

# db PrivatMandat Comfort

Halbjahresbericht 2023

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV)  
nach Luxemburger Recht



Investors for a new now

# Hinweise für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

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

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

Sonstige Mitteilungen an die Anleger werden im Internet unter [www.dws.com](http://www.dws.com) veröffentlicht. Sofern in einzelnen Fällen eine Veröffentlichung in einer Tageszeitung in Luxemburg gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgt die Veröffentlichung in Deutschland im Bundesanzeiger.

## Einrichtungen für Vertrieb an Privatanleger gemäß § 306a KAGB

---

### Aufgaben

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

### Informationen zu den Einrichtungen

DWS Investment S.A.  
2, Boulevard Konrad Adenauer  
1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg  
[info@dws.com](mailto:info@dws.com)

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

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

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

DWS Investment S.A.  
2, Boulevard Konrad Adenauer  
1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg  
[complaints.am-lu@db.com](mailto:complaints.am-lu@db.com)

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

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

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

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

---

# Inhalt

## Halbjahresbericht 2023 vom 1.1.2023 bis 30.6.2023

- 2 / Hinweise
  
- 4 / Halbjahresbericht  
db PrivatMandat Comfort, SICAV
  
- 4 / db PrivatMandat Comfort – Einkommen ESG
- 12 / db PrivatMandat Comfort – Balance ESG
- 20 / db PrivatMandat Comfort – Wachstum ESG

# 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 2023** 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.

## Russland/Ukraine-Krise

---

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine markiert einen dramatischen Wendepunkt in Europa, der unter anderem die Sicherheitsarchitektur und die Energiepolitik Europas nachhaltig beeinflusst und für erhebliche Volatilität gesorgt hat und auch weiterhin sorgen dürfte. Allerdings sind die konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen sowie die sozialen Implikationen angesichts der Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht abschließend beurteilbar. Die Verwaltungsgesellschaft setzt deshalb ihre Bemühungen im Rahmen ihres Risikomanagements fort, um diese Unsicherheiten bewerten und ihren möglichen Auswirkungen auf die Aktivitäten, die Liquidität und die Wertentwicklung des jeweiligen Teilfonds begegnen zu können. Der Verwaltungsrat der SICAV trägt dafür Sorge, dass die Verwaltungsgesellschaft alle als angemessen erachteten Maßnahmen ergreift, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen.

# Halbjahresbericht

# db PrivatMandat Comfort – Einkommen ESG

---

## db PrivatMandat Comfort – Einkommen ESG

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0193173076	-1,3%

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

Stand: 30.6.2023  
Angaben auf Euro-Basis

---

# db PrivatMandat Comfort – Einkommen ESG

## Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen):</b>		
Finanzsektor	16.975.085,45	5,34
Informationstechnologie	10.232.704,67	3,21
Industrien	7.860.127,97	2,47
Kommunikationsdienste	7.534.168,60	2,36
Dauerhafte Konsumgüter	7.467.897,41	2,34
Gesundheitswesen	6.499.967,62	2,04
Versorger	5.078.805,27	1,59
Hauptverbrauchsgüter	3.844.298,89	1,21
Grundstoffe	3.133.868,44	0,98
Energie	1.735.953,50	0,54
Sonstige	1.461.777,53	0,46
<b>Summe Aktien:</b>	<b>71.824.655,35</b>	<b>22,54</b>
<b>2. Anleihen (Emittenten):</b>		
Unternehmen	61.267.654,41	19,23
Institute	48.689.514,48	15,28
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	44.770.404,34	14,05
Sonstige öffentliche Stellen	22.840.949,62	7,17
Regionalregierungen	1.726.464,00	0,54
Zentralregierungen	1.596.780,00	0,50
<b>Summe Anleihen:</b>	<b>180.891.766,85</b>	<b>56,77</b>
<b>3. Investmentanteile</b>	<b>60.576.035,30</b>	<b>19,01</b>
<b>4. Derivate</b>	<b>-1.696.974,33</b>	<b>-0,53</b>
<b>5. Bankguthaben</b>	<b>5.663.878,19</b>	<b>1,78</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.720.310,20</b>	<b>0,54</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-355.083,68</b>	<b>-0,11</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>318.624.587,88</b>	<b>100,00</b>

