



DWS Funds

Halbjahresbericht 2024
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV)
nach Luxemburger Recht



Investors for a new now

Hinweise für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Satzung, Verkaufsprospekt, Basisinformationsblatt (KID), Halbjahres- und Jahresberichte, Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie im Internet unter www.dws.com/fundinformation erhältlich.

Anleger in Deutschland können ihre Kauf-, Verkaufs- und Umtauschufträge bei ihrer depotführenden Stelle einreichen. Zahlungen an die Anleger wie Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen erfolgen durch ihre depotführende Stelle.

Sonstige Mitteilungen an die Anleger werden im Internet unter www.dws.com/fundinformation veröffentlicht. Sofern in einzelnen Fällen eine Veröffentlichung in einer Tageszeitung im Großherzogtum Luxemburg gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgt die Veröffentlichung in Deutschland im Bundesanzeiger.

Einrichtungen für Vertrieb an Privatanleger gemäß § 306a KAGB

Aufgaben

Verarbeitung von Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahme- und Umtauschufträgen von Anlegern für Anteile des Fonds nach Maßgabe der Voraussetzungen, die in dem Verkaufsprospekt, dem Verwaltungsreglement, dem Basisinformationsblatt (KID) und dem letzten Halbjahres- und Jahresbericht festgelegt sind („Verkaufsunterlagen“ im Sinne von § 297 Absatz 4 KAGB)

Informationen zu den Einrichtungen

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
info@dws.com

Bereitstellung von Informationen für Anleger, wie Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahme- und Umtauschufträge erteilt werden können und wie Rücknahmeerlöse ausbezahlt werden

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main, Deutschland
Tel: +49 69 910 - 12371
Fax: +49 69 910 - 19090
info@dws.com

Erleichterung der Handhabung von Informationen und des Zugangs zu Verfahren und Vorkehrungen zum Umgang mit Anlegerbeschwerden gemäß § 28 Absatz 2 Nummer 1 KAGB

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
dws.lu@dws.com

Kostenlose Bereitstellung der Verkaufsunterlagen, der Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile sowie sonstiger Angaben und Unterlagen, die im Herkunftsmitgliedstaat des Fonds zu veröffentlichen sind

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main, Deutschland
Tel: +49 69 910 - 12371
Fax: +49 69 910 - 19090
info@dws.com

Bereitstellung der relevanten Informationen für Anleger auf einem dauerhaften Datenträger über die Aufgaben, die die Einrichtung erfüllt

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main, Deutschland
Tel: +49 69 910 - 12371
Fax: +49 69 910 - 19090
info@dws.com

Inhalt

Halbjahresbericht 2024 vom 1.1.2024 bis 30.6.2024

- 2 / Hinweise

- 4 / Halbjahresbericht
DWS Funds, SICAV

- 4 / DWS Funds Global Protect 80
- 9 / DWS Funds Invest VermögensStrategie
- 16 / DWS Funds Invest ZukunftsStrategie
- 23 / DWS Funds ESG-Garant
- 29 / DWS Funds Invest WachstumsStrategie
- 35 / DWS ESG Zinseinkommen
- 50 / DWS Garant 80 ETF-Portfolio

- 79 / Hinweise für Anleger in der Schweiz

Hinweise

Die in diesem Bericht genannten Fonds sind Teilfonds einer SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) nach Luxemburger Recht.

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. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichs-

index – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 30. Juni 2024** wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

Verkaufsprospekte

Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Grundlage des zzt. gültigen Verkaufsprospekts sowie des Dokuments „Wesentliche Anlegerinformationen“ und der Satzung der SICAV, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt.

Ausgabe- und Rücknahmepreise

Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen für die Aktionäre können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Zahlstellen erfragt werden. Darüber hinaus werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise in jedem Vertriebsland in geeigneten Medien (z. B. Internet, elektronische Informationssysteme, Zeitungen, etc.) veröffentlicht.

Halbjahresbericht

DWS Funds Global Protect 80

DWS Funds Global Protect 80

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0188157704	11,4%

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

Stand: 30.6.2024
Angaben auf Euro-Basis

DWS Funds Global Protect 80

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile:		
Aktienfonds	193.588.450,41	49,92
Indexfonds	169.145.557,28	43,60
Rentenfonds	19.828.306,02	5,11
Sonstige Fonds	561.932,24	0,14
Summe Investmentanteile:	383.124.245,95	98,77
2. Derivate	-69.027,49	-0,02
3. Bankguthaben	5.130.432,64	1,32
4. Sonstige Vermögensgegenstände	7.252,17	0,00
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-281.613,47	-0,07
III. Fondsvermögen	387.911.289,80	100,00

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

DWS Funds Global Protect 80

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 Fondsvermögen
Investmentanteile						383.124.245,95	98,77
Gruppeneigene Investmentanteile						302.414.733,69	77,96
DWS ESG Akkumula ID (DE000DWS2D74) (0,600%)	Stück	11.109	4.703		EUR 2.099,9600	23.328.455,64	6,01
DWS ESG Euro Money Market Fund (LU0225880524) (0,100%)	Stück	1.866		207.606	EUR 100,2600	187.085,16	0,05
DWS ESG Qi LowVol Europe MFC (DE000DWS2MS0) (0,400%)	Stück	38.838	8.277	4.859	EUR 160,6800	6.240.489,84	1,61
DWS ESG Top World (DE0009769794) (1,450%)	Stück	52.523	14.181		EUR 189,0600	9.929.998,38	2,56
DWS European Opportunities TFC (DE000DWS2NN9) (0,800%)	Stück	17.669	6.265		EUR 491,5800	8.685.727,02	2,24
DWS Global Growth LD (DE0005152441) (1,450%)	Stück	27.113	8.000		EUR 233,3400	6.326.547,42	1,63
DWS Global Value ID (LU1057898071) (0,600%)	Stück	64.685	20.229		EUR 151,6400	9.808.833,40	2,53
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	13		1.491	EUR 14.447,4800	187.817,24	0,05
DWS Institutional ESG Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	972		863	EUR 11.686,1400	11.358.928,08	2,93
DWS Institutional ESG Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	159		1.619	EUR 12.195,3700	1.939.063,83	0,50
DWS Institutional ESG Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	63.543		112.940	EUR 102,7700	6.530.314,11	1,68
DWS Invest CROCI Euro IC (LU1769937829) (0,500%)	Stück	16.277	6.296		EUR 379,9100	6.183.795,07	1,59
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend FC (LU0329760267) (0,750%)	Stück	0	5.965	26.654	EUR 148,0000	0,59	0,00
DWS Invest ESG Global Emerg. Markets Equities FC (LU1984219524) (0,750%)	Stück	0	14.805	30.267	EUR 131,7400	40,05	0,00
DWS Invest II ESG US Top Dividend FC (LU0781239156) (0,750%)	Stück	8.116			EUR 328,9400	2.669.677,04	0,69
DWS Qi European Equity FC5 (DE000DWS1767) (0,500%)	Stück	29.303	29.303		EUR 197,4100	5.784.705,23	1,49
DWS Top Europe IC (DE000DWS2L82) (0,600%)	Stück	28.001	10.086		EUR 231,8900	6.493.151,89	1,67
DWS US Growth (DE0008490897) (1,450%)	Stück	12.679	3.632		EUR 516,1500	6.544.265,85	1,69
DWS Vermögensbildungsfonds I ID (DE000DWS16D5) (0,600%)	Stück	58.982	16.657		EUR 317,9500	18.753.326,90	4,83
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,200%)	Stück	1.362		143.179	EUR 137,3200	187.029,84	0,05
Xtr - Xtr MSCI AC Asia ex Jp ESG Swap UCITS ETF 1C (LU0322252171) (0,450%)	Stück	120.881	120.881		EUR 41,0200	4.958.538,62	1,28
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (IE00BG370F43) (0,050%)	Stück	402.511	265.404		EUR 42,8900	17.263.696,79	4,45
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (LU0274209237) (0,020%)	Stück	149.744	80.669		EUR 90,3800	13.533.862,72	3,49
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12) (0,100%)	Stück	432.255	145.777		EUR 20,7150	8.954.162,33	2,31
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNPS42) (0,050%)	Stück	1.092.856	311.178		EUR 56,1300	61.342.007,28	15,81
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (LU0274210672) (0,050%)	Stück	388.883	126.396	13.208	EUR 150,5000	58.526.891,50	15,09
Xtrackers MSCI World Minimum Vol. UCITS ETF 1C (IE00BL25JN58) (0,150%)	Stück	116.371	27.364		EUR 39,2400	4.566.398,04	1,18
DWS Invest CROCI US Dividends USD IC (LU1769942589) (0,500%)	Stück	6.144			USD 370,8300	2.129.923,83	0,55
Gruppenfremde Investmentanteile						80.709.512,26	20,81
ATLAS GloIn frst UCITS ICAV - ATLAS Glo Infra Fund (IE00BKTZQN06) (0,600%)	Stück	20.861	5.748		EUR 124,9216	2.605.989,50	0,67
Colbia Threadle (Lux) I - CT (Lux)GI Focus EUR (LU0757431068) (1,500%)	Stück	108.735	33.869		EUR 116,1502	12.629.592,00	3,26
Colum Thre (Lux) I - CT Amer Smal Co. EUR (LU2595961819) (1,290%)	Stück	291.559	107.976		EUR 10,9163	3.182.745,51	0,82
JPMorgan IF-Europe Select Equity Fund - ACC EUR (LU0247995813) (0,650%)	Stück	20.221	20.221		EUR 317,4600	6.419.358,66	1,65
T. Rowe Price-Gl. Foc. Gr. Eq. Fd. I10 EUR Acc. (LU1960395389) (0,750%)	Stück	578.449	221.371		EUR 21,1800	12.251.549,82	3,16
Pictet - Japanese Equity (LU2592289560) (0,450%)	Stück	19.066	6.168		JPY 33.964,3300	3.762.063,07	0,97
Fidelity Funds Asian-Special Situations Fd.USD Acc (LU2038752825) (0,600%)	Stück	912.751	287.813		USD 12,0300	10.264.928,98	2,65
GS Em.Markets CORE Equity Portf. I Close Acc. USD (LU0313358250) (0,650%+)	Stück	250.546	250.546		USD 22,7200	5.321.496,79	1,37
JHHF- Janus Henderson Horizon Gl.Pro.Eq.USD Acc (LU2260665604) (1,000%)	Stück	135.468	48.956		USD 24,1800	3.062.182,14	0,79

DWS Funds Global Protect 80

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
JPM Investment Funds SICAV-US Select Eq.Fd.USD Acc (LU1727362110) (0,400%)	Stück	38.932	9.341		USD 233,5300	8.499.382,97	2,19
Schroder ISF-EM Equity Alpha USD (LU2654720361) (1,000%)	Stück	45.245	45.245		USD 117,0558	4.951.098,13	1,28
Trp-Ussstreeq Idla (LU2648078678) (0,130%)	Stück	692.816	692.816		USD 11,9800	7.759.124,69	2,00
Summe Wertpapiervermögen						383.124.245,95	98,77
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Swaps							
						-69.027,49	-0,02
Equity-Swaps							
Swap 80% GAP SWAP DWS Funds Global Protect 80 (DBK) 04.06.2025 (OTC)	EUR	0,100				-69.027,49	-0,02
Bankguthaben							
						5.130.432,64	1,32
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	5.057.758,32			% 100	5.057.758,32	1,30
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Japanische Yen	JPY	1.312.937,00			% 100	7.627,59	0,00
US Dollar	USD	69.580,49			% 100	65.046,73	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände							
						7.252,17	0,00
Zinsansprüche	EUR	825,50			% 100	825,50	0,00
Quellensteueransprüche	EUR	6.367,79			% 100	6.367,79	0,00
Sonstige Ansprüche	EUR	58,88			% 100	58,88	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾							
						388.261.930,76	100,09
Sonstige Verbindlichkeiten							
						-281.613,47	-0,07
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-249.691,08			% 100	-249.691,08	-0,06
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-31.922,39			% 100	-31.922,39	-0,01
Fondsvermögen							
						387.911.289,80	100,00
Anteilwert						173,87	
Umlaufende Anteile						2.231.098,125	

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Marktschlüssel

Terminbörsen

OTC = Over the Counter

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

Japanische Yen JPY 172,130000 = EUR 1
US Dollar USD 1,069700 = EUR 1

DWS Funds Global Protect 80

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft 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.

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

Fußnoten

1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Funds Invest VermögensStrategie

DWS Funds Invest VermögensStrategie

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0275643301	13,2%

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

Stand: 30.6.2024
Angaben auf Euro-Basis

DWS Funds Invest VermögensStrategie

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	30.931.281,37	1,05
Sonstige öffentliche Stellen	4.077.318,10	0,14
Institute	3.682.793,54	0,12
Regionalregierungen	2.721.651,94	0,09
Sonstige	1.016.919,00	0,03
Summe Anleihen:	42.429.963,95	1,43
2. Investmentanteile:		
Indexfonds	1.364.247.798,93	46,05
Aktienfonds	839.353.401,65	28,33
Rentenfonds	312.223.218,63	10,54
Sonstige Fonds	362.887.240,85	12,25
Summe Investmentanteile:	2.878.711.660,06	97,17
3. Derivate	31.338.706,27	1,06
4. Bankguthaben	13.369.875,48	0,45
5. Sonstige Vermögensgegenstände	65.385,58	0,00
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-3.393.079,09	-0,11
III. Fondsvermögen	2.962.522.512,25	100,00

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

DWS Funds Invest VermögensStrategie

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 Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						39.691.600,60	1,34
Verzinsliche Wertpapiere							
2,2500 % Agence Française de Développement 13/27.05.25 MTN (XS0936339208)	EUR	100	100		% 98,7540	98.754,00	0,00
1,3750 % Agence Française de Développement 14/17.09.24 MTN (XS1111084718)	EUR	700			% 99,5000	696.500,00	0,02
0,0000 % Agence Française de Développement 20/25.03.25 MTN (FR0013483526)	EUR	300	300		% 97,3935	292.180,50	0,01
0,0000 % Austrian T-Bill 24/25.07.2024 (AT0000A38NL5)	EUR	660	660		% 99,7750	658.515,00	0,02
0,0000 % Belgium 23/11.07.2024 S.364D (BE0312795678)	EUR	375			% 99,9110	374.666,25	0,01
0,0000 % Belgium 24/07.11.2024 (BE0312797690)	EUR	142	142		% 98,7500	140.225,00	0,00
0,0000 % Belgium 24/13.03.2025 (BE0312799712)	EUR	435	435		% 97,6280	424.681,80	0,01
0,0000 % Belgium 24/09.01.2025 (BE0312798706)	EUR	783	783		% 98,1750	768.710,25	0,03
0,0000 % Dutch Treasury Cert 24/27.09.2024 (NL00150021D5)	EUR	555	555		% 99,2010	550.565,55	0,02
0,0000 % Dutch Treasury Cert 24/29.08.2024 (NL0015001Z53)	EUR	390	390		% 99,4500	387.855,00	0,01
0,0000 % ESM 24/19.09.2024 S.182 D (EU000A3JZSN9)	EUR	670	670		% 98,9360	662.871,20	0,02
0,0000 % ESM 24/19.12.2024 S.182 D (EU000A3JZSS8)	EUR	640	640		% 98,3230	629.267,20	0,02
0,0000 % ESM 24/21.11.2024 S.182D (EU000A3JZSQ2)	EUR	775	775		% 98,5990	764.142,25	0,03
0,0000 % ESM 24/04.07.2024 91D (EU000A3JZSM1)	EUR	565	565		% 99,9800	564.887,00	0,02
0,0000 % Esm 24/05.09.2024 S.91D (EU000A3JZSR0)	EUR	760	760		% 99,3450	755.022,00	0,03
0,0000 % ESM 24/08.08.2024 S.91D (EU000A3JZSP4)	EUR	770	770		% 99,6230	767.097,10	0,03
0,0000 % ESM 24/18.07.2024 S.175D (EU000A3JZSG3)	EUR	540	540		% 99,8380	539.125,20	0,02
0,0000 % ESM 24/22.08.2024 S.182D (EU000A3JZSJ7)	EUR	790	790		% 99,4820	785.907,80	0,03
0,0000 % European Union 24/ 08.11.2024 S.6M (EU000A3K4EX4)	EUR	1.030	1.030		% 98,7300	1.016.919,00	0,03
0,0000 % European Union 24/04.10.2024 S.6M (EU000A3K4EV8)	EUR	820	820		% 99,0640	812.324,80	0,03
0,0000 % European Union 24/05.07.2024 S.6M (EU000A3K4EQ8)	EUR	1.090	1.090		% 99,9700	1.089.673,00	0,04
0,0000 % European Union 24/06.09.2024 S.6M (EU000A3K4ET2)	EUR	760	760		% 99,3330	754.930,80	0,03
0,0000 % European Union 24/06.12.2024 S.6M (EU000A3K4EZ9)	EUR	780	780		% 98,4510	767.917,80	0,03
0,0000 % European Union 24/09.08.2024 S.6M (EU000A3K4ER6)	EUR	655	655		% 99,6140	652.471,70	0,02
0,0000 % Finland 23/13.08.2024 S.334D (FI4000560958)	EUR	1.085	600		% 99,5750	1.080.388,75	0,04
0,0000 % France 24/03.07.2024 (FR0128379387)	EUR	810	810		% 99,9810	809.846,10	0,03
0,0000 % France 24/16.10.2024 (FR0128379445)	EUR	570	570		% 98,9430	563.975,10	0,02
0,0000 % France 24/17.07.2024 (FR0128379395)	EUR	1.060	1.060		% 99,8480	1.058.388,80	0,04
0,0000 % France 24/21.08.2024 (FR0128227776)	EUR	655	655		% 99,4950	651.692,25	0,02
0,0000 % France 23/04.09.2024 (FR0127921338)	EUR	355			% 99,3550	352.710,25	0,01
0,0000 % France 23/10.07.2024 (FR0127921312)	EUR	405	405		% 99,9210	404.680,05	0,01
0,0000 % France 24/14.08.2024 S.13W (FR0128379411)	EUR	1.050	1.050		% 99,5620	1.045.401,00	0,04
0,0000 % France 24/18.09.2024 (FR0128227784)	EUR	825	825		% 99,2130	818.507,25	0,03
0,0000 % France 24/26.02.2025 (FR0128227818)	EUR	266	266		% 97,7390	259.985,74	0,01
0,0000 % France 24/26.03.2025 (FR0128227826)	EUR	435	435		% 97,4860	424.064,10	0,01
0,0000 % France 24/29.01.2025 (FR0128227800)	EUR	254	254		% 97,9830	248.876,82	0,01
0,0000 % France Discount T-Bill 23/27.11.2024 (FR0128071075)	EUR	410	410		% 98,5430	404.026,30	0,01
0,0000 % Frankreich 24/24 24.07.2024 (FR0128227768)	EUR	505	505		% 99,7760	503.868,80	0,02
0,0000 % French 23/02.10.2024 (FR0128071059)	EUR	735	370		% 99,0850	728.274,75	0,02
0,0000 % French 24/21.05.2025 S.52W (FR0128379494)	EUR	390	390		% 96,9970	378.288,30	0,01
0,0000 % French 24/25.09.2024 S.13W (FR0128379437)	EUR	840	840		% 99,1330	832.717,20	0,03
0,0000 % French 24/28.08.2024 S.13W (FR0128379429)	EUR	730	730		% 99,4190	725.758,70	0,02
0,0000 % French Discount T-Bill 23/07.08.2024 (FR0127921320)	EUR	808	560		% 99,6360	805.058,88	0,03
0,0000 % French Discount T-Bill 23/30.10.2024 (FR0128071067)	EUR	505	505		% 98,8140	499.010,70	0,02
0,0000 % French Discount T-Bill 24/14.11.2024 S 27W (FR0128379452)	EUR	262	262		% 98,6640	258.499,68	0,01
0,0000 % French Discount T-Bill 24/31.07.2024 S 13W (FR0128379403)	EUR	257	257		% 99,7030	256.236,71	0,01

DWS Funds Invest Vermögensstrategie

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
0,0000 % German Treasury 24/15.01.2025 S.364D (DE000BU0E139)	EUR	143	143		% 98,2140	140.446,02	0,00	
0,0000 % German Treasury Bill 23/17.07.2024 364D (DE000BU0E071)	EUR	500	500		% 99,8630	499.315,00	0,02	
0,0000 % Germany 23/18.09.2024 S.364D (DE000BU0E097)	EUR	395	395		% 99,2880	392.187,60	0,01	
0,0000 % Germany 23/20.11.2024 S.364D (DE000BU0E113)	EUR	265	265		% 98,6890	261.525,85	0,01	
0,0000 % Germany 23/21.08.2024 S.364D (DE000BU0E089)	EUR	735	735		% 99,5250	731.508,75	0,02	
0,0000 % Hessen 19/25.04.25 (DE000A1RQDF9)	EUR	266	266		% 97,2435	258.667,71	0,01	
0,0000 % Hessen 20/10.03.25 S.2001 LSA (DE000A1RQDR4)	EUR	655	655		% 97,6220	639.424,10	0,02	
3,1250 % In.Bk.Berlin Is S.227 23/30.09.2024 (DE000A30V224)	EUR	200			% 99,8500	199.700,00	0,01	
0,0100 % Investitionsbank Berlin 19/30.07.2024 S.204 (DE000A2LQK80)	EUR	700			% 99,7180	698.026,00	0,02	
0,6250 % KfW 15/15.01.25 (DE000A11QTD2)	EUR	410	410		% 98,4680	403.718,80	0,01	
0,0000 % KfW 21/15.11.24 MTN (DE000A3E5XK7)	EUR	440	440		% 98,6950	434.258,00	0,01	
0,0000 % KfW.20/18.02.25 MTN (DE000A254PM6)	EUR	383	383		% 97,8430	374.738,69	0,01	
0,0000 % KfW19/04.07.24 MTN (DE000A2TSTS8)	EUR	485			% 99,9830	484.917,55	0,02	
3,0000 % Land Rheinland-Pfalz 23/15.01.2025 (DE000RPLP395)	EUR	117	117		% 99,6725	116.616,83	0,00	
0,0000 % Netherland 24/30.07.2024 (NL0015001YC3)	EUR	405	405		% 99,7350	403.926,75	0,01	
0,1250 % Niedersachsen, Land 19/07.03.25 Cl.A (DE000A2TRO26)	EUR	435	435		% 97,7700	425.299,50	0,01	
0,0000 % Netherland 24/30.10.2024 (NL00150022Y9)	EUR	263	263		% 98,8770	260.046,51	0,01	
3,7400 % Saarland 24/13.09.2024 (DE000A3H3GQ1)	EUR	1.000	1.000		% 100,0100	1.000.100,00	0,03	
0,0000 % Sachsen-Anhalt, Land 20/01.04.25 (DE000A254S41)	EUR	289	289		% 97,4200	281.543,80	0,01	
0,2500 % Spain 19/30.07.24 (ES0000012E85)	EUR	475			% 99,7470	473.798,25	0,02	
0,0000 % Spain 23/04.10.2024 S.12M (ESOL02410048)	EUR	350			% 99,1310	346.958,50	0,01	
0,0000 % Spain 23/08.11.2024 S.12M (ESOL02411087)	EUR	365	365		% 98,7800	360.547,00	0,01	
0,0000 % Spain 23/09.08.2024 S.12M (ESOL02408091)	EUR	250			% 99,6220	249.055,00	0,01	
0,0000 % Spain 24/07.02.2025 S.12M (ESOL02502075)	EUR	266	266		% 97,9410	260.523,06	0,01	
0,0000 % Spain 24/07.03.2025 S.12M (ESOL02503073)	EUR	264	264		% 97,6720	257.854,08	0,01	
0,0000 % Spain 24/09.05.2025 S.12M (ESOL02505094)	EUR	297	297		% 97,1610	288.568,17	0,01	
0,0000 % Spain Letras Del Tesoro 23/06.09.2024 S.12M (ESOL02409065)	EUR	632	40		% 99,3800	628.081,60	0,02	
0,0000 % Spain Letras Del Tesoro 23/07.05.2024 S.12M (ESOL02407051)	EUR	755	40		% 99,9710	754.781,05	0,03	
Nicht notierte Wertpapiere						2.738.363,35	0,09	
Verzinsliche Wertpapiere								
0,0000 % Austria 24/31.10.2024 S.217D (AT0000A38NM3)	EUR	650	650		% 98,8040	642.226,00	0,02	
0,0000 % Finland 24/13.02.2025 S.336D (FI4000567110)	EUR	648	648		% 97,8400	634.003,20	0,02	
0,0000 % Finland 24/15.10.2024 (FI4000565932)	EUR	645	645		% 98,9480	638.214,60	0,02	
0,0000 % Finnish T-Bill 24/13.11.2024 S.307D (FI4000565940)	EUR	835	835		% 98,6730	823.919,55	0,03	
Investmentanteile						2.878.711.660,06	97,17	
Gruppeneigene Investmentanteile						2.456.373.144,13	82,91	
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%)	Stück	7.781	56.845	51.513	EUR	10.246.3035	79.726.487,53	2,69
DWS ESG Akkumula ID (DE000DWS2D74) (0,600%)	Stück	39.559	14.794		EUR	2.099.9600	83.072.317,64	2,80
DWS ESG Euro Money Market Fund (LU0225880524) (0,100%)	Stück	811.980			EUR	100,2600	81.409.114,80	2,75
DWS ESG Qi LowVol Europe MFC (DE000DWS2MS0) (0,400%)	Stück	151.816			EUR	160,6800	24.393.794,88	0,82
DWS European Opportunities TFC (DE000DWS2NN9) (0,800%)	Stück	64.369			EUR	491,5800	31.642.513,02	1,07
DWS Global Growth LD (DE0005152441) (1,450%)	Stück	114.728			EUR	233,3400	26.770.631,52	0,90
DWS Global Value ID (LU1057898071) (0,600%)	Stück	238.952			EUR	151,6400	36.234.681,28	1,22
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	5.777			EUR	14.447,4800	83.463.091,96	2,82
DWS Institutional ESG Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	8.846			EUR	11.686,1400	103.375.594,44	3,49
DWS Institutional ESG Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	8.478			EUR	12.195,3700	103.392.346,86	3,49
DWS Institutional ESG Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	1.026.129	20.150		EUR	102,7700	105.455.277,33	3,56

