445,70	0,26
6,0000 % Italy B.T.P. 99/01.05.31 (IT0001444378)	EUR	200			% 149,2180	298 436,00	0,30
0,0000 % LB Hessen-Thüringen 19/03.07.24 MTN (XS2022037795)	EUR	500			% 101,2830	506 415,00	0,51
1,0000 % Nationale Netherlands Bank 18/25.09.28 (NL0013088990)	EUR	300	300		% 107,4980	322 494,00	0,32
4,0000 % Netherlands 05/15.01.37 (NL0000102234)	EUR	80			% 159,9640	127 971,20	0,13
3,7500 % Netherlands 10/15.01.42 (NL0009446418)	EUR	110			% 171,0000	188 100,00	0,19
2,5000 % Netherlands 12/15.01.33 (NL0010071189)	EUR	340			% 129,2980	439 613,20	0,44
2,7500 % Netherlands 14/15.01.47 (NL0010721999)	EUR	100			% 160,6680	160 668,00	0,16
0,5000 % Netherlands 19/15.01.40 (NL0013552060)	EUR	60		190	% 105,0620	63 037,20	0,06
0,0000 % Niederlande 20/15.07.30 (NL0014555419)	EUR	80	80		% 101,4070	81 125,60	0,08
0,6250 % Nordea Mortgage Bank 15/19.10.22 MTN PF (XS1308350237)	EUR	300			% 101,5190	304 557,00	0,31
4,1000 % Portugal 06/15.04.37 (PTOTE5OE0007)	EUR	60			% 149,3520	89 611,20	0,09
4,9500 % Portugal 08/25.10.23 (PTOTEAOE0021)	EUR	80			% 112,9630	90 370,40	0,09
5,6500 % Portugal 13/15.02.24 (PTOTEQOE0015)	EUR	120			% 116,4260	139 711,20	0,14
3,8750 % Portugal 14/15.02.30 (PTOTEROE0014)	EUR	40			% 131,4830	52 593,20	0,05
4,1000 % Portugal 15/15.02.45 (PTOTEBOE0020)	EUR	30			% 161,0830	48 324,90	0,05
2,8750 % Portugal 15/15.10.25 (PTOTEKOE0011)	EUR	180			% 114,1250	205 425,00	0,21
2,8750 % Portugal 16/21.07.26 (PTOTETOE0012)	EUR	80			% 116,1460	92 916,80	0,09
4,1250 % Portugal 17/14.04.27 (PTOTEUOE0019)	EUR	80			% 125,0960	100 076,80	0,10
2,1250 % Portugal 18/17.10.28 (PTOTEVOE0018)	EUR	60			% 115,4330	69 259,80	0,07
2,2500 % Portugal 18/18.04.34 (PTOTEWOE0017)	EUR	30			% 120,2550	36 076,50	0,04
2,1000 % Republic of Italy 19/15.07.26 (IT0005370306)	EUR	100			% 109,7200	109 720,00	0,11
3,0000 % Slovakia 13/28.02.23 (SK4120009044)	EUR	200			% 106,2850	212 570,00	0,21
3,6250 % Slovakia 14/16.01.29 (SK4120009762)	EUR	80			% 128,8940	103 115,20	0,10
3,1250 % SNCF Réseau 13/25.10.28 MTN (XS0985666436)	EUR	500			% 122,3220	611 610,00	0,61
5,7500 % Spain 01/30.07.32 (ES0000012411)	EUR	170			% 156,3630	265 817,10	0,27
4,2000 % Spain 05/31.01.37 (ES0000012932)	EUR	110			% 148,8550	163 740,50	0,16
4,9000 % Spain 07/30.07.40 (ES00000120N0)	EUR	120			% 167,0070	200 408,40	0,20
4,8000 % Spain 08/31.01.24 (ES00000121G2)	EUR	110			% 113,6760	125 043,60	0,13
4,7000 % Spain 09/30.07.41 (ES00000121S7)	EUR	130			% 164,6320	214 021,60	0,21
4,6500 % Spain 10/30.07.25 (ES00000122E5)	EUR	140			% 120,5110	168 715,40	0,17
5,9000 % Spain 11/30.07.26 (ES00000123C7)	EUR	110			% 131,1650	144 281,50	0,14
5,4000 % Spain 13/31.01.23 (ES00000123U9)	EUR	230			% 109,4310	251 691,30	0,25
4,4000 % Spain 13/31.10.23 (ES00000123X3)	EUR	400			% 111,4930	445 972,00	0,45
5,1500 % Spain 13/31.10.28 (ES00000124C5)	EUR	445			% 136,8840	609 133,80	0,61
5,1500 % Spain 13/31.10.44 (ES00000124H4)	EUR	80			% 179,8540	143 883,20	0,14
3,8000 % Spain 14/30.04.24 (ES00000124W3)	EUR	150			% 112,0550	168 082,50	0,17
2,7500 % Spain 14/31.10.24 (ES00000126B2)	EUR	160			% 110,6170	176 987,20	0,18
1,6000 % Spain 15/30.04.25 (ES00000126Z1)	EUR	130			% 107,5340	139 794,20	0,14
1,9500 % Spain 15/30.07.30 (ES00000127A2)	EUR	170			% 114,4800	194 616,00	0,20
2,1500 % Spain 15/31.10.25 (ES00000127G9)	EUR	140			% 110,6870	154 961,80	0,16
1,9500 % Spain 16/30.04.26 (ES00000127Z9)	EUR	130			% 110,5390	143 700,70	0,14
3,4500 % Spain 16/30.07.66 (ES00000128E2)	EUR	50			% 153,0050	76 502,50	0,08

DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
1,3000 % Spain 16/31.10.26 (ES00000128H5)	EUR	150			% 107,8610	161 791,50	0,16
2,9000 % Spain 16/31.10.46 (ES00000128C6)	EUR	110			% 134,3320	147 765,20	0,15
1,5000 % Spain 17/30.04.27 (ES00000128P8)	EUR	120			% 109,3730	131 247,60	0,13
2,3500 % Spain 17/30.07.33 (ES00000128Q6)	EUR	120			% 119,8640	143 836,80	0,14
1,4500 % Spain 17/31.10.27 (ES0000012A89)	EUR	420	310		% 109,2830	458 988,60	0,46
1,4000 % Spain 18/30.04.28 (ES0000012B39)	EUR	400	260		% 109,1280	436 512,00	0,44
1,4000 % Spain 18/30.07.28 (ES0000012B88)	EUR	130			% 109,3300	142 129,00	0,14
2,7000 % Spain 18/31.10.48 S.30Y (ES0000012B47)	EUR	90	50		% 130,4760	117 428,40	0,12
1,4500 % Spain 19/30.04.29 (ES0000012E51)	EUR	130			% 109,8850	142 850,50	0,14
1,8500 % Spain 19/30.07.35 (ES0000012E69)	EUR	90			% 113,8670	102 480,30	0,10
0,6000 % Spain 19/31.10.29 (ES0000012F43)	EUR	130			% 102,9070	133 779,10	0,13
0,5000 % Spain 20/30.04.30 (ES0000012F76)	EUR	130			% 101,6380	132 129,40	0,13
0,8000 % Spain 20/30.07.27 (ES0000012G26)	EUR	110			% 105,0950	115 604,50	0,12
0,0000 % Spain 20/31.01.25 (ES0000012F92)	EUR	120			% 101,2710	121 525,20	0,12
1,2500 % Spain 20/31.10.30 (ES0000012G34)	EUR	120			% 108,0420	129 650,40	0,13
1,2000 % Spain 20/31.10.40 (ES0000012G42)	EUR	70			% 101,0350	70 724,50	0,07
1,0000 % Spain 20/31.10.50 (ES0000012G00)	EUR	100	100		% 89,7540	89 754,00	0,09
1,4500 % Spain 21/31.10.71 (ES0000012H58)	EUR	30	30		% 87,3890	26 216,70	0,03
6,0000 % Spain 99/31.01.29 (ES0000011868)	EUR	160			% 144,4690	231 150,40	0,23
2,2500 % UNEDIC 13/05.04.23 MTN (FR0011462746)	EUR	600			% 104,9560	629 736,00	0,63
0,2500 % UNEDIC 16/24.11.23 MTN (FR0013142809)	EUR	800			% 101,8420	814 736,00	0,82
0,6250 % UniCredit Bank Austria19/16.01.26 PF (AT000B049739)	EUR	500			% 104,1820	520 910,00	0,52
1,7500 % Wirtschafts & Infrastr.bank Hessen 12/06.12.22 IHS (DE000A1R0105)	EUR	500			% 103,2870	516 435,00	0,52
Verbriefte Geldmarktinstrumente							
2,3000 % Italy 18/15.10.21 (IT0005348443)	EUR	770			% 100,8160	776 283,20	0,78
2,1000 % Italy B.T.P. 10/15.09.21 INFL (IT0004604671)	EUR	750			% 100,7490	871 567,01	0,88
4,7500 % Italy B.T.P. 11/01.09.21 (IT0004695075)	EUR	800			% 100,8810	807 048,00	0,81
Sonstige Beteiligungswertpapiere							
Roche Holding Profitsh. (CH0012032048)	Stück	11 000	3 000		CHF 350,1500	3 510 915,64	3,53
Summe Wertpapiervermögen						96 115 920,88	96,51
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente						3 168 087,39	3,18
Bankguthaben						3 168 087,39	3,18
Verwahrestelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	3 061 297,97			% 100	3 061 297,97	3,07
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	57 281,42			% 100	57 281,42	0,06
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar	AUD	2 169,33			% 100	1 368,53	0,00
Schweizer Franken	CHF	10 917,79			% 100	9 951,95	0,01
Britische Pfund	GBP	23 048,68			% 100	26 827,31	0,03
US Dollar	USD	13 503,88			% 100	11 360,21	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände						338 898,03	0,34
Zinsansprüche	EUR	317 348,52			% 100	317 348,52	0,32
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	19 800,00			% 100	19 800,00	0,02
Quellensteueransprüche	EUR	1 717,71			% 100	1 717,71	0,00
Sonstige Ansprüche	EUR	31,80			% 100	31,80	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						-32 184,60	-0,03
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-32 174,11			% 100	-32 174,11	-0,03
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-10,49			% 100	-10,49	0,00
Fondsvermögen						99 590 721,70	100,00
Anteilwert						86,61	
Umlaufende Anteile						1 149 831,000	