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

# db PrivatMandat Comfort – Einkommen ESG

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>233.269.409,50</b>	<b>73,21</b>
<b>Aktien</b>							
Duxton Farms (AU000000DBF4)	Stück	2.899.338			AUD 1,3100	2.318.833,16	0,73
Vestas Wind Systems (DK0061539921)	Stück	44.000			DKK 181,9400	1.074.999,50	0,34
AEGON (NL0000303709)	Stück	408.000	160.000		EUR 4,6440	1.894.752,00	0,59
Assicurazioni Generali (IT0000062072)	Stück	54.000		14.000	EUR 18,7200	1.010.880,00	0,32
AXA (FR0000120628)	Stück	77.000	9.000		EUR 27,1000	2.086.700,00	0,65
BNP Paribas (FR0000131104)	Stück	17.000		19.000	EUR 57,9500	985.150,00	0,31
bpost Compartment A (BE0974268972)	Stück	124.000			EUR 3,9800	493.520,00	0,15
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	34.000	34.000	50.000	EUR 20,0250	680.850,00	0,21
EDP - Energias de Portugal (PTEDP0AM0009)	Stück	200.000			EUR 4,5090	901.800,00	0,28
EDP Renovaveis (ES0127797019)	Stück	44.586	586		EUR 18,2450	813.471,57	0,26
ING Groep (NL0011821202)	Stück	188.000	20.000	36.000	EUR 12,3800	2.327.440,00	0,73
Red Electrica Corporacion (ES0173093024)	Stück	68.000			EUR 15,4200	1.048.560,00	0,33
Rexel (FR0010451203)	Stück	36.000			EUR 22,6200	814.320,00	0,26
Société Générale (FR0000130809)	Stück	104.000	16.000	8.000	EUR 24,1100	2.507.440,00	0,79
Stellantis (NL00150001Q9)	Stück	55.000		45.000	EUR 16,0700	883.850,00	0,28
Unipol Gruppo Finanziario (IT0004810054)	Stück	188.000			EUR 4,9080	922.704,00	0,29
Vonovia (DE000A1ML7J1)	Stück	28.000	14.000	54.000	EUR 17,9250	501.900,00	0,16
Prudential (GB0007099541)	Stück	126.000	126.000		GBP 10,9350	1.603.596,37	0,50
Alibaba Group Holding (KYG017191142)	Stück	113.000		15.000	HKD 81,2000	1.080.359,35	0,34
Baidu (KYG070341048)	Stück	113.000		11.000	HKD 132,8000	1.766.893,13	0,55
Meituan (KYG596691041)	Stück	28.000	28.000		HKD 122,3000	403.197,89	0,13
Netease (KYG6427A1022)	Stück	40.000		15.000	HKD 152,6000	718.701,06	0,23
Ping An Healthcare & Technology Co. (KYG711391022)	Stück	248.000			HKD 18,9400	553.051,30	0,17
Tencent Holdings (KYG875721634)	Stück	17.000	17.000	17.000	HKD 331,6000	663.738,80	0,21
East Japan Railway Co. (JP3783600004)	Stück	24.000			JPY 7.987,0000	1.222.733,94	0,38
Fanuc (JP3802400006)	Stück	28.000	28.000		JPY 5.032,0000	898.743,38	0,28
Fujitsu (JP3818000006)	Stück	5.500	700	2.000	JPY 18.595,0000	652.372,90	0,20
Hitachi (JP3788600009)	Stück	24.000			JPY 8.896,0000	1.361.893,22	0,43
Mitsubishi Estate Co. (JP3899600005)	Stück	88.000		25.000	JPY 1.710,0000	959.877,53	0,30
Mitsubishi UFJ Financial Group (JP3902900004)	Stück	124.000			JPY 1.065,0000	842.380,56	0,26