DWS Funds Invest VermögensStrategie

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
DWS Invest CROCI Euro IC (LU1769937829) (0,500%) . . .	Stück	45.141			EUR	379,9100	17.149.517,31	0,58
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend FC (LU0329760267) (0,750%)	Stück	54.543		7.728	EUR	148,0000	8.072.364,00	0,27
DWS Invest ESG Global Emerg. Markets Equities FC (LU1984219524) (0,750%)	Stück	70.028			EUR	131,7400	9.225.493,99	0,31
DWS Invest Global Infrastructure IC (LU1466055321) (0,600%)	Stück	79.187			EUR	149,4300	11.832.913,41	0,40
DWS Invest II ESG US Top Dividend FC (LU0781239156) (0,750%)	Stück	46.917			EUR	328,9400	15.432.877,98	0,52
DWS Qi European Equity FC5 (DE000DWS1767) (0,500%)	Stück	69.299	69.299		EUR	197,4100	13.680.315,59	0,46
DWS Top Europe IC (DE000DWS2L82) (0,600%)	Stück	107.943			EUR	231,8900	25.030.902,27	0,84
DWS US Growth (DE0008490897) (1,450%)	Stück	54.396			EUR	516,1500	28.076.495,40	0,95
DWS Vermögensbildungsfonds I ID (DE000DWS16D5) (0,600%)	Stück	234.306	60.229		EUR	317,9500	74.497.592,70	2,51
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,200%) . .	Stück	861.408			EUR	137,3200	118.288.546,56	3,99
Xtr (IE)-MSCI Em.Mkts ex China (IE00BM67HJ62) (0,060%)	Stück	28.000			EUR	98,5200	2.758.560,00	0,09
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (LU0290358497) (0,020%)	Stück	1			EUR	142,3100	142,31	0,00
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (IE00BGHQ0G80) (0,050%)	Stück	11.070.412	4.210.597	2.442.556	EUR	37,2650	412.538.903,18	13,93
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (IE00BG370F43) (0,050%)	Stück	843.677			EUR	42,8900	36.185.306,53	1,22
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12) (0,100%)	Stück	1.389.196			EUR	20,7150	28.777.195,14	0,97
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNPS42) (0,050%)	Stück	4.030.350	295.846		EUR	56,1300	226.223.545,50	7,64
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (LU0274210672) (0,050%)	Stück	1.492.058	90.237		EUR	150,5000	224.554.729,00	7,58
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (IE00BZ02LR44) ³⁾ (0,100%)	Stück	10.775.057	3.962.212	2.385.220	EUR	38,5500	415.378.447,35	14,02
Xtrackers MSCI World Minimum Vol. UCITS ETF 1C (IE00BL25JN58) (0,150%)	Stück	454.408			EUR	39,2400	17.830.969,92	0,60
DWS Invest CROCI US Dividends USD IC (LU1769942589) (0,500%)	Stück	34.334			USD	370,8300	11.902.474,73	0,40
Gruppenfremde Investmentanteile						422.338.515,93	14,26	
ATLAS GloIn frst UCITS IC AV - ATLAS Glo Infra Fund (IE00BKTZQN06) (0,600%)	Stück	91.483			EUR	124,9216	11.428.202,73	0,39
BNP Paribas Sust.Eur.MF Equity I Acc EUR (LU1956135914) (0,400%)	Stück	297.074			EUR	192,6000	57.216.452,40	1,93
Colbia Threadle (Lux) I - CT (Lux)GI Focus EUR (LU0757431068) (1,500%)	Stück	712.952			EUR	116,1502	82.809.517,39	2,80
Colum Thre (Lux) I - CT Amer Smal Co. EUR (LU2595961819) (1,290%)	Stück	1.108.655			EUR	10,9163	12.102.410,58	0,41
JPMorgan IF-Europe Select Equity Fund - ACC EUR (LU0247995813) (0,650%)	Stück	86.260	86.260		EUR	317,4600	27.384.099,60	0,92
Robeco BP GI Premium Equities I EUR (LU0233138477) (0,680%)	Stück	183.259			EUR	270,1400	49.505.586,26	1,67
T. Rowe Price-Gl. Foc. Gr. Eq. Fd. I10 EUR Acc. (LU1960395389) (0,750%)	Stück	1.941.487			EUR	21,1800	41.120.694,66	1,39
Pictet - Japanese Equity (LU2592289560) (0,450%)	Stück	77.281			JPY	33.964,3300	15.248.924,57	0,51
Fidelity Funds Asian-Special Situations Fd.USD Acc (LU2038752825) (0,600%)	Stück	2.570.051	1.471.667		USD	12,0300	28.903.163,06	0,98
GS Em.Markets CORE Equity Portf. I Close Acc. USD (LU0313358250) (0,650%+)	Stück	339.211	339.211		USD	22,7200	7.204.705,92	0,24
JHHF- Janus Henderson Horizon GI.Pro.Eq.USD Acc (LU2260665604) (1,000%)	Stück	517.810			USD	24,1800	11.704.819,86	0,40
JPM Investment Funds SICAV-US Select Eq.Fd.USD Acc (LU1727362110) (0,400%)	Stück	186.508			USD	233,5300	40.717.222,81	1,37
Schroder ISF-EM Equity Alpha USD (LU2654720361) (1,000%)	Stück	68.607	68.607		USD	117,0558	7.507.569,66	0,25
Trp-Uststreeq Idla (LU2648078678) (0,130%)	Stück	2.632.743	2.632.743		USD	11,9800	29.485.146,43	1,00
Summe Wertpapiervermögen						2.921.141.624,01	98,60	

DWS Funds Invest VermögensStrategie

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Swaps						31.338.706,27	1,06
Equity-Swaps							
Swap 80% GAP SWAP DWS Funds Invest VermögensStrategie (HVB) 15.04.2025 (OTC)	EUR	0,100				-697.201,42	-0,02
Swap 80% GAP SWAP DWS Funds Invest VermögensStrategie(DBK) 15.04.2025 (OTC)	EUR	0,100				-716.627,31	-0,02
Total Return Swaps							
Swap 3MEuri/NDEEWNR IDX 80% Pr(BOAFR) 07.03.2025 (OTC) ⁷⁾	EUR	500.000				32.752.535,00	1,11
Bankguthaben						13.369.875,48	0,45
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	11.139.088,32			% 100	11.139.088,32	0,38
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Japanische Yen	JPY	290.958.753,00			% 100	1.690.343,07	0,06
US Dollar	USD	578.113,04			% 100	540.444,09	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände						65.385,58	0,00
Zinsansprüche	EUR	31.550,24			% 100	31.550,24	0,00
Quellensteueransprüche	EUR	24.271,31			% 100	24.271,31	0,00
Sonstige Ansprüche	EUR	9.564,03			% 100	9.564,03	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						2.967.329.420,07	100,16
Sonstige Verbindlichkeiten						-3.393.079,09	-0,11
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-3.167.905,29			% 100	-3.167.905,29	-0,11
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-225.173,80			% 100	-225.173,80	-0,01
Fondsvermögen						2.962.522.512,25	100,00
Anteilwert						170,18	
Umlaufende Anteile						17.408.390,000	

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Marktschlüssel

Terminbörsen

OTC = Over the Counter

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

Japanische Yen JPY 172,130000 = EUR 1
 US Dollar USD 1,069700 = EUR 1

DWS Funds Invest VermögensStrategie

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft 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.

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

Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
- 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 963.750,00.
- 7) Swaps im Sinne der EU-Verordnung 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012

DWS Funds Invest ZukunftsStrategie

DWS Funds Invest ZukunftsStrategie

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0313399957	13,2%

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

Stand: 30.6.2024
Angaben auf Euro-Basis

DWS Funds Invest ZukunftsStrategie

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	78.894.971,36	1,47
Sonstige öffentliche Stellen	10.155.802,00	0,19
Institute	9.135.408,04	0,17
Regionalregierungen	6.978.200,46	0,13
Sonstige	2.655.837,00	0,05
Summe Anleihen:	107.820.218,86	2,01
2. Investmentanteile:		
Indexfonds	2.591.002.002,27	48,19
Aktienfonds	1.362.885.797,81	25,35
Rentenfonds	387.409.290,12	7,20
Sonstige Fonds	846.495.863,30	15,74
Summe Investmentanteile:	5.187.792.953,50	96,48
3. Derivate	59.264.167,23	1,10
4. Bankguthaben	29.233.430,37	0,54
5. Sonstige Vermögensgegenstände	113.393,52	0,00
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-6.904.991,32	-0,13
III. Fondsvermögen	5.377.319.172,16	100,00

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

DWS Funds Invest ZukunftsStrategie

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 Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						100.960.010,66	1,88
Verzinsliche Wertpapiere							
2,2500 % Agence Française de Développement 13/27.05.25 MTN (XS0936339208)	EUR	300	300		% 98,7540	296.262,00	0,01
1,3750 % Agence Française de Développement 14/17.09.24 MTN (XS1111084718)	EUR	1.100			% 99,5000	1.094.500,00	0,02
0,0000 % Agence Française de Développement 20/25.03.25 MTN (FR0013483526)	EUR	700	700		% 97,3935	681.754,50	0,01
0,0000 % Austrian T-Bill 24/25.07.2024 (AT0000A38NL5)	EUR	1.605	1.605		% 99,7750	1.601.388,75	0,03
0,0000 % Belgium 23/11.07.2024 S.364D (BE0312795678)	EUR	942	325		% 99,9110	941.161,62	0,02
0,0000 % Belgium 24/07.11.2024 (BE0312797690)	EUR	751	751		% 98,7500	741.612,50	0,01
0,0000 % Belgium 24/13.03.2025 (BE0312799712)	EUR	1.090	1.090		% 97,6280	1.064.145,20	0,02
0,0000 % Belgium 24/09.01.2025 (BE0312798706)	EUR	1.962	1.962		% 98,1750	1.926.193,50	0,04
0,0000 % Dutch Treasury Cert 24/27.09.2024 (NL00150021D5)	EUR	1.410	1.410		% 99,2010	1.398.734,10	0,03
0,0000 % Dutch Treasury Cert 24/29.08.2024 (NL0015001Z53)	EUR	890	890		% 99,4500	885.105,00	0,02
0,0000 % ESM 24/19.09.2024 S.182 D (EU000A3JZSN9) ³⁾	EUR	1.770	1.770		% 98,9360	1.751.167,20	0,03
0,0000 % ESM 24/19.09.2024 S.182D (EU000A3JZSL3)	EUR	600	600		% 99,2030	595.218,00	0,01
0,0000 % ESM 24/19.12.2024 S.182 D (EU000A3JZSS8)	EUR	1.620	1.620		% 98,3230	1.592.832,60	0,03
0,0000 % ESM 24/21.11.2024 S.182D (EU000A3JZSQ2)	EUR	1.950	1.950		% 98,5990	1.922.680,50	0,04
0,0000 % ESM 24/04.07.2024 91D (EU000A3JZSM1)	EUR	1.420	1.420		% 99,9800	1.419.716,00	0,03
0,0000 % Esm 24/05.09.2024 S.91D (EU000A3JZSR0) ³⁾	EUR	2.030	2.030		% 99,3450	2.016.703,50	0,04
0,0000 % ESM 24/08.08.2024 S.91D (EU000A3JZSP4)	EUR	1.920	1.920		% 99,6230	1.912.761,60	0,04
0,0000 % ESM 24/18.07.2024 S.175D (EU000A3JZSG3)	EUR	1.350	1.350		% 99,8380	1.347.813,00	0,03
0,0000 % ESM 24/22.08.2024 S.182D (EU000A3JZSJ7)	EUR	1.930	1.930		% 99,4820	1.920.002,60	0,04
0,0000 % European Union 24/ 08.11.2024 S.6M (EU000A3K4EX4)	EUR	2.690	2.690		% 98,7300	2.655.837,00	0,05
0,0000 % European Union 24/04.10.2024 S.6M (EU000A3K4EV8) ³⁾	EUR	2.080	2.080		% 99,0640	2.060.531,20	0,04
0,0000 % European Union 24/05.07.2024 S.6M (EU000A3K4EQ8)	EUR	2.710	2.710		% 99,9700	2.709.187,00	0,05
0,0000 % European Union 24/06.09.2024 S.6M (EU000A3K4ET2)	EUR	1.830	1.830		% 99,3330	1.817.793,90	0,03
0,0000 % European Union 24/06.12.2024 S.6M (EU000A3K4EZ9)	EUR	1.960	1.960		% 98,4510	1.929.639,60	0,04
0,0000 % European Union 24/09.08.2024 S.6M (EU000A3K4ER6)	EUR	1.645	1.645		% 99,6140	1.638.650,30	0,03
0,0000 % Finland 23/13.08.2024 S.334D (FI4000560958)	EUR	2.710	2.210	300	% 99,5750	2.698.482,50	0,05
0,0000 % France 24/03.07.2024 (FR0128379387)	EUR	2.060	2.060		% 99,9810	2.059.608,60	0,04
0,0000 % France 24/16.10.2024 (FR0128379445)	EUR	1.430	1.430		% 98,9430	1.414.884,90	0,03
0,0000 % France 24/17.07.2024 (FR0128379395) ³⁾	EUR	2.535	2.535		% 99,8480	2.531.146,80	0,05
0,0000 % France 24/21.08.2024 (FR0128227776)	EUR	1.640	1.640		% 99,4950	1.631.718,00	0,03
0,0000 % France 23/04.09.2024 (FR0127921338)	EUR	945	350		% 99,3550	938.904,75	0,02
0,0000 % France 23/10.07.2024 (FR0127921312)	EUR	1.010	1.010		% 99,9210	1.009.202,10	0,02
0,0000 % France 24/14.08.2024 S.13W (FR0128379411) ³⁾	EUR	2.625	2.625		% 99,5620	2.613.502,50	0,05
0,0000 % France 24/18.09.2024 (FR0128227784)	EUR	2.060	2.060		% 99,2130	2.043.787,80	0,04
0,0000 % France 24/24.04.2025 S.52W (FR0128379486)	EUR	200	200		% 97,2500	194.500,00	0,00
0,0000 % France 24/26.02.2025 (FR0128227818)	EUR	685	685		% 97,7390	669.512,15	0,01
0,0000 % France 24/26.03.2025 (FR0128227826)	EUR	1.090	1.090		% 97,4860	1.062.597,40	0,02
0,0000 % France 24/29.01.2025 (FR0128227800)	EUR	595	595		% 97,9830	582.998,85	0,01
0,0000 % France Discount T-Bill 23/27.11.2024 (FR0128071075)	EUR	1.040	1.040		% 98,5430	1.024.847,20	0,02
0,0000 % Frankreich 24/24.24.07.2024 (FR0128227768)	EUR	1.270	1.270		% 99,7760	1.267.155,20	0,02
0,0000 % French 23/02.10.2024 (FR0128071059)	EUR	1.818	1.220		% 99,0850	1.801.365,30	0,03
0,0000 % French 24/21.05.2025 S.52W (FR0128379494)	EUR	1.010	1.010		% 96,9970	979.669,70	0,02
0,0000 % French 24/25.09.2024 S.13W (FR0128379437)	EUR	2.110	2.110		% 99,1330	2.091.706,30	0,04
0,0000 % French 24/28.08.2024 S.13W (FR0128379429)	EUR	1.830	1.830		% 99,4190	1.819.367,70	0,03
0,0000 % French Discount T-Bill 23/07.08.2024 (FR0127921320) ³⁾	EUR	2.019	1.610		% 99,6360	2.011.650,84	0,04
0,0000 % French Discount T-Bill 23/30.10.2024 (FR0128071067)	EUR	1.190	1.190		% 98,8140	1.175.886,60	0,02

DWS Funds Invest ZukunftsStrategie

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
0,0000 % French Discount T-Bill 24/02.01.2025 (FRO128227792)	EUR	300	300		% 98,2210	294.663,00	0,01	
0,0000 % French Discount T-Bill 24/14.11.2024 S 27W (FRO128379452)	EUR	670	670		% 98,6640	661.048,80	0,01	
0,0000 % French Discount T-Bill 24/31.07.2024 S 13W (FRO128379403)	EUR	660	660		% 99,7030	658.039,80	0,01	
0,0000 % German Treasury 24/15.01.2025 S.364D (DE000BU0E139)	EUR	352	352		% 98,2140	345.713,28	0,01	
0,0000 % German Treasury Bill 23/17.07.2024 364D (DE000BU0E071)	EUR	1.230	1.230		% 99,8630	1.228.314,90	0,02	
0,0000 % Germany 23/18.09.2024 S.364D (DE000BU0E097)	EUR	1.000	1.000		% 99,2880	992.880,00	0,02	
0,0000 % Germany 23/20.11.2024 S.364D (DE000BU0E113)	EUR	685	685		% 98,6890	676.019,65	0,01	
0,0000 % Germany 23/21.08.2024 S.364D (DE000BU0E089)	EUR	1.820	1.820		% 99,5250	1.811.355,00	0,03	
0,0000 % Hessen 19/25.04.25 (DE000A1RQDF9)	EUR	686	686		% 97,2435	667.090,41	0,01	
0,0000 % Hessen 20/10.03.25 S.2001 LSA (DE000A1RQDR4)	EUR	1.690	1.690		% 97,6220	1.649.811,80	0,03	
3,1250 % In.Bk.Berlin Is S.227 23/30.09.2024 (DE000A30V224)	EUR	800	500		% 99,8500	798.800,00	0,01	
0,2500 % Investitionsbank Berlin 18/29.11.24 (DE000A2LQK31)	EUR	500	500		% 98,6280	493.140,00	0,01	
0,0100 % Investitionsbank Berlin 19/30.07.2024 S.204 (DE000A2LQK80)	EUR	1.900	700		% 99,7180	1.894.642,00	0,04	
0,6250 % KfW 15/15.01.25 (DE000A11QTD2)	EUR	1.030	1.030		% 98,4680	1.014.220,40	0,02	
0,0000 % KfW 21/15.11.24 MTN (DE000A3E5XK7)	EUR	1.100	1.100		% 98,6950	1.085.645,00	0,02	
0,0000 % KfW 20/18.02.25 MTN (DE000A254PM6)	EUR	993	993		% 97,8430	971.580,99	0,02	
0,0000 % KfW19/04.07.24 MTN (DE000A2TSTS8)	EUR	805			% 99,9830	804.863,15	0,01	
3,0000 % Land Rheinland-Pfalz 23/15.01.2025 (DE000RPL1395)	EUR	290	290		% 99,6725	289.050,25	0,01	
0,0000 % Netherland 24/30.07.2024 (NL0015001YC3)	EUR	1.010	1.010		% 99,7350	1.007.323,50	0,02	
0,1250 % Niedersachsen, Land 19/07.03.25 CIA (DE000A2TR026)	EUR	1.090	1.090		% 97,7700	1.065.693,00	0,02	
0,0000 % Netherland 24/30.10.2024 (NL00150022Y9)	EUR	685	685		% 98,8770	677.307,45	0,01	
3,7400 % Saarland 24/13.09.2024 (DE000A3H3GQ1)	EUR	2.600	2.600		% 100,0100	2.600.260,00	0,05	
0,0000 % Sachsen-Anhalt, Land 20/01.04.25 (DE000A254S41)	EUR	725	725		% 97,4200	706.295,00	0,01	
0,2500 % Spain 19/30.07.24 (ES0000012E85)	EUR	1.255	460		% 99,7470	1.251.824,85	0,02	
0,0000 % Spain 23/04.10.2024 S.12M (ESOL02410048)	EUR	946	355		% 99,1310	937.779,26	0,02	
0,0000 % Spain 23/06.12.2024 S.12M (ESOL02412069)	EUR	200	200		% 98,6620	197.324,00	0,00	
0,0000 % Spain 23/08.11.2024 S.12M (ESOL02411087)	EUR	890	890		% 98,7800	879.142,00	0,02	
0,0000 % Spain 23/09.08.2024 S.12M (ESOL02408091)	EUR	633	220		% 99,6220	630.607,26	0,01	
0,0000 % Spain 24/07.02.2025 S.12M (ESOL02502075)	EUR	685	685		% 97,9410	670.895,85	0,01	
0,0000 % Spain 24/07.03.2025 S.12M (ESOL02503073)	EUR	680	680		% 97,6720	664.169,60	0,01	
0,0000 % Spain 24/09.05.2025 S.12M (ESOL02505094)	EUR	745	745		% 97,1610	723.849,45	0,01	
0,0000 % Spain 24/10.01.2025 S.12M (ESOL02501101)	EUR	400	400		% 98,2010	392.804,00	0,01	
0,0000 % Spain Letras Del Tesoro 23/06.09.2024 S.12M (ESOL02409065)	EUR	1.227	110	350	% 99,3800	1.219.392,60	0,02	
0,0000 % Spain Letras Del Tesoro 23/07.05.2024 S.12M (ESOL02407051)	EUR	1.455	110	420	% 99,9710	1.454.578,05	0,03	
Nicht notierte Wertpapiere						6.860.208,20	0,13	
Verzinsliche Wertpapiere								
0,0000 % Austria 24/31.10.2024 S.217D (AT0000A38NM3)	EUR	1.670	1.670		% 98,8040	1.650.026,80	0,03	
0,0000 % Finland 24/13.02.2025 S.336D (FI4000567110)	EUR	1.660	1.660		% 97,8400	1.624.144,00	0,03	
0,0000 % Finland 24/15.10.2024 (FI4000565932)	EUR	1.530	1.530		% 98,9480	1.513.904,40	0,03	
0,0000 % Finnish T-Bill 24/13.11.2024 S.307D (FI4000565940)	EUR	2.100	2.100		% 98,6730	2.072.133,00	0,04	
Investmentanteile						5.187.792.953,50	96,48	
Gruppeneigene Investmentanteile						4.624.431.717,44	86,00	
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%)	Stück	33.703	138.560	113.506	EUR	10.246,3035	345.331.166,86	6,42
DWS ESG Akkumula ID (DE000DWS2D74) (0,600%)	Stück	67.907	17.252		EUR	2.099,9600	142.601.983,72	2,65
DWS ESG Euro Money Market Fund (LU0225880524) (0,100%)	Stück	1.463.748		507.357	EUR	100,2600	146.755.374,48	2,73
DWS ESG Qi LowVol Europe MFC (DE000DWS2MS0) (0,400%)	Stück	293.117	22.724	41.106	EUR	160,6800	47.098.039,56	0,88
DWS ESG Top World (DE0009769794) (1,450%)	Stück	375.550	38.201		EUR	189,0600	71.001.483,00	1,32

