

DWS Investment GmbH

FOS Strategie-Fonds Nr. 1

Halbjahresbericht 2023/2024



Investors for a new now

FOS Strategie-Fonds Nr. 1

Inhalt

Halbjahresbericht 2023/2024
vom 1.10.2023 bis 31.3.2024 (gemäß § 103 KAGB)

2 / Hinweise

4 / Halbjahresbericht
FOS Strategie-Fonds Nr. 1

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 31. März 2024** 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

Halbjahresbericht

FOS Strategie-Fonds Nr. 1

FOS Strategie-Fonds Nr. 1

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
DE000DWSOTS9	11,3%

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

Stand: 31.3.2024
Angaben auf Euro-Basis

FOS Strategie-Fonds Nr. 1

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Dauerhafte Konsumgüter	21.883.248,41	7,29
Informationstechnologie	17.354.475,85	5,78
Industrien	13.508.376,94	4,50
Hauptverbrauchsgüter	13.253.642,25	4,42
Gesundheitswesen	10.645.920,18	3,55
Energie	10.013.200,62	3,34
Grundstoffe	9.985.003,02	3,33
Kommunikationsdienste	6.850.852,82	2,28
Finanzsektor	6.509.617,71	2,17
Versorger	4.541.160,00	1,51
Sonstige	28.001.847,22	9,33
Summe Aktien:	142.547.345,02	47,50
2. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	31.321.025,61	10,44
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	27.708.382,45	9,23
Institute	20.780.241,42	6,93
Unternehmen	10.860.769,98	3,62
Sonstige öffentliche Stellen	3.996.012,92	1,33
Summe Anleihen:	94.666.432,38	31,55
3. Zertifikate	13.433.540,00	4,48
4. Investmentanteile	45.641.250,00	15,21
5. Derivate	-770.646,02	-0,25
6. Bankguthaben	3.646.799,14	1,22
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.182.592,97	0,39
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-285.983,28	-0,10
III. Fondsvermögen	300.061.330,21	100,00