Recruit Holdings Co. (JP3970300004)	Stück	44.000	8.000		JPY 4.563,0000	1.280.678,70	0,40
Sony Group Corp. (JP3435000009)	Stück	24.000	4.000	4.000	JPY 12.965,0000	1.984.818,52	0,62
Sumitomo Mitsui Financial Group (JP3890350006)	Stück	34.000			JPY 6.159,0000	1.335.753,01	0,42
Tokyo Electron (JP3571400005)	Stück	5.500	4.800	1.700	JPY 20.560,0000	721.311,48	0,23
Samsung Electronics Co. (KR7005930003)	Stück	24.000			KRW 72.200,0000	1.208.886,66	0,38
Samsung SDI Co. (KR7006400006)	Stück	1.000			KRW 669.000,0000	466.727,36	0,15
SK Hynix (KR7000660001)	Stück	12.000	12.000		KRW 115.200,0000	964.430,35	0,30
AbbVie (US00287Y1091)	Stück	13.000			USD 133,2300	1.597.924,16	0,50
Adobe (US00724F1012)	Stück	2.400			USD 483,7700	1.071.176,31	0,34
Alibaba Group Holding ADR (US01609W1027)	Stück	10.200			USD 83,5500	786.244,12	0,25
Alphabet Cl.A (US02079K3059)	Stück	24.000			USD 119,1000	2.637.143,65	0,83
Atlantica Sustainable Infr. (GB00BLP5YB54)	Stück	44.000		6.000	USD 23,1600	940.160,53	0,30
Baker Hughes Cl.A (US05722G1004)	Stück	60.000	6.000	6.000	USD 31,3600	1.735.953,50	0,54
BioNTech ADR (US09075V1026)	Stück	6.800		2.000	USD 107,0000	671.279,64	0,21
Booking Holdings (US09857L1089)	Stück	300		380	USD 2.655,9100	735.098,26	0,23
Darling Ingredients (US2372661015)	Stück	17.000			USD 62,0000	972.414,43	0,31
Kinross Gold (CA4969024047)	Stück	500.000		180.000	USD 4,7800	2.205.000,46	0,69
Medtronic (IE00BTN1Y115)	Stück	13.000			USD 86,7700	1.040.695,64	0,33
Mercadolibre (US58733R1023)	Stück	630		250	USD 1.171,4500	680.887,07	0,21
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	10.000		5.000	USD 335,0500	3.091.152,32	0,97
Naspers ADR (US6315122092)	Stück	28.000		16.000	USD 35,3600	913.442,20	0,29
Newmont (US6516391066)	Stück	24.000	24.000		USD 41,9500	928.867,98	0,29
PayPal Holdings (US70450Y1038)	Stück	24.000			USD 65,8600	1.458.289,51	0,46
Pfizer (US7170811035)	Stück	34.000	10.000		USD 36,1200	1.133.019,65	0,36
Sunnova Energy International (US86745K1043)	Stück	84.000	13.000	29.000	USD 17,7400	1.374.813,17	0,43
Sunrun (US86771W1053)	Stück	44.000		45.296	USD 17,5700	713.239,23	0,22
Taiwan Semiconductor ADR (US8740391003)	Stück	15.000		3.000	USD 100,6400	1.392.748,41	0,44
VMware Cl. A (US9285634021)	Stück	5.000			USD 143,9200	663.898,88	0,21
Walt Disney Co. (US2546871060)	Stück	13.000			USD 88,9500	1.066.841,96	0,33
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
2,6250 % ACCOR 19/Und. (FR0013457157)	EUR	1.200			% 94,3580	1.132.296,00	0,36
0,5000 % alstria office REIT 19/26.09.25 (XS2053346297)	EUR	2.400			% 82,6860	1.984.464,00	0,62