DWS Funds Invest ZukunftsStrategie

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
DWS European Opportunities TFC (DE000DWS2NN9) (0,800%)	Stück	118.887	12.696		EUR	491,5800	58.442.471,46	1,09
DWS Floating Rate Notes IC (LU1534073041) (0,100%)	Stück	694.109			EUR	89,4400	62.081.108,96	1,15
DWS Global Growth LD (DE0005152441) (1,450%)	Stück	202.635	17.630	3.093	EUR	233,3400	47.282.850,90	0,88
DWS Global Value ID (LU1057898071) (0,600%)	Stück	468.858	77.309		EUR	151,6400	71.097.627,12	1,32
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	10.413		3.610	EUR	14.447,4800	150.441.609,24	2,80
DWS Institutional ESG Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	9.130		275	EUR	11.686,1400	106.694.458,20	1,98
DWS Institutional ESG Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	9.437			EUR	12.195,3700	115.087.706,69	2,14
DWS Institutional ESG Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	1.007.551		54.220	EUR	102,7700	103.546.016,27	1,93
DWS Invest CROCI Euro IC (LU1769937829) (0,500%)	Stück	123.475	24.376		EUR	379,9100	46.909.387,25	0,87
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend FC (LU0329760267) (0,750%)	Stück	170.295		33.807	EUR	148,0000	25.203.723,05	0,47
DWS Invest ESG Global Emerg. Markets Equities FC (LU1984219524) (0,750%)	Stück	126.835	66.020	92.511	EUR	131,7400	16.709.283,34	0,31
DWS Invest II ESG US Top Dividend FC (LU0781239156) (0,750%)	Stück	35.846		40.973	EUR	328,9400	11.791.183,24	0,22
DWS Qi European Equity FC5 (DE000DWS1767) (0,500%)	Stück	179.281	205.488	26.207	EUR	197,4100	35.391.862,21	0,66
DWS Top Europe IC (DE000DWS2L82) (0,600%)	Stück	202.731	25.343		EUR	231,8900	47.011.291,59	0,87
DWS US Growth (DE0008490897) (1,450%)	Stück	92.258	7.133	3.951	EUR	516,1500	47.618.966,70	0,89
DWS Vermögensbildungsfonds I ID (DE000DWS16D5) (0,600%)	Stück	375.538	44.600		EUR	317,9500	119.402.307,10	2,22
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,200%)	Stück	1.485.346			EUR	137,3200	203.967.712,72	3,79
Xtr - Xtr MSCI AC Asia ex Jp ESG Swap UCITS ETF 1C (LU0322252171) (0,450%)	Stück	864.831	904.682	39.851	EUR	41,0200	35.475.367,62	0,66
Xtr(IE)-MSCI Em.Mkts ex China (IE00BM67HJ62) (0,060%)	Stück	44.500			EUR	98,5200	4.384.140,00	0,08
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (LU0290358497) (0,020%)	Stück	28.847			EUR	142,3100	4.105.216,57	0,08
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (IE00BGHQ0G80) (0,050%)	Stück	20.694.672	9.015.840	3.818.470	EUR	37,2650	771.186.952,08	14,34
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (IE00BG370F43) (0,050%)	Stück	2.106.648	951.092		EUR	42,8900	90.354.132,72	1,68
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (LU0274209237) (0,020%)	Stück	913.851	564.947		EUR	90,3800	82.593.853,38	1,54
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12) (0,100%)	Stück	2.641.006	363.408		EUR	20,7150	54.708.439,29	1,02
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNPS42) (0,050%)	Stück	6.766.773	929.618	573.503	EUR	56,1300	379.818.968,49	7,06
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (LU0274210672) (0,050%)	Stück	2.366.338	334.026	197.501	EUR	150,5000	356.133.869,00	6,62
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (IE00B202LR44) (0,100%)	Stück	20.142.544	8.548.883	3.729.872	EUR	38,5500	776.495.071,20	14,44
Xtrackers MSCI World Minimum Vol. UCITS ETF 1C (IE00BL25JN58) (0,150%)	Stück	910.958	167.401		EUR	39,2400	35.745.991,92	0,66
DWS Invest CROCI US Dividends USD IC (LU1769942589) (0,500%)	Stück	34.506	9.090	30.773	USD	370,8300	11.962.101,51	0,22
Gruppenfremde Investmentanteile						563.361.236,06	10,48	
ATLAS GloIn frst UCITS ICAV - ATLAS Glo Infra Fund (IE00BKTZQN06) (0,600%)	Stück	163.655	12.696		EUR	124,9216	20.444.044,45	0,38
Colbia Threadle (Lux) I - CT (Lux)GI Focus EUR (LU0757431068) (1,500%)	Stück	715.288	32.947		EUR	116,1502	83.080.844,26	1,55
Colum Thre (Lux) I - CT Amer Smal Co. EUR (LU2595961819) (1,290%)	Stück	2.160.042	348.773		EUR	10,9163	23.579.666,48	0,44
JPMorgan IF-Europe Select Equity Fund - ACC EUR (LU0247995813) (0,650%)	Stück	149.434	149.434		EUR	317,4600	47.439.317,64	0,88
T. Rowe Price-Gl. Foc. Gr. Eq. Fd. I10 EUR Acc. (LU1960395389) (0,750%)	Stück	3.952.722	1.100.756	114.017	EUR	21,1800	83.718.651,96	1,56
Pictet - Japanese Equity (LU2592289560) (0,450%)	Stück	153.419	26.794		JPY	33.964,3300	30.272.314,79	0,56
Fidelity Funds Asian-Special Situations Fd.USD Acc (LU2038752825) (0,600%)	Stück	6.397.128	1.034.787	45.829	USD	12,0300	71.943.021,26	1,34
GS Em.Markets CORE Equity Portf. I Close Acc. USD (LU0313358250) (0,650%+)	Stück	1.688.170	1.688.170		USD	22,7200	35.856.055,34	0,67
JHHF- Janus Henderson Horizon GI.Pro.Eq.USD Acc (LU2260665604) (1,000%)	Stück	1.051.570	198.769		USD	24,1800	23.770.180,99	0,44
JPM Investment Funds SICAV-US Select Eq.Fd.USD Acc (LU1727362110) (0,400%)	Stück	273.896	24.569	5.013	USD	233,5300	59.795.206,96	1,11
Schroder ISF-EM Equity Alpha USD (LU2654720361) (1,000%)	Stück	330.241	344.180	13.939	USD	117,0558	36.137.818,50	0,67
Trp-Ussstreeg Idla (LU2648078678) (0,130%)	Stück	4.225.593	4.225.593		USD	11,9800	47.324.113,43	0,88

DWS Funds Invest ZukunftsStrategie

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Summe Wertpapiervermögen						5.295.613.172,36	98,49
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Swaps						59.264.167,23	1,10
Equity-Swaps							
80% GAP SWAP DWS Funds Invest ZukunftsStrategie (DBK) 12.02.2025 (OTC)	EUR	0,100				-1.194.719,21	-0,02
80% GAP SWAP DWS Funds Invest ZukunftsStrategie (HVB) 12.02.2025 (OTC)	EUR	0,100				-1.115.879,36	-0,02
Total Return Swaps							
Swap 3M Eur / NDEEWNR IDX 80% Pr (BOAFR) 07.03.2025 (OTC) ⁷⁾	EUR	940.000				61.574.765,80	1,15
Bankguthaben						29.233.430,37	0,54
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	27.128.615,92			% 100	27.128.615,92	0,50
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Japanische Yen	JPY	178.505.343,00			% 100	1.037.037,95	0,02
US Dollar	USD	1.142.200,52			% 100	1.067.776,50	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche	EUR	72.518,41			% 100	72.518,41	0,00
Quellensteueransprüche	EUR	31.643,62			% 100	31.643,62	0,00
Sonstige Ansprüche	EUR	9.231,49			% 100	9.231,49	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						5.386.534.762,05	100,17
Sonstige Verbindlichkeiten							
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-6.450.570,74			% 100	-6.450.570,74	-0,12
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-454.420,58			% 100	-454.420,58	-0,01
Fondsvermögen						5.377.319.172,16	100,00
Anteilwert						265,18	
Umlaufende Anteile						20.277.688,000	

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Marktschlüssel

Terminbörsen

OTC = Over the Counter

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

Japanische Yen JPY 172,130000 = EUR 1
 US Dollar..... USD 1,069700 = EUR 1

DWS Funds Invest ZukunftsStrategie

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft 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.

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

Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
- 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 10.237.020,00.
- 7) Swaps im Sinne der EU-Verordnung 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012

DWS Funds ESG-Garant

DWS Funds ESG-Garant

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU2334589889	5,5%

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

Stand: 30.6.2024
Angaben auf Euro-Basis

DWS Funds ESG-Garant

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Informationstechnologie	26.131.021,71	13,63
Gesundheitswesen	25.768.711,57	13,44
Finanzsektor	21.404.203,28	11,16
Kommunikationsdienste	18.147.900,11	9,47
Hauptverbrauchsgüter	14.666.922,21	7,65
Dauerhafte Konsumgüter	9.301.682,33	4,85
Industrien	6.733.067,45	3,51
Grundstoffe	6.271.357,32	3,27
Versorger	4.771.587,20	2,49
Energie	751.614,28	0,39
Sonstige	539.775,41	0,28
Summe Aktien:	134.487.842,87	70,14
2. Investmentanteile	54.165.677,15	28,25
3. Bankguthaben	3.024.481,20	1,58
4. Sonstige Vermögensgegenstände	212.134,46	0,11
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-158.761,49	-0,08
III. Fondsvermögen	191.731.374,19	100,00

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

DWS Funds ESG-Garant

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 Fondsvermögen	
Börsengehandelte Wertpapiere						134.487.842,87	70,14	
Aktien								
Hydro One (CA448812083)	Stück	19.550	2.680		CAD	39,6500	528.630,61	0,28
Wheaton Precious Metals (CA9628791027)	Stück	37.333	5.670	4.007	CAD	72,5800	1.847.873,39	0,96
Logitech International Reg. (CH0025751329)	Stück	10.033	1.541		CHF	87,4000	911.332,57	0,48
Nestlé Reg. (CH0038863350)	Stück	6.429	492	2.511	CHF	92,1200	615.505,59	0,32
Novartis Reg. (CH0012005267)	Stück	23.562	3.232		CHF	96,2600	2.357.179,51	1,23
Schindler Holding Reg. (CH0024638212)	Stück	877	877		CHF	223,0000	203.254,00	0,11
Swiss Re Reg. (CH0126881561)	Stück	9.040	9.040		CHF	112,0000	1.052.255,25	0,55
Swisscom Reg. (CH0008742519)	Stück	1.001	154		CHF	504,0000	524.323,43	0,27
Novo-Nordisk (DK0062498333)	Stück	8.962	1.795	4.128	DKK	1.002,2000	1.204.419,35	0,63
Tryg (DK0060636678)	Stück	23.501	23.501		DKK	151,7000	478.068,70	0,25
Air Liquide (FR0000120073)	Stück	5.107	5.107		EUR	161,7000	825.801,90	0,43
Caixabank (ES0140609019)	Stück	106.675	106.675		EUR	4,9500	528.041,25	0,28
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	97.069	14.919		EUR	23,4900	2.280.150,81	1,19
Hannover Rück Reg. (DE0008402215)	Stück	2.583	3.832	3.153	EUR	238,0000	614.754,00	0,32
Henkel Ord. (DE0006048408)	Stück	13.949	13.949		EUR	73,4000	1.023.856,60	0,53
Iberdrola (new) (ES0144580Y14)	Stück	74.539	10.229		EUR	12,1800	907.885,02	0,47
Industria de Diseño Textil (ES0148396007)	Stück	32.391	5.650	4.377	EUR	46,3700	1.501.970,67	0,78
KONE OY (FI0009013403)	Stück	9.125	5.229	4.156	EUR	46,0200	419.932,50	0,22
Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037)	Stück	12.096	13.696	19.162	EUR	27,6900	334.938,24	0,17
Koninklijke KPN (NL0000009082)	Stück	451.943	62.010		EUR	3,5710	1.613.888,45	0,84
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink. Reg. (DE0008430026)	Stück	1.847	2.864	1.017	EUR	471,0000	869.937,00	0,45
Naturgy Energy Group (ES0116870314)	Stück	12.679	5.182	25.101	EUR	20,3400	257.890,86	0,13
Orange (FR0000133308)	Stück	89.310	13.727		EUR	9,3200	832.369,20	0,43
Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica (IT0003828271)	Stück	8.097	1.880	4.900	EUR	48,5800	393.352,26	0,21
Redeia Corporacion (ES0173093024)	Stück	64.003	9.836		EUR	16,2300	1.038.768,69	0,54
SAP (DE0007164600)	Stück	5.675	6.550	3.346	EUR	188,9200	1.072.121,00	0,56
Talanx Reg. (DE000TLX005)	Stück	15.793	2.521	2.594	EUR	75,4000	1.190.792,20	0,62
Telefónica (ES0178430E18)	Stück	152.420	27.888	232.763	EUR	3,9770	606.174,34	0,32
Terna Rete Elettrica Nazionale (IT0003242622)	Stück	62.347	53.028	36.094	EUR	7,1740	447.277,38	0,23
UniCredit (IT0005239360)	Stück	27.772	27.772		EUR	34,3750	954.662,50	0,50
Endeavour Mining (GB00BL6K5J42)	Stück	24.215	24.215		GBP	17,0700	488.276,00	0,25
Gsk (GB00BN7SWP63)	Stück	41.604	6.393		GBP	15,3317	753.480,36	0,39
AIA Group (HK0000069689)	Stück	56.400	7.600		HKD	53,0000	357.853,03	0,19
BOC Hong Kong (HK2388011192)	Stück	419.500	64.500		HKD	24,0500	1.207.804,84	0,63
Cheung Kong Property Holdings (KYG2177B1014)	Stück	92.500	12.500		HKD	29,2500	323.904,75	0,17
Sino Land Co. (HK0083000502)	Stück	224.000	224.000		HKD	8,0500	215.870,66	0,11
Dai Nippon Printing Co. (JP3493800001)	Stück	21.500	2.900		JPY	5.412,0000	675.989,08	0,35
KDDI Corp. (JP3496400007)	Stück	48.800	7.500		JPY	4.254,0000	1.206.037,30	0,63
Mizuho Financial Group (JP3885780001)	Stück	13.400	13.400		JPY	3.358,0000	261.414,05	0,14
NEC Corp. (JP3733000008)	Stück	9.800	9.800		JPY	13.245,0000	754.087,03	0,39
Nintendo Co. (JP3756600007)	Stück	22.300	3.600		JPY	8.556,0000	1.108.457,56	0,58
Nippon Telegraph and Telephone Corp. (JP3735400008)	Stück	1.559.900	276.000	452.800	JPY	151,8000	1.375.662,70	0,72
Oracle Corp. Japan (JP3689500001)	Stück	11.000	1.600		JPY	11.100,0000	709.347,59	0,37
Otsuka Corp. (JP3188200004)	Stück	52.200	29.700		JPY	3.091,0000	937.374,08	0,49
Pan Pacific Intl Hldgs (JP3639650005)	Stück	34.400	17.600		JPY	3.764,0000	752.231,45	0,39
SoftBank (JP3732000009)	Stück	185.600	61.700		JPY	1.964,5000	2.118.231,57	1,10
Suntory Beverage & Food (JP3336560002)	Stück	17.200	2.400		JPY	5.707,0000	570.268,98	0,30
USS Co. (JP3944130008)	Stück	91.600	67.000	26.400	JPY	1.353,5000	720.273,05	0,38
Yokogawa Electric Corp. (JP3955000009)	Stück	25.400	25.400		JPY	3.890,0000	574.019,64	0,30
Telenor (NO0010063308)	Stück	35.947	35.947		NOK	121,6000	383.298,49	0,20
DBS Group Holdings (SG1L01001701)	Stück	50.270	10.970		SGD	35,7900	1.239.562,71	0,65
Oversea-Chinese Banking (SGIS04926220)	Stück	50.100	49.500	41.800	SGD	14,4300	498.083,30	0,26
Singapore Telecommunications (SG1T75931496)	Stück	400.100	400.100		SGD	2,7500	758.052,29	0,40
AbbVie (US00287Y1091)	Stück	11.418	6.656		USD	168,9900	1.803.802,77	0,94
Alphabet Cl.C (US02079K1079)	Stück	4.047	4.047		USD	186,8600	706.948,13	0,37
Amcor (JE00BJF3079)	Stück	40.444	40.444		USD	9,8100	370.903,66	0,19
Amgen (US0311621009)	Stück	3.397	907	3.216	USD	313,6900	996.171,76	0,52
Amphenol Corp. Cl. A (US0320951017)	Stück	31.186	26.889		USD	67,4900	1.967.601,33	1,03
Apple (US0378331005)	Stück	6.527	895		USD	214,1000	1.306.376,27	0,68

DWS Funds ESG-Garant

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Arch Capital Group (BMG0450A1053)	Stück	11.215	11.215		USD	101,0200	1.059.118,72	0,55
Assurant (US04621X1081)	Stück	5.267	5.267		USD	167,2600	823.556,53	0,43
Bank of America Corp. (US0605051046)	Stück	19.455	2.668		USD	39,2500	713.853,18	0,37
Berkshire Hathaway Cl.B (new) (US0846707026)	Stück	7.304	1.001		USD	407,9500	2.785.516,31	1,45
Broadcom (US11135F1012)	Stück	1.235	148	815	USD	1.586,6600	1.831.845,47	0,96
Cardinal Health (US14149Y1082)	Stück	6.920	3.218	1.938	USD	99,6200	644.452,09	0,34
Cboe Global Markets (US12503M1080)	Stück	4.865	795	6.375	USD	170,2700	774.388,66	0,40
CDW Corp. of Delaware (US12514G1085)	Stück	4.083	4.083		USD	224,0600	855.227,62	0,45
Cencora Inc. (US03073E1055)	Stück	9.057	4.958		USD	227,9600	1.930.105,38	1,01
CF Industries Holdings (US1252691001)	Stück	11.348	1.744		USD	74,7600	793.097,58	0,41
Check Point Software Technologies (ILO010824113)	Stück	2.249	918	3.721	USD	162,7000	342.070,02	0,18
Cheniere Energy (US16411R2085)	Stück	4.669	717		USD	172,2000	751.614,28	0,39
Cigna Group (US1255231003)	Stück	4.162	571		USD	334,1500	1.300.114,33	0,68
Cisco Systems (US17275R1023)	Stück	31.242	4.800		USD	47,4500	1.385.839,86	0,72
CME Group (US12572Q1058)	Stück	5.883	954	1.073	USD	195,5300	1.075.351,02	0,56
Colgate-Palmolive Co. (US1941621039)	Stück	19.582	19.582		USD	98,1700	1.797.106,61	0,94
Consolidated Edison (US2091151041)	Stück	18.979	4.120	11.063	USD	89,6800	1.591.134,64	0,83
Costco Wholesale Corp. (US22160K1051)	Stück	315	146	950	USD	850,6200	250.486,40	0,13
Dominos Pizza (US25754A2015)	Stück	2.091	321		USD	515,9900	1.008.633,35	0,53
Elevance Health (US0367521038)	Stück	701	701		USD	535,7700	351.102,90	0,18
Eli Lilly and Company (US5324571083)	Stück	1.379	1.379	1.857	USD	909,0400	1.171.885,72	0,61
Everest Group (BMG3223R1088)	Stück	2.298	2.298		USD	380,5000	817.415,16	0,43
Ferguson Holdings (JE00BJVNS543)	Stück	7.780	1.221	1.123	USD	193,4600	1.407.047,58	0,73
First Citizens BancShares A (US31946M1036)	Stück	317	317		USD	1.679,4600	497.699,19	0,26
Fox Cl.B (US35137L2043)	Stück	21.549	8.020		USD	31,7700	640.003,49	0,33
Gartner (US3666511072)	Stück	1.738	1.881	934	USD	444,7700	722.642,11	0,38
Gen Digital (US6687711084)	Stück	31.607	67.868	36.261	USD	24,6200	727.460,35	0,38
General Mills (US3703341046)	Stück	25.165	3.866		USD	63,7100	1.498.796,06	0,78
Gilead Sciences (US3755581036)	Stück	19.479	3.257	8.920	USD	68,8300	1.253.379,05	0,65
GoDaddy Cl. A (US3802371076)	Stück	10.771	10.771		USD	140,2400	1.412.101,56	0,74
IBM (US4592001014)	Stück	13.830	9.849		USD	170,8500	2.208.895,48	1,15
Illinois Tool Works (US4523081093)	Stück	2.234	633	2.376	USD	237,3900	495.773,82	0,26
J.M. Smucker Co. (US8326964058)	Stück	1.948	7.713	9.490	USD	108,6500	197.859,40	0,10
Johnson & Johnson (US4781601046)	Stück	17.365	17.365		USD	145,8000	2.366.847,71	1,23
JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005)	Stück	1.684	482	1.832	USD	199,1700	313.547,99	0,16
Kimberly-Clark Corp. (US4943681035)	Stück	8.402	9.084	8.176	USD	139,3500	1.094.529,96	0,57
Loews (US5404241086)	Stück	13.800	13.800		USD	75,2600	970.915,21	0,51
Marsh & McLennan Cos. (US5717481023)	Stück	3.899	3.899	3.530	USD	210,9400	768.865,16	0,40
McDonald's Corp. (US5801351017)	Stück	4.211	1.229	3.787	USD	258,1700	1.016.316,60	0,53
McKesson Corp. (US58155Q1031)	Stück	3.696	1.285		USD	593,2000	2.049.609,42	1,07
Merck & Co. (US58933Y1055)	Stück	24.545	3.367		USD	129,8200	2.978.808,92	1,55
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	3.978	1.507		USD	452,8500	1.684.058,43	0,88
Motorola Solutions (US6200763075)	Stück	8.117	1.413	2.182	USD	386,4000	2.932.045,25	1,53
NetApp (new) (US64110D1046)	Stück	7.865	3.831		USD	129,0300	948.696,78	0,49
Newmont (US6516391066)	Stück	13.850	22.780	18.107	USD	41,8400	541.725,72	0,28
Oracle Corp. (US68389X1054)	Stück	7.097	3.237	2.469	USD	140,1800	930.034,08	0,49
O'Reilly Automotive (new) (US67103H1077)	Stück	790	191	447	USD	1.057,4200	780.930,92	0,41
Packaging Corp. of America (US6951561090)	Stück	4.578	789	1.177	USD	183,1900	783.999,08	0,41
PepsiCo (US7134481081)	Stück	5.253	807		USD	166,2600	816.456,74	0,43
Regeneron Pharmaceuticals (US75886F1075)	Stück	659	101		USD	1.050,8600	647.393,42	0,34
Reliance (US7595091023)	Stück	2.362	2.362		USD	280,6400	619.679,99	0,32
Republic Services (US7607591002)	Stück	13.152	13.152		USD	194,8200	2.395.318,91	1,25
Rollins (US7757111049)	Stück	5.269	13.321	28.893	USD	49,3500	243.082,31	0,13
Roper Technologies (US7766961061)	Stück	3.650	337	978	USD	562,0600	1.917.845,19	1,00
The Hershey Co. (US4278661081)	Stück	1.403	1.655	9.369	USD	183,6800	240.911,51	0,13
The Home Depot (US4370761029)	Stück	3.683	2.511		USD	341,4900	1.175.757,38	0,61
The Kroger Co. (US5010441013)	Stück	31.004	10.746		USD	49,3700	1.430.931,55	0,75
The Procter & Gamble (US7427181091)	Stück	14.474	1.985		USD	166,6200	2.254.517,98	1,18
TJX Companies (US8725401090)	Stück	11.851	1.820		USD	110,5500	1.224.762,13	0,64
T-Mobile US (US8725901040)	Stück	11.036	11.036		USD	177,4200	1.830.426,40	0,95
United Therapeutics Corp.(Del.) (US91307C1027)	Stück	2.972	2.972		USD	316,9300	880.542,17	0,46
UnitedHealth Group (US91324P1021)	Stück	2.695	510	907	USD	486,4400	1.225.535,94	0,64
Verizon Communications (US92343V1044)	Stück	56.705	9.250	10.723	USD	40,8200	2.163.875,95	1,13
Vertex Pharmaceuticals (US92532F1003)	Stück	1.966	653	2.794	USD	472,5100	868.425,41	0,45
VISA Cl.A (US92826C8394)	Stück	3.991	424	2.256	USD	266,5900	994.634,65	0,52
W.R. Berkley Corp. (US0844231029)	Stück	7.494	7.494		USD	79,3800	556.112,67	0,29
Walmart (US9311421039)	Stück	40.039	40.039		USD	67,8800	2.540.756,59	1,33
Waste Management Inc. (US94106L1098)	Stück	4.490	4.490		USD	212,6700	892.669,25	0,47
Yum! Brands (US9884981013)	Stück	9.041	2.714		USD	132,6100	1.120.806,78	0,58
Sonstige Beteiligungswertpapiere								
Roche Holding Profitsh. (CH0012032048)	Stück	2.268	2.383	4.320	CHF	251,2000	592.103,10	0,31
Investmentanteile						54.165.677,15	28,25	

