

DWS Investment GmbH

DeAM-Fonds BKN-HR

Halbjahresbericht 2021/2022



DeAM-Fonds BKN-HR

Inhalt

Halbjahresbericht 2021/2022
vom 1.10.2021 bis 31.3.2022 (gemäß § 103 KAGB)

Hinweise 2

Halbjahresbericht
DeAM-Fonds BKN-HR 6

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, die z.B. im Rahmen der Investmentkonten

bei der DWS Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die – nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer – vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzuge-rechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach

der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 31. März 2022** wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

Russland/Ukraine-Krise

Der eskalierende Konflikt zwischen Russland und der Ukraine markiert einen dramatischen Wendepunkt in Europa, der unter anderem die Sicherheitsarchitektur und die Energiepolitik Europas nachhaltig beeinflussen und für erhebliche Volatilität 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.

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 übten großen Druck auf nachgelagerte wirtschaftliche Prozesse aus, so dass sich die weltweiten Konjunkturperspektiven erheblich eintrübten. An den Märkten waren zwischenzeitlich – u.a. durch Hilfsprogramme im Rahmen der Geld- und Fiskalpolitik sowie umfassende Impf- und Testkampagnen – zwar spürbare Erholungen und teils neue Höchststände zu beobachten. Dennoch sind die konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen sowie die sozialen Implikationen angesichts der Dynamik der globalen Ausbreitung des Virus bzw. des Auftretens diverser Mutationen und des damit einhergehenden hohen Grads an Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht verlässlich beurteilbar. Somit kann es weiterhin zu einer wesentlichen Beeinflussung des jeweiligen Sondervermögens kommen. Ein bedeutendes Maß an Unsicherheit besteht hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen der Pandemie, da diese von externen Faktoren wie etwa der Verbreitung des Virus sowie dessen Varianten und den von den einzelnen Regierungen und Zentralbanken ergriffenen Maßnahmen, der erfolgreichen Eindämmung der Entwicklung der Infektionsraten in Verbindung mit den Impfquoten 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.

Halbjahresbericht

DeAM-Fonds BKN-HR

DEAM-FONDS BKN-HR

Überblick über die Anteilklassen

ISIN-Code	RC	DE0008498171
	FC	DE000DWS2Z37
Wertpapierkennnummer (WKN)	RC	849817
	FC	DWS2Z3
Fondswährung		EUR
Anteilklassenwährung	RC	EUR
	FC	EUR
Erstzeichnungs-	RC	1.6.1981 (seit 1.1.2019 als Anteilklasse RD, und Auflegungsdatum ab 1.10.2019 als Anteilklasse RC)
	FC	15.2.2019
Ausgabeaufschlag	RC	keinen
	FC	keinen
Verwendung der Erträge	RC	Thesaurierung
	FC	Thesaurierung
Verwaltungsvergütung	RC	0,15% p.a.
	FC	0,30% p.a.
Mindestanlagesumme	RC	keine
	FC	EUR 500.000
Erstausgabepreis	RC	DM 100
	FC	EUR 100

DeAM-Fonds BKN-HR

Vermögensübersicht zum 31.03.2022

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Institute	81 555 419,05	38,27
Zentralregierungen	80 680 186,78	37,85
Sonstige öffentliche Stellen	18 387 470,10	8,63
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	15 624 681,90	7,33
Unternehmen	13 141 553,10	6,17
Regionalregierungen	1 540 141,20	0,72
Summe Anleihen:	210 929 452,13	98,97
2. Derivate	502 655,06	0,24
3. Bankguthaben	840 654,30	0,39
4. Sonstige Vermögensgegenstände	890 079,16	0,42
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-38 278,83	-0,02
III. Fondsvermögen	213 124 561,82	100,00