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

FOS Strategie-Fonds Nr. 1

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Börsengehandelte Wertpapiere						243.047.825,34	81,00	
Aktien								
Novo-Nordisk (DK0062498333)	Stück	65.000		5.000	DKK	881,3000	7.680.998,13	2,56
Air Liquide (FR0000120073)	Stück	5.500			EUR	192,7400	1.060.070,00	0,35
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	3.000			EUR	895,6000	2.686.800,00	0,90
BNP Paribas (FR0000131104)	Stück	35.000			EUR	65,6900	2.299.150,00	0,77
Covestro (DE0006062144)	Stück	40.500			EUR	50,7200	2.054.160,00	0,68
CTP (NL00150006R6)	Stück	218.973		25.000	EUR	16,4200	3.595.536,66	1,20
Davide Campari-Milano (NL0015435975)	Stück	190.000	190.000		EUR	9,2680	1.760.920,00	0,59
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)	Stück	63.000		7.000	EUR	39,8350	2.509.605,00	0,84
Dr. Ing. h.c. F. Porsche (DE000PAG9113) ⁶⁾	Stück	41.500		13.000	EUR	93,0800	3.862.820,00	1,29
ENCAVIS (DE0006095003)	Stück	156.000		75.000	EUR	16,8600	2.630.160,00	0,88
European Healthcare Acq.+ Grow Cl.A (NL0015000K10)	Stück	34.866			EUR	9,1500	319.023,90	0,11
GAG Immobilien pref. (DE0005863534)	Stück	58.200			EUR	56,0000	3.259.200,00	1,09
Kion Group (DE000KGX8881)	Stück	56.200	16.200		EUR	48,7000	2.736.940,00	0,91
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	2.600			EUR	841,0000	2.186.600,00	0,73
Redcare Pharmacy N.V. (NL0012044747)	Stück	8.500		11.500	EUR	151,2500	1.285.625,00	0,43
Sixt (DE0007231326)	Stück	18.000			EUR	92,0000	1.656.000,00	0,55
TotalEnergies (FR0000120271)	Stück	72.000		6.750	EUR	63,3600	4.561.920,00	1,52
Tui Ag Na O.N. Konv. (DE000TUAG505)	Stück	362.661		637.339	EUR	7,6480	2.773.631,33	0,92
Verbund AG (AT0000746409)	Stück	28.000		13.400	EUR	68,2500	1.911.000,00	0,64
Compass Group (GB00BD6K4575)	Stück	133.000			GBP	23,1200	3.593.502,40	1,20
Fastighets AB Balder (SE0017832488)	Stück	657.000		163.000	SEK	78,6800	4.477.249,87	1,49
RVRC Holding (SE0015962485)	Stück	230.000		127.783	SEK	68,4000	1.362.591,11	0,45
Agriculture & Natural Solutions								
Acquisition (KYG0131Y1008)	Stück	200.000	200.000		USD	10,1600	1.885.671,86	0,63
Alchemy Inv.Acquisit.Cl.A (KYG0232F1090)	Stück	170.000			USD	10,5850	1.669.868,23	0,56
Alibaba Group Holding ADR (US01609W1027)	Stück	40.000		12.600	USD	71,5900	2.657.386,79	0,89
Allegro Merger RIGHT (US01749N1292)	Stück	30.000			USD	0,0001	2,78	0,00
Alphabet Cl.C (US02079K1079)	Stück	14.350			USD	151,9400	2.023.328,69	0,67
Bank of America Corp. (US0605051046)	Stück	120.000		36.000	USD	37,8100	4.210.467,71	1,40
Bristol-Myers Squibb Co. (US1101221083)	Stück	60.000	30.000		USD	53,2500	2.964.922,05	0,99
