

DWS Investment GmbH

# DWS Healthy Living

Halbjahresbericht 2024



Investors for a new now



# **DWS Healthy Living**

**(vormals: DWS Health Care Typ O)**

# Inhalt

**Halbjahresbericht 2024**  
vom 13.6.2024 bis 30.6.2024 (gemäß § 103 KAGB)

2 / Hinweise

4 / Halbjahresbericht  
DWS Healthy Living (vormals: DWS Health Care Typ O)

# Hinweise

## Wertentwicklung

Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (= Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die – nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer – vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes – soweit vor-

handen – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 30. Juni 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](http://www.dws.de)

## Umbenennung des Fonds

---

Der Fonds **DWS Health Care Typ O** wurde mit Wirkung zum 13. Juni 2024 in **DWS Healthy Living** umbenannt.

## Änderung der Anlagepolitik

---

Zum 13. Juni 2024 wurde das OGAW-Sondervermögen **DWS Health Care Typ O** mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zu einem richtlinienkonformen Feederfonds umgewandelt. Als Masterfonds dient der von der DWS Investment S.A. verwaltete **DWS Invest ESG Healthy Living**. Der Masterfonds ist ein Teilfonds des DWS Invest, eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

## Änderung des Geschäftsjahres und Einführung eines Rumpfgeschäftsjahres

---

Das Geschäftsjahr vom 1. Oktober bis 30. September wird an das Geschäftsjahr des Master-Fonds **DWS Invest ESG Healthy Living** vom 1. Januar bis 31. Dezember angepasst. Aufgrund der Umwandlung wird für die Zeit vom 1. Oktober 2023 bis zum 12. Juni 2024 und vom 13. Juni 2024 bis zum 31. Dezember 2024 jeweils ein Rumpfgeschäftsjahr eingelegt.

# Halbjahresbericht

# DWS Healthy Living

(vormals: DWS Health Care Typ O)

---

## DWS Healthy Living

Wertentwicklung der Anteilklasse (in Euro)

Anteilklasse	ISIN	seit Beginn des Geschäftsjahres
Klasse NC	DE0009769851	-1,3%
Klasse FC	DE000DWS2ED9	-1,3%

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

Stand: 30.6.2024

---

# DWS Healthy Living

(vormals: DWS Health Care Typ O)

## Vermögensübersicht zum 30.06.2024

---

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile:</b>		
Aktienfonds	316.203.159,00	99,32
<b>Summe Investmentanteile:</b>	<b>316.203.159,00</b>	<b>99,32</b>
<b>2. Bankguthaben</b>	<b>2.509.074,26</b>	<b>0,79</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>6.216,50</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-365.550,79</b>	<b>-0,11</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>318.352.898,97</b>	<b>100,00</b>

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

## DWS Healthy Living (vormals: DWS Health Care Typ O)

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Investmentanteile</b>						<b>316.203.159,00</b>	<b>99,32</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile)</b>						<b>316.203.159,00</b>	<b>99,32</b>
DWS Invest ESG Healthy Living MFC (LU2819748745) (0,400%)	Stück	3.140.675	3.140.675		EUR 100,6800	316.203.159,00	99,32
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>316.203.159,00</b>	<b>99,32</b>
<b>Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente</b>						<b>2.509.074,26</b>	<b>0,79</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>2.509.074,26</b>	<b>0,79</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR - Guthaben	EUR	2.333.667,52		%	100	2.333.667,52	0,73
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	0,51		%	100	0,51	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Kanadische Dollar	CAD	23,30		%	100	15,89	0,00
Hongkong Dollar	HKD	139,18		%	100	16,66	0,00
Japanische Yen	JPY	4.784.872,00		%	100	27.798,01	0,01
US Dollar	USD	157.851,80		%	100	147.566,42	0,05
Südafrikanische Rand	ZAR	180,05		%	100	9,25	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>6.216,50</b>	<b>0,00</b>
Zinsansprüche	EUR	4.911,27		%	100	4.911,27	0,00
Quellensteueransprüche	EUR	1.305,23		%	100	1.305,23	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-365.550,79</b>	<b>-0,11</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-365.550,79		%	100	-365.550,79	-0,11
<b>Fondsvermögen</b>						<b>318.352.898,97</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert bzw. umlaufende Anteile</b>							
<b>Anteilwert</b>							
Klasse NC	EUR					356,43	
Klasse FC	EUR					379,00	
<b>Umlaufende Anteile</b>							
Klasse NC	Stück					891.426,970	
Klasse FC	Stück					1.643,000	

