

DWS Investment GmbH

DWS-Fonds ESG BKN-HR

Halbjahresbericht 2023/2024



Investors for a new now

DWS-Fonds ESG BKN-HR

Inhalt

Halbjahresbericht 2023/2024
vom 1.10.2023 bis 31.3.2024 (gemäß § 103 KAGB)

2 / Hinweise

4 / Halbjahresbericht
DWS-Fonds ESG BKN-HR

Hinweise

Wertentwicklung

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

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 31. März 2024** wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

Verkaufsprospekte

Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument „Wesentliche Anlegerinformationen“, die Sie bei der DWS Investment GmbH oder den

Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten.

Ausgabe- und Rücknahmepreise

Börsentäglich im Internet
www.dws.de

Halbjahresbericht

DWS-Fonds ESG BKN-HR

DWS-Fonds ESG BKN-HR

Überblick über die Anteilklassen

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

DWS-Fonds ESG BKN-HR

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Institute	76.146.024,45	44,44
Zentralregierungen	48.781.893,90	28,46
Unternehmen	21.783.552,90	12,71
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	16.629.462,20	9,70
Sonstige öffentliche Stellen	2.594.178,00	1,51
Regionalregierungen	1.543.058,90	0,90
Sonstige	624.228,50	0,36
Summe Anleihen:	168.102.398,85	98,08
2. Derivate	-16.332,57	-0,01
3. Bankguthaben	1.480.409,38	0,86
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.841.446,58	1,07
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-23.195,56	0,00
III. Fondsvermögen	171.384.726,68	100,00

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

DWS-Fonds ESG BKN-HR

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						168.102.398,85	98,08
Verzinsliche Wertpapiere							
0,3750 % Aareal Bank 18/15.07.25 MTN HPF (DE000AAR0215)	EUR	710	710		95,6670	679.235,70	0,40
3,2500 % ABB Finance 23/16.01.2027 MTN (XS2575555938)	EUR	240			100,3700	240.888,00	0,14
4,3750 % ABN AMRO Bank 23/20.10.2028 (XS2613658710)	EUR	400			103,3850	413.540,00	0,24
4,2500 % ABN AMRO Bank22/21.02.2030 MTN (XS2536941656)	EUR	800			103,8180	830.544,00	0,48
3,8750 % Acea 23/24.01.2031 MTN (XS2579284469)	EUR	430		230	101,0750	434.622,50	0,25
0,0000 % adidas 20/05.10.28 (XS2240505268)	EUR	200			87,5230	175.046,00	0,10
3,9000 % Adif - Alta Velocidad 23/30.04.2033 MTN (ES0200002089)	EUR	500		200	103,3890	516.945,00	0,30
0,1250 % Agence Francaise de Developpement 21/29.09.31 (FR0014005NA6)	EUR	1.700		200	80,3790	1.366.443,00	0,80
3,2500 % Alliander 23/13.06.2028 MTN (XS2635647154)	EUR	1.020		480	100,5940	1.026.058,80	0,60
1,1250 % Autoroutes du Sud de la France 17/20.04.26 MTN (FR0013251170)	EUR	1.200			95,6870	1.148.244,00	0,67
0,7500 % Avinor 20/01.10.30 MTN (XS2239067379)	EUR	780		350	85,8930	669.965,40	0,39
