



DWS Funds

Halbjahresbericht 2026

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV)
nach luxemburgischem Recht



Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Verkaufsprospekt, Basisinformationsblatt (KID), Satzung oder Verwaltungsreglement, 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 Umtauschaufträge 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**.

Darüber hinaus erfolgt in den Fällen nach § 298 Absatz 2 KAGB eine zusätzliche Veröffentlichung im **Bundesanzeiger**.

Einrichtungen beim Vertrieb an Privatanleger gemäß § 306a KAGB

Aufgaben

Verarbeitung von Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahme- und Umtauschaufträgen 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 Umtauschaufträge erteilt werden können und wie Rücknahmeerlöse ausgezahlt werden:

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

Erleichterung der Handhabung von Informationen und des Zugangs zu Verfahren und Vorgehensweisen 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 S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg
info@dws.com

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

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

Inhalt

Halbjahresbericht 2026 vom 1.1.2026 bis 30.6.2026

2 /	Hinweise
4 /	Halbjahresbericht DWS Funds, SICAV
3 /	DWS Funds ESG-Garant
10 /	DWS Funds Euro Renten Defensiv
19 /	DWS Funds Global Protect 80
24 /	DWS Funds Invest VermögensStrategie
29 /	DWS Funds Invest WachstumsStrategie
36 /	DWS Funds Invest ZukunftsStrategie
44 /	DWS ESG Zinseinkommen
63 /	DWS Garant 80 ETF-Portfolio

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 2026** 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.

DWS Funds ESG-Garant

DWS Funds ESG-Garant

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU2334589889	2,6%

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

Stand: 30.6.2026
Angaben auf Euro-Basis

DWS Funds ESG-Garant

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Informationstechnologie	32.541.506,56	17,02
Gesundheitswesen	20.271.572,32	10,59
Finanzsektor	17.454.567,93	9,12
Kommunikationsdienste	15.163.406,46	7,92
Hauptverbrauchsgüter	13.273.748,82	6,94
Versorger	9.690.904,63	5,06
Industrien	8.154.908,67	4,26
Dauerhafte Konsumgüter	7.229.055,24	3,78
Grundstoffe	6.282.599,30	3,28
Sonstige	838.892,89	0,44
Summe Aktien:	130.901.162,82	68,41
2. Investmentanteile	58.460.651,43	30,55
3. Bankguthaben	2.033.545,55	1,06
4. Sonstige Vermögensgegenstände	116.237,21	0,06
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-169.463,16	-0,08
III. Fondsvermögen	191.342.133,85	100,00

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

DWS Funds ESG-Garant

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Börsengehandelte Wertpapiere						130.901.162,38	68,41	
Aktien								
Northern Star Resources (AU000000NST8)	Stück	14.578	10.311	29.816	AUD	18,9500	166.839,65	0,09
Agnico Eagle Mines (CA0084741085)	Stück	4.297	2.502	2.733	CAD	218,3100	578.453,52	0,30
Hydro One (CA4488112083)	Stück	10.279	3.352	2.965	CAD	58,9900	373.902,82	0,20
Magna International Cl.A (CA5592224011)	Stück	5.917	6.700	783	CAD	92,0800	335.966,80	0,18
Wheaton Precious Metals (CA9628791027)	Stück	3.960	1.318	1.412	CAD	157,3000	384.108,03	0,20
Galderma Group (CH1335392721)	Stück	2.259	2.259		CHF	187,8500	460.128,11	0,24
Logitech International Reg. (CH0025751329)	Stück	5.583	1.842	1.843	CHF	75,8400	459.110,57	0,24
Nestlé (CH0038863350)	Stück	4.601	4.601		CHF	83,3900	416.023,19	0,22
Novartis AG (CH0012005267)	Stück	12.020	3.963	3.937	CHF	127,7600	1.665.139,82	0,87
Schindler Holding Reg. (CH0024638212)	Stück	2.986	985	979	CHF	258,5000	836.954,19	0,44
Swisscom Reg. (CH0008742519)	Stück	508	575	67	CHF	628,0000	345.919,22	0,18
Tryg (DK0060636678)	Stück	18.974	18.974		DKK	148,5000	376.971,93	0,20
Aena SME (ES0105046017)	Stück	38.630	12.742	12.654	EUR	27,2600	1.053.053,80	0,55
AIB Group (IE00BF0L3536)	Stück	102.110	35.085	56.378	EUR	10,4100	1.062.965,10	0,56
Air Liquide (FR0000120073)	Stück	4.159	5.184	1.025	EUR	173,2200	720.421,98	0,38
Anheuser-Busch InBev (BE0974293251)	Stück	10.424	11.803	1.379	EUR	73,2400	763.453,76	0,40
argenx (NL0010832176)	Stück	749	749		EUR	812,2000	608.337,80	0,32
ASM International Reg. (NL0000334118)	Stück	383	383		EUR	995,6000	381.314,80	0,20
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	992	327	325	EUR	1.676,0000	1.662.592,00	0,87
Bouygues (FR0000120503)	Stück	7.569	8.571	1.002	EUR	48,9600	370.578,24	0,19
Caixabank (ES0140609019)	Stück	60.199	19.878	19.893	EUR	12,3450	743.156,66	0,39
Commerzbank (DE000CBK1001)	Stück	12.305	12.305		EUR	37,3700	459.837,85	0,24
Deutsche Telekom (DE0005557508)	Stück	58.611	21.053	37.207	EUR	24,0300	1.408.422,33	0,74
E.ON Reg. (DE000ENAG999)	Stück	54.090	17.859	17.873	EUR	18,0100	974.160,90	0,51
ENEL (IT0003128367)	Stück	176	13.317	60.439	EUR	10,1500	1.786,40	0,00
Engie (FR0010208488)	Stück	8.576	15.312	51.686	EUR	27,6300	236.954,88	0,12
Ferrari (NL0011585146)	Stück	1.307	1.388	81	EUR	324,4000	423.990,80	0,22
Fresenius Medical Care (DE0005785802)	Stück	5.237	1.708	1.511	EUR	39,4500	206.599,65	0,11
Getlink (FR0010533075)	Stück	11.769	25.565	13.796	EUR	18,7400	220.551,06	0,12
Henkel Ord. (DE0006048408)	Stück	5.426	1.769	1.565	EUR	69,1500	375.207,90	0,20
Iberdrola (ES0144580Y14)	Stück	63.401	20.917	20.780	EUR	21,9800	1.393.553,98	0,73
Industria de Diseño Textil (ES0148396007)	Stück	18.493	19.014	12.279	EUR	55,5000	1.026.361,50	0,54
Ipsen (FR0010259150)	Stück	1.929	724	2.075	EUR	166,6000	321.371,40	0,17
Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037)	Stück	24.272	10.603	18.407	EUR	35,2000	854.374,40	0,45
Koninklijke KPN (NL0000009082)	Stück	82.884	90.556	335.499	EUR	4,3660	361.871,54	0,19
Münchener Rückver (DE0008430026)	Stück	1.605	530	526	EUR	488,4000	783.882,00	0,41
Nordea Bank (FI4000297767)	Stück	23.945	54.902	30.957	EUR	16,4850	394.733,33	0,21
Orange (FR0000133308)	Stück	63.309	23.769	32.462	EUR	16,6750	1.055.677,58	0,55
Porsche Automobil Holding Pref. (DE000PAH0038)	Stück	8.699	2.834	2.487	EUR	27,2800	237.308,72	0,12
Sampo Oyj A (FI4000552500)	Stück	65.894	74.619	8.725	EUR	9,1720	604.379,77	0,32
Sanofi (FR0000120578)	Stück	6.537	7.601	1.064	EUR	75,7800	495.373,86	0,26
SAP (DE0007164600)	Stück	4.835	5.475	1.914	EUR	134,5400	650.500,90	0,34
Scout24 (DE000A12DM80)	Stück	4.237	4.386	4.877	EUR	73,4000	310.995,80	0,16
UniCredit (IT0005239360)	Stück	6.437	3.945	10.397	EUR	77,8200	500.927,34	0,26
Verbund AG (AT0000746409)	Stück	10.624	3.507	3.509	EUR	55,6000	590.694,40	0,31
Wolters Kluwer (NL0000395903)	Stück	6.171	6.565	394	EUR	56,9800	351.623,58	0,18
Centrica (GB00B033F229)	Stück	231.835	289.997	58.162	GBP	1,7230	463.858,46	0,24
Endeavour Mining (GB00BL6K5J42)	Stück	8.344	8.344		GBP	37,7000	365.289,21	0,19
Pearson (GB0006776081)	Stück	18.218	18.218		GBP	11,9850	253.547,85	0,13
Tesco (GB00BLGZ9862)	Stück	84.448	27.888	27.913	GBP	4,6380	454.821,83	0,24
Vodafone Group (GB00BH4HKS39)	Stück	192.223	192.223		GBP	1,0215	228.015,78	0,12
BOC Hong Kong (HK2388011192)	Stück	157.500	90.500	226.500	HKD	42,3800	747.091,32	0,39
WH Group (KYG960071028)	Stück	603.500	603.500		HKD	8,2900	559.969,00	0,29
ANA Holdings (JP3429800000)	Stück	15.700	5.100	4.300	JPY	2.968,0000	251.960,64	0,13
Canon (JP3242800005)	Stück	51.000	45.200	12.900	JPY	4.147,0000	1.143.597,92	0,60
Central Japan Railway Co. (JP3566800003)	Stück	36.400	14.800	24.600	JPY	3.469,0000	682.770,63	0,36
Daito Trust Construction Co. (JP3486800000)	Stück	29.600	34.300	4.700	JPY	3.104,0000	496.801,12	0,26
Fujitsu (JP3818000006)	Stück	45.500	30.600	7.400	JPY	3.247,0000	798.845,57	0,42
Japan Post Bank Co. (JP3946750001)	Stück	16.600	22.000	5.400	JPY	3.063,0000	274.931,33	0,14
KDDI Corp. (JP3496400007)	Stück	56.100	35.900	49.000	JPY	2.745,0000	832.672,76	0,44
Keyence Corp. (JP3236200006)	Stück	700	700		JPY	81.060,0000	306.813,02	0,16
Kyocera Corp. (JP3249600002)	Stück	18.400	18.400		JPY	3.561,0000	354.290,04	0,19
NEC Corp. (JP3733000008)	Stück	11.000	11.000		JPY	3.925,0000	233.454,09	0,12

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	
Nomura Research Institute (JP3762800005)	Stück	13.900	7.500	17.700	JPY	4.592,0000	345.132,48	0,18
NTT (JP3735400008)	Stück	1.108.300	365.500	363.100	JPY	145,0000	868.949,39	0,45
Obic Co. (JP3173400007)	Stück	28.800	9.600	9.600	JPY	3.823,0000	595.341,19	0,31
Otsuka Corp. (JP3188200004)	Stück	40.000	13.100	13.100	JPY	2.773,5000	599.870,23	0,31
Otsuka Holdings (JP3188220002)	Stück	19.300	6.400	6.500	JPY	10.805,0000	1.127.590,03	0,59
Pan Pacific Intl Hldgs (JP3639650005)	Stück	45.800	15.000	13.300	JPY	823,0000	203.814,21	0,11
Secom Co. (JP3421800008)	Stück	13.700	15.400	1.700	JPY	6.456,0000	478.248,08	0,25
SoftBank (JP3732000009)	Stück	1.087.800	358.800	356.300	JPY	208,1000	1.224.024,98	0,64
Toho Co. (9602) (JP3598600009)	Stück	27.000	27.000		JPY	1.300,5000	189.864,28	0,10
Yokogawa Electric Corp. (JP3955000009)	Stück	14.800	12.200	34.300	JPY	5.635,0000	450.946,25	0,24
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson B (Free)								
(SE0000108656)	Stück	55.980	65.117	9.137	SEK	108,7000	548.875,51	0,29
Telia Company (SE0000667925)	Stück	176.699	87.059	43.851	SEK	47,7300	760.741,21	0,40
DBS Group Holdings (SG1L01001701)	Stück	12.470	12.400		SGD	65,4000	552.907,12	0,29
Singapore Telecommunications (SG1T75931496)	Stück	149.400	70.900	276.200	SGD	4,4100	446.680,68	0,23
Abbott Laboratories (US0028241000)	Stück	4.401	1.453	1.453	USD	92,7100	358.113,58	0,19
Accenture (IE00B4BNMY34)	Stück	6.177	2.036	2.024	USD	124,7400	676.279,44	0,35
Adobe (US00724F1012)	Stück	4.032	2.410	1.310	USD	206,4300	730.526,84	0,38
Alphabet Cl.C (US02079K1079)	Stück	3.688	1.381	1.878	USD	351,2800	1.137.069,94	0,59
Analog Devices (US0326541051)	Stück	3.080	1.015	1.008	USD	391,7800	1.059.097,20	0,55
Apple (US0378331005)	Stück	4.235	1.397	1.387	USD	281,7400	1.047.236,49	0,55
Applied Materials (US0382221051)	Stück	2.798	3.035	237	USD	694,6400	1.705.887,32	0,89
AT & T (US00206R1023)	Stück	99.744	63.700	10.468	USD	21,8200	1.910.224,32	1,00
Ball Corp. (US0584981064)	Stück	8.069	2.630	2.328	USD	62,0200	439.232,35	0,23
Bank of New York Mellon (US0640581007)	Stück	4.711	1.543	1.429	USD	143,8000	594.586,21	0,31
Bristol-Myers Squibb Co. (US1101221083)	Stück	7.690	3.605	1.018	USD	58,5600	395.248,52	0,21
Cardinal Health (US14149Y1082)	Stück	5.376	2.417	4.350	USD	236,2200	1.114.599,31	0,58
Cboe Global Markets (US12503M1080)	Stück	6.126	2.358	3.542	USD	231,5100	1.244.771,37	0,65
CBRE Group Cl.A (US12504L1098)	Stück	2.864	944	943	USD	136,0900	342.091,33	0,18
CDW Corp. of Delaware (US12514G1085)	Stück	2.233	728	646	USD	139,8200	274.031,74	0,14
Cencora Inc. (US03073E1055)	Stück	6.239	2.636	3.815	USD	281,6500	1.542.295,48	0,81
Centene (US15135B1017)	Stück	16.002	6.483	10.731	USD	64,5400	906.454,63	0,47
CF Industries Holdings (US1252691001)	Stück	8.896	2.936	2.936	USD	105,4000	822.959,06	0,43
Chubb (CH0044328745)	Stück	5.817	1.736	784	USD	343,2900	1.752.681,73	0,92
Church & Dwight Co. (US1713401024)	Stück	9.980	11.301	1.321	USD	97,9000	857.543,34	0,45
Cigna Group (US1255231003)	Stück	3.734	2.459	494	USD	278,7400	913.516,62	0,48
Cincinnati Financial Corp. (US1720621010)	Stück	2.977	982	982	USD	186,1600	486.416,22	0,25
Cisco Systems (US17275R1023)	Stück	21.826	7.199	7.151	USD	117,7000	2.254.724,36	1,18
CME Group (US12572Q1058)	Stück	6.158	5.115	2.005	USD	218,5800	1.181.389,07	0,62
CMS Energy Corp. (US1258961002)	Stück	11.003	4.634	1.457	USD	77,9300	752.590,33	0,39
Cognizant Technology Solutions Corp. A								
(US1924461023)	Stück	16.741	5.522	5.485	USD	38,7400	569.224,86	0,30
Colgate-Palmolive Co. (US1941621039)	Stück	6.313	9.581	22.169	USD	92,4000	511.977,18	0,27
Comcast Cl. A (US20030N1019)	Stück	17.918	19.963	10.086	USD	24,2200	380.896,09	0,20
Consolidated Edison (US2091151041)	Stück	20.468	23.923	19.909	USD	112,2900	2.017.248,19	1,05
Costco Wholesale Corp. (US22160K1051)	Stück	866	643	437	USD	946,6800	719.554,90	0,38
Dollar General (new) (US2566771059)	Stück	1.828	1.081	2.524	USD	117,5200	188.551,86	0,10
Edison International (US2810201077)	Stück	5.631	1.836	1.623	USD	75,4600	372.945,33	0,19
Edwards Lifesciences Corp. (US28176E1082)	Stück	7.662	3.157	5.047	USD	91,1800	613.175,20	0,32
Elevance Health (US0367521038)	Stück	1.696	2.974	1.278	USD	388,0300	577.609,06	0,30
Emcor Group (US29084Q1004)	Stück	789	261	263	USD	814,4100	563.979,01	0,29
Exelon Corp. (US30161N1019)	Stück	17.577	10.635	2.327	USD	47,1500	727.393,29	0,38
Expeditors International of Washington (US3021301094)	Stück	3.169	3.169		USD	161,9700	450.505,05	0,24
F5 (US3156161024)	Stück	2.506	2.172	585	USD	410,5600	903.026,60	0,47
Fair Isaac Corp. (US3032501047)	Stück	349	115	114	USD	1.177,5200	360.692,04	0,19
FirstEnergy Corp. (US3379321074)	Stück	9.749	3.180	2.812	USD	48,0600	411.231,79	0,21
Fortinet (US34959E1091)	Stück	2.864	2.864		USD	155,4200	390.681,42	0,20
Fox Cl.A (US35137L1052)	Stück	4.301	1.378	995	USD	50,3900	190.220,20	0,10
Fox Cl.B (US35137L2043)	Stück	8.572	2.829	2.831	USD	45,7100	343.903,21	0,18
Gilead Sciences (US3755581036)	Stück	6.539	4.607	866	USD	126,3300	725.037,85	0,38
HCA Healthcare (US40412C1018)	Stück	4	222	987	USD	392,3300	1.377,38	0,00
IBM (US4592001014)	Stück	3.039	2.178	367	USD	278,0000	741.512,27	0,39
Incyte Corp. (US45337C1027)	Stück	11.113	3.914	6.259	USD	114,6600	1.118.371,51	0,58
Intuit (US4612021034)	Stück	925	925		USD	266,4000	216.281,21	0,11
Jabil (US4663131039)	Stück	1.884	613	543	USD	373,5800	617.742,33	0,32
Johnson & Johnson (US4781601046)	Stück	11.259	4.117	7.914	USD	258,5100	2.554.582,96	1,34
Keysight Technologies (US49338L1035)	Stück	1.463	661	1.294	USD	340,1300	436.749,19	0,23
KLA (US4824801009)	Stück	3.130	3.130		USD	278,3900	764.787,55	0,40
Lam Research (US5128073062)	Stück	1.132	1.132		USD	410,9100	408.259,20	0,21
Linde (IE000S9YS762)	Stück	2.488	821	817	USD	511,0600	1.116.002,35	0,58
Loews (US5404241086)	Stück	6.511	2.147	2.134	USD	113,6900	649.699,91	0,34
Marvell Technology (US5738741041)	Stück	2.288	2.288		USD	277,7500	557.767,15	0,29
Mastercard Cl.A (US57636Q1040)	Stück	1.256	415	415	USD	509,6400	561.818,44	0,29
McDonald's Corp. (US5801351017)	Stück	5.478	1.807	1.795	USD	267,1800	1.284.602,66	0,67

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	
McKesson Corp. (US58155Q1031)	Stück	2.236	772	1.096	USD	747,5300	1.467.044,44	0,77
Merck & Co. (US58933Y1055)	Stück	4.533	3.262	16.433	USD	129,3800	514.749,23	0,27
Micron Technology (US5951121038)	Stück	310	310		USD	1.145,2800	311.613,46	0,16
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	4.302	1.418	1.408	USD	368,5700	1.391.660,28	0,73
Mondelez International Cl.A (US6092071058)	Stück	19.413	9.931	4.634	USD	60,1500	1.024.875,54	0,54
Monolithic Power Systems (US6098391054)	Stück	188	188		USD	1.312,7700	216.615,40	0,11
Monster Beverage (new) (US61174X1090)	Stück	16.627	5.483	5.448	USD	97,6400	1.424.900,41	0,74
Motorola Solutions (US6200763075)	Stück	4.612	2.745	611	USD	412,6000	1.670.172,64	0,87
Netflix (US64110L1061)	Stück	7.493	2.472	2.471	USD	73,7800	485.218,36	0,25
Newmont (US6516391066)	Stück	20.365	7.442	14.277	USD	94,5100	1.689.293,15	0,88
NVIDIA Corp. (US67066G1040)	Stück	6.666	3.819	1.405	USD	194,9700	1.140.711,83	0,60
NVR (US62944T1051)	Stück	111	36	36	USD	6.821,0300	664.531,82	0,35
Oracle Corp. (US68389X1054)	Stück	1.040	1.040		USD	147,7600	134.875,50	0,07
PepsiCo (US7134481081)	Stück	6.356	3.225	1.532	USD	138,6800	773.642,94	0,40
Principal Financial Group (US74251V1026)	Stück	4.678	1.526	1.349	USD	108,5100	445.525,76	0,23
PTC (US69370C1009)	Stück	2.173	4.987	2.814	USD	113,8900	217.214,17	0,11
QUALCOMM (US7475251036)	Stück	2.839	2.839		USD	188,7200	470.247,14	0,25
Quest Diagnostics (US74834L1008)	Stück	3.214	1.052	971	USD	212,6400	599.837,59	0,31
Regeneron Pharmaceuticals (US75886F1075)	Stück	837	276	273	USD	631,8100	464.146,20	0,24
Republic Services (US7607591002)	Stück	8.532	3.253	4.793	USD	214,6800	1.607.626,95	0,84
Roper Technologies (US7766961061)	Stück	880	880		USD	334,8000	258.589,55	0,14
Ross Stores (US7782961038)	Stück	2.470	813	808	USD	208,8300	452.723,13	0,24
Royalty Pharma (GB00BMVP7Y09)	Stück	5.691	6.444	753	USD	57,0900	285.161,88	0,15
salesforce (US79466L3024)	Stück	4.051	2.219	903	USD	157,9300	561.525,81	0,29
Synchrony Financial (US87165B1035)	Stück	6.929	2.266	2.070	USD	78,3700	476.610,11	0,25
Te Connectivity (IE0001VNQZ81)	Stück	4.372	1.444	1.443	USD	198,3000	760.931,76	0,40
Texas Instruments (US8825081040)	Stück	2.423	2.423		USD	285,4800	607.116,37	0,32
The Allstate Corp. (US0200021014)	Stück	3.873	2.758	1.262	USD	241,3800	820.524,63	0,43
The Coca-Cola Co. (US1912161007)	Stück	27.199	12.473	8.860	USD	82,6500	1.973.052,49	1,03
The Goldman Sachs Group (US38141G1040)	Stück	219	352	639	USD	1.020,2100	196.099,52	0,10
The Hershey Co. (US4278661081)	Stück	2.697	4.770	2.073	USD	181,5800	429.825,13	0,22
The Kroger Co. (US5010441013)	Stück	13.006	7.439	18.588	USD	55,9100	638.228,34	0,33
The Procter & Gamble (US7427181091)	Stück	7.010	3.665	5.541	USD	148,4500	913.358,06	0,48
TJX Companies (US8725401090)	Stück	11.828	3.900	3.873	USD	151,2300	1.569.972,74	0,82
T-Mobile US (US8725901040)	Stück	7.167	3.246	5.900	USD	173,9700	1.094.345,89	0,57
Travelers Companies (US89417E1091)	Stück	4.113	1.603	580	USD	331,8800	1.198.071,22	0,63
Twilio (US90138F1021)	Stück	1.459	1.459		USD	198,7700	254.535,86	0,13
Tyler Technologies (US9022521051)	Stück	1.862	614	613	USD	290,7500	475.162,59	0,25
United Therapeutics Corp.(Del.) (US91307C1027)	Stück	1.888	817	1.504	USD	544,9200	902.978,86	0,47
UnitedHealth Group (US91324P1021)	Stück	903	296	261	USD	419,8200	332.731,35	0,17
VeriSign (US92343E1029)	Stück	4.920	2.429	3.490	USD	252,4900	1.090.315,36	0,57
Verizon Communications (US92343V1044)	Stück	41.019	19.956	5.430	USD	44,1000	1.587.692,90	0,83
VISA Cl.A (US92826C8394)	Stück	4.484	1.616	594	USD	341,6500	1.344.589,99	0,70
W.W. Grainger (US3848021040)	Stück	597	633	36	USD	1.353,2900	709.100,92	0,37
Walmart (US9311421039)	Stück	3.921	2.003	8.722	USD	114,6000	394.388,55	0,21
Waste Management Inc. (US94106L1098)	Stück	2.948	1.839	517	USD	223,3700	577.956,52	0,30
WEC Energy Group (US92939U1060)	Stück	13.223	4.359	4.331	USD	118,4400	1.374.583,86	0,72
Yum! Brands (US9884981013)	Stück	5.589	1.982	4.098	USD	158,2400	776.235,01	0,41
Zoom Communications (US98980L1017)	Stück	9.722	3.208	3.209	USD	86,1400	735.027,06	0,38
Nicht notierte Wertpapiere							0,44	0,00
Aktien								
Hologic Right (US436CVR0216)	Stück	5.041	5.041		USD	0,0001	0,44	0,00
Investmentanteile							58.460.651,43	30,55
Gruppeneigene Investmentanteile							58.460.651,43	30,55
DWS ESG Euro Money Market Fund LD (LU0225880524) (0,100%)	Stück	38.436	190.489	171.133	EUR	99,5700	3.827.072,52	2,00
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	189	995	934	EUR	15.212,9800	2.875.253,22	1,50
DWS Institutional ESG Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	1.399	114	371	EUR	12.329,4300	17.248.872,57	9,01
DWS Institutional ESG Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	1.340	110	356	EUR	12.878,9600	17.257.806,40	9,02
DWS Institutional ESG Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	159.104	12.978	42.155	EUR	108,4300	17.251.646,72	9,02
Summe Wertpapiervermögen							189.361.814,25	98,97

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
Bankguthaben						2.033.545,55	1,06
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	1.545.802,53		%	100	1.545.802,53	0,81
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	42.086,18		%	100	42.086,18	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar	AUD	16.683,86		%	100	10.076,01	0,01
Kanadische Dollar	CAD	33.572,64		%	100	20.702,13	0,01
Schweizer Franken	CHF	34.897,95		%	100	37.840,01	0,02
Britische Pfund	GBP	44.962,82		%	100	52.212,53	0,03
Hongkong Dollar	HKD	370.175,62		%	100	41.432,39	0,02
Japanische Yen	JPY	22.002.268,00		%	100	118.969,76	0,06
Neuseeländische Dollar	NZD	37.896,43		%	100	18.799,23	0,01
Singapur Dollar	SGD	28.314,39		%	100	19.196,20	0,01
US Dollar	USD	144.046,40		%	100	126.428,58	0,07
Sonstige Vermögensgegenstände						116.237,21	0,06
Zinsansprüche	EUR	3.820,97		%	100	3.820,97	0,00
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	83.202,02		%	100	83.202,02	0,04
Quellensteueransprüche	EUR	29.214,22		%	100	29.214,22	0,02
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						191.511.597,01	100,09
Sonstige Verbindlichkeiten						-169.463,16	-0,08
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-153.041,95		%	100	-153.041,95	-0,07
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-16.421,21		%	100	-16.421,21	-0,01
Fondsvermögen						191.342.133,85	100,00
Anteilwert						113,42	
Umlaufende Anteile						1.686.966,000	

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 30.06.2026

Australische Dollar	AUD	1,655800	= EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,621700	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,922250	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,474400	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,861150	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,934450	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	184,940000	= EUR	1
Neuseeländische Dollar	NZD	2,015850	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,086350	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,475000	= EUR	1
US Dollar	USD	1,139350	= 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 Euro Renten Defensiv

DWS Funds Euro Renten Defensiv

Wertentwicklung der Anteilklasse (in Euro)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse RC	LU3061315324	1,0%

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

Stand: 30.6.2026

DWS Funds Euro Renten Defensiv

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Institute	51.119.444,50	65,59
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	9.571.059,00	12,28
Regionalregierungen	6.087.707,00	7,81
Unternehmen	5.478.050,00	7,03
Zentralregierungen	395.518,00	0,51
Sonstige öffentliche Stellen	390.160,00	0,50
Summe Anleihen:	73.041.938,50	93,72
2. Bankguthaben	4.520.918,31	5,80
3. Sonstige Vermögensgegenstände	374.345,12	0,49
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-8.336,96	-0,01
III. Fondsvermögen	77.928.864,97	100,00