Churchill Capital VII Cl.A (US17144M1027)	Stück	142.858			USD	10,6900	1.417.178,93	0,47
Costco Wholesale Corp. (US22160K1051)	Stück	5.000			USD	732,0800	3.396.807,72	1,13
CrowdStrike Holdings Cl.A (US22788C1053)	Stück	11.500			USD	322,2500	3.439.007,98	1,15
Estée Lauder Companies, The Cl.A (US5184391044)	Stück	20.200			USD	145,0400	2.718.827,02	0,91
Haymaker Acquisition Corp.4 (KYG4375F1081)	Stück	200.000			USD	10,4200	1.933.927,25	0,64
Infect.Pt.Acq.li A-,0001 (KYG4790U1022)	Stück	170.000			USD	10,4700	1.651.726,06	0,55
Inflection Point Acq Corp II (KYG4790U1105)	Stück	85.000			USD	0,1400	11.043,06	0,00
Iron Horse Acquisitions (US4628371050)	Stück	200.000	200.000		USD	9,9800	1.852.264,29	0,62
Iron Horse Right (US4628371217)	Stück	200.000	200.000		USD	0,1900	35.263,55	0,01
Johnson Controls International (IE00BY7QL619)	Stück	54.650			USD	64,8700	3.289.852,91	1,10
Las Vegas Sands Corp. (US5178341070)	Stück	54.300		36.200	USD	51,4800	2.594.064,59	0,86
Legato Merger (KYG5451A1296)	Stück	200.000	200.000		USD	10,1200	1.878.247,96	0,63
Marvell Technology (US5738741041)	Stück	49.000	19.000		USD	72,3100	3.288.038,23	1,10
McDonald's Corp. (US5801351017)	Stück	10.900	5.200	4.500	USD	282,0200	2.852.652,19	0,95
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	12.000			USD	421,4300	4.692.984,41	1,56
Mondelez International Cl.A (US6092071058)	Stück	28.100	28.100		USD	70,1000	1.827.960,28	0,61
Nabors Energy Trans. Corp.II (KYG6363K1067)	Stück	218.889			USD	10,3900	2.110.483,21	0,70
Newmont (US6516391066)	Stück	107.000	40.000		USD	35,2500	3.500.139,20	1,17
salesforce (US79466L3024)	Stück	6.000	6.000		USD	301,3800	1.678.062,36	0,56
Schlumberger N.Y. Shares (AN8068571086)	Stück	107.000	107.000		USD	54,9000	5.451.280,62	1,82
Spark I Acquisition (KYG8316B1005)	Stück	200.000	200.000		USD	10,2650	1.905.159,61	0,63
Synopsis (US8716071076)	Stück	2.950	2.950		USD	573,3500	1.569.582,87	0,52
The Procter & Gamble (US7427181091) ⁶⁾	Stück	15.000			USD	162,6100	2.263.502,23	0,75
Walt Disney Co. (US2546871060)	Stück	43.000			USD	120,9800	4.827.524,13	1,61
Waste Management Inc. (US94106L1098)	Stück	16.700			USD	213,9700	3.315.979,03	1,11
Wheaton Precious Metals (CA9628791027)	Stück	78.500		6.500	USD	46,2700	3.370.632,82	1,12
Verzinsliche Wertpapiere								
4,5000 % Aareal Bank 22/25.07.2025 (DE000AAR0355)	EUR	1.500	700		%	99,5070	1.492.605,00	0,50
3,3750 % Allianz 14/und. MTN (DE000A13R7Z7)	EUR	2.000			%	99,4340	1.988.680,00	0,66
2,9000 % Austria 23/25.05.2029 (AT0000A33SH3)	EUR	3.000			%	101,2380	3.037.140,00	1,01
1,2500 % Belgium 18/22.04.33 S.86 (BE0000346552) ³⁾	EUR	6.000			%	88,1400	5.288.400,00	1,76