3,7500 % AXA 22/12.10.2030 MTN (XS2537251170)	EUR	850			103,9500	883.575,00	0,52
0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 19/15.11.26 MTN (XS2079713322)	EUR	400			92,4050	369.620,00	0,22
0,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 21/24.03.27 MTN (XS2322289385)	EUR	400			93,3240	373.296,00	0,22
0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 22/14.01.29 (XS2430998893)	EUR	500			90,4870	452.435,00	0,26
4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 22/14.10.2029 MTN (XS2545206166)	EUR	600			104,9070	629.442,00	0,37
3,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 22/20.09.2027 MTN (XS2534785865)	EUR	300			99,9570	299.871,00	0,17
3,3750 % Banco BPM 24/24.01.2030 MTN (IT0005580771)	EUR	680	680		100,0960	680.652,80	0,40
0,2500 % Banco Santander 19/10.07.29 PF (ES0413900566)	EUR	2.000			86,0100	1.720.200,00	1,00
3,6250 % Banco Santander 22/27.09.2026 MTN (XS2538366878)	EUR	700			99,7630	698.341,00	0,41
3,2500 % Banco Santander Totta 24/15.02.2031 (PTBSPHOM0027)	EUR	400	400		100,4390	401.756,00	0,23
5,0000 % Bank of Ireland Group 23/04.07.2031 MTN (XS2643234011)	EUR	530			106,5360	564.640,80	0,33
4,3750 % Bankinter 23/03.05.2030 (ES0213679006)	EUR	300			103,4170	310.251,00	0,18
4,8750 % Bankinter 23/13.09.2031 (ES02136790P3)	EUR	600			105,0740	630.444,00	0,37
0,6250 % Banque Fédérative Crédit Mu. 21/03.11.28 MTN (FR0014003SA0)	EUR	200			87,4210	174.842,00	0,10
3,6250 % Banque Fédérative Crédit Mu. 22/14.09.2032 MTN (FR001400CMZ7)	EUR	500			101,2450	506.225,00	0,30
2,6250 % Banque Fédérative Crédit Mu.22/06.11.29 MTN (FR001400A3G4)	EUR	700			94,8450	663.915,00	0,39
0,1000 % Banque Federative Crédit Mut. 20/08.10.27 MTN (FR00140003P3)	EUR	500			89,4950	447.475,00	0,26
0,2500 % Banque Fédérative Crédit Mut. 21/29.06.28 MTN (FR0014004750)	EUR	900			88,0680	792.612,00	0,46
0,8750 % BASF 17/15.11.27 MTN (XS1718418103)	EUR	430			92,8220	399.134,60	0,23
1,5000 % BASF 22/17.03.31 MTN (XS2456247787)	EUR	200			88,8880	177.776,00	0,10
4,0000 % BASF 23/08.03.2029 MTN (XS2595418323)	EUR	800		200	103,1160	824.928,00	0,48
1,0000 % Belfius Bank 18/12.06.28 MTN PF (BE0002598762)	EUR	1.400		100	91,6840	1.283.576,00	0,75
0,0000 % Belfius Bank 19/28.08.26 MTN (BE6315719490)	EUR	300		100	92,2080	276.624,00	0,16
0,1250 % Belfius Bank 21/08.02.28 MTN (BE6326784566)	EUR	300		200	88,8120	266.436,00	0,16
0,8000 % Belgium 14/22.06.25 S.74 (BE0000334434)	EUR	1.800	1.800	1.700	97,0680	1.747.224,00	1,02
0,7500 % Berlin Hyp 18/26.02.26 S.207 PF (DE000BHYOMX7)	EUR	1.910		590	95,4220	1.822.560,20	1,06
0,0000 % BMW Finance 21/11.01.26 MTN (XS2280845491)	EUR	300			94,4740	283.422,00	0,17
2,1000 % BNP Paribas 22/07.04.32 MTN (FR0014009LQ8)	EUR	1.000			88,9920	889.920,00	0,52
4,2500 % BNP Paribas 23/13.04.2031 (FR001400H9B5)	EUR	400			103,7650	415.060,00	0,24