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

DeAM-Fonds BKN-HR

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						210 929 452,13	98,97
Verzinsliche Wertpapiere							
0,7500 % ABB Finance 17/16.05.24 MTN (XS1613121422) ³⁾	EUR	800			% 100,1720	801 376,00	0,38
0,0000 % adidas 20/05.10.28 (XS2240505268)	EUR	200		500	% 92,6360	185 272,00	0,09
0,1250 % Agence Francaise de Developpement 17/15.11.23 MTN (FR0013296373)	EUR	2 200			% 99,9280	2 198 416,00	1,03
0,1250 % Agence Francaise de Developpement 21/29.09.31 (FR0014005NA6)	EUR	1 900			% 89,9790	1 709 601,00	0,80
1,0000 % Air Liquide Finance 20/02.04.25 MTN (FR0013505559)	EUR	100			% 100,3140	100 314,00	0,05
0,3750 % Aktia Bank 18/30.05.23 PF MTN (XS1827629384)	EUR	1 900			% 100,4790	1 909 101,00	0,90
1,7500 % Austria 13/20.10.23 (AT0000A105W3)	EUR	2 050	2 050		% 102,9780	2 111 049,00	0,99
1,1250 % Autoroutes du Sud de la France 17/20.04.26 MTN (FR0013251170)	EUR	1 200			% 100,0700	1 200 840,00	0,56
0,7500 % Avinor 20/01.10.30 MTN (XS2239067379)	EUR	1 130			% 91,6460	1 035 599,80	0,49
0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 19/15.11.26 MTN (XS2079713322)	EUR	400		400	% 95,6470	382 588,00	0,18
0,6250 % Banco BPM 16/08.06.23 MTN PF (IT0005199465)	EUR	1 635			% 100,5470	1 643 943,45	0,77
1,0000 % Banco BPM 18/23.01.25 MTN PF (IT0005321663)	EUR	1 000			% 100,2740	1 002 740,00	0,47
0,2500 % Banco Santander 19/19.06.24 MTN (XS2014287937) ³⁾	EUR	800			% 98,9900	791 920,00	0,37
0,6250 % Banque Fédérative Crédit Mu. 21/03.11.28 MTN (FR0014003SA0)	EUR	200		500	% 92,9030	185 806,00	0,09
0,1000 % Banque Federative Crédit Mut. 20/08.10.27 MTN (FR00140003P3) ³⁾	EUR	500			% 92,5330	462 665,00	0,22
0,2500 % Banque Fédérative Crédit Mut. 21/29.06.28 MTN (FR0014004750)	EUR	900			% 92,2300	830 070,00	0,39
0,8750 % BASF 17/15.11.27 MTN (XS1718418103)	EUR	430		410	% 97,9710	421 275,30	0,20
0,2000 % Bausparkasse Schwäbisch Hall 21/27.04.33 MTN (DE000A3E5S18)	EUR	1 600			% 88,8410	1 421 456,00	0,67
1,0000 % Belfius Bank 18/12.06.28 MTN PF (BE0002598762)	EUR	1 500			% 99,3400	1 490 100,00	0,70
0,0000 % Belfius Bank 19/28.08.26 MTN (BE6315719490)	EUR	400			% 94,5410	378 164,00	0,18