DWS Funds ESG-Garant

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Gruppeneigene Investmentanteile						54.165.677,15	28,25
DWS ESG Euro Money Market Fund (LU0225880524) (0,100%)	Stück	95.161		139.152	EUR 100,2600	9.540.841,86	4,98
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	660		353	EUR 14.447,4800	9.535.336,80	4,97
DWS Institutional ESG Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	163	163		EUR 11.686,1400	1.904.840,82	0,99
DWS Institutional ESG Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	1.939		37	EUR 12.195,3700	23.646.822,43	12,33
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,200%)	Stück	69.457		31.379	EUR 137,3200	9.537.835,24	4,97
Summe Wertpapiervermögen						188.653.520,02	98,39
Bankguthaben						3.024.481,20	1,58
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	2.262.800,48			% 100	2.262.800,48	1,18
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	48.174,03			% 100	48.174,03	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar	AUD	10.310,08			% 100	6.401,79	0,00
Kanadische Dollar	CAD	105.908,95			% 100	72.226,24	0,04
Schweizer Franken	CHF	50.000,74			% 100	51.965,02	0,03
Britische Pfund	GBP	46.240,60			% 100	54.622,41	0,03
Hongkong Dollar	HKD	286.825,20			% 100	34.337,37	0,02
Japanische Yen	JPY	27.790.522,00			% 100	161.450,78	0,08
Neuseeländische Dollar	NZD	89.909,38			% 100	51.015,31	0,03
Singapur Dollar	SGD	100.000,60			% 100	68.897,03	0,04
US Dollar	USD	227.408,31			% 100	212.590,74	0,11
Sonstige Vermögensgegenstände						212.134,46	0,11
Zinsansprüche	EUR	6.912,33			% 100	6.912,33	0,00
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	130.770,92			% 100	130.770,92	0,07
Quellensteueransprüche	EUR	74.451,21			% 100	74.451,21	0,04
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						191.890.135,68	100,08
Sonstige Verbindlichkeiten						-158.761,49	-0,08
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-142.102,37			% 100	-142.102,37	-0,07
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-16.659,12			% 100	-16.659,12	-0,01
Fondsvermögen						191.731.374,19	100,00
Anteilwert						102,54	
Umlaufende Anteile						1.869.884,000	

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

Australische Dollar	AUD	1,610500	= EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,466350	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,962200	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,457300	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,846550	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,353150	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	172,130000	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,404050	= EUR	1
Neuseeländische Dollar	NZD	1,762400	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,451450	= EUR	1
US Dollar	USD	1,069700	= EUR	1

DWS Funds ESG-Garant

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft 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.

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

Fußnoten

1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Funds Invest WachstumsStrategie

DWS Funds Invest WachstumsStrategie

Wertentwicklung der Anteilklasse (in Euro)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0275643053	7,0%

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

Stand: 30.6.2024

DWS Funds Invest WachstumsStrategie

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Informationstechnologie	187.014.891,67	19,09
Gesundheitswesen	184.356.506,64	18,83
Finanzsektor	153.134.847,46	15,64
Kommunikationsdienste	129.816.032,20	13,26
Hauptverbrauchsgüter	104.927.410,53	10,72
Dauerhafte Konsumgüter	66.533.277,11	6,79
Industrien	48.175.533,62	4,92
Grundstoffe	44.865.834,19	4,58
Versorger	34.134.737,15	3,49
Energie	5.377.044,40	0,55
Sonstige	3.861.791,66	0,39
Summe Aktien:	962.197.906,63	98,26
2. Investmentanteile	12.471.054,09	1,27
3. Derivate	-445.594,03	-0,05
4. Bankguthaben	4.954.110,77	0,51
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.514.667,15	0,15
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-1.454.014,07	-0,14
III. Fondsvermögen	979.238.130,54	100,00

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

DWS Funds Invest WachstumsStrategie

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 Fondsvermögen	
Börsengehandelte Wertpapiere						962.197.906,63	98,26	
Aktien								
Hydro One (CA4488112083)	Stück	139.860	34.360	13.969	CAD	39,6500	3.781.804,48	0,39
Wheaton Precious Metals (CA9628791027)	Stück	267.095	65.926	51.437	CAD	72,5800	13.220.414,70	1,35
Logitech International Reg. (CH0025751329)	Stück	71.780	19.921	8.283	CHF	87,4000	6.520.029,10	0,67
Nestlé Reg. (CH0038863350)	Stück	45.992	12.251	26.086	CHF	92,1200	4.403.224,94	0,45
Novartis Reg. (CH012005267)	Stück	168.554	44.030	19.452	CHF	96,2600	16.862.407,03	1,72
Schindler Holding Reg. (CH0024638212)	Stück	6.277	6.277		CHF	223,0000	1.454.760,96	0,15
Swiss Re Reg. (CH0126881561)	Stück	64.673	64.673		CHF	112,0000	7.527.931,82	0,77
Swisscom Reg. (CH0008742519)	Stück	7.160	1.987	826	CHF	504,0000	3.750.405,32	0,38
Novo-Nordisk (DK0062498333)	Stück	64.118	20.562	36.433	DKK	1.002,2000	8.616.933,69	0,88
Tryg (DK0060636678)	Stück	168.178	183.802	15.624	DKK	151,7000	3.421.158,14	0,35
Air Liquide (FR0000120073)	Stück	36.534	39.258	2.724	EUR	161,7000	5.907.547,80	0,60
Caixabank (ES0140609019)	Stück	763.181	834.076	70.895	EUR	4,9500	3.777.745,95	0,39
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	694.348	192.711	80.134	EUR	23,4900	16.310.234,52	1,67
Hannover Rück Reg. (DE0008402215)	Stück	18.479	29.692	24.696	EUR	238,0000	4.398.002,00	0,45
Henkel Ord. (DE0006048408)	Stück	99.800	105.426	5.626	EUR	73,4000	7.325.320,00	0,75
Iberdrola (new) (ES0144580Y14)	Stück	533.175	139.273	61.532	EUR	12,1800	6.494.071,50	0,66
Industria de Diseño Textil (ES0148396007)	Stück	231.736	68.973	57.607	EUR	46,3700	10.745.598,32	1,10
KONE OY (FI0009013403)	Stück	65.282	44.398	36.138	EUR	46,0200	3.004.277,64	0,31
Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037)	Stück	86.541	105.900	143.727	EUR	27,6900	2.396.320,29	0,24
Koninklijke KPN (NL0000009082)	Stück	3.232.823	844.474	373.093	EUR	3,5710	11.544.410,93	1,18
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink. Reg. (DE0008430026)	Stück	13.216	20.328	7.112	EUR	471,0000	6.224.736,00	0,64
Naturgy Energy Group (ES0116870314)	Stück	90.712	49.949	190.091	EUR	20,3400	1.845.082,08	0,19
Orange (FR0000133308)	Stück	638.846	177.307	73.729	EUR	9,3200	5.954.044,72	0,61
Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica (IT0003828271)	Stück	57.931	23.558	44.356	EUR	48,5800	2.814.287,98	0,29
Redeia Corporacion (ES0173093024)	Stück	457.827	127.065	52.836	EUR	16,2300	7.430.532,21	0,76
SAP (DE0007164600)	Stück	40.604	50.389	27.283	EUR	188,9200	7.670.907,68	0,78
Talanx Reg. (DE000TLX1005)	Stück	112.992	29.239	28.607	EUR	75,4000	8.519.596,80	0,87
Telefónica (ES0178430E18)	Stück	1.090.480	497.528	1.937.351	EUR	3,9770	4.336.838,96	0,44
Terna Rete Elettrica Nazionale (IT0003242622)	Stück	446.055	430.346	305.898	EUR	7,1740	3.199.998,57	0,33
UniCredit (IT0005239360)	Stück	198.692	198.692		EUR	34,3750	6.830.037,50	0,70
Endeavour Mining (GB00BL6K5J42)	Stück	173.238	180.890	7.652	GBP	17,0700	3.493.204,96	0,36
Gsk (GB00BN7SWP63)	Stück	297.615	82.600	34.346	GBP	15,3317	5.390.035,99	0,55
AIA Group (HK0000069689)	Stück	403.400	99.200	40.800	HKD	53,0000	2.559.537,42	0,26
BOC Hong Kong (HK2388011192)	Stück	3.001.500	833.500	346.500	HKD	24,0500	8.641.778,85	0,88
Cheung Kong Property Holdings (KYG2177B1014)	Stück	662.500	163.000	65.500	HKD	29,2500	2.319.858,38	0,24
Sino Land Co. (HK0083000502)	Stück	1.600.000	1.600.000		HKD	8,0500	1.541.933,28	0,16
Dai Nippon Printing Co. (JP3493800001)	Stück	153.900	37.800	15.400	JPY	5.412,0000	4.838.824,14	0,49
KDDI Corp. (JP3496400007)	Stück	349.100	96.900	40.300	JPY	4.254,0000	8.627.615,17	0,88
Mizuho Financial Group (JP3885780001)	Stück	96.100	96.100		JPY	3.358,0000	1.874.767,91	0,19
NEC Corp. (JP3733000008)	Stück	70.400	70.400		JPY	13.245,0000	5.417.114,97	0,55
Nintendo Co. (JP3756600007)	Stück	159.300	46.000	46.200	JPY	8.556,0000	7.918.264,10	0,81
Nippon Telegraph and Telephone Corp. (JP3735400008)	Stück	11.160.200	3.540.000	4.679.100	JPY	151,8000	9.842.086,56	1,01
Oracle Corp. Japan (JP3689500001)	Stück	79.400	22.000	9.100	JPY	11.100,0000	5.120.199,85	0,52
Otsuka Corp. (JP3188200004)	Stück	373.500	253.000	39.000	JPY	3.091,0000	6.707.073,14	0,68
Pan Pacific Intl Hldgs (JP3639650005)	Stück	245.800	147.800	21.000	JPY	3.764,0000	5.374.956,14	0,55
SoftBank (JP3732000009)	Stück	1.327.600	603.300	153.100	JPY	1.964,5000	15.151.746,94	1,55
Suntory Beverage & Food (JP3336560002)	Stück	122.900	30.100	12.200	JPY	5.707,0000	4.074.770,81	0,42
USS Co. (JP3944130008)	Stück	655.100	558.900	264.800	JPY	1.353,5000	5.151.210,42	0,53
Yokogawa Electric Corp. (JP3955000009)	Stück	181.400	181.400		JPY	3.890,0000	4.099.494,57	0,42
Telenor (NO0010063308)	Stück	257.178	257.178		NOK	121,6000	2.742.257,78	0,28
DBS Group Holdings (SG1L01001701)	Stück	359.630	119.230	37.600	SGD	35,7900	8.867.792,69	0,91
Oversea-Chinese Banking (SGIS04926220)	Stück	358.600	383.800	325.200	SGD	14,4300	3.565.123,15	0,36
Singapore Telecommunications (SG1T75931496)	Stück	2.862.800	2.862.800		SGD	2,7500	5.424.024,25	0,55
AbbVie (US00287Y1091)	Stück	81.685	57.385	9.425	USD	168,9900	12.904.504,21	1,32
Alphabet Cl.C (US02079K1079)	Stück	28.957	28.957		USD	186,8600	5.058.338,81	0,52
Amcor (JE00BJ1F3079)	Stück	289.351	289.351		USD	9,8100	2.653.578,86	0,27
Amgen (US0311621009)	Stück	24.302	9.896	26.004	USD	313,6900	7.126.572,29	0,73
Amphenol Corp. Cl. A (US0320951017)	Stück	223.108	200.190	7.513	USD	67,4900	14.076.431,64	1,44
Apple (US0378331005)	Stück	46.696	12.200	5.389	USD	214,1000	9.346.184,54	0,95

DWS Funds Invest WachstumsStrategie

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Arch Capital Group (BMG0450A1053)	Stück	80.235	80.235		USD	101,0200	7.577.208,28	0,77
Assurant (US04621X1081)	Stück	37.680	39.344	1.664	USD	167,2600	5.891.704,96	0,60
Bank of America Corp. (US0605051046)	Stück	139.180	34.193	13.897	USD	39,2500	5.106.866,41	0,52
Berkshire Hathaway Cl.B (new) (US0846707026)	Stück	52.251	13.647	6.030	USD	407,9500	19.926.891,14	2,03
Broadcom (US11135F1012)	Stück	8.837	2.987	8.037	USD	1.586,6600	13.107.707,23	1,34
Cardinal Health (US14149Y1082)	Stück	49.512	27.340	17.773	USD	99,6200	4.610.998,82	0,47
Cboe Global Markets (US12503M1080)	Stück	34.804	14.256	53.422	USD	170,2700	5.539.943,05	0,57
CDW Corp. of Delaware (US12514G1085)	Stück	29.213	30.503	1.290	USD	224,0600	6.118.972,40	0,62
Cencora Inc. (US03073E1055)	Stück	64.793	43.239	7.477	USD	227,9600	13.807.808,06	1,41
CF Industries Holdings (US1252691001)	Stück	81.177	22.528	9.367	USD	74,7600	5.673.359,37	0,58
Check Point Software Technologies (IL0010824113)	Stück	16.092	8.792	28.480	USD	162,7000	2.447.572,59	0,25
Cheniere Energy (US16411R2085)	Stück	33.402	9.269	3.853	USD	172,2000	5.377.044,40	0,55
Cigna Group (US1255231003)	Stück	29.774	7.778	3.436	USD	334,1500	9.300.721,79	0,95
Cisco Systems (US17275R1023)	Stück	223.496	62.027	25.791	USD	47,4500	9.913.887,26	1,01
CME Group (US12572Q1058)	Stück	42.089	12.241	12.656	USD	195,5300	7.693.430,09	0,79
Colgate-Palmolive Co. (US1941621039)	Stück	140.129	153.147	13.018	USD	98,1700	12.860.113,99	1,31
Consolidated Edison (US2091151041)	Stück	135.779	47.052	94.848	USD	89,6800	11.383.248,31	1,16
Costco Wholesale Corp. (US22160K1051)	Stück	2.255	1.773	7.442	USD	850,6200	1.793.164,53	0,18
Domino's Pizza (US25754A2015)	Stück	14.959	4.152	1.726	USD	515,9900	7.215.756,20	0,74
Elevance Health (US0367521038)	Stück	5.018	5.018		USD	535,7700	2.513.315,75	0,26
Eli Lilly and Company (US5324571083)	Stück	9.863	10.443	13.728	USD	909,0400	8.381.659,83	0,86
Everest Group (BMG3223R1088)	Stück	16.438	16.438		USD	380,5000	5.847.115,08	0,60
Ferguson Holdings (JE00BJVNS543)	Stück	55.664	14.169	12.908	USD	193,4600	10.067.081,84	1,03
First Citizens BancShares A (US31946M1036)	Stück	2.267	2.267		USD	1.679,4600	3.559.255,70	0,36
Fox Cl.B (US35137L2043)	Stück	154.162	76.139	17.789	USD	31,7700	4.578.598,43	0,47
Gartner (US3666511072)	Stück	12.435	14.071	7.240	USD	444,7700	5.170.342,11	0,53
Gen Digital (US6687711084)	Stück	226.127	501.733	275.606	USD	24,6200	5.204.493,54	0,53
General Mills (US3703341046)	Stück	180.022	49.960	20.773	USD	63,7100	10.721.886,15	1,09
Gilead Sciences (US3755581036)	Stück	139.395	44.288	82.944	USD	68,8300	8.969.391,28	0,92
GoDaddy Cl. A (US3802371076)	Stück	77.060	81.966	4.906	USD	140,2400	10.102.733,85	1,03
IBM (US4592001014)	Stück	98.970	79.968	9.194	USD	170,8500	15.807.258,58	1,61
Illinois Tool Works (US4523081093)	Stück	15.985	8.107	20.288	USD	237,3900	3.547.423,72	0,36
J.M. Smucker Co. (US8326964058)	Stück	13.938	63.637	76.080	USD	108,6500	1.415.690,10	0,14
Johnson & Johnson (US4781601046)	Stück	124.233	135.772	11.539	USD	145,8000	16.932.945,12	1,73
JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005)	Stück	12.047	5.795	15.235	USD	199,1700	2.243.059,73	0,23
Kimberly-Clark Corp. (US4943681035)	Stück	60.109	72.903	65.862	USD	139,3500	7.830.409,60	0,80
Loews (US5404241086)	Stück	98.731	106.413	7.682	USD	75,2600	6.946.335,48	0,71
Marsh & McLennan Cos. (US5717481023)	Stück	27.894	30.228	27.331	USD	210,9400	5.500.570,59	0,56
McDonald's Corp. (US5801351017)	Stück	30.126	12.897	30.710	USD	258,1700	7.270.851,10	0,74
McKesson Corp. (US58155Q1031)	Stück	26.439	12.417	3.051	USD	593,2000	14.661.694,68	1,50
Merck & Co. (US58933Y1055)	Stück	175.583	45.866	20.263	USD	129,8200	21.308.951,16	2,18
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	28.461	14.078	3.115	USD	452,8500	12.048.764,93	1,23
Motorola Solutions (US6200763075)	Stück	58.068	17.454	22.318	USD	386,4000	20.975.483,97	2,14
NetApp (new) (US64110D1046)	Stück	56.266	32.613	4.913	USD	129,0300	6.786.951,46	0,69
Newmont (US6516391066)	Stück	99.089	173.973	139.875	USD	41,8400	3.875.744,38	0,40
Oracle Corp. (US68389X1054)	Stück	50.777	30.025	24.072	USD	140,1800	6.654.127,19	0,68
O'Reilly Automotive (new) (US67103H1077)	Stück	5.650	2.319	4.078	USD	1.057,4200	5.585.138,82	0,57
Packaging Corp. of America (US6951561090)	Stück	32.751	10.127	12.541	USD	183,1900	5.608.727,39	0,57
PepsiCo (US7134481081)	Stück	37.578	10.429	4.337	USD	166,2600	5.840.626,61	0,60
Regeneron Pharmaceuticals (US75886F1075)	Stück	4.720	1.310	544	USD	1.050,8600	4.636.869,40	0,47
Reliance (US7595091023)	Stück	16.898	18.197	1.299	USD	280,6400	4.433.256,73	0,45
Republic Services (US7607591002)	Stück	94.095	100.592	6.497	USD	194,8200	17.137.129,94	1,75
Rollins (US7757111049)	Stück	37.698	95.758	205.650	USD	49,3500	1.739.175,75	0,18
Roper Technologies (US7766961061)	Stück	26.110	6.691	10.967	USD	562,0600	13.719.161,07	1,40
The Hershey Co. (US4278661081)	Stück	10.036	16.572	71.102	USD	183,6800	1.723.298,57	0,18
The Home Depot (US4370761029)	Stück	26.343	21.084	3.040	USD	341,4900	8.409.714,00	0,86
The Kroger Co. (US5010441013)	Stück	221.813	102.808	24.456	USD	49,3700	10.237.363,57	1,05
The Procter & Gamble (US7427181091)	Stück	103.541	27.046	11.948	USD	166,6200	16.127.887,65	1,65
TJX Companies (US8725401090)	Stück	84.781	23.530	9.784	USD	110,5500	8.761.839,35	0,89
T-Mobile US (US8725901040)	Stück	78.958	78.958		USD	177,4200	13.095.941,25	1,34
United Therapeutics Corp.(Del.) (US91307C1027)	Stück	21.259	21.259		USD	316,9300	6.298.602,29	0,64
UnitedHealth Group (US91324P1021)	Stück	19.284	5.729	8.342	USD	486,4400	8.769.289,48	0,90
Verizon Communications (US92343V1044)	Stück	405.690	107.075	113.389	USD	40,8200	15.481.224,46	1,58
Vertex Pharmaceuticals (US92532F1003)	Stück	14.064	6.451	21.473	USD	472,5100	6.212.377,90	0,63
VISA Cl.A (US92826C8394)	Stück	28.551	8.836	21.519	USD	266,5900	7.115.463,30	0,73
W.R. Berkley Corp. (US0844231029)	Stück	53.617	53.617		USD	79,3800	3.978.795,42	0,41
Walmart (US9311421039)	Stück	286.451	313.059	26.608	USD	67,8800	18.177.333,72	1,86
Waste Management Inc. (US94106L1098)	Stück	32.125	33.036	911	USD	212,6700	6.386.859,63	0,65
Yum! Brands (US9884981013)	Stück	64.679	26.535	6.665	USD	132,6100	8.018.212,76	0,82
Sonstige Beteiligungswertpapiere								
Roche Holding Profitsh. (CH0012032048)	Stück	16.230	19.428	32.974	CHF	251,2000	4.237.139,89	0,43

DWS Funds Invest WachstumsStrategie

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Investmentanteile						12.471.054,09	1,27
Gruppeneigene Investmentanteile						12.471.054,09	1,27
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%)	Stück	924	17.471	17.533	EUR 10.246,3035	9.467.584,43	0,97
DWS ESG Euro Money Market Fund (LU0225880524) (0,100%)	Stück	7.374			EUR 100,2600	739.317,24	0,08
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	52			EUR 14.447,4800	751.268,96	0,08
DWS Institutional ESG Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	62			EUR 12.195,3700	756.112,94	0,08
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,200%)	Stück	5.511			EUR 137,3200	756.770,52	0,08
Summe Wertpapiervermögen						974.668.960,72	99,53
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Swaps						-445.594,03	-0,05
Equity-Swaps							
80% GAP SWAPDWS Funds Invest WachstumsStrategie (DBK) 30.06.2025 (OTC)	EUR	0,100				-108.311,90	-0,01
80% GAP SWAP DWS Funds Invest WachstumsStrategie (HVB) 30.06.2025 (OTC)	EUR	0,100				-337.282,13	-0,03
Bankguthaben						4.954.110,77	0,51
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	2.521.023,59			% 100	2.521.023,59	0,26
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	95.408,17			% 100	95.408,17	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar	AUD	72.590,64			% 100	45.073,36	0,00
Kanadische Dollar	CAD	142.130,03			% 100	96.927,77	0,01
Schweizer Franken	CHF	50.002,59			% 100	51.966,94	0,01
Britische Pfund	GBP	83.959,55			% 100	99.178,49	0,01
Hongkong Dollar	HKD	872.960,12			% 100	104.506,70	0,01
Japanische Yen	JPY	153.262.681,00			% 100	890.389,13	0,09
Neuseeländische Dollar	NZD	65.013,69			% 100	36.889,29	0,00
Singapur Dollar	SGD	100.001,80			% 100	68.897,86	0,01
US Dollar	USD	1.009.635,78			% 100	943.849,47	0,10
Sonstige Vermögensgegenstände						1.514.667,15	0,15
Zinsansprüche	EUR	9.498,94			% 100	9.498,94	0,00
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	931.288,78			% 100	931.288,78	0,10
Quellensteueransprüche	EUR	573.879,43			% 100	573.879,43	0,06
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						981.137.738,64	100,19
Sonstige Verbindlichkeiten						-1.454.014,07	-0,14
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-1.335.866,25			% 100	-1.335.866,25	-0,13
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-118.147,82			% 100	-118.147,82	-0,01
Fondsvermögen						979.238.130,54	100,00
Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.					Anteilwert in der jeweiligen Whg.	
Anteilwert							
Klasse LC	EUR					129,00	
Umlaufende Anteile							
Klasse LC	Stück					7.590.759,000	

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

DWS Funds Invest WachstumsStrategie

Marktschlüssel

Terminbörsen

OTC = Over the Counter

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

Australische Dollar	AUD	1,610500	= EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,466350	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,962200	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,457300	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,846550	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,353150	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	172,130000	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,404050	= EUR	1
Neuseeländische Dollar	NZD	1,762400	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,451450	= EUR	1
US Dollar	USD	1,069700	= EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft 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.