DWS-Fonds ESG BKN-HR

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
5,3750 % Bouyges 22/30.06.2042 (FR001400DNF5) . . .	EUR	500	500		% 118,4790	592.395,00	0,35
0,2500 % BPCE 21/14.01.31 (FR0014001G37)	EUR	300			% 81,0390	243.117,00	0,14
2,3750 % BPCE 22/26.04.32 MTN (FR0014009YC1) . . .	EUR	400			% 92,6780	370.712,00	0,22
0,8750 % BPCE SFH 17/13.04.28 MTN PF (FR0013286820)	EUR	1.400			% 91,7860	1.285.004,00	0,75
3,1250 % BPCE SFH 22/24.01.2028 (FR001400DGZ7) . .	EUR	900		100	% 100,1750	901.575,00	0,53
0,0000 % Bpifrance Financement 21/25.05.28 MTN Reg S (FR0014003C70)	EUR	600		300	% 88,5700	531.420,00	0,31
1,2500 % bpost 18/11.07.26 (BE0002601798)	EUR	900		500	% 95,0030	855.027,00	0,50
2,6000 % Bundesrepublik Deutschland 23/15.08.2033 S.10Y (DE000BU2Z015)	EUR	9.710	9.910	3.170	% 102,5190	9.954.594,90	5,81
3,0000 % Caisse d'Amortism. Dette Sociale 23/25.05.2028 MTN (FR001400F5U5)	EUR	500		100	% 100,3410	501.705,00	0,29
3,0000 % Caisse Francaise Fin. Local 13/02.10.28 MTN ÖPF (FR0011580588)	EUR	1.100			% 99,8760	1.098.636,00	0,64
1,2500 % Caixabank 17/11.01.27 PF (ES0440609339) . . .	EUR	700			% 94,6260	662.382,00	0,39
1,0000 % Caixabank 18/17.01.28 MTN PF (ES0440609396)	EUR	1.000			% 92,3200	923.200,00	0,54
0,7500 % Caja Rural de Navarra Soc.Cop.de Cr. 22/16.02.29 (ES0415306093)	EUR	700		500	% 89,1755	624.228,50	0,36
0,8750 % Caja Rural de Navarra Soc.Cop.de Cr.18/08.05.25 PF (ES0415306099)	EUR	600		500	% 96,9900	581.940,00	0,34
2,7500 % Commerzbank 22/08.12.2025 MTN PF (DE000CZ43ZJ6)	EUR	2.030		70	% 99,1580	2.012.907,40	1,17
3,3750 % Commerzbank 23/12.12.2025 MTN (DE000CZ43Z15)	EUR	1.450		50	% 100,1500	1.452.175,00	0,85
1,1250 % Coöp. Rabobank (Utrecht Br.) 19/07.05.31 MTN (XS1991126431)	EUR	500			% 85,2580	426.290,00	0,25
0,3750 % Coöperatieve Rabobank 21/01.12.27 MTN (XS2416413339)	EUR	400			% 91,9210	367.684,00	0,21
0,3750 % Crédit Agricole 21/20.04.28 MTN (FR0014003182)	EUR	200			% 88,4880	176.976,00	0,10
1,8750 % Crédit Agricole 22/22.04.27 (FR0014009UH8)	EUR	600			% 96,4930	578.958,00	0,34
3,3750 % Crédit Agricole 22/28.07.2027 MTN (FR001400E7J5)	EUR	500			% 100,1090	500.545,00	0,29
0,8750 % Credit Agricole Home Loan SFH 22/31.08.27 MTN PF (FR0014009ED1)	EUR	900			% 92,8980	836.082,00	0,49
3,5000 % Credit Agricole Italia 24/15.07.2033 MTN (IT0005579997)	EUR	700	700		% 102,3370	716.359,00	0,42
1,2500 % Credit Mutuel Arkea 20/11.06.29 MTN (FR0013517307)	EUR	600			% 90,6080	543.648,00	0,32
0,6250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH 18/02.02.26 MTN PF (FR0013313020)	EUR	1.000			% 95,2940	952.940,00	0,56
3,2500 % Credito Emiliano 24/18.04.2029 MTN (IT0005579294)	EUR	400	400		% 99,9060	399.624,00	0,23
1,1250 % Croatia 19/19.06.29 Reg S (XS1843434876) . .	EUR	4.170		740	% 90,8810	3.789.737,70	2,21
1,5000 % Croatia 20/17.06.31 (XS2190201983)	EUR	4.450		490	% 89,4700	3.981.415,00	2,32
3,8750 % Daimler Trucks International 23/19.06.2026 MTN (XS2623129256)	EUR	300			% 100,8840	302.652,00	0,18
0,1250 % Deutsche Börse 21/22.02.31 (DE000A3H2465)	EUR	1.000			% 82,2420	822.420,00	0,48
0,0100 % Deutsche Pfandbriefbank 19/15.10.25 MTN (DE000A2YNVM8)	EUR	1.000			% 94,2505	942.505,00	0,55
4,0000 % DNB Bank ASA 23/14.03.2029 MTN (XS2597696124)	EUR	1.000			% 102,0440	1.020.440,00	0,60
0,0100 % DNB Boligkreditt 21/21.01.31 (XS2289593670)	EUR	1.200		100	% 82,0960	985.152,00	0,57
0,5000 % DZ HYP 18/13.11.25 MTN PF (DE000A2G9HE4)	EUR	960		40	% 95,5680	917.452,80	0,54
3,3750 % DZ Hyp 23/31.01.2028 MTN (DE000A351XK8)	EUR	960		40	% 101,2780	972.268,80	0,57
3,7500 % E.ON 23/01.03.2029 MTN (XS2673536541) . .	EUR	670			% 102,2010	684.746,70	0,40
3,8750 % EDP - Energias de Portugal 23/26.06.2028 MTN (PTEDPUOM0008)	EUR	300			% 101,6420	304.926,00	0,18
0,8750 % Enxsis Holding 16/28.04.26 MTN (XS1396367911)	EUR	600		300	% 95,1410	570.846,00	0,33
0,1250 % Euroclear Bank 20/07.07.25 MTN (BE6322991462)	EUR	810			% 95,8140	776.093,40	0,45
0,8000 % European Union 22/04.07.25 S.NGEU (EU000A3K4DJ5)	EUR	550		250	% 97,0560	533.808,00	0,31
3,0000 % European Union 24/04.12.2034 MTN (EU000A3K4ES4)	EUR	550	550		% 100,7130	553.921,50	0,32
0,7500 % France 17/25.11.28 (FR0013341682)	EUR	6.300			% 91,7980	5.783.274,00	3,37
1,2500 % France O.A.T. 15/25.05.36 (FR0013154044) . .	EUR	1.800	1.800		% 82,9290	1.492.722,00	0,87
1,2500 % France O.A.T. 17/25.05.34 (FR0013313582) . .	EUR	4.280	4.280	4.060	% 86,1930	3.689.060,40	2,15
2,3000 % Germany 23/15.02.2033 S.G (DE000BU3Z005)	EUR	2.800		5.140	% 100,2170	2.806.076,00	1,64