0,1250 % Belfius Bank 21/08.02.28 MTN (BE6326784566)	EUR	800			% 91,7800	734 240,00	0,34
0,8000 % Belgium 14/22.06.25 S.74 (BE0000334434)	EUR	2 000			% 101,5150	2 030 300,00	0,95
0,2000 % Belgium 16/22.10.23 S.79 (BE0000339482)	EUR	2 000	2 000		% 100,5630	2 011 260,00	0,94
0,8750 % BMW Finance 17/03.04.25 MTN (XS1589881785)	EUR	710			% 99,8810	709 155,10	0,33
0,3750 % BMW Finance 18/10.07.23 MTN (XS1747444245)	EUR	400			% 100,3170	401 268,00	0,19
0,0000 % BMW Finance 21/11.01.26 MTN (XS2280845491)	EUR	300			% 95,9960	287 988,00	0,14
0,0000 % BNP Paribas Fortis 16/24.10.23 MTN PF (BE0002265347)	EUR	1 200			% 99,5220	1 194 264,00	0,56
0,1250 % BPCE 19/04.12.24 MTN (FR0013464930)	EUR	300			% 98,7500	296 250,00	0,14
0,2500 % BPCE 21/14.01.31 (FR0014001G37)	EUR	200		800	% 88,0230	176 046,00	0,08
0,8750 % BPCE SFH 17/13.04.28 MTN PF (FR0013286820)	EUR	1 500			% 98,5990	1 478 985,00	0,69
0,0000 % Bpifrance Financement 21/25.05.28 MTN Reg S (FR0014003C70)	EUR	900			% 94,3770	849 393,00	0,40
1,2500 % bpost 18/11.07.26 (BE0002601798) ³⁾	EUR	1 400			% 100,4210	1 405 894,00	0,66
0,0000 % Bundesrepub. Deutschland 22/15.02.32 (DE0001102580)	EUR	2 180	22 410	20 230	% 94,6080	2 062 454,40	0,97
0,0100 % Caisse Francaise de Finan. Local 20/19.10.35 MTN (FR00140006K7)	EUR	500			% 82,6070	413 035,00	0,19
0,1250 % Caixa Montepio Geral ecó. ban. 19/14.11.24 MTN PF (PTCMGGAOM0038)	EUR	800			% 98,1890	785 512,00	0,37
1,2500 % Caixabank 17/11.01.27 PF (ES0440609339)	EUR	700		500	% 100,7200	705 040,00	0,33
0,8750 % Caja Rural de Navarra Soc.Cop.de Cr. 18/08.05.25 PF (ES0415306069)	EUR	1 100		500	% 99,7010	1 096 711,00	0,51
0,5000 % Cie. Financement Foncier 16/04.09.24 MTN PF (FR0013162302)	EUR	1 800			% 99,5910	1 792 638,00	0,84
1,7500 % Cloverie 14/16.09.24 MTN (XS1109950755)	EUR	800			% 102,2590	818 072,00	0,38
0,3750 % Cofiroute 16/07.02.25 MTN (FR0013201126)	EUR	800			% 98,3180	786 544,00	0,37
0,7500 % Coöp. Rabobank (Utrecht Br.) 18/29.08.23 MTN (XS1871439342)	EUR	300			% 101,0890	303 267,00	0,14
0,3750 % Coöperatieve Rabobank 21/01.12.27 MTN (XS2416413339)	EUR	400	400		% 94,8560	379 424,00	0,18