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

DWS Funds Euro Renten Defensiv

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						72.742.121,50	93,34
Verzinsliche Wertpapiere							
3,8750 % ABN AMRO Bank 23/21.12.2026 MTN (XS2637963146)	EUR	200	200		% 100,5860	201.172,00	0,26
2,5450 % ABN AMRO Bank 25/25.02.2027 MTN (XS3009627939)	EUR	400			% 100,0880	400.352,00	0,51
2,4290 % Air Liquide Finance 25/05.11.2027 MTN (FR0014013VS5)	EUR	300	300		% 99,9600	299.880,00	0,38
0,8750 % Allianz Finance II 17/06.12.27 MTN (DE000A19S4V6)	EUR	500	500		% 97,5620	487.810,00	0,63
2,7300 % Amazon 26/16.03.2028 (XS3305167390)	EUR	300	300		% 100,0660	300.198,00	0,39
3,5270 % ANZ New Zealand (Intl) 24/24.01.2028 MTN (XS2752585047)	EUR	300	300		% 100,9230	302.769,00	0,39
1,6250 % Apple 14/10.11.26 (XS1135337498)	EUR	400			% 99,6650	398.660,00	0,51
0,2500 % ASB Bank 21/08.09.2028 MTN (XS2381560411)	EUR	300	300		% 94,2270	282.681,00	0,36
4,5000 % ASB Bank 23/16.03.2027 MTN (XS2597991988)	EUR	300	300		% 101,2000	303.600,00	0,39
1,2500 % AstraZeneca 16/12.05.28 MTN (XS1411404426)	EUR	400	200		% 97,2370	388.948,00	0,50
3,6250 % AstraZeneca 23/03.03.2027 MTN (XS2593105393)	EUR	200	200		% 100,4950	200.990,00	0,26
2,6330 % Aust & Nz Banking Group 25/29.09.2027 (XS3191628794)	EUR	300	300		% 100,0510	300.153,00	0,39
2,6010 % Australia & NZ Banking Grp. 24/21.05.2027 MTN (XS2822525205)	EUR	200	200		% 100,1050	200.210,00	0,26
2,6500 % Australia and NZ Bank Group 25/29.10.2027 MTN (XS2986720816)	EUR	400			% 100,2340	400.936,00	0,51
2,1410 % Baden-Württemberg, Land 24/19.07.2028 (DE000A14JZ53)	EUR	500	500		% 99,9040	499.520,00	0,64
0,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 16.11.2026 (XS3382701947)	EUR	500	500		% 99,0208	495.104,00	0,64
0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 16/22.11.26 PF (ES0413211915)	EUR	400			% 99,3740	397.496,00	0,51
2,7610 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 24/07.06.2027 MTN (XS2835902839)	EUR	300	300		% 100,1940	300.582,00	0,39
3,2500 % Banco Santander 23/14.02.28 (ES0413900939)	EUR	200	200		% 100,8200	201.640,00	0,26
3,5000 % Banco Santander 24/09.01.2028 MTN (XS2743029253)	EUR	200	200		% 100,3450	200.690,00	0,26
2,6930 % Bank of America 25/28.01.2028 MTN (XS2987787939)	EUR	400	400		% 100,0840	400.336,00	0,51
2,7500 % Bank of Montreal 22/15.06.2027 MTN (XS2473715675)	EUR	400	400		% 100,0010	400.004,00	0,51
2,6200 % Bank Of Montreal 24/12.04.2027 (XS2798993858)	EUR	400			% 100,1740	400.696,00	0,51
2,9630 % Bank of Montreal 26/24.03.2029 MTN (XS3320133864)	EUR	200	200		% 100,1330	200.266,00	0,26
0,0100 % Bank of New Zealand 21/15.06.28 PF (XS2353483733)	EUR	300	300		% 94,7360	284.208,00	0,36
2,5520 % Bank of New Zealand 22/29.06.2027 (XS2491074923)	EUR	500	500		% 99,8120	499.060,00	0,64
0,0100 % Bank of Nova Scotia 20/14.01.27 PF (XS2101325111)	EUR	300	300		% 98,5980	295.794,00	0,38
0,0100 % Bank of Nova Scotia 21/15.12.27 (XS2421186268)	EUR	400	400		% 96,1360	384.544,00	0,49
3,2500 % Bank Of Nova Scotia 23/18.01.2028 MTN (XS2576390459)	EUR	400	400		% 100,7290	402.916,00	0,52
2,8810 % Bank of Nova Scotia 24/10.06.2027 MTN (XS2838482052)	EUR	300	300		% 100,2280	300.684,00	0,39
3,0610 % Bank Of Nova Scotia 25/06.03.2029 MTN (XS3017243570)	EUR	400	400		% 100,3180	401.272,00	0,51
2,4750 % Bank Of Nova Scotia 26/22.01.2029 MTN (XS3276321679)	EUR	300	300		% 99,1000	297.300,00	0,38
2,9370 % Banque Fédérative Crédit Mut. 19.09.2028 MTN (FR0014012P90)	EUR	400	400		% 100,1320	400.528,00	0,51
2,5580 % Banque Fédérative Crédit Mut. 26/14.01.2028 MTN (FR0014015EN7)	EUR	200	200		% 99,9990	199.998,00	0,26
2,7270 % Banque Federative Crédit Mut.24/12.09.2026 MTN (FR001400SJ03)	EUR	300	300		% 100,0340	300.102,00	0,39
2,7040 % Banque Federative Credit Mutuel 26/21.01.2029 MTN (FR0014015GO0)	EUR	600	600		% 100,0070	600.042,00	0,77

DWS Funds Euro Renten Defensiv

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
2,7870 % Barclays Bank PLC 26/17.06.2028 MTN (XS3405674980)	EUR	494	494		% 100,0410	494.202,54	0,63
3,1250 % Bayerische Landebank 22/19.10.2027 ÖPF (DE000BLB6JT9)	EUR	300	300		% 100,5880	301.764,00	0,39
2,4470 % Bayerische Landesbank 22/17.08.2027 MTN IHS (DE000BLB9SA4)	EUR	300	300		% 99,8930	299.679,00	0,38
0,6250 % Bayerische Landesbodenkreditanstalt 16/23.11.26 (DE000A0Z1UM6)	EUR	500	500		% 99,2380	496.190,00	0,64
3,0000 % Belfius Bank 23/15.02.2027 (BE0002921022)	EUR	500	500		% 100,2070	501.035,00	0,64
0,6250 % Berlin 17/08.02.27 A.493 LSA (DE000A2AAPL9)	EUR	200	200		% 98,7920	197.584,00	0,25
2,6170 % Berlin 24/14.12.2028 (DE000A3MQYS5)	EUR	500	500		% 99,8170	499.085,00	0,64
2,3910 % Berlin 25/02.10.2028 S.572 LSA (DE000A4DE9G0)	EUR	400	400		% 99,9530	399.812,00	0,51
2,5340 % BMW Finance 25/15.07.2027 MTN (XS3120975753)	EUR	400			% 99,9720	399.888,00	0,51
2,6200 % BMW International Investment 24/09.10.2026 MTN (XS2915279140)	EUR	300	300		% 100,0360	300.108,00	0,39
1,0000 % BMW US Capital 15/20.04.27 MTN (DE000A1ZZ028)	EUR	100	100		% 98,6180	98.618,00	0,13
0,7500 % BNG Bank 19/24.01.29 MTN (XS1940071597)	EUR	200	200		% 95,2030	190.406,00	0,24
0,1250 % BNP Paribas 19/04.09.26 MTN (FR0013444759)	EUR	200	200		% 99,5710	199.142,00	0,26
0,5000 % BPCE 19/24.04.27 Reg S MTN (FR0013455540)	EUR	400	400		% 98,6000	394.400,00	0,51
0,7500 % BPCE SFH 18/27.11.26 (FR0013383346)	EUR	400			% 99,2780	397.112,00	0,51
0,6250 % BPCE SFH 19/22.09.27 (FR0013403862)	EUR	500	500		% 97,4520	487.260,00	0,63
0,0100 % BPCE SFH 22/21.01.27 PF (FR0014007QST)	EUR	200	200		% 98,5700	197.140,00	0,25
0,8750 % Bpifrance 17/25.11.26 MTN (FR0013232253) ..	EUR	400			% 99,3330	397.332,00	0,51
2,3170 % Brandenburg LSA 23/21.03.2028 (DE000A3E5SR2)	EUR	200	200		% 99,9230	199.846,00	0,26
3,0380 % Canadian Imperial Bank 24/18.10.2028 (XS2921540030)	EUR	400	400		% 100,4520	401.808,00	0,52
2,9070 % Canadian Imperial Bank 25/17.06.2027 MTN (XS3096176659)	EUR	300	300		% 100,1620	300.486,00	0,39
2,6180 % Canadian Imperial Bank 26/18.01.2028 MTN (XS3281863574)	EUR	400	400		% 100,0260	400.104,00	0,51
2,7100 % Canadian Imperial Bk of Comm. 24/17.07.2026 (XS2864386441)	EUR	400			% 100,0040	400.016,00	0,51
0,0400 % Canadian Imperial Bk of Commec 19/09.07.27 MTN PF (XS2025468542)	EUR	400	400		% 97,2780	389.112,00	0,50
2,7210 % Caterpillar Financial Services 25/10.06.2027 MTN (XS3090072391)	EUR	200	200		% 100,1230	200.246,00	0,26
2,4840 % Caterpillar Financial Services 26/25.02.2028 MTN (XS3300372029)	EUR	200	200		% 99,9690	199.938,00	0,26
0,7500 % Cie. Financement Foncier 18/11.01.28 MTN PF (FR0013309549)	EUR	200	200		% 96,9440	193.888,00	0,25
0,3750 % Commerzbank 20/01.09.27 MTN (DE000CZ45V82)	EUR	200	200		% 97,3190	194.638,00	0,25
2,8810 % Commonwealth Bank of Australia 25/15.12.2027 MTN (XS2975281903)	EUR	400			% 100,2570	401.028,00	0,51
3,1250 % Compagnie de Financeme Fonci 24/24.04.2027 MTN PF (FR001400PMU0) ..	EUR	200	200		% 100,3770	200.754,00	0,26
0,3750 % Compagnie de Financement Foncier 19/09.04.27 MTN (FR0013413382)	EUR	400	400		% 98,2730	393.092,00	0,50
3,6250 % Compagnie de Financement Foncier 23/16.01.2029 MTN (FR001400L933)	EUR	300	300		% 101,8660	305.598,00	0,39
2,7390 % Cooperat Rabobank 23/03.11.2026 MTN (XS2712747182)	EUR	100	100		% 100,1330	100.133,00	0,13
1,3750 % Coöperatieve Rabobank 15/03.02.27 MTN (XS1180130939)	EUR	200	200		% 99,2010	198.402,00	0,25
0,8750 % Coöperatieve Rabobank 18/08.02.28 MTN PF (XS1766477522)	EUR	200	200		% 97,0770	194.154,00	0,25
2,7110 % Coöperatieve Rabobank U.A. 26/12.05.2029 MTN (XS3373520900)	EUR	600	600		% 100,1060	600.636,00	0,77
0,0000 % Coöperatieve Rabobank Utrecht 19/21.06.27 (XS2014373182)	EUR	600	600		% 97,4130	584.478,00	0,75
2,7500 % Cred Mutuel Home Loan Sf 22/08.12.2027 MTN (FR001400EFP8)	EUR	400	400		% 99,9440	399.776,00	0,51
1,3750 % Credit Agricole (London Br.) 17/03.05.27 MTN (XS1605365193)	EUR	200	200		% 98,9280	197.856,00	0,25
3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa 22/19.09.2027 MTN (FR001400CQ85)	EUR	400	400		% 100,5380	402.152,00	0,52

DWS Funds Euro Renten Defensiv

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
0,6250 % Crédit Mutuel Home Loan 22/04.03.27 MTN (FR0014008RP9)	EUR	400	400		% 98,6990	394.796,00	0,51
5,5000 % Credit Suisse (London Branch) 23/20.08.2026 MTN (XS2589907653)	EUR	100	100		% 100,3710	100.371,00	0,13
2,5290 % Danske Bank (London Branch) 02.10.2027 (XS2910614275)	EUR	300	300		% 100,0190	300.057,00	0,39
2,5680 % Danske Bank 25/11.11.2027 MTN (XS3226698879)	EUR	600	600		% 100,0400	600.240,00	0,77
2,5820 % DANSKE Bank 26/19.05.2028 (XS3384668540)	EUR	400	400		% 100,0250	400.100,00	0,51
2,3350 % Danske Bank AS 26/27.03.2029 MTN (XS3327024835)	EUR	400	400		% 99,7980	399.192,00	0,51
3,5000 % Danske Mortgage Bank 23/29.01.2029 MTN (XS2673564832)	EUR	300	300		% 101,7580	305.274,00	0,39
3,3750 % DekaBank Deutsche Girozentrale 24/02.07.2027 MTN (XS2852993810)	EUR	300	300		% 100,5290	301.587,00	0,39
1,0000 % Deutsche Bahn 18/17.12.27 MTN (XS1752475720)	EUR	400	400		% 97,5400	390.160,00	0,50
0,0100 % DNB Boligkredit 21/12.05.28 PF (XS2341719503)	EUR	300	300		% 95,1740	285.522,00	0,37
2,8790 % DZ BANK 23/16.11.2026 MTN IHS (DE000DJ9ABK3)	EUR	400			% 100,0420	400.168,00	0,51
2,4740 % DZ BANK AG 25/21.07.2027 MTN IHS (DE000DJ9AX77)	EUR	300	300		% 100,0830	300.249,00	0,39
0,7500 % DZ HYP 18/30.06.27 R.1204 (DE000A2G9HD6)	EUR	400	400		% 98,0960	392.384,00	0,50
2,3750 % EFSF 26/02.02.2029 MTN (EU000A2SCAW0)	EUR	200	200		% 99,2720	198.544,00	0,25
0,8750 % Erste Group Bank 20/13.05.27 MTN (AT0000A2GH08)	EUR	200	200		% 98,4440	196.888,00	0,25
3,9360 % European Investment Bank 21/27.01.28 MTN (XS2292260960)	EUR	400			% 103,0540	412.216,00	0,53
1,0000 % European Stability Mechanism 22/23.06.2027 (EU000A1Z99Q7)	EUR	200	200		% 98,4870	196.974,00	0,25
2,6480 % Fed Caisses Desjardins 25/14.01.2027 MTN (XS2972906064)	EUR	400			% 100,1280	400.512,00	0,51
2,6040 % Fed Caisses Desjardins 26/21.01.2028 MTN (XS327782071)	EUR	200	200		% 100,0500	200.100,00	0,26
2,4290 % Henkel AG & Co. 26/02.04.2028 MTN (XS3319130731)	EUR	300	300		% 100,0700	300.210,00	0,39
2,5860 % Hessen 25/10.06.2027 S.2504 LSA (DE000A1RQE42)	EUR	300	300		% 99,9840	299.952,00	0,38
2,5000 % HSBC Holdings 16/15.03.27 MTN (XS1379184473)	EUR	200	200		% 99,8300	199.660,00	0,26
2,7390 % ING Bank 23/02.10.2026 MTN (XS2697966690)	EUR	400	400		% 100,1120	400.448,00	0,51
0,7500 % Ing Bank 19/18.02.29 MTN (XS1952576475) ..	EUR	200	200		% 94,9090	189.818,00	0,24
0,5000 % ING Bank 22/17.02.27 (XS2445188423)	EUR	300	300		% 98,6550	295.965,00	0,38
2,6250 % ING Bank 24/10.01.2028 MTN (XS2744125001)	EUR	300	300		% 99,7800	299.340,00	0,38
2,6140 % Ing Bank 26/12.05.2028 MTN (XS3371718266)	EUR	200	200		% 100,1080	200.216,00	0,26
2,4290 % International Bussiness Machine 26/03.02.2028 (XS3289845631)	EUR	200	200		% 99,9930	199.986,00	0,26
2,1900 % Investitionsbank Schleswig-Holstein 24/28.02.2029 (DE000A30VNU9)	EUR	800	800		% 99,5520	796.416,00	1,02
3,6740 % JPMorgan Chase & Co. 24/06.06.2028 MTN (XS2838379712)	EUR	300	300		% 100,6970	302.091,00	0,39
2,7690 % JPMorgan Chase & Co. 26/18.02.2029 MTN (XS3300349399)	EUR	400	400		% 100,0840	400.336,00	0,51
2,6530 % JPMorgan Chase Bank 26/24.03.2028 MTN (XS2168675218)	EUR	300	300		% 100,0230	300.069,00	0,39
0,0000 % Kreditanstalt 20/15.12.27 MTN (DE000A289F29)	EUR	400	400		% 96,3640	385.456,00	0,49
2,4150 % Land Baden-Wuerttemberg 24/22.10.2029 (DE000A3H25U4)	EUR	800	800		% 99,7560	798.048,00	1,02
2,1510 % Land Baden-Wuerttemberg 25/22.01.2029 (DE000A3H2549)	EUR	500	500		% 99,8460	499.230,00	0,64
2,3810 % Land Baden-Württemberg 26/23.04.2029 (DE000A3H2598)	EUR	600	600		% 99,9060	599.436,00	0,77
2,6000 % Landesbk Baden-Württem Stuttgart 24/13.01.2027 MTN (DE000LB4W639)	EUR	400	400		% 100,1360	400.544,00	0,51
3,3750 % LB Baden-Württemberg 23/23.08.2028 (DE000BHY0SC8)	EUR	400			% 101,2610	405.044,00	0,52
2,9480 % LB Baden-Württemberg 24/09.11.2026 MTN (DE000LB39BG3)	EUR	600	600		% 100,1680	601.008,00	0,77

DWS Funds Euro Renten Defensiv

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
0,0100 % LB Hessen-Thüringen 22/19.07.27 ÖPF (XS2433126807)	EUR	500	500		%	97,2320	486.160,00	0,62
2,3750 % LB Hessen-Thüringen 22/21.09.2026 MTN (XS2536375368)	EUR	100	100		%	99,9800	99.980,00	0,13
2,8750 % Lfa Foerderbank Bayern 23/01.02.2029 S. 219 (DE000LFA2196)	EUR	200	200		%	100,1670	200.334,00	0,26
2,4390 % Linde PLC 25/20.11.2027 MTN (XS3226607409)	EUR	200	200		%	99,9170	199.834,00	0,26
2,6040 % Linde PLC 26/13.05.2028 MTN (XS3370292644)	EUR	200	200		%	100,0720	200.144,00	0,26
2,5700 % Lloyds Bank Corporate Markets 24/09.10.2026 MTN (XS2915526847)	EUR	300	300		%	100,0260	300.078,00	0,39
2,5000 % L'Oréal 24/06.11.2027 MTN (FR001400TT34)	EUR	200	200		%	99,6100	199.220,00	0,26
2,4320 % L'Oreal 25/19.11.2027 MTN (FR0014014A20)	EUR	500	500		%	99,9200	499.600,00	0,64
2,3500 % L'Oréal 26/12.01.2028 MTN (FR00140159W9)	EUR	500	500		%	99,9190	499.595,00	0,64
2,5000 % L'Oréal 26/12.01.2029 MTN (FR00140159X7)	EUR	300	300		%	99,1380	297.414,00	0,38
2,7540 % Macquarie Bank 25/25.06.2027 MTN (XS3103548056)	EUR	300	300		%	100,1310	300.393,00	0,39
3,0000 % Mercedes-Benz Fin. Canada 22/23.02.2027 MTN (DE000A3LBMV2)	EUR	200	200		%	100,1150	200.230,00	0,26
2,7330 % Mercedes-Benz Int. Finance 25/11.06.2027 MTN (DE000A4ECAU6)	EUR	300	300		%	100,0700	300.210,00	0,39
2,5320 % Mercedes-Benz International Fin 26/19.05.2028 MTN (DE000A4EUV77)	EUR	400	400		%	99,8780	399.512,00	0,51
2,3020 % Münchener Hypothekenbank 26/10.04.2028 MTN (DE000MHB5096)	EUR	300	300		%	99,9700	299.910,00	0,38
3,0980 % Münchener Hypothekenbk. 24/09.02.2027 MTN (DE000MHB66Q0)	EUR	200	200		%	100,1210	200.242,00	0,26
0,6250 % Municipality Finance 17/26.11.26 MTN (XS1548533329)	EUR	400			%	99,2770	397.108,00	0,51
0,8750 % National Australia Bank 15/19.02.27 MTN PF (XS1191309720)	EUR	200	200		%	98,8580	197.716,00	0,25
0,6250 % National Australia Bank 22/16.03.27 MTN (XS2450391581)	EUR	400	400		%	98,5830	394.332,00	0,51
2,1250 % National Australia Bank 22/24.05.28 MTN (XS248411047)	EUR	200	200		%	98,4780	196.956,00	0,25
2,9710 % National Bank of Canada 25/15.12.2028 MTN (XS3251660703)	EUR	500	500		%	100,0600	500.300,00	0,64
2,6140 % National Bank of Canada 26/13.02.2028 MTN (XS3296848735)	EUR	200	200		%	99,9220	199.844,00	0,26
0,6250 % Nationwide Building Society 15/25.03.27 MTN PF (XS1207683522)	EUR	300	300		%	98,5320	295.596,00	0,38
2,0000 % Nationwide Building Society 22/28.04.27 (XS2473346299)	EUR	400	400		%	99,3740	397.496,00	0,51
2,7280 % Nationwide Building Society 25/09.05.2027 MTN (XS3068753451)	EUR	200	200		%	100,1670	200.334,00	0,26
2,7820 % NatWest Markets 25/14.05.2027 MTN (XS3072253019)	EUR	400			%	100,1820	400.728,00	0,51
2,7430 % NatWest Markets 28/27.03.2028 MTN (XS3327692607)	EUR	300	300		%	100,2990	300.897,00	0,39
2,6910 % Natwest Mkts 25/30.09.2027 MTN (XS3196552981)	EUR	300	300		%	100,0600	300.180,00	0,39
3,5000 % Nestlé Finance Intl 23/13.12.2027 MTN (XS2595410775)	EUR	400			%	101,0080	404.032,00	0,52
0,2500 % New York Life Global Funding 20/23.01.27 MTN Reg S (XS2107435617)	EUR	300	300		%	98,4970	295.491,00	0,38
2,2430 % Niedersachsen 24/16.01.2029 A.585 LSA (DE000A3823X1)	EUR	200	200		%	99,7560	199.512,00	0,26
0,0100 % Niedersachsen, Land 20/08.09.26 (DE000A3H2XK1)	EUR	400			%	99,5610	398.244,00	0,51
0,0000 % Niedersachsen, Land 20/11.02.27 S.892 (DE000A254RB5)	EUR	200	200		%	98,4100	196.820,00	0,25
2,8370 % Norddeutsche Landesbank 26/19.06.2028 MTN (XS3415148942)	EUR	400	400		%	100,0790	400.316,00	0,51
2,7770 % Nordea Bank 25/17.06.2027 MTN (XS3098009312)	EUR	400			%	100,0930	400.372,00	0,51
2,6130 % Nordea Bank 25/24.12.2027 MTN (XS3258578890)	EUR	200	200		%	100,0240	200.048,00	0,26
2,5480 % Nordea Bank Abp 25/23.10.2028 MTN Reg S (XS3215430060)	EUR	700	700		%	99,9840	699.888,00	0,90
3,0000 % Nordrhein-Westfalen 22/27.01.2028 (DE000NRWONP7)	EUR	400			%	100,4260	401.704,00	0,52

DWS Funds Euro Renten Defensiv

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
0,0000 % Novartis Finance 20/23.09.28 (XS2235996217)	EUR	200	200		% 93,9180	187.836,00	0,24
2,4190 % Novo Nordisk Finance (Netherlan) 25/20.11.2027 MTN (XS3232920275)	EUR	400	400		% 99,8900	399.560,00	0,51
2,5040 % Novo Nordisk Finance (Netherlan) 25/27.05.2027 MTN (XS3002552134)	EUR	400	400		% 100,0040	400.016,00	0,51
2,3000 % NRW BANK 26/06.02.2029 MTN (DE000NBW2V44)	EUR	800	800		% 99,9270	799.416,00	1,03
0,7500 % Nykredit Realkredit 20/20.01.27 MTN (DK0009526998)	EUR	300	300		% 98,9610	296.883,00	0,38
2,6930 % OP Corporate Bank 24/28.03.2027 MTN (XS2794477518)	EUR	300	300		% 100,1130	300.339,00	0,39
2,6320 % OP Corporate Bank 25/19.05.2027 MTN (XS3002812066)	EUR	400			% 100,1010	400.404,00	0,51
2,4920 % OP Corporate Bank 26/10.04.2028 MTN (XS3338741211)	EUR	200	200		% 99,9500	199.900,00	0,26
2,5300 % OP Corporate Bank 26/30.01.2029 MTN (XS3284416677)	EUR	500	500		% 99,9850	499.925,00	0,64
2,2120 % PepsiCo 26/11.02.2028 (XS3291116369)	EUR	200	200		% 100,0000	200.000,00	0,26
1,0000 % Pfizer 17/06.03.27 (XS1574158082)	EUR	300	300		% 98,8690	296.607,00	0,38
4,8750 % Procter & Gamble 07/11.05.27 (XS0300113254)	EUR	200	200		% 101,7780	203.556,00	0,26
2,2790 % Rheinland-Pfalz 26/29.05.2028 (DE000RPL1684)	EUR	500	500		% 99,9060	499.530,00	0,64
3,3120 % Roche Finance Europe 23/04.12.2027 (XS2726331932)	EUR	400	400		% 100,7510	403.004,00	0,52
2,5990 % Royal Bank of Canada 24/04.11.2026 (XS2931921113)	EUR	400			% 100,0310	400.124,00	0,51
2,5490 % Royal Bank Of Canada 25/04.08.2026 MTN (XS2982074358)	EUR	500	500		% 100,0140	500.070,00	0,64
2,1340 % Saarland 24/01.09.2028 MTN LSA (DE000A3H3GR9)	EUR	400			% 99,8460	399.384,00	0,51
0,5000 % Sanofi 16/13.01.27 MTN (FR0013201639)	EUR	200	200		% 98,8390	197.678,00	0,25
2,6730 % Sanofi 25/11.03.2027 MTN (FR001400YIH8)	EUR	300	300		% 100,0460	300.138,00	0,39
1,1250 % Santander UK 22/12.03.27 (XS2466426215)	EUR	200	200		% 98,9360	197.872,00	0,25
2,4140 % Santander Uk 24/12.05.2027 (XS2823117556)	EUR	400			% 99,9470	399.788,00	0,51
1,2500 % SAP 18/10.03.28 (DE000A2TSTF5)	EUR	200	200		% 97,4820	194.964,00	0,25
2,5750 % SAP 26/03.06.2028 (XS3393867224)	EUR	400	400		% 100,0770	400.308,00	0,51
3,0000 % Siemens Financieringsmaat 24/22.11.2028 MTN (XS2769892519)	EUR	200	200		% 100,4210	200.842,00	0,26
2,5040 % Siemens Financieringsmaat 25/27.05.2027 MTN (XS3078501767)	EUR	300	300		% 100,0620	300.186,00	0,39
0,7500 % Skandin. Enskilda Banken 17/15.11.27 MTN PF (XS1716825507)	EUR	400			% 97,3540	389.416,00	0,50
2,5290 % Skandin. Enskilda Banken 24/03.05.2027 MTN (XS2813108870)	EUR	200	200		% 100,0890	200.178,00	0,26
3,8750 % Skandinaviska Enskilda Banken 23/09.05.2028 MTN (XS2619751576)	EUR	200	200		% 101,7300	203.460,00	0,26
4,1250 % Skandinaviska Enskilda Banken 23/29.06.2027 MTN (XS2643041721)	EUR	400	400		% 101,3060	405.224,00	0,52
0,0100 % Société Générale 21/02.12.26 (FR0014006UI2)	EUR	200	200		% 98,9660	197.932,00	0,25
0,1250 % Societe Generale 22/02.02.2029 MTN (FR0014008066)	EUR	300	300		% 93,2170	279.651,00	0,36
4,1250 % Société Générale 23/02.06.2027 (FR001400IDW0)	EUR	500	500		% 101,2440	506.220,00	0,65
0,7500 % Société Générale SFH 19/29.01.27 MTN (FR0013398831)	EUR	400	400		% 98,9300	395.720,00	0,51
3,0000 % Societe Generale Sfh 24/01.02.2027 MTN (FR001400NJB1)	EUR	500	500		% 100,1780	500.890,00	0,64
3,1250 % Stadshypotek 23/04.04.2028 MTN (XS2607344079)	EUR	200	200		% 100,6570	201.314,00	0,26
2,6540 % Standard Chartered Bank 25/15.01.2027 MTN (XS2978799521)	EUR	100	100		% 100,0590	100.059,00	0,13
2,7610 % Svenska Handelsbanken 24/08.03.2027 MTN (XS2782828649)	EUR	200			% 100,1310	200.262,00	0,26
2,6590 % Svenska Handelsbanken 25/17.02.2028 MTN (XS3000592280)	EUR	300	300		% 100,1940	300.582,00	0,39
2,5890 % Svenska Handelsbanken 26/16.02.2029 MTN Reg S (XS3295023173)	EUR	800	800		% 99,9380	799.504,00	1,03
2,6590 % Swedbank 24/30.08.2027 MTN (XS2889371840)	EUR	277			% 100,1480	277.409,96	0,36
2,5450 % Swedbank 25/03.12.2027 MTN (XS3245582419)	EUR	200	200		% 99,9910	199.982,00	0,26
2,7600 % Swedbank 26/23.03.2029 MTN (XS3325380718)	EUR	400	400		% 99,9250	399.700,00	0,51

DWS Funds Euro Renten Defensiv

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
2,9310 % Toronto Dominion Bank 24/10.09.2027 (XS2898732289)	EUR	200	200		% 100,2630	200.526,00	0,26
0,1000 % Toronto-Dominion Bank 19/19.07.27 MTN PF (XS2028803984)	EUR	400	400		% 97,2560	389.024,00	0,50
2,5550 % Toronto-Dominion Bank 24/03.09.2027 (XS2895483787)	EUR	400	400		% 100,1770	400.708,00	0,51
2,5820 % Toronto-Dominion Bank 24/16.02.2027 (XS2782117118)	EUR	300	300		% 100,0740	300.222,00	0,39
2,8630 % Toronto-Dominion Bank 25/28.07.2028 MTN (XS3135097023)	EUR	400			% 100,4810	401.924,00	0,52
2,6110 % Toyota Finance Australia 26/01.06.2028 MTN (XS3391754549)	EUR	400	400		% 99,9140	399.656,00	0,51
2,4830 % Toyota Motor Fin (Netherland) 26/28.01.2028 MTN (XS3284417055)	EUR	200	200		% 99,9300	199.860,00	0,26
3,1250 % Toyota Motor Fin (Netherlands) 24/11.01.2027 MTN (XS2744121869)	EUR	300	300		% 100,1960	300.588,00	0,39
2,5810 % Ubs Ag London 25/21.11.2027 S.1 (XS3239180071)	EUR	200	200		% 100,0980	200.196,00	0,26
3,3750 % Unicredit 23/31.01.2027 MTN (IT0005549362)	EUR	300	300		% 100,4360	301.308,00	0,39
0,2500 % UniCredit Bank Austria 19/04.06.27 MTN (AT000B049788)	EUR	500	500		% 97,8970	489.485,00	0,63
1,3750 % UniCredit Bank GmbH 22/07.06.2027 (DE000HV2AYZ8)	EUR	800	800		% 98,7740	790.192,00	1,01
2,5490 % Unilever Capital 25/05.09.2027 MTN (XS3177018457)	EUR	200	200		% 99,9020	199.804,00	0,26
0,1250 % Volkswagen Financial Services 21/12.02.2027 MTN (XS2374595044)	EUR	300	300		% 98,3260	294.978,00	0,38
3,7500 % Volkswagen Financial Services 24/10.09.2026 MTN (XS2837886014)	EUR	200	200		% 100,1680	200.336,00	0,26
0,3750 % Volkswagen Leasing 21/20.07.26 MTN (XS2343822842)	EUR	300	200		% 99,8720	299.616,00	0,38
1,5000 % Wells Fargo & Co. 17/24.05.27 MTN (XS1617830721)	EUR	600	600		% 98,9370	593.622,00	0,76
1,1250 % Westpac Banking 17/05.09.27 MTN (XS1676933853)	EUR	400	400		% 98,1150	392.460,00	0,50
2,6780 % Westpac Banking 25/14.01.2028 MTN (XS2976283130)	EUR	300	300		% 100,2420	300.726,00	0,39
3,1060 % Westpac Banking Corp. 22/23.11.2027 MTN (XS2558574104)	EUR	400	400		% 100,4100	401.640,00	0,52
Nicht notierte Wertpapiere						299.817,00	0,38
Verzinsliche Wertpapiere							
2,4610 % BNP Paribas 26/24.04.2028 MTN (FR0014018263)	EUR	300	300		% 99,9390	299.817,00	0,38
Summe Wertpapiervermögen						73.041.938,50	93,73
Bankguthaben						4.520.918,31	5,80
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	4.520.918,31			% 100	4.520.918,31	5,80
Sonstige Vermögensgegenstände						374.345,12	0,49
Zinsansprüche	EUR	374.345,12			% 100	374.345,12	0,49
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						77.937.201,93	100,01
Sonstige Verbindlichkeiten						-8.336,96	-0,01
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-6.410,69			% 100	-6.410,69	-0,01
Verbindlichkeiten aus Steuern	EUR	-1.926,27			% 100	-1.926,27	0,00
Fondsvermögen						77.928.864,97	100,00

DWS Funds Euro Renten Defensiv

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.
Anteilwert		
Klasse RC	EUR	10,17
Umlaufende Anteile		
Klasse RC	Stück	7.665.381,000

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.