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

Fußnoten

1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS ESG Zinseinkommen

DWS ESG Zinseinkommen

Wertentwicklung der Anteilklasse (in Euro)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LD	LU0649391066	0,8%

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

Stand: 30.6.2024

DWS ESG Zinseinkommen

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Unternehmen	74.471.510,80	22,66
Institute	72.557.135,50	22,08
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	62.008.444,83	18,87
Zentralregierungen	58.460.411,78	17,79
Sonstige öffentliche Stellen	29.651.646,68	9,02
Regionalregierungen	1.001.290,00	0,30
Summe Anleihen:	298.150.439,59	90,72
2. Investmentanteile	20.422.557,54	6,21
3. Derivate	-352.209,01	-0,10
4. Bankguthaben	7.503.413,97	2,28
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3.095.725,65	0,94
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-161.384,50	-0,05
III. Fondsvermögen	328.658.543,24	100,00

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

DWS ESG Zinseinkommen

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 Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						298.150.439,59	90,72
Verzinsliche Wertpapiere							
0,2780 % Bank of Nova Scotia 22/01.04.27 MTN (CH1167887251)	CHF	2.000	500		% 97,7130	2.031.033,05	0,62
3,2480 % Abertis Finance 20/und (XS2256949749)	EUR	300		200	% 97,6220	292.866,00	0,09
4,1250 % Abertis Infraestructuras 23/31.01.2028 MTN (XS2644410214)	EUR	300			% 101,0800	303.240,00	0,09
5,1250 % ABN AMRO Bank 22/22.02.2033 MTN (XS2558022591)	EUR	300	300		% 102,1740	306.522,00	0,09
3,8750 % ABN AMRO Bank 24/15.01.2032 MTN (XS2747610751)	EUR	300	300		% 100,4050	301.215,00	0,09
3,7500 % Acciona Energia Fin Filiales 23/25.04.2030 MTN (XS2610209129)	EUR	400	400		% 97,0910	388.364,00	0,12
2,6250 % ACCOR 19/Und. (FR0013457157)	EUR	500			% 98,5190	492.595,00	0,15
5,6250 % Achmea 24/02.11.2044 (XS2809859536)	EUR	400	550	150	% 100,5780	402.312,00	0,12
3,9000 % Adif - Alta Velocidad 23/30.04.2033 MTN (ES0200002089)	EUR	500			% 101,7310	508.655,00	0,15
3,5000 % Adif - Alta Velocidad 23/30.07.2028 MTN (ES0200002097)	EUR	400			% 100,3000	401.200,00	0,12
4,8750 % Aeroporti di Roma 23/10.07.2033 MTN (XS2644240975)	EUR	290	110	300	% 105,1300	304.877,00	0,09
2,2500 % AIB Group 22/04.04.28 MTN (XS2464405229)	EUR	500		100	% 95,9100	479.550,00	0,15
4,6250 % AIB Group 24/20.05.2035 MTN (XS2823235085)	EUR	490	490		% 99,3710	486.917,90	0,15
1,8750 % Alimentation Couche-Tard 16/06.05.26 Reg S (XS1405816312)	EUR	200			% 96,8410	193.682,00	0,06
4,5000 % Alliant 24/und. (XS2829852842)	EUR	253	253		% 100,2530	253.640,09	0,08
2,1250 % Almirall 21/30.09.26 Reg S (XS2388162385)	EUR	140			% 95,9550	134.337,00	0,04
5,8680 % Alstom 24/Und. (FR001400Q7G7)	EUR	500	500		% 101,6550	508.275,00	0,15
1,1250 % Amcor UK Finance 20/23.06.27 (XS2193669657)	EUR	300		100	% 93,0740	279.222,00	0,08
3,9500 % Amcor UK Finance 24/29.05.2032 (XS2821714735)	EUR	445	445		% 100,0100	445.044,50	0,14
1,3750 % American Medical Systems Europe 22/08.03.28 (XS2452433910)	EUR	540		100	% 92,8220	501.238,80	0,15
3,3750 % American Medical Systems Europe 24/08.03.2029 (XS2772266420)	EUR	350	650	300	% 99,0770	346.769,50	0,11
0,4000 % American Tower 21/15.02.27 (XS2393701284)	EUR	680		100	% 91,9040	624.947,20	0,19
1,1250 % Amplifon 20/13.02.27 (XS2116503546)	EUR	300			% 93,3470	280.041,00	0,09
3,4500 % Ampriom 22/22.09.2027 (DE000A30VPL3)	EUR	800			% 99,3980	795.184,00	0,24
4,1250 % Anglo American Capital 24/15.03.2032 (XS2779901482)	EUR	350	350		% 100,2300	350.805,00	0,11
3,7500 % Anglo American Capital 24/15.06.2029 (XS2779881601)	EUR	370	470	100	% 99,3970	367.768,90	0,11
1,6500 % Anheuser-Busch InBev 19/28.03.31 MTN (BE6312822628)	EUR	300			% 90,1610	270.483,00	0,08
3,7500 % Anheuser-Busch InBev 24/22.03.2037 MTN (BE6350703169)	EUR	280	780	500	% 99,7750	279.370,00	0,09
3,9500 % Anheuser-Busch InBev 24/22.03.2044 MTN (BE6350704175)	EUR	230	530	300	% 98,6820	226.968,60	0,07
3,1250 % APRR 23/24.01.2030 MTN (FR0014001145)	EUR	300		200	% 97,8610	293.583,00	0,09
4,2500 % Aptiv 24/11.06.2036 (XS2839195877)	EUR	650	650		% 99,0590	643.883,50	0,20
3,0000 % Arcelik 21/27.05.26 (XS2346972263) ³⁾	EUR	510			% 96,5520	492.415,20	0,15
2,0000 % Ardagh Metal Packaging USA 21/01.09.28 Reg S (XS2310487074)	EUR	200			% 87,3670	174.734,00	0,05
5,8350 % Arena Luxembourg Finance 20/01.02.27 Reg S (XS2111944992)	EUR	200			% 99,0030	198.006,00	0,06
4,8000 % Arkema 24/und. MTN (FR001400ORA4)	EUR	200	400	200	% 99,8980	199.796,00	0,06
1,6250 % Arountown 21/Und. MTN (XS2287744721)	EUR	700			% 50,6385	354.469,50	0,11
0,5410 % Asahi Group Holdings 20/23.10.28 (XS2242747348)	EUR	500	600	100	% 88,1930	440.965,00	0,13
0,3360 % Asahi Group Holdings 21/19.04.27 (XS2328981431)	EUR	1.080			% 91,6460	989.776,80	0,30
0,7500 % Ascendas Real Estate Inv.Trust 21/23.06.28 MTN (XS2349343090) ³⁾	EUR	840			% 87,2960	733.286,40	0,22
2,8750 % AT & T 20/Und (XS2114413565)	EUR	1.000		100	% 98,1930	981.930,00	0,30
3,9500 % AT & T 23/30.04.2031 (XS2590758665)	EUR	350			% 101,5370	355.379,50	0,11
4,3750 % Australia Pacific Airports 23/24.05.2033 MTN (XS2624503509)	EUR	450		100	% 103,5600	466.020,00	0,14
4,0000 % Australia Pacific Airports 24/07.06.2034 MTN (XS2776519980)	EUR	300	1.130	830	% 100,2960	300.888,00	0,09

DWS ESG Zinseinkommen

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
2,9000 % Austria 23/20.02.2033 (AT0000A324S8) . . .	EUR	2.000	500		%	99,1540	1.983.080,00	0,60
3,6250 % Autolive 23/07.08.2029 MTN (XS2759982577)	EUR	430	530	100	%	99,1780	426.465,40	0,13
2,0000 % Autostrade per L'Italia 21/15.01.30 (XS2278566299)	EUR	700			%	89,7200	628.040,00	0,19
2,6250 % Avantor Funding 20/01.11.25 Reg S (XS2251742537)	EUR	800	200		%	98,0150	784.120,00	0,24
3,5000 % Avinor 24/29.05.2034 MTN (XS2825539617)	EUR	667	667		%	98,6030	657.682,01	0,20
7,0000 % Avis Budget Finance 24/28.02.2029 Reg S (XS2769426623)	EUR	120	120		%	98,6650	118.398,00	0,04
3,7500 % AXA 22/12.10.2030 MTN (XS2537251170)	EUR	300			%	102,1080	306.324,00	0,09
4,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 23/13.01.2031 (XS2573712044)	EUR	300		500	%	103,4410	310.323,00	0,09
5,6250 % Banco Comercial Português 23/02.10.2026 MTN (PTBCP2OM0058)	EUR	500			%	101,9230	509.615,00	0,16
2,0000 % Banco de Sabadell 20/17.01.30 MTN (XS2102931677)	EUR	300	300		%	98,2210	294.663,00	0,09
0,8750 % Banco de Sabadell 21/16.06.28 MTN (XS2353366268)	EUR	700		100	%	92,0300	644.210,00	0,20
3,5000 % Banco de Sabadell 23/28.08.2026 (ES0413860836)	EUR	800			%	100,1090	800.872,00	0,24
4,2500 % Banco de Sabadell 24/13.09.2030 MTN (XS2782109016)	EUR	200	200		%	101,0600	202.120,00	0,06
5,2500 % Banco Sabadell 23/07.02.2029 MTN (XS2583203950)	EUR	200			%	103,8910	207.782,00	0,06
1,1250 % Banco Santander 20/23.06.27 MTN (XS2194370727) 3)	EUR	600		100	%	93,4910	560.946,00	0,17
3,3750 % Banco Santander 23/11.01.2026 (ES0413900905)	EUR	2.400			%	99,8100	2.395.440,00	0,73
4,8750 % Banco Santander 23/18.10.2031 MTN (XS2705604234)	EUR	300		100	%	105,8150	317.445,00	0,10
3,0000 % Bank Austria Creditanstalt 23/31.07.2026 MTN (AT000B049937)	EUR	1.300			%	99,1260	1.288.638,00	0,39
1,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego 18/01.06.25 MTN (XS1829259008)	EUR	1.000		1.000	%	97,7760	977.760,00	0,30
0,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego 21/13.10.28 MTN (XS2397082939)	EUR	2.380	1.000		%	86,8510	2.067.053,80	0,63
3,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego 22/30.05.29 MTN (XS2486282358)	EUR	600			%	97,1170	582.702,00	0,18
1,7760 % Bank of America 17/04.05.27 MTN (XS1602547264)	EUR	300	400	100	%	96,7800	290.340,00	0,09
1,8750 % Bank of Ireland Group 22/05.06.26 MTN (XS2465984289)	EUR	400	400		%	98,2200	392.880,00	0,12
4,7500 % Bank of Ireland Group 24/10.08.2034 MTN (XS2817924660)	EUR	340	340		%	99,9430	339.806,20	0,10
1,0000 % Bank of Montreal 22/05.04.26 PF (XS2465609191)	EUR	2.860			%	96,0760	2.747.773,60	0,84
0,0100 % Bank of New Zealand 21/15.06.28 PF (XS2353483733)	EUR	2.800			%	87,5760	2.452.128,00	0,75
2,7500 % Banque ouest Africaine Developm. 21/22.01.33 Reg S (XS2288824969)	EUR	375			%	80,2220	300.832,50	0,09
3,8750 % Banque Stellantis France 23/19.01.2026 MTN (FR001400F6V1)	EUR	300			%	100,2270	300.681,00	0,09
3,5000 % Banque Stellantis France 24/19.07.2027 MTN (FR001400N5B5)	EUR	200	200		%	99,5950	199.190,00	0,06
4,9730 % BARCLAYS 24/31.05.2036 MTN (XS2831195644)	EUR	279	279		%	100,6070	280.693,53	0,09
4,6240 % Barclays Bank 24/08.05.2028 MTN (XS2815894071)	EUR	460	460		%	100,1350	460.621,00	0,14
3,1250 % Bayer 19/12.11.79 (XS2077670342)	EUR	300		200	%	90,9700	272.910,00	0,08
4,5000 % Bayer 22/25.03.82 S.N5.5 (XS2451802768)	EUR	400	400		%	96,3800	385.520,00	0,12
1,3750 % Bayerische Landesbank 21/22.11.32 (XS2411178630)	EUR	100	100		%	87,8220	87.822,00	0,03
3,5190 % Becton, Dickinson & Co. 24/08.02.2031 (XS2763026395)	EUR	470	570	100	%	99,0420	465.497,40	0,14
3,0000 % Belfius Bank 23/15.02.2027 (BE0002921022)	EUR	600			%	99,2250	595.350,00	0,18
1,2500 % Belgium 18/22.04.33 S.86 (BE0000346552)	EUR	800	200		%	86,4750	691.800,00	0,21
3,0000 % Belgium 23/22.06.2033 S.97 (BE0000357666)	EUR	900	200		%	99,5490	895.941,00	0,27
1,0000 % Berry Global 19/15.01.25 Reg S (XS2093880735)	EUR	370			%	98,2610	363.565,70	0,11
5,2500 % BK LC Lux Finco 1 21/30.04.29 Reg S (XS2338167104)	EUR	400	100		%	101,2050	404.820,00	0,12
4,0000 % Bkrajowego 22/08.09.2027 MTN (XS2530208490)	EUR	400	400		%	100,8540	403.416,00	0,12
4,2500 % BNP Paribas 23/13.04.2031 (FR001400H9B5)	EUR	600		100	%	102,0990	612.594,00	0,19
1,0000 % BNP Paribas Cardiff 17/29.11.24 (FR0013299641)	EUR	500			%	98,7040	493.520,00	0,15
3,5500 % Bonos Y Oblig Del Estado 23/31.10.2033 (ES0000012L78)	EUR	2.000	2.000		%	101,7030	2.034.060,00	0,62

DWS ESG Zinseinkommen

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
3,4500 % Bonos Y Oblig Del Estado 24/31.10.2034 (ES0000012N35)	EUR	527	527		% 100,2490	528.312,23	0,16
4,5000 % Booking Holdings 22/15.11.2031 (XS2555220941)	EUR	810		100	% 105,5390	854.865,90	0,26
3,7500 % Booking Holdings 24/01.03.2036 (XS2776512035)	EUR	360	760	400	% 98,4450	354.402,00	0,11
4,0000 % Booking Holdings 24/01.03.2044 (XS2777442281)	EUR	260	560	300	% 97,8940	254.524,40	0,08
1,3750 % Bouygues 16/07.06.27 (FR0013222494)	EUR	300			% 94,7990	284.397,00	0,09
4,1250 % BPCE 24/08.03.2033 MTN (FR0014000IX5)	EUR	300	300		% 100,2690	300.807,00	0,09
3,7500 % Brenntag Finance 24/24.04.2028 MTN (XS2802928775)	EUR	300	400	100	% 99,9280	299.784,00	0,09
2,3750 % BRISA - Concessao Rodoviaria 17/10.05.27 MTN (PTBSSL0M0002)	EUR	300			% 96,7950	290.385,00	0,09
2,1250 % British Telecommunications 18/26.09.28 MTN (XS1886403200)	EUR	100			% 94,5510	94.551,00	0,03
5,1250 % British Telecommunications 24/03.10.2054 MTN (XS2794589403)	EUR	230	830	600	% 100,4350	231.000,50	0,07
3,8750 % British Telecommunications 24/20.01.2034 MTN (XS2839008948)	EUR	183	183		% 99,9770	182.957,91	0,06
2,9500 % Bulgaria 14/03.09.24 (XS1083844503)	EUR	300			% 99,7590	299.277,00	0,09
2,6250 % Bulgaria 15/26.03.27 MTN (XS1208855889)	EUR	300	300		% 98,1420	294.426,00	0,09
2,2000 % Bund Schatzanw. 22/12.12.2024 (DE0001104909)	EUR	100			% 99,4950	99.495,00	0,03
4,7500 % CA Auto Bank [Irish Branch] 23/25.01.2027 MTN (XS2708354811)	EUR	320			% 102,4270	327.766,40	0,10
4,2500 % Cadent Finance 23/05.07.2029 MTN (XS264164491)	EUR	500		200	% 102,1380	510.690,00	0,16
3,7500 % Cadent Finance 24/16.04.2033 MTN (XS2801122917)	EUR	620	720	100	% 98,1120	608.294,40	0,19
0,4500 % Caisse d'Amortism. Dette Sociale 22/19.01.32 (FR0014007RB1)	EUR	800			% 81,7030	653.624,00	0,20
5,0000 % Caixabank 23/19.07.2029 MTN (XS2649712689)	EUR	300			% 104,2020	312.606,00	0,10
6,1250 % Caixabank 23/30.05.2034 MTN (XS2630417124)	EUR	300		300	% 105,9200	317.760,00	0,10
4,3750 % Carrefour 23/14.11.2031 MTN (FR001400LUK3)	EUR	300	300		% 102,8610	308.583,00	0,09
4,1250 % Carrier Global 23/29.05.2028 S.WI (XS2751688826)	EUR	450	550	100	% 101,9785	458.903,25	0,14
4,5000 % Carrier Global 23/29.11.2032 S. WI (XS2751689048)	EUR	500	600	100	% 104,7765	523.882,50	0,16
2,3750 % Catalent Pharma Solutions 20/01.03.28 Reg S (XS2125168729)	EUR	400	400		% 96,0060	384.024,00	0,12
3,7420 % Caterpillar Financial Services 23/04.09.2026 MTN (XS2623668634)	EUR	400			% 100,7740	403.096,00	0,12
6,2500 % CECONOMY 24/15.07.2029 S. Reg S (XS2854329104)	EUR	351	351		% 99,5170	349.304,67	0,11
1,2500 % Cellnex Finance Company 21/15.01.29 MTN (XS2300292963)	EUR	300			% 89,7720	269.316,00	0,08
1,7500 % Cellnex Telecom 20/23.10.30 MTN (XS2247549731)	EUR	800		100	% 87,8150	702.520,00	0,21
1,6250 % Chile 14/30.01.25 (XS1151586945)	EUR	300			% 98,6040	295.812,00	0,09
1,7500 % Chile 16/20.01.26 (XS1346652891)	EUR	300			% 96,9130	290.739,00	0,09
0,1000 % Chile 21/26.01.27 (XS2369244087)	EUR	2.500	1.500		% 91,3660	2.284.150,00	0,69
3,6250 % Chorus 22/07.09.2029 MTN (XS2521013909)	EUR	470			% 99,4050	467.203,50	0,14
3,1250 % Cie Gén. Etablissements Michelin 24/16.05.2031 MTN (FR001400Q486)	EUR	300	300		% 98,2730	294.819,00	0,09
4,0000 % Cie. Financement Foncier 10/24.10.25 MTN PF (FR0010913749)	EUR	1.300			% 100,8040	1.310.452,00	0,40
0,5000 % Citigroup 19/08.10.27 MTN (XS2063232727)	EUR	500	500		% 93,3090	466.545,00	0,14
1,6250 % Coca-Cola HBC Finance 19/14.05.31 MTN (XS1995795504)	EUR	300	300		% 88,2280	264.684,00	0,08
3,3750 % Coca-Cola HBC Finance 24/27.02.2028 MTN (XS2757515882)	EUR	420	520	100	% 99,5500	418.110,00	0,13
0,7500 % Commerzbank 20/24.03.26 MTN (DE000CBOHRQ9)	EUR	900		100	% 97,7640	879.876,00	0,27
2,7500 % Commerzbank 22/08.12.2025 MTN PF (DE000CZ43ZJ6)	EUR	840			% 99,2320	833.548,80	0,25
0,5000 % Commerzbank 22/15.03.27 PF MTN (DE000CZ45W16)	EUR	1.600	460		% 93,2110	1.491.376,00	0,45
4,6250 % Commerzbank 22/21.03.2028 MTN (DE000CZ43ZB3)	EUR	900		100	% 101,7250	915.525,00	0,28
4,8750 % Commerzbank 24/16.10.2034 MTN (DE000CZ45YE5)	EUR	100	500	400	% 99,7900	99.790,00	0,03
4,6250 % Commerzbank 24/17.01.2031 MTN (DE000CZ439T8)	EUR	300	300		% 102,0260	306.078,00	0,09