DeAM-Fonds BKN-HR

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
0,3750 % Crédit Agricole 21/20.04.28 MTN (FR0014003182)	EUR	200	700	500	% 91,9170	183 834,00	0,09
1,3750 % Crédit Agricole Home Loan SFH 17/03.02.32 MTN PF (FR0013234986)	EUR	1 000		500	% 100,7110	1 007 110,00	0,47
0,8750 % Credit Agricole Home Loan SFH 22/31.08.27 MTN PF (FR0014009ED1)	EUR	900	900		% 98,9200	890 280,00	0,42
0,8750 % Credit Agricole Italia 15/16.06.23 MTN PF (IT0005121592)	EUR	3 000			% 100,9110	3 027 330,00	1,42
0,7500 % Crédit Mutuel Arkea 22/18.01.30 (FR0014007Q96)	EUR	600	1 200	600	% 92,0900	552 540,00	0,26
0,6250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH 18/02.02.26 MTN PF (FR0013313020) ³⁾	EUR	1 000			% 98,8300	988 300,00	0,46
0,7500 % De Volksbank 16/24.10.31 MTN PF (XS1508404651)	EUR	890			% 95,4260	849 291,40	0,40
0,6250 % Deutsche Bahn Finance 21/15.04.36 MTN (XS2331271242)	EUR	1 820			% 87,5540	1 593 482,80	0,75
0,1250 % Deutsche Börse 21/22.02.31 (DE000A3H2465)	EUR	1 000			% 89,3490	893 490,00	0,42
0,3750 % DNB Boligkredit 18/14.11.23 PF MTN (XS1909061597)	EUR	2 140			% 100,0900	2 141 926,00	1,01
0,0100 % DNB Boligkredit 21/21.01.31 (XS2289593670)	EUR	1 300			% 89,7360	1 166 568,00	0,55
0,5000 % DZ HYP 18/13.11.25 MTN PF (DE000A2G9HE4)	EUR	1 000			% 98,6790	986 790,00	0,46
0,2500 % DZ HYP 18/30.06.23 R.1203 PF (DE000A2G9HC8)	EUR	3 470			% 100,2470	3 478 570,90	1,63
0,8750 % Enxsis Holding 16/28.04.26 MTN (XS1396367911)	EUR	900			% 99,1790	892 611,00	0,42
0,3750 % Erste Group Bank 19/16.04.24 MTN (XS1982725159)	EUR	600			% 98,8730	593 238,00	0,28
0,1000 % Erste Group Bank 20/16.11.28 MTN (AT0000A2KW37)	EUR	300		500	% 91,2090	273 627,00	0,13
0,1250 % Euroclear Bank 20/07.07.25 MTN (BE6322991462)	EUR	810			% 97,0300	785 943,00	0,37
1,8750 % European Union 14/04.04.24 MTN (EU000A1ZE225)	EUR	2 070	2 070		% 103,2710	2 137 709,70	1,00
0,5000 % European Union 18/04.04.25 MTN (EU000A19VVY6)	EUR	2 140	2 140		% 100,0010	2 140 021,40	1,00
0,0000 % European Union 21/04.07.29 MTN (EU000A3KRJQ6)	EUR	1 100			% 93,4790	1 028 269,00	0,48
0,0000 % European Union 21/04.07.31 MTN (EU000A3KSXE1)	EUR	1 400			% 90,5590	1 267 826,00	0,59
0,8500 % Fdo. Tit. Deficit Sist. Elec. 18/17.12.23 (ES0378641320) ³⁾	EUR	1 800			% 101,1870	1 821 366,00	0,85
0,7500 % France 17/25.11.28 (FR0013341682)	EUR	6 300			% 100,0960	6 306 048,00	2,96
0,1046 % France 20/01.03.26 INFL (FR0013519253)	EUR	3 200			% 111,9730	3 758 996,31	1,76
0,2500 % France O.A.T. 13/25.07.24 INFL (FR0011427848)	EUR	711			% 110,3950	878 296,91	0,41
0,1000 % Germany 15/15.04.26 INFL (DE0001030567)	EUR	500			% 112,6630	624 907,86	0,29
0,2500 % Germany 19/15.02.29 (DE0001102465)	EUR	1 000		810	% 98,7530	987 530,00	0,46
1,6250 % GROUPE VVY UMG 19/02.07.29 (FR0013430840)	EUR	400		700	% 96,8070	387 228,00	0,18
1,1250 % Hannover Rück 18/18.04.28 (XS1808482746)	EUR	900			% 98,4430	885 987,00	0,42
0,0000 % Hemso Treasury 21/19.01.28 MTN (XS2281473111)	EUR	470		350	% 87,1390	409 553,30	0,19
0,8750 % HSBC Holdings 16/06.09.24 MTN (XS1485597329)	EUR	530			% 99,8610	529 263,30	0,25
0,1250 % HYPO NOE Landesbk. f.NOE& Wien 21/23.06.31 OPF (AT0000A2RY95)	EUR	3 000			% 89,7250	2 691 750,00	1,26
0,0100 % Hypo Tirol Bank 21/11.03.31 MTN (AT0000A2QDQ2)	EUR	1 500			% 89,1200	1 336 800,00	0,63
0,2500 % Ibercaja Banco 16/18.10.23 PF (ES0444251047)	EUR	2 800			% 99,7080	2 791 824,00	1,31
0,3750 % Intesa Sanpaolo 16/14.09.26 MTN PF (IT0005215147) ³⁾	EUR	1 645		500	% 97,2540	1 599 828,30	0,75
3,4000 % Ireland 14/18.03.24 (IE00B6X95T99)	EUR	6 000	1 000		% 106,6200	6 397 200,00	3,00
1,3500 % Ireland 18/18.03.31 (IE00BFZRQ242)	EUR	3 470		3 520	% 103,8720	3 604 358,40	1,69
0,7500 % Kering 20/13.05.28 MTN (FR0013512407) ³⁾	EUR	1 000			% 96,6670	966 670,00	0,45
1,1250 % Knorr-Bremse 18/13.06.25 MTN (XS1837288494)	EUR	590			% 100,4460	592 631,40	0,28
0,8750 % La Banque Postale Home Loan SFH 18/07.02.28 PF (FR0013313855)	EUR	1 900			% 98,7460	1 876 174,00	0,88
0,6250 % La Poste 21/18.01.36 MTN (FR0014001IP3)	EUR	1 100			% 81,1050	892 155,00	0,42
0,1250 % LB Baden-Württemberg 18/27.06.23 MTN PF (DE000LB1P9C8)	EUR	1 300			% 100,1110	1 301 443,00	0,61