FOS Strategie-Fonds Nr. 1

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,8000 % Bonos Y Oblig Del Estado 22/30.07.29 (ES0000012K53)	EUR	2.000			% 90,0180	1.800.360,00	0,60
2,2500 % Branicks Group 21/22.09.2026 (XS2388910270)	EUR	1.400			% 32,8110	459.354,00	0,15
3,2500 % Crédit Agricole Home Loan 23/28.09.2026 MTN (FR001400G5S8)	EUR	1.500			% 100,2450	1.503.675,00	0,50
4,6000 % Deut. Pfandbr.bk. 17/22.02.27 R.35274 MTN (DE000A2DASM5)	EUR	2.000	2.000		% 53,6360	1.072.720,00	0,36
0,5000 % Germany 14/15.04.30 INFL (DE0001030559)	EUR	1.000			% 101,3580	1.259.606,27	0,42
0,0000 % Germany 20/15.08.30 (DE0001030708)	EUR	2.500			% 86,9170	2.172.925,00	0,72
0,1000 % Germany 21/15.04.33 INFL (DE0001030583) ³⁾	EUR	2.000			% 99,0090	2.335.543,10	0,78
2,3000 % Germany 23/15.02.2033 S.G (DE000BU3Z005)	EUR	5.000	1.000		% 100,2170	5.010.850,00	1,67
5,1250 % Intesa Sanpaolo 23/29.08.2031 MTN (XS2673808726)	EUR	1.000	870	500	% 108,4460	1.084.460,00	0,36
1,3500 % Ireland 18/18.03.31 (IE00BFZRQ242)	EUR	3.000			% 92,3830	2.771.490,00	0,92
1,2500 % Italy B.T.P. 16/01.12.26 (IT0005210650) ³⁾	EUR	1.000			% 95,2870	952.870,00	0,32
1,6000 % Italy B.T.P. 22/28.06.2030 S.ICPI INFL (IT0005497000)	EUR	1.000			% 97,0765	1.003.431,24	0,33
0,2500 % LB Baden-Württemberg 21/21.07.28 MTN (DE000LB2V7C3) ³⁾	EUR	1.000			% 86,1000	861.000,00	0,29
0,7500 % NatWest Group19/15.11.25 (XS2080205367)	EUR	1.500	500		% 98,0830	1.471.245,00	0,49
0,5000 % Netherlands 19/15.01.40 (NL0013552060)	EUR	2.000	2.000		% 72,1330	1.442.660,00	0,48
0,5000 % Netherlands Government 22/15.07.32 (NL0015000RP1) ³⁾	EUR	5.000			% 84,9150	4.245.750,00	1,41
5,3750 % Porr 20/Und (XS2113662063)	EUR	268		2.232	% 98,0645	262.812,86	0,09
9,5000 % Porr 24/Und. (AT000A39724)	EUR	2.000	2.200	200	% 104,9460	2.098.920,00	0,70
0,0100 % Sparebanken Vest Boligkredit 20/28.06.27 MTN PF (XS2199484929)	EUR	2.000			% 90,5780	1.811.560,00	0,60
3,2520 % Sydbank 04/Und. (XS0205055675)	EUR	2.500			% 80,6880	2.017.200,00	0,67
13,6250 % Bank of Scotland 91/und. (GB0000394915)	GBP	1.000			% 164,0000	1.916.559,54	0,64
5,6250 % NatWest Markets 02/und. MTN (XS0154144132)	GBP	500			% 96,5000	563.865,84	0,19
1,5060 % AEGON (NL0000120004)	NLG	3.000			% 84,5820	1.151.449,15	0,38
8,1510 % Dresdner Funding Tr I 99/30.06.31 Reg S (XS009772965)	USD	2.000			% 110,0890	2.043.225,69	0,68
0,1000 % European Bank for Rec. & Dev.20/20.11.30 INFL (XS2259635170)	USD	1.000			% 92,0750	1.012.278,16	0,34
0,7500 % European Investment Bank (EIB) 20/23.09.30 (US298785JH03)	USD	3.000			% 80,1640	2.231.737,19	0,74
1,1250 % United States of America 20/15.08.40 (US912810SQ22)	USD	3.000	3.000		% 61,9219	1.723.882,93	0,57
3,6250 % USA Treasury 23/31.03.2028 (US91282CGT27) ³⁾	USD	2.000		1.000	% 97,6387	1.812.150,56	0,60
Verbriefte Geldmarktinstrumente							
2,7067 % AEGON (NL0000116150)	EUR	1.000		1.000	% 85,9610	859.610,00	0,29
5,6700 % American International Group 07/15.03.67 MTN (XS0291642154)	EUR	1.400	750		% 92,6895	1.297.653,00	0,43
3,4300 % AXA 03/und. MTN (XS0179060974)	EUR	1.000			% 89,9390	899.390,00	0,30
3,0000 % Axa 23/Und. MTN (XS0210434782)	EUR	2.000			% 92,4410	1.848.820,00	0,62
3,5000 % Banco Santander 04/Und. (XS0202197694)	EUR	1.500			% 83,9600	1.259.400,00	0,42
2,0000 % Coöperatieve Rabobank 06/29.02.2035 MTN (XS0211284491)	EUR	1.000			% 88,2420	882.420,00	0,29
2,9440 % Deutsche Postbank Funding Trust I 04/und. pref. (DE000A0DEN75)	EUR	4.000		1.000	% 83,1310	3.325.240,00	1,11
3,1250 % Deutsche Postbank Funding Trust III 05/und. pref. (DE000A0D2421)	EUR	4.000		1.000	% 83,0120	3.320.480,00	1,11
3,0890 % NIBC Bank 06/Und. (XS0249580357)	EUR	1.000		500	% 79,3500	793.500,00	0,26
4,3660 % UniCredit Bank Austria 01/27.12.31 MTN (XS0140394817)	EUR	2.000			% 92,5110	1.850.220,00	0,62
0,4960 % AEGON (NL0000120889)	NLG	3.835			% 74,0960	1.289.453,51	0,43
1,4250 % AEGON (NL0000121416)	NLG	1.000			% 76,2350	345.939,35	0,12
4,0277 % AEGON (NL0000116168)	USD	1.800			% 81,5750	1.362.611,36	0,45
0,0000 % Bank of America 10/15.10.30 MTN (US06048WEE66)	USD	1.880			% 70,6600	1.232.746,84	0,41
10,1760 % HSBC Capital Funding (Dollar 1) 00/und. (USG4637HAB45)	USD	1.000			% 125,9468	1.168.771,34	0,39
3,5000 % KBC Ifima 05/07.02.25 MTN (XS0210976329)	USD	2.500			% 97,2710	2.256.658,31	0,75