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.

Fußnoten

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

DWS Funds Global Protect 80

DWS Funds Global Protect 80

Wertentwicklung im Überblick

ISIN

LU0188157704

6 Monate

7,8%

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

Stand: 30.6.2026
Angaben auf Euro-Basis

DWS Funds Global Protect 80

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile:		
Aktienfonds	260.602.411,79	57,37
Indexfonds	159.884.844,96	35,19
Rentenfonds	17.506.555,06	3,85
Sonstige Fonds	15.367.606,78	3,38
Summe Investmentanteile:	453.361.418,59	99,79
2. Derivate	-71.968,21	-0,01
3. Bankguthaben	1.380.508,29	0,30
4. Sonstige Vermögensgegenstände	8.923,43	0,00
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-373.015,08	-0,08
III. Fondsvermögen	454.305.867,02	100,00

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

DWS Funds Global Protect 80

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Investmentanteile						453.361.418,59	99,79	
Gruppeneigene Investmentanteile						336.344.889,70	74,03	
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%)	Stück	1.423	8.651	8.496	EUR	10.788,5804	15.352.149,91	3,38
DWS ESG Akkumula ID (DE000DWS2D74) (0,600%)	Stück	3.319	1.381	1.674	EUR	2.799,4900	9.291.507,31	2,05
DWS ESG Euro Money Market Fund LD (LU0225880524) (0,100%)	Stück	1	278.815	289.321	EUR	99,5700	99,57	0,00
DWS European Opportunities IC100 (DE000DWS3PC5) (0,450%)	Stück	86.175	51.504	46.041	EUR	118,2700	10.191.917,25	2,24
DWS Funds Euro Renten Defensiv RC (LU3061315324) (0,100%)	Stück	205.796	105.796		EUR	10,1700	2.092.945,32	0,46
DWS Global Growth TFC (DE000DWS2UD5) (0,800%)	Stück	28.410	11.640	10.544	EUR	283,0900	8.042.586,90	1,77
DWS Global Value ID (LU1057898071) (0,600%)	Stück	65.457	37.452	33.736	EUR	190,5600	12.473.485,92	2,75
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	1	3.480	3.522	EUR	15.212,9800	15.212,98	0,00
DWS Institutional ESG Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	357	914	1.962	EUR	12.329,4300	4.401.606,51	0,97
DWS Institutional ESG Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	342	875	1.879	EUR	12.878,9600	4.404.604,32	0,97
DWS Institutional ESG Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	60.937	103.946	202.801	EUR	108,4300	6.607.398,91	1,45
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend FC (LU0329760267) (0,750%)	Stück	0			EUR	244,7600	0,98	0,00
DWS Qi European Equity FC5 (DE000DWS1767) (0,500%)	Stück	23.918	8.003	8.689	EUR	256,5000	6.134.967,00	1,35
DWS Qi Eurozone Equity IC (DE000DWS2WB5) (0,250%)	Stück	23.365	8.031	7.797	EUR	212,2500	4.959.221,25	1,09
DWS Top Europe IC (DE000DWS2L82) (0,600%)	Stück	23.677	8.103	7.706	EUR	298,5900	7.069.715,43	1,56
DWS US Growth TFC (DE000DWS3M56) (0,800%)	Stück	62.591	25.864	25.170	EUR	133,1400	8.333.365,74	1,83
DWS Vermögensbildungsfonds I ID (DE000DWS16D5) (0,600%)	Stück	28.602	12.745	13.661	EUR	426,0900	12.187.026,18	2,68
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,200%)	Stück	1	366.195	370.679	EUR	144,3200	144,32	0,00
Xtr - Xtr MSCI AC Asia ex Jp ESG Swap UCITS ETF 1C (LU0322252171) (0,450%)	Stück	109.429	27.045	20.728	EUR	51,8000	5.668.422,20	1,25
Xtr US Equity Enhanced Active UCITS ETF 1C (IE0002PGSLZ5) (0,200%)	Stück	304.484	132.815		EUR	33,9500	10.337.231,80	2,28
Xtr World Equity Enhanced Active UCITS ETF 1C (IE00094GSCQ4) (0,250%)	Stück	145.246	48.697	46.825	EUR	33,6350	4.885.349,21	1,08
Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF 1C (LU0476289540) (0,150%)	Stück	106.075	40.848	61.803	EUR	109,1400	11.577.025,50	2,55
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (IE00BTJRMPP35) (0,080%)	Stück	49.753	49.753		EUR	82,5900	4.109.100,27	0,90
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (LU0274209237) (0,020%)	Stück	135.596	72.034	59.389	EUR	119,1400	16.154.907,44	3,56
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (LU0274209740) (0,200%)	Stück	121.584	121.584		EUR	102,0250	12.404.607,60	2,73
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C (LU0322252338) (0,250%)	Stück	151.663	72.849	77.294	EUR	78,7900	11.949.527,77	2,63
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (LU0274210672) (0,050%)	Stück	400.304	281.212	212.882	EUR	195,9700	78.447.574,88	17,27
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (IE00BJ0KDDQ92) (0,090%)	Stück	143.140	94.293	79.685	EUR	136,7450	19.573.679,30	4,31
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1C (IE000HY30YW6) (0,400%)	Stück	1.320.940	1.320.940		EUR	36,0450	47.613.282,30	10,48
DWS Concept Nissay Japan Value Equity JPY XC (LU2838977887) (0,350%)	Stück	24.344	3.950		JPY	15.697,0000	2.066.225,63	0,45
Gruppenfremde Investmentanteile						117.016.528,89	25,76	
BGF - Japan Flexible Equity Fd (LU3257579576) (0,000%)	Stück	485.171	485.171		EUR	10,7500	5.215.588,25	1,15
BlackRock I-BR Adv.Eu. Equ. (IE0005ND6N22) (0,270%)	Stück	38.012	12.873	12.754	EUR	128,7860	4.895.413,43	1,08
BNP Paribas Sust. EO MF Equity (LU2701241353) (0,250%)	Stück	32.346	14.452	12.069	EUR	126,5700	4.094.033,22	0,90
CT (Lux) Global Focus EUR (LU2937300163) (0,440%)	Stück	538.615	231.546	329.208	EUR	12,0873	6.510.401,09	1,43
G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Equity (LU2601469393) (0,600%)	Stück	300.867	132.964		EUR	17,9200	5.391.536,64	1,19
Janus Han. Pan Euro fund SC2 (LU3267914078) (0,000%)	Stück	141.559	141.559		EUR	27,9700	3.959.405,23	0,87
Janus henderson Pan Eur Fund -SC2 EUR (LU3268023523) (0,350%)	Stück	238.880	238.880		EUR	16,8970	4.036.355,36	0,89

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	
JPMorgan Inv Fund - European Sel Equity Fund (LU1727360502) (0,400%)	Stück	29.976	14.389	25.859	EUR	205,1000	6.148.077,60	1,35
Robeco BP GI Premium Equities I EUR (LU0233138477) (0,680%)	Stück	5.506	1.422		EUR	371,1300	2.043.441,78	0,45
T. Rowe Price-Gl. Foc. Gr. Eq. Fd. I10 EUR Acc. (LU1960395389) (0,750%)	Stück	142.434	38.929	38.435	EUR	28,8900	4.114.918,26	0,91
Lazard GA-Jap.Strategic Equity (IE000JZU21B0) (0,450%)	Stück	108.764	36.686	35.909	JPY	13.881,5000	8.163.769,15	1,80
BNP Paribas US Small Cap (LU3201928036) (0,430%)	Stück	81.468	35.733	26.826	USD	119,0800	8.514.687,71	1,87
FTGF US Appreciation Fund GF Putnam US Research FD (IE000YW1V075) (0,250%)	Stück	16.582	16.582		USD	141,0700	2.053.120,41	0,45
GS Em.Markets CORE Equity Portf. I Close Acc. USD (LU0313358250) (0,650%+)	Stück	274.688	155.193	163.278	USD	37,5900	9.062.642,66	1,99
Hsbc-GI Inf.Eq. Spcdla (LU2775022325) (0,300%)	Stück	333.613	128.562	117.894	USD	13,7060	4.013.252,98	0,88
JPM Investment Funds SICAV-US Select Eq.Fd.USD Acc (LU1727362110) (0,400%)	Stück	31.141	14.449	26.662	USD	293,6000	8.024.748,85	1,77
Man Funds PLC - Man Asia Ex Japan Equity (IE000MYEE201) (0,750%)	Stück	47.214	16.041	21.538	USD	151,0000	6.257.352,00	1,38
Schroder ISF-EM Equity Alpha USD (LU2654720361) (1,000%)	Stück	57.579	27.493	24.036	USD	187,2806	9.464.545,28	2,08
Trp-Uststreeq Idla (LU2648078678) (0,130%)	Stück	1.048.344	563.697	513.130	USD	16,3600	15.053.238,99	3,31
Summe Wertpapiervermögen						453.361.418,59	99,79	
Derivate								
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen								
Swaps						-71.968,21	-0,01	
Equity-Swaps								
80% GAP SWAP DWS Funds Global Protect 80 (DBK) 28.06.2027 (OTC)	EUR	0,100				-71.968,21	-0,01	
Bankguthaben						1.380.508,29	0,30	
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR - Guthaben	EUR	1.212.158,78			% 100	1.212.158,78	0,27	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Japanische Yen	JPY	15.229.314,00			% 100	82.347,32	0,02	
US Dollar	USD	97.986,59			% 100	86.002,19	0,02	
Sonstige Vermögensgegenstände						8.923,43	0,00	
Zinsansprüche	EUR	2.555,64			% 100	2.555,64	0,00	
Quellensteueransprüche	EUR	6.367,79			% 100	6.367,79	0,00	
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						454.750.850,31	100,10	
Sonstige Verbindlichkeiten						-373.015,08	-0,08	
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-332.926,04			% 100	-332.926,04	-0,07	
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-40.089,04			% 100	-40.089,04	-0,01	
Fondsvermögen						454.305.867,02	100,00	
Anteilwert						195,37		
Umlaufende Anteile						2.325.407,469		

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 Global Protect 80

Marktschlüssel

Terminbörsen

OTC = Over the Counter

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2026

Japanische Yen	JPY	184,940000	=	EUR	1
US Dollar.....	USD	1,139350	=	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. Preisauskünfte 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	5,3%

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

Stand: 30.6.2026
Angaben auf Euro-Basis

DWS Funds Invest VermögensStrategie

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile:		
Indexfonds	1.149.649.612,14	35,44
Aktienfonds	873.473.831,12	26,92
Rentenfonds	605.844.568,11	18,67
Sonstige Fonds	608.725.404,72	18,76
Summe Investmentanteile:	3.237.693.416,09	99,79
2. Derivate	-788.412,93	-0,02
3. Bankguthaben	11.399.084,49	0,35
4. Sonstige Vermögensgegenstände	46.445,05	0,00
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-4.068.036,87	-0,12
III. Fondsvermögen	3.244.282.495,83	100,00

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

DWS Funds Invest VermögensStrategie

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Investmentanteile						3.237.693.416,09	99,80	
Gruppeneigene Investmentanteile						2.770.042.971,41	85,38	
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%)	Stück	22.288	47.901	31.212	EUR	10.788,5804	240.455.879,96	7,41
DWS ESG Akkumula ID (DE000DWS2D74) (0,600%)	Stück	13.207	3.483	6.341	EUR	2.799,4900	36.972.864,43	1,14
DWS ESG Euro Money Market Fund LD (LU0225880524) (0,100%)	Stück	1.825.510	1.217.623	613.691	EUR	99,5700	181.766.030,70	5,60
DWS European Opportunities IC100 (DE000DWS3PC5) (0,450%)	Stück	370.186	91.243	109.983	EUR	118,2700	43.781.898,22	1,35
DWS Floating Rate Notes IC (LU1534073041) (0,100%)	Stück	2.721.509			EUR	95,1200	258.869.936,08	7,98
DWS Funds Euro Renten Defensiv RC (LU3061315324) (0,100%)	Stück	1.300.000	1.100.000		EUR	10,1700	13.221.000,00	0,41
DWS Global Growth TFC (DE000DWS2UD5) (0,800%)	Stück	91.940	24.221	7.974	EUR	283,0900	26.027.294,60	0,80
DWS Global Value ID (LU1057898071) (0,600%)	Stück	131.768	35.989	11.706	EUR	190,5600	25.109.710,08	0,77
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	5.975	983	2.015	EUR	15.212,9800	90.897.555,50	2,80
DWS Institutional ESG Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	9.110		1.350	EUR	12.329,4300	112.321.107,30	3,46
DWS Institutional ESG Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	8.777		1.350	EUR	12.878,9600	113.038.631,92	3,48
DWS Institutional ESG Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	999.667		177.000	EUR	108,4300	108.393.892,81	3,34
DWS Qi European Equity FC5 (DE000DWS1767) (0,500%)	Stück	157.753	40.908	51.081	EUR	256,5000	40.463.644,50	1,25
DWS Qi Eurozone Equity IC (DE000DWS2WB5) (0,250%)	Stück	121.526	30.913	37.372	EUR	212,2500	25.793.893,50	0,80
DWS Top Europe IC (DE000DWS2L82) (0,600%)	Stück	108.231	27.650	35.329	EUR	298,5900	32.316.694,29	1,00
DWS US Growth TFC (DE000DWS3M56) (0,800%)	Stück	204.985	53.455	78.475	EUR	133,1400	27.291.702,90	0,84
DWS Vermögensbildungsfonds I ID (DE000DWS16D5) (0,600%)	Stück	70.513	32.015	25.473	EUR	426,0900	30.044.884,17	0,93
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,200%)	Stück	662.458			EUR	144,3200	95.605.938,56	2,95
Xtr MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C (IE00BM67HJ62) (0,060%)	Stück	28.000			EUR	167,0400	4.677.120,00	0,14
Xtr US Equity Enhanced Active UCITS ETF 1C (IE0002PGSLZ5) (0,200%)	Stück	759.251	508.810		EUR	33,9500	25.776.571,45	0,79
Xtr World Equity Enhanced Active UCITS ETF 1C (IE00094GSCQ4) (0,250%)	Stück	309.553	81.022	105.948	EUR	33,6350	10.411.815,16	0,32
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (LU0290358497) (0,020%)	Stück	607.592	655.500	1.423.442	EUR	149,5100	90.841.079,92	2,80
Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF 1C (LU0476289540) ³⁾ (0,150%)	Stück	445.140	80.323	170.452	EUR	109,1400	48.582.579,60	1,50
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (LU0274209237) (0,020%)	Stück	728.828	219.692	207.828	EUR	119,1400	86.832.567,92	2,68
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (LU0274209740) (0,200%)	Stück	700.699	700.699		EUR	102,0250	71.488.815,48	2,20
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C (LU0322252338) ³⁾ (0,250%)	Stück	933.829	249.401	335.611	EUR	78,7900	73.576.386,91	2,27
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (LU0274210672) (0,050%)	Stück	704.827	186.024	192.850	EUR	195,9700	138.124.947,19	4,26
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (IE00BZ02LR44) (0,100%)	Stück	9.157.372	4.272.745	4.550.031	EUR	48,0100	439.645.429,72	13,55
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (IE0006WW1TQ4) (0,090%)	Stück	4.971.591	2.307.195	2.828.025	EUR	39,4000	195.880.685,40	6,04
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1C (IE000HY30YW6) (0,400%)	Stück	2.162.198	2.162.198		EUR	36,0450	77.936.426,91	2,40
DWS Concept Nissay Japan Value Equity JPY XC (LU2838977887) (0,350%)	Stück	45.902	12.190	17.423	JPY	15.697,0000	3.895.986,23	0,12
Gruppenfremde Investmentanteile						467.650.444,68	14,41	
BGF - Japan Flexible Equity Fd (LU3257579576) (0,000%)	Stück	2.043.739	2.438.208	394.469	EUR	10,7500	21.970.194,25	0,68
BlackRock I-BR Adv.Eu. Equ. (IE0005ND6N22) (0,270%)	Stück	343.196	123.448	102.699	EUR	128,7860	44.198.840,06	1,36
BNP Paribas Sust. EO MF Equity (LU2701241353) (0,250%)	Stück	346.340	126.326	98.838	EUR	126,5700	43.836.253,80	1,35
CT (Lux) Global Focus EUR (LU2937300163) (0,440%)	Stück	3.542.522	559.524	1.130.322	EUR	12,0873	42.819.526,17	1,32
G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Equity (LU2601469393) (0,600%)	Stück	527.365	362.877	82.853	EUR	17,9200	9.450.380,80	0,29
Janus Han. Pan Euro fund SC2 (LU3267914078) (0,000%)	Stück	447.542	447.542		EUR	27,9700	12.517.749,74	0,39

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	
Janus henderson Pan Eur Fund -SC2 EUR (LU3268023523) (0,350%)	Stück	1.491.089	1.491.089		EUR	16,8970	25.194.930,83	0,78
JPMorgan Inv Fund - European Sel Equity Fund (LU1727360502) (0,400%)	Stück	190.820	29.593	59.456	EUR	205,1000	39.137.182,00	1,21
Robeco BP GI Premium Equities I EUR (LU0233138477) (0,680%)	Stück	68.041	17.896	24.513	EUR	371,1300	25.252.056,33	0,78
T. Rowe Price-Gl. Foc. Gr. Eq. Fd. I10 EUR Acc. (LU1960395389) (0,750%)	Stück	1.181.035	295.061	447.189	EUR	28,8900	34.120.101,15	1,05
Lazard GA-Jap.Strategic Equity (IE000JZU21B0) (0,450%)	Stück	306.928	86.767	25.281	JPY	13.881,5000	23.037.855,69	0,71
BNP Paribas US Small Cap (LU3201928036) (0,430%)	Stück	260.833	69.137	83.304	USD	119,0800	27.261.152,10	0,84
FTGF US Appreciation Fund GF Putnam US Research FD (IE000YW1V075) (0,250%)	Stück	103.588	103.588		USD	141,0700	12.825.873,66	0,40
GS Em.Markets CORE Equity Portf. I Close Acc. USD (LU0313358250) (0,650%+)	Stück	288.327	73.843	103.967	USD	37,5900	9.512.627,31	0,29
Hsbc-Gl Inf.Eq. Spcdla (LU2775022325) (0,300%)	Stück	1.011.061	299.010	557.531	USD	13,7060	12.162.726,18	0,37
JPM Investment Funds SICAV-US Select Eq.Fd.USD Acc (LU1727362110) (0,400%)	Stück	109.305	4.782	48.486	USD	293,6000	28.166.891,65	0,87
Man Funds PLC - Man Asia Ex Japan Equity (IE000MYEE201) (0,750%)	Stück	53.130	13.807	9.785	USD	151,0000	7.041.409,58	0,22
Schroder ISF-EM Equity Alpha USD (LU2654720361) (1,000%)	Stück	40.207		23.652	USD	187,2806	6.609.023,64	0,20
Trp-Ustreeq Idla (LU2648078678) (0,130%)	Stück	2.962.287	781.431	1.128.896	USD	16,3600	42.535.669,74	1,31
Summe Wertpapiervermögen						3.237.693.416,09	99,80	
Derivate								
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen								
Swaps						-788.412,93	-0,02	
Equity-Swaps								
80% GAP SWAP DWS Funds Invest VermögensStrategie (HVB) 12.04.2027 (OTC)	EUR	0,100				-788.412,93	-0,02	
Bankguthaben						11.399.084,49	0,35	
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR - Guthaben	EUR	10.146.521,48			%	100	10.146.521,48	0,31
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Japanische Yen	JPY	114.594.135,00			%	100	619.628,72	0,02
US Dollar	USD	721.133,68			%	100	632.934,29	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände						46.445,05	0,00	
Zinsansprüche	EUR	16.296,07			%	100	16.296,07	0,00
Quellensteueransprüche	EUR	24.271,31			%	100	24.271,31	0,00
Sonstige Ansprüche	EUR	5.877,67			%	100	5.877,67	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						3.249.138.945,63	100,15	
Sonstige Verbindlichkeiten						-4.068.036,87	-0,12	
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-3.837.593,35			%	100	-3.837.593,35	-0,11
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-230.443,52			%	100	-230.443,52	-0,01
Fondsvermögen						3.244.282.495,83	100,00	
Anteilwert						184,64		
Umlaufende Anteile						17.570.449,000		

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 VermögensStrategie

Marktschlüssel

Terminbörsen

OTC = Over the Counter

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2026

Japanische Yen	JPY	184,940000	=	EUR	1
US Dollar.....	USD	1,139350	=	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 1.008.748,00.

DWS Funds Invest WachstumsStrategie

DWS Funds Invest WachstumsStrategie

Wertentwicklung der Anteilklasse (in Euro)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0275643053	3,0%

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

Stand: 30.6.2026

DWS Funds Invest WachstumsStrategie

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

I. Vermögensgegenstände

1. Aktien (Branchen):

Informationstechnologie
Gesundheitswesen
Finanzsektor
Kommunikationsdienste
Hauptverbrauchsgüter
Versorger
Industrien
Dauerhafte Konsumgüter
Grundstoffe
Sonstige

Summe Aktien:

2. Investmentanteile

3. Derivate

4. Bankguthaben

5. Sonstige Vermögensgegenstände

II. Verbindlichkeiten

1. Sonstige Verbindlichkeiten

III. Fondsvermögen

Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
288.381.735,56	23,72
178.994.396,58	14,73
154.090.191,65	12,68
134.552.658,76	11,07
117.371.887,93	9,66
85.421.866,24	7,03
72.003.308,70	5,92
63.611.394,27	5,23
55.526.710,80	4,57
7.360.970,83	0,61
1.157.315.121,32	95,22
16.315.007,28	1,34
-752.957,80	-0,06
43.480.446,57	3,58
973.803,04	0,08
-1.934.686,84	-0,16
1.215.396.733,57	100,00

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

DWS Funds Invest WachstumsStrategie

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Börsengehandelte Wertpapiere						1.157.315.117,38	95,22	
Aktien								
Northern Star Resources (AU000000NST8)	Stück	128.617	60.778	215.083	AUD	18,9500	1.471.972,55	0,12
Agnico Eagle Mines (CA0084741085)	Stück	38.813	27.946	26.621	CAD	218,3100	5.224.928,18	0,43
Hydro One (CA4488112083)	Stück	90.587	29.659	22.988	CAD	58,9900	3.295.139,13	0,27
Magna International C.I.A (CA5592224011)	Stück	52.142	62.359	10.217	CAD	92,0800	2.960.618,71	0,24
Wheaton Precious Metals (CA9628791027)	Stück	34.893	11.419	8.853	CAD	157,3000	3.384.515,57	0,28
Galderma Group (CH1335392721)	Stück	19.934	19.934		CHF	187,8500	4.060.289,40	0,33
Logitech International Reg. (CH0025751329)	Stück	49.208	14.873	12.484	CHF	75,8400	4.046.554,32	0,33
Nestlé (CH0038863350)	Stück	40.590	40.590		CHF	83,3900	3.670.154,62	0,30
Novartis AG (CH0012005267)	Stück	105.941	33.260	26.882	CHF	127,7600	14.676.088,00	1,21
Schindler Holding Reg. (CH0024638212)	Stück	26.319	8.267	6.683	CHF	258,5000	7.377.025,21	0,61
Swisscom Reg. (CH0008742519)	Stück	4.479	5.357	878	CHF	628,0000	3.049.945,24	0,25
Tryg (DK0060636678)	Stück	167.390	167.390		DKK	148,5000	3.325.673,63	0,27
Aena SME (ES0105046017)	Stück	340.409	106.894	86.418	EUR	27,2600	9.279.549,34	0,76
AIB Group (IE00BF0L3536)	Stück	899.828	274.039	396.085	EUR	10,4100	9.367.209,48	0,77
Air Liquide (FR0000120073)	Stück	36.351	45.873	9.522	EUR	173,2200	6.296.720,22	0,52
Anheuser-Busch InBev (BE0974293251)	Stück	91.863	109.864	18.001	EUR	73,2400	6.728.046,12	0,55
argenx (NL0010832176)	Stück	6.769	6.769		EUR	812,2000	5.497.781,80	0,45
ASM International Reg. (NL0000334118)	Stück	3.343	3.343		EUR	995,6000	3.328.290,80	0,27
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	8.743	2.748	2.223	EUR	1.676,0000	14.653.268,00	1,21
Bouygues (FR0000120503)	Stück	66.705	79.777	13.072	EUR	48,9600	3.265.876,80	0,27
Caixabank (ES0140609019)	Stück	530.478	160.391	134.695	EUR	12,3450	6.548.750,91	0,54
Commerzbank (DE000CBK1001)	Stück	111.143	111.143		EUR	37,3700	4.153.413,91	0,34
Deutsche Telekom (DE0005557508)	Stück	516.500	167.076	271.202	EUR	24,0300	12.411.495,00	1,02
E.ON Reg. (DE000ENAG999)	Stück	476.644	149.656	121.029	EUR	18,0100	8.584.358,44	0,71
ENEL (IT0003128367)	Stück	1.532	110.028	509.680	EUR	10,1500	15.549,80	0,00
Engie (FR0010208488)	Stück	77.457	102.366	397.122	EUR	27,6300	2.140.136,91	0,18
Ferrari (NL0011585146)	Stück	11.429	12.490	1.061	EUR	324,4000	3.707.567,60	0,31
Fresenius Medical Care (DE0005785802)	Stück	46.151	13.017	9.612	EUR	39,4500	1.820.656,95	0,15
Getlink (FR0010533075)	Stück	106.298	237.954	131.656	EUR	18,7400	1.992.024,52	0,16
Henkel Ord. (DE0006048408)	Stück	47.821	15.657	12.131	EUR	69,1500	3.306.822,15	0,27
Iberdrola (ES0144580Y14)	Stück	558.704	175.415	141.861	EUR	21,9800	12.280.313,92	1,01
Industria de Diseño Textil (ES0148396007)	Stück	161.610	157.768	95.677	EUR	55,5000	8.969.355,00	0,74
Ipsen (FR0010259150)	Stück	17.012	4.758	15.576	EUR	166,6000	2.834.199,20	0,23
Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037)	Stück	219.229	88.949	135.978	EUR	35,2000	7.716.860,80	0,63
Koninklijke KPN (NL0000009082)	Stück	748.625	741.269	2.713.936	EUR	4,3660	3.268.496,75	0,27
Münchener Rückver (DE0008430026)	Stück	14.146	4.445	3.587	EUR	488,4000	6.908.906,40	0,57
Nordea Bank (FI4000297767)	Stück	216.275	494.908	278.633	EUR	16,4850	3.565.293,38	0,29
Orange (FR0000133308)	Stück	571.820	199.142	223.544	EUR	16,6750	9.535.098,50	0,78
Porsche Automobil Holding Pref. (DE000PAH0038)	Stück	76.678	26.797	19.452	EUR	27,2800	2.091.775,84	0,17
Sampo Oyj A (FI4000552500)	Stück	580.669	694.458	113.789	EUR	9,1720	5.325.896,07	0,44
Sanofi (FR0000120578)	Stück	57.669	64.974	7.305	EUR	75,7800	4.370.156,82	0,36
SAP (DE0007164600)	Stück	42.609	50.958	18.922	EUR	134,5400	5.732.614,86	0,47
Scout24 (DE000A12DM80)	Stück	38.270	38.270	39.749	EUR	73,4000	2.809.018,00	0,23
UniCredit (IT0005239360)	Stück	56.252	32.696	84.795	EUR	77,8200	4.377.530,64	0,36
Verbund AG (AT0000746409)	Stück	93.623	29.397	23.766	EUR	55,6000	5.205.438,80	0,43
Wolters Kluwer (NL0000395903)	Stück	54.442	59.589	5.147	EUR	56,9800	3.102.105,16	0,26
Centrica (GB00B033F229)	Stück	2.025.931	2.425.355	399.424	GBP	1,7230	4.053.508,81	0,33
Endeavour Mining (GB00BL6K5J42)	Stück	75.363	75.363		GBP	37,7000	3.299.291,76	0,27
Pearson (GB0006776081)	Stück	159.216	159.216		GBP	11,9850	2.215.878,49	0,18
Tesco (GB00BLGZ9862)	Stück	744.158	218.324	190.669	GBP	4,6380	4.007.901,99	0,33
Vodafone Group (GB00BH4HKS39)	Stück	1.679.759	1.679.759		GBP	1,0215	1.992.537,68	0,16
BOC Hong Kong (HK2388011192)	Stück	1.392.500	563.500	1.606.500	HKD	42,3800	6.605.235,91	0,54
WH Group (KYG960071028)	Stück	5.450.000	5.450.000		HKD	8,2900	5.056.886,55	0,42
ANA Holdings (JP3429800000)	Stück	137.700	45.400	34.500	JPY	2.968,0000	2.209.871,31	0,18
Canon (JP3242800005)	Stück	445.700	374.000	89.200	JPY	4.147,0000	9.994.148,91	0,82
Central Japan Railway Co. (JP3566800003)	Stück	318.200	125.400	191.000	JPY	3.469,0000	5.968.615,77	0,49
Daito Trust Construction Co. (JP3486800000)	Stück	258.900	291.100	32.200	JPY	3.104,0000	4.345.331,46	0,36
Fujitsu (JP3818000006)	Stück	398.100	263.100	49.900	JPY	3.247,0000	6.989.459,82	0,58
Japan Post Bank Co. (JP3946750001)	Stück	146.600	183.200	36.600	JPY	3.063,0000	2.428.008,00	0,20
KDDI Corp. (JP3496400007)	Stück	507.100	301.600	369.000	JPY	2.745,0000	7.526.708,66	0,62
Keyence Corp. (JP3236200006)	Stück	6.800	6.800		JPY	81.060,0000	2.980.469,34	0,25
Kyocera Corp. (JP3249600002)	Stück	166.400	166.400		JPY	3.561,0000	3.204.014,27	0,26
NEC Corp. (JP3733000008)	Stück	96.000	96.000		JPY	3.925,0000	2.037.417,54	0,17
Nomura Research Institute (JP3762800005)	Stück	121.600	64.500	143.200	JPY	4.592,0000	3.019.288,42	0,25