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

DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2021

Australische Dollar	AUD	1,585150	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	1,097050	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,436350	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,859150	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	10,195500	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	10,122850	= EUR	1
US Dollar	USD	1,188700	= EUR	1

Fußnoten

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 300 728,20.

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schulscheindarlehen (Marktzunordnung zum Berichtsstichtag)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
-----------------------	-------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Alstom (FR0010220475)	Stück		20 000
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) (FR0000125007)	Stück		20 000
Grifols Cl.A (ES0171996087)	Stück		40 000
Iberdrola Right (ES06445809L2)	Stück	69 000	69 000
ING Groep (NL0011821202)	Stück		75 000
Sanofi (FR0000120578)	Stück		10 000
Siltronic Reg. (DE000WAF3001)	Stück		6 000
VINCI (FR0000125486)	Stück		10 000
Prudential (GB0007099541)	Stück		75 000

Verzinsliche Wertpapiere

3,2500 % Germany 10/04.07.42 (DE0001135432)	EUR		110
---	-----	--	-----

Verbriefte Geldmarktinstrumente

0,0500 % Italy 18/15.04.21 (IT0005330961)	EUR		800
3,7500 % Italy B.T.P. 10/01.03.21 (IT0004634132)	EUR		1 460
3,7500 % Italy B.T.P. 13/01.05.21 (IT0004966401)	EUR		400

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien

Vestas Wind Systems (DK0010268606)	Stück		5 500
------------------------------------	-------	--	-------

DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 86,61

Umlaufende Anteile: 1 149 831,000

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:

Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	300 728,20	-	-
in % des Fondsvermögens	0,30	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Morgan Stanley Europe SE		
Bruttovolumen offene Geschäfte	300 728,20		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
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			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
9. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds

10. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

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	300 728,20	-	-

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

	Art(en):		
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	21 580,68	-	-
Aktien	298 604,38	-	-
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.

DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Währung(en):	CHF; USD; GBP; EUR; SEK	-	-
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	320 185,06	-	-
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	53,93	-	-
in % der Bruttoerträge	67,03	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	26,53	-	-
in % der Bruttoerträge	32,97	-	-
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. Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
Summe	300 728,20		
Anteil	0,31		
11. Die 10 gröſsten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
1. Name	Apple Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	28 901,46		
2. Name	Microsoft Corp.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	28 767,90		

* Eventuelle Abweichungen zu den korrespondierenden Angaben der detaillierten Ertrags- und Aufwandsrechnung beruhen auf Effekten im Rahmen des Ertragsausgleichs.

DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds

3. Name	Xilinx Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	28 766,43		
4. Name	Fidelity National Information Services Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	27 937,48		
5. Name	BFF Bank S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	27 485,51		
6. Name	Partners Group Holding AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	25 911,48		
7. Name	UniCredit S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	25 627,18		
8. Name	Gruppo MutuiOnline S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	21 848,32		
9. Name	Yelp Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	21 497,61		
10. Name	Netherlands, Kingdom of the		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	12 016,85		
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	-		-

DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	Bank of New York		
verwahrter Betrag absolut	320 185,06		

Kapitalverwaltungsgesellschaft

DWS Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Eigenmittel am 31.12.2020: 398,4 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2020: 115 Mio. Euro

Aufsichtsrat

Dr. Asoka Wöhrmann
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
Deutsche Vermögensberatung AG,
Frankfurt am Main

Dr. Alexander Ilgen
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main

Britta Lehfeldt
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main

Dr. Stefan Marcinowski
Ludwigshafen

Prof. Christian Strenger
The Germany Funds,
New York

Gerhard Wiesheu
Teilhaber des Bankhauses
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA,
Frankfurt am Main

Susanne Zeidler
Deutsche Beteiligungs AG,
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 Aufsichtsrates der
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Dirk Görgen

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

Stefan Kreuzkamp

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 Aufsichtsrates der
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Dr. Matthias Liermann

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS International GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrates der
DWS Investment S.A.,
Luxemburg
Mitglied des Aufsichtsrates der
Deutsche Treuinvest Stiftung,
Frankfurt am Main

Petra Pflaum

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Briener Straße 59
80333 München
Eigenmittel am 31.12.2019:
2.207,5 Mio. Euro
(im Sinne von Artikel 72 der Verordnung (EU)
Nr. 575/2013 (CRR))
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am
31.12.2019: 109,4 Mio. Euro

Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main



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