

DWS Investment GmbH

DEGEF-Bayer-Mitarbeiter- Fonds

Halbjahresbericht 2023



Investors for a new now



DEGEF-Bayer-Mitarbeiter- Fonds

Inhalt

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

2 / Hinweise

4 / Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht
DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds

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 denn **Stand vom 30. Juni 2023** wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

Russland/Ukraine-Krise

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine markiert einen dramatischen Wendepunkt in Europa, der unter anderem die Sicherheitsarchitektur und die Energiepolitik Europas nachhaltig beeinflusst und für erhebliche Volatilität gesorgt hat und auch weiterhin sorgen dürfte. Allerdings sind die konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen sowie die sozialen Implikationen angesichts der Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht abschließend beurteilbar. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Sondervermögens setzt deshalb ihre Bemühungen im Rahmen ihres Risikomanagements fort, um diese Unsicherheiten bewerten und ihren möglichen Auswirkungen auf die Aktivitäten, die Liquidität und die Wertentwicklung des Sondervermögens begegnen zu können. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ergreift alle als angemessen erachteten Maßnahmen, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen.

Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Gesundheitswesen	12.405.234,78	12,80
Hauptverbrauchsgüter	6.148.886,27	6,34
Finanzsektor	6.088.963,03	6,28
Informationstechnologie	5.917.830,00	6,10
Grundstoffe	4.375.566,85	4,51
Energie	4.038.845,00	4,17
Industrien	3.823.497,56	3,94
Dauerhafte Konsumgüter	3.242.789,52	3,35
Kommunikationsdienste	2.565.330,00	2,65
Summe Aktien:	48.606.943,01	50,14
2. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	42.778.631,35	44,13
Sonstige öffentliche Stellen	2.786.348,40	2,87
Institute	1.826.089,00	1,88
Regionalregierungen	296.336,00	0,31
Summe Anleihen:	47.687.404,75	49,19
3. Bankguthaben	219.281,27	0,23
4. Sonstige Vermögensgegenstände	455.431,48	0,47
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-31.227,82	-0,03
III. Fondsvermögen	96.937.832,69	100,00

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

DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Börsengehandelte Wertpapiere						96.294.347,76	99,33	
Aktien								
Lonza Group Reg. (CH0013841017)	Stück	1.800		200	CHF	528,4000	973.710,07	1,00
Nestlé Reg. (CH0038863350)	Stück	30.000		2.000	CHF	107,6000	3.304.668,30	3,41
Novartis Reg. (CH0012005267)	Stück	11.000		1.000	CHF	89,9900	1.013.400,90	1,05
Sika Reg. (CH0418792922)	Stück	3.000		500	CHF	253,1000	777.334,15	0,80
Straumann Holding (CH1175448666)	Stück	4.000			CHF	144,1000	590.090,09	0,61
DSV (DK0060079531)	Stück	3.000		500	DKK	1.438,0000	579.305,34	0,60
Novo-Nordisk B (DK0060534915)	Stück	20.000		2.000	DKK	1.083,6000	2.910.223,79	3,00
Air Liquide (FR0000120073)	Stück	10.000	10.000		EUR	164,7000	1.647.000,00	1,70
Allianz (DE0008404005)	Stück	8.500		500	EUR	213,8500	1.817.725,00	1,88
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	4.300		700	EUR	657,9000	2.828.970,00	2,92
AXA (FR0000120628)	Stück	55.000		4.000	EUR	27,1000	1.490.500,00	1,54
BNP Paribas (FR0000131104)	Stück	11.000		1.000	EUR	57,9500	637.450,00	0,66
Capgemini (FR0000125338)	Stück	4.000			EUR	172,2500	689.000,00	0,71
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)	Stück	18.000		2.000	EUR	44,9100	808.380,00	0,83
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	74.000		5.000	EUR	20,0250	1.481.850,00	1,53
DSM-Firmenich (CH1216478797)	Stück	7.000	7.000		EUR	99,9400	699.580,00	0,72
Heineken (NL0000009165)	Stück	5.000	5.000		EUR	94,1400	470.700,00	0,49
L'Oreal (FR0000120321)	Stück	3.000			EUR	425,1500	1.275.450,00	1,32
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	1.700			EUR	854,5000	1.452.650,00	1,50
Merck (DE0006599905)	Stück	7.000		500	EUR	150,5000	1.053.500,00	1,09
Porsche Automobil Holding Pref. (DE000PAH0038)	Stück	8.000			EUR	55,3600	442.880,00	0,46
PUMA (DE0006969603)	Stück	7.000			EUR	54,5400	381.780,00	0,39
Sanofi (FR0000120578)	Stück	10.000		2.000	EUR	98,1700	981.700,00	1,01
SAP (DE0007164600)	Stück	12.000			EUR	124,0200	1.488.240,00	1,54
Schneider Electric (FR0000121972)	Stück	6.000			EUR	165,4800	992.880,00	1,02
Shell (GB00BP6MMD84)	Stück	75.000		5.000	EUR	27,6750	2.075.625,00	2,14
Siltronic Reg. (DE000WAF3001)	Stück	6.000			EUR	68,8500	413.100,00	0,43
STMicroelectronics (NL0000226223)	Stück	11.000		11.000	EUR	45,3200	498.520,00	0,51
TotalEnergies (FR0000120271)	Stück	37.000		9.000	EUR	53,0600	1.963.220,00	2,03
Universal Music Group (NL00150001Y2)	Stück	24.000			EUR	20,4000	489.600,00	0,51
Vivendi (FR0000127771)	Stück	70.000	25.000		EUR	8,4840	593.880,00	0,61
AstraZeneca (GB0009895292)	Stück	21.000		1.000	GBP	113,3000	2.769.203,91	2,86
Compass Group (GB00BD6K4575)	Stück	38.000		2.000	GBP	21,8300	965.479,52	1,00
Diageo (GB0002374006)	Stück	28.000		2.000	GBP	33,6950	1.098.067,97	1,13
HSBC Holdings (GB0005405286)	Stück	200.000		15.000	GBP	6,2250	1.449.022,35	1,49
Relx (GB00B2B0DG97)	Stück	28.000		2.000	GBP	26,2064	854.025,74	0,88
Rio Tinto (GB0007188757)	Stück	10.000		1.000	GBP	49,9900	581.820,30	0,60
Smurfit Kappa (IE00B1RR8406)	Stück	22.000		1.000	GBP	26,1600	669.832,40	0,69
Atlas Copco AB (SE0017486889)	Stück	45.000		3.000	SEK	154,5500	588.906,48	0,61
Swedbank (SE0000242455)	Stück	45.000		5.000	SEK	182,2000	694.265,68	0,72
Verzinsliche Wertpapiere								
4,1500 % Austria 06/15.03.37 MTN 144a (AT0000A04967)	EUR	90			%	111,0490	99.944,10	0,10
3,1500 % Austria 12/20.06.44 MTN (AT0000A0VRQ6)	EUR	40			%	100,6210	40.248,40	0,04
3,8000 % Austria 12/26.01.62 (AT0000A0U299)	EUR	20			%	115,1640	23.032,80	0,02
2,4000 % Austria 13/23.05.34 (AT0000A10683)	EUR	50			%	93,6180	46.809,00	0,05
1,5000 % Austria 16/02.11.86 (AT0000A1PEF7)	EUR	20			%	59,3030	11.860,60	0,01
1,5000 % Austria 16/20.02.47 (AT0000A1K9F1)	EUR	50			%	73,0530	36.526,50	0,04
2,1000 % Austria 17/20.09.2117 MTN (AT0000A1XML2)	EUR	30			%	72,2240	21.667,20	0,02
0,7500 % Austria 18/20.02.28 MTN (AT0000A1ZGE4)	EUR	70			%	90,3790	63.265,30	0,07
0,5000 % Austria 19/20.02.29 (AT0000A269M8)	EUR	90			%	87,3450	78.610,50	0,08
0,0000 % Austria 20/20.02.30 MTN (AT0000A2CQD2)	EUR	90			%	82,2750	74.047,50	0,08
0,7500 % Austria 20/20.03.51 (AT0000A2EJ08)	EUR	30			%	57,2350	17.170,50	0,02
0,8500 % Austria 20/30.06.2120 (AT0000A2HLC4)	EUR	20			%	40,2540	8.050,80	0,01
0,0000 % Austria 21/20.02.31 (AT0000A2NW83)	EUR	80			%	79,6320	63.705,60	0,07
0,7000 % Austria 21/20.04.71 (AT0000A2QQB6)	EUR	10			%	44,7020	4.470,20	0,00
2,9000 % Austria 23/20.02.2033 (AT0000A324S8)	EUR	40	570	530	%	98,4700	39.388,00	0,04
5,0000 % Belgium 04/28.03.35 S.44 (BE0000304130)	EUR	150			%	117,4470	176.170,50	0,18
4,2500 % Belgium 10/28.03.41 S.60 (BE0000320292)	EUR	110	310	300	%	111,7850	122.963,50	0,13
3,7500 % Belgium 13/22.06.45 S.71 (BE0000331406)	EUR	50			%	105,5990	52.799,50	0,05
3,0000 % Belgium 14/22.06.34 S.73 (BE0000333428)	EUR	60			%	98,7000	59.220,00	0,06
1,0000 % Belgium 15/22.06.31 S.75 (BE0000335449)	EUR	70			%	86,1910	60.333,70	0,06

DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	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			%	83,5330	33.413,20	0,03
1,6000 % Belgium 16/22.06.47 S.78 (BE0000338476) .	EUR	60			%	70,7890	42.473,40	0,04
2,1500 % Belgium 16/22.06.66 S.80 (BE0000340498) .	EUR	210			%	73,9640	155.324,40	0,16
1,4500 % Belgium 17/22.06.37 S.84 (BE0000344532) .	EUR	50			%	80,0310	40.015,50	0,04
2,2500 % Belgium 17/22.06.57 S.83 (BE0000343526) .	EUR	20			%	77,6300	15.526,00	0,02
1,2500 % Belgium 18/22.04.33 S.86 (BE0000346552) .	EUR	60			%	85,2680	51.160,80	0,05
0,8000 % Belgium 18/22.06.28 S.85 (BE0000345547) .	EUR	110	110		%	90,3690	99.405,90	0,10
0,9000 % Belgium 19/22.06.29 Reg S (BE0000347568)	EUR	110			%	89,2210	98.143,10	0,10
1,7000 % Belgium 19/22.06.50 (BE0000348574)	EUR	370	330		%	70,2240	259.828,80	0,27
0,1000 % Belgium 20/22.06.30 (BE0000349580)	EUR	70			%	82,4750	57.732,50	0,06
0,4000 % Belgium 20/22.06.40 (BE0000350596)	EUR	260			%	62,0230	161.259,80	0,17
0,6500 % Belgium 21/22.06.71 (BE0000353624)	EUR	30			%	40,6380	12.191,40	0,01
1,4000 % Belgium 22/22.06.53 S.95 (BE0000355645) .	EUR	70			%	62,9350	44.054,50	0,05
5,5000 % Belgium 98/28.03.28 S.31 (BE0000291972) .	EUR	150			%	111,2860	166.929,00	0,17
3,3000 % Belgium Kingdom 23/22.06.2054 (BE0000358672)	EUR	30	30		%	96,8340	29.050,20	0,03
0,8000 % Bonos Y Oblig Del Estado 22/30.07.29 (ES0000012K53)	EUR	140	140		%	86,5010	121.101,40	0,12
0,0000 % Bonos Y Oblig Del Estado 22/31.05.25 (ES0000012K38)	EUR	2.900	2.900		%	93,6530	2.715.937,00	2,80
2,1000 % Bundanl.V.22/15.11.2029 (DE0001102622)	EUR	120	120		%	97,7910	117.349,20	0,12
1,8000 % Bundanl.V.22/53 (DE0001102614)	EUR	80	80		%	86,6840	69.347,20	0,07
1,3000 % Bundesrep.Deutschland 22/10.15.2027 S.186 (DE0001141869)	EUR	140			%	94,6550	132.517,00	0,14
0,0000 % Bundesrepub. Deutschland 21/15.08.52 (DE0001102572)	EUR	110			%	50,7800	55.858,00	0,06
0,0000 % Bundesrepub. Deutschland 22/15.02.32 (DE0001102580)	EUR	1.410	2.700	2.670	%	81,7020	1.151.998,20	1,19
0,0000 % Bundesrepublik 21/15.02.31 (DE0001102531) .	EUR	160			%	83,5100	133.616,00	0,14
2,3000 % Bundesrepublik Deutschland 23/15.02.2033 (DE000BUZ2007)	EUR	1.550	1.550		%	99,0030	1.534.546,50	1,58
0,0000 % Buoni Poliennali Del Tes 21/01.08.26 (IT0005454241)	EUR	140			%	89,1660	124.832,40	0,13
0,4500 % Buoni Poliennali Del Tes 21/15.02.29 (IT0005467482)	EUR	90			%	83,2450	74.920,50	0,08
0,0000 % Deutschland, Bundesrepubli 20/15.11.27 (DE0001102523)	EUR	110			%	89,3920	98.331,20	0,10
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 19/15.08.50 (DE0001102481)	EUR	260	50		%	53,2940	138.564,40	0,14
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 21/15.05.36 (DE0001102549)	EUR	170	2.990	2.970	%	72,9640	124.038,80	0,13
1,7000 % Deutschland, Bundesrepublik 22/15.08.2032 (DE0001102606)	EUR	190	130		%	94,4200	179.398,00	0,19
0,0000 % Finland 20/15.09.30 (FI4000441878)	EUR	30			%	81,1240	24.337,20	0,03
1,0000 % Flämische Gemeinschaft 16/13.10.36 MTN (BE0001765198)	EUR	400			%	74,0840	296.336,00	0,31
2,5000 % France (Govt Of) 23/24.09.2026 (FR001400FYQ4)	EUR	360	360		%	98,1590	353.372,40	0,36
0,7500 % France 17/25.11.28 (FR0013341682)	EUR	380			%	89,4680	339.978,40	0,35
1,5000 % France 18/25.05.50 (FR0013404969)	EUR	200			%	68,7130	137.426,00	0,14
0,0000 % France 18/25.11.29 (FR0013451507)	EUR	310	640	580	%	83,4890	258.815,90	0,27
0,0000 % France 19/25.11.30 (FR0013516549)	EUR	270			%	81,0660	218.878,20	0,23
0,5000 % France 20/25.05.40 (FR0013515806)	EUR	130			%	64,7520	84.177,60	0,09
0,7500 % France 20/25.05.52 (FR0013480613)	EUR	240	50		%	53,7910	129.098,40	0,13
0,7500 % France 21/25.05.53 (FR0014004J31)	EUR	190			%	52,4810	99.713,90	0,10
0,5000 % France 21/25.05.72 (FR0014001NN8)	EUR	60			%	38,4910	23.094,60	0,02
0,5000 % France 21/25.06.44 (FR0014002JM6)	EUR	360		210	%	58,6130	211.006,80	0,22
0,0000 % France 22/25.05.32 (FR0014007L00)	EUR	250			%	77,4220	193.555,00	0,20
1,2500 % France 22/25.05.38 (FR0014009062)	EUR	40		320	%	77,0210	30.808,40	0,03
3,0000 % France 23/25.05.2054 (FR001400FTH3)	EUR	30	30		%	93,5300	28.059,00	0,03
0,5000 % France O.A.T 18/25.05.29 (FR0013407236)	EUR	360			%	87,2610	314.139,60	0,32
5,7500 % France O.A.T. 00/25.10.32 (FR0000187635)	EUR	220			%	122,5170	269.537,40	0,28
4,7500 % France O.A.T. 03/25.04.35 (FR0010070060)	EUR	200	400	370	%	116,1430	232.286,00	0,24
4,0000 % France O.A.T. 05/25.04.55 (FR0010171975)	EUR	130			%	113,1490	147.093,70	0,15
4,0000 % France O.A.T. 06/25.10.38 (FR0010371401)	EUR	190			%	109,5000	208.050,00	0,21
4,5000 % France O.A.T. 09/25.04.41 (FR0010773192)	EUR	240		30	%	116,7240	280.137,60	0,29
4,0000 % France O.A.T. 09/25.04.60 (FR0010870956)	EUR	110			%	114,6840	126.152,40	0,13
3,5000 % France O.A.T. 10/25.04.26 (FR0010916924)	EUR	300			%	101,0030	303.009,00	0,31
2,7500 % France O.A.T. 11/25.10.27 (FR0011317783)	EUR	270			%	99,2070	267.858,90	0,28
3,2500 % France O.A.T. 12/25.05.45 (FR0011461037)	EUR	190	30		%	99,4080	188.875,20	0,19
2,5000 % France O.A.T. 14/25.05.30 (FR0011883966)	EUR	340			%	97,8410	332.659,40	0,34
0,5000 % France O.A.T. 15/25.05.26 (FR0013131877)	EUR	350			%	92,9180	325.213,00	0,34
1,5000 % France O.A.T. 15/25.05.31 (FR0012993103)	EUR	310			%	90,5700	280.767,00	0,29
1,2500 % France O.A.T. 15/25.05.36 (FR0013154044)	EUR	300			%	80,2770	240.831,00	0,25
0,2500 % France O.A.T. 15/25.11.26 (FR0013200813)	EUR	230			%	91,1250	209.587,50	0,22
1,0000 % France O.A.T. 16/25.05.27 (FR0013250560)	EUR	780			%	92,7950	723.801,00	0,75

DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
1,7500 % France O.A.T. 16/25.05.66 (FR0013154028)	EUR	100			%	67,3220	67.322,00	0,07
1,7500 % France O.A.T. 16/25.06.39 (FR0013234333)	EUR	220			%	82,4270	181.339,40	0,19
0,7500 % France O.A.T. 17/25.05.28 (FR0013286192)	EUR	200		90	%	90,2270	180.454,00	0,19
1,2500 % France O.A.T. 17/25.05.34 (FR0013313582)	EUR	280			%	83,5840	234.035,20	0,24
2,0000 % France O.A.T. 17/25.05.48 (FR0013257524)	EUR	220	40		%	78,2510	172.152,20	0,18
5,5000 % France O.A.T. 97/25.04.29 (FR0000571218)	EUR	270		1.320	%	113,6250	306.787,50	0,32
0,0000 % Frankreich 20/25.11.31 (FR0014002WK3)	EUR	370	140		%	78,7070	291.215,90	0,30
0,0000 % Frankreich 21/25.02.27 (FR0014003513)	EUR	260			%	89,8060	233.495,60	0,24
2,0000 % Frankreich 22/25.11.2032 O.A.T. (FR001400BKZ3)	EUR	1.350	2.890	1.540	%	92,3150	1.246.252,50	1,29
6,2500 % Germany 00/04.01.30 (DE0001135143)	EUR	30			%	122,5920	36.777,60	0,04
5,5000 % Germany 00/04.01.31 (DE0001135176)	EUR	60			%	72,4740	72.470,40	0,07
4,7500 % Germany 03/04.07.34 (DE0001135226)	EUR	120			%	122,0950	146.514,00	0,15
4,0000 % Germany 05/04.01.37 (DE0001135275)	EUR	140	340	360	%	117,0380	163.853,20	0,17
4,2500 % Germany 07/04.07.39 A.I (DE0001135325)	EUR	90			%	122,4110	110.169,90	0,11
4,7500 % Germany 08/04.07.40 (DE0001135366)	EUR	100			%	130,4140	130.414,00	0,13
3,2500 % Germany 10/04.07.42 (DE0001135432)	EUR	90			%	110,9070	99.816,30	0,10
2,5000 % Germany 12/04.07.44 (DE0001135481)	EUR	180			%	100,3670	180.660,60	0,19
2,5000 % Germany 14/15.08.46 (DE0001102341)	EUR	220			%	101,2850	222.827,00	0,23
0,0000 % Germany 16/15.08.26 (DE0001102408)	EUR	40		150	%	91,7430	36.697,20	0,04
0,5000 % Germany 17/15.08.27 (DE0001102424)	EUR	170			%	91,8010	156.061,70	0,16
1,2500 % Germany 17/15.08.48 (DE0001102432)	EUR	350			%	78,8800	276.080,00	0,28
0,5000 % Germany 18/15.02.28 (DE0001102440)	EUR	100			%	91,1190	91.119,00	0,09
0,2500 % Germany 18/15.08.28 (DE0001102457)	EUR	100			%	89,2320	89.232,00	0,09
0,2500 % Germany 19/15.02.29 (DE0001102465)	EUR	2.620	2.620	130	%	88,4460	2.317.285,20	2,39
0,0000 % Germany 19/15.08.29 (DE0001102473)	EUR	160	80		%	86,2360	137.977,60	0,14
0,0000 % Germany 20/15.02.30 (DE0001102499)	EUR	190	190	160	%	85,3250	162.117,50	0,17
0,0000 % Germany 20/15.05.35 (DE0001102515)	EUR	140			%	75,0040	105.005,60	0,11
0,0000 % Germany 20/15.08.50 (DE0001030724)	EUR	70		340	%	53,5420	37.479,40	0,04
0,0000 % Germany 21/15.08.31 (DE0001102564)	EUR	180			%	82,6550	148.779,00	0,15
0,0000 % Germany 21/15.11.28 (DE0001102566)	EUR	170			%	87,6250	148.962,50	0,15
1,0000 % Germany 22/15.05.38 (DE0001102598)	EUR	90	320	230	%	81,3190	73.187,10	0,08
2,3000 % Germany 23/15.02.2033 S.G (DE000BU3Z005)	EUR	590	590		%	99,1190	584.802,10	0,60
5,6250 % Germany 98/04.01.28 (DE0001135069)	EUR	90			%	112,8340	101.550,60	0,10
2,4000 % Ireland 14/15.05.30 (IE00BJ38CR43)	EUR	60			%	97,5460	58.527,60	0,06
2,0000 % Ireland 15/18.02.45 (IE00BV8C9R186)	EUR	50			%	80,8200	40.410,00	0,04
1,7000 % Ireland 17/15.05.37 (IE00BV8C9B83)	EUR	50		210	%	83,8640	41.932,00	0,04