DWS Funds Invest WachstumsStrategie

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
NTT (JP3735400008)	Stück	9.767.200	2.950.700	2.479.300	JPY	145,0000	7.657.856,60	0,63
Obic Co. (JP3173400007)	Stück	253.900	79.900	64.500	JPY	3.823,0000	5.248.511,41	0,43
Otsuka Corp. (JP3188200004)	Stück	353.100	110.900	89.500	JPY	2.773,5000	5.295.354,44	0,44
Otsuka Holdings (JP3188220002)	Stück	170.300	52.900	43.300	JPY	10.805,0000	9.949.667,46	0,82
Pan Pacific Intl Hldgs (JP3639650005)	Stück	403.900	131.900	102.600	JPY	823,0000	1.797.392,13	0,15
Secom Co. (JP3421800008)	Stück	123.400	132.000	8.600	JPY	6.456,0000	4.307.723,59	0,35
SoftBank (JP3732000009)	Stück	9.586.800	3.010.000	2.432.300	JPY	208,1000	10.787.353,09	0,89
Toho Co. (9602) (JP3598600009)	Stück	236.500	236.500		JPY	1.300,5000	1.663.070,46	0,14
Yokogawa Electric Corp. (JP3955000009)	Stück	133.600	102.900	275.300	JPY	5.635,0000	4.070.704,01	0,33
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson B (Free) (SE0000108656)	Stück	493.814	556.565	62.751	SEK	108,7000	4.841.772,25	0,40
Telia Company (SE0000667925)	Stück	1.544.126	735.352	299.331	SEK	47,7300	6.647.916,94	0,55
DBS Group Holdings (SG1L01001701)	Stück	112.930	112.400	100	SGD	65,4000	5.007.201,36	0,41
Singapore Telecommunications (SG1T75931496)	Stück	1.317.700	476.500	2.103.400	SGD	4,4100	3.939.699,66	0,32
Abbott Laboratories (US0028241000)	Stück	38.785	11.378	9.924	USD	92,7100	3.155.972,57	0,26
Accenture (IE00B4BNMY34)	Stück	54.442	17.089	13.819	USD	124,7400	5.960.499,48	0,49
Adobe (US00724F1012)	Stück	35.536	19.916	9.022	USD	206,4300	6.438.492,54	0,53
Alphabet Cl.C (US02079K1079)	Stück	33.312	11.573	12.916	USD	351,2800	10.270.627,43	0,85
Analog Devices (US0326541051)	Stück	27.154	8.529	6.888	USD	391,7800	9.337.248,54	0,77
Apple (US0378331005)	Stück	37.318	11.712	9.468	USD	281,7400	9.228.045,22	0,76
Applied Materials (US0382221051)	Stück	25.276	28.371	3.095	USD	694,6400	15.410.295,91	1,27
AT & T (US00206R1023)	Stück	871.636	622.040	136.500	USD	21,8200	16.692.936,78	1,37
Ball Corp. (US0584981064)	Stück	71.116	23.282	18.051	USD	62,0200	3.871.167,17	0,32
Bank of New York Mellon (US0640581007)	Stück	41.515	12.179	10.634	USD	143,8000	5.239.704,22	0,43
Bristol-Myers Squibb Co. (US1101221083)	Stück	67.777	40.367	13.281	USD	58,5600	3.483.583,73	0,29
Cardinal Health (US14149Y1082)	Stück	48.559	20.275	32.390	USD	236,2200	10.067.676,29	0,83
Cboe Global Markets (US12503M1080)	Stück	53.535	19.953	27.100	USD	231,5100	10.878.033,84	0,90
CBRE Group Cl.A (US12504L1098)	Stück	25.247	7.407	6.457	USD	136,0900	3.015.635,43	0,25
CDW Corp. of Delaware (US12514G1085)	Stück	19.685	7.135	5.003	USD	139,8200	2.415.725,37	0,20
Cencora Inc. (US03073E1055)	Stück	54.530	28.891	35.938	USD	281,6500	13.479.944,27	1,11
Centene (US15135B1017)	Stück	139.847	52.881	83.253	USD	64,5400	7.921.819,79	0,65
CF Industries Holdings (US1252691001)	Stück	78.404	24.618	19.883	USD	105,4000	7.253.066,75	0,60
Chubb (CH0044328745)	Stück	51.262	21.024	10.045	USD	343,2900	15.445.413,60	1,27
Church & Dwight Co. (US1713401024)	Stück	87.959	105.195	17.236	USD	97,9000	7.557.981,39	0,62
Cigna Group (US1255231003)	Stück	32.908	24.051	6.484	USD	278,7400	8.050.885,08	0,66
Cincinnati Financial Corp. (US1720621010)	Stück	26.240	8.144	6.659	USD	186,1600	4.287.390,53	0,35
Cisco Systems (US17275R1023)	Stück	192.343	60.389	48.822	USD	117,7000	19.869.900,47	1,63
CME Group (US12572Q1058)	Stück	54.273	42.424	13.768	USD	218,5800	10.412.070,34	0,86
CMS Energy Corp. (US1258961002)	Stück	96.973	48.286	19.173	USD	77,9300	6.632.822,13	0,55
Cognizant Technology Solutions Corp. A (US1924461023)	Stück	147.534	46.322	37.446	USD	38,7400	5.016.427,93	0,41
Colgate-Palmolive Co. (US1941621039)	Stück	55.167	68.175	169.907	USD	92,4000	4.473.981,48	0,37
Comcast Cl. A (US20030N1019)	Stück	161.841	181.586	89.080	USD	24,2200	3.440.373,04	0,28
Consolidated Edison (US2091151041)	Stück	180.385	192.932	149.129	USD	112,2900	17.778.059,11	1,46
Costco Wholesale Corp. (US22160K1051)	Stück	7.822	5.416	3.075	USD	946,6800	6.499.259,19	0,53
Dollar General (new) (US2566771059)	Stück	16.515	8.463	19.702	USD	117,5200	1.703.464,96	0,14
Edison International (US2810201077)	Stück	49.626	16.248	12.586	USD	75,4600	3.286.766,98	0,27
Edwards Lifesciences Corp. (US28176E1082)	Stück	69.205	26.496	36.581	USD	91,1800	5.538.343,70	0,46
Elevance Health (US0367521038)	Stück	14.970	24.586	9.616	USD	388,0300	5.098.353,53	0,42
Emcor Group (US29084Q1004)	Stück	6.961	2.043	1.791	USD	814,4100	4.975.738,81	0,41
Exelon Corp. (US30161N1019)	Stück	154.901	106.617	30.354	USD	47,1500	6.410.306,01	0,53
Expeditors International of Washington (US3021301094)	Stück	27.955	27.955		USD	161,9700	3.974.082,90	0,33
F5 (US3156161024)	Stück	21.908	18.131	4.021	USD	410,5600	7.894.456,03	0,65
Fair Isaac Corp. (US3032501047)	Stück	3.080	903	777	USD	1.177,5200	3.183.184,80	0,26
FirstEnergy Corp. (US3379321074)	Stück	85.917	28.133	21.799	USD	48,0600	3.624.146,24	0,30
Fortinet (US34959E1091)	Stück	25.864	25.864		USD	155,4200	3.528.136,99	0,29
Fox Cl.A (US35137L1052)	Stück	37.905	13.743	9.617	USD	50,3900	1.676.423,36	0,14
Fox Cl.B (US35137L2043)	Stück	75.550	22.164	19.344	USD	45,7100	3.031.018,12	0,25
Gilead Sciences (US375581036)	Stück	57.624	46.600	11.292	USD	126,3300	6.389.292,07	0,53
HCA Healthcare (US40412C1018)	Stück	34	2.105	8.601	USD	392,3300	11.707,75	0,00
IBM (US4592001014)	Stück	27.449	19.875	2.846	USD	278,0000	6.697.522,27	0,55
Incyte Corp. (US45337C1027)	Stück	97.943	31.471	45.243	USD	114,6600	9.856.623,85	0,81
Intuit (US4612021034)	Stück	8.086	8.086		USD	266,4000	1.890.648,53	0,16
Jabil (US4663131039)	Stück	16.606	5.431	4.217	USD	373,5800	5.444.919,89	0,45
Johnson & Johnson (US4781601046)	Stück	99.229	32.318	58.070	USD	258,5100	22.514.318,51	1,85
Keysight Technologies (US49338L1035)	Stück	12.782	5.648	10.263	USD	340,1300	3.815.808,72	0,31
KLA (US4824801009)	Stück	28.300	28.300		USD	278,3900	6.914.852,33	0,57
Lam Research (US5128073062)	Stück	10.221	10.221		USD	410,9100	3.686.234,35	0,30
Linde (IE000S9YS762)	Stück	21.930	6.886	5.575	USD	511,0600	9.836.789,22	0,81
Loews (US5404241086)	Stück	57.387	18.017	14.568	USD	113,6900	5.726.359,79	0,47
Marvell Technology (US5738741041)	Stück	20.669	20.669		USD	277,7500	5.038.675,34	0,41
Mastercard Cl.A (US57636Q1040)	Stück	11.067	3.471	2.801	USD	509,6400	4.950.354,04	0,41
McDonald's Corp. (US5801351017)	Stück	48.283	15.157	12.250	USD	267,1800	11.322.466,27	0,93
McKesson Corp. (US58155Q1031)	Stück	19.708	6.290	7.832	USD	747,5300	12.930.461,44	1,06
Merck & Co. (US58933Y1055)	Stück	39.611	21.247	128.593	USD	129,3800	4.498.065,72	0,37

DWS Funds Invest WachstumsStrategie

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Micron Technology (US5951121038)	Stück	2.796	2.796		USD	1.145,2800	2.810.552,40	0,23
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	37.916	11.908	9.623	USD	368,5700	12.265.502,37	1,01
Mondelez International Cl.A (US6092071058)	Stück	169.662	84.124	31.636	USD	60,1500	8.957.009,96	0,74
Monolithic Power Systems (US6098391054)	Stück	1.698	1.698		USD	1.312,7700	1.956.451,89	0,16
Monster Beverage (new) (US61174X1090)	Stück	146.542	46.013	37.197	USD	97,6400	12.558.354,22	1,03
Motorola Solutions (US6200763075)	Stück	40.646	27.786	7.965	USD	412,6000	14.719.392,29	1,21
Netflix (US64110L1061)	Stück	66.040	20.732	16.768	USD	73,7800	4.276.500,81	0,35
Newmont (US6516391066)	Stück	179.483	58.442	104.743	USD	94,5100	14.888.259,38	1,22
NVIDIA Corp. (US67066G1040)	Stück	60.206	34.074	9.506	USD	194,9700	10.302.684,71	0,85
NVR (US62944T1051)	Stück	982	314	249	USD	6.821,0300	5.879.011,24	0,48
Oracle Corp. (US68389X1054)	Stück	9.395	9.395		USD	147,7600	1.218.418,57	0,10
PepsiCo (US7134481081)	Stück	56.079	27.339	10.452	USD	138,6800	6.825.853,09	0,56
Principal Financial Group (US74251V1026)	Stück	41.221	13.498	10.460	USD	108,5100	3.925.826,75	0,32
PTC (US69370C1009)	Stück	19.000	41.828	22.828	USD	113,8900	1.899.249,57	0,16
QUALCOMM (US7475251036)	Stück	24.815	24.815		USD	188,7200	4.110.314,48	0,34
Quest Diagnostics (US74834L1008)	Stück	28.315	8.306	7.251	USD	212,6400	5.284.505,73	0,43
Regeneron Pharmaceuticals (US75886F1075)	Stück	7.378	2.236	1.871	USD	631,8100	4.091.362,78	0,34
Republic Services (US7607591002)	Stück	74.570	27.513	36.547	USD	214,6800	14.050.719,80	1,16
Roper Technologies (US7766961061)	Stück	7.946	7.946		USD	334,8000	2.334.946,07	0,19
Ross Stores (US7782961038)	Stück	21.773	6.831	5.522	USD	208,8300	3.990.745,24	0,33
Royalty Pharma (GB00BMVP7709)	Stück	50.156	59.985	9.829	USD	57,0900	2.513.192,64	0,21
salesforce (US79466L3024)	Stück	35.739	19.205	6.110	USD	157,9300	4.953.930,11	0,41
Synchrony Financial (US87165B1035)	Stück	61.065	17.913	15.641	USD	78,3700	4.200.345,86	0,35
Te Connectivity (IE000IVNQZ81)	Stück	38.525	12.098	9.769	USD	198,3000	6.705.145,48	0,55
Texas Instruments (US8825081040)	Stück	21.181	21.181		USD	285,4800	5.307.194,35	0,44
The Allstate Corp. (US0200021014)	Stück	34.125	23.101	8.663	USD	241,3800	7.229.641,90	0,59
The Coca-Cola Co. (US1912161007)	Stück	239.702	105.235	60.844	USD	82,6500	17.388.309,39	1,43
The Goldman Sachs Group (US38141G1040)	Stück	1.981	3.174	5.397	USD	1.020,2100	1.773.850,01	0,15
The Hershey Co. (US4278661081)	Stück	23.575	44.700	21.125	USD	181,5800	3.757.184,80	0,31
The Kroger Co. (US5010441013)	Stück	114.740	46.077	131.843	USD	55,9100	5.630.502,83	0,46
The Procter & Gamble (US7427181091)	Stück	61.843	29.476	41.398	USD	148,4500	8.057.746,39	0,66
TJX Companies (US8725401090)	Stück	104.238	32.731	26.450	USD	151,2300	13.835.882,51	1,14
T-Mobile US (US8725901040)	Stück	64.734	27.236	44.030	USD	173,9700	9.884.384,94	0,81
Travelers Companies (US89417E1091)	Stück	36.246	17.379	7.103	USD	331,8800	10.558.057,21	0,87
Twilio (US90138F1021)	Stück	13.175	13.175		USD	198,7700	2.298.498,92	0,19
Tyler Technologies (US9022521051)	Stück	16.414	5.156	4.158	USD	290,7500	4.188.678,19	0,34
United Therapeutics Corp.(Del.) (US91307C1027)	Stück	16.662	5.477	10.189	USD	544,9200	7.968.979,72	0,66
UnitedHealth Group (US91324P1021)	Stück	7.953	2.606	2.017	USD	419,8200	2.930.467,78	0,24
VeriSign (US92343E1029)	Stück	43.410	19.638	25.874	USD	252,4900	9.620.038,53	0,79
Verizon Communications (US92343V1044)	Stück	361.471	212.384	70.835	USD	44,1000	13.991.197,70	1,15
VISA Cl.A (US92826C8394)	Stück	39.518	18.528	7.744	USD	341,6500	11.850.023,87	0,97
W.W. Grainger (US3848021040)	Stück	5.388	5.859	471	USD	1.353,2900	6.399.724,86	0,53
Walmart (US9311421039)	Stück	34.554	12.885	66.441	USD	114,6000	3.475.568,00	0,29
Waste Management Inc. (US94106L1098)	Stück	26.015	16.736	3.689	USD	223,3700	5.100.250,63	0,42
WEC Energy Group (US92939U1060)	Stück	116.545	36.591	29.574	USD	118,4400	12.115.319,96	1,00
Yum! Brands (US9884981013)	Stück	49.254	15.173	29.881	USD	158,2400	6.840.701,24	0,56
Zoom Communications (US98980L1017)	Stück	85.680	25.898	21.741	USD	86,1400	6.477.794,53	0,53
Nicht notierte Wertpapiere						3,94	0,00	
Aktien								
Hologic Right (US436CVR0216)	Stück	44.902	44.902		USD	0,0001	3,94	0,00
Investmentanteile						16.315.007,28	1,34	
Gruppeneigene Investmentanteile						16.315.007,28	1,34	
DWS ESG Euro Money Market Fund LD (LU0225880524) (0,100%)	Stück	11.521	1.059.887	1.181.924	EUR	99,5700	1.147.145,97	0,09
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	75	4.571	5.390	EUR	15.212,9800	1.140.973,50	0,09
DWS Institutional ESG Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	379	1.392	2.117	EUR	12.329,4300	4.672.853,97	0,38
DWS Institutional ESG Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	363	1.333	2.027	EUR	12.878,9600	4.675.062,48	0,38
DWS Institutional ESG Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	43.152	158.276	240.642	EUR	108,4300	4.678.971,36	0,38
Summe Wertpapiervermögen						1.173.630.128,60	96,56	

DWS Funds Invest WachstumsStrategie

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						-752.957,80	-0,06
Equity-Swaps							
80% GAP SWAP DWS Funds Invest WachstumsStrategie (DBK) 28.06.2027 (OTC)	EUR	0,100				0,00	0,00
80% GAP SWAP DWS Funds Invest WachstumsStrategie (DBK) 29.06.2026 (OTC)	EUR	0,100				-752.957,80	-0,06
Bankguthaben						43.480.446,57	3,58
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	40.257.685,18		%	100	40.257.685,18	3,31
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	245.318,73		%	100	245.318,73	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar	AUD	109.021,79		%	100	65.842,37	0,01
Kanadische Dollar	CAD	219.374,93		%	100	135.274,67	0,01
Schweizer Franken	CHF	212.230,62		%	100	230.122,66	0,02
Britische Pfund	GBP	314.164,71		%	100	364.819,96	0,03
Hongkong Dollar	HKD	2.838.449,25		%	100	317.697,14	0,03
Japanische Yen	JPY	100.825.621,00		%	100	545.180,17	0,04
Neuseeländische Dollar	NZD	130.154,49		%	100	64.565,56	0,01
Singapur Dollar	SGD	179.042,33		%	100	121.384,63	0,01
US Dollar	USD	1.290.377,11		%	100	1.132.555,50	0,09
Sonstige Vermögensgegenstände						973.803,04	0,08
Zinsansprüche	EUR	14.683,41		%	100	14.683,41	0,00
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	732.244,24		%	100	732.244,24	0,06
Quellensteueransprüche	EUR	226.875,39		%	100	226.875,39	0,02
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						1.218.084.378,21	100,22
Sonstige Verbindlichkeiten						-1.934.686,84	-0,16
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-1.786.554,05		%	100	-1.786.554,05	-0,15
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-148.132,79		%	100	-148.132,79	-0,01
Fondsvermögen						1.215.396.733,57	100,00

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.
Anteilwert		
Klasse LC	EUR	141,54
Umlaufende Anteile		
Klasse LC	Stück	8.586.733,000

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

DWS Funds Invest WachstumsStrategie

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2026

Australische Dollar.....	AUD	1,655800	=	EUR	1
Kanadische Dollar.....	CAD	1,621700	=	EUR	1
Schweizer Franken.....	CHF	0,922250	=	EUR	1
Dänische Kronen.....	DKK	7,474400	=	EUR	1
Britische Pfund.....	GBP	0,861150	=	EUR	1
Hongkong Dollar.....	HKD	8,934450	=	EUR	1
Japanische Yen.....	JPY	184,940000	=	EUR	1
Neuseeländische Dollar.....	NZD	2,015850	=	EUR	1
Schwedische Kronen.....	SEK	11,086350	=	EUR	1
Singapur Dollar.....	SGD	1,475000	=	EUR	1
US Dollar.....	USD	1,139350	=	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. Preisauskünfte 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 ZukunftsStrategie

DWS Funds Invest ZukunftsStrategie

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0313399957	6,0%

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

Stand: 30.6.2026
Angaben auf Euro-Basis

DWS Funds Invest ZukunftsStrategie

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	25.672.578,48	0,38
Regionalregierungen	6.413.439,52	0,10
Sonstige öffentliche Stellen	5.840.506,00	0,09
Institute	994.946,00	0,02
Sonstige	493.380,00	0,01
Summe Anleihen:	39.414.850,00	0,60
2. Investmentanteile:		
Indexfonds	2.408.644.451,27	36,86
Aktienfonds	1.607.084.086,05	24,60
Rentenfonds	911.770.735,35	13,96
Sonstige Fonds	1.550.012.920,62	23,73
Summe Investmentanteile:	6.477.512.193,29	99,15
3. Derivate	-2.015.665,76	-0,03
4. Bankguthaben	27.236.277,65	0,42
5. Sonstige Vermögensgegenstände	106.238,26	0,00
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-9.139.308,68	-0,14
III. Fondsvermögen	6.533.114.584,76	100,00

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

DWS Funds Invest ZukunftsStrategie

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						38.820.530,00	0,59
Verzinsliche Wertpapiere							
3,7500 % Agence Française de Développement 12/15.02.27 MTN (XS0745896000)	EUR	100	100		% 100,6520	100.652,00	0,00
2,0000 % Austria 22/15.07.2026 MTN (AT0000A308C5)	EUR	400			% 99,9900	399.960,00	0,01
0,0000 % Austrian T-Bill 26/24.09.2026 S.182 (AT0000A3QTR4)	EUR	100	100		% 99,4680	99.468,00	0,00
0,6250 % Baden-Württemberg 15/09.02.27 LSA (DE000A14JYW1)	EUR	100	100		% 98,8010	98.801,00	0,00
0,6250 % Bayerische Landesbodenkreditanstalt 16/23.11.26 (DE000A0Z1UM6)	EUR	400	400		% 99,2660	397.064,00	0,01
0,0000 % Belgien, Königreich 25/10.12.26 (BE0312819916)	EUR	600	600		% 98,9260	593.556,00	0,01
0,0000 % Belgium 26/10.06.2027 S.364D (BE0312825970)	EUR	400	400		% 97,6200	390.480,00	0,01
0,0000 % Belgium 26/13.05.2027 (BE0312824965)	EUR	200	200		% 97,8280	195.656,00	0,00
0,0000 % Belgium 26/14.01.2027 (BE0312820922)	EUR	300	300		% 98,6780	296.034,00	0,00
0,6250 % Berlin 17/08.02.27 A.493 LSA (DE000A2AAPL9)	EUR	500	500		% 98,8040	494.020,00	0,01
0,0100 % Berlin 20/18.05.27 (DE000A2NB9Y6)	EUR	200	200		% 97,7200	195.440,00	0,00
0,0000 % Buoni Ordinari Del Tes 25/14.08.2026 S.365D (IT0005666851)	EUR	200	200		% 99,7240	199.448,00	0,00
0,0000 % Caisse Amortism. Dette Soc.21/25.11.26 MTN Reg S (FR0014004016)	EUR	500	500		% 99,0100	495.050,00	0,01
2,8750 % Caisse D'Amort Dette Soc 22/25.05.2027 MTN (FR001400DZ13)	EUR	300	300		% 100,2170	300.651,00	0,00
0,0000 % Dutch Treasury Cert 26/28.08.2026 (NL0015073VU0)	EUR	200	200		% 99,6440	199.288,00	0,00
0,0000 % ESM 26/03.09.2026 S.91D (EU000A4DMLW4)	EUR	400	400		% 99,5970	398.388,00	0,01
0,0000 % ESM 26/06.08.2026 S.91D (EU000A4DMLV6)	EUR	400	400		% 99,7750	399.100,00	0,01
0,0000 % ESM 26/20.08.2026 S.182D (EU000A4DMLR4)	EUR	500	500		% 99,6890	498.445,00	0,01
0,0000 % ESM 26/23.07.2026 S.182D (EU000A4DMLP8)	EUR	500	500		% 99,8690	499.345,00	0,01
0,6250 % European Financial Stab. Facility 18/16.10.26 MTN (EU000A1G0D88)	EUR	554	554		% 99,5120	551.296,48	0,01
0,0000 % European Financial Stab. Facility 21/20.07.2026 (EU000A1G0EN1)	EUR	400			% 99,8870	399.548,00	0,01
2,7500 % European Financial Stab. Facility 23/17.08.2026 (EU000A2SCAF5)	EUR	500			% 100,0410	500.205,00	0,01
0,0000 % European Stability Mechanism 26/09.07.2026 S. 91D (EU000A4DMLU8)	EUR	500	500		% 99,9570	499.785,00	0,01
0,0000 % European Union 25/03.07.2026 S.12M (EU000A4EDCQ2)	EUR	400			% 99,9940	399.976,00	0,01
0,0000 % European Union 25/04.09.2026 S.12M (EU000A4EF4A1)	EUR	500			% 99,5950	497.975,00	0,01
0,0000 % European Union 25/04.12.2026 S.12M (EU000A4ELKS4)	EUR	400			% 98,9790	395.916,00	0,01
0,0000 % European Union 25/07.08.2026 S.12M (EU000A4EEWF1)	EUR	400			% 99,7730	399.092,00	0,01
0,0000 % European Union 25/09.10.2026 S.12M (EU000A4EHML3)	EUR	500			% 99,3610	496.805,00	0,01
0,0000 % European Union 26/04.06.2027 S.12M (EU000A4EVJR7)	EUR	200	200		% 97,6660	195.332,00	0,00
0,0000 % European Union 26/05.02.2027 S.12M (EU000A4EPCJ1)	EUR	400	400		% 98,5510	394.204,00	0,01
0,0000 % European Union 26/05.03.2027 S.12M (EU000A4EQY98)	EUR	500	500		% 98,3500	491.750,00	0,01
0,0000 % European Union 26/07.05.2027 S.12M (EU000A4ET792)	EUR	300	300		% 97,8800	293.640,00	0,00
0,0000 % European Union 26/08.01.2027 S.12M (EU000A4EMTG8)	EUR	500	500		% 98,7360	493.680,00	0,01
0,0000 % European Union 26/09.04.2027 S.12M (EU000A4ESJ04)	EUR	500	500		% 98,1100	490.550,00	0,01
0,0000 % EUROPEAN UNION BILL 25/06.11.2026 S.12M (EU000A4EJ3Q5)	EUR	500			% 99,1770	495.885,00	0,01
0,0000 % Finnish T-Bill 25/13.08.2026 S.336D (FI4000592183)	EUR	500			% 99,7370	498.685,00	0,01

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
0,0000 % Finnish T-Bill 26/13.11.2026 S.308D (FI4000598396)	EUR	400	400		% 99,1230	396.492,00	0,01
0,0000 % Finnish T-Bill 26/15.02.2027 S.340D (FI4000602230)	EUR	300	300		% 98,4690	295.407,00	0,00
0,0000 % France 25/01.07.2026 S.28W (FR0129287308)	EUR	300	300		% 100,0000	300.000,00	0,00
0,0000 % France 25/04.11.2026 S.52W (FR0129287324)	EUR	400			% 99,1720	396.688,00	0,01
0,0000 % France 25/07.10.2026 S.52W (FR0129287316)	EUR	500			% 99,3670	496.835,00	0,01
0,0000 % France 25/09.09.2026 S.52W (FR0129132744)	EUR	500			% 99,5560	497.780,00	0,01
0,0000 % France 25/12.08.2026 S.52W (FR0129132736)	EUR	500			% 99,7380	498.690,00	0,01
0,0000 % France 25/15.07.2026 S.52W (FR0129132728)	EUR	500			% 99,9190	499.595,00	0,01
0,0000 % France 25/2.12.2026 S.52W (FR0129287332)	EUR	600	600		% 98,9790	593.874,00	0,01
0,0000 % France 26/02.09.2026 S.14W (FR0129570554)	EUR	500	500		% 99,6020	498.010,00	0,01
0,0000 % France 26/05.08.2026 S.14W (FR0129570539)	EUR	200	200		% 99,7840	199.568,00	0,00
0,0000 % France 26/08.07.2026 S.14W (FR0129437531)	EUR	500	500		% 99,9630	499.815,00	0,01
0,0000 % France 26/13.01.2027 S.28W (FR0129570612)	EUR	500	500		% 98,6760	493.380,00	0,01
0,0000 % France 26/16.09.2026 S.14W (FR0129570562)	EUR	400	400		% 99,5110	398.044,00	0,01
0,0000 % France 26/16.12.2026 S.28W (FR0129570604)	EUR	400	400		% 98,8740	395.496,00	0,01
0,0000 % France 26/18.11.2026 S.28W (FR0129570596)	EUR	500	500		% 99,0710	495.355,00	0,01
0,0000 % France 26/19.08.2026 S.14W (FR0129570547)	EUR	300	300		% 99,6930	299.079,00	0,00
0,0000 % France 26/20.05.2027 S.52W (FR0129570638)	EUR	400	400		% 97,7680	391.072,00	0,01
0,0000 % France 26/21.04.2027 S.52W (FR0129570620)	EUR	100	100		% 97,9850	97.985,00	0,00
0,0000 % France 26/21.10.2026 S.28W (FR0129570588)	EUR	300	300		% 99,2700	297.810,00	0,00
0,0000 % France 26/23.09.2026 S.28W (FR0129437564)	EUR	400	400		% 99,4630	397.852,00	0,01
0,0000 % France 26/24.02.2027 S.52W (FR0129437580)	EUR	400	400		% 98,3890	393.556,00	0,01
0,0000 % France 26/24.3.2027 S.52W (FR0129437598)	EUR	200	200		% 98,1920	196.384,00	0,00
0,0000 % France 26/26.08.2026 S.28W (FR0129437556)	EUR	600	600		% 99,6480	597.888,00	0,01
0,0000 % France 26/27.01.2027 S.52W (FR0129437572)	EUR	400	400		% 98,5890	394.356,00	0,01
0,0000 % France 26/30.09.2026 (FR0129570570)	EUR	300	300		% 99,4080	298.224,00	0,00
0,0000 % Francel 26/29.07.2026 S.28W (FR0129437549)	EUR	400	400		% 99,8300	399.320,00	0,01
0,0000 % Frankreich 26/16.06.2027 S.52W (FR0129570646)	EUR	300	300		% 97,5740	292.722,00	0,00
0,0000 % German Treasury Bill 26/09.12.2026 S.322D (DE000BU0E378)	EUR	200	200		% 98,9870	197.974,00	0,00
0,3750 % Hessen 16/06.07.26 S.1605 LSA (DE000A1RQCY2)	EUR	800	200		% 99,9770	799.816,00	0,01
0,6250 % Hessen 17/07.04.27 S.1704 LSA (DE000A1RQC69)	EUR	300	300		% 98,4810	295.443,00	0,00
0,0000 % Österreich, Republik 26/30.07.2026 S.182D (AT0000A3QTP8)	EUR	200	200		% 99,8280	199.656,00	0,00
0,0000 % Italy 26/14.07.2026 S.91D (IT0005704454)	EUR	300	300		% 99,9230	299.769,00	0,00
0,0000 % Italy 26/31.07.2026 (IT0005692485)	EUR	300	300		% 99,8130	299.439,00	0,00
0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 19/30.09.26 MTN (DE000A2TSTU4)	EUR	500			% 99,4460	497.230,00	0,01
0,0000 % Land Hessen 21/10.09.2026 (DE000A1RQD76)	EUR	500	100		% 99,5480	497.740,00	0,01
0,0100 % Land Sachsen-Anhalt 21/09.11.2026 (DE000A3MP7P2)	EUR	500	500		% 99,1360	495.680,00	0,01
0,0100 % Land Schleswig-Holstein 21/29.10.2026 (DE000SHFM824)	EUR	400			% 99,2210	396.884,00	0,01
0,0000 % Netherland 26/27.11.2026 (NL00150744Z5)	EUR	200	200		% 99,0540	198.108,00	0,00
0,0000 % Niedersachsen 19/10.07.26 LSA (DE000A2YNW43)	EUR	500			% 99,9530	499.765,00	0,01