DWS ESG Zinseinkommen

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
4,2500 % Constellium 17/15.02.26 Reg S (XS1713568811)	EUR	600			% 99,5620	597.372,00	0,18
3,8220 % Cooperat Rabobank 24/26.07.2034 MTN (XS2753315626)	EUR	300	300		% 100,2220	300.666,00	0,09
4,5000 % Coty 24/15.05.2027 Reg S (XS2829201404)	EUR	300	300		% 100,8880	302.664,00	0,09
0,2500 % CPPIB Capital 21/18.01.41 MTN (XS2287744135)	EUR	810			% 60,0490	486.396,90	0,15
0,0500 % CPPIB Capital 21/24.02.31 MTN (XS2305736543)	EUR	1.000			% 81,6120	816.120,00	0,25
4,3750 % Crédit Agricole 24/15.04.2036 (FR001400PGC0)	EUR	300	500	200	% 98,8950	296.685,00	0,09
0,5000 % Crédit Agricole Home Loan SFH 18/19.02.26 MTN PF (FR0013310059)	EUR	1.800			% 95,5730	1.720.314,00	0,52
3,5000 % Credit Agricole Italia 24/15.07.2033 MTN (IT0005579997)	EUR	400	400		% 101,1800	404.720,00	0,12
4,3750 % Credit Agricole London 23/27.11.2033 MTN (FR001400M402)	EUR	200			% 103,6530	207.306,00	0,06
1,0810 % Crédit Logement 21/15.02.34 MTN (FR00140061G1) ³⁾	EUR	1.000		200	% 87,2590	872.590,00	0,27
3,1250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH 23/22.06.2027 MTN (FR001400F224)	EUR	1.600	1.600		% 99,8130	1.597.008,00	0,49
2,8750 % Crown European Holdings 18/01.02.26 Reg S (XS1758723883)	EUR	400			% 98,2060	392.824,00	0,12
1,0000 % Czech Gas Networks Investments 20/16.07.27 (XS2193733503)	EUR	730		220	% 92,3140	673.892,20	0,21
8,5000 % Dana Financing Luxembourg 23/15.07.2031 Reg S (XS2623489627)	EUR	200			% 108,8390	217.678,00	0,07
4,7500 % Danske Bank 23/21.06.2030 MTN (XS2637421848)	EUR	200			% 104,1000	208.200,00	0,06
4,6250 % Danske Bank 24/14.05.2034 MTN (XS2764457664)	EUR	390	490	100	% 101,1280	394.399,20	0,12
4,3750 % DCC group Fin Ireland 24/27.06.2031 MTN (XS2849625756)	EUR	649	649		% 99,6600	646.793,40	0,20
1,7500 % Deutsche Bank 20/19.11.2030 MTN (DE000DL19VS4)	EUR	400		100	% 88,0550	352.220,00	0,11
5,0000 % Deutsche Bank 22/05.09.2030 (DE000A30VT06)	EUR	900		100	% 103,2380	929.142,00	0,28
3,0000 % Deutsche Lufthansa 20/29.05.26 MTN (XS2265369657)	EUR	300			% 98,3430	295.029,00	0,09
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank 21/27.10.25 MTN (DE000A3T0X22)	EUR	300		100	% 92,7480	278.244,00	0,08
3,5000 % Deutsche Post 24/25.03.2036 MTN (XS2784415718)	EUR	540	840	300	% 98,1500	530.010,00	0,16
0,6250 % Digital Intrepid 21/15.07.31 (XS2280835260)	EUR	600		100	% 78,8530	473.118,00	0,14
1,9000 % Discovery Communications 15/19.03.27 (XS1117298247)	EUR	1.200		200	% 95,0760	1.140.912,00	0,35
4,5000 % DNB Bank (London Branch) 23/19.07.2028 MTN (XS2652069480)	EUR	340			% 102,4580	348.357,20	0,11
3,6250 % DNB Bank 23/16.02.2027 (XS2588099478)	EUR	540			% 99,8560	539.222,40	0,16
2,0000 % Dometic Group 21/29.09.28 MTN (XS2391403354) ³⁾	EUR	300			% 90,7440	272.232,00	0,08
2,6250 % Drax Finco 20/01.11.25 (XS2247614063)	EUR	400			% 97,2480	388.992,00	0,12
5,8750 % Drax Finco 24/15.04.2029 (XS2808453455)	EUR	150	150		% 100,6640	150.996,00	0,05
4,3750 % DS Smith 23/27.07.2027 MTN (XS2654097927)	EUR	340			% 101,9640	346.677,60	0,11
4,5000 % DS Smith 23/27.07.2030 MTN (XS2654098222)	EUR	270			% 103,3980	279.174,60	0,08
3,3750 % Dufry One 21/15.04.28 (XS2333564503)	EUR	400			% 96,4130	385.652,00	0,12
4,7500 % Dufry One 24/18.04.2031 (XS2802883731)	EUR	200	200		% 99,4760	198.952,00	0,06
0,4500 % DXC Capital Funding 21/15.09.27 Reg S (XS2384715244)	EUR	300		500	% 90,1390	270.417,00	0,08
0,0100 % DZ HYP 21/26.10.26 MTN PF (DE000A3E5UY4)	EUR	4.000			% 92,8160	3.712.640,00	1,13
3,3750 % DZ Hyp 23/31.01.2028 MTN (DE000A351XK8)	EUR	500			% 100,7730	503.865,00	0,15
4,1250 % E.ON 24/25.03.2044 MTN (XS2791960664)	EUR	280	280		% 98,8930	276.900,40	0,08
3,0000 % EC Finance 21/15.10.26 Reg S (XS2389984175)	EUR	400	200		% 96,9500	387.800,00	0,12
1,8750 % EDP - Energias de Portugal 21/02.08.81 (PTEDPROM0029)	EUR	500			% 94,9910	474.955,00	0,14
3,8750 % EDP - Energias de Portugal 23/26.06.2028 MTN (PTEDPUOM0008)	EUR	200		100	% 100,8270	201.654,00	0,06
4,7500 % EDP - Energias de Portugal 24/29.05.2054 MTN (PTEDPZOM0011)	EUR	500	500		% 99,4780	497.390,00	0,15
0,3750 % EDP Finance 19/16.09.26 MTN (XS2053052895)	EUR	700			% 93,3440	653.408,00	0,20
4,7500 % Electricité de France 24/17.06.2044 MTN (FR001400QR88)	EUR	400	400		% 100,5470	402.188,00	0,12

DWS ESG Zinseinkommen

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
3,8750 % Elia 24/11.06.2031 (BE6352705782)	EUR	700	700		%	99,8390	698.873,00	0,21
1,0000 % Elis 19/03.04.25 MTN (FR0013449972)	EUR	300			%	97,8160	293.448,00	0,09
6,0000 % ELO 23/22.03.2029 MTN (FR001400KWR6)	EUR	300			%	98,3940	295.182,00	0,09
5,8750 % ELO 24/17.04.2028 MTN (FR001400PIA0)	EUR	200	200		%	98,5460	197.092,00	0,06
6,3750 % EMERALD DEBT MERGER 23/15.12.2030 Reg S (XS2621830681)	EUR	150	150		%	103,7790	155.668,50	0,05
3,3750 % ENEL 18/24.11.81 (XS1713463559)	EUR	600		100	%	97,2770	583.662,00	0,18
6,3750 % ENEL 23 UND.MTM (XS2576550086)	EUR	320		100	%	105,4310	337.379,20	0,10
0,2500 % ENEL Finance International 21/17.06.27 MTN (XS2353182020)	EUR	770		100	%	90,9230	700.107,10	0,21
6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC 23/31.07.2028 RegS (XS2656464844)	EUR	100	100		%	103,6930	103.693,00	0,03
5,1250 % ENGIE 24/Und. S.* (FR001400QOL3)	EUR	800	800		%	99,4355	795.484,00	0,24
5,8750 % EPH Financing intern. 24/30.11.2029 MTN (XS2822505439)	EUR	712	712		%	100,5520	715.930,24	0,22
3,6250 % Epiroc AB 24/28.02.20231 MTN (XS2773789065)	EUR	370	370		%	99,0070	366.325,90	0,11
0,8750 % Erste Group Bank 20/13.05.27 MTN (AT0000A2GH08)	EUR	900		100	%	93,4630	841.167,00	0,26
3,2500 % Estonia 24/17.01.2034 (XS2740429076)	EUR	700	700		%	97,4190	681.933,00	0,21
3,0000 % European Union 24/04.12.2034 MTN (EU000A3K4ES4)	EUR	1.100	1.100		%	98,5430	1.083.973,00	0,33
1,3750 % Evonik Industries 21/02.12.81 (DE000A3E5WW4)	EUR	700		200	%	92,2380	645.666,00	0,20
3,7500 % EXOR 24/14.02.2033 (XS2764405432)	EUR	300	400	100	%	98,7270	296.181,00	0,09
2,0000 % Federat. Caisses Desjard Queb 22/31.08.2026 MTN PF (XS2526825463)	EUR	930			%	97,1410	903.411,30	0,27
0,0100 % Federat. caisses Desjard Quebec 20/24.09.25 MTN (XS2148051621)	EUR	1.000			%	95,8850	958.850,00	0,29
4,3750 % Ferrovia SE 23/13.09.2030 (XS2680945479)	EUR	350		530	%	102,4450	358.557,50	0,11
4,5000 % Fiserv 23/24.05.2031 (XS2626288257)	EUR	260			%	103,8970	270.132,20	0,08
3,8750 % Fluvius System Operator 24/02.05.2034 MTN (BE0390128917)	EUR	300	300		%	100,2365	300.709,50	0,09
6,0000 % Fnac Darty 24/01.04.2029 (XS2778270772)	EUR	160	160		%	101,7620	162.819,20	0,05
4,4450 % Ford Motor Credit Co 24/14.02.2030 MTN (XS2767246908)	EUR	300	300		%	100,8210	302.463,00	0,09
2,7500 % Forvia 21/15.02.27 (XS2405483301)	EUR	500			%	95,6600	478.300,00	0,15
2,3750 % Forvia 21/15.06.29 (XS2312733871)	EUR	300			%	90,0860	270.258,00	0,08
5,5000 % Forvia 24/15.06.2031 (XS2774392638)	EUR	300	300		%	100,9640	302.892,00	0,09
0,0000 % France 19/25.11.30 (FR0013516549)	EUR	2.600	600		%	82,4640	2.144.064,00	0,65
3,5000 % France 22/25.11.2033 (FR001400L834)	EUR	2.108	2.108		%	101,9900	2.149.540,22	0,65
5,7500 % France O.A.T. 00/25.10.32 (FR0000187635)	EUR	900	150		%	118,4560	1.066.104,00	0,32
1,2500 % France O.A.T. 17/25.05.34 (FR0013313582)	EUR	2.000	2.000		%	83,2000	1.664.000,00	0,51
3,6500 % General Mills 24/23.10.2030 (XS2809270072)	EUR	330	430	100	%	100,1950	330.643,50	0,10
3,9000 % General Motors Financial 24/12.01.2028 MTN (XS2747270630)	EUR	270	270		%	100,4320	271.166,40	0,08
5,5000 % Germany 00/04.01.31 (DE0001135176)	EUR	1.200	700		%	118,0130	1.416.156,00	0,43
4,7500 % Germany 03/04.07.34 (DE0001135226)	EUR	3.000	500		%	119,8800	3.596.400,00	1,09
1,0000 % Germany 15/15.08.25 (DE0001102382)	EUR	100			%	97,6970	97.697,00	0,03
0,5000 % Germany 17/15.08.27 (DE0001102424)	EUR	100			%	93,9840	93.984,00	0,03
0,0000 % Germany 19/15.08.29 (DE0001102473)	EUR	500			%	88,5810	442.905,00	0,13
2,3000 % Germany 23/15.02.2033 S.G (DE000BU3Z005)	EUR	1.300	600		%	99,0470	1.287.611,00	0,39
3,5000 % Getlink 20/30.10.25 (XS2247623643)	EUR	1.000			%	99,1860	991.860,00	0,30
0,1250 % GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin 21/24.06.27 MTN (DE000A3E5QW6)	EUR	700		100	%	89,7680	628.376,00	0,19
4,2500 % Goldman Australia Finance 24/03.05.2030 (XS2806377268)	EUR	440	440		%	101,2845	445.651,80	0,14
2,6250 % Graphic Packaging International 21/01.02.29 Reg S (XS2407520936)	EUR	400	200		%	93,1800	372.720,00	0,11
4,1250 % Gruenthal 21/15.05.28 Reg S (XS2337703537)	EUR	400			%	97,7990	391.196,00	0,12
3,0000 % GSK Capital 22/28.11.2027 MTN (XS2553817680)	EUR	450		100	%	98,7550	444.397,50	0,14
6,2500 % Hamburg Commercial Bank 22/18.11.2024 MTN (DE000HCB0BQ0)	EUR	1.400			%	100,7010	1.409.814,00	0,43
4,8750 % Hamburg Commercial Bank 23/30.03.2027 MTN (DE000HCB0BZ1)	EUR	400		100	%	101,6710	406.684,00	0,12
4,7500 % Hamburg Commercial Bank 24/02.05.2029 MTN (DE000HCB0B36)	EUR	600	600		%	101,9610	611.766,00	0,19
4,5000 % Heathrow Funding 23/11.07.2035 MTN (XS2648080229)	EUR	330			%	102,9330	339.678,90	0,10
2,6250 % Heimstaden Bostad 21/und. (XS2294155739)	EUR	600			%	62,4050	374.430,00	0,11
0,2500 % Heimstaden Bostad Treasury 21/13.10.24 MTN (XS2397239000)	EUR	590			%	97,9080	577.657,20	0,18
0,6250 % Holding d'Infrastructures Transp. 21/14.09.28 MTN (XS2342058117)	EUR	500		100	%	87,8240	439.120,00	0,13

DWS ESG Zinseinkommen

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
1,4750 % Holding d'Infrastructures Transp. 22/18.01.31 MTN (XS2433135543)	EUR	500		100	% 85,6280	428.140,00	0,13
0,6250 % Howoge Wohnungs. 21/01.11.28 MTN (DE000A3H3GF4)	EUR	400		600	% 88,3880	353.552,00	0,11
3,8750 % Howoge Wohnungs. 24/05.06.2030 MTN (DE000A383PT8)	EUR	400	400		% 100,3080	401.232,00	0,12
4,7520 % HSBC Holding 23/10.03.2028 MTN (XS2597113989)	EUR	500		100	% 102,4890	512.445,00	0,16
4,2500 % Huhtamaki 22/09.06.2027 (FI4000523550)	EUR	600			% 99,9870	599.922,00	0,18
5,1250 % Huhtamaki 23/24.11.2028 (FI4000562202)	EUR	100			% 103,1440	103.144,00	0,03
1,7500 % Hungary 17/10.10.27 (XS1696445516)	EUR	500			% 93,9590	469.795,00	0,14
1,1250 % Hungary 20/28.04.26 (XS2161992198)	EUR	1.200			% 95,2680	1.143.216,00	0,35
0,1250 % Hungary 21/21.09.28 Reg S (XS2386583145)	EUR	500			% 85,2540	426.270,00	0,13
5,0000 % Hungary 22/22.02.2027 (XS2558594391)	EUR	700	700		% 103,1520	722.064,00	0,22
3,6250 % HYPO NOE Landesbk. f.NOE& Wien 23/02.03.2026 MTN (AT0000A36WE5)	EUR	400			% 100,1870	400.748,00	0,12
4,8750 % Iberdrola Finanzas 23/Und. MTN (XS2580221658)	EUR	300		200	% 101,5160	304.548,00	0,09
3,7500 % IHO Verwaltungs 16/15.09.26 Reg S (XS1490159495)	EUR	300			% 98,6640	295.992,00	0,09
8,7500 % IHO Verwaltungs 23/15.05.2028 PIK Reg S (XS2606019383)	EUR	600			% 107,1650	642.990,00	0,20
5,3750 % Iliad 22/14.06.2027 (FR001400EJ15)	EUR	200			% 101,8540	203.708,00	0,06
5,6250 % Iliad 23/15.02.2030 (FR001400FV85)	EUR	200			% 102,5590	205.118,00	0,06
5,3750 % Iliad Holding 23/15.02.2029 (FR001400MLX3)	EUR	100			% 101,7920	101.792,00	0,03
3,3750 % Indonesia 15/30.07.25 MTN Reg S (XS1268430201)	EUR	700	200		% 99,3570	695.499,00	0,21
3,7500 % Indonesia 16/14.08.28 MTN Reg S (XS1432493440)	EUR	1.100	600		% 99,8990	1.098.889,00	0,33
2,1500 % Indonesia 17/18.07.24 MTN Reg S (XS1647481206)	EUR	200		300	% 99,8880	199.776,00	0,06
1,7500 % Indonesia 18/24.04.25 (XS1810775145)	EUR	500	500		% 98,1610	490.805,00	0,15
0,9000 % Indonesia 20/14.02.27 (XS2100404396) ³⁾	EUR	1.700	1.700		% 92,6500	1.575.050,00	0,48
6,3750 % INEOS Finance 24/15.04.2029 Reg S (XS2762276967)	EUR	100	100		% 103,0760	103.076,00	0,03
3,6250 % Infineon Technologies 19/Und. (XS2056730679)	EUR	400		100	% 96,9540	387.816,00	0,12
2,7500 % ING Bank 22/21.11.2025 MTN PF (XS2557551889)	EUR	600		600	% 99,2170	595.302,00	0,18
0,2500 % ING Groep 21/01.02.30 (XS2281155254)	EUR	900		100	% 85,3090	767.781,00	0,23
2,1250 % ING Groep 22/23.05.2026 (XS2483607474)	EUR	600			% 98,4760	590.856,00	0,18
3,7500 % Inter. Consolidated Airlines Grp 21/25.03.29 (XS2322423539) ³⁾	EUR	300			% 98,2090	294.627,00	0,09
1,3500 % Intesa Sanpaolo 21/24.02.31 MTN (XS2304664597)	EUR	650			% 84,3520	548.288,00	0,17
4,7500 % Intesa Sanpaolo 22/06.09.2027 MTN (XS2529233814)	EUR	267			% 102,8810	274.692,27	0,08
4,3750 % Intesa Sanpaolo 23/29.08.2027 MTN (XS2673808486)	EUR	150			% 101,9300	152.895,00	0,05
5,2500 % Intl. Distributions Svcs. 23/14.09.2028 (XS2673969650)	EUR	290			% 102,7980	298.114,20	0,09
2,8750 % IQVIA 17/15.09.25 Reg S (XS1684387456)	EUR	200			% 98,6170	197.234,00	0,06
2,8750 % IQVIA 20/15.06.28 Reg S (XS2189947505)	EUR	400			% 94,4810	377.924,00	0,11
1,7500 % IQVIA 21/15.03.26 Reg S (XS2305742434)	EUR	410			% 96,2160	394.485,60	0,12
1,5000 % ISS Global 17/31.08.27 MTN (XS1673102734)	EUR	1.000	700		% 93,5110	935.110,00	0,28
3,8750 % ISS Global 24/05.06.2029 MTN (XS2832954270)	EUR	788	788		% 100,4410	791.475,08	0,24
3,5000 % Italien 22/26 (IT0005514473)	EUR	3.200	1.200		% 100,0330	3.201.056,00	0,97
4,4000 % Italien 22/33 (IT0005518128)	EUR	750			% 103,7360	778.020,00	0,24
0,8500 % Italy 19/15.01.27 (IT0005390874)	EUR	3.000	3.000		% 93,9480	2.818.440,00	0,86
1,8500 % Italy 20/01.07.25 (IT0005408502) ³⁾	EUR	8.400			% 98,4050	8.266.020,00	2,52
0,9500 % Italy 20/15.09.27 (IT0005416570)	EUR	1.000			% 92,7020	927.020,00	0,28
2,5000 % Italy 22/01.12.32 (IT0005494239) ³⁾	EUR	1.250			% 90,4890	1.131.112,50	0,34
5,7500 % Italy B.T.P. 02/01.02.33 (IT0003256820)	EUR	2.000	1.000		% 113,3300	2.266.600,00	0,69
1,2500 % Italy B.T.P. 16/01.12.26 (IT0005210650)	EUR	4.500	4.500		% 95,1730	4.282.785,00	1,30
6,0000 % Italy B.T.P. 99/01.05.31 (IT0001444378) ³⁾	EUR	1.000			% 113,9730	1.139.730,00	0,35
2,5000 % JAB Holdings 20/17.04.27 (DE000A28V301) ³⁾	EUR	700		100	% 97,1570	680.099,00	0,21
4,7500 % Jab Holdings 22/29.06.2032 (DE000A3K5HW7)	EUR	300	300		% 104,7020	314.106,00	0,10
4,3750 % JAB Holdings 24/25.04.2034 (DE000A3LXSR7)	EUR	300	800	500	% 100,6770	302.031,00	0,09
5,8750 % Jaguar Land Rover Automotive 19/15.11.24 Reg S (XS2010037849)	EUR	300	300		% 100,1640	300.492,00	0,09
3,6250 % James Hardie International Fin 18/01.10.26 Reg S (XS1888221261)	EUR	500	100		% 98,7720	493.860,00	0,15

DWS ESG Zinseinkommen

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
3,3500 % Johnson & Johnson 24/01.06.2036 (XS2821719023)	EUR	890	890		% 99,5780	886.244,20	0,27
3,5500 % Johnson & Johnson 24/01.06.2044 (XS2821719536)	EUR	790	790		% 99,3870	785.157,30	0,24
4,4570 % JPMorgan Chase & Co. 23/13.11.2031 MTN (XS2717291970)	EUR	380		100	% 104,1060	395.602,80	0,12
3,6740 % JPMorgan Chase & Co. 24/06.06.2028 MTN (XS2838379712)	EUR	845	845		% 100,3530	847.982,85	0,26
3,7610 % JPMorgan Chase & Co. 24/21.03.2034 MTN (XS2791972248)	EUR	400	500	100	% 99,4400	397.760,00	0,12
0,0500 % Jyske Bank 21/02.09.26 MTN (XS2382849888)	EUR	400	400		% 95,6040	382.416,00	0,12
5,1250 % Jyske Bank 24/01.05.2035 (XS2754488851)	EUR	330	430	100	% 102,2600	337.458,00	0,10
3,7500 % Kellogg 24/16.05.2034 (XS2811886584)	EUR	320	320		% 99,0260	316.883,20	0,10
3,6250 % Kering 23/05.09.2031 MTN (FR001400KHW7)	EUR	200		300	% 100,1100	200.220,00	0,06
3,8750 % Klépierre 24/23.09.2033 MTN (FR001400NDQ2)	EUR	300	300		% 98,0570	294.171,00	0,09
0,2580 % Korea Housing Finance (KHFC) 21/27.10.28 Reg S (XS2388377827)	EUR	3.000			% 88,1060	2.643.180,00	0,80
0,0100 % Korea Housing Finance 20/05.02.25 Reg S PF (XS2100269088)	EUR	750			% 97,8525	733.893,75	0,22
3,8750 % KPN 23/03.07.2031 MTN (XS2638080452)	EUR	200		200	% 101,4380	202.876,00	0,06
4,8750 % KPN 24/und. (XS2824778075)	EUR	200	200		% 101,0130	202.026,00	0,06
3,7500 % Kronos International 17/15.09.25 Reg S (XS1680281133)	EUR	200	200		% 98,7860	197.572,00	0,06
4,5000 % LB Hessen-Thüringen 22/15.09.32 MTN (XS2489772991)	EUR	500	600	100	% 96,4140	482.070,00	0,15
3,5000 % Legrand 24/26.06.2034 (FR001400QQ30)	EUR	300	300		% 99,6900	299.070,00	0,09
3,6250 % Linde 23/12.06.2025 (XS2634593854)	EUR	200			% 99,9330	199.866,00	0,06
2,1250 % Lithuania 14/29.10.26 MTN (XS1130139667)	EUR	1.500	500		% 97,7950	1.466.925,00	0,45
4,1250 % Lithuania 22/25.04.2028 MTN (XS2547270756)	EUR	500	500		% 102,7000	513.500,00	0,16
4,1250 % Lloyds Bank Corporate Markets PLC 23/30.05.2027 MTN (XS2628821873)	EUR	260			% 101,6480	264.284,80	0,08
1,5000 % Logisor Financing 20/13.07.26 MTN (XS2200175839)	EUR	500		100	% 94,3810	471.905,00	0,14
3,8750 % Lonza Finance International 23/25.05.2033 (BE6343825251)	EUR	220			% 100,4430	220.974,60	0,07
3,8750 % Lonza Finance International 24/24.04.2036 MTN (BE6351290216)	EUR	550	650	100	% 98,8630	543.746,50	0,17
6,5000 % MAHLE 24/02.05.2031 MTN Reg S (XS2810867742)	EUR	100	100		% 102,0100	102.010,00	0,03
3,4390 % Maybank Singapore 24/07.06.2027 MTN (XS2831200154)	EUR	1.189	1.189		% 100,4800	1.194.707,20	0,36
3,6250 % Mcdonalds Corp. 23/28.11.2027 MTN (XS2726262863)	EUR	340			% 100,6670	342.267,80	0,10
4,1250 % Mcdonalds Corp. 23/28.11.2035 MTN (XS2726263911)	EUR	440		100	% 101,7240	447.585,60	0,14
3,2500 % Mediobanca - Banca Credito Fin. 24/30.11.2028 MTN (IT0005579807)	EUR	740	740		% 99,2660	734.568,40	0,22
4,6250 % Mediobanca Banca Credito Fin. 22/07.02.2029 MTN (XS2563002653)	EUR	800		100	% 102,8100	822.480,00	0,25
4,1500 % Medtronic 24/15.10.2053 (XS2834368453)	EUR	356	356		% 101,8420	362.557,52	0,11
3,0000 % Medtronic Global Holdings 22/15.10.2028 (XS2535308477)	EUR	490		400	% 98,5120	482.708,80	0,15
0,7500 % Mercedes-Benz Group 21/11.03.33 MTN (DE000A3H3JM4)	EUR	300			% 79,8970	239.691,00	0,07
2,6250 % Mercedes-Benz Int. Finance 20/07.04.25 MTN (DE000A289RN6)	EUR	832			% 99,1840	825.210,88	0,25
1,7500 % Mexico 18/17.04.28 MTN (XS1751001139)	EUR	300	500	200	% 92,4890	277.467,00	0,08
1,6250 % Mexico 19/08.04.26 MTN (XS1974394675)	EUR	1.000			% 95,9640	959.640,00	0,29
4,6360 % Mitsubishi UFJ Fin Grp 23/07.06.2031 MTN (XS2613666739)	EUR	210			% 105,0000	220.500,00	0,07
1,2500 % Molson Coors Beverage 16/15.07.24 (XS1440976535)	EUR	500			% 99,8980	499.490,00	0,15
3,8000 % Molson Coors Brewing 24/15.06.2032 (XS2829203012)	EUR	805	805		% 100,5740	809.620,70	0,25
1,6250 % Mondelez International 15/08.03.27 (XS1197270819)	EUR	290			% 95,3880	276.625,20	0,08
2,8750 % Montenegro 20/16.12.27 Reg S (XS2270576700)	EUR	200	200		% 92,1590	184.318,00	0,06
4,6560 % Morgan Stanley 23/02.03.2029 (XS2595028536)	EUR	400	500	100	% 103,1500	412.600,00	0,13
3,9550 % Morgan Stanley 24/21.03.2035 (XS2790333889)	EUR	230	530	300	% 99,4970	228.843,10	0,07
3,8750 % Motability Operations 24/24.01.2034 MTN (XS2742660660)	EUR	340	440	100	% 98,9890	336.562,60	0,10