FOS Strategie-Fonds Nr. 1

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
7,0890 % Standard Chartered 06/und. Reg S (USG84228AT58)	USD	1.500			%	96,2450	1.339.713,25	0,45
4,7500 % ZF North America Capital 15/29.04.25 Reg S (USU98737AC03)	USD	2.000			%	98,8109	1.833.906,83	0,61
Zertifikate								
XTrackers ETC/Gold 21.05.80 (DE000A2T5DZ1)	Stück	470.000	56.700	34.613	EUR	28,5820	13.433.540,00	4,48
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							6.781.530,06	2,26
Verbriefte Geldmarktinstrumente								
6,1280 % Ethias Vie 05/und. (BE0930906947)	EUR	500			%	90,0645	450.322,50	0,15
0,0000 % Bank of Nova Scotia 13/29.07.2033 (US064159CP95)	USD	1.000			%	63,7980	592.037,86	0,20
6,4856 % HSB Group 97/15.07.27 (US40428NAC39)	USD	5.100	100		%	93,6436	4.431.909,28	1,48
5,7973 % Royal Bank of Canada 86/29.06.2085 (GB0007542557)	USD	1.000			%	91,3030	847.280,99	0,28
2,0000 % US Treasury 17/30.06.24 (US912828XX34)	USD	500		2.000	%	99,1348	459.979,43	0,15
Nicht notierte Wertpapiere							817.962,00	0,27
Verzinsliche Wertpapiere								
3,0000 % Jefferies Financial Group 17/13.12.47 MTN (XS1725887944)	EUR	1.200			%	68,1635	817.962,00	0,27
Investmentanteile							45.641.250,00	15,21
Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile)							24.162.700,00	8,05
Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened UCITS ETF (LU0292107991) (0,450%)	Stück	470.000	100.000	24.000	EUR	51,4100	24.162.700,00	8,05
Gruppenfremde Investmentanteile							21.478.550,00	7,16
AMUNDI MSCI Japan UCITS ETF (LU1781541252) ³⁾ (1,350%)	Stück	760.000		40.000	EUR	16,8565	12.810.940,00	4,27
iShares V S&P Gold Procedures Ucits ETF USD Acc (IE00B6R52036) (0,550%)	Stück	665.000	665.000		EUR	13,0340	8.667.610,00	2,89
Summe Wertpapiervermögen							296.288.567,40	98,74
Derivate								
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen								
Derivate auf einzelne Wertpapiere							-206.014,54	-0,07
Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen / Verbindlichkeiten)								
Optionsrechte auf Aktien								
Call Dr. Ing. h.c. F. Porsche 04/2024 Strike 90,00 (EURX)	Stück	-18.100			EUR	4,6650	-84.436,50	-0,03
Put Covestro 04/2024 Strike 40,00 (EURX)	Stück	-38.000			EUR	0,9050	-34.390,00	-0,01
Put Dr. Ing. h.c. F. Porsche 04/2024 Strike 80,00 (EURX)	Stück	-18.500			EUR	0,1600	-2.960,00	0,00
Put Hochtief 04/2024 Strike 92,00 (EURX)	Stück	-16.000			EUR	0,3800	-6.080,00	0,00
Put LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) 06/2024 Strike 640,00 (ENXP)	Stück	-2.300			EUR	2,6800	-6.164,00	0,00
Call The Procter & Gamble 04/2024 Strike 160,00 (USS) ..	Stück	-15.000			USD	4,1000	-57.071,27	-0,02
Put Intuitive Surgical 05/2024 Strike 350,00 (USS)	Stück	-4.600			USD	3,6500	-15.580,92	-0,01
Put Nextera Energy Inc. 06/2024 Strike 55,00 (USS)	Stück	-42.000			USD	0,5500	-21.436,53	-0,01
Put Palo Alto Networks 06/2024 Strike 250,00 (USS)	Stück	-6.000			USD	7,6200	-42.427,62	-0,01
Put Synopsys 06/2024 Strike 500,00 (USS)	Stück	-1.500			USD	8,8000	-12.249,44	0,00
Put The Procter & Gamble 04/2024 Strike 140,00 (USS) ..	Stück	-7.500			USD	0,0700	-487,19	0,00
Wertpapier-Optionsscheine								
Optionsscheine auf Aktien								
Agriculture & Natural Sol Acq Corp 31.12.2028 (KYG0131Y1180)	Stück	100.000	100.000		USD	0,1600	14.847,81	0,00
Alchemy Investments Acquisition 26.06.2028 (KYG0232F1330)	Stück	85.000			USD	0,1687	13.306,89	0,00