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
0,1250 % Niedersachsen, Land 19/08.04.27 (DE000A2TSB40)	EUR	300	300		% 98,1380	294.414,00	0,00
0,0100 % Niedersachsen, Land 20/08.09.26 (DE000A3H2KK1)	EUR	500			% 99,5660	497.830,00	0,01
0,0000 % Niedersachsen, Land 20/11.02.27 S.892 (DE000A254RB5)	EUR	166	166		% 98,4220	163.380,52	0,00
0,5000 % Nordrhein-Westfalen 17/16.02.27 R.1435 MTN LSA (DE000NRWOKB3)	EUR	500	500		% 98,6950	493.475,00	0,01
0,3750 % Rheinland-Pfalz 16/26.01.27 LSA (DE000RLP0835)	EUR	400	400		% 98,7230	394.892,00	0,01
2,3750 % Rheinland-Pfalz 25/15.01.2027 LSA (DE000RLP1577)	EUR	300	300		% 99,8580	299.574,00	0,00
0,0100 % Schleswig-Holstein 20/22.10.26 LSA (DE000SHFM774)	EUR	500	500		% 99,2570	496.285,00	0,01
0,0000 % Spain 25/04.12.2026 S.12M (ESOL02612049)	EUR	300	300		% 98,9850	296.955,00	0,00
0,0000 % Spain 25/07.08.2026 S.12M (ESOL02608070)	EUR	400			% 99,7740	399.096,00	0,01
0,0000 % Spain 25/04.09.2026 S.12M (ESOL02609045)	EUR	400			% 99,5960	398.384,00	0,01
0,0000 % Spain 25/06.11.2026 S. 12M (ESOL02611066)	EUR	500	300		% 99,1790	495.895,00	0,01
0,0000 % Spain 25/09.10.2026 S.12M (ESOL02610092)	EUR	500	500		% 99,3640	496.820,00	0,01
0,0000 % Spain 25/10.07.2026 S.12M (ESOL02607106)	EUR	400			% 99,9500	399.800,00	0,01
0,0000 % Spain 25/15.01.2027 S.12M (ESOL02701156)	EUR	100	100		% 98,6960	98.696,00	0,00
0,0000 % Spain 25/15.01.2027 S.12M (ESOL02702055)	EUR	400	400		% 98,5610	394.244,00	0,01
0,0000 % Spain 26/05.03.2027 S.12M (ESOL02703053)	EUR	300	300		% 98,3570	295.071,00	0,00
0,0000 % Spain 26/09.04.2027 S.12M (ESOL02704093)	EUR	200	200		% 98,1220	196.244,00	0,00
0,0000 % Treasury Certificates 25/09.07.2026 S.364D (BE0312814867)	EUR	500			% 99,9570	499.785,00	0,01
0,0000 % Treasury Certificates 25/10.09.2026 S.364D (BE0312816888)	EUR	400			% 99,5490	398.196,00	0,01
0,0000 % Treasury Certificates 25/12.11.2026 S.364D (BE0312818900)	EUR	500			% 99,1170	495.585,00	0,01
0,0000 % Treasury Certificates 25/13.08.2026 S.364D (BE0312815872)	EUR	500			% 99,7360	498.680,00	0,01
0,0000 % Treasury Certificates 25/15.10.2026 S.364D (BE0312817894)	EUR	700	300		% 99,3090	695.163,00	0,01
0,0000 % Treasury Certificates 26/08.04.2027 S.364D (BE0312823959)	EUR	200	200		% 98,0990	196.198,00	0,00
0,0000 % Treasury Certificates 26/11.02.2027 S.364D (BE0312821938)	EUR	200	200		% 98,4930	196.986,00	0,00
0,0000 % Treasury Certificates 26/11.03.2027 S. 364D (BE0312822944)	EUR	300	300		% 98,3100	294.930,00	0,00
Nicht notierte Wertpapiere						594.320,00	0,01
Verzinsliche Wertpapiere							
0,0000 % Austria 26/27.08.2026 S.91D (AT0000A3TF12)	EUR	400	400		% 99,6550	398.620,00	0,01
0,0000 % Finland 26/13.05.2027 S.343D (FI4000606033)	EUR	200	200		% 97,8500	195.700,00	0,00
Investmentanteile						6.477.512.193,29	99,15
Gruppeneigene Investmentanteile						5.673.411.619,24	86,84
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%)	Stück	45.732	67.291	65.525	EUR 10,788,5804	493.383.358,85	7,55
DWS ESG Akkumula ID (DE000DWS2D74) (0,600%)	Stück	25.505	6.339	8.140	EUR 2.799,4900	71.400.992,45	1,09
DWS ESG Euro Money Market Fund LD (LU0225880524) (0,100%)	Stück	4.531.481	2.032.126		EUR 99,5700	451.199.563,17	6,91
DWS European Opportunities IC100 (DE000DWS3PC5) (0,450%)	Stück	713.343	163.527	172.973	EUR 118,2700	84.367.076,61	1,29
DWS Floating Rate Notes IC (LU1534073041) (0,100%)	Stück	5.936.862			EUR 95,1200	564.714.313,44	8,64
DWS Funds Euro Renten Defensiv RC (LU3061315324) (0,100%)	Stück	1.300.000	1.100.000		EUR 10,1700	13.221.000,00	0,20
DWS Global Growth TFC (DE000DWS2UD5) (0,800%)	Stück	177.994	42.600	34.955	EUR 283,0900	50.388.321,46	0,77
DWS Global Value ID (LU1057898071) (0,600%)	Stück	318.132	78.992	92.209	EUR 190,5600	60.623.233,92	0,93
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	25.706	3.974		EUR 15.212,9800	391.064.863,88	5,99

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	
DWS Institutional ESG Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	9.112		1.350	EUR	12.329,4300	112.345.766,16	1,72
DWS Institutional ESG Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	8.773		1.380	EUR	12.878,9600	112.987.116,08	1,73
DWS Institutional ESG Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	1.000.669		180.000	EUR	108,4300	108.502.539,67	1,66
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend FC (LU0329760267) (0,750%)	Stück	0			EUR	244,7600	0,98	0,00
DWS Qi European Equity FC5 (DE000DWS1767) (0,500%)	Stück	304.011	73.704	90.497	EUR	256,5000	77.978.821,50	1,19
DWS Qi Eurozone Equity IC (DE000DWS2WB5) (0,250%)	Stück	234.194	55.593	66.431	EUR	212,2500	49.707.676,50	0,76
DWS Top Europe IC (DE000DWS2L82) (0,600%)	Stück	166.816	39.753	45.907	EUR	298,5900	49.809.589,44	0,76
DWS US Growth TFC (DE000DWS3M56) (0,800%)	Stück	396.179	97.518	87.396	EUR	133,1400	52.747.272,06	0,81
DWS Vermögensbildungsfonds I ID (DE000DWS16D5) (0,600%)	Stück	167.091	41.367	54.574	EUR	426,0900	71.195.804,19	1,09
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,200%)	Stück	1.485.346			EUR	144,3200	214.365.134,72	3,28
Xtr - Xtr MSCI AC Asia ex Jp ESG Swap UCITS ETF 1C (LU0322252171) ³⁾ (0,450%)	Stück	895.716	234.351	207.742	EUR	51,8000	46.398.088,80	0,71
Xtr MSCI AC World Screened UCITS ETF 1C (IE00BGHQOG80) (0,050%)	Stück	17.378.965	8.152.075	8.783.790	EUR	49,8400	866.167.615,60	13,26
Xtr MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C (IE00BM67HJ62) (0,060%)	Stück	44.500			EUR	167,0400	7.433.280,00	0,11
Xtr US Equity Enhanced Active UCITS ETF 1C (IE0002PGSLZ5) (0,200%)	Stück	1.392.610	852.598	38.304	EUR	33,9500	47.279.109,50	0,72
Xtr World Equity Enhanced Active UCITS ETF 1C (IE00094GSCQ4) (0,250%)	Stück	597.589	147.152	159.683	EUR	33,6350	20.099.906,02	0,31
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (LU0290358497) (0,020%)	Stück	1.368.949	3.200.039	2.651.909	EUR	149,5100	204.671.564,99	3,13
Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF 1C (LU0476289540) (0,150%)	Stück	940.080	204.273	317.282	EUR	109,1400	102.600.331,20	1,57
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (IE00BTJRM35) ³⁾ (0,080%)	Stück	634.676	634.676		EUR	82,5900	52.417.890,84	0,80
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (LU0274209237) (0,020%)	Stück	1.424.974	421.437	419.254	EUR	119,1400	169.771.402,36	2,60
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (LU0274209740) (0,200%)	Stück	1.450.671	1.450.671		EUR	102,0250	148.004.708,78	2,27
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C (LU0322252338) (0,250%)	Stück	1.861.689	597.001	463.091	EUR	78,7900	146.682.476,31	2,25
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (LU0274210672) (0,050%)	Stück	1.425.307	402.739	331.996	EUR	195,9700	279.317.412,79	4,28
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (IE0006WW1TQ4) (0,090%)	Stück	9.776.134	4.664.777	4.990.888	EUR	39,4000	385.179.679,60	5,90
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1C (IE000HY30YW6) (0,400%)	Stück	4.435.134	4.435.134		EUR	36,0450	159.864.405,03	2,45
DWS Concept Nissay Japan Value Equity JPY XC (LU2838977887) (0,350%)	Stück	88.615	22.172	31.055	JPY	15.697,0000	7.521.302,34	0,12
Gruppenfremde Investmentanteile						804.100.574,05	12,31	
BGF - Japan Flexible Equity Fd (LU3257579576) (0,000%)	Stück	3.284.902	3.654.652	369.750	EUR	10,7500	35.312.696,50	0,54
BlackRock I-BR Adv.Eu. Equ. (IE0005ND6NZ2) (0,270%)	Stück	633.394	286.889	139.087	EUR	128,7860	81.572.279,68	1,25
BNP Paribas Sust. EO MF Equity (LU2701241353) (0,250%)	Stück	463.917	174.807	115.542	EUR	126,5700	58.717.974,69	0,90
CT (Lux) Global Focus EUR (LU2937300163) (0,440%)	Stück	4.583.934	503.119	1.391.597	EUR	12,0873	55.407.385,44	0,85
G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Equity (LU2601469393) (0,600%)	Stück	1.038.207	714.008	142.862	EUR	17,9200	18.604.669,44	0,28
Janus Han. Pan Euro fund SC2 (LU3267914078) (0,000%)	Stück	856.151	856.151		EUR	27,9700	23.946.543,47	0,37
Janus henderson Pan Eur Fund -SC2 EUR (LU3268023523) (0,350%)	Stück	2.889.509	2.889.509		EUR	16,8970	48.824.033,57	0,75
JPMorgan Inv Fund - European Sel Equity Fund (LU1727360502) (0,400%)	Stück	306.671	37.064	100.795	EUR	205,1000	62.898.222,10	0,96
Robeco BP GI Premium Equities I EUR (LU0233138477) (0,680%)	Stück	65.608	16.190	18.767	EUR	371,1300	24.349.097,04	0,37
T. Rowe Price-Gl. Foc. Gr. Eq. Fd. I10 EUR Acc. (LU1960395389) (0,750%)	Stück	1.368.175	320.412	410.442	EUR	28,8900	39.526.575,75	0,61
Lazard GA-Jap.Strategic Equity (IE000JZU21B0) (0,450%)	Stück	561.904	142.884	108.909	JPY	13.881,5000	42.176.221,35	0,65
BNP Paribas US Small Cap (LU3201928036) (0,430%)	Stück	251.447	62.535	81.088	USD	119,0800	26.280.167,43	0,40
FTGF US Appreciation Fund GF Putnam US Research FD (IE000YW1VO75) (0,250%)	Stück	204.911	204.911		USD	141,0700	25.371.303,61	0,39

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	
GS Em.Markets CORE Equity Portf. I Close Acc. USD (LU0313358250) (0,650%+)	Stück	1.194.234	288.364	523.519	USD	37,5900	39.400.760,14	0,60
Hsbc-GI Inf.Eq. Spcdla (LU2775022325) (0,300%)	Stück	1.946.964	543.517	623.486	USD	13,7060	23.421.326,70	0,36
JPM Investment Funds SICAV-US Select Eq.Fd.USD Acc (LU1727362110) (0,400%)	Stück	159.540	4.474	70.853	USD	293,6000	41.111.988,41	0,63
Man Funds PLC - Man Asia Ex Japan Equity (IE000MYEE201) (0,750%)	Stück	308.268	75.763	103.102	USD	151,0000	40.855.284,15	0,63
Schroder ISF-EM Equity Alpha USD (LU2654720361) (1,000%)	Stück	239.203	58.210	94.476	USD	187,2806	39.318.981,31	0,60
Trp-Usstreeq Idla (LU2648078678) (0,130%)	Stück	5.362.819	1.333.027	1.272.315	USD	16,3600	77.005.063,27	1,18
Summe Wertpapiervermögen						6.516.927.043,29	99,75	
Derivate								
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen								
Swaps						-2.015.665,76	-0,03	
Equity-Swaps								
80% GAP SWAP DWS Funds Invest ZukunftsStrategie (DBK) 11.02.2027 (OTC)	EUR	0,100				-2.015.665,76	-0,03	
Bankguthaben						27.236.277,65	0,42	
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR - Guthaben	EUR	24.908.827,46			% 100	24.908.827,46	0,38	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Japanische Yen	JPY	220.482.181,00			% 100	1.192.182,23	0,02	
US Dollar	USD	1.293.467,55			% 100	1.135.267,96	0,02	
Sonstige Vermögensgegenstände						106.238,26	0,00	
Zinsansprüche	EUR	71.543,67			% 100	71.543,67	0,00	
Quellensteueransprüche	EUR	31.643,62			% 100	31.643,62	0,00	
Sonstige Ansprüche	EUR	3.050,97			% 100	3.050,97	0,00	
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						6.544.269.559,20	100,17	
Sonstige Verbindlichkeiten						-9.139.308,68	-0,14	
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-8.661.131,58			% 100	-8.661.131,58	-0,13	
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-478.177,10			% 100	-478.177,10	-0,01	
Fondsvermögen						6.533.114.584,76	100,00	
Anteilwert							287,25	
Umlaufende Anteile							22.743.587,000	

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 30.06.2026

Japanische Yen JPY 184,940000 = EUR 1
US Dollar USD 1,139350 = 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 5.176.821,81.

DWS ESG Zinseinkommen

DWS ESG Zinseinkommen

Wertentwicklung der Anteilklasse (in Euro)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LD	LU0649391066	1,2%
Klasse IC	LU3116733869	1,3%
Klasse LC	LU3116733943	1,1%
Klasse LDM	LU3116734081	1,2%

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

Stand: 30.6.2026

DWS ESG Zinseinkommen

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Unternehmen	128.524.577,56	28,08
Zentralregierungen	102.252.238,63	22,34
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	88.652.238,79	19,37
Institute	65.967.945,71	14,41
Sonstige öffentliche Stellen	52.612.649,67	11,49
Regionalregierungen	2.483.950,00	0,54
Sonstige	603.727,00	0,13
Summe Anleihen:	441.097.327,36	96,36
2. Investmentanteile	10.283.352,56	2,24
3. Derivate	-111.460,59	-0,02
4. Bankguthaben	860.859,24	0,19
5. Sonstige Vermögensgegenstände	5.878.362,08	1,28
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-245.486,60	-0,05
III. Fondsvermögen	457.762.954,05	100,00

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

DWS ESG Zinseinkommen

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						439.956.472,13	96,11
Verzinsliche Wertpapiere							
4,8700 % Abertis Finance BV 24/ und MTN (XS2937255193)	EUR	200			% 101,8870	203.774,00	0,04
5,1250 % ABN AMRO Bank 22/22.02.2033 MTN (XS2558022591)	EUR	400			% 102,3150	409.260,00	0,09
3,8750 % ABN AMRO Bank 24/15.01.2032 MTN (XS2747610751)	EUR	300		100	% 102,1010	306.303,00	0,07
4,8750 % ACCOR 24/und (FR001400SCF6) ³⁾	EUR	600		400	% 101,4600	608.760,00	0,13
3,9000 % Adif - Alta Velocidad 23/30.04.2033 MTN (ES02000002089)	EUR	500			% 103,8410	519.205,00	0,11
3,5000 % Adif - Alta Velocidad 23/30.07.2028 MTN (ES02000002097)	EUR	400			% 101,3970	405.588,00	0,09
3,1250 % Adif - Alta Velocidad 25/31.10.2032 MTN (ES02000002154)	EUR	2.500			% 99,6790	2.491.975,00	0,54
5,6250 % AEGIS Lux 25/29.10.2031 Reg S (XS3213252540)	EUR	477	139		% 101,5320	484.054,83	0,11
3,6250 % Aeroporti di Roma 26/17.02.2034 MTN (XS3296851796)	EUR	389	389		% 98,5740	383.452,86	0,08
2,2500 % AIB Group 22/04.04.28 MTN (XS2464405229)	EUR	500		100	% 99,5490	497.745,00	0,11
3,8750 % Air France-KLM 26/14.01.2031 MTN (FR0014015H97)	EUR	200	200		% 98,8670	197.734,00	0,04
3,9500 % Akelius Residential Property 26/25.03.2031 MTN (XS3310459931)	EUR	759	759		% 100,1890	760.434,51	0,17
3,9010 % Alimentation Couche-Tard 26/21.04.2033 Reg S (XS3327698711)	EUR	690	690		% 101,3040	698.997,60	0,15
4,1250 % Alliander 25/Und. MTN (XS3193906180)	EUR	371		100	% 97,4850	361.669,35	0,08
4,4310 % Allianz 25/25.07.2055 (DE000A4DFLN3)	EUR	600			% 102,8470	617.082,00	0,13
5,0000 % Almaviva The Italian INN 24/30.10.2030 Reg S (XS2927492798)	EUR	300	200	200	% 97,6120	292.836,00	0,06
3,5000 % ALPHA BANK 26/02.10.2033 MTN Reg S (XS3292029769)	EUR	415	415		% 99,0090	410.887,35	0,09
3,1250 % ALPHA BANK SA 25/30.10.2031 MTN (XS3219374975)	EUR	382			% 98,4540	376.094,28	0,08
2,3750 % Alphabet 25/06.11.2028 (XS3226478918)	EUR	1.500	1.500		% 98,9950	1.484.925,00	0,32
5,8680 % Alstom 24/Und. (FR001400Q7G7) ³⁾	EUR	200		200	% 103,8120	207.624,00	0,05
3,7000 % Amazon 26/16.03.2035 (XS3305169503)	EUR	974	974		% 100,8750	982.522,50	0,21
6,6250 % Amber Finco PLC 24/15.07.2029 Reg S (XS2857868942)	EUR	400			% 103,6170	414.468,00	0,09
3,7500 % Amcor UK Finance 25/20.02.2033 (XS3229091015)	EUR	500			% 99,3950	496.975,00	0,11
3,8350 % American Express 26/16.06.2034 (XS3408968744)	EUR	1.390	1.390		% 101,2910	1.407.944,90	0,31
1,3750 % American Medical Systems Europe 22/08.03.28 (XS2452433910)	EUR	540			% 97,4140	526.035,60	0,11
3,3750 % American Medical Systems Europe 24/08.03.2029 (XS2772266420)	EUR	350			% 100,8220	352.877,00	0,08
0,4000 % American Tower 21/15.02.27 (XS2393701284)	EUR	680			% 98,6000	670.480,00	0,15
4,0000 % American Tower 26/01.09.2033 Reg S (XS3389205470)	EUR	613	613		% 102,0580	625.615,54	0,14
3,1250 % Amphenol 25/16.06.2032 S.. (XS3096108819)	EUR	500	500		% 98,5380	492.690,00	0,11
3,4500 % Ampriion 22/22.09.2027 (DE000A30VPL3)	EUR	600		200	% 100,5130	603.078,00	0,13
4,7500 % Ampriion GMBH 26/28.04.2056 MTN (DE000A46ZYJ6)	EUR	300	300		% 101,1010	303.303,00	0,07
3,8750 % Amvest Rcf Custodian BV 24/25.03.2030 MTN (XS2906244525)	EUR	551			% 101,0410	556.735,91	0,12
4,7500 % Anglo American Capital 22/21.09.2032 MTN (XS2536431617)	EUR	370			% 105,9470	392.003,90	0,09
1,6500 % Anheuser-Busch InBev 19/28.03.31 MTN (BE6312822628)	EUR	400			% 93,6590	374.636,00	0,08
5,0000 % Ardagh Metal Packaging 25/30.01.2031 Reg S (XS3239172565)	EUR	400	228		% 100,8200	403.280,00	0,09
3,8750 % Arla Foods Amba 26/22.05.2033 MTN (XS3382816091)	EUR	390	390		% 101,4070	395.487,30	0,09
5,2500 % Aroundtown Finance Sarl 25/Und (XS3205709309)	EUR	400		217	% 96,4110	385.644,00	0,08
0,7500 % Ascendas Real Estate Inv.Trust 21/23.06.28 MTN (XS2349343090)	EUR	840			% 95,6780	803.695,20	0,18
0,1250 % Atlas Copco Finance 19/03.09.29 MTN (XS2046736752)	EUR	500			% 91,3190	456.595,00	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 Fonds- vermögen	
4,0000 % Australia Pacific Airports 24/07.06.2034 MTN (XS2776519980)	EUR	331	220	189	%	101,4340	335.746,54	0,07
3,6250 % Autolive 23/07.08.2029 MTN (XS2759982577)	EUR	430			%	100,9560	434.110,80	0,09
4,6250 % Autostrade per L'Italia 24/28.02.2036 MTN (XS2775027472)	EUR	802			%	104,3910	837.215,82	0,18
3,5000 % Avinor 24/29.05.2034 MTN (XS2825539617)	EUR	600			%	100,1420	600.852,00	0,13
3,7500 % AXA 22/12.10.2030 MTN (XS2537251170)	EUR	400			%	102,9740	411.896,00	0,09
2,6250 % Baden-Württemberg, Land 24/27.11.2030 (DE000A3H25W0) ³⁾	EUR	2.500			%	99,3580	2.483.950,00	0,54
4,2500 % Ball 25/01.07.2032 (XS3070629335)	EUR	443			%	101,3650	449.046,95	0,10
3,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Arg 26/30.06.2031 MTN (XS3429140398)	EUR	500	500		%	99,9470	499.735,00	0,11
1,1250 % Banco Santander 20/23.06.27 MTN (XS2194307072)	EUR	600			%	98,4520	590.712,00	0,13
4,8750 % Banco Santander 23/18.10.2031 MTN (XS2705604234)	EUR	400			%	107,0200	428.080,00	0,09
3,7500 % Banco Santander 26/12.01.2036 MTN (XS3266594285)	EUR	800	800		%	100,9750	807.800,00	0,18
2,6250 % Banco Santander SA 26/23.02.2031 (ES04139000D1)	EUR	1.300	1.300		%	98,7670	1.283.971,00	0,28
2,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego 18/01.06.30 MTN (XS1829261087)	EUR	1.200	1.200		%	96,3070	1.155.684,00	0,25
3,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego 22/30.05.29 MTN (XS2486282358)	EUR	200			%	100,5030	201.006,00	0,04
5,3080 % Bank Millennium 24/25.09.2029 MTN (XS2905432584)	EUR	241			%	103,8420	250.259,22	0,05
4,7115 % Bank Millennium 26/27.08.2036 MTN (XS3381223067)	EUR	1.100	1.100		%	101,0430	1.111.473,00	0,24
3,2610 % Bank of America 25/28.01.2031 MTN (XS2987772402)	EUR	840			%	99,9710	839.756,40	0,18
4,7500 % Bank of Ireland Group 24/10.08.2034 MTN (XS2817924660)	EUR	440			%	103,0310	453.336,40	0,10
0,0100 % Bank of New Zealand 21/15.06.28 PF (XS2353483733)	EUR	2.800			%	94,7830	2.653.924,00	0,58
2,7080 % Bank of New Zealand 25/18.06.2030 MTN (XS3097000403)	EUR	1.364			%	99,0350	1.350.837,40	0,30
3,6250 % Bank Polska Kasa Opieki 26/03.06.2030 MTN (XS3394773538)	EUR	451	451		%	100,2430	452.095,93	0,10
4,0000 % Banque Fédérative Crédit Mut. 22/21.11.2029 MTN (FR001400DZN3)	EUR	400			%	102,7520	411.008,00	0,09
3,5000 % Banque Stellantis France 24/19.07.2027 MTN (FR001400N5B5)	EUR	200			%	100,4960	200.992,00	0,04
2,8750 % Banque Stellantis France 26/19.01.2029 MTN (FR0014015LM4)	EUR	700	700		%	99,2260	694.582,00	0,15
3,7920 % Barclays 25/31.10.2036 MTN (XS3219356568)	EUR	673			%	98,9980	666.256,54	0,15
3,5430 % Barclays plc 25/14.08.2031 MTN (XS3069319468)	EUR	610			%	100,3440	612.098,40	0,13
3,1250 % Bayer 19/12.11.79 (XS2077670342)	EUR	300			%	99,1590	297.477,00	0,06
4,5000 % Bayer 22/25.03.82 S.N5.5 (XS2451802768) ..	EUR	400			%	100,8160	403.264,00	0,09
5,3750 % Bayer 22/25.03.82 S.N8.5 (XS2451803063) ..	EUR	300	300		%	103,1780	309.534,00	0,07
6,6250 % Bayer 23/25.09.2083 S.NC5 (XS2684826014)	EUR	100		300	%	105,3020	105.302,00	0,02
5,5000 % Bayer 24/13.09.2054 (XS2900282133)	EUR	1.000			%	103,3150	1.033.150,00	0,23
3,8750 % Bayerische Landesbank 26/21.01.2037 MTN (DE000BYLOGZ8)	EUR	900	900		%	99,2300	893.070,00	0,20
3,8750 % Belfius Bank 26/14.04.2032 MTN (BE0390305747) ³⁾	EUR	500	500		%	101,6420	508.210,00	0,11
1,2500 % Belgium 18/22.04.33 S.86 (BE0000346552) ..	EUR	3.300			%	89,4050	2.950.365,00	0,64
3,0000 % Belgium 23/22.06.2033 S.97 (BE0000357666) ³⁾	EUR	1.900			%	99,6520	1.893.388,00	0,41
4,6250 % Belron UK Finance 24/15.10.2029 Reg S (XS2915529783)	EUR	1.000			%	101,7200	1.017.200,00	0,22
5,2500 % Biffa Group Holding 25/15.06.2031 Reg S (XS3246904414)	EUR	200	200		%	100,3210	200.642,00	0,04
4,2890 % BMS Ireland capital funding 25/10.11.2045 (XS3215466502)	EUR	749			%	99,2350	743.270,15	0,16
3,6250 % BMW Finance 26/19.05.2032 MTN (XS3379782157)	EUR	553	843	290	%	100,4680	555.588,04	0,12
2,8800 % BNP Paribas (Hongkong Branch) 25/06.05.2030 MTN (FR001400ZE74)	EUR	400		500	%	99,2370	396.948,00	0,09
0,5000 % BNP Paribas 20/01.09.28 MTN (FR0013532280)	EUR	600			%	97,2160	583.296,00	0,13
4,4140 % BNP Paribas Cardi 26/27.05.2041 MTN (FR0014018PQ0)	EUR	600	600		%	101,6370	609.822,00	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 Fonds- vermögen
3,4940 % BNP Paribas S.A 25/17.09.2033 MTN (FR0014012PH2)	EUR	700			% 98,9500	692.650,00	0,15
3,5500 % Bonos Y Oblig Del Estado 23/31.10.2033 (ES0000012L78) ³⁾	EUR	3.000	3.000		% 103,3470	3.100.410,00	0,68
3,1000 % Bonos Y Oblig Del Estado 24/30.07.2031 (ES0000012N43) ³⁾	EUR	2.500			% 101,4350	2.535.875,00	0,55
3,5000 % Booking Holdings 26/11.05.2030 (XS3367613448)	EUR	663	663		% 100,7990	668.297,37	0,15
5,3750 % Boots group finco LP 25/31.08.2032 Reg S (XS3134602070)	EUR	300			% 102,7060	308.118,00	0,07
4,1250 % BPCE 24/08.03.2033 MTN (FR0014000IX5)	EUR	400			% 101,9910	407.964,00	0,09
4,0000 % BPCE 25/20.01.2034 MTN (FR001400WP90)	EUR	300			% 101,0520	303.156,00	0,07
3,3750 % BPCE 26/19.12.2031 MTN Reg S (FR0014015K76)	EUR	600	600		% 99,2200	595.320,00	0,13
3,7500 % Brenntag Finance 24/24.04.2028 MTN (XS2802928775)	EUR	300			% 101,0300	303.090,00	0,07
3,8560 % Brisbane Airport Corporation 25/13.11.2035 MTN (XS3215430227)	EUR	514			% 98,9140	508.417,96	0,11
2,1250 % British Telecommunications 18/26.09.28 MTN (XS1886403200)	EUR	100			% 98,3720	98.372,00	0,02
5,1250 % British Telecommunications 24/03.10.2054 MTN (XS2794589403)	EUR	730			% 103,2310	753.586,30	0,16
3,6250 % Bulgaria 24/05.09.2032 (XS2890420834)	EUR	2.500	2.500		% 101,8890	2.547.225,00	0,56
1,0000 % Bunge Finance Europe 21/24.09.28 MTN (XS2389688875)	EUR	710			% 95,4710	677.844,10	0,15
4,1000 % Buoni Poliennali Del Tes 23/01.02.2029 (IT0005566408) ³⁾	EUR	5.000		1.000	% 103,3740	5.168.700,00	1,13
2,9500 % Buoni Poliennali Del Tes 25/01.07.2030 S.5Y (IT0005637399) ³⁾	EUR	11.000	2.000		% 100,2430	11.026.730,00	2,41
0,4500 % Caisse d'Amortism. Dette Sociale 22/19.01.32 (FR0014007RB1)	EUR	1.800			% 86,7680	1.561.824,00	0,34
5,0000 % Caixabank 23/19.07.2029 MTN (XS2649712689)	EUR	700			% 103,7170	726.019,00	0,16
5,6250 % California Buyer 24/15.02.2032 Reg S (XS2929941503)	EUR	400	400		% 101,4670	405.868,00	0,09
4,8750 % Canpack Group 26/15.1.2032 Reg S (XS3352591906)	EUR	125	125		% 102,0030	127.503,75	0,03
4,3700 % Carlsberg Breweries 26/18.05.3026 Reg S (XS3317637059)	EUR	897	897		% 100,7950	904.131,15	0,20
4,8750 % Carlsberg Breweries 26/18.5.3026 Reg S (XS3325357658)	EUR	572	572		% 101,9110	582.930,92	0,13
3,5000 % Carlsberg Breweries A/S 25/28.02.235 Reg S MTN (XS3002420902)	EUR	404			% 99,0210	400.044,84	0,09
4,1250 % Carnival PLC 25/15.07.2031 Reg S (XS3111860865)	EUR	376			% 100,6990	378.628,24	0,08
4,1250 % Carrier Global 23/29.05.2028 S.WI (XS2751688826)	EUR	450			% 101,9760	458.892,00	0,10
3,1250 % Castellum 21/Und. (XS2380124227)	EUR	600			% 99,4410	596.646,00	0,13
3,7420 % Caterpillar Financial Services 23/04.09.2026 MTN (XS2623668634)	EUR	400			% 100,1980	400.792,00	0,09
6,2500 % CECONOMY 24/15.07.2029 S. Reg S (XS2854329104)	EUR	351			% 103,3820	362.870,82	0,08
2,1250 % Celanese US Holdings 18/01.03.27 (XS1901137361)	EUR	1.000			% 99,1040	991.040,00	0,22
1,2500 % Cellnex Finance Company 21/15.01.29 MTN (XS2300292963)	EUR	400			% 95,4820	381.928,00	0,08
1,7500 % Cellnex Telecom 20/23.10.30 MTN (XS2247549731)	EUR	800			% 93,7530	750.024,00	0,16
3,7500 % Ceske Drahý 25/28.07.2030 S.. (XS3080462222)	EUR	800	800		% 101,3620	810.896,00	0,18
3,7500 % Ceske Drahý AS 26 /28.09.2031 Reg S (XS3350942804)	EUR	804	804		% 101,0270	812.257,08	0,18
1,8750 % Chile 15/27.05.30 (XS1236685613)	EUR	200			% 95,2310	190.462,00	0,04
0,5550 % Chile 21/21.01.29 (XS2388560604)	EUR	300			% 93,7030	281.109,00	0,06
3,8750 % Chile 24/09.07.2031 (XS2856800938)	EUR	700	500	300	% 102,1510	715.057,00	0,16
3,3750 % Chile 26/14.04.2032 (XS327223259)	EUR	383	383		% 99,4370	380.843,71	0,08
3,6250 % Chorus 22/07.09.2029 MTN (XS2521013909)	EUR	970			% 101,0960	980.631,20	0,21
3,5290 % Chorus 25/26.11.2032 MTN Reg S (XS3227367110)	EUR	570			% 99,2850	565.924,50	0,12
0,5000 % Citigroup 19/08.10.27 MTN (XS2063232727)	EUR	500			% 99,4500	497.250,00	0,11
2,9280 % Citigroup 25/22.10.2030 (XS3214409750)	EUR	484			% 99,0090	479.203,56	0,10
5,5000 % CMA CGM 24/15.07.2029 Reg S (XS2852136816)	EUR	250			% 103,0100	257.525,00	0,06
5,0000 % CMA CGM 25/15.01.2031 Reg S (XS3105513769)	EUR	600	431		% 101,6640	609.984,00	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 Fonds- vermögen	
4,8750 % CMA CGM 25/15.01.2032 Reg S (XS3193815977)		EUR	400	400		%	99,5690	398.276,00	0,09
3,3750 % Coca-Cola HBC Finance 24/27.02.2028 MTN (XS2757515882)		EUR	520			%	100,6250	523.250,00	0,11
3,1250 % Cofiroute 25/06.03.2033 MTN (FR001400T0B0)		EUR	700			%	97,7490	684.243,00	0,15
3,7500 % Colombia 25/19.09.2028 (XS3178859388) .		EUR	750	923	750	%	99,4870	746.152,50	0,16
4,5000 % Colombia 25/26.11.2030 (XS3239889788) .		EUR	250	250		%	100,2950	250.737,50	0,05
3,1250 % Colonial SFL SOCIMI 25/23.09.2031 MTN (XS3182049935)		EUR	800		400	%	97,6220	780.976,00	0,17
4,6250 % Commerzbank 22/21.03.2028 MTN (DE000CZ43ZB3)		EUR	900			%	101,2800	911.520,00	0,20
2,6250 % Commerzbank 24/08.12.2028 MTN (DE000CZ45Y63)		EUR	300			%	99,6020	298.806,00	0,07
3,7500 % Commerzbank 26/03.06.2033 MTN (DE000CZ46CR1)		EUR	500	500		%	100,4160	502.080,00	0,11
3,8750 % Commerzbank 26/03/03/2037 MTN (DE000CZ46CA7)		EUR	700	700		%	99,6430	697.501,00	0,15
3,5000 % Compagnie de Saint-Gobain 25/04.04.2033 MTN (XS3040316385)		EUR	600			%	99,9520	599.712,00	0,13
3,8220 % Cooperat Rabobank 24/26.07.2034 MTN (XS2753315626)		EUR	400			%	102,3560	409.424,00	0,09
4,5000 % Coty 24/15.05.2027 Reg S (XS2829201404) .		EUR	300			%	100,5470	301.641,00	0,07
2,8750 % CPI PROPERTY GROUP 19/23.04.27 MTN (XS2069407786)		EUR	100	300	200	%	99,2210	99.221,00	0,02
1,5000 % Cpi Property Group 21/27.01.31 MTN (XS2290544068)		EUR	300			%	82,4380	247.314,00	0,05
1,7500 % CPI Property Group 22/14.01.30 MTN (XS2432162654)		EUR	800	200	100	%	87,4460	699.568,00	0,15
6,0000 % Cpi Property Group 24/27.01.2032 MTN (XS2904791774)		EUR	100		100	%	99,0350	99.035,00	0,02
0,2500 % CPPIB Capital 21/18.01.41 MTN (XS2287744135)		EUR	810			%	62,3250	504.832,50	0,11
0,0500 % CPPIB Capital 21/24.02.31 MTN (XS2305736543)		EUR	1.000			%	87,8080	878.080,00	0,19
3,2500 % Credit Agricole 25/25.08.2032 MTN (FR0014012AJ0)		EUR	500		700	%	98,7980	493.990,00	0,11
3,5000 % Credit Agricole Italia 24/15.07.2033 MTN (IT0005579997)		EUR	400			%	101,8550	407.420,00	0,09
3,2500 % Credit Agricole Italia 25/15.02.2034 (IT0005631491)		EUR	500			%	99,9280	499.640,00	0,11
4,3750 % Credit Agricole London 23/27.11.2033 MTN (FR001400M4O2)		EUR	200			%	104,8560	209.712,00	0,05
3,0000 % Crédit Agricole Public Sector 26/16.01.2033 MTN (FR0014015F81) ³⁾		EUR	1.200	1.200		%	99,2850	1.191.420,00	0,26
1,2500 % Credit Mutuel Arkea 20/11.06.29 MTN (FR0013517307)		EUR	500			%	96,5360	482.680,00	0,11
3,5000 % Criteria Caixa 24/02.10.2029 (XS2909825379)		EUR	800			%	100,9520	807.616,00	0,18
4,5000 % Crown Euro Holding 24/15.01.2030 Reg S (XS2872799734)		EUR	326			%	102,6380	334.599,88	0,07
5,0000 % Crown Euro holdings 23/15.05.2028 Regs (XS2623222978)		EUR	300			%	102,9760	308.928,00	0,07
5,5000 % Currenta Group Holdings Sarl 25/15.05.2030 Reg S (XS3067385420)		EUR	800			%	101,3440	810.752,00	0,18
3,0000 % Daimler Trucks International 25/27.11.2029 (XS3081821699)		EUR	700			%	99,5010	696.507,00	0,15
8,5000 % Dana Financing Luxembourg 23/15.07.2031 Reg S (XS2623489627)		EUR	400	100		%	105,2910	421.164,00	0,09
3,2500 % Danaher 26/29.04.2030 (XS3352082930) .		EUR	452	452		%	100,4310	453.948,12	0,10
3,7500 % Danfoss Finance 26/30.06.2033 MTN (XS3326479469)		EUR	442	442		%	100,4210	443.860,82	0,10
4,3750 % DCC group Fin Ireland 24/27.06.2031 MTN (XS2849625756)		EUR	300		300	%	100,7680	302.304,00	0,07
6,0000 % DeepOcean 25/08.04.2031 Reg S (XS3191557241)		EUR	133			%	102,8720	136.819,76	0,03
1,7500 % Deutsche Bank 20/19.11.2030 MTN (DE000DL19VS4)		EUR	500			%	94,7090	473.545,00	0,10
4,5000 % Deutsche Bank 24/12.07.2035 MTN (DE000A383KA9)		EUR	300			%	104,3850	313.155,00	0,07
4,4500 % Deutsche Bank 26/15.05.2041 MTN (DE000A462858)		EUR	800	1.200	400	%	100,2620	802.096,00	0,18
2,0000 % Deutsche Börse 22/23.06.48 (DE000A3MQQV5)		EUR	500			%	97,5690	487.845,00	0,11
4,1250 % Deutsche Lufthansa 26/27.01.2032 MTN (XS3376351055)		EUR	739	739		%	101,4340	749.597,26	0,16