1,5000 % Ireland 19/15.05.50 (IE00BH3SQB22)	EUR	40			%	69,5690	27.827,60	0,03
0,2000 % Ireland 20/18.10.30 (IE00BKFCV899)	EUR	340			%	82,6090	280.870,60	0,29
0,9500 % Italien 21/01.12.31 (IT0005449969)	EUR	160			%	78,9470	126.315,20	0,13
0,5000 % Italien 21/15.07.28 (IT0005445306)	EUR	110			%	85,2360	93.759,60	0,10
2,7000 % Italy 16/01.03.47 (IT0005162828)	EUR	130			%	76,9650	100.054,50	0,10
2,2500 % Italy 16/01.09.36 (IT0005177909)	EUR	100			%	80,6910	80.691,00	0,08
2,0000 % Italy 18/01.02.28 (IT0005323032)	EUR	150			%	92,7610	139.141,50	0,14
3,3500 % Italy 18/01.03.35 (IT0005358806)	EUR	100	490	480	%	92,3560	92.356,00	0,10
2,5000 % Italy 18/15.11.25 (IT0005345183)	EUR	100			%	97,1940	97.194,00	0,10
3,1000 % Italy 19/01.03.40 (IT0005377152)	EUR	70			%	85,8150	60.070,50	0,06
1,3500 % Italy 19/01.04.30 (IT0005383309)	EUR	140			%	85,3200	119.448,00	0,12
3,0000 % Italy 19/01.08.29 (IT0005365165)	EUR	180			%	95,7380	172.328,40	0,18
3,8500 % Italy 19/01.09.49 (IT0005363111)	EUR	100	40		%	92,4620	92.462,00	0,10
0,8500 % Italy 19/15.01.27 (IT0005390874)	EUR	150			%	90,5690	135.853,50	0,14
0,5000 % Italy 20/01.02.26 (IT0005419848)	EUR	120			%	92,0140	110.416,80	0,11
1,4500 % Italy 20/01.03.36 (IT0005402117)	EUR	100			%	73,5030	73.503,00	0,08
1,8000 % Italy 20/01.03.41 (IT0005421703)	EUR	110	50		%	69,7150	76.686,50	0,08
1,8500 % Italy 20/01.07.25 (IT0005408502)	EUR	200			%	96,3200	192.640,00	0,20
0,9500 % Italy 20/01.08.30 (IT0005403396)	EUR	120			%	82,1040	98.524,80	0,10
2,4500 % Italy 20/01.09.50 S.CAC (IT0005398406)	EUR	110	30		%	70,9180	78.009,80	0,08
1,7000 % Italy 20/01.09.51 (IT0005425233)	EUR	110			%	59,3440	65.278,40	0,07
1,6500 % Italy 20/01.12.30 (IT0005413171)	EUR	190			%	85,7030	162.835,70	0,17
0,9500 % Italy 20/15.09.27 (IT0005416570)	EUR	120			%	89,3140	107.176,80	0,11
0,9500 % Italy 21/01.03.37 (IT0005433195)	EUR	90			%	66,8830	60.194,70	0,06
0,0000 % Italy 21/01.04.26 (IT0005437147)	EUR	410			%	90,2060	369.844,60	0,38
0,9500 % Italy 21/01.06.32 (IT0005466013)	EUR	140	140		%	77,7390	108.834,60	0,11
0,6000 % Italy 21/01.08.31 (IT0005436693)	EUR	130			%	77,3520	100.557,60	0,10
0,2500 % Italy 21/15.03.28 (IT0005433690)	EUR	160			%	85,1220	136.195,20	0,14
3,2500 % Italy 22/01.03.2038 (IT0005496770)	EUR	50	50		%	88,9030	44.451,50	0,05
2,5000 % Italy 22/01.12.32 (IT0005494239)	EUR	110	110		%	88,5040	97.354,40	0,10
2,8000 % Italy 22/15.06.2029 (IT0005495731)	EUR	110	110		%	94,6020	104.062,20	0,11
3,8500 % Italy 22/15.12.2029 S.7Y (IT0005519787)	EUR	130	130		%	99,9390	129.920,70	0,13
4,0000 % Italy 22/30.04.2035 (IT0005508590)	EUR	60	60		%	98,3040	58.982,40	0,06
2,9500 % Italy B.T.P. 18/01.09.38 (IT0005321325)	EUR	100			%	85,6060	85.606,00	0,09
5,7500 % Italy B.T.P. 02/01.02.33 (IT0003256820)	EUR	160	500	480	%	113,3720	181.395,20	0,19
5,0000 % Italy B.T.P. 03/01.08.34 (IT0003353157)	EUR	180	20		%	107,4440	193.399,20	0,20
4,0000 % Italy B.T.P. 05/01.02.37 (IT0003934657)	EUR	180			%	97,9330	176.279,40	0,18
5,0000 % Italy B.T.P. 07/01.08.39 (IT0004286966)	EUR	170			%	107,9110	183.448,70	0,19
5,0000 % Italy B.T.P. 09/01.03.25 (IT0004513641)	EUR	160			%	101,8350	162.936,00	0,17

DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
5,0000 % Italy B.T.P. 09/01.09.40 (IT0004532559)	EUR	150			%	108,2830	162.424,50	0,17
4,5000 % Italy B.T.P. 10/01.03.26 (IT0004644735)	EUR	590	440		%	101,7830	600.519,70	0,62
4,7500 % Italy B.T.P. 13/01.09.28 (IT0004889033)	EUR	150			%	104,6230	156.934,50	0,16
4,7500 % Italy B.T.P. 13/01.09.44 (IT0004923998)	EUR	130	20		%	105,1680	136.718,40	0,14
3,5000 % Italy B.T.P. 14/01.03.30 (IT0005024234)	EUR	170			%	98,1600	166.872,00	0,17
3,7500 % Italy B.T.P. 14/01.09.24 (IT0005001547)	EUR	130			%	99,9500	129.935,00	0,13
2,5000 % Italy B.T.P. 14/01.06.26 (IT0005045270)	EUR	900	900		%	98,2660	884.394,00	0,91
3,2500 % Italy B.T.P. 14/09.01.46 (IT0005083057)	EUR	130	20		%	84,8520	110.307,60	0,11
1,6500 % Italy B.T.P. 15/01.03.32 (IT0005094088)	EUR	110			%	83,5510	91.906,10	0,09
2,0000 % Italy B.T.P. 15/01.12.25 (IT0005127086)	EUR	130			%	95,9520	124.737,60	0,13
2,8000 % Italy B.T.P. 16/01.03.67 (IT0005217390)	EUR	40			%	71,1930	28.477,20	0,03
1,6000 % Italy B.T.P. 16/01.06.26 (IT0005170839)	EUR	120			%	94,0900	112.908,00	0,12
2,4500 % Italy B.T.P. 16/01.09.33 (IT0005240350)	EUR	420	320		%	86,7450	364.329,00	0,38
1,2500 % Italy B.T.P. 16/01.12.26 (IT0005210650)	EUR	1.080	960		%	92,1380	995.090,40	1,03
3,4500 % Italy B.T.P. 17/01.03.48 (IT0005273013)	EUR	130	20		%	87,1140	113.248,20	0,12
2,2000 % Italy B.T.P. 17/01.06.27 (IT0005240830)	EUR	110			%	94,5240	103.976,40	0,11
2,0500 % Italy B.T.P. 17/01.08.27 (IT0005274805)	EUR	130			%	93,7040	121.815,20	0,13
2,8000 % Italy B.T.P. 18/01.12.28 (IT0005340929)	EUR	130			%	95,4200	124.046,00	0,13
7,2500 % Italy B.T.P. 96/01.11.26 (IT0001086567)	EUR	80			%	110,8280	88.662,40	0,09
6,5000 % Italy B.T.P. 97/01.11.27 (IT0001174611)	EUR	180			%	111,0910	199.963,80	0,21
5,2500 % Italy B.T.P. 98/01.11.29 (IT0001278511)	EUR	190			%	108,2860	205.743,40	0,21
6,0000 % Italy B.T.P. 99/01.05.31 (IT0001444378)	EUR	200			%	114,3210	228.642,00	0,24
0,9000 % Italy, Republic 20/01.04.31 (IT0005422891)	EUR	190			%	80,2780	152.528,20	0,16
2,0000 % Netherlands 22/15.01.2054 (NL00150012X2)	EUR	30			%	85,6890	25.706,70	0,03
4,0000 % Netherlands 05/15.01.37 (NL0000102234)	EUR	710	600		%	112,9880	802.214,80	0,83
3,7500 % Netherlands 10/15.01.42 (NL0009446418)	EUR	110			%	113,7990	125.178,90	0,13
2,5000 % Netherlands 12/15.01.33 (NL0010071189)	EUR	110			%	98,0350	107.838,50	0,11
2,7500 % Netherlands 14/15.01.47 (NL0010721999)	EUR	110			%	100,8740	110.961,40	0,11
0,5000 % Netherlands 16/15.07.26 (NL0011819040)	EUR	120			%	92,8700	111.444,00	0,11
0,7500 % Netherlands 17/15.07.27 (NL0012171458)	EUR	100			%	92,0920	92.092,00	0,10
0,7500 % Netherlands 18/15.07.28 (NL0012818504)	EUR	90			%	90,5030	81.452,70	0,08
0,5000 % Netherlands 19/15.01.40 (NL0013552060)	EUR	110			%	69,8460	76.830,60	0,08
0,2500 % Netherlands 19/15.07.29 (NL0013332430)	EUR	90			%	86,3170	77.685,30	0,08
0,0000 % Netherlands 20/15.01.52 (NL0015614579)	EUR	90			%	47,9360	43.142,40	0,04
0,0000 % Netherlands 21/15.01.38 (NL0015000B11)	EUR	50			%	66,6490	33.324,50	0,03