DeAM-Fonds BKN-HR

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,6250 % Legrand 19/24.06.28 (FR0013428943)	EUR	400		300	% 95,9710	383 884,00	0,18
0,2500 % Linde Finance 20/19.05.27 (XS2177021271)	EUR	400		400	% 95,7020	382 808,00	0,18
0,5000 % Lithuania 19/19.06.29 MTN (XS2013677864) ³⁾	EUR	2 830			% 95,0330	2 689 433,90	1,26
0,7500 % Lithuania 20/06.05.30 MTN (XS2168038847)	EUR	6 700			% 96,1420	6 441 514,00	3,02
0,2500 % LSEG Netherlands 21/06.04.28 MTN (XS2327299298)	EUR	670		430	% 92,4570	619 461,90	0,29
0,0100 % Medio Banca di Credito Finanziario 21/03.02.31 (IT0005433757)	EUR	2 110			% 89,4490	1 887 373,90	0,89
3,6250 % Mediobanca - Banca Credito Fin. 13/17.10.23 MTN PF (IT0004966716)	EUR	1 860			% 105,1590	1 955 957,40	0,92
0,2500 % Medtronic Global Holdings 19/02.07.25 (XS2020670779)	EUR	360			% 97,7130	351 766,80	0,17
1,5000 % Nestlé Finance Internationa 20/01.04.30 MTN (XS2148390755)	EUR	870			% 102,8750	895 012,50	0,42
0,8750 % Nestlé Finance International 22/29.03.27 MTN (XS2462321212)	EUR	500	500		% 99,4250	497 125,00	0,23
0,0100 % NIBC Bank 19/15.10.29 MTN PF (XS2065698834)	EUR	700			% 91,0700	637 490,00	0,30
0,5000 % Niedersachsen 16/08.06.26 A.863 LSA (DE00A2AAWN1)	EUR	1 560			% 98,7270	1 540 141,20	0,72
1,1250 % Novartis Finance 17/30.09.27 (XS1585010074)	EUR	420		310	% 100,0080	420 033,60	0,20
1,1250 % Novo Nordisk Finance (Netherlands) 22/30.09.27 MTN (XS2449330179)	EUR	590	590		% 99,5620	587 415,80	0,28
1,0000 % OP Yrityspankki 18/22.05.25 MTN (XS1823485039)	EUR	740		260	% 99,9680	739 763,20	0,35
0,2500 % OP-Asuntoluottopankki 16/11.05.23 MTN PF (XS1408380803)	EUR	1 700			% 100,3440	1 705 848,00	0,80
0,6250 % OP-Asuntoluottopankki 19/15.02.29 MTN PF (XS1951927158)	EUR	1 540			% 96,8020	1 490 750,80	0,70
1,7500 % ProLogis International Funding II 18/15.03.28 MTN (XS1789176846)	EUR	510		560	% 100,0360	510 183,60	0,24
0,8750 % Raiffeis.lb. Niederösterreich-Wien 18/24.01.28 MTN (XS1756364474)	EUR	1 600			% 98,5710	1 577 136,00	0,74
2,0000 % Royal Schiphol Group 20/06.04.29 MTN (XS2153459123) ³⁾	EUR	1 170			% 103,3240	1 208 890,80	0,57
0,7500 % Royal Schiphol Group 21/22.04.33 MTN (XS2333391485)	EUR	650			% 89,5930	582 354,50	0,27
0,2500 % Santander Consumer Bank 19/15.10.24 MTN (XS2063659945)	EUR	400			% 98,1630	392 652,00	0,18
1,0000 % Santander Consumer Finance 19/27.02.24 MTN (XS1956025651)	EUR	800			% 100,6180	804 944,00	0,38
1,6250 % SAP 18/10.03.31 (DE00A2TSTG3)	EUR	900			% 101,2130	910 917,00	0,43
0,0000 % SAP 20/17.05.23 MTN (XS2176715311)	EUR	200			% 99,9290	199 858,00	0,09
0,0000 % Schneider Electric 20/12.06.23 MTN (FR0013517711)	EUR	200			% 99,9260	199 852,00	0,09
0,1250 % Siemens Financieringsmaatschappij 19/05.09.29 (XS2049616621) ³⁾	EUR	840			% 92,5380	777 319,20	0,36
0,8750 % Sika Capital 19/29.04.27 (XS1986416268)	EUR	700			% 97,4880	682 416,00	0,32
0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken 21/21.06.28 MTN (XS2356049069)	EUR	680		690	% 92,1080	626 334,40	0,29
1,5000 % Slovenia 15/25.03.35 (SI0002103487)	EUR	1 700		1 000	% 97,8440	1 663 348,00	0,78
0,1250 % Slovenska Sporitelna Bratislava 19/12.06.26 MTN (SK4000015400)	EUR	800			% 96,2720	770 176,00	0,36
0,2500 % Société Générale 21/08.07.27 MTN (FR0014004GE5)	EUR	600			% 93,1680	559 008,00	0,26
0,1250 % Société Générale 21/18.02.28 MTN (FR00140022B3)	EUR	300		500	% 91,2370	273 711,00	0,13
0,0500 % SpareBank 1 Boligkreditt 21/03.11.28 PF (XS2404591161)	EUR	1 310	1 310		% 92,9550	1 217 710,50	0,57
0,0100 % SR-Boligkreditt 20/25.02.30 MTN (XS2124046678)	EUR	1 000			% 90,9200	909 200,00	0,43
0,0100 % SR-Boligkreditt 21/10.03.31 MTN PF (XS2312584779)	EUR	2 110			% 89,4020	1 886 382,20	0,89
0,0000 % Stedin Holding 21/16.11.26 MTN (XS2407985220)	EUR	380	380		% 94,0100	357 238,00	0,17
0,0500 % Svenska Handelsbanken (publ) 19/03.09.26 MTN (XS2049582542)	EUR	650			% 94,4140	613 691,00	0,29
0,7500 % Telenor 19/31.05.26 MTN (XS2001737324)	EUR	950			% 98,0170	931 161,50	0,44
0,6960 % TotalEnergies Capital Intern. 19/31.05.28 MTN (XS2004381674)	EUR	400		300	% 96,1180	384 472,00	0,18
0,9520 % TotalEnergies Capital Intern. 20/18.05.31 MTN (XS2176605306)	EUR	800			% 94,4530	755 624,00	0,35
0,2500 % UBS Group 21/24.02.28 (CH0595205524)	EUR	340		850	% 91,8480	312 283,20	0,15