FOS Strategie-Fonds Nr. 1

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Haymaker Acquisition 12.09.2028 (KYG4375F1164)	Stück	100.000			USD 0,1500	13.919,82	0,00
Iron Horse Acquisitions (US4628371134)	Stück	200.000	200.000		USD 0,0311	5.772,09	0,00
Nabors Energy Transition 01.09.2028 (KYG6363K1141)	Stück	109.444			USD 0,1250	12.695,34	0,00
Pyrophyte Acquisition 03.05.2028 WRT (KYG7308P1274)	Stück	115.000			USD 0,0350	3.735,15	0,00
Spark I Acquisition Corp 27.11.2028 (KYG8316B1187)	Stück	100.000	100.000		USD 0,1400	12.991,83	0,00
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						19.390,90	0,01
Zinsterminkontrakte							
EURO-BUND JUN 24 (EURX)	EUR	1.900				13.680,00	0,00
US 10YR NOTE JUN 24 (CBT)	USD	5.000				5.710,90	0,00
Devisen-Derivate						-584.022,38	-0,19
Devisentermingeschäfte							
EUR/USD FUTURE (EUREX) JUN 24 (EURX)	USD	40.000				-584.022,38	-0,19
Bankguthaben und nicht verbrieft Geldmarktinstrumente						3.646.799,14	1,22
Bankguthaben						3.646.799,14	1,22
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	661.685,41			% 100	661.685,41	0,22
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	43.231,46			% 100	43.231,46	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar	AUD	4,72			% 100	2,84	0,00
Kanadische Dollar	CAD	120,42			% 100	82,09	0,00
Schweizer Franken	CHF	1.239,21			% 100	1.269,03	0,00
Chinesische Renminbi/Yuan	CNY	4.074,80			% 100	522,98	0,00
Britische Pfund	GBP	1.704,89			% 100	1.992,39	0,00
Hongkong Dollar	HKD	59,89			% 100	7,10	0,00
Japanische Yen	JPY	600,00			% 100	3,68	0,00
Mexikanische Peso	MXN	1.246,08			% 100	69,68	0,00
Russische Rubel	RUB	1.294,00			% 100	13,01	0,00
US Dollar	USD	3.165.901,66			% 100	2.937.919,14	0,98
Südafrikanische Rand	ZAR	6,73			% 100	0,33	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						1.182.592,97	0,39
Zinsansprüche	EUR	1.006.013,33			% 100	1.006.013,33	0,34
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	127.678,82			% 100	127.678,82	0,04
Quellensteueransprüche	EUR	45.373,67			% 100	45.373,67	0,02
Sonstige Ansprüche	EUR	3.527,15			% 100	3.527,15	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						-285.983,28	-0,10
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-284.925,13			% 100	-284.925,13	-0,09
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-1.058,15			% 100	-1.058,15	0,00
Fondsvermögen						300.061.330,21	100,00
Anteilwert						15.470,07	
Umlaufende Anteile						19.396,250	

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

FOS Strategie-Fonds Nr. 1

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX	=	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
ENXP	=	Euronext Paris - Derivatives
USS	=	American Stock Options Exchange
CBT	=	Chicago Board of Trade (CBOT)

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.03.2024

Australische Dollar	AUD	1,660900	=	EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,466900	=	EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,976500	=	EUR	1
Chinesische Renminbi/Yuan	CNY	7,791500	=	EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,457950	=	EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,855700	=	EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,430550	=	EUR	1
Japanische Yen	JPY	163,205000	=	EUR	1
Mexikanische Peso	MXN	17,883800	=	EUR	1
Niederländische Gulden	NLG	2,203710	=	EUR	1
Russische Rubel	RUB	99,465150	=	EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,545650	=	EUR	1
US Dollar	USD	1,077600	=	EUR	1
Südafrikanische Rand	ZAR	20,568550	=	EUR	1