0,0000 % Netherlands 21/15.07.31 (NL00150006U0)	EUR	100			%	80,6250	80.625,00	0,08
5,5000 % Netherlands 98/15.01.28 (NL0000102317)	EUR	80			%	111,1400	88.912,00	0,09
0,5000 % Netherlands Government 22/15.07.32 (NL0015000RP1)	EUR	90	1.050		%	82,3080	74.077,20	0,08
0,0000 % Niederlande 20/15.07.30 (NL0014555419)	EUR	100	490		%	82,7860	82.786,00	0,09
4,1000 % Portugal 06/15.04.37 (PTOTE50E0007)	EUR	60			%	106,4490	63.869,40	0,07
3,8750 % Portugal 14/15.02.30 (PTOTEROE0014)	EUR	40			%	105,1350	42.054,00	0,04
4,1000 % Portugal 15/15.02.45 (PTOTEBOE0020)	EUR	30			%	108,4350	32.530,50	0,03
2,8750 % Portugal 15/15.10.25 (PTOTEKOE0011)	EUR	180			%	99,7450	179.541,00	0,19
2,8750 % Portugal 16/21.07.26 (PTOTETOE0012)	EUR	80			%	99,7380	79.790,40	0,08
4,1250 % Portugal 17/14.04.27 (PTOTEUOE0019)	EUR	80			%	104,0940	83.275,20	0,09
2,1250 % Portugal 18/17.10.28 (PTOTEVOWE0018)	EUR	60			%	95,9000	57.540,00	0,06
2,2500 % Portugal 18/18.04.34 (PTOTEWOWE0017)	EUR	30			%	90,5410	27.162,30	0,03
2,1000 % Republic of Italy 19/15.07.26 (IT0005370306)	EUR	560	450		%	95,2910	533.629,60	0,55
3,6250 % Slovakia 14/16.01.29 (SK4120009762)	EUR	80			%	101,6280	81.302,40	0,08
3,1250 % SNCF Réseau 13/25.10.28 MTN (XS0985666436)	EUR	500			%	99,1040	495.520,00	0,51
1,9000 % Spain 22/31.10.52 (ES0000012K46)	EUR	70			%	65,6480	45.953,60	0,05
5,7500 % Spain 01/30.07.32 (ES0000012411)	EUR	530	490	130	%	118,6450	628.818,50	0,65
4,2000 % Spain 05/31.01.37 (ES0000012932)	EUR	170			%	106,1080	180.383,60	0,19
4,9000 % Spain 07/30.07.40 (ES00000120N0)	EUR	150			%	114,6080	171.912,00	0,18
4,7000 % Spain 09/30.07.41 (ES00000121S7)	EUR	160			%	112,3830	179.812,80	0,19
4,6500 % Spain 10/30.07.25 (ES00000122E5)	EUR	170			%	102,4120	174.100,40	0,18
5,9000 % Spain 11/30.07.26 (ES00000123C7)	EUR	160	650	620	%	107,3160	171.705,60	0,18
5,1500 % Spain 13/31.10.28 (ES00000124C5)	EUR	115			%	109,0510	125.408,65	0,13
5,1500 % Spain 13/31.10.44 (ES00000124H4)	EUR	100			%	119,2330	119.233,00	0,12
2,7500 % Spain 14/31.10.24 (ES00000126B2)	EUR	200			%	99,1120	198.224,00	0,20
1,6000 % Spain 15/30.04.25 (ES00000126Z1)	EUR	160			%	96,7960	154.873,60	0,16
1,9500 % Spain 15/30.07.30 (ES00000127A2)	EUR	160	500	550	%	91,6950	146.712,00	0,15
2,1500 % Spain 15/31.10.25 (ES00000127G9)	EUR	170			%	97,3780	165.542,60	0,17
1,9500 % Spain 16/30.04.26 (ES00000127Z9)	EUR	160			%	96,2570	154.011,20	0,16
3,4500 % Spain 16/30.07.66 (ES00000128E2)	EUR	110			%	90,3960	99.435,60	0,10
1,3000 % Spain 16/31.10.26 (ES00000128H5)	EUR	180			%	93,8050	168.849,00	0,17
2,9000 % Spain 16/31.10.46 (ES00000128C6)	EUR	130			%	86,0220	111.828,60	0,12
1,5000 % Spain 17/30.04.27 (ES00000128P8)	EUR	150			%	93,6530	140.479,50	0,14
2,3500 % Spain 17/30.07.33 (ES00000128Q6)	EUR	350	650	650	%	90,8290	317.901,50	0,33
1,4500 % Spain 17/31.10.27 (ES0000012A89)	EUR	180			%	92,6960	166.852,80	0,17
1,4000 % Spain 18/30.04.28 (ES0000012B39)	EUR	180			%	91,8100	165.258,00	0,17
1,4000 % Spain 18/30.07.28 (ES0000012B88)	EUR	160			%	91,4470	146.315,20	0,15

DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
2,7000 % Spain 18/31.10.48 S.30Y (ES0000012B47) . . .	EUR	110			% 81,8210	90.003,10	0,09
1,4500 % Spain 19/30.04.29 (ES0000012E51)	EUR	160			% 90,6080	144.972,80	0,15
1,8500 % Spain 19/30.07.35 (ES0000012E69)	EUR	110			% 83,5830	91.941,30	0,09
0,6000 % Spain 19/31.10.29 (ES0000012F43)	EUR	160			% 85,0540	136.086,40	0,14
0,5000 % Spain 20/30.04.30 (ES0000012F76)	EUR	160			% 83,3290	133.326,40	0,14
0,8000 % Spain 20/30.07.27 (ES0000012G26)	EUR	130			% 90,6490	117.843,70	0,12
0,0000 % Spain 20/31.01.25 (ES0000012F92)	EUR	150			% 94,7380	142.107,00	0,15
1,2500 % Spain 20/31.10.30 (ES0000012G34)	EUR	150			% 86,8530	130.279,50	0,13
1,2000 % Spain 20/31.10.40 (ES0000012G42)	EUR	90			% 67,8930	61.103,70	0,06
1,0000 % Spain 20/31.10.50 (ES0000012G00)	EUR	120			% 53,1200	63.744,00	0,07
1,0000 % Spain 21/30.07.42 (ES0000012J07)	EUR	50			% 62,6130	31.306,50	0,03
0,0000 % Spain 21/31.01.28 (ES0000012I08)	EUR	150			% 86,2570	129.385,50	0,13
1,4500 % Spain 21/31.10.71 (ES0000012H58)	EUR	40			% 48,1040	19.241,60	0,02
6,0000 % Spain 99/31.01.29 (ES0000011868)	EUR	200			% 113,7790	227.558,00	0,23
3,1250 % UniCredit Bank 23/20.08.2025 (DE000HV2AZG5)	EUR	400	400		% 98,7510	395.004,00	0,41
0,6250 % UniCredit Bank Austria19/16.01.26 PF (AT000B049739)	EUR	500			% 92,2940	461.470,00	0,48
Verbriefte Geldmarktinstrumente							
0,3750 % Arkéa Home Loans SFH 18/04.03.24 MTN PF (FR0013375797)	EUR	500		100	% 97,7120	488.560,00	0,50
1,7500 % Italy 19/01.07.24 (IT0005367492)	EUR	110			% 98,0090	107.809,90	0,11
4,5000 % Italy B.T.P. 13/01.03.24 (IT0004953417)	EUR	440	1.360	1.390	% 100,4350	441.914,00	0,46
9,0000 % Italy B.T.P. 93/01.11.23 (IT0000366655)	EUR	800	1.270	550	% 101,6040	812.832,00	0,84
0,0000 % LB Hessen-Thüringen 19/03.07.24 MTN (XS2022037795)	EUR	500			% 96,2110	481.055,00	0,50
2,0000 % Netherlands 14/15.07.24 (NL0010733424)	EUR	480	630	150	% 98,5640	473.107,20	0,49
Sonstige Beteiligungswertpapiere							
Roche Holding Profitsh. (CH0012032048)	Stück	7.500		500	CHF 275,2500	2.113.406,02	2,18
Summe Wertpapiervermögen						96.294.347,76	99,33
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente						219.281,27	0,23
Bankguthaben						219.281,27	0,23
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	172.245,90			% 100	172.245,90	0,18
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	4.730,79			% 100	4.730,79	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar	AUD	2.215,31			% 100	1.352,49	0,00
Schweizer Franken	CHF	1.899,82			% 100	1.944,94	0,00
Britische Pfund	GBP	24.732,36			% 100	28.785,34	0,03
US Dollar	USD	11.079,42			% 100	10.221,81	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände						455.431,48	0,47
Zinsansprüche	EUR	420.111,13			% 100	420.111,13	0,43
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	34.363,24			% 100	34.363,24	0,04
Quellensteueransprüche	EUR	957,11			% 100	957,11	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						-31.227,82	-0,03
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-31.227,82			% 100	-31.227,82	-0,03
Fondsvermögen						96.937.832,69	100,00
Anteilwert						84,68	
Umlaufende Anteile						1.144.726,000	