DWS ESG Zinseinkommen

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
3,5000 % MSD Netherlands Capital 24/30.05.2037 (XS2825485852)	EUR	660	660		%	98,5680	650.548,80	0,20
1,2500 % Münchener Hypothekenbk. 21/14.02.30 IHS MTN (DE000MHB30J1)	EUR	900			%	90,8260	817.434,00	0,25
3,2500 % Münchener Hypothekenbk. 23/23.11.2028 PF (DE000MHB37J6)	EUR	380			%	100,7140	382.713,20	0,12
1,2500 % Münchener Rückversicherung 20/26.05.41 (XS2221845683)	EUR	300		200	%	83,6920	251.076,00	0,08
4,7500 % Mundys 24/24.01.2029 MTN (XS2750308483)	EUR	390	490	100	%	100,8230	393.209,70	0,12
2,5000 % Mytilineos Financial Partners 19/01.12.24 (XS2010038144)	EUR	500	500		%	98,9500	494.750,00	0,15
0,0100 % National Bank of Canada, Montreal 21/29.09.26 (XS2390837495)	EUR	1.000	1.000		%	92,8980	928.980,00	0,28
0,7800 % NatWest Group 21/26.02.30 MTN (XS2307853098)	EUR	400	500	100	%	86,9830	347.932,00	0,11
4,3750 % NBN Co 23/15.03.2033 MTN (XS2590621368)	EUR	900		100	%	105,5110	949.599,00	0,29
4,6250 % Netflix 18/15.05.29 (XS2076099865)	EUR	300			%	104,6620	313.986,00	0,10
3,6250 % Netflix 19/15.06.30 Reg S (XS2072829794)	EUR	300	300		%	99,9530	299.859,00	0,09
2,5000 % Netherlands 12/15.01.33 (NLO010071189) ³⁾	EUR	3.100	1.100		%	98,2790	3.046.649,00	0,93
5,5000 % Nexans 23/05.04.2028 (FR001400H0F5)	EUR	200			%	104,0620	208.124,00	0,06
4,2500 % Nexans 24/11.03.2030 (FR001400L29)	EUR	100	100		%	99,0890	99.089,00	0,03
1,6250 % Nexi Spa 21/30.04.2026 (XS2332589972)	EUR	420			%	95,5170	401.171,40	0,12
2,1250 % Nexi Spa 21/30.04.2029 (XS2332590475) ³⁾	EUR	200			%	90,6100	181.220,00	0,06
2,5000 % Nomad Foods BondCo 21/24.06.28 Reg S (XS2355604880)	EUR	500			%	92,4200	462.100,00	0,14
5,6250 % Norddt. Landesbank 24/23.08.2034 IHS (XS2825500593)	EUR	300	300		%	99,4140	298.242,00	0,09
4,1250 % Nordea Bank 24/29.05.2035 MTN (XS2828791074)	EUR	381	381		%	100,2140	381.815,34	0,12
3,1500 % Nordrhein-Westfalen 23/20.11.2026 MTN (DE00NRWON91) ³⁾	EUR	1.000			%	100,1290	1.001.290,00	0,30
3,6750 % North Macedonia 20/03.06.26 Reg S (XS2181690665)	EUR	1.300		200	%	97,1790	1.263.327,00	0,38
3,2500 % Novo-Nordisk 24/21.01.2031 MTN (XS2820455678)	EUR	980	980		%	99,8380	978.412,40	0,30
3,3750 % Novo-Nordisk 24/21.05.2034 MTN (XS2820460751)	EUR	1.330	1.330		%	99,9220	1.328.962,60	0,40
6,2500 % Oi European Group B.V.23/15.05.2028 Reg S (XS2624554320)	EUR	300			%	103,5070	310.521,00	0,09
2,7500 % OP-Asuntoluottopankki 22/22.06.2026 MTN PF (XS2558247677)	EUR	1.500			%	98,9370	1.484.055,00	0,45
1,0000 % Optus Finance 19/20.06.29 MTN (XS2013539635)	EUR	400		100	%	86,7910	347.164,00	0,11
2,3750 % Orange 19/Und. MTN (FR0013413887)	EUR	1.000		100	%	98,4260	984.260,00	0,30
2,8750 % Organon/Org. Foreign Debt Co-ls. 21/30.04.28 Reg S (XS2332250708)	EUR	280			%	94,2690	263.953,20	0,08
5,2500 % Orsted 22/08.12.3022 (XS2563353361)	EUR	330		100	%	101,5750	335.197,50	0,10
3,7500 % Orsted 23/01.03.2030 MTN (XS2591029876)	EUR	610		100	%	100,2600	611.586,00	0,19
3,6250 % Orsted 23/08.06.2028 (XS2635408599)	EUR	300			%	99,0820	297.246,00	0,09
5,1250 % Orsted 24/14.03.3024 (XS2778385240)	EUR	430	600	170	%	100,9500	434.085,00	0,13
6,5000 % Paprec Holding 23/17.11.2027 Reg S (XS2712523310)	EUR	270			%	104,7770	282.897,90	0,09
6,6250 % Permanent TSB Group Holdings 23/25.04.2028 (XS2611221032)	EUR	300	300		%	105,4390	316.317,00	0,10
4,2500 % Permanent TSB Group Holdings 24/10.07.2030 MTN (XS2797546624)	EUR	380	480	100	%	99,0480	376.382,40	0,11
2,7500 % Peru 15/30.01.26 (XS1315181708)	EUR	1.100	400		%	98,3560	1.081.916,00	0,33
3,7500 % Peru 16/01.03.30 (XS1373156618)	EUR	500	500		%	98,9550	494.775,00	0,15
0,8750 % Philippines 19/17.05.27 MTN (XS1991219442)	EUR	500			%	91,9860	459.930,00	0,14
0,7000 % Philippines 20/03.02.29 (XS2104985598)	EUR	300	300		%	87,2530	261.759,00	0,08
0,2500 % Philippines 21/28.04.25 (XS2334361271)	EUR	800			%	96,7800	774.240,00	0,24
6,5000 % Piaggio & Co. 23/05.10.2030 Reg S (XS2696224315)	EUR	450			%	105,7570	475.906,50	0,14
4,6250 % PLT VII Finance 20/05.01.26 Reg S (XS2200172653)	EUR	200	200		%	100,0890	200.178,00	0,06
4,7500 % PostNL 24/12.06.2031 (XS2803804314)	EUR	489	489		%	100,5540	491.709,06	0,15
4,3750 % ProLogis International Fundin II 24/01.07.2036 MTN (XS2847688251)	EUR	276	276		%	99,8040	275.459,04	0,08
1,5390 % Prosus 20/03.08.28 Reg S (XS2211183244)	EUR	385		100	%	89,7360	345.483,60	0,11
1,2880 % Prosus 21/13.07.29 Reg S (XS2360853332)	EUR	500		100	%	85,8810	429.405,00	0,13
1,2070 % Prosus 22/19.01.26 Reg S (XS2430287529)	EUR	390			%	95,7270	373.335,30	0,11
4,1250 % Raiffeisen Bank International 22/08.09.2025 MTN (XS2526835694)	EUR	700			%	100,1730	701.211,00	0,21
3,6100 % Randstad 24/12.03.2029 MTN (XS2782937937)	EUR	970	1.070	100	%	99,2950	963.161,50	0,29

DWS ESG Zinseinkommen

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
4,6250 % RCI Banque 23/02.10.2026 MTN (FR001400KXW4)	EUR	290			% 101,5650	294.538,50	0,09
3,7500 % RCI Banque 24/04.10.2027 (FR001400P3D4)	EUR	680	780	100	% 99,7620	678.381,60	0,21
4,8750 % Realty Income 23/06.07.2030 MTN (XS2644969425)	EUR	360		100	% 104,2980	375.472,80	0,11
3,8750 % Rentokil Initial 22/27.06.2027 MTN (XS2494945939)	EUR	400		100	% 100,6230	402.492,00	0,12
2,1000 % Republic of Italy 19/15.07.26 (IT0005370306)	EUR	900			% 97,4940	877.446,00	0,27
2,1250 % Rexel 21/15.06.28 Reg S (XS2332306344)	EUR	130			% 92,2240	119.891,20	0,04
4,3750 % Robert Bosch 23/06.02.2043 MTN (XS2629470761)	EUR	300		400	% 102,1710	306.513,00	0,09
3,5860 % Roche Finance Europe 23/04.12.2036 (XS2726335099)	EUR	380		600	% 100,9540	383.625,20	0,12
3,5640 % Roche Finance Europe 24/03.05.2044 (XS2813211617)	EUR	530	530		% 97,9285	519.021,05	0,16
2,7500 % Romania 15/29.10.25 MTN Reg S (XS1312891549)	EUR	200			% 98,8390	197.678,00	0,06
2,8750 % Romania 16/26.05.28 MTN Reg S (XS1420357318)	EUR	800	300		% 94,2960	754.368,00	0,23
2,3750 % Romania 17/19.04.27 MTN Reg S (XS1599193403)	EUR	500	500		% 96,1440	480.720,00	0,15
2,8750 % Romania 18/11.03.29 MTN Reg S (XS1892141620)	EUR	400	400		% 92,9040	371.616,00	0,11
2,7500 % Romania 20/26.02.26 Reg S (XS2178857285) ³⁾	EUR	1.850			% 98,1360	1.815.516,00	0,55
5,5000 % Romania 23/18.09.2028 Reg S (XS2689949399)	EUR	300	300		% 102,6840	308.052,00	0,09
2,3750 % Royal Bank of Canada 22/13.09.2027 PF (XS2531567753)	EUR	1.030			% 97,3310	1.002.509,30	0,31
0,3750 % Royal Schiphol Group 20/08.09.27 MTN (XS2227050023)	EUR	241			% 91,2940	220.018,54	0,07
3,7500 % RTE Reseau de Transport 24/30.04.2044 MTN (FR001400PST9)	EUR	400	500	100	% 97,7265	390.906,00	0,12
4,8750 % Saipem Finance International 24/30.05.2030 MTN (XS2826718087)	EUR	100	100		% 99,9400	99.940,00	0,03
3,7500 % Santander Consumer Finance 24/17.01.2029 MTN (XS274776487)	EUR	300	400	100	% 100,4350	301.305,00	0,09
4,5000 % Schaeffler 24/14.08.2026 MTN (DE000A3823R3)	EUR	200	200		% 100,8130	201.626,00	0,06
4,5000 % Schaeffler 24/28.03.2030 MTN (DE000A383HC1)	EUR	500	500		% 98,9820	494.910,00	0,15
3,8750 % SECURITAS 24/23.02.2030 MTN (XS2771418097)	EUR	390	490	100	% 99,9880	389.953,20	0,12
3,7500 % Selp Finance 22/10.08.2027 MTN (XS2511906310)	EUR	200	200		% 99,4850	198.970,00	0,06
3,1250 % Serbien 20/15.05.27 Reg S (XS2170186923)	EUR	950	450		% 95,9020	911.069,00	0,28
4,2500 % Siemens Energy 23/05.04.2029 (XS2601459162)	EUR	500		400	% 100,5010	502.505,00	0,15
4,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken 23/06.11.2028 MTN (XS2713671043)	EUR	320			% 102,9190	329.340,80	0,10
3,7500 % Slovakia Government Bond 24/06.03.2034 (SK4000024865)	EUR	1.092	1.092		% 100,2930	1.095.290,83	0,33
3,3750 % Snam 24/19.02.2028 MTN (XS2767499275)	EUR	260	260		% 99,1680	257.836,80	0,08
1,8750 % Soc. Autorout. Nord-l'Est France 15/16.03.26 (FR0013053329)	EUR	400		100	% 97,2370	388.948,00	0,12
0,7500 % Société Générale 20/25.01.27 MTN (FR0013479276)	EUR	500		100	% 92,5410	462.705,00	0,14
3,1250 % SoftBank Group 17/19.09.25 (XS1684385161)	EUR	200	200		% 97,9870	195.974,00	0,06
2,1250 % SoftBank Group 21/06.07.24 (XS2361253862)	EUR	800			% 99,8760	799.008,00	0,24
4,2500 % Solvay 24/03.10.2031 (BE6350792089)	EUR	300	400	100	% 100,2650	300.795,00	0,09
2,3500 % Spain 17/30.07.33 (ES00000128Q6)	EUR	1.000	1.000		% 92,6690	926.690,00	0,28
0,6000 % Spain 19/31.10.29 (ES0000012F43)	EUR	2.000			% 88,1300	1.762.600,00	0,54
1,2500 % Spain 20/31.10.30 (ES0000012G34) ³⁾	EUR	2.700	700		% 89,5120	2.416.824,00	0,74
0,7000 % Spain 22/30.04.32 (ES0000012K20)	EUR	2.000	2.000		% 82,9990	1.659.980,00	0,51
3,1500 % Spain 23/30.04.2033 (ES0000012L52)	EUR	2.600	1.600		% 98,9700	2.573.220,00	0,78
6,0000 % Spain 99/31.01.29 (ES0000011868)	EUR	700			% 112,6550	788.585,00	0,24
2,6250 % Spie 19/18.06.26 (FR0013426376)	EUR	400			% 97,4480	389.792,00	0,12
4,1960 % Standard Chartered 24/04.03.2032 (XS2744121273)	EUR	390	490	100	% 100,4080	391.591,20	0,12
3,5000 % Statkraft 23/09.06.2033 MTN (XS2631822868)	EUR	220			% 99,8760	219.727,20	0,07
3,3750 % Statnett 24/26.02.2036 MTN (XS2768793676)	EUR	410	510	100	% 97,6640	400.422,40	0,12
3,5000 % Stellantis 24/19.09.2030 MTN (XS2787827190)	EUR	390	390		% 98,0920	382.558,80	0,12
3,3750 % Svenska Handelsbanken 23/17.02.2028 (XS2588099981)	EUR	500		100	% 100,1650	500.825,00	0,15
3,8750 % Swisscom Finance 24/29.05.2044 MTN (XS2827708145)	EUR	488	488		% 99,4100	485.120,80	0,15

DWS ESG Zinseinkommen

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
3,5000 % Swisscom Finance 24/29.11.2031 MTN (XS2827696035)	EUR	607	607		% 100,3380	609.051,66	0,19
4,3750 % Sydney Airport Finance 14/03.05.2033 MTN (XS2613209670)	EUR	500	600	100	% 103,5600	517.800,00	0,16
3,7500 % Sydney Airport Finance 24/30.04.2032 MTN (XS2809670172)	EUR	400	400		% 99,9605	399.842,00	0,12
4,1250 % Sydney Airport Finance 24/30.04.2036 MTN (XS2809670099)	EUR	490	490		% 100,8025	493.932,25	0,15
0,7500 % Takeda Pharmaceutical 20/09.07.27 (XS2197348324)	EUR	600			% 92,3590	554.154,00	0,17
5,3750 % Tapestry 23/27.11.2027 (XS2720095624)	EUR	340		100	% 103,0480	350.363,20	0,11
2,1250 % Tele2 18/15.05.28 MTN (XS1907150780)	EUR	500			% 94,7490	473.745,00	0,14
2,7500 % Telecom Italia 19/15.04.25 MTN (XS1982819994)	EUR	500			% 98,7480	493.740,00	0,15
6,8750 % Telecom italia 24/31.07.2028 S. (XS2798883752)	EUR	210	210		% 106,6500	223.965,00	0,07
5,7520 % Telefónica Europe 24/Und (XS2755535577)	EUR	200	200		% 102,5160	205.032,00	0,06
3,5000 % Telenet Finance Luxembourg 17/01.03.28 Reg S (BE6300371273)	EUR	200			% 96,2750	192.550,00	0,06
5,7500 % Teleperformance 23/22.11.2031 MTN (FR001400M2G2)	EUR	300			% 102,9550	308.865,00	0,09
4,8750 % TenneT Holding 24/und. (XS2783649176)	EUR	350	450	100	% 99,7640	349.174,00	0,11
4,7500 % Terna Rete Elettrica Nazionale 24/Und. (XS2798269069)	EUR	550	650	100	% 98,7830	543.306,50	0,17
1,1250 % Teva Pharma. Finance Neth. II 16/15.10.24 (XS1439749281)	EUR	200	200		% 99,0070	198.014,00	0,06
1,6250 % Teva Pharma. Finance Neth. II 16/25.07.28 (XS1439749364)	EUR	400	400		% 88,2380	352.952,00	0,11
4,3750 % Teva Pharmaceutical 21/09.05.30 (XS2406607171)	EUR	700	700		% 96,9430	678.601,00	0,21
3,7500 % Teva Pharmaceutical Industries 21/09.05.27 (XS2406607098)	EUR	200	200		% 97,8130	195.626,00	0,06
4,0000 % The Chemours 18/15.05.26 (XS1827600724)	EUR	400	400		% 96,9450	387.780,00	0,12
3,7000 % T-Mobile USA 24/08.05.2032 (XS2746662936)	EUR	710	710		% 100,4125	712.928,75	0,22
3,5630 % Toronto Dominion Bank 24/16.04.2031 MTN (XS2803424329)	EUR	330	730	400	% 98,8090	326.069,70	0,10
2,5510 % Toronto-Dominion Bank 22/03.08.2027 MTN (XS2511301322)	EUR	400	400		% 97,0430	388.172,00	0,12
3,1250 % Toyota Motor Finance Netherlands 24/11.07.2029 MTN (XS2744121943)	EUR	340	640	300	% 98,5290	334.998,60	0,10
1,4500 % Transurban Finance 19/16.05.29 MTN (XS1997077364)	EUR	800		100	% 90,2450	721.960,00	0,22
4,2250 % Transurban Finance 23/26.04.2033 MTN (XS2614623978)	EUR	600		100	% 102,5700	615.420,00	0,19
3,9740 % Transurban Finance 24/12.03.2036 MTN (XS2778764188)	EUR	500	600	100	% 98,9150	494.575,00	0,15
4,2500 % Traton Finance Lux 23/16.05.2028 MTN (DE000A3LHK80)	EUR	300	300		% 101,4400	304.320,00	0,09
5,8750 % TUI 24/15.03.2029 Reg S (XS2776523669)	EUR	100	100		% 101,7850	101.785,00	0,03
1,2500 % UBS Group 16/01.09.26 MTN (CH0336602930)	EUR	200		200	% 95,0750	190.150,00	0,06
7,7500 % UBS Group 22/01.03.2029 (CH1214797172)	EUR	300			% 113,0760	339.228,00	0,10
4,6250 % UBS Group 23/17.03.2028 MTN (CH1255915006)	EUR	440		200	% 102,2210	449.772,40	0,14
2,5000 % UGI International 21/01.12.29 Reg S (XS2414835921)	EUR	200			% 89,0960	178.192,00	0,05
0,1000 % Unedic 20/25.11.26 MTN (FR0126221896)	EUR	1.200			% 92,7860	1.113.432,00	0,34
4,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield 23/11.12.2030 MTN (FR001400MLN4)	EUR	200			% 100,4100	200.820,00	0,06
0,8000 % UniCredit 21/05.07.29 MTN (XS2360310044)	EUR	300	300		% 89,1630	267.489,00	0,08
1,3750 % UniCredit Bank GmbH 22/07.06.2027 (DE000HV2AYZ8)	EUR	1.600	500		% 94,7790	1.516.464,00	0,46
3,1250 % UniCredit Bank GmbH 23/20.08.2025 (DE000HV2AZG5)	EUR	2.200	500		% 99,6210	2.191.662,00	0,67
3,6250 % UPCB Finance VII 17/15.06.29 Reg S (XS1634252628)	EUR	600			% 95,2480	571.488,00	0,17
1,3620 % UpJohn Finance 20/23.06.27 (XS2193982803)	EUR	300	400	100	% 93,2640	279.792,00	0,09
5,3750 % Valéo 22/28.05.2027 MTN (FR001400EA16)	EUR	700	300	100	% 103,0950	721.665,00	0,22
4,5000 % Valéo 24/11.04.2030 MTN (FR001400PAJ8)	EUR	200	200		% 98,1530	196.306,00	0,06
4,0680 % VCL Multi-Compartment 24/21.12.2029 S.41 Cl.A (XS2748845331)	EUR	1.400	1.400		% 100,1190	1.206.298,63	0,37
3,8750 % Verisure Holding 20/15.07.26 Reg S (XS2204842384)	EUR	450			% 98,9590	445.315,50	0,14