DeAM-Fonds BKN-HR

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
0,2500 % UNEDIC 16/24.11.23 MTN (FR0013142809)	EUR	2 000			% 100,2010	2 004 020,00	0,94
0,6250 % UniCredit Bank Austria19/16.01.26 PF (AT000B049739)	EUR	1 000			% 98,7790	987 790,00	0,46
1,3750 % UNIQA Insurance Group 20/09.07.30 Reg S (XS2199604096)	EUR	400		600	% 92,7280	370 912,00	0,17
0,7500 % Vesteda Finance 21/18.10.31 MTN (XS2398710546)	EUR	280	280		% 88,7770	248 575,60	0,12
0,3750 % Volksbank Wien 19/04.03.26 (AT000B122031)	EUR	1 000		400	% 97,6340	976 340,00	0,46
Verbriefte Geldmarktinstrumente							
0,8750 % Caixa Económica Montepio Geral 17/17.10.22 MTN PF (PTCMGTOM0029) . . .	EUR	700			% 100,5360	703 752,00	0,33
1,0000 % Caixabank 16/14.03.23 PF (ES0413307127) .	EUR	2 800			% 101,0150	2 828 420,00	1,33
0,2000 % Cie. Financement Foncier 17/16.09.22 MTN PF (FR0013256427)	EUR	900			% 100,2710	902 439,00	0,42
0,0500 % Commerzbank 18/01.08.22 MTN (DE000CZ40NB5)	EUR	710			% 100,1560	711 107,60	0,33
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 20/16.09.22 (DE0001104818)	EUR	8 700	11 000	2 300	% 100,2970	8 725 839,00	4,09
2,2500 % France O.A.T. 12/25.10.22 (FR0011337880) .	EUR	4 200	4 200		% 101,5890	4 266 738,00	2,00
1,5000 % Germany 12/04.09.22 (DE0001135499) . . .	EUR	7 000	7 000		% 100,9000	7 063 000,00	3,31
1,5000 % Germany 13/15.02.23 (DE0001102309) . . .	EUR	8 400	8 400		% 101,7860	8 550 024,00	4,01
0,0000 % Ireland 17/18.10.22 (IE00BDHDPQ37)	EUR	6 500	6 500		% 100,2900	6 518 850,00	3,06
0,0000 % LB Hessen-Thüringen 19/18.07.22 MTN OPF (XS1936190021)	EUR	500			% 100,1280	500 640,00	0,23
0,6250 % Lloyds Bank 15/14.09.22 MTN PF (XS1290654513)	EUR	600			% 100,4390	602 634,00	0,28
0,5000 % Lloyds Bank 16/11.04.23 MTN PF (XS1391589626)	EUR	900			% 100,5250	904 725,00	0,42
2,2500 % Netherlands 12/15.07.22 (NL0010060257) . .	EUR	2 150	2 150		% 100,8220	2 167 673,00	1,02
2,2500 % UNEDIC 13/05.04.23 MTN (FR0011462746) .	EUR	8 200	8 200		% 102,4420	8 400 244,00	3,94
0,8750 % UNEDIC 14/25.10.22 MTN (FR0012143451) .	EUR	1 400			% 100,6700	1 409 380,00	0,66
0,3750 % Yorkshire Building Society 17/11.04.23 MTN PF (XS1594364033)	EUR	1 250			% 100,3920	1 254 900,00	0,59
Summe Wertpapiervermögen						210 929 452,13	98,97
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						502 655,06	0,24
Zinsterminkontrakte							
EURO-BOBL JUN 22 (EURX)	EUR	-30 300				296 245,23	0,14
EURO-BUND JUN 22 (EURX)	EUR	-22 700				-32 166,17	-0,01
EURO-OAT JUN 22 (EURX)	EUR	-3 100				238 576,00	0,11
Bankguthaben und nicht verbrieft Geldmarktinstrumente						840 654,30	0,39
Bankguthaben						840 654,30	0,39
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	840 654,30			% 100	840 654,30	0,39
Sonstige Vermögensgegenstände						890 079,16	0,42
Zinsansprüche	EUR	883 229,67			% 100	883 229,67	0,42
Sonstige Ansprüche	EUR	6 849,49			% 100	6 849,49	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						-38 278,83	-0,02
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-36 018,50			% 100	-36 018,50	-0,02
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-2 260,33			% 100	-2 260,33	0,00
Fondsvermögen						213 124 561,82	100,00