## db PrivatMandat Comfort – Einkommen ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,5000 % Apple 19/15.11.31 (XS2079716937)	EUR	1.300			% 80,4980	1.046.474,00	0,33
2,1240 % Assicurazioni Generali 19/01.10.30 MTN (XS2056491587)	EUR	4.400			% 82,5630	3.632.772,00	1,14
2,4290 % Assicurazioni Generali 20/14.07.31 MTN (XS2201857534)	EUR	4.400			% 83,0820	3.655.608,00	1,15
3,1290 % AXA 03/und. MTN (XS0181369454)	EUR	1.700		1.300	% 79,8470	1.357.399,00	0,43
3,1390 % AXA 04/und. MTN (XS0203470157)	EUR	410			% 81,0650	332.366,50	0,10
5,1250 % AXA 13/04.07.23 MTN (XS0878743623)	EUR	1.700	1.700		% 99,9810	1.699.677,00	0,53
5,1250 % Banco de Sabadell 07/11.12.08 MTN (XS2553801502)	EUR	2.800	1.900		% 100,7040	2.819.712,00	0,88
0,6250 % Bankinter 20/06.10.27 MTN (ES0213679JR9)	EUR	2.400			% 85,3080	2.047.392,00	0,64
3,5000 % Bertelsmann 15/23.04.75 (XS1222594472)	EUR	2.000			% 91,5510	1.831.020,00	0,57
0,5000 % BNP Paribas 20/19.02.28 MTN (FR0013484458)	EUR	1.700			% 86,4270	1.469.259,00	0,46
0,6250 % BPCE 20/28.04.25 MTN (FR0013509726)	EUR	2.300			% 93,7470	2.156.181,00	0,68
0,0000 % Buoni Poliennali Del Tes 21/01.08.26 (IT0005454241) <sup>3)</sup>	EUR	1.400			% 89,1660	1.248.324,00	0,39
0,7500 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group 21/07.07.28 (FR0014004EF7)	EUR	2.300			% 82,0760	1.887.748,00	0,59
0,5550 % Chile 21/21.01.29 (XS2388560604)	EUR	1.700			% 83,3980	1.417.766,00	0,44
0,8270 % Comunidad Autónoma de Madrid 20/30.07.27 (ES0000101966)	EUR	1.920			% 89,9200	1.726.464,00	0,54
0,9500 % Deutsche Bahn Finance 19/und. (XS2010039035)	EUR	3.100			% 91,7680	2.844.808,00	0,89
1,6000 % Deutsche Bahn Finance 19/und. (XS2010039548) <sup>3)</sup>	EUR	2.400			% 79,8560	1.916.544,00	0,60
1,8750 % EDP - Energias de Portugal 21/02.08.81 (PTEDPROM0029)	EUR	2.100			% 88,1070	1.850.247,00	0,58
3,8750 % EDP Finance 22/11.03.2030 MTN (XS2542914986)	EUR	410			% 99,5470	408.142,70	0,13
3,5000 % Getlink 20/30.10.25 (XS2247623643)	EUR	1.000			% 97,8670	978.670,00	0,31
1,6250 % Grifols 19/15.02.25 Reg S (XS2076836555)	EUR	2.800			% 96,5280	2.702.784,00	0,85
2,2500 % Grifols 19/15.11.27 Reg S (XS2077646391)	EUR	2.400			% 90,5890	2.174.136,00	0,68
0,2500 % Hera 20/03.12.30 MTN (XS2265990452)	EUR	200			% 75,3200	150.640,00	0,05
1,4500 % Iberdrola Internacional 21/und. S.NC6 (XS2295335413) <sup>3)</sup>	EUR	1.000			% 86,4640	864.640,00	0,27
1,5000 % Icade 17/13.09.27 (FR0013281755)	EUR	1.000			% 88,7100	887.100,00	0,28