DWS-Fonds ESG BKN-HR

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
1,1250 % Hannover Rück 18/18.04.28 (XS1808482746)	EUR	600		300	% 94,7150	568.290,00	0,33
2,8750 % Hessen 23/04.07.2033 (DE000A1RQEK7)	EUR	1.160		830	% 101,1610	1.173.467,60	0,68
3,6250 % HYPO NOE Landesbk. f.NOE& Wien 23/02.03.2026 MTN (AT0000A36WE5)	EUR	600		1.300	% 100,3220	601.932,00	0,35
2,7500 % ING Bank 22/21.11.2025 MTN PF (XS2557551889)	EUR	1.900		100	% 99,1120	1.883.128,00	1,10
5,2500 % ING Groep 22/14.11.2033 MTN (XS2554745708)	EUR	800			% 110,9730	887.784,00	0,52
0,3750 % Intesa Sanpaolo 16/14.09.26 MTN PF (IT0005215147)	EUR	1.545		100	% 92,9890	1.436.680,05	0,84
2,7500 % Investor 22/10.06.2032 (XS2481287634)	EUR	540			% 96,5930	521.602,20	0,30
3,1250 % Italgas 24/08.02.2029 MTN (XS2760773411)	EUR	1.030	1.030		% 98,2670	1.012.150,10	0,59
5,0000 % JAB Holdings 23/12.06.2033 (DE000A3LJPA8)	EUR	600			% 107,8390	647.034,00	0,38
3,7500 % KBC Bank 23/28.09.2026 (BE0002967488)	EUR	1.300			% 101,2510	1.316.263,00	0,77
0,7500 % Kering 20/13.05.28 MTN (FR0013512407)	EUR	1.000			% 90,7430	907.430,00	0,53
3,7500 % Kering 23/05.09.2025 MTN (FR001400KI02)	EUR	1.300			% 100,2700	1.303.510,00	0,76
1,1250 % Knorr-Bremse 18/13.06.25 MTN (XS1837288494)	EUR	590			% 97,0430	572.553,70	0,33
3,5000 % Koninklijke Ahold Delhaize 23/04.04.2028 (XS2596537972)	EUR	450			% 100,9410	454.234,50	0,27
4,0000 % La Banque Postale 23/03.05.2028 MTN (FR001400HOZ2)	EUR	700		300	% 102,1140	714.798,00	0,42
0,8750 % La Banque Postale Home Loan SFH 18/07.02.28 PF (FR0013313855)	EUR	1.200			% 92,2260	1.106.712,00	0,65
3,0000 % La Banque Postale Home Loan SFH 23/31.01.2031 MTN (FR001400FD12)	EUR	2.300			% 100,3370	2.307.751,00	1,35
3,2500 % LB Baden-Württemberg 23/04.11.2026 (DE000LB386A8)	EUR	1.830		1.170	% 100,3940	1.837.210,20	1,07
0,6250 % Legrand 19/24.06.28 (FR0013428943)	EUR	400			% 90,6370	362.548,00	0,21
3,6250 % Linde 23/12.06.2025 (XS2634593854)	EUR	400			% 100,0590	400.236,00	0,23
0,2500 % Linde Finance 20/19.05.27 (XS2177021271)	EUR	400			% 91,4030	365.612,00	0,21
1,6250 % Logicor Financing 19/15.07.27 MTN (XS2027364327)	EUR	410		220	% 91,5570	375.383,70	0,22
0,2500 % LSEG Netherlands 21/06.04.28 MTN (XS2327299298)	EUR	670			% 88,9800	596.166,00	0,35
3,3750 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 23/21.10.2025 (FR001400HJE7)	EUR	900			% 100,0720	900.648,00	0,53
3,2500 % Mediobanca - Banca Credito Fin. 24/30.11.2028 MTN (IT0005579807)	EUR	680	680		% 99,6670	677.735,60	0,40
0,2500 % Medtronic Global Holdings 19/02.07.25 (XS2020670779)	EUR	360			% 95,9500	345.420,00	0,20
3,5000 % Mercedes-benz lint. Finance 23/30.05.2026 MTN (DE000A3LH6T7)	EUR	860			% 100,5420	864.661,20	0,50
1,8750 % Merck Financial Services 22/15.06.2026 MTN (XS2491029208)	EUR	600			% 97,2080	583.248,00	0,34
2,7500 % Münchener Hypothekenbk. 23/24.09.2025 MTN (DE000MHB33J5)	EUR	2.890		110	% 99,1280	2.864.799,20	1,67
1,5000 % Nestlé Finance Internationa 20/01.04.30 MTN (XS2148390755)	EUR	870			% 92,0130	800.513,10	0,47
0,8750 % Nestlé Finance International 22/29.03.27 MTN (XS2462321212)	EUR	500			% 94,3340	471.670,00	0,28
0,5000 % Niedersachsen 16/08.06.26 A.863 LSA (DE000A2AAWN1)	EUR	390		1.170	% 94,7670	369.591,30	0,22
3,6250 % Nordea Bank 23/10.02.2026 MTN (XS2584643113)	EUR	820			% 99,7550	817.991,00	0,48
1,1250 % Novartis Finance 17/30.09.27 (XS1585010074)	EUR	420			% 94,1190	395.299,80	0,23
1,1250 % Novo Nordisk Finance (Netherlands) 22/30.09.27 MTN (XS2449330179)	EUR	590			% 93,8660	553.809,40	0,32
1,0000 % OP Yrityspankki 18/22.05.25 MTN (XS1823485039)	EUR	740			% 97,0460	718.140,40	0,42
0,6250 % OP-Asuntoluottopankki 19/15.02.29 MTN PF (XS1951927158)	EUR	1.440		100	% 89,1380	1.283.587,20	0,75
3,6250 % Orsted 23/01.03.2026 MTN (XS2591026856)	EUR	550		260	% 100,0360	550.198,00	0,32
4,5000 % Pandora 23/10.04.2028 MTN (XS2596599147)	EUR	420			% 103,1870	433.385,40	0,25
4,7500 % Raiffeisen Bank Int 23/26.01.2027 (XS2579606927)	EUR	700			% 100,8910	706.237,00	0,41
3,6250 % Robert Bosch 23/06.02.2027 MTN (XS2629470506)	EUR	400			% 100,9730	403.892,00	0,24
3,6250 % Robert Bosch 23/06.02.2030 MTN (XS2629468278)	EUR	400			% 101,7410	406.964,00	0,24
2,0000 % Royal Schiphol Group 20/06.04.29 MTN (XS2153459123)	EUR	800		370	% 94,2820	754.256,00	0,44
0,0000 % Santander Consumer Finance 21/23.02.26 MTN (XS2305600723)	EUR	500			% 93,4890	467.445,00	0,27