DWS ESG Zinseinkommen

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
3,2500 % Deutsche Pfandbriefbank 25/01.09.2028MTN (DE000A382665)	EUR	950			% 98,7470	938.096,50	0,20
1,7000 % Deutschland, Bundesrepublik 22/15.08.2032 (DE0001102606)	EUR	1.500			% 94,8180	1.422.270,00	0,31
3,8750 % Digital Dutch Finco BV 25/15.07.2034 (XS3102229922)	EUR	600		300	% 98,6790	592.074,00	0,13
0,6250 % Digital Intrepid 21/15.07.31 (XS2280835260)	EUR	700			% 86,3400	604.380,00	0,13
2,0000 % Dometic Group 21/29.09.28 MTN (XS2391403354)	EUR	100			% 96,6200	96.620,00	0,02
5,8750 % Drax Finco 24/15.04.2029 (XS2808453455) .	EUR	300	150		% 103,2360	309.708,00	0,07
3,6250 % DSB 26/22.04.2036 MTN (XS3351033785) .	EUR	500	500		% 101,6350	508.175,00	0,11
3,0000 % DSM 26/25.02.2031 MTN Reg S (XS3300918359)	EUR	587	890	303	% 98,9590	580.889,33	0,13
3,2500 % DSV Finance 24/06.11.2030 MTN (XS2932834604)	EUR	470	470		% 100,1080	470.507,60	0,10
3,3750 % Dufry One 21/15.04.28 (XS2333564503)	EUR	400			% 99,8220	399.288,00	0,09
4,5000 % Dufry One 25/23.05.2032 (XS3037720227) .	EUR	261			% 101,2750	264.327,75	0,06
4,6250 % Dufry One 26/11.06.2033 (XS3401887487) .	EUR	200	200		% 100,6750	201.350,00	0,04
0,4500 % DXC Capital Funding 21/15.09.27 Reg S (XS2384715244)	EUR	300			% 96,8120	290.436,00	0,06
4,2500 % DXC Capital Funding 25/09.12.2030 Reg S (XS3247588109)	EUR	646	500		% 99,1850	640.735,10	0,14
1,8750 % EDP 21/14.03.82 S.NC8 (PTEDPYOM0020) .	EUR	400		100	% 94,0940	376.376,00	0,08
1,8750 % EDP 21/02.08.81 (PTEDPROM0029)	EUR	600			% 99,9110	599.466,00	0,13
5,9430 % EDP 23/23.04.2083 (PTEDP4OM0025)	EUR	200			% 103,7680	207.536,00	0,05
4,7500 % EDP 24/29.05.2054 MTN (PTEDPZOM0011) .	EUR	1.200			% 101,7690	1.221.228,00	0,27
4,3750 % EDP 25/02.12.2055 MTN (PTEDP6OM0007) .	EUR	1.200	500		% 98,9700	1.187.640,00	0,26
4,5000 % EDP 25/27.05.2055 MTN (PTEDP6OM0008) .	EUR	400			% 100,5940	402.376,00	0,09
0,3750 % EDP Finance 19/16.09.26 MTN (XS2053052895)	EUR	400			% 99,5500	398.200,00	0,09
3,3750 % Elenia Verkko 25/09.06.2033 MTN (XS3189781662)	EUR	744			% 97,7690	727.401,36	0,16
5,8500 % Elia Group 23/Und. (BE6342251038)	EUR	500			% 103,3600	516.800,00	0,11
4,6250 % Elia Group 26/Und (BE6373697216)	EUR	300	300		% 100,7070	302.121,00	0,07
3,3750 % ELM BV FOR JULIUS BAER 25/19.06.2030 S. (XS3086867440)	EUR	700			% 99,3790	695.653,00	0,15
3,8750 % ELM BV FOR JULIUS BAER 26/18.06.2031 (XS3397091573)	EUR	700	700		% 100,7110	704.977,00	0,15
6,3750 % EMERALD DEBT MERGER 23/15.12.2030 RegS (XS2621830681)	EUR	150			% 103,4620	155.193,00	0,03
1,3750 % EnBW Energie Baden-Württemberg 21/31.08.81 (XS2381272207)	EUR	500		100	% 95,5360	477.680,00	0,10
3,6250 % EnBW Energie Baden-Württemberg 26/10/02/2056 (XS3286678191)	EUR	600	600		% 98,2690	589.614,00	0,13
3,3750 % ENEL 18/Und. (XS1713463559)	EUR	700			% 100,0890	700.623,00	0,15
6,3750 % ENEL 23 UND.MTM (XS2576550086)	EUR	420			% 104,7210	439.828,20	0,10
0,2500 % ENEL Finance International 21/17.06.27 MTN (XS2353182020)	EUR	400			% 97,6050	390.420,00	0,09
6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC 23/31.07.2028 RegS (XS2656464844)	EUR	1.200			% 102,2730	1.227.276,00	0,27
3,0000 % Enxsis Holding 26/25.02.2032 MTN (XS3299702137)	EUR	1.076	1.076		% 98,4570	1.059.397,32	0,23
5,1250 % ENGIE 24/Und. S.* (FR001400QOL3)	EUR	500			% 104,2900	521.450,00	0,11
4,3750 % EP Infrastructure 22/29.01.2034 Reg S (XS3281145691)	EUR	487	487		% 99,9170	486.595,79	0,11
5,7500 % Eroski Sociedad Coop 25/15.05.2031 RegS (XS3195078251)	EUR	200	200		% 104,2750	208.550,00	0,05
0,8750 % Erste Group Bank 20/13.05.27 MTN (AT0000A2GH08)	EUR	1.100			% 98,4990	1.083.489,00	0,24
3,2500 % Estonia 24/17.01.2034 (XS2740429076)	EUR	1.887			% 100,0470	1.887.886,89	0,41
3,5000 % Estonia 26/14.05.2036 S.10y (EE0000004109)	EUR	1.730	1.730		% 99,9980	1.729.965,40	0,38
3,2500 % Eurobank 24/12.03.2030 MTN (XS2956845262)	EUR	428			% 99,6490	426.497,72	0,09
4,0000 % Eurobank 24/24.09.2030 MTN (XS2904504979)	EUR	462			% 101,8380	470.491,56	0,10
2,8750 % Eurobank 25/07.07.2028 MTN (XS3110850347)	EUR	280			% 99,7310	279.246,80	0,06
6,7500 % Eurofins Scientific 23/24.07.2199 (XS2579480307)	EUR	400	400		% 104,8360	419.344,00	0,09
2,5000 % European Union 24/04.12.2031 MTN (EU000A3L1DJ0)	EUR	2.000			% 98,3570	1.967.140,00	0,43
3,0000 % European Union 24/04.12.2034 MTN (EU000A3K4ES4)	EUR	2.100			% 99,3880	2.087.148,00	0,46
2,5000 % European Union 25/14.10.2030 S.UFA MTN (EU000A4EG021)	EUR	1.500			% 99,0320	1.485.480,00	0,32

DWS ESG Zinseinkommen

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
5,7500 % Eutelsat Communication 26/15.03.2031 Reg S (XS3224536121)	EUR	500	500		% 102,4930	512.465,00	0,11
4,2500 % Evonik Industries 25/09.09.2055 (DE000A4DFWV3) ³⁾	EUR	500		200	% 99,7060	498.530,00	0,11
3,8750 % EWE 26/28.05.2034 MTN (DE000A46ZXA7) .	EUR	762	762		% 101,5930	774.138,66	0,17
4,0000 % Fastighets AB Balder 25/04.03.2033 MTN (XS3170926367)	EUR	284	284		% 98,1240	278.672,16	0,06
3,6250 % Fastighets AB Balder 26/25.08.2031 MTN (XS3293803279)	EUR	319	643	324	% 98,5060	314.234,14	0,07
4,0000 % Fed Republic of Brazil 26/23.04.2030 (XS3344411486)	EUR	1.600	1.600		% 100,3880	1.606.208,00	0,35
4,8750 % Fed Republic of Brazil 26/23.04.2033 (XS3344411643)	EUR	197	197		% 100,5500	198.083,50	0,04
4,3750 % Ferrovial N V 23/13.09.2030 (XS2680945479)	EUR	350			% 104,1430	364.500,50	0,08
3,6250 % Ferrovial N V 26/18.09.2032 S. . (XS3299555246)	EUR	765	765		% 100,0430	765.328,95	0,17
3,4500 % Fidelity National Info Services 26/10.03.2030 (XS3309700063)	EUR	318	318		% 99,8980	317.675,64	0,07
3,1201 % First Abu Dhabi Bank 25/20.02.2026 MTN Reg S (XS3019876179)	EUR	750	250		% 97,9170	734.377,50	0,16
3,5302 % First Abu Dhabi Bank 26/24.12.2026 MTN (XS3420391628)	EUR	383	383		% 100,4530	384.734,99	0,08
3,5000 % Fiserv Funding Unltd 25/15.06.2032 (XS3060660050)	EUR	663			% 97,4070	645.808,41	0,14
3,8750 % Fluvius System Operator CV 23/09.05.2033 (BE0002939206)	EUR	500			% 101,9800	509.900,00	0,11
3,6220 % Ford Motor Credit 25/27.07.2028 MTN (XS3106098463)	EUR	500			% 100,1720	500.860,00	0,11
4,4800 % Ford Motor Credit 26/08.07.2031 MTN (XS3370251459)	EUR	963	963		% 101,4700	977.156,10	0,21
2,7500 % Forvia 21/15.02.27 (XS2405483301)	EUR	994			% 99,7790	991.803,26	0,22
5,5000 % Forvia 24/15.06.2031 (XS2774392638)	EUR	500			% 102,5130	512.565,00	0,11
0,0000 % France 19/25.11.30 (FR0013516549)	EUR	3.000			% 88,2640	2.647.920,00	0,58
3,5000 % France 22/25.11.2033 (FR001400L834)	EUR	2.508			% 101,4520	2.544.009,34	0,56
2,7500 % France 24/25.02.2030 (FR001400PM68) ³⁾ .	EUR	7.000			% 99,7830	6.984.810,00	1,53
2,7000 % France 25/25.02.2031 S.OAT (FR001400Z2L7)	EUR	5.000			% 99,0460	4.952.300,00	1,08
5,7500 % France O.A.T. 00/25.10.32 (FR0000187635) .	EUR	1.500			% 114,9340	1.724.010,00	0,38
5,2500 % Fressnapf Holding SE 24/31.10.2031 (XS2910536452)	EUR	226			% 102,2630	231.114,38	0,05
3,5000 % Galderma Finance Europe 25/20.03.2030 (XS3025205850)	EUR	902			% 100,6790	908.124,58	0,20
3,8750 % Gatwick Funding 25/24.06.2035 MTN (XS3101855313)	EUR	729			% 99,5380	725.632,02	0,16
3,2500 % Gecina 26/03.06.2031 MTN (FR0014018W12)	EUR	700	1.100	400	% 99,4810	696.367,00	0,15
4,7500 % General Mills 26/16.07.2056 S. . (XS3328596179)	EUR	500	500		% 98,8480	494.240,00	0,11
3,7000 % General Motors Financial Co 25/14.07.2031 MTN (XS2975301438)	EUR	504			% 100,4950	506.494,80	0,11
4,1260 % Generali 26/14.01.2036 MTN (XS3270893822)	EUR	735	735		% 100,1340	735.984,90	0,16
5,5000 % Germany 00/04.01.31 (DE0001135176)	EUR	1.200			% 112,3690	1.348.428,00	0,29
4,7500 % Germany 03/04.07.34 (DE0001135226)	EUR	6.000	3.000	1.000	% 114,4120	6.864.720,00	1,50
0,0000 % Germany 19/15.08.29 (DE0001102473)	EUR	500			% 92,5990	462.995,00	0,10
2,3000 % Germany 23/15.02.2033 S.G (DE000BU3Z005) ³⁾	EUR	6.300			% 97,7300	6.156.990,00	1,35
2,5000 % Germany 25/15.02.2035 (DE000BU2Z049) .	EUR	1.400			% 97,7950	1.369.130,00	0,30
4,1250 % Getlink 25/15.04.2030 (XS2937174196)	EUR	406			% 101,5540	412.309,24	0,09
0,1250 % GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin 21/24.06.27 MTN (DE000A3E5QW6)	EUR	800			% 97,0350	776.280,00	0,17
6,2500 % Globalworth Real Estate 24/31.03.2029 MTN (XS2809858561)	EUR	200			% 101,9300	76.864,06	0,02
6,2500 % Globalworth Real Estate 24/31.03.2030 MTN (XS2809868446)	EUR	500			% 101,9700	479.260,57	0,10
4,1880 % Goldman Sachs Group 26/22.04.2036 MTN (XS3350929454)	EUR	425	425		% 100,8800	428.740,00	0,09
4,2500 % Goodman Australia Finance 24/03.05.2030 (XS2806377268)	EUR	440			% 102,8830	452.685,20	0,10
4,7500 % Grand City Prop Finance 25/Und (XS3246991981)	EUR	500	249		% 96,9370	484.685,00	0,11
7,1250 % Grifols 24/01.05.2030 Reg S (XS2961445090)	EUR	400	200		% 104,1160	416.464,00	0,09
4,1250 % Gruenenthal 21/15.05.28 Reg S (XS2337703537)	EUR	400			% 100,1080	400.432,00	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 Fonds- vermögen
6,7500 % Gruenenthal 23/15.05.2030 Reg S (XS2615562274)	EUR	200	200		% 103,7680	207.536,00	0,05
3,0000 % GSK Capital 22/28.11.2027 MTN (XS2553817680)	EUR	450			% 100,2010	450.904,50	0,10
3,2500 % Hamburg Commercial Ban 26/03.02.2031 IHS MTN Reg S (DE000HCB0CL9)	EUR	819	819		% 98,9160	810.122,04	0,18
4,8750 % Hamburg Commercial Bank 23/30.03.2027 MTN (DE000HCB0BZ1)	EUR	500			% 101,3950	506.975,00	0,11
4,7500 % Hamburg Commercial Bank 24/02.05.2029 MTN (DE000HCB0B36)	EUR	700			% 103,8750	727.125,00	0,16
4,5000 % Heathrow Funding 23/11.07.2035 MTN (XS2648080229)	EUR	330			% 104,2610	344.061,30	0,08
4,3750 % Heathrow Funding 26/11.06.2039 MTN (XS3405671960)	EUR	1.040	1.040		% 101,3580	1.054.123,20	0,23
4,0000 % Heidelberg Materials 26/18.07.2035 MTN Reg S (XS3379436598)	EUR	799	799		% 100,8920	806.127,08	0,18
2,6250 % Heimstaden Bostad 21/und (XS2294155739) .	EUR	1.400			% 98,8200	1.383.480,00	0,30
6,2500 % Heimstaden Bostad 24/ und. (XS2930588657)	EUR	137			% 103,9610	142.426,57	0,03
3,8750 % Heimstaden Bostad 24/05.11.2029 MTN (XS2931248848) 3)	EUR	321			% 100,7150	323.295,15	0,07
5,0000 % Heimstaden Bostad 26/und (XS3227944959)	EUR	200	200		% 97,8150	195.630,00	0,04
3,6250 % Heimstaden Bostad AB 21/Undated (XS2397251807)	EUR	300			% 99,7130	299.139,00	0,07
1,6250 % Heimstaden Bostad Treasury 21/13.10.31 MTN (XS2397252011)	EUR	201	201		% 88,7310	178.349,31	0,04
3,8720 % Heineken 03.10.2037 MTN (XS3195043891)	EUR	453		347	% 100,3600	454.630,80	0,10
3,2760 % Heineken N.V. 25/29.10.2032 MTN (XS3060780973)	EUR	365			% 99,4530	363.003,45	0,08
0,5000 % HELLA 19/26.01.27 (XS2047479469)	EUR	600	600		% 98,7000	592.200,00	0,13
4,8750 % Hldng D'Infra Metiers 23/24.10.2029 (XS2918553855)	EUR	300	300		% 102,3880	307.164,00	0,07
0,6250 % Holcim Finance (Luxembourg) 21/06.04.30 MTN (XS2328418186)	EUR	500			% 91,3200	456.600,00	0,10
3,2500 % HORNBACH Baumarkt 19/25.10.26 (DE000A255DH9)	EUR	800			% 100,0900	800.720,00	0,17
0,6250 % Howoge Wohnungs. 21/01.11.28 MTN (DE000A3H3GF4)	EUR	500			% 94,4640	472.320,00	0,10
3,8750 % Howoge Wohnungs. 24/05.06.2030 MTN (DE000A383PT8)	EUR	1.300			% 101,7850	1.323.205,00	0,29
3,4450 % HSBC Holdings 24/25.09.2030 (XS2904540775)	EUR	559			% 100,5240	561.929,16	0,12
3,6080 % HSBC Holdings PLC 25/01.12.2033 MTN (XS3239159034)	EUR	666			% 99,6950	663.968,70	0,15
4,3750 % Hungarian Development Bank 25/27.06.2030 (XS3081701362)	EUR	1.000	1.000		% 102,8860	1.028.860,00	0,22
6,0000 % Hungarian Export-Import Bank 23/16.05.2029 (XS2719137965)	EUR	600			% 106,4910	638.946,00	0,14
0,5000 % Hungary 20/18.11.30 (XS2259191273)	EUR	800	400	100	% 89,1130	712.904,00	0,16
4,8750 % Iberdrola Finanzas 23/Und. MTN (XS2580221658)	EUR	400			% 102,2680	409.072,00	0,09
3,2500 % IDS Financing 25/01.10.2029 MTN (XS3190744907)	EUR	541			% 98,9470	535.303,27	0,12
3,3750 % Ihg Finance 25/10.09.2030 MTN (XS3173575591)	EUR	451			% 99,5510	448.975,01	0,10
7,0000 % IHO Verwaltungs 24/15.11.2031 Reg S (XS2905387697)	EUR	400			% 106,8790	427.516,00	0,09
6,7500 % IHO Verwaltungs GmbH 24/15.11.2029 (XS2905386962)	EUR	500			% 104,5350	522.675,00	0,11
5,6250 % IHO Verwaltungs GmbH 26/15.05.2031 Reg S (XS3309060146)	EUR	153	153		% 103,9410	159.533,84	0,03
5,3750 % Iliad 22/14.06.2027 (FR001400EJ15)	EUR	200			% 101,6260	203.252,00	0,04
5,6250 % Iliad 23/15.02.2030 (FR001400FV85)	EUR	500			% 105,8930	529.465,00	0,12
4,2500 % Iliad 24/15.12.2029 (FR001400TL99)	EUR	200			% 101,5310	203.062,00	0,04
5,3750 % Iliad Holding 23/15.02.2029 (FR001400MLX3)	EUR	100			% 103,9170	103.917,00	0,02
4,0000 % Imerys 25/21.11.2032 MTN (FR00140141X5)	EUR	400			% 99,7370	398.948,00	0,09
3,7500 % Indigo Group 26/24.04.2032 MTN (FR0014017MC9)	EUR	400	400		% 100,7040	402.816,00	0,09
3,7500 % Indonesia 16/14.08.28 MTN Reg S (XS1432493440)	EUR	900	400		% 100,6300	905.670,00	0,20
1,4000 % Indonesia 19/30.10.31 (XS2069959398)	EUR	400	400		% 88,3510	353.404,00	0,08
1,0000 % Indonesia 21/28.07.29 (XS2366690332) 3)	EUR	1.400	600		% 92,6230	1.296.722,00	0,28
6,6250 % INEOS Finance 23/15.05.2028 Reg S (XS2587558474)	EUR	500		200	% 101,0060	505.030,00	0,11