DWS ESG Zinseinkommen

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
1,3000 % Verizon Communications 20/18.05.33 (XS2176560444)	EUR	300			% 82,2260	246.678,00	0,08
0,3750 % Verizon Communications 21/22.03.29 (XS2320759538)	EUR	700		100	% 86,9210	608.447,00	0,19
4,2500 % Verizon Communications 22/31.10.2030 (XS2550881143)	EUR	1.050		200	% 103,6330	1.088.146,50	0,33
3,7500 % Verizon Communications 24/28.02.2036 MTN (XS2770514946)	EUR	430	530	100	% 98,9850	425.635,50	0,13
4,2500 % VF 23/07.03.2029 MTN (XS2592659671)	EUR	240		540	% 96,3150	231.156,00	0,07
0,3750 % Vitterra Finance 21/24.09.25 MTN (XS2389688107)	EUR	900		100	% 95,7320	861.588,00	0,26
1,0000 % Vitterra Finance 21/24.09.28 MTN (XS2389688875)	EUR	710		100	% 88,6200	629.202,00	0,19
5,7500 % Volksbank Wien 24/21.06.2034 (AT000B122270)	EUR	300	300		% 99,3260	297.978,00	0,09
2,0000 % Volvo Treasury 22/19.08.2027 MTN (XS2521820048)	EUR	290			% 95,8140	277.860,60	0,08
4,2500 % Vonovia 24/10.04.2034 MTN (DE000A3829J7)	EUR	400	500	100	% 98,5720	394.288,00	0,12
2,8750 % VZ Vendor Financing 20/15.01.29 Reg S (XS2272845798)	EUR	200			% 86,5050	173.010,00	0,05
4,3020 % WarnerMedia Holdings 24/17.12.2030 (XS2821805533)	EUR	320	320		% 100,1470	320.470,40	0,10
4,6930 % WarnerMedia Holdings 24/17.05.2033 (XS2721621154)	EUR	800	800		% 99,6130	796.904,00	0,24
3,8750 % Webulid 22/28.07.26 (XS2437324333)	EUR	150			% 98,8010	148.201,50	0,05
7,0000 % Webulid 23/27.09.2028 (XS2681940297)	EUR	150			% 106,1890	159.283,50	0,05
5,3750 % Webulid 24/20.06.2029 (XS2830945452)	EUR	219	219		% 99,3570	217.591,83	0,07
1,7410 % Wells Fargo 20/04.05.30 MTN (XS2167007918)	EUR	300	400	100	% 91,3390	274.017,00	0,08
5,6250 % Wepa Hygieneprodukte 24/15.01.2031 Reg S (DE000A3824W1)	EUR	400	400		% 101,1500	404.600,00	0,12
4,6250 % Werfenlife 23/06.06.2028 MTN (XS2630465875)	EUR	300			% 102,2280	306.684,00	0,09
3,2500 % Wolters Kluwer 24/18.03.2029 (XS2778864210)	EUR	440	540	100	% 99,3450	437.118,00	0,13
0,0100 % Yorkshire Building Society 21/16.11.28 PF (XS2406578059)	EUR	2.000	2.000		% 86,9550	1.739.100,00	0,53
6,1250 % ZF Europe Finance 23/13.03.2029 MTN (XS2681541327)	EUR	200			% 105,8930	211.786,00	0,06
2,0000 % ZF Finance 21/06.05.27 MTN Reg S (XS2338564870)	EUR	400			% 93,5220	374.088,00	0,11
5,7500 % ZF Finance 23/03.08.2026 MTN (XS2582404724)	EUR	500			% 102,6630	513.315,00	0,16
2,0200 % Zürcher Kantonalbank 22/13.04.28 (CH1170565753)	EUR	860		200	% 95,4490	820.861,40	0,25
4,1560 % Zürcher Kantonalbank 23/08.06.2029 (CH1266847149)	EUR	600		100	% 101,8530	611.118,00	0,19
6,5000 % AA Bond 21/31.01.26 Reg S (XS2291336167)	GBP	700	700		% 99,4690	822.494,83	0,25
8,1250 % B & M European Value Retail 23/15.11.2030 (XS2721513260)	GBP	400	280		% 105,7940	499.883,05	0,15
6,8750 % Caixabank 23/25.10.2033 MTN (XS2579488201)	GBP	600			% 102,0680	723.416,22	0,22
4,2500 % Virgin Media Secured Finance 19/15.01.30 (XS2062666602)	GBP	600			% 85,2620	604.302,17	0,18
6,3390 % ABN AMRO Bank 23/18.09.2027 Reg S (US00084EAE86)	USD	1.000			% 101,3375	947.345,28	0,29
6,1000 % AerCap Ireland Capital 23/15.01.2027 (US00774MBD65)	USD	430			% 101,5612	408.257,71	0,12
5,8710 % AIB Group 24/28.03.2035 144a (US00135TAE47)	USD	240	240		% 99,9088	224.157,39	0,07
5,6010 % Bank of Ireland Group 24/20.03.2030 144a (US06279JAD19)	USD	250	250		% 99,6540	232.901,75	0,07
5,2000 % Bristol-Myers Squibb 24/22.02.2034 (US110122EH72)	USD	380	380		% 100,2941	356.284,67	0,11
5,7050 % Danske Bank (London Branch) 24/01.03.2030 144a (US23636ABH32)	USD	670	670		% 100,5059	629.512,40	0,19
7,2000 % Intesa Sanpaolo 23/28.11.2033 144a (US46115HCD70)	USD	510			% 107,4979	512.516,81	0,16
8,8750 % Panama 97/30.09.27 (US698299AD63)	USD	650	650		% 108,1943	657.439,68	0,20

DWS ESG Zinseinkommen

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Investmentanteile						20.422.557,54	6,21
Gruppeneigene Investmentanteile						20.422.557,54	6,21
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	1.414	5.526	4.539	EUR 14.443,1100	20.422.557,54	6,21
Summe Wertpapiervermögen						318.572.997,13	96,93
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						-66.548,17	-0,02
Zinsterminkontrakte							
EURO-SCHATZ SEP 24 (EURX)	EUR	-30.600				-145.350,00	-0,04
US 2YR NOTE SEP 24 (CBT)	USD	32.000				78.801,83	0,02
Devisen-Derivate						25.329,01	0,01
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							
Offene Positionen							
CHF/EUR 1,97 Mio.						12.248,73	0,00
GBP/EUR 2,34 Mio.						6.746,41	0,00
USD/EUR 4,38 Mio.						6.333,87	0,00
Swaps						-310.989,85	-0,09
Credit Default Swaps							
Protection Buyer							
iTraxx Europe Crossover 5 Years / 500 BP (BARCLAYS IE) 20.12.28 (OTC)	EUR	5.000				-310.989,85	-0,09
Bankguthaben						7.503.413,97	2,28
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	7.290.915,50			% 100	7.290.915,50	2,22
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	10.518,02			% 100	10.518,02	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Schweizer Franken	CHF	46.615,10			% 100	48.446,37	0,01
Britische Pfund	GBP	83.631,31			% 100	98.790,75	0,03
US Dollar	USD	58.558,94			% 100	54.743,33	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände						3.095.725,65	0,94
Zinsansprüche	EUR	3.092.977,27			% 100	3.092.977,27	0,94
Sonstige Ansprüche	EUR	2.748,38			% 100	2.748,38	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						329.276.267,59	100,19
Sonstige Verbindlichkeiten						-161.384,50	-0,05
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-123.454,10			% 100	-123.454,10	-0,04
Verbindlichkeiten aus Steuern	EUR	-37.105,88			% 100	-37.105,88	-0,01
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-824,52			% 100	-824,52	0,00
Fondsvermögen						328.658.543,24	100,00
Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.					Anteilwert in der jeweiligen Whg.	
Anteilwert							
Klasse LD	EUR					93,92	
Umlaufende Anteile							
Klasse LD	Stück					3.499.172,667	

DWS ESG Zinseinkommen

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX	=	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
CBT	=	Chicago Board of Trade (CBOT)
OTC	=	Over the Counter

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

Schweizer Franken.....	CHF	0,962200	=	EUR	1
Britische Pfund.....	GBP	0,846550	=	EUR	1
US Dollar.....	USD	1,069700	=	EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft 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.

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

Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
- 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 17.046.152,70.

DWS Garant 80 ETF-Portfolio

DWS Garant 80 ETF-Portfolio

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU1217268405	14,9%

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

Stand: 30.6.2024
Angaben auf Euro-Basis

DWS Garant 80 ETF-Portfolio

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile:		
Indexfonds	201.787.469,31	93,55
Rentenfonds	4.125.296,86	1,91
Sonstige Fonds	1.025.771,08	0,48
Summe Investmentanteile:	206.938.537,25	95,94
2. Derivate	-99.795,95	-0,05
3. Bankguthaben	8.978.787,49	4,16
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.674,78	0,00
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-121.239,52	-0,05
III. Fondsvermögen	215.699.964,05	100,00

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

DWS Garant 80 ETF-Portfolio

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
Investmentanteile						206.938.537,25	95,94
Gruppeneigene Investmentanteile						194.966.804,51	90,39
DWS Floating Rate Notes IC (LU1534073041) (0,100%) . . .	Stück	1			EUR 89,4400	89,44	0,00
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	71	275	205	EUR 14.447,4800	1.025.771,08	0,48
DWS Institutional ESG Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	353	353		EUR 11.686,1400	4.125.207,42	1,91
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (LU0290358497) (0,020%)	Stück	14.502	40.984	26.483	EUR 142,3100	2.063.779,62	0,96
Xtrackers MSCI Canada ESG Scr UCITS ETF 1C (LU0476289540) (0,150%)	Stück	81.706	81.706		EUR 71,5700	5.847.698,42	2,71
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (IE00BG370F43) (0,050%)	Stück	490.909	64.577		EUR 42,8900	21.055.087,01	9,76
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (LU0846194776) (0,020%)	Stück	36.175		33.088	EUR 52,2500	1.890.143,75	0,88
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNHK08) (0,100%)	Stück	787.249	100.971		EUR 31,3700	24.696.001,13	11,45
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12) (0,100%)	Stück	488.084	25.767	66.464	EUR 20,7150	10.110.660,06	4,69
Xtrackers MSCI Pacific ex Jap ESG Scre UCITS ETF 1C (LU0322252338) (0,250%)	Stück	70.708	70.708		EUR 66,2100	4.681.576,68	2,17
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF 1D (LU0292097747) (0,080%)	Stück	890.881		892.728	EUR 4,8395	4.311.418,60	2,00
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNP542) (0,050%)	Stück	686.198	65.512	30.492	EUR 56,1300	38.516.293,74	17,86
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (LU0274210672) (0,050%)	Stück	254.541	27.536	13.028	EUR 150,5000	38.308.420,50	17,76
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (IE00BJOKDR00) (0,010%)	Stück	258.198	26.693	12.516	EUR 148,4700	38.334.657,06	17,77
Gruppenfremde Investmentanteile						11.971.732,74	5,55
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany MM UCITS ETF (DE000ETFL227) (0,120%)	Stück	1			EUR 69,5900	69,59	0,00
iShares eb.rexx Gov.Germany 0-1yr Ucits Etf [DE] (DE000A0Q4RZ9) (0,120%)	Stück	1			EUR 74,7620	74,76	0,00
Vanguard Funds - Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD (IE00B3XXRP09) (0,070%)	Stück	122.846		50.823	EUR 97,4520	11.971.588,39	5,55
Summe Wertpapiervermögen						206.938.537,25	95,94
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Swaps						-99.795,95	-0,05
Equity-Swaps							
SWAP 80% GAP SWAP DWS Garant 80 ETF-Portfolio (DBK) 25.01.2025 (OTC)	EUR	0,100				-99.795,95	-0,05
Bankguthaben						8.978.787,49	4,16
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	8.775.176,96			% 100	8.775.176,96	4,07
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Britische Pfund	GBP	112.308,93			% 100	132.666,62	0,06
US Dollar	USD	75.888,70			% 100	70.943,91	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände						3.674,78	0,00
Zinsansprüche	EUR	3.674,78			% 100	3.674,78	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						215.920.999,52	100,10
Sonstige Verbindlichkeiten						-121.239,52	-0,05
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-95.894,43			% 100	-95.894,43	-0,04
Verbindlichkeiten aus Steuern	EUR	-25.345,09			% 100	-25.345,09	-0,01

DWS Garant 80 ETF-Portfolio

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Fondsvermögen						215.699.964,05	100,00
Anteilwert						159,85	
Umlaufende Anteile						1.349.422,433	

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

OTC = Over the Counter

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

Britische Pfund	GBP	0,846550	= EUR	1
US Dollar	USD	1,069700	= EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft 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.

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

Fußnoten

1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Funds SICAV – 30.06.2024

Zusammensetzung des Fondsvermögens (in EUR)

	DWS Funds SICAV konsolidiert	DWS Funds Global Protect 80	DWS Funds Invest VermögensStrategie
Wertpapiervermögen	10.288.713.057,44	383.124.245,95	2.921.141.624,01
Zins-Derivate	- 66.548,17	-	-
Devisen-Derivate	25.329,01	-	-
Swaps	89.677.466,18	- 69.027,49	31.338.706,27
Bankguthaben	72.194.531,92	5.130.432,64	13.369.875,48
Sonstige Vermögensgegenstände	5.012.233,31	7.252,17	65.385,58
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾	10.460.351.254,31	388.261.930,76	2.967.329.420,07
Sonstige Verbindlichkeiten	- 12.475.083,46	- 281.613,47	- 3.393.079,09
= Fondsvermögen	10.443.080.986,23	387.911.289,80	2.962.522.512,25

¹⁾ Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Funds Invest ZukunftsStrategie	DWS Garant 80 ETF-Portfolio	DWS Funds ESG-Garant	DWS Funds Invest WachstumsStrategie	DWS ESG Zinseinkommen
5.295.613.172,36	206.938.537,25	188.653.520,02	974.668.960,72	318.572.997,13
-	-	-	-	- 66.548,17
-	-	-	-	25.329,01
59.264.167,23	- 99.795,95	-	- 445.594,03	- 310.989,85
29.233.430,37	8.978.787,49	3.024.481,20	4.954.110,77	7.503.413,97
113.393,52	3.674,78	212.134,46	1.514.667,15	3.095.725,65
5.386.534.762,05	215.920.999,52	191.890.135,68	981.137.738,64	329.276.267,59
- 6.904.991,32	- 121.239,52	- 158.761,49	- 1.454.014,07	- 161.384,50
5.377.319.172,16	215.699.964,05	191.731.374,19	979.238.130,54	328.658.543,24

DWS Funds Global Protect 80

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			

DWS Funds Global Protect 80

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):
<p>Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden – Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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. <p>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.</p> <p>Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/ Teilfonds.</p>

DWS Funds Global Protect 80

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Währung(en)	-	-	-
--------------	---	---	---

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	3.340,30	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	1.431,51	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

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

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt hat, zahlt der (Teil-)Fonds 33% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 33% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und zahlt die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), d. h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschaftes entgegengenommen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Sofern der (Teil-)Fonds Pensionsgeschäfte durchgeführt hat, handelt es sich dabei derzeit nur um einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte, nicht um andere (umgekehrte) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der (Teil-)Fonds wird dann bis zu 33% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 33% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister zahlen. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

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

absolut	-
---------	---

DWS Funds Global Protect 80

10. Verliehene 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)			
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	-
--------	---

DWS Funds Global Protect 80

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	-	-

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.

DWS Funds Invest VermögensStrategie

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	963.750,00	-	532.466.082,71
in % des Fondsvermögens	0,03	-	17,97
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		BofA Securities Europe S.A., Paris
Bruttovolumen offene Geschäfte	963.750,00		532.466.082,71
Sitzstaat	Irland		Frankreich
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			

DWS Funds Invest VermögensStrategie

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	-	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	-	-	532.466.082,71
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	963.750,00	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	33.680.000,00 *
Schuldverschreibungen	-	-	-
Aktien	1.007.970,50	-	-
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.			

DWS Funds Invest VermögensStrategie

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Währung(en)	CHF; EUR; DKK; GBP; CAD; JPY	-	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	1.007.970,50	-	33.680.000,00 *

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) **

Ertragsanteil des Fonds			
absolut	20.869,48	-	55.928.346,25
in % der Bruttoerträge	70,00	-	100,00
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	8.943,94	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

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

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt hat, zahlt der (Teil-)Fonds 33% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 33% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und zahlt die direkten Kosten (z.B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschaftes entgegengenommenen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Sofern der (Teil-)Fonds Pensionsgeschäfte durchgeführt hat, handelt es sich dabei derzeit nur um einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte, nicht um andere (umgekehrte) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der (Teil-)Fonds wird dann bis zu 33% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 33% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister zahlen. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

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

absolut	-
---------	---

DWS Funds Invest VermögensStrategie

10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	963.750,00
Anteil	0,03

11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

1. Name	Frontera Energy Corp.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	91.194,94		
2. Name	Accsys Technologies PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	91.194,74		
3. Name	Greencore Group PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	91.191,64		
4. Name	CERES Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	91.190,05		
5. Name	Ambu A/S		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	91.188,69		
6. Name	Japan Airlines Co. Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	91.182,96		
7. Name	Topdanmark A/S		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	91.153,51		
8. Name	Ipsos S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	91.147,88		
9. Name	Bureau Veritas SA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	91.147,08		
10. Name	Tecan AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	91.065,45		

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

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

DWS Funds Invest VermögensStrategie

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	-	100

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	1
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.		State Street Bank Luxembourg S.C.A.
verwahrter Betrag absolut	1.007.970,50		33.680.000,00 *

* Die zur Besicherung der Total Return Swaps erhaltenen Sicherheiten sind Bestandteil eines Pools, der die Absicherung aller im Fonds befindlichen OTC-Derivate umfasst. Die Angaben beziehen sich somit auf die Gesamtmenge der OTC-Derivate. Es erfolgt kein separater Ausweis für Total Return Swaps.

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

DWS Funds Invest ZukunftsStrategie

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung			
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	10.237.020,00	-	1.001.036.235,50
in % des Fondsvermögens	0,19	-	16,62
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	HSBC Continental Europe S.A., Paris		BofA Securities Europe S.A., Paris
Bruttovolumen offene Geschäfte	4.884.554,00		1.001.036.235,50
Sitzstaat	Frankreich		Frankreich
2. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.981.280,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
3. Name	Morgan Stanley Europe S.E., Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.788.210,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
4. Name	J.P. Morgan SE, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.582.976,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
5. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
6. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

DWS Funds Invest ZukunftsStrategie

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	-	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	-	-	1.001.036.235,50
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	10.237.020,00	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	63.310.000,00 *
Schuldverschreibungen	9.802.126,56	-	-
Aktien	1.201.853,45	-	-
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.			

DWS Funds Invest ZukunftsStrategie

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Währung(en)	EUR; DKK; USD	-	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	11.003.980,01	-	63.310.000,00 *

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) **

Ertragsanteil des Fonds			
absolut	36.002,06	-	88.537.879,59
in % der Bruttoerträge	70,00	-	100,00
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	15.429,20	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

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

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt hat, zahlt der (Teil-)Fonds 33% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 33% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und zahlt die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschaftes entgegengenommen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Sofern der (Teil-)Fonds Pensionsgeschäfte durchgeführt hat, handelt es sich dabei derzeit nur um einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte, nicht um andere (umgekehrte) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der (Teil-)Fonds wird dann bis zu 33% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 33% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister zahlen. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

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

absolut	-
---------	---

DWS Funds Invest ZukunftsStrategie

10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	10.237.020,00
Anteil	0,19

11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

1. Name	Dexia S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.705.583,52		
2. Name	Municipality Finance PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.203.284,86		
3. Name	French Republic		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.947.286,15		
4. Name	Belgium, Kingdom of		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	441.895,42		
5. Name	Koninklijke KPN N.V.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	170.207,61		
6. Name	AGEAS SA/NV		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	170.206,17		
7. Name	Orsted A/S		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	170.190,44		
8. Name	Rockwool A/S		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	170.162,95		
9. Name	L'Air Liquide S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	170.094,36		
10. Name	Sydbank AS		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	170.084,43		

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

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

DWS Funds Invest ZukunftsStrategie

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	-	100

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	1
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.		State Street Bank Luxembourg S.C.A.
verwahrter Betrag absolut	11.003.980,01		63.310.000,00 *

* Die zur Besicherung der Total Return Swaps erhaltenen Sicherheiten sind Bestandteil eines Pools, der die Absicherung aller im Fonds befindlichen OTC-Derivate umfasst. Die Angaben beziehen sich somit auf die Gesamtmenge der OTC-Derivate. Es erfolgt kein separater Ausweis für Total Return Swaps.

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

DWS Funds ESG-Garant

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.

DWS Funds Invest WachstumsStrategie

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.

DWS ESG Zinseinkommen

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	17.046.152,70	-	-
in % des Fondsvermögens	5,19	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Société Générale S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	6.930.057,00		
Sitzstaat	Frankreich		
2. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	3.759.261,70		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
3. Name	UBS AG London Branch, London		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.965.580,00		
Sitzstaat	Großbritannien		
4. Name	Zürcher Kantonalbank, Zürich		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.840.160,00		
Sitzstaat	Schweiz		
5. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.700.728,00		
Sitzstaat	Irland		
6. Name	BNP Paribas S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	475.774,00		
Sitzstaat	Frankreich		
7. Name	BofA Securities Europe S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	193.104,00		
Sitzstaat	Frankreich		
8. Name	Goldman Sachs AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	181.488,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		

DWS ESG Zinseinkommen

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	17.046.152,70	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	5.529.915,09	-	-
Aktien	12.302.161,18	-	-
Sonstige	189.205,67	-	-

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.			

DWS ESG Zinseinkommen

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

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	18.021.281,94	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *		
Ertragsanteil des Fonds		
absolut	18.894,89	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-
Kostenanteil des Fonds	-	-

Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	8.097,42	-
in % der Bruttoerträge	30,00	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-

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

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt hat, zahlt der (Teil-)Fonds 33% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 33% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und zahlt die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), d. h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschaftes entgegengenommenen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Sofern der (Teil-)Fonds Pensionsgeschäfte durchgeführt hat, handelt es sich dabei derzeit nur um einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte, nicht um andere (umgekehrte) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der (Teil-)Fonds wird dann bis zu 33% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 33% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister zahlen. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

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

DWS ESG Zinseinkommen

10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	17.046.152,70
Anteil	5,35

11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

1. Name	Nestlé S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.956.204,30		
2. Name	Spain, Kingdom of		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	964.359,51		
3. Name	Slovenia, Republic of		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	812.913,49		
4. Name	Arion Bank hf.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	773.716,01		
5. Name	European Union		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	662.175,93		
6. Name	AIB Group PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	660.395,95		
7. Name	Industria de Diseño Textil S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	660.384,73		
8. Name	bioMerieux		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	660.378,68		
9. Name	TIS Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	660.375,21		
10. Name	Rémy Cointreau S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	660.373,98		

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

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

DWS ESG Zinseinkommen

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	-	-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.		
verwahrter Betrag absolut	18.021.281,94		

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

DWS Garant 80 ETF-Portfolio

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.

Hinweise für Anleger in der Schweiz

Das Angebot von Anteilen einiger dieser kollektiven Kapitalanlagen (die „Anteile“) in der Schweiz richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger, wie sie im Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 („KAG“) in seiner jeweils gültigen Fassung und in der umsetzenden Verordnung („KKV“) definiert sind. Entsprechend sind und werden diese kollektiven Kapitalanlagen nicht bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA registriert. Dieses Dokument und/oder jegliche andere Unterlagen, die sich auf die Anteile beziehen, dürfen in der Schweiz einzig qualifizierten Anlegern zur Verfügung gestellt werden.

Die durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA zum Angebot an nicht qualifizierte Anleger zugelassenen kollektiven Kapitalanlagen sind auf www.finma.ch ersichtlich. Die Schweizer Version der Halbjahres- und Jahresberichte der zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger zugelassenen kollektiven Kapitalanlage finden Sie auf www.dws.ch.

1. Vertreter in der Schweiz

DWS CH AG
Hardstrasse 201
CH-8005 Zürich

2. Zahlstelle in der Schweiz

Deutsche Bank (Suisse) SA
Place des Bergues 3
CH-1201 Genf

3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, „Wesentliche Anlegerinformationen“ sowie Jahres- und Halbjahresberichte können beim Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden.

4. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

Investmentgesellschaft

DWS Funds SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
RC B 74 377

Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft

Niklas Seifert
Vorsitzender
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Stefan Kreuzkamp
Trier

Sven Sendmeyer
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Thilo Hubertus Wendenburg
Unabhängiges Mitglied
Frankfurt am Main

Elena Wichmann
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung, Transferstelle, Registerstelle und Hauptvertriebsstelle

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
Eigenkapital per 31.12.2023: 375,1 Mio. Euro
vor Gewinnverwendung

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Manfred Bauer
Vorsitzender
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Björn Jesch (seit dem 15.3.2024)
DWS CH AG,
Zürich

Dr. Matthias Liermann
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

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

Corinna Orbach (seit dem 15.3.2024)
DWS Group GmbH & Co. KGaA,
Frankfurt am Main

Frank Rückbrodt
Deutsche Bank Luxembourg S.A.,
Luxemburg

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Nathalie Bausch
Vorsitzende
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Leif Bjurström
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Dr. Stefan Junglen
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Michael Mohr
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Abschlussprüfer

KPMG Audit S.à r.l.
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Zweigniederlassung Luxemburg
49, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Fondsmanager

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
D-60329 Frankfurt am Main

Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle*

LUXEMBURG
Deutsche Bank Luxembourg S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg

* weitere Vertriebs- und Zahlstellen,
siehe Verkaufsprospekt

Stand: 30.6.2024

DWS Funds SICAV

2, Boulevard Konrad Adenauer

L-1115 Luxemburg

RC B 74 377

Tel.: +352 4 21 01-1

Fax: +352 4 21 01-9 00