DWS-Fonds ESG BKN-HR

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
1,6250 % SAP 18/10.03.31 (DE000A2TSTG3)	EUR	900			% 91,7150	825.435,00	0,48
3,8750 % SECURITAS 24/23.02.2030 MTN (XS2771418097)	EUR	380	380		% 100,8020	383.047,60	0,22
0,1250 % Siemens Financieringsmaatschappij 19/05.09.29 (XS2049616621)	EUR	540		300	% 87,2330	471.058,20	0,27
0,8750 % Sika Capital 19/29.04.27 (XS1986416268)	EUR	700			% 93,0130	651.091,00	0,38
0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken 21/21.06.28 MTN (XS2356049069)	EUR	480			% 87,6530	420.734,40	0,25
4,1250 % Skandinaviska Enskilda Banken 23/29.06.2027 MTN (XS2643041721)	EUR	1.100			% 102,3510	1.125.861,00	0,66
0,1250 % Slovenska Sporitelna Bratislava 19/12.06.26 MTN (SK4000015400)	EUR	800			% 92,8000	742.400,00	0,43
0,2500 % Société Générale 21/08.07.27 MTN (FR0014004GE5)	EUR	600			% 90,1840	541.104,00	0,32
4,8750 % Société Générale 23/21.11.2031 (FR001400M6F5)	EUR	200	200		% 104,9250	209.850,00	0,12
3,3750 % Société Nationale 23/25.05.2033 (FR001400HIK6)	EUR	500		200	% 101,8880	509.440,00	0,30
4,6500 % Spain 10/30.07.25 (ES00000122E5)	EUR	1.790	1.610	1.260	% 101,7990	1.822.202,10	1,06
1,6000 % Spain 15/30.04.25 (ES00000126Z1)	EUR	3.420	1.720	470	% 98,1830	3.357.858,60	1,96
0,0500 % SpareBank 1 Boligkreditt 21/03.11.28 PF (XS2404591161)	EUR	1.210		100	% 87,4670	1.058.350,70	0,62
0,0100 % SR-Boligkreditt 21/10.03.31 MTN PF (XS2312584779)	EUR	1.210		100	% 81,4920	986.053,20	0,58
0,0000 % Stedin Holding 21/16.11.26 MTN (XS2407985220)	EUR	280		100	% 91,2350	255.458,00	0,15
4,3750 % Stellantis 23/14.03.2030 MTN (XS2597110027)	EUR	1.030			% 104,7740	1.079.172,20	0,63
3,7500 % Svenska Handelsbanken 24/15.02.2034 (XS2767224921)	EUR	1.270	1.270		% 100,9540	1.282.115,80	0,75
0,7500 % Telenor 19/31.05.26 MTN (XS2001737324)	EUR	650		300	% 94,5540	614.601,00	0,36
0,2500 % UBS Group 21/24.02.28 (CH0595205524)	EUR	340			% 88,3410	300.359,40	0,18
2,7500 % UBS Group 22/15.06.27 MTN (CHI194000340)	EUR	650		300	% 97,7760	635.544,00	0,37
4,6000 % UniCredit 23/14.02.2030 MTN (IT0005570988)	EUR	880	880		% 104,4650	919.292,00	0,54
2,8750 % UniCredit Bank Austria 24/10.11.2028 MTN PF (AT000B049952)	EUR	1.000	1.000		% 98,8330	988.330,00	0,58
3,1250 % UniCredit Bank GmbH 23/20.08.2025 (DE000HV2AZG5)	EUR	1.930		70	% 99,5720	1.921.739,60	1,12
3,2500 % Unilever Finance Netherlands 23/23.02.2031 MTN (XS2591848275)	EUR	450			% 100,9510	454.279,50	0,27
0,8750 % Van Lanschot Kempen 17/15.02.27 MTN PF (XS1565570212)	EUR	1.700		100	% 93,5790	1.590.843,00	0,93
4,1250 % Vestas Wind Systems 23/15.06.2026 MTN (XS2597973812)	EUR	270			% 100,8490	272.292,30	0,16
0,3750 % Volksbank Wien 19/04.03.26 (AT000B122031)	EUR	800		200	% 94,2790	754.232,00	0,44
3,8750 % Volvo Treasury 23/29.08.2026 MTN (XS2671621402)	EUR	460			% 100,9230	464.245,80	0,27
3,2500 % Wolters Kluwer 24/18.03.2029 (XS2778864210)	EUR	410	410		% 99,9850	409.938,50	0,24
Verbriefte Geldmarktinstrumente							
0,7500 % ABB Finance 17/16.05.24 MTN (XS1613121422)	EUR	800			% 99,6190	796.952,00	0,47
1,0000 % Banco BPM 18/23.01.25 MTN PF (IT0005321663)	EUR	1.000			% 97,7580	977.580,00	0,57
1,0000 % Banco Santander 15/07.04.25 PF (ES0413790397)	EUR	700	700		% 97,3610	681.527,00	0,40
0,2500 % Banco Santander 19/19.06.24 MTN (XS2014287937)	EUR	800			% 99,2310	793.848,00	0,46
2,6000 % Belgium 14/22.06.24 S.72 (BE0000332412)	EUR	800		1.750	% 99,7210	797.768,00	0,47
0,5000 % Belgium 17/22.10.24 S.83 (BE0000342510)	EUR	100	6.600	6.500	% 98,3710	98.371,00	0,06
0,8750 % BMW Finance 17/03.04.25 MTN (XS1589881785)	EUR	710			% 97,5330	692.484,30	0,40
0,1250 % BPCE 19/04.12.24 MTN (FR0013464930)	EUR	300			% 97,6960	293.088,00	0,17
0,1250 % Caixa Montepio Geral ecó. ban. 19/14.11.24 MTN PF (PTCMGAOM0038)	EUR	800			% 97,7560	782.048,00	0,46
0,5000 % Cie. Financement Foncier 16/04.09.24 MTN PF (FR0013162302)	EUR	1.500		300	% 98,6140	1.479.210,00	0,86
1,7500 % Cloverie 14/16.09.24 MTN (XS1109950755)	EUR	800			% 99,0140	792.112,00	0,46
0,3750 % Cofiroute 16/07.02.25 MTN (FR0013201126)	EUR	600		200	% 97,1700	583.020,00	0,34
0,3750 % Erste Group Bank 19/16.04.24 MTN (XS1982725159)	EUR	600			% 99,8690	599.214,00	0,35
1,8750 % European Union 14/04.04.24 MTN (EU000A1ZE225)	EUR	820		680	% 99,9950	819.959,00	0,48