0,6250 % Icade 21/18.01.31 (FR00140011M0)	EUR	2.800			% 73,4650	2.057.020,00	0,65
0,2500 % ING Groep 21/01.02.30 (XS2281155254)	EUR	2.800			% 79,1560	2.216.368,00	0,70
1,0000 % Intesa Sanpaolo 19/19.11.26 MTN (XS2081018629)	EUR	400			% 89,8160	359.264,00	0,11
0,7500 % Intesa Sanpaolo 21/16.03.28 MTN (XS2317069685)	EUR	2.400			% 85,1870	2.044.488,00	0,64
3,0000 % Intrum 19/15.09.27 MTN Reg S (XS2052216111)	EUR	2.000			% 69,6710	1.393.420,00	0,44
3,5000 % Intrum 19/31.07.26 Reg S (XS2034925375)	EUR	2.400			% 74,8250	1.795.800,00	0,56
1,5000 % ISS Global 17/31.08.27 MTN (XS1673102734)	EUR	3.600			% 90,2190	3.247.884,00	1,02
0,8750 % ISS Global 19/18.06.26 MTN (XS2013618421)	EUR	2.800			% 90,6470	2.538.116,00	0,80
3,4500 % Italy B.T.P. 17/01.03.48 (IT0005273013)	EUR	400			% 87,1140	348.456,00	0,11
1,7500 % Koninklijke Ahold Delhaize 20/02.04.27 (XS2150015555)	EUR	1.000		700	% 93,7210	937.210,00	0,29
1,6250 % Merck 19/25.06.79 (XS2011260531)	EUR	1.300			% 95,2030	1.237.639,00	0,39
2,8750 % Merck 19/25.06.79 (XS2011260705)	EUR	400			% 87,9090	351.636,00	0,11
1,2500 % Molson Coors Beverage 16/15.07.24 (XS1440976535)	EUR	1.300			% 96,7840	1.258.192,00	0,39
1,7500 % Orsted 19/und. (XS2010036874)	EUR	2.000		400	% 85,3460	1.706.920,00	0,54
1,5000 % Orsted 21/18.02.3021 (XS2293075680)	EUR	1.140			% 73,6980	840.157,20	0,26
0,6250 % PostNL 19/23.09.26 (XS2047619064) <sup>3)</sup>	EUR	2.400			% 89,6610	2.151.864,00	0,68
0,3750 % Red Eléctrica Financiaciones 20/24.07.28 MTN (XS2103013210)	EUR	2.400			% 86,7120	2.081.088,00	0,65
0,5000 % Red Eléctrica Financiaciones 21/24.05.33 MTN Reg S (XS2343540519) <sup>3)</sup>	EUR	2.400			% 77,2610	1.854.264,00	0,58
2,8750 % Romania 18/11.03.29 MTN Reg S (XS1892141620)	EUR	3.400	600		% 86,9880	2.957.592,00	0,93
1,7500 % Romania 21/13.07.30 MTN Reg S (XS2364199757)	EUR	2.000	2.000		% 76,4030	1.528.060,00	0,48
4,7500 % Senegal 18/13.03.28 Reg S (XS1790104530)	EUR	3.400			% 86,4160	2.938.144,00	0,92
0,7500 % Takeda Pharmaceutical 20/09.07.27 (XS2197348324)	EUR	3.000			% 88,5500	2.656.500,00	0,83
3,0000 % Telefonica Europe 18/und. (XS1795406575)	EUR	200		400	% 99,2660	198.532,00	0,06
0,7500 % Terna Rete Elettrica Nazionale 20/24.07.32 MTN (XS2209023402) <sup>3)</sup>	EUR	1.000			% 76,4280	764.280,00	0,24
0,9000 % Verbund 21/01.04.41 (XS2320746394)	EUR	800			% 68,2370	545.896,00	0,17
0,8750 % Vivendi 17/18.09.24 MTN (FR0013282571)	EUR	3.000			% 95,9010	2.877.030,00	0,90
0,3750 % Vonovia 21/16.09.27 MTN (DE000A3E5MG8)	EUR	1.000			% 83,0970	830.970,00	0,26