DeAM-Fonds BKN-HR

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.
Anteilwert		
Klasse RC	EUR	53,39
Klasse FC	EUR	97,49
Umlaufende Anteile		
Klasse RC	Stück	2 539 718,000
Klasse FC	Stück	795 203,000

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Fußnoten

³⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 11 976 281,00.

DeAM-Fonds BKN-HR

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

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheinanleihen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

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

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

0,0000 % ABB Finance 21/19.01.30 MTN (XS2286044370)	EUR		1 000
0,3750 % ABN AMRO Bank 20/14.01.35 MTN (XS2101336316)	EUR		500
0,0000 % Austria 21/20.02.31 (AT000A2NW83) ..	EUR		3 900
1,3750 % AXA Bank Europe 18/18.04.33 MTN PF (FR0013329216)	EUR		1 500
0,1250 % AXA Home Loan SFH 20/25.06.35 (FR0013520210)	EUR		500
1,1250 % Banco Santander 18/25.10.28 (ES0413900533)	EUR		800
1,2500 % Bankinter 18/07.02.28 PF (ES0413679418)	EUR		2 700
4,0000 % Belgium 12/28.03.32 (BE0000326356) ..	EUR		2 580
0,8000 % Belgium 17/22.06.27 S.81 (BE0000341504)	EUR		1 530
1,5000 % BMW Finance 19/06.02.29 MTN (XS1948611840)	EUR		800
1,4500 % Caisse Fr. de Financement Local 19/16.01.34 MTN (FR0013396363)	EUR		1 400
0,0100 % Caisse Francaise Fin. Local 20/22.02.28 MTN PF (FR0013535820)	EUR		2 200
0,8750 % Commerzbank 18/18.04.28 MTN PF (DE000C240M05)	EUR		2 320
1,1250 % Coöp. Rabobank (Utrecht Br.) 19/07.05.31 MTN (XS1991126431)	EUR		1 000
0,8750 % Coöperatieve Rabobank 19/01.02.29 MTN (XS1944327631)	EUR		1 500
0,2500 % Münchener Hypothekenbank 21/02.05.36 MTN S.1943 (DE000MHB28J5)	EUR		2 500
0,0500 % Nationale Netherlands Bank 20/24.09.35 MTN (NL0015614611)	EUR		500
0,0000 % OMV 19/03.07.25 MTN (XS2022093434)	EUR		850
0,0000 % Santander Consumer Finance 21/23.02.26 MTN (XS2305600723)	EUR		400
1,3750 % Schlumberger Finance 20/28.10.26 (XS2166754957)	EUR		620
1,0000 % Slovenia 18/06.03.28 (SI0002103776) ..	EUR		2 090
1,5000 % Vier Gas Transport 18/25.09.28 MTN S.DIP (XS1882681452)	EUR		800

Verbriefte Geldmarktinstrumente

0,6250 % AIB Mortgage Bank Unlimited 15/03.02.22 MTN PF (XS1179936551) ..	EUR		1 490
1,0000 % Banco Santander 16/03.03.22 PF (ES0413790439)	EUR		1 900
0,7500 % Hamburg Commercial Bank 14/07.10.21 S.2234 (DE000HSH4UX4)	EUR		2 900
0,6000 % HSBC Continental Europe 18/20.03.23 MTN (FR0013323722)	EUR		800
0,6250 % Nationwide Building Society 17/19.04.23 MTN (XS1599125157)	EUR		980
0,0000 % Siemens Financieringsmaatsch. 20/20.02.23 MTN (XS2118276539)	EUR		500

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

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: EURO-BOBL DEC 21, EURO-BOBL MAR 22, EURO- BUND DEC 21, EURO-BUND MAR 22, EURO-OAT MAR 22, EURO-SCHATZ MAR 22)	EUR	470 063
--	-----	---------