DWS-Fonds ESG BKN-HR

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
0,5000 % European Union 18/04.04.25 MTN (EU000A19VVY6)	EUR	190		1.950	%	97,2550	184.784,50	0,11
2,2500 % France O.A.T 13/25.05.24 (FR0011619436)	EUR	2.980		1.020	%	99,7560	2.972.728,80	1,73
0,0000 % France O.A.T. 19/25.03.25 (FR0013415627)	EUR	1.400	1.400		%	96,7650	1.354.710,00	0,79
0,8750 % HSBC Holdings 16/06.09.24 MTN (XS1485597329)	EUR	530			%	98,7180	523.205,40	0,31
0,2500 % Santander Consumer Bank 19/15.10.24 MTN (XS2063659945)	EUR	700			%	98,1130	686.791,00	0,40
3,3750 % Schneider Electric 23/06.04.2025 MTN (FR001400H5F4)	EUR	300			%	99,8220	299.466,00	0,17
3,8000 % Spain 14/30.04.24 (ES00000124W3)	EUR	4.120	1.900	5.100	%	99,9970	4.119.876,40	2,40
2,7500 % Spain 14/31.10.24 (ES00000126B2)	EUR	500	800	3.850	%	99,4660	497.330,00	0,29
Summe Wertpapiervermögen							168.102.398,85	98,08
Derivate								
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen								
Zins-Derivate								
(Forderungen / Verbindlichkeiten)								
							-16.332,57	-0,01
Zinsterminkontrakte								
EURO-BOBL JUN 24 (EURX)	EUR	-13.600					-1.212,57	0,00
EURO-BUND JUN 24 (EURX)	EUR	-7.200					-15.120,00	-0,01
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente								
Bankguthaben								
1.480.409,38								
0,86								
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR - Guthaben	EUR	1.480.409,38			%	100	1.480.409,38	0,86
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche	EUR	1.839.142,45			%	100	1.839.142,45	1,07
Sonstige Ansprüche	EUR	2.304,13			%	100	2.304,13	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-22.504,32			%	100	-22.504,32	0,00
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-691,24			%	100	-691,24	0,00
Fondsvermögen								
171.384.726,68								
100,00								