DWS ESG Zinseinkommen

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%Anteil am Fonds- vermögen	
6,3750	% INEOS Finance 24/15.04.2029 Reg S (XS2762276967)	EUR	150	150	100	%	98,5330	147.799,50	0,03
7,2500	% INEOS Finance PLC 25/31.03.2031 Reg S (XS3192215492)	EUR	400	100		%	95,3830	381.532,00	0,08
7,8750	% INEOS Finance PLC 26/15.11.2031 Reg S (XS3366268541)	EUR	100	100		%	96,3320	96.332,00	0,02
3,6250	% Infineon Technologies 19/Und. (XS2056730679)	EUR	400			%	100,1570	400.628,00	0,09
3,5000	% Infineon Technologies 26/16.02.2034 MTN (XS3296963591)	EUR	1.000	1.000		%	99,6330	996.330,00	0,22
2,8750	% Infineon Technologies AG 25/13.02.2030 MTN (XS2996771767)	EUR	100	100		%	98,9860	98.986,00	0,02
3,3750	% Informa 25/09.06.2031 MTN (XS3074456891)	EUR	396			%	99,2170	392.899,32	0,09
3,7500	% Infrastrutture Wireless Italiane 25/01.04.2030 MTN (XS3040316971)	EUR	300	103		%	99,2980	297.894,00	0,07
0,2500	% ING Groep 21/01.02.30 (XS2281155254)	EUR	1.100			%	92,8390	1.021.229,00	0,22
3,7500	% ING Groep 26/10/02/2037 MTN (XS3291117763)	EUR	700	700		%	99,3230	695.261,00	0,15
1,3500	% Intesa Sanpaolo 21/24.02.31 MTN (XS2304664597)	EUR	650			%	91,8460	596.999,00	0,13
4,3750	% Intesa Sanpaolo 23/29.08.2027 MTN (XS2673808486)	EUR	150			%	101,8530	152.779,50	0,03
3,8500	% Intesa Sanpaolo 24/16.09.2032 MTN (IT0005611550)	EUR	689			%	101,5990	700.017,11	0,15
2,5000	% Intl Development Assoc 25/28.05.2030 S. (XS3080786398) ³⁾	EUR	1.600			%	99,0060	1.584.096,00	0,35
2,8750	% IQVIA 20/15.06.28 Reg S (XS2189947505)	EUR	400			%	99,0880	396.352,00	0,09
4,5000	% Iren 25/Und. (XS2977890313)	EUR	600	100		%	101,2130	607.278,00	0,13
3,5000	% ISS Global 26/11.05.2031 MTN (XS3372779697)	EUR	988	988		%	99,9080	987.091,04	0,22
4,4000	% Italien 22/33 (IT0005518128) ³⁾	EUR	1.500		1.500	%	107,2900	1.609.350,00	0,35
2,5000	% Italy 22/01.12.32 (IT0005494239) ³⁾	EUR	6.000	5.000	1.250	%	96,3210	5.779.260,00	1,26
3,8500	% Italy 24/01.02.2035 S.11Y (IT0005607970)	EUR	3.000	3.000		%	103,1250	3.093.750,00	0,68
3,4500	% Italy 24/28.03.2024 S.7D (IT0005595803)	EUR	5.000			%	102,1220	5.106.100,00	1,12
5,7500	% Italy B.T.P. 02/01.02.33 (IT0003256820) ³⁾	EUR	7.000		2.000	%	115,1430	8.060.010,00	1,76
6,0000	% Italy B.T.P. 99/01.05.31 (IT0001444378) ³⁾	EUR	1.000			%	113,6460	1.136.460,00	0,25
5,2500	% Ivory Coast 18/22.03.30 Reg S (XS1793329225)	EUR	750	750		%	101,4250	760.687,50	0,17
2,5000	% JAB Holdings 20/17.04.27 (DE000A28V301)	EUR	300			%	99,8830	299.649,00	0,07
4,0000	% Jefferies Financial Group 24/16.04.2029 MTN (XS2801963716)	EUR	135			%	101,4850	137.004,75	0,03
3,5500	% Johnson & Johnson 24/01.06.2044 (XS2821719536)	EUR	590			%	95,2600	562.034,00	0,12
3,6740	% JPMorgan Chase & Co. 24/06.06.2028 MTN (XS2838379712)	EUR	845			%	100,7390	851.244,55	0,19
5,1250	% Jyske Bank 24/01.05.2035 (XS2754488851)	EUR	330			%	104,4390	344.648,70	0,08
3,6250	% Jyske Bank 26/30.06.2032 MTN (XS3358396763)	EUR	376	376		%	100,4790	377.801,04	0,08
4,2500	% KBC Information 26/11.06.2036 MTN (BE6374729836)	EUR	700	700		%	100,9990	706.993,00	0,15
3,7500	% Kellogg 24/16.05.2034 (XS2811886584)	EUR	320			%	101,1620	323.718,40	0,07
3,8750	% Kingdom Of Morocco 25/02.04.2029 Reg S (XS3041270664)	EUR	1.100	1.300	500	%	100,7040	1.107.744,00	0,24
3,2500	% Koninklijke Philips 25/23.05.2030 MTN (XS3076318065)	EUR	400	400		%	100,0090	400.036,00	0,09
0,2580	% Korea Housing Finance (KHFC) 21/27.10.28 Reg S (XS2388377827)	EUR	3.000			%	94,1740	2.825.220,00	0,62
6,0000	% KPN 22/Und. MTN (XS2486270858)	EUR	200			%	103,1110	206.222,00	0,05
3,8750	% KPN 24/16.02.2036 MTN (XS2764455619)	EUR	900			%	100,8290	907.461,00	0,20
4,8750	% KPN 24/und. (XS2824778075)	EUR	600	200		%	102,7750	616.650,00	0,13
1,3750	% La Poste 20/21.10.32 MTN (FR0013508694)	EUR	800			%	89,3180	714.544,00	0,16
0,0000	% Latvia 21/24.01.29 MTN (XS2361416915) ³⁾	EUR	300		700	%	93,0860	279.258,00	0,06
4,1250	% Lloyds Bank Corporate Markets PLC23/30.05.2027 MTN (XS2628821873)	EUR	260			%	101,2310	263.200,60	0,06
3,8750	% Lonza Finance International 23/25.05.2033 (BE6343825251)	EUR	220			%	102,1270	224.679,40	0,05
3,2500	% Lonza Finance International 24/04.09.2030 (BE6355213644)	EUR	374			%	100,1730	374.647,02	0,08
3,6250	% Loomis AB 24/10.09.2029 (XS2897290115)	EUR	700			%	100,8570	705.999,00	0,15
4,5000	% Loxam 22/15.02.27 Reg S (XS2401886788)	EUR	500	200		%	100,0710	500.355,00	0,11
6,3750	% Loxam 23/15.05.2028 MTN (XS2618428077) ³⁾	EUR	500	500		%	101,9250	509.625,00	0,11
4,5000	% Magyar Export-Import Bank 24/27.11.2031 (XS2947186131)	EUR	400	400		%	102,7390	410.956,00	0,09
6,5000	% MAHLE 24/02.05.2031 MTN Reg S (XS2810867742)	EUR	100			%	104,4180	104.418,00	0,02

DWS ESG Zinseinkommen

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
4,0000 % Manchester Airport Group Funding 25/19.03.2035 MTN (XS3024074950)	EUR	643			% 100,1830	644.176,69	0,14
3,8810 % Maple Parent Holdings 26/26.03.2030 Reg S (XS3320664710)	EUR	486	486		% 100,8560	490.160,16	0,11
4,7500 % Market Bidco Finco 22/04.11.27 Reg S (XS2470988523)	EUR	600			% 100,0580	600.348,00	0,13
4,3350 % MBANK 26/26.05.2033 MTN (XS3386565991)	EUR	900	900		% 102,0410	918.369,00	0,20
4,0000 % McDonalds Corp. 26/15.05.2038 MTN (XS3310326031)	EUR	470	470		% 100,1180	470.554,60	0,10
3,2500 % Mediobanca - Banca Credito Fin. 24/30.11.2028 MTN (IT0005579807)	EUR	740			% 100,9980	747.385,20	0,16
4,0000 % Mercialis 25/04.06.2032 (FR001400ZOM2) ..	EUR	300			% 100,1830	300.549,00	0,07
2,2500 % Metlen Energy & Metals 21/30.10.2026 (XS2337604479) ³⁾	EUR	500			% 99,4480	497.240,00	0,11
3,8750 % Metlen Energy & Metals 25/26.05.2031 S. (XS3238225224) ³⁾	EUR	427			% 96,3150	411.265,05	0,09
4,0000 % Metro 25/05.03.2030 MTN (XS3015684361) ..	EUR	340			% 104,5860	355.592,40	0,08
3,6250 % Mexico 14/09.04.29 MTN (XS1054418600) ³⁾	EUR	1.000	200		% 100,4490	1.004.490,00	0,22
3,3750 % Mexico 16/23.02.31 MTN (XS1369323149) ..	EUR	500	500		% 97,6290	488.145,00	0,11
1,1250 % Mexico 20/17.01.30 (XS2104886341)	EUR	600			% 91,2300	547.380,00	0,12
2,3750 % Mexico 22/11.02.30 MTN (XS2444273168) ..	EUR	550	550		% 95,3440	524.392,00	0,11
4,6250 % Mexico 25/04.05.2033 (XS2991917530) ³⁾ ..	EUR	1.100	700		% 102,0640	1.122.704,00	0,25
3,5000 % Mexico 25/19.09.2029 (XS3185370890)	EUR	618	250		% 99,3310	613.865,58	0,13
4,6360 % Mitsubishi UFJ Fin Grp 23/07.06.2031 MTN (XS2613666739)	EUR	210			% 104,9770	220.451,70	0,05
2,8970 % Mitsui Sumitomo Insurance 26/05.03.2030 Reg S (XS3300158964)	EUR	550	849	299	% 98,8660	543.763,00	0,12
3,4600 % Mitsui Sumitomo Insurance 26/05.03.2034 Reg S (XS3300161752)	EUR	500	1.046	546	% 99,0270	495.135,00	0,11
6,1250 % MLP Group 24/15.10.2029 (XS2914001750) ..	EUR	200	200		% 103,3290	206.658,00	0,05
4,7500 % MLP Group 26/20.01.2031 (XS3239189296) ..	EUR	234	234		% 98,8960	231.416,64	0,05
5,5000 % Molins Finance 26/15.06.2033 Reg S (XS3385893956)	EUR	137	137		% 104,3510	142.960,87	0,03
3,8000 % Molson Coors Brewing 24/15.06.2032 (XS2829203012)	EUR	805			% 101,3840	816.141,20	0,18
1,6250 % Mondelez International 15/08.03.27 (XS1197270819)	EUR	290			% 99,2320	287.772,80	0,06
3,7500 % Mondi Finance 25/18.05.2033 MTN (XS3025943419)	EUR	400			% 98,8810	395.524,00	0,09
3,3750 % Mondi Finance 25/23.05.2031 MTN (XS3214761473)	EUR	290			% 98,7620	286.409,80	0,06
2,5500 % Montenegro 19/03.10.29 Reg S (XS2050982755) ³⁾	EUR	500	500		% 96,4290	482.145,00	0,11
2,8750 % Montenegro 20/16.12.27 Reg S (XS2270576700)	EUR	250		750	% 98,6310	246.577,50	0,05
4,8750 % Montenegro 25/01.04.2032 Reg S (XS3037625319)	EUR	850	654		% 101,5400	863.090,00	0,19
4,6560 % Morgan Stanley 23/02.03.2029 (XS2595028536)	EUR	400			% 102,5160	410.064,00	0,09
4,7500 % Morocco, Kingdom of 26/26.05.2034 Reg S (XS3387586004)	EUR	437	437		% 102,1020	446.185,74	0,10
3,5000 % MSD Netherlands Capital 24/30.05.2037 (XS2825485852)	EUR	600			% 98,5210	591.126,00	0,13
3,6250 % MTR Corporation 26/10.06.2038 MTN (HK0001306940)	EUR	1.120	1.120		% 99,2100	1.111.152,00	0,24
4,1250 % MTR Corporation 26/10.06.2046 MTN (HK0001306957)	EUR	1.739	1.739		% 98,9590	1.720.897,01	0,38
1,2500 % Münchener Rückversicherung 20/26.05.41 (XS2221845683)	EUR	400			% 90,4670	361.868,00	0,08
4,5000 % Mundys 24/24.01.2030 MTN (XS2864439158)	EUR	270			% 102,6540	277.165,80	0,06
4,7500 % Mundys 24/24.01.2029 MTN (XS2750308483)	EUR	150			% 102,6250	153.937,50	0,03
4,3750 % Mundys 26/12.01.2032 mtn Reg S (XS3367640680)	EUR	200	200		% 100,8080	201.616,00	0,04
3,5630 % National Grid Electricity Trans. 26/03.02.2034 MTN (XS3286502821)	EUR	663	663		% 99,6940	660.971,22	0,14
3,1050 % Nationwide Building Society 26/03.02.2031 MTN (XS3285027713)	EUR	707	707		% 99,2300	701.556,10	0,15
4,0000 % Nationwide Building Society 26/09.06.2037 MTN (XS3393974228)	EUR	613	613		% 100,0320	613.196,16	0,13
0,7800 % NatWest Group 21/26.02.30 MTN (XS2307853098)	EUR	400			% 93,8850	375.540,00	0,08
3,7500 % NBN Co 24/22.03.2034 MTN (XS2788379472)	EUR	900			% 101,1100	909.990,00	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 Fonds- vermögen
5,5000 % Neoen Finco 26/15.06.2031 Reg S (XS3367626853)	EUR	194	194		% 101,8700	197.627,80	0,04
3,6250 % Netflix 19/15.06.30 Reg S (XS2072829794)	EUR	300			% 101,7250	305.175,00	0,07
6,0000 % New Immo Holding 23/22.03.2029 MTN (FR001400KWR6)	EUR	400	400		% 103,1110	412.444,00	0,09
5,8750 % New Immo Holding 24/17.04.2028 MTN (FR001400PIA0)	EUR	500			% 102,3380	511.690,00	0,11
5,5000 % New Immo Holding 26/23.04.2031 MTN (FR0014016WB2) ³⁾	EUR	300	300		% 100,4550	301.365,00	0,07
5,5000 % Nexans 23/05.04.2028 (FR001400H0F5)	EUR	200			% 103,2640	206.528,00	0,05
4,2500 % Nexans 24/11.03.2030 (FR001400OL29)	EUR	200			% 101,9680	203.936,00	0,04
5,2500 % Nissan Motor 25/17.07.2029 Reg S (XS2999659704)	EUR	500	500		% 101,4520	507.260,00	0,11
2,5000 % Nomad Foods BondCo 21/24.06.28 Reg S (XS2355604880)	EUR	500			% 98,1960	490.980,00	0,11
4,3750 % Norddeutsche Landesbank 25/10.12.2035 MTN (XS31767796238)	EUR	700	700		% 101,1080	707.756,00	0,15
3,6250 % Norddt. Landesbank 09/11.09.2029 MTN (DE000NLB46Y6)	EUR	300			% 101,2180	303.654,00	0,07
5,6250 % Norddt. Landesbank 24/23.08.2034 IHS (XS2825500593)	EUR	400			% 104,7960	419.184,00	0,09
4,1250 % Nordea Bank 24/29.05.2035 MTN (XS2828791074)	EUR	481			% 101,9710	490.480,51	0,11
1,6250 % Nordmazedonien 21/10.03.28 Reg S (XS2310118893)	EUR	1.500	1.100		% 96,3750	1.445.625,00	0,32
4,7500 % North Macedonia 26/21.01.2034 Reg S (XS3273796238) ³⁾	EUR	400	400		% 99,4960	397.984,00	0,09
3,6780 % NTT Finance 25/16.07.2033 RegS (XS3100081507)	EUR	636			% 100,0060	636.038,16	0,14
4,0910 % NTT Finance 25/16.07.2037 Reg S (XS3100081846)	EUR	227		123	% 100,7570	228.718,39	0,05
3,5592 % NTT Finance 26/01.11.2031 Reg S (XS3422221450)	EUR	711	711		% 100,3150	713.239,65	0,16
6,2500 % Oak Eagle Acquired 26/01.07.2033 Reg S (XS3323687023)	EUR	800	800		% 104,6710	837.368,00	0,18
2,8750 % Obrigacoes Do Tesouro 25/14.10.2033 S.8Y (PTOTEQOE0023)	EUR	1.000		430	% 99,4250	994.250,00	0,22
4,5500 % Oncor Electric Delivery 26/26.11.2056 Reg S (XS3372006562)	EUR	640	640		% 101,1790	647.545,60	0,14
3,6250 % Oncor Electric Delivery Co. 25/15.06.2034 Reg S (XS3095367119)	EUR	515			% 99,9970	514.984,55	0,11
1,0000 % Optus Finance 19/20.06.29 MTN (XS2013539635)	EUR	400			% 93,7320	374.928,00	0,08
1,7500 % Orsted 19/und. (XS2010036874)	EUR	200			% 97,3100	194.620,00	0,04
1,5000 % Orsted 21/18.02.3021 (XS2293075680) ³⁾	EUR	200			% 88,0000	176.000,00	0,04
3,6250 % Orsted 23/08.06.2028 (XS2635408599)	EUR	300			% 99,9610	299.883,00	0,07
5,1250 % Orsted 24/Und. (XS2778385240)	EUR	950	350		% 102,0410	969.389,50	0,21
4,7500 % Ovh Groupe 25/05.02.2031 Reg S (XS2992020037) ³⁾	EUR	300			% 100,5290	301.587,00	0,07
3,5000 % Paprec Holding 21/01.07.28 Reg S (XS2349786835)	EUR	400			% 99,7880	399.152,00	0,09
4,1250 % Paprec Holding 25/15.07.2030 Reg S (XS3111830959)	EUR	500	229		% 99,9130	499.565,00	0,11
3,7000 % Pepsico 26/11.02.2038 (XS3291117680)	EUR	400	1.209	809	% 99,3400	397.360,00	0,09
4,1500 % Pepsico 26/11.02.2047 (XS3291118068)	EUR	607	1.207	600	% 98,8460	599.995,22	0,13
6,6250 % Permanent TSB Group Holdings 23/25.04.2028 (XS2611221032)	EUR	400			% 102,8920	411.568,00	0,09
3,7500 % Peru 16/01.03.30 (XS1373156618)	EUR	1.300		200	% 101,4380	1.318.694,00	0,29
0,7000 % Philippines 20/03.02.29 (XS2104985598)	EUR	1.200			% 93,6610	1.123.932,00	0,25
4,8750 % PHOENIX PIB Dutch Finance 24/10.07.2029 (XS2856820704)	EUR	500			% 103,4900	517.450,00	0,11
6,5000 % Piaggio & Co. 23/05.10.2030 Reg S (XS2696224315)	EUR	200		250	% 104,3990	208.798,00	0,05
3,0000 % Piraeus Bank 25/03.12.2028 MTN (XS3085616079)	EUR	351			% 99,6700	349.841,70	0,08
3,7500 % PKO Bank Polski 26/06.05.2030 mtn Reg S (XS3296830444)	EUR	881	881		% 100,7150	887.299,15	0,19
4,0900 % PKO Bank Polski 26/24.06.2036 MTN Reg S (XS3404490883)	EUR	700	700		% 100,0410	700.287,00	0,15
2,8750 % Poland, Republic of 26/15.01.2031 MTN (XS3268040964)	EUR	500	500		% 99,2350	496.175,00	0,11
2,6250 % Poste Italiane 21/Und. (XS2353073161)	EUR	400	400		% 96,3270	385.308,00	0,08
1,2880 % Prosus 21/13.07.29 Reg S (XS2360853332)	EUR	500			% 93,6560	468.280,00	0,10
4,7500 % Proximus 24/Und. (BE0390158245)	EUR	600			% 101,7990	610.794,00	0,13
5,2500 % Prysman 25/und. (XS3076304602) ³⁾	EUR	800	290		% 103,4910	827.928,00	0,18
5,1250 % Q-Park Holding 24/01.03.2029 Reg S (XS2747580319)	EUR	200		200	% 102,1730	204.346,00	0,04

DWS ESG Zinseinkommen

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
4,2310 % Q-Park Holding 26/01.09.2031 Reg S (XS3262575759)	EUR	175	175		% 100,2670	175.467,25	0,04
4,1360 % Raiffeisen Bank SA Roman 26/22.01.2032 MTN (XS3277939420)	EUR	400	400		% 99,7080	398.832,00	0,09
4,8750 % RCI Banque 22/21.09.2028 MTN (FR001400CRG6)	EUR	600			% 103,1060	618.636,00	0,14
4,6250 % RCI Banque 23/02.10.2026 MTN (FR001400KXW4)	EUR	390			% 100,3810	391.485,90	0,09
4,7500 % RCI Banque 25/24.03.2037 MTN (FR001400Y5Z1)	EUR	300	300		% 101,0260	303.078,00	0,07
3,7500 % RCI Banque 26/16.02.2032 MTN (FR0014015EO5)	EUR	300	300		% 99,1360	297.408,00	0,06
3,6250 % RCI Banque 26/22.02.2030 MTN (FR0014017Y03)	EUR	400	400		% 100,1740	400.696,00	0,09
3,6250 % Realty Income 26/30.07.2032 S. (XS3422184401)	EUR	378	378		% 99,6800	376.790,40	0,08
3,5000 % Reckitt Benckiser Treasury 25/10.09.2034 MTN (XS3174782675)	EUR	500			% 99,1040	495.520,00	0,11
4,3750 % Redeia Corporacion 26/Und. MTN (XS3348120653)	EUR	400	400		% 100,6990	402.796,00	0,09
4,2500 % Republic of Serbia 26/06.05.2031 Reg S (XS3363425383)	EUR	303	303		% 100,2690	303.815,07	0,07
4,8750 % REWE INT FINANCE 23/13.09.2030 (XS2679898184)	EUR	400			% 105,4670	421.868,00	0,09
4,0000 % Robert Bosch Investment 25/28.05.2037 MTN (DE000A4EBMD9)	EUR	700			% 100,1100	700.770,00	0,15
2,8750 % Romania 16/26.05.28 MTN Reg S (XS1420357318)	EUR	200		400	% 98,9470	197.894,00	0,04
2,5000 % Romania 18/08.02.30 MTN Reg S (XS1768067297)	EUR	700			% 94,9920	664.944,00	0,15
3,6240 % Romania 20/26.05.30 Reg S (XS2178857954)	EUR	400	400		% 98,3090	393.236,00	0,09
6,6250 % Romania 22/27.09.2029 Reg S (XS2538441598)	EUR	1.100	500		% 108,1190	1.189.309,00	0,26
5,5000 % Romania 23/18.09.2028 Reg S (XS2689949399)	EUR	550		550	% 104,0010	572.005,50	0,12
5,3750 % Romania 24/22.03.2031 MTN Reg S (XS2770920937)	EUR	1.300	1.300		% 103,7470	1.348.711,00	0,29
5,2500 % Romania 25/10.03.2030 Reg S (XS2999533271)	EUR	700			% 103,9650	727.755,00	0,16
5,4940 % Roquette Freres SA 24/ und (FR001400U3Q9)	EUR	200			% 101,0180	202.036,00	0,04
3,7740 % Roquette Freres SA 24/25.11.2031 (FR001400U3P1)	EUR	300			% 99,9700	299.910,00	0,07
6,0000 % Roquette Freres SA 26/ und (FR0014017WJ3)	EUR	100	100		% 100,8280	100.828,00	0,02
0,3750 % Royal Schiphol Group 20/08.09.27 MTN (XS2227050023)	EUR	241			% 97,3290	234.562,89	0,05
3,7500 % RTE Réseau de Transport 24/30.04.2044 MTN (FR001400PST9)	EUR	500			% 94,4440	472.220,00	0,10
4,0000 % RTE Réseau de Transport 25/08.07.2045 MTN (FR0014011284)	EUR	400			% 96,8310	387.324,00	0,08
4,3750 % Samsonite Finco 25/15.02.2033 Reg S (XS3224634991)	EUR	278			% 98,3210	273.332,38	0,06
3,6490 % Santander UK Group Holdings 26/16.02.2034 MTN (XS3295826559)	EUR	1.088	1.088		% 99,2260	1.079.578,88	0,24
3,2500 % SAP 26/03.06.2031 (XS3393869279)	EUR	600	600		% 100,4210	602.526,00	0,13
3,5000 % SAP 26/03.06.2033 (XS3393869782)	EUR	600	800	200	% 100,8060	604.836,00	0,13
3,7500 % Sartorius Finance 26/12.05.2031 Reg S (XS3352063047)	EUR	400	400		% 100,8220	403.288,00	0,09
2,4500 % Sato 20/12.06.2030 MTN (XS2188664259) ..	EUR	166	166		% 94,9090	157.548,94	0,03
3,4500 % Scentre Group 25/07.10.2033 MTN (XS3200004672)	EUR	675			% 98,7210	666.366,75	0,15
4,5000 % Schaeffler 24/14.08.2026 MTN (DE000A3823R3)	EUR	500			% 100,1320	500.660,00	0,11
4,5000 % Schaeffler 24/28.03.2030 MTN (DE000A383HC1)	EUR	500			% 101,4610	507.305,00	0,11
4,5000 % Schaeffler 25/12.05.2032 MTN (DE000A460PC0)	EUR	300	300		% 99,9440	299.832,00	0,07
5,0000 % Schaeffler 26/13.05.2033 MTN Reg S (DE000A460JB5)	EUR	100	100		% 101,2150	101.215,00	0,02
3,3750 % Schneider Electric 26/01.12.2033 MTN (FR0014019MF8)	EUR	500	500		% 100,0890	500.445,00	0,11
4,3750 % SECURITAS 23/06.03.2029 MTN (XS2676818482)	EUR	400			% 102,8870	411.548,00	0,09
1,5000 % Serbia 19/26.06.29 Reg S (XS2015296465) ..	EUR	500	500		% 93,2370	466.185,00	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 Fonds- vermögen
1,0000 % Serbia 21/23.09.28 MTN Reg S (XS2388561677)	EUR	1.200	1.200		% 94,3800	1.132.560,00	0,25
3,5000 % Servicios Financieros CA 25/29.09.2028 MTN (XS3107209259)	EUR	400			% 100,2130	400.852,00	0,09
3,7500 % SGS Finance B.V. 25/10.09.2035 Reg S (XS3176118894)	EUR	400			% 100,6350	402.540,00	0,09
3,3750 % Sgsp Australia Assets 25/08.10.2032 MTN (XS3194049295)	EUR	500			% 98,4870	492.435,00	0,11
4,0000 % Shurgard Luxembourg 25/27.05.2035 (BE6364767150)	EUR	400			% 99,1660	396.664,00	0,09
3,6500 % Simon Global Devel 26/15.06.2031 (XS3330157572)	EUR	1.147	1.147		% 100,8900	1.157.208,30	0,25
3,2500 % Six Finance (Luxembourg) 25/30.05.2030 (XS3079613850)	EUR	709			% 99,7890	707.504,01	0,15
3,3750 % Skandinaviska Enskilda 25/19.03.2030 MTN (XS3029220392)	EUR	533			% 100,7560	537.029,48	0,12
0,8750 % SNCF Réseau 19/22.01.29 MTN (XS1938381628)	EUR	3.000			% 94,9980	2.849.940,00	0,62
2,1250 % Société Générale 18/27.09.28 MTN (FR0013368602)	EUR	500			% 98,0020	490.010,00	0,11
0,7500 % Société Générale 20/25.01.27 MTN (FR0013479276)	EUR	600			% 98,9350	593.610,00	0,13
3,7500 % Societe Generale 25/02.09.2033 MTN (FR0014012ID6)	EUR	500	500		% 99,7420	498.710,00	0,11
5,3750 % SoftBank Group 24/08.01.2029 (XS2854423386)	EUR	400			% 101,7660	407.064,00	0,09
4,2500 % Solvay 24/03.10.2031 (BE6350792089)	EUR	600			% 102,3540	614.124,00	0,13
3,8750 % Solvay 24/03.04.2028 (BE6350791073)	EUR	200			% 100,9440	201.888,00	0,04
2,3500 % Spain 17/30.07.33 (ES00000128Q6)	EUR	5.500		2.500	% 95,9530	5.277.415,00	1,15
1,2500 % Spain 20/31.10.30 (ES0000012G34) ³⁾	EUR	5.000			% 94,0900	4.704.500,00	1,03
0,7000 % Spain 22/30.04.32 (ES0000012K20)	EUR	2.000			% 88,5360	1.770.720,00	0,39
3,1500 % Spain 23/30.04.2033 (ES0000012L52)	EUR	2.300			% 101,0450	2.324.035,00	0,51
4,7500 % SSE 26/Und. MTN (XS3310370955)	EUR	195	195		% 101,1760	197.293,20	0,04
3,7170 % Standard Chartered 26/14.01.2034 MTN (XS3258445660)	EUR	660	660		% 99,6720	657.835,20	0,14
3,5000 % Statkraft 23/09.06.2033 MTN (XS2631822868)	EUR	220			% 100,6020	221.324,40	0,05
3,6250 % Statnett 25/ 21.10.2038 MTN (XS3212395100)	EUR	632		700	% 98,4300	622.077,60	0,14
3,5000 % Statnett 26/20.03.2035 MTN (XS3417524421)	EUR	897	897		% 100,0800	897.717,60	0,20
1,5000 % Stedin Holding 21/Und. (XS2314246526)	EUR	600			% 98,9020	593.412,00	0,13
4,5000 % Stellantis 26/12.01.2033 MTN (XS3405545230)	EUR	565	565		% 99,3760	561.474,40	0,12
6,2500 % Stellantis 26/und. (XS3307413842)	EUR	1.892	2.292	400	% 98,1900	1.857.754,80	0,41
6,8750 % Stellantis 26/und. (XS3307414816)	EUR	1.574	1.974	400	% 97,7320	1.538.301,68	0,34
3,6250 % Stryker 24/11.09.2036 (XS2892944815)	EUR	282		273	% 99,4220	280.370,04	0,06
4,0000 % Suez 26/30.06.2036 MTN (FR0014019HT9) ..	EUR	1.000	1.000		% 99,2220	992.220,00	0,22
3,5730 % Sumitomo Mitsui Finl Grp 25/28.05.2032 MTN (XS3066719959)	EUR	627			% 100,3310	629.075,37	0,14
3,2500 % Svenska Handelsbanken 24/27.08.2031 (XS2888395659)	EUR	539			% 100,0540	539.291,06	0,12
3,3750 % Syensqo 25/28.05.2031 (BE6365314770)	EUR	700			% 99,6010	697.207,00	0,15
0,7500 % Takeda Pharmaceutical 20/09.07.27 (XS2197348324)	EUR	600			% 97,9050	587.430,00	0,13
5,1500 % Techem Verwaltungsgesell 25/15.07.2032 Reg S (XS3106449278)	EUR	352			% 100,6850	354.411,20	0,08
3,6250 % Telecom Italia 25/30.09.2030 MTN (XS3194057553)	EUR	300			% 100,4430	301.329,00	0,07
4,3810 % Telefonica Emisiones 26/ MTN Und. (XS3262496022)	EUR	100	100		% 99,3680	99.368,00	0,02
4,8810 % Telefonica Emisiones 26/ MTN Und. (XS3262496378)	EUR	200	200		% 99,0300	198.060,00	0,04
2,3760 % Telefonica Europe 21/und. (XS2293060658) ..	EUR	600	600		% 95,5700	573.420,00	0,13
5,7520 % Telefónica Europe 24/Und (XS2755535577) ..	EUR	500	200		% 105,7800	528.900,00	0,12
3,5000 % Telenet Finance Luxembourg 17/01.03.28 Reg S (BE6300371273)	EUR	200			% 99,7390	199.478,00	0,04
5,7500 % Teleperformance 23/22.11.2031 MTN (FR001400M2G2) ³⁾	EUR	400	400		% 105,9140	423.656,00	0,09
4,7500 % Teleperformance 26/28.03.2032 MTN (FR0014018LK2) ³⁾	EUR	600	600		% 100,5990	603.594,00	0,13
2,3750 % Terna Rete Elettrica Nazionale 22/Und. (XS2437854487)	EUR	500			% 98,5500	492.750,00	0,11
1,8750 % Teva Pharma. Finance Neth. II 15/31.03.27 (XS1211044075)	EUR	394			% 99,0290	390.174,26	0,09
1,6250 % Teva Pharma. Finance Neth. II 16/25.07.28 (XS1439749364)	EUR	400			% 95,9350	383.740,00	0,08