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

#### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

Kanadische Dollar	CAD	1,466350	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,353150	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	172,130000	= EUR	1
US Dollar	USD	1,069700	= EUR	1
Südafrikanische Rand	ZAR	19,472800	= EUR	1



## DWS Healthy Living (vormals: DWS Health Care Typ O)

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

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

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
Novonosis (DK0060336014) .....	Stück		248.000
Carl Zeiss Meditec (DE0005313704) .....	Stück		40.000
DSM-Firmenich (CH1216478797) .....	Stück		68.500
Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644) .....	Stück		243.000
PUMA (DE0006969603) .....	Stück		203.400
Siemens Healthineers (DE000SHL1006) .....	Stück		233.000
Technogym (IT0005162406) .....	Stück		335.800
AstraZeneca (GB0009895292) .....	Stück		81.500
Halma (GB0004052071) .....	Stück		163.700
Intertek Group (GB0031638363) .....	Stück		99.200
Rentokil Initial (GB00B082RF11) .....	Stück	1.488.200	
Asahi Intecc Co. (JP3110650003) .....	Stück		55.800
Hoya (JP3837800006) .....	Stück		34.700
JEOL (JP3735000006) .....	Stück		17.400
Shimadzu Corp. (JP3357200009) .....	Stück		195.000
Shimano (JP3358000002) .....	Stück		94.300
Mowi (NO0003054108) .....	Stück		565.500
Mips (SE0009216278) .....	Stück		40.000
Thule Group (SE0006422390) .....	Stück		302.600
Abbott Laboratories (US0028241000) .....	Stück		109.100
Agilent Technologies (US00846U1016) .....	Stück		115.000
Bio-Techne (US09073M1045) .....	Stück		69.500
Centene (US15135B1017) .....	Stück		111.000
Colgate-Palmolive Co. (US1941621039) .....	Stück		75.200
Danaher Corp. (US2358511028) .....	Stück		40.000
Doximity (US26622P1075) .....	Stück		77.400
Edwards Lifesciences Corp. (US28176E1082) .....	Stück		92.500
Eli Lilly and Company (US5324571083) .....	Stück		21.300
Garmin Reg. (CH0114405324) .....	Stück		34.700
IDEXX Laboratories (US45168D1046) .....	Stück		9.900
IQVIA Holdings (US46266C1053) .....	Stück		30.260
Medtronic (IE00BTNY115) .....	Stück		207.400
Service Corp. International (US8175651046) .....	Stück		18.783
Steris (IE00BFY8C754) .....	Stück		17.900
The Procter & Gamble (US7427181091) .....	Stück		42.250
Ulta Beauty (US90384S3031) .....	Stück		15.870
UnitedHealth Group (US91324P1021) .....	Stück		54.600
Veralto Corp. (US92338C1036) .....	Stück		154.000
Zoetis Cl. A (US98978V1035) .....	Stück		54.600

## DWS Healthy Living (vormals: DWS Health Care Typ O)

---

### Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

#### Sonstige Angaben

Anteilwert Klasse NC: EUR 356,43  
Anteilwert Klasse FC: EUR 379,00

Umlaufende Anteile Klasse NC: 891.426,970  
Umlaufende Anteile Klasse FC: 1.643,000

#### 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.

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.

## **DWS Healthy Living** (vormals: DWS Health Care Typ O)

---

**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**

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.



# 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  
ehemals 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

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 31.12.2023: 3.841,5 Mio. Euro  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital  
am 31.12.2023: 109,4 Mio. Euro

## Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,  
Frankfurt am Main

Stand: 30.6.2024

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