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

DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2023

Australische Dollar	AUD	1,637950	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,976800	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,446850	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,859200	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,809600	= EUR	1
US Dollar	USD	1,083900	= EUR	1

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

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzueordnung zum Berichtsstichtag)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
-----------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Linde (IE00BZ12WP82)	Stück		5.500
BHP Group (AU000000BHP4)	Stück		23.000

Verzinsliche Wertpapiere

0,0000 % Bundesrepub. Deutschland 21/15.08.31 (DE0001030732)	EUR		50
0,0000 % Deutschland 22/16.04.27 S.185 (DE0001141851)	EUR		150
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 20/15.08.30 (DE0001102507)	EUR		190
0,5000 % France O.A.T. 15/25.05.25 (FR0012517027)	EUR		310
1,0000 % France O.A.T. 15/25.11.25 (FR0012938116)	EUR		100
0,0000 % France O.A.T. 19/25.03.25 (FR0013415627)	EUR		330
6,0000 % France O.A.T. 93/25.10.25 (FR0000571150)	EUR		210
0,0000 % French Republic 20/25.02.26 (FR0013508470)	EUR		310
0,5000 % Germany 16/15.02.26 (DE0001102390)	EUR		200
0,2500 % Germany 17/15.02.27 (DE0001102416)	EUR		130
0,0000 % Germany 20/15.08.30 (DE0001030708)	EUR		20
4,4000 % Italien 22/33 (IT0005518128)	EUR	50	50
2,1500 % Italy Buoni Poliennali del tes. 22/01.09.52 (IT0005480980)	EUR	70	70

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
-----------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Verbriefte Geldmarktinstrumente

2,2500 % France O.A.T 13/25.05.24 (FR0011619436)	EUR	790	790
0,0500 % Italy 19/15.01.23 (IT0005384497)	EUR		150
1,8500 % Italy B.T.P 17/15.05.24 (IT0005246340)	EUR		490
4,5000 % Italy B.T.P. 13/01.05.23 (IT0004898034)	EUR		650
0,6500 % Italy B.T.P. 16/15.10.23 (IT0005215246)	EUR		1.230
4,9500 % Portugal 08/25.10.23 (PTOTEAOE0021)	EUR		80
5,6500 % Portugal 13/15.02.24 (PTOTEQOE0015)	EUR		120
3,0000 % Slovakia 13/28.02.23 (SK4120009044)	EUR		200
4,8000 % Spain 08/31.01.24 (ES00000121G2)	EUR		920
4,4000 % Spain 13/31.10.23 (ES00000123X3)	EUR	390	1.310
3,8000 % Spain 14/30.04.24 (ES00000124W3)	EUR	350	1.720
0,3500 % Spain 18/30.07.23 (ES0000012B62)	EUR		790

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien

Koninklijke DSM (NL0000009827)	Stück		4.000
--------------------------------	-------	--	-------

DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 84,68

Umlaufende Anteile: 1.144.726,000

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

DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds

9. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

10. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

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

4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	-	-	-

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

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

Qualität(en):

Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden - Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:

- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit

- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt

- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt

- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen

- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken.

Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.

Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.

DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds

Währung(en):	6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
	-	-	-

	7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
	unter 1 Tag	-	-	-
	1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
	1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
	1 bis 3 Monate	-	-	-
	3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
	über 1 Jahr	-	-	-
	unbefristet	-	-	-

	8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *			
	Ertragsanteil des Fonds			
	absolut	0,84	-	-
	in % der Bruttoerträge	68,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-	

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
	absolut	0,40	-	-
	in % der Bruttoerträge	32,00	-	-
	Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

	Ertragsanteil Dritter			
	absolut	-	-	-
	in % der Bruttoerträge	-	-	-
	Kostenanteil Dritter	-	-	-

	9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
	absolut	-	

	10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds		
	Summe	-	
Anteil	-		

	11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
	1. Name		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			

DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds

3. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			

4. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			

5. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			

6. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			

7. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			

8. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			

9. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			

10. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			

12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

Anteil			-
--------	--	--	---

13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)

gesonderte Konten / Depots	-		-
Sammelkonten / Depots	-		-
andere Konten / Depots	-		-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-		-

DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds

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

Gesamtzahl Verwahrer/
Kontoführer

-	-	-
---	---	---

1. Name

--	--	--

verwahrter Betrag absolut

--	--	--

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

Kapitalverwaltungsgesellschaft

DWS Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Eigenmittel am 31.12.2022: 452,6 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2022: 115,0 Mio. Euro

Aufsichtsrat

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

Christof von Dryander
stellv. Vorsitzender
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP,
Frankfurt am Main

Hans-Theo Franken
Vorsitzender des Aufsichtsrats
Deutsche Vermögensberatung AG,
Frankfurt am Main

Dr. Alexander Ilgen
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main

Dr. Stefan Marcinowski
Oy-Mittelberg

Holger Naumann (seit dem 1.7.2023)
DWS Group GmbH & Co. KGaA,
Frankfurt am Main

Prof. Christian Strenger (bis zum 29.5.2023)
The Germany Funds,
New York

Elisabeth Weisenhorn
Portikus Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Gerhard Wiesheu
Vorstandssprecher
Bankhaus Metzler seel. Sohn & Co. AG,
Frankfurt am Main

Susanne Zeidler
Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Manfred Bauer
Sprecher der Geschäftsführung

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Management GmbH
(Persönlich haftende Gesellschafterin der
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrats der
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Dr. Matthias Liermann

Sprecher der Geschäftsführung der
DWS International GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrats der
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Petra Pflaum

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Gero Schomann (seit dem 4.4.2023)

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS International GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Vincenzo Vedda (seit dem 17.2.2023)

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

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Straße 59
80333 München
Eigenmittel am 31.12.2022:
2.928,6 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am
31.12.2022: 109,4 Mio. Euro

Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Stand: 1.7.2023

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