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.
Anteilwert		
Klasse RC	EUR	55,15
Klasse FC	EUR	100,39
Umlaufende Anteile		
Klasse RC	Stück	2.514.318,000
Klasse FC	Stück	325.930,000

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

DWS-Fonds ESG BKN-HR

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

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

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
3,5000 % Arkema 23/23.01.31 (FR001400FAZ5) ...	EUR		300
3,4700 % Danone 23/22.05.2031 MTN (FR00140013C5)	EUR		500
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank 21/27.10.25 MTN (DE000A3TOX22)	EUR		700
1,5000 % Digital Dutch Finco 20/15.03.30 (XS2100664114)	EUR	800	800
0,6250 % Digital Dutch Finco 20/15.07.25 (XS2100663579)	EUR		570
0,0000 % European Union 21/04.07.29 MTN (EU000A3KRJQ6)	EUR		1.100
0,0000 % European Union 21/04.07.31 MTN (EU000A3KSXE1)	EUR		1.400
0,0000 % France 22/25.05.32 (FR0014007L00) ..	EUR		700
3,0000 % Frankreich 22/25.05.2033 O.A.T. (FR001400H7V7)	EUR		2.160
5,6250 % Germany 98/04.01.28 (DE0001135069) ..	EUR		80
1,3750 % Heimstaden Bostad Treasury 20/03.03.27 MTN (XS2225207468)	EUR		640
4,1250 % Heineken 23/23.03.2035 MTN (XS2599169922)	EUR		490
0,0000 % Hemso Treasury 21/19.01.28 MTN (XS2281473111)	EUR		270
3,0500 % Instituto de Credito Oficial 23/31.10.2027 MTN (XS2586947082)	EUR		530
5,2500 % Intesa Sanpaolo 22/13.01.2030 MTN (XS2545759099)	EUR		830
0,5000 % Lithuania 19/19.06.29 MTN (XS2013677864)	EUR		2.830
0,7500 % Lithuania 20/06.05.30 MTN (XS2168038847)	EUR		6.700
3,8750 % Lonza Finance International 23/25.05.2033 (BE6343825251)	EUR		360
4,6250 % ProLogis International FundingII 23/21.02.2035 MTN (XS2589820294) ..	EUR		540
3,7500 % RELX Finance 23/12.06.2031 (XS2631867533)	EUR		300
0,0500 % Svenska Handelsbanken (publ) 19/03.09.26 MTN (XS2049582542)	EUR		650
Verbriefte Geldmarktinstrumente			
0,1250 % Agence Francaise de Developpement 17/15.11.23 MTN (FR0013296373)	EUR		2.200
1,0000 % Air Liquide Finance 20/02.04.25 MTN (FR0013505559)	EUR		100
0,0000 % BNP Paribas Fortis 16/24.10.23 MTN PF (BE0002265347)	EUR		1.200
0,3750 % DNB Boligkredit 18/14.11.23 PF MTN (XS1909061597)	EUR		2.140
0,8500 % Fdo. Tit. Deficit Sist. Elec. 18/17.12.23 (ES0378641320)	EUR		1.800
0,0000 % France 18/25.03.24 (FR0013344751) ..	EUR		4.000
0,2500 % France O.A.T. 13/25.07.24 INFL (FR0011427848)	EUR		711
0,2500 % Ibercaja Banco 16/18.10.23 PF (ES0444251047)	EUR		2.800
3,4000 % Ireland 14/18.03.24 (IE00B6X95T99)	EUR		200
3,6250 % Mediobanca - Banca Credito Fin. 13/17.10.23 MTN PF (IT0004966716)	EUR		1.760
1,0000 % Santander Consumer Finance 19/27.02.24 MTN (XS1956025651)	EUR		800
0,2500 % UNEDIC 16/24.11.23 MTN (FR0013142809)	EUR		2.000

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

Volumen in 1.000

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte: EUR 265.471
(Basiswerte: EURO-BOBL DEC 23, EURO-BOBL MAR 24, EURO-BUND DEC 23, EURO-BUND MAR 24, EURO-SCHATZ MAR 24)