Fußnoten

- 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 18.804.571,42.
 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 (Marktzugang 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				3,0000 % Commerzbank 22/14.09.27 (DE000CZ45W57)	EUR		500
Aktien				0,5000 % Germany 18/15.02.28 (DE0001102440)	EUR		3.000
R&S Group Holding (CH1107979838)	Stück		57.290	1,3000 % Germany 22/15.10.2027 S.G (DE0001030740)	EUR		4.000
Aurubis (DE0006766504)	Stück		16.000	3,0000 % Hamburger Sparkasse 23/15.09.2028 (DE000A351M80)	EUR		900
Infineon Technologies Reg. (DE0006231004)	Stück		57.000	0,0100 % Oberösterreichische 21/15.09.28 MTN (AT0000A2SUL3)	EUR		1.000
Michelin (FR001400AJ45)	Stück		55.000	0,3750 % Raiffeisen Bank International 19/25.09.26 MTN (XS2055627538)	EUR		500
Verbio (DE000A0JL9W6)	Stück	20.000	60.000	4,8750 % SBAB 23/26.06.2026 MTN (XS2641720987)	EUR		1.000
Reckitt Benckiser Group (GB00B24CGK77)	Stück		38.900	0,0100 % Sparebanken Vest Boligkredit 21/11.11.26 MTN PF (XS2397352233)	EUR		1.000
Yubico AB (SE0015657788)	Stück		122.055	0,0000 % Unedic 20/25.11.28 MTN (FR0014000667)	EUR		500
Agriculture & Natural Solution Acqui.Cl.A (KYG0131Y1263)	Stück	200.000	200.000	Verbriefte Geldmarktinstrumente			
Blackstone (US09260D1072)	Stück		22.900	3,4890 % AXA 04/und. MTN (XS0203470157)	EUR		1.000
Iron Horse Acquisitions (US4628372041)	Stück	200.000	200.000	5,9707 % BNP Paribas 86/und (FR0008131403)	USD		2.000
JVPAC Acquisition Corp. (VGG5212E1390)	Stück	16.283	16.283	5,4375 % CW Bank of Australia 86/und. (GB0008424284)	USD		1.000
Spark I Acquisition (KYG8316B1260)	Stück	200.000	200.000	6,0625 % DNB Bank 86/und. (GB0040940875)	USD		1.000
Verzinsliche Wertpapiere				3,7150 % NIBC Bank 05/und. MTN (XS0215294512)	USD		2.500
0,1250 % African Development Bank 16/07.10.26 MTN (XS1501560848)	EUR		500	5,8310 % Standard Chartered 85/Und. (XS0010826633)	USD		500
0,3750 % BNP Paribas 20/14.10.27 MTN (FR00140005J1)	EUR		500				
0,3750 % Caixabank 20/18.11.26 MTN (XS2258971071)	EUR		500				

FOS Strategie-Fonds Nr. 1

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
0,7500 % US Treasury 21/31.12.23 (US91282CDR97)	USD		2.500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Verbriefte Geldmarktinstrumente			
5,9625 % Standard Chartered 85/und. S.3 (XS0010159159)	USD		1.000
Investmentanteile			
Gruppenfremde Investmentanteile			
UBS Fdso.-CMCI Ex-Agri. SF U. ETF (h EUR) A-Acc. (IE00BYT5CV85) (0,370%)	Stück		27.700

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

	Volumen in 1.000
unbefristet	EUR 31.260
Gattung: AMUNDI MSCI Japan UCITS ETF (LU1781541252), iShares V S&P Gold Procedures Ucits ETF USD Acc (IE00B6R52036), 4,5000 % Aareal Bank 22/25.07.2025 (DE000AAR0355), 0,5000 % Germany 18/15.02.28 (DE0001102440), 2,3000 % Germany 23/15.02.2033 S.G (DE000BU3Z005), 5,1250 % Intesa Sanpaolo 23/29.08.2031 MTN (XS2673808726), 0,5000 % Netherlands 19/15.01.40 (NL0013552060), 0,0000 % Unedic 20/25.11.28 MTN (FR0014000667)	