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

unbefristet	EUR	28 111
-------------	-----	--------

Gattung: 0,0000 % ABB Finance 21/19.01.30 MTN
(XS2286044370), 0,0000 % adidas 20/05.10.28 (XS2240505268),
0,2500 % Banco Santander 19/19.06.24 MTN (XS2014287937),
0,1000 % Banque Federative Crédit Mut. 20/08.10.27 MTN
(FR00140003P3), 0,8750 % BMW Finance 17/03.04.25 MTN
(XS1589881785), 1,5000 % BMW Finance 19/06.02.29 MTN
(XS1948611840), 0,0000 % BMW Finance 21/11.01.26 MTN
(XS2280845491), 1,2500 % CaixaBank 17/11.01.27 PF
(ES0440609339), 0,5000 % Cie. Financement Foncier 16/04.09.24
MTN PF (FR0013162302), 0,3750 % Cofiroute 16/07.02.25 MTN
(FR0013201126), 0,6250 % Deutsche Bahn Finance 21/15.04.36
MTN (XS2331271242), 0,8750 % HSBC Holdings 16/06.09.24
MTN (XS1485597329), 0,3750 % Intesa Sanpaolo 16/14.09.26
MTN PF (IT0005215147), 0,7500 % Kering 20/13.05.28 MTN
(FR0013512407), 0,6250 % Legrand 19/24.06.28 (FR0013428943),
0,2500 % Linde Finance 20/19.05.27 (XS2177021271), 0,0100 %
Medio Banca di Credito Finanziario 21/03.02.31 (IT0005433757),
1,5000 % Nestlé Finance Internationa 20/01.04.30 MTN
(XS2148390755), 1,6250 % SAP 18/10.03.31 (DE000A2TSTG3),
0,1250 % Siemens Financieringsmaatschappij 19/05.09.29
(XS2049616621), 0,8750 % Sika Capital 19/29.04.27
(XS1986416268), 0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken
21/21.06.28 MTN (XS2356049069), 0,2500 % Société Générale
21/08.07.27 MTN (FR0014004GE5), 0,1250 % Société Générale
21/18.02.28 MTN (FR00140022B3), 0,0500 % Svenska
Handelsbanken (publ) 19/03.09.26 MTN (XS2049582542), 0,6960 %
TotalEnergies Capital Intern. 19/31.05.28 MTN (XS2004381674),
0,9520 % TotalEnergies Capital Intern. 20/18.05.31 MTN
(XS2176605306), 0,2500 % UBS Group 21/24.02.28
(CH0595205524)

DeAM-Fonds BKN-HR

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert Klasse RC: EUR 53,39
Anteilwert Klasse FC: EUR 97,49

Umlaufende Anteile Klasse RC: 2 539 718,000
Umlaufende Anteile Klasse FC: 795 203,000

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.

DeAM-Fonds BKN-HR

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	11 976 281,00	-	-
in % des Fondsvermögens	5,62	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Credit Suisse Bank (Europe) S.A., Madrid		
Bruttovolumen offene Geschäfte	6 250 428,00		
Sitzstaat	Spanien		
2. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	5 725 853,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
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			

DeAM-Fonds BKN-HR

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	11 976 281,00	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	12 526 467,40	-	-
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.

DeAM-Fonds BKN-HR

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Währung(en):	EUR	-	-
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	12 526 467,40	-	-
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	30 747,21	-	-
in % der Bruttoerträge	67,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	15 144,05	-	-
in % der Bruttoerträge	33,00	-	-
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. Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
Summe	11 976 281,00		
Anteil	5,68		
11. Die 10 gröſsten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
1. Name	European Investment Bank (EIB)		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5 167 989,20		
2. Name	Nordrhein-Westfalen, Land		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 685 061,00		

DeAM-Fonds BKN-HR

3. Name	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfurt		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 484 761,30		
4. Name	European Union		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 443 973,30		
5. Name	Finnvera PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 424 316,00		
6. Name	French Republic		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 320 366,60		
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. Verwahrt 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	-		-
Verwahrt bestimmt Empfänger	-		-

DeAM-Fonds BKN-HR

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	12 526 467,40	

* 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 31.12.2021: 115,0 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2021: 451,9 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 (bis zum 31.10.2021)
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main

Dr. Stefan Marcinowski
Ludwigshafen

Prof. Christian Strenger
The Germany Funds,
New York

Elisabeth Weisenhorn (seit dem 10.2.2022)
Portikus Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Gerhard Wiesheu
Teilhaber des Bankhauses
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA,
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 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 31.12.2020:
2.302,0 Mio. Euro
(im Sinne von Artikel 72 der Verordnung (EU)
Nr. 575/2013 (CRR))
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am
31.12.2020: 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