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

Volumen in 1.000

unbefristet EUR 24.668

Gattung: 3,8750 % Acea 23/24.01.2031 MTN (XS2579284469), 1,1250 % Autoroutes du Sud de la France 17/20.04.26 MTN (FR0013251170), 3,7500 % AXA 22/12.10.2030 MTN (XS2537251170), 4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 22/14.10.2029 MTN (XS2545206166), 2,6250 % Banque Fédérative Crédit Mu.22/06.11.29 MTN (FR001400A3G4), 0,1000 % Banque Federative Crédit Mut. 20/08.10.27 MTN (FR00140003P3), 0,5000 % Cie. Financement Foncier 16/04.09.24 MTN PF (FR0013162302), 3,3750 % Commerzbank 23/12.12.2025 MTN (DE000CZ43Z15), 1,1250 % Coöp. Rabobank (Utrecht Br.) 19/07.05.31 MTN (XS1991126431), 1,1250 % Croatia 19/19.06.29 Reg S (XS1843434876), 0,1250 % Deutsche Börse 21/22.02.31 (DE000A3H2465), 0,0100 % Deutsche Pfandbriefbank 19/15.10.25 MTN (DE000A2YVMV8), 4,0000 % DNB Bank ASA 23/14.03.2029 MTN (XS2597696124), 1,1250 % Hannover Rück 18/18.04.28 (XS1808482746), 3,1250 % Italgas 24/08.02.2029 MTN (XS2760773411), 0,7500 % Kering 20/13.05.28 MTN (FR0013512407), 3,5000 % Koninklijke Ahold Delhaize 23/04.04.2028 (XS2596537972), 4,0000 % La Banque Postale 23/03.05.2028 MTN (FR001400HOZ2), 0,8750 % La Banque Postale Home Loan SFH 18/07.02.28 PF (FR0013313855), 0,2500 % Linde Finance 20/19.05.27 (XS2177021271), 0,5000 % Lithuania 19/19.06.29 MTN (XS2013677864), 0,8750 % Nestlé Finance International 22/29.03.27 MTN (XS2462321212), 0,0000 % Santander Consumer Finance 21/23.02.26 MTN (XS2305600723), 1,6250 % SAP 18/10.03.31 (DE000A2TSTG3), 0,8750 % Sika Capital 19/29.04.27 (XS1986416268), 1,6000 % Spain 15/30.04.25 (ES00000126Z1), 0,0100 % SR-Boligkredit 21/10.03.31 MTN PF (XS2312584779), 4,3750 % Stellantis 23/14.03.2030 MTN (XS2597110027), 3,1250 % UniCredit Bank GmbH 23/20.08.2025 (DE000HV2AZG5)

DWS-Fonds ESG BKN-HR

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert Klasse RC: EUR 55,15
Anteilwert Klasse FC: EUR 100,39

Umlaufende Anteile Klasse RC: 2.514.318,000
Umlaufende Anteile Klasse FC: 325.930,000

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:

Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

DWS-Fonds ESG BKN-HR

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	-	-	-
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-Fonds ESG BKN-HR

9. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

10. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

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

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-Fonds ESG BKN-HR

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	8.852,16	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	3.793,73	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

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

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

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

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

DWS-Fonds ESG BKN-HR

3. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
	12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
Anteil			-
	13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)		
gesonderte Konten / Depots	-		-
Sammelkonten / Depots	-		-
andere Konten / Depots	-		-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-		-

DWS-Fonds ESG BKN-HR

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.

Geschäftsführung und Verwaltung

Kapitalverwaltungsgesellschaft

DWS Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Eigenmittel am 31.12.2023: 452,6 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2023: 115 Mio. Euro

Aufsichtsrat

Dr. Stefan Hoops
Vorsitzender

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

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

Manfred Bauer
Geschäftsführer der
DWS Management GmbH,
(Persönlich haftende Gesellschafterin der
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Frankfurt am Main

Hans-Theo Franken
Vorsitzender des Aufsichtsrats der
Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft
DVAG, Frankfurt am Main

Dr. Alexander Ilgen
Deutsche Bank Private Bank,
Frankfurt am Main

Dr. Stefan Marcinowski
Ehemaliges Mitglied des Vorstandes der
BASF SE,
Oy-Mittelberg

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

Elisabeth Weisenhorn
Gesellschafterin und Geschäftsführerin der
Portikus Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Gerhard Wiesheu
Sprecher des Vorstands des Bankhauses
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG,
Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Dr. Matthias Liermann
Sprecher der Geschäftsführung

Sprecher der Geschäftsführung der
DWS International GmbH, Frankfurt am Main
Geschäftsführer der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrats der
DWS Investment S.A., Luxemburg
Geschäftsführer der
DIP Management GmbH, Frankfurt am Main
(Persönlich haftende Gesellschafterin an der
DIP Service Center GmbH & Co. KG)

Nicole Behrens
Geschäftsführerin

Geschäftsführerin der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrats der
DWS Alternatives GmbH, Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrats der
DWS Grundbesitz GmbH, Frankfurt am Main

Petra Pflaum
Geschäftsführerin

Geschäftsführerin der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main

Gero Schomann
Geschäftsführer

Geschäftsführer der
DWS International GmbH, Frankfurt am Main
Geschäftsführer der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main
Mitglied des Verwaltungsrats der
DB Vita S.A., Luxemburg
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats
der Deutscher Pensionsfonds AG, Köln

Vincenzo Vedda
Geschäftsführer

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

Christian Wolff
Geschäftsführer

Geschäftsführer der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Straße 59
80333 München
Eigenmittel am 31.12.2022: 2.929 Mio. Euro
(im Sinne von Artikel 72 der Verordnung (EU)
Nr. 575/2013 (CRR))
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am
31.12.2022: 109,4 Mio. Euro

Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Stand: 19.4.2024

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