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		
Accor Acquisition 01.06.26 WRT (FR0014003GK3) .	Stück	280.000
EHC 16.11.26 (NL0015000K28)	Stück	63.489
Catcha Investment 31.12.27 Cl.A (KYG1962Y1109) . . .	Stück	47.619
Papaya Growth Opportunity 31.12.2028 Cl.A (US69882P1104)	Stück	21.276
Semper Paratus Acquisition 04.11.26 (KYG8028L1317)	Stück	120.000
		Volumen in 1.000
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: EURO-BUND MAR 24, US 10YR NOTE DEC 23, US 10YR NOTE MAR 24, US 5YR NOTE MAR 24)	EUR	27.847
Devisentermingeschäfte		
Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: EUR/USD FUTURE (EUREX) MAR 24)	EUR	40.217
Optionsrechte		
Wertpapier-Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktien		
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswerte: Blackstone, Las Vegas Sands Corp., Redcare Pharmacy N.V., Tui Ag Na O.N. Konv., Wheaton Precious Metals)	EUR	14.607
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswerte: Air Liquide, Airbus, Covestro, Kion Group, Newmont, Redcare Pharmacy N.V., Schlumberger N.Y. Shares)	EUR	9.071
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswerte: EURO-BUND JUN 24)	EUR	3.250

FOS Strategie-Fonds Nr. 1

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 15.470,07

Umlaufende Anteile: 19.396,250

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:

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

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

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

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

FOS Strategie-Fonds Nr. 1

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	18.804.571,42	-	-
in % des Fondsvermögens	6,27	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	11.149.600,00		
Sitzstaat	Frankreich		
2. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Bruttovolumen offene Geschäfte	4.373.350,86		
Sitzstaat	Irland		
3. Name	UBS AG London Branch, London		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.812.150,56		
Sitzstaat	Großbritannien		
4. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	952.870,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
5. Name	BNP Paribas S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	516.600,00		
Sitzstaat	Frankreich		
6. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

FOS Strategie-Fonds Nr. 1

9. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

10. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

(z.B. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei)	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	18.804.571,42	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	3.363.094,97	-	-
Aktien	16.719.731,72	-	-
Sonstige	690.134,01	-	-

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 Strategie-Fonds Nr. 1

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

	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	20.772.960,70	-

	8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *		
	Ertragsanteil des Fonds		
	absolut	14.297,50	-
	in % der Bruttoerträge	70,00	-
	Kostenanteil des Fonds	-	-

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
	absolut	6.127,32	-
	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. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	
	Summe	18.804.571,42
Anteil	6,35	

	11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
	1. Name	Ryanair Holdings PLC	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.246.009,67		
2. Name	Spain, Kingdom of		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.079.351,72		

FOS Strategie-Fonds Nr. 1

3. Name	Bodycote PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.071.750,95		
4. Name	Aviva PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.071.732,06		
5. Name	Banco de Sabadell S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.071.730,34		
6. Name	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.071.715,72		
7. Name	Flutter Entertainment PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.071.414,38		
8. Name	Ferrari N.V.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.071.410,21		
9. Name	Sanofi S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.065.127,97		
10. Name	Bankinter S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	993.286,79		
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 Strategie-Fonds Nr. 1

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	20.772.960,70		

* 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 31.12.2023: 452,6 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2023: 115 Mio. Euro

Aufsichtsrat

Dr. Stefan Hoops
Vorsitzender

Vorsitzender der Geschäftsführung 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

Manfred Bauer
Geschäftsführer der
DWS Management GmbH,
(Persönlich haftende Gesellschafterin der
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Frankfurt am Main

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

Dr. Alexander Ilgen
Deutsche Bank Private Bank,
Frankfurt am Main

Dr. Stefan Marcinowski
Ehemaliges Mitglied des Vorstandes der
BASF SE,
Oy-Mittelberg

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

Elisabeth Weisenhorn
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
Mitglied des Aufsichtsrats der
DWS Alternatives GmbH, Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrats der
DWS Grundbesitz GmbH, Frankfurt am Main

Petra Pflaum
Geschäftsführerin

Geschäftsführerin der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main

Gero Schomann
Geschäftsführer

Geschäftsführer der
DWS International GmbH, Frankfurt am Main
Geschäftsführer der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main
Mitglied des Verwaltungsrats der
DB Vita S.A., Luxemburg
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats
der Deutscher Pensionsfonds AG, Köln

Vincenzo Vedda
Geschäftsführer

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

Christian Wolff
Geschäftsführer

Geschäftsführer der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Straße 59
80333 München
Eigenmittel am 31.12.2022: 2.929 Mio. Euro
(im Sinne von Artikel 72 der Verordnung (EU)
Nr. 575/2013 (CRR))
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am
31.12.2022: 109,4 Mio. Euro

Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Stand: 19.4.2024

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