DWS ESG Zinseinkommen

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%Anteil am Fonds- vermögen	
4,3750	% Teva Pharmaceutical 21/09.05.30 (XS2406607171)	EUR	700			%	101,8580	713.006,00	0,16
7,8750	% Teva Pharmaceutical Finance 23/15.09.2031 (XS2592804194)	EUR	400			%	117,2500	469.000,00	0,10
3,7500	% Teva Pharmaceutical Industries 21/09.05.27 (XS2406607098)	EUR	400			%	100,2450	400.980,00	0,09
3,5090	% The Goldman Sachs 26/17.08.2033 MTN (XS3299472202)	EUR	548	548		%	99,4530	545.002,44	0,12
8,2500	% TMD Friction Group 26/ 15.05.2031 Reg S (XS3366249087)	EUR	120	120		%	104,8620	125.834,40	0,03
3,8000	% T-Mobile USA 25/11.02.2045 (XS2997535146)	EUR	252	400	148	%	92,1470	232.210,44	0,05
3,3570	% Toronto-Dominion Bank 25/22.09.2032 MTN (XS3187612216)	EUR	987			%	99,1170	978.284,79	0,21
3,1250	% Toyota Motor Finance Netherlands 24/11.07.2029 MTN (XS2744121943)	EUR	340			%	100,0910	340.309,40	0,07
4,2250	% Transurban Finance 23/26.04.2033 MTN (XS2614623978)	EUR	430			%	103,5830	445.406,90	0,10
4,1430	% Transurban Finance 25/17.04.2035 MTN (XS3047435659)	EUR	516			%	102,5670	529.245,72	0,12
3,8750	% TRATON Finance Luxembourg 26/13.11.2031 MTN (DE000A4ESDY8)	EUR	400	400		%	100,6090	402.436,00	0,09
5,8750	% TUI 24/15.03.2029 Reg S (XS2776523669) ..	EUR	300			%	102,8940	308.682,00	0,07
3,4224	% UBS AG London 26/01.08.2032 MTN (XS3393866259)	EUR	375	375		%	100,6380	377.392,50	0,08
3,2500	% UBS Group 25/12.02.2034 MTN (CH1414003462)	EUR	1.000		739	%	97,7010	977.010,00	0,21
3,7570	% UBS Group AG 25/11.08.2036 MTN Reg S (CH1474856965)	EUR	332			%	99,6510	330.841,32	0,07
4,7500	% Unibail-Rodamco-Westfield 25/Und (FR0014012J64)	EUR	400		300	%	100,5100	402.040,00	0,09
0,8000	% UniCredit 21/05.07.29 MTN (XS2360310044)	EUR	400			%	95,6610	382.644,00	0,08
2,3750	% UniCredit Bank GmbH 25/27.08.2029 MTN PF (DE000HV2A003)	EUR	2.128			%	98,6570	2.099.420,96	0,46
4,5000	% UNIQA Insurance Group 26/13.05.2046 (XS3357207417)	EUR	500	500		%	100,5960	502.980,00	0,11
4,6250	% UPC Broadband Finco 25/15.05.2032 Reg S (XS3082828560)	EUR	800			%	100,1750	801.400,00	0,18
3,6250	% UPCB Finance VII 17/15.06.29 Reg S (XS1634252628) ³⁾	EUR	600			%	100,1130	509.684,92	0,11
1,3620	% UpJohn Finance 20/23.06.27 (XS2193982803)	EUR	300			%	98,6020	295.806,00	0,06
5,3750	% Valéo 22/28.05.2027 MTN (FR001400EA16) .	EUR	1.300			%	101,5070	1.319.591,00	0,29
4,8750	% Valéo 26/03.02.2033 MTN (FR0014018J35) .	EUR	200	200		%	99,9660	199.932,00	0,04
4,6250	% Valeo Se 25/23.03.2032 MTN (FR0014012SJ2)	EUR	200			%	99,9390	199.878,00	0,04
2,7450	% VCL Multi-Compartment 24/21.12.2029 S.41 Cl.A (XS2748845331)	EUR	1.400			%	100,0173	187.696,50	0,04
3,7950	% Veolia Environnement 25/17.06.2037 MTN (FR0014010IQ2)	EUR	600			%	98,7720	592.632,00	0,13
4,3710	% Veolia Environnement 25/Und. (FR001400YRU1) ³⁾	EUR	300			%	100,9210	302.763,00	0,07
4,3220	% Veolia Environnement 25/Und. (FR0014012S06)	EUR	700			%	99,2040	694.428,00	0,15
3,6900	% Veolia Environnement 26/10.04.2031 MTN (FR0014017P12)	EUR	500	500		%	101,3530	506.765,00	0,11
3,8750	% Verallia 24/04.11.2032 (FR001400TRD7)	EUR	300	300		%	96,7450	290.235,00	0,06
4,1250	% Verisure Holding 26/02.01.2032 Reg S (XS3332956369)	EUR	158	158		%	100,7420	159.172,36	0,03
5,2500	% Verisure Midholding 21/15.02.29 Reg S (XS2287912450)	EUR	300	300		%	100,2000	255.829,79	0,06
3,7500	% Verizon Communications 24/28.02.2036 MTN (XS2770514946)	EUR	330			%	99,5040	328.363,20	0,07
3,5000	% Verizon Communications 24/28.06.2032 (XS2770514789)	EUR	600		500	%	100,0650	600.390,00	0,13
3,9962	% Verizon Communications 25/15.06.2056 S. (XS3226542861)	EUR	679			%	98,9050	671.564,95	0,15
4,2462	% Verizon Communications 26/15.08.2056 S. (XS3305144001)	EUR	500	695	195	%	99,1640	495.820,00	0,11
3,7500	% Vestas Wind Systems 26/15/06/2033 MTN (XS3310548105)	EUR	424	579	155	%	100,1250	424.530,00	0,09
4,2500	% VGP 25/29.01.2031 (BE6362152199)	EUR	500			%	101,0570	505.285,00	0,11
4,0000	% Vgp N.V. 26/16.01.2032 (BE6371052927) ³⁾ ..	EUR	400	400		%	99,2720	397.088,00	0,09
4,6250	% Vodafone Group 25/12.09.2055 MTN (XS3181537526) ³⁾	EUR	400		600	%	98,3630	393.452,00	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 Fonds- vermögen
4,1250 % Vodafone Group Plc 25/12.09.2055 MTN (XS3181537286)	EUR	700			% 98,8340	691.838,00	0,15
4,0000 % Volkswagen Bank 26/26.11.2030 MTN (XS3386742285)	EUR	800	800		% 100,9530	807.624,00	0,18
5,9940 % Volkswagen International Finance 25/Und.S. (XS3071335478)	EUR	400			% 102,8430	411.372,00	0,09
2,0000 % Volvo Treasury 22/19.08.2027 MTN (XS2521820048)	EUR	290			% 99,0630	287.282,70	0,06
3,5000 % Vonovia 25/12.11.2032 MTN (XS3222746375)	EUR	500			% 98,7010	493.505,00	0,11
3,5000 % Vonovia Se 26/06.07.2031 MTN (XS3423368334)	EUR	500	500		% 99,6850	498.425,00	0,11
5,2500 % VZ Secured Financing 25/15.01.2033 Reg S (XS3181123129)	EUR	300	300		% 95,1010	285.303,00	0,06
2,8750 % VZ Vendor Financing 20/15.01.29 Reg S (XS2272845798)	EUR	200			% 96,8500	193.700,00	0,04
4,8750 % Webuild 24/30.04.2030 (XS2922654418)	EUR	200		122	% 103,3590	206.718,00	0,05
4,5000 % Webuild 26/08.05.2032 (XS3358232067)	EUR	350	350		% 100,2830	350.990,50	0,08
7,0000 % Webulid 23/27.09.2028 (XS2681940297)	EUR	400	250		% 105,8140	423.256,00	0,09
3,9000 % Wells Fargo & Co. 24/22.07.2032 MTN (XS2865533462)	EUR	723			% 102,0070	737.510,61	0,16
3,6250 % Werfen 25/12.02.2032 MTN (XS3090952519)	EUR	500			% 99,5200	497.600,00	0,11
3,2500 % Wp Carey 26/02.10.2031 (XS3297733613)	EUR	732	732		% 98,1850	718.714,20	0,16
0,0100 % Yorkshire Building Society 21/16.11.28 PF (XS2406578059)	EUR	2.000			% 93,5150	1.870.300,00	0,41
2,5000 % ZF Europe Finance 19/23.10.27 (XS2010039977)	EUR	500			% 98,6760	493.380,00	0,11
6,1250 % ZF Europe Finance 23/13.03.2029 MTN (XS2681541327)	EUR	200			% 103,4000	206.800,00	0,05
7,0000 % ZF Europe Finance 25/12.06.2030 MTN (XS3091660194)	EUR	500	200		% 106,3690	531.845,00	0,12
5,5000 % ZF Europe Finance 26/17/02/2032 MTN (XS3296386264)	EUR	500	500		% 98,7910	493.955,00	0,11
3,7500 % ZF Finance 20/21.09.28 MTN (XS2231331260)	EUR	300			% 99,1660	297.498,00	0,06
3,1530 % Zuercher Kantonalbank 25/14.11.2029 (CH1471403852)	EUR	400			% 99,3870	397.548,00	0,09
2,9500 % Zuercher Kantonalbank 26/26.01.2031 (CH1515238439)	EUR	1.500	1.500		% 99,5060	1.492.590,00	0,33
5,8750 % Alphabet 26/13.02.2058 (XS3285562511)	GBP	438	438		% 95,9870	488.211,18	0,11
8,1250 % B & M European Value Retail 23/15.11.2030 (XS2721513260)	GBP	400			% 104,1600	483.818,15	0,11
6,3750 % British Telecommunications 25/03.12.2055 MTN (XS3085605205)	GBP	300			% 101,2370	352.680,72	0,08
6,8750 % Caixabank 23/25.10.2033 MTN (XS2579488201)	GBP	600			% 103,4620	720.863,96	0,16
7,3750 % Int Distributions Serv 23/14.09.2030 (XS2677642717)	GBP	199			% 105,7800	244.443,13	0,05
0,1250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 21/30.12.26 MTN (XS2281478268)	GBP	3.500			% 98,1500	3.989.142,43	0,87
6,0000 % Pinewood FinCo 24/27.03.2030 Reg S (XS2783792307)	GBP	500			% 100,2360	581.989,20	0,13
5,2500 % RAC Bond 21/04.11.2027 Reg S (XS2401582999)	GBP	700			% 99,0990	805.542,59	0,18
6,6087 % Transurban Finance 25/17.04.2040 MTN (XS3047435733)	GBP	530	530		% 104,9770	646.087,33	0,14
0,5000 % Japan 21/20.03.41 S.176 (JP1201761M45)	JPY	1.200.000	1.200.000		% 68,1160	4.419.768,57	0,97
6,3390 % ABN AMRO Bank 23/18.09.2027 Reg S (US00084EAE86)	USD	600			% 100,3638	528.531,63	0,12
3,9940 % African Export-Import Bank 19/21.09.29 Reg S (XS2053566068)	USD	750	750		% 95,9720	631.754,95	0,14
5,5000 % Ball 25/15.09.2033 (US058498BA38)	USD	256			% 100,8294	226.553,09	0,05
5,4370 % Banco Santander Sa 26/15.04.2036 (US05971KAW99)	USD	200	200		% 100,5823	176.560,86	0,04
5,6010 % Bank of Ireland Group 24/20.03.2030 144a (US06279JAD19)	USD	250			% 102,2185	224.291,24	0,05
5,6250 % Constellation 20/15.06.28 144A (US21039CAA27)	USD	400			% 100,3415	352.276,40	0,08
5,3870 % Goldman Sachs Group 26/02.08.2041 (US38145GAU40)	USD	400	912	512	% 97,8405	343.495,84	0,08
7,2000 % Intesa Sanpaolo 23/28.11.2033 144a (US46115HCD70)	USD	710			% 112,9207	703.679,43	0,15
4,9320 % KBC Group 24/16.10.2030 144a (US48241FAD69)	USD	821			% 100,4460	723.800,25	0,16

DWS ESG Zinseinkommen

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
8,3750 % KPN 00/01.10.30 (US780641AH94)	USD	700			% 114,1716	701.453,72	0,15
7,5000 % Nissan Motor 25/17.07.2030 144a (US654922AB97)	USD	200			% 103,1248	181.023,87	0,04
4,9500 % NVIDIA 26/15.06.2036 (US67066GAT13)	USD	525	525		% 99,8859	460.263,48	0,10
6,5000 % SoftBank Group 25/10.04.2029 (XS3109833817)	USD	400	400		% 100,1670	351.663,67	0,08
7,2500 % TC Ziraat Bankasi 25/04.02.2030 MTN Reg S (XS2966430683)	USD	400	400		% 101,3360	355.767,76	0,08
6,3750 % Telecom Italia Capital 04/15.11.33 (US87927VAF58)	USD	154			% 104,7430	141.575,65	0,03
5,5000 % Telenet Finance Luxembourg 17/01.03.28 144a (BE6300372289)	USD	800			% 99,4490	698.285,86	0,15
5,1250 % Tenet Healthcare 19/01.11.2027 (US88033GDB32)	USD	900			% 100,0642	790.430,97	0,17
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						1.140.855,23	0,25
Verzinsliche Wertpapiere							
5,9500 % JBS NV 26/20.04.2035 (US472140AB82)	USD	641	641		% 103,4618	582.077,62	0,13
5,7500 % Meta Platforms 25/15.11.2065 (US30303M8Y18)	USD	700		210	% 90,9490	558.777,61	0,12
Investmentanteile						10.283.352,56	2,24
Gruppeneigene Investmentanteile						10.283.352,56	2,24
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	676	6.470	7.579	EUR 15.212,0600	10.283.352,56	2,24
Summe Wertpapiervermögen						451.380.679,92	98,61
Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						-72.006,51	-0,02
Zinsterminkontrakte							
EURO-BUND SEP 26 (EURX)	EUR	900				15.930,00	0,00
JPN 10YR BOND (OSE) SEP 26	JPY	-1.100.000				-23.228,84	-0,01
US LONG BOND SEP 26 (CBT)	USD	-3.400				-64.707,67	-0,01
Devisen-Derivate						-39.454,08	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							
Offene Positionen							
GBP/EUR 7,30 Mio.						-24.725,66	0,00
JPY/EUR 832,49 Mio.						7.646,88	0,00
USD/EUR 10,13 Mio.						-22.375,30	0,00
Bankguthaben						860.859,24	0,19
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	486.689,30			% 100	486.689,30	0,11
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen.	EUR	10.610,88			% 100	10.610,88	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar.	AUD	113.120,02			% 100	68.317,44	0,01
Schweizer Franken.	CHF	45.667,79			% 100	49.517,80	0,01
Britische Pfund.	GBP	90.946,96			% 100	105.611,05	0,02
Japanische Yen	JPY	16.608.205,00			% 100	89.803,21	0,02
US Dollar.	USD	57.320,20			% 100	50.309,56	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände						5.878.362,08	1,28
Zinsansprüche	EUR	5.870.309,16			% 100	5.870.309,16	1,28
Sonstige Ansprüche.	EUR	8.052,92			% 100	8.052,92	0,00

DWS ESG Zinseinkommen

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						458.143.478,12	100,08
Sonstige Verbindlichkeiten						-245.486,60	-0,05
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-243.070,74			% 100	-243.070,74	-0,05
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-2.415,86			% 100	-2.415,86	0,00
Fondsvermögen						457.762.954,05	100,00

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.
Anteilwert		
Klasse LD	EUR	96,86
Klasse IC	EUR	101,89
Klasse LC	EUR	101,61
Klasse LDM	EUR	101,63
Umlaufende Anteile		
Klasse LD	Stück	4.716.187,083
Klasse IC	Stück	100,000
Klasse LC	Stück	9.149,000
Klasse LDM	Stück	100,000

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

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
 OSE = Osaka Securities Exchange - Options and Futures
 CBT = Chicago Board of Trade (CBOT)

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2026

Australische Dollar	AUD	1,655800	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,922250	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,861150	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	184,940000	= EUR	1
US Dollar	USD	1,139350	= EUR	1

DWS ESG Zinseinkommen

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 50.988.795,31.

DWS Garant 80 ETF-Portfolio

DWS Garant 80 ETF-Portfolio

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU1217268405	8,6%

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

Stand: 30.6.2026
Angaben auf Euro-Basis

DWS Garant 80 ETF-Portfolio

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile:		
Indexfonds	227.883.173,55	75,63
Aktienfonds	54.431.878,91	18,06
Rentenfonds	11.038.689,16	3,66
Sonstige Fonds	7.426.967,71	2,46
Summe Investmentanteile:	300.780.709,33	99,81
2. Derivate	-110.222,98	-0,04
3. Bankguthaben	835.816,37	0,28
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.677,06	0,00
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-165.644,66	-0,05
III. Fondsvermögen	301.342.335,12	100,00

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

DWS Garant 80 ETF-Portfolio

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Investmentanteile						300.780.709,33	99,81	
Gruppeneigene Investmentanteile						300.780.563,65	99,81	
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%)	Stück	687	5.060	4.453	EUR	10.788,5804	7.411.754,73	2,46
DWS Floating Rate Notes IC (LU1534073041) (0,100%)	Stück	9.165	350.300	367.349	EUR	95,1200	871.774,80	0,29
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	1	180	350	EUR	15.212,9800	15.212,98	0,01
DWS Institutional ESG Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	412	2.695	2.496	EUR	12.329,4300	5.079.725,16	1,69
DWS Institutional ESG Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	395	2.585	2.390	EUR	12.878,9600	5.087.189,20	1,69
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (LU0290358497) (0,020%)	Stück	1	85.700	92.038	EUR	149,5100	149,51	0,00
Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF 1C (LU0476289540) (0,150%)	Stück	69.021	29.911	95.687	EUR	109,1400	7.532.951,94	2,50
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (IE00BTJRMPP35) (0,080%)	Stück	420.318	472.756	52.438	EUR	82,5900	34.714.063,62	11,52
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (LU0274209237) (0,020%)	Stück	371.549	399.394	27.845	EUR	119,1400	44.266.347,86	14,69
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (LU0274209740) (0,200%)	Stück	139.709	152.360	12.651	EUR	102,0250	14.253.810,73	4,73
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C (LU0322252338) (0,250%)	Stück	63.058	28.030	79.307	EUR	78,7900	4.968.339,82	1,65
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (LU0274210672) (0,050%)	Stück	277.956	180.978	176.871	EUR	195,9700	54.471.037,32	18,08
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (IE00BJ0KDR00) (0,010%)	Stück	283.118	268.910	69.014	EUR	193,1700	54.689.904,06	18,15
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1C (IE000HY30YW6) (0,400%)	Stück	1.510.109	1.653.191	143.082	EUR	36,0450	54.431.878,91	18,06
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (LU2009147757) (0,010%)	Stück	904.662	535.839	3.362.743	EUR	14,3550	12.986.423,01	4,31
Gruppenfremde Investmentanteile						145,68	0,00	
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany MM UCITS ETF (DE000ETFL227) (0,120%)	Stück	1	241.900	255.462	EUR	69,0585	69,06	0,00
iShares eb.rexx Gov.Germany 0-1yr Ucits Etf [De] (DE000AQ4RZ9) (0,120%)	Stück	1	338.700	350.996	EUR	76,6180	76,62	0,00
Summe Wertpapiervermögen						300.780.709,33	99,81	
Derivate								
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen								
Swaps						-110.222,98	-0,04	
Equity-Swaps								
80% GAP SWAP DWS Garant 80 ETF-Portfolio (DBK) 27.01.2027 (OTC)	EUR	0,100				-110.222,98	-0,04	
Bankguthaben						835.816,37	0,28	
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR - Guthaben	EUR	749.206,91			% 100	749.206,91	0,25	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britische Pfund	GBP	505,33			% 100	586,81	0,00	
US Dollar	USD	98.009,91			% 100	86.022,65	0,03	
Sonstige Vermögensgegenstände						1.677,06	0,00	
Zinsansprüche	EUR	1.677,06			% 100	1.677,06	0,00	
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						301.618.202,76	100,09	

DWS Garant 80 ETF-Portfolio

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Sonstige Verbindlichkeiten						-165.644,66	-0,05
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-130.039,30			% 100	-130.039,30	-0,04
Verbindlichkeiten aus Steuern	EUR	-35.605,36			% 100	-35.605,36	-0,01
Fondsvermögen						301.342.335,12	100,00
Anteilwert						186,90	
Umlaufende Anteile						1.612.360,047	

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 30.06.2026

Britische Pfund	GBP	0,861150	= EUR	1
US Dollar	USD	1,139350	= 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. Preisauskünfte 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 – 30.06.2026

Zusammensetzung des Fondsvermögens (in EUR)

	DWS Funds SICAV konsolidiert	DWS Funds Global Protect 80	DWS Funds Invest VermögensStrategie
Wertpapiervermögen	12.396.177.148,57	453.361.418,59	3.237.693.416,09
Zins-Derivate	- 72.006,51	-	-
Devisen-Derivate	- 39.454,08	-	-
Swaps	- 3.739.227,68	- 71.968,21	- 788.412,93
Bankguthaben	91.747.456,47	1.380.508,29	11.399.084,49
Sonstige Vermögensgegenstände	7.506.031,25	8.923,43	46.445,05
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾	12.495.454.213,17	454.750.850,31	3.249.138.945,63
Sonstige Verbindlichkeiten	- 16.103.978,85	- 373.015,08	- 4.068.036,87
= Fondsvermögen	12.475.475.969,17	454.305.867,02	3.244.282.495,83

Zusammensetzung des Fondsvermögens (in EUR)

	DWS Funds Invest WachstumsStrategie	DWS Funds Euro Renten Defensiv	DWS ESG Zinseinkommen
Wertpapiervermögen	1.173.630.128,60	73.041.938,50	451.380.679,92
Zins-Derivate	-	-	- 72.006,51
Devisen-Derivate	-	-	- 39.454,08
Swaps	- 752.957,80	-	-
Bankguthaben	43.480.446,57	4.520.918,31	860.859,24
Sonstige Vermögensgegenstände	973.803,04	374.345,12	5.878.362,08
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾	1.218.084.378,21	77.937.201,93	458.143.478,12
Sonstige Verbindlichkeiten	- 1.934.686,84	- 8.336,96	- 245.486,60
= Fondsvermögen	1.215.396.733,57	77.928.864,97	457.762.954,05

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

DWS Funds Invest ZukunftsStrategie	DWS Garant 80 ETF-Portfolio	DWS Funds ESG-Garant
6.516.927.043,29	300.780.709,33	189.361.814,25
-	-	-
-	-	-
- 2.015.665,76	- 110.222,98	-
27.236.277,65	835.816,37	2.033.545,55
106.238,26	1.677,06	116.237,21
6.544.269.559,20	301.618.202,76	191.511.597,01
- 9.139.308,68	- 165.644,66	- 169.463,16
6.533.114.584,76	301.342.335,12	191.342.133,85

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 Euro Renten Defensiv

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 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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung			
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):

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 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	2.765,63	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	1.185,24	-	-
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 30% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 30% 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 Anbahnung, Vorbereitung und Ausführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Der jeweilige (Teil-)Fonds führt derzeit nur einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte aus, keine anderen (umgekehrten) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der jeweilige (Teil-)Fonds wird dann bis zu 30% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 30% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (zum Beispiel 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 Anbahnung, Vorbereitung und Ausführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

Die Kosten werden dem einzelnen (Teil-)Fonds zugeordnet. Beziehen sich Kosten auf mehrere oder alle Teilfonds, werden die Kosten den betroffenen Teilfonds proportional zu ihrem Netto-Inventarwert belastet.

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung			
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	1.008.748,00	-	-
in % des Fondsvermögens	0,03	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.008.748,00		
Sitzstaat	Irland		
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	-	-
--	------------	---	---

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	1.008.748,00	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	-	-	-
Aktien	1.061.888,51	-	-
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

Währung(en)	6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
	EUR; 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	1.061.888,51	-

	8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *		
	Ertragsanteil des Fonds		
	absolut	25.247,17	-
	in % der Bruttoerträge	70,00	-
Kostenanteil des Fonds			
		-	-

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
	absolut	10.820,14	-
	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 30% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 30% 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 Anbahnung, Vorbereitung und Ausführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Der jeweilige (Teil-)Fonds führt derzeit nur einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte aus, keine anderen (umgekehrten) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der jeweilige (Teil-)Fonds wird dann bis zu 30% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 30% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (zum Beispiel 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 Anbahnung, Vorbereitung und Ausführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

Die Kosten werden dem einzelnen (Teil-)Fonds zugeordnet. Beziehen sich Kosten auf mehrere oder alle Teilfonds, werden die Kosten den betroffenen Teilfonds proportional zu ihrem Netto-Inventarwert belastet.

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

DWS Funds Invest VermögensStrategie

		10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	
Summe		1.008.748,00	
Anteil		0,03	
		11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps	
1. Name	Faes Farma S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	96.074,95		
2. Name	Thg Plc		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	96.074,08		
3. Name	Grand City Properties S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	96.072,03		
4. Name	Prysmian S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	96.068,96		
5. Name	TINC Comm. VA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	96.068,46		
6. Name	Almirall S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	96.067,46		
7. Name	Établissements Maurel et Prom S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	96.056,93		
8. Name	Kaufman & Broad S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	96.056,18		
9. Name	Skjern Bank A/S		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	96.038,18		
10. Name	Nexans S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	96.004,30		
		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	-	-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank International GmbH (Custody Operations)		
verwahrter Betrag absolut	1.061.888,51		

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

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 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	5.176.821,81	-	-
in % des Fondsvermögens	0,08	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Bruttovolumen offene Geschäfte	3.412.513,81		
Sitzstaat	Irland		
2. Name	Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.764.308,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
3. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
4. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
5. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
6. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

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

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	5.176.821,81	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	2.504.024,63	-	-
Aktien	3.298.273,42	-	-
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; JPY; GBP; CAD	-	-
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	5.802.298,05	-	-
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	54.781,40	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	23.477,59	-	-
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 30% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 30% 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 Anbahnung, Vorbereitung und Ausführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt. Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte, d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes entgegengenommen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der jeweilige (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt. Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH. Der jeweilige (Teil-)Fonds führt derzeit nur einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte aus, keine anderen (umgekehrten) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der jeweilige (Teil-)Fonds wird dann bis zu 30% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 30% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (zum Beispiel 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 Anbahnung, Vorbereitung und Ausführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden. Die Kosten werden dem einzelnen (Teil-)Fonds zugeordnet. Beziehen sich Kosten auf mehrere oder alle Teilfonds, werden die Kosten den betroffenen Teilfonds proportional zu ihrem Netto-Inventarwert belastet.			
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		5.176.821,81	
Anteil		0,08	
		11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps	
1. Name	French Republic		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.845.253,95		
2. Name	Línea Directa Aseguradora S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	320.236,05		
3. Name	Cairn Homes PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	320.232,36		
4. Name	Beijing Compass Technology		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	320.231,01		
5. Name	Telecom Italia S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	320.230,98		
6. Name	Paragon Banking Group PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	320.225,08		
7. Name	Japan Pure Chemical Co. Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	320.215,04		
8. Name	Prysmian S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	320.133,13		
9. Name	Hera S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	320.106,62		
10. Name	Ipsen S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	320.089,52		
		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	-	-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank International GmbH (Custody Operations)		
verwahrter Betrag absolut	5.802.298,05		

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

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung			
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	50.988.795,31	-	-
in % des Fondsvermögens	11,14	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Société Générale S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	24.491.464,00		
Sitzstaat	Frankreich		
2. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Bruttovolumen offene Geschäfte	11.254.430,35		
Sitzstaat	Irland		
3. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	8.892.396,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
4. Name	BNP Paribas S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	2.873.740,46		
Sitzstaat	Frankreich		
5. Name	Morgan Stanley Europe S.E., Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	2.279.104,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
6. Name	Zürcher Kantonalbank, Zürich		
Bruttovolumen offene Geschäfte	879.918,50		
Sitzstaat	Schweiz		
7. Name	Goldman Sachs AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	317.742,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

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

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
50.988.795,31	-	-

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

Bankguthaben

Schuldverschreibungen

Aktien

Sonstige

Art(en):		
-	-	-
16.850.279,28	-	-
37.666.110,99	-	-
330,34	-	-

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

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

	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	54.516.720,61	-

	8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *		
	Ertragsanteil des Fonds		
	absolut	30.523,04	-
	in % der Bruttoerträge	70,00	-
Kostenanteil des Fonds			
		-	-

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
	absolut	13.080,96	-
	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 30% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 30% 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 Anbahnung, Vorbereitung und Ausführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Der jeweilige (Teil-)Fonds führt derzeit nur einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte aus, keine anderen (umgekehrten) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der jeweilige (Teil-)Fonds wird dann bis zu 30% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 30% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (zum Beispiel 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 Anbahnung, Vorbereitung und Ausführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

Die Kosten werden dem einzelnen (Teil-)Fonds zugeordnet. Beziehen sich Kosten auf mehrere oder alle Teilfonds, werden die Kosten den betroffenen Teilfonds proportional zu ihrem Netto-Inventarwert belastet.

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

DWS ESG Zinseinkommen

		10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	
Summe		50.988.795,31	
Anteil		11,30	
		11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps	
1. Name		Spain, Kingdom of	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		5.673.184,62	
2. Name		Bpifrance SACA	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		2.642.569,32	
3. Name		Amphenol Corp.	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		2.356.770,70	
4. Name		Rightmove PLC	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		2.356.742,44	
5. Name		Advanced Micro Devices Inc.	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		2.356.643,46	
6. Name		Analog Devices Inc.	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		2.356.491,28	
7. Name		Amazon.com Inc.	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		2.356.400,75	
8. Name		Broadcom Inc.	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		2.356.272,96	
9. Name		NVIDIA Corp.	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		2.354.664,68	
10. Name		Apple Inc.	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		2.354.118,40	
		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 International GmbH (Custody Operations)		
verwahrter Betrag absolut	54.516.720,61		

* 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.

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

Oliver Bolinski
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Jessica Dyckmans (seit dem 15.4.2026)
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Stefan Kreuzkamp
Trier

Florian Kutzer (seit dem 15.4.2026)
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Jan-Oliver Meissler
DWS International GmbH,
Frankfurt am Main

Thilo Hubertus Wendenburg
Unabhängiges Mitglied
Frankfurt am Main

Elena Wichmann
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Julia Witzemann
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Christoph Zschätzsch
DWS International GmbH,
Frankfurt am Main

Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung, Transferstelle, Registerstelle und Hauptvertriebsstelle

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
Eigenkapital per 31.12.2025: 399,8 Mio. Euro
vor Gewinnverwendung

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Manfred Bauer
Vorsitzender
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Dr. Matthias Liermann
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Holger Naumann
DB Management Support GmbH,
Frankfurt am Main

Corinna Orbach
DWS Group GmbH & Co. KGaA,
Frankfurt am Main

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
17, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 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: 31.7.2026

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