## db PrivatMandat Comfort – Einkommen ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
2,5000 % Orsted 21/18.02.3021 S.GBP (XS2293681685) .....	GBP	440			% 66,6650	341.394,32	0,11	
0,0000 % International Finance Corp 18/23.03.2038 MTN (XS1792116532) .....	MXN	188.000			% 27,4210	2.780.756,96	0,87	
0,0000 % Intl Fin. Corp. 17/20.01.2037 MTN (XS1551056234) .....	MXN	36.500			% 30,4270	599.064,93	0,19	
0,4960 % AEGON 96/und. (NL0000120889) .....	NLG	6.800			% 64,3780	1.986.515,47	0,62	
1,4250 % AEGON 96/und. (NL0000121416) .....	NLG	4.800			% 71,8355	1.564.681,38	0,49	
1,2500 % KfW 19/28.08.23 MTN (XS2046690827) .....	NOK	68.000			% 99,5470	5.797.927,23	1,82	
1,6250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 19/03.04.24 MTN (XS1967658243) .....	NOK	134.000			% 97,8175	11.226.826,95	3,52	
1,7500 % Norway 15/13.03.25 (NO0010732555) .....	NOK	44.000		16.000	% 96,1460	3.623.427,44	1,14	
3,5150 % AEGON 04/und. (NL0000116168) .....	USD	2.100			% 75,9840	1.472.150,57	0,46	
3,8750 % Allianz 16/und. MTN (XS1485742438) .....	USD	1.200			% 70,0380	775.399,94	0,24	
3,0000 % Apple 17/13.11.27 (US037833DK32) .....	USD	1.700		3.100	% 94,2020	1.477.473,94	0,46	
3,1250 % Asian Development Bank (ADB) 18/26.09.28 MTN (US045167EJ82) .....	USD	2.800			% 94,6910	2.446.118,65	0,77	
3,3940 % AXA 04/und. MTN (XS0185672291) .....	USD	2.800			% 83,5040	2.157.128,89	0,68	
0,8750 % European Investment Bank 20/17.05.30 (US298785JE71) .....	USD	3.900			% 81,1035	2.918.199,56	0,92	
1,7500 % Hewlett Packard Enterprise 20/01.04.26 (US42824CBK45) .....	USD	1.300			% 91,0629	1.092.183,45	0,34	
3,9500 % ING Groep 17/29.03.27 (US456837AH61) .....	USD	5.500			% 94,6677	4.803.694,42	1,51	
0,7500 % Intern. Bank for Reconstr. and Dev. 20/26.08.30 MTN (US459058JG93) .....	USD	1.700			% 79,1258	1.241.017,22	0,39	
1,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 19/14.09.29 (US500769JD71) .....	USD	3.400			% 87,0750	2.731.386,66	0,86	
0,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 20/30.09.30 (US500769JG03) .....	USD	15.000			% 79,1970	10.960.005,54	3,44	
9,0000 % Orange 01/01.03.31 (US35177PAL13) .....	USD	1.000			% 122,9160	1.134.016,05	0,36	
1,0000 % US Treasury 19/15.02.49 INFL (US912810SG40) .....	USD	1.000			% 84,8246	943.299,34	0,30	
8,8750 % South Africa 15/28.02.35 No.R2035 (ZAG000125972) .....	ZAR	24.000			% 81,3090	950.980,14	0,30	
10,0000 % Brazil 16/01.01.27 S.NTNF (BRSTNCNTPF8) .....	Stück	24.000			BRL 989,6630	4.511.841,35	1,42	
0,0000 % Brazil 20/01.01.24 S.LTN (BRSTNCLTN7S1) .....	Stück	13.000			BRL 941,8288	2.325.790,30	0,73	
7,7500 % Mexico 12/13.11.42 S.M (MX0MGO0000R8) .....	Stück	340.000			MXN 89,6425	1.644.049,05	0,52	
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								
Roche Holding Profitsh. (CH0012032048) .....	Stück	7.300	700		CHF 275,2500	2.057.048,53	0,65	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>19.447.012,70</b>	<b>6,10</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								
3,6250 % EDP Finance 17/15.07.24 144a (US26835PAF71) .....	USD	1.300			% 97,4475	1.168.758,65	0,37	
2,6000 % Intel 16/19.05.26 (US458140AU47) .....	USD	2.000			% 93,9723	1.733.965,66	0,54	
2,8750 % Intel 17/11.05.24 (US458140BD13) .....	USD	5.400			% 97,7455	4.869.691,50	1,53	
3,8750 % Intesa Sanpaolo 17/14.07.27 144a (US46115HBB24) .....	USD	5.000		400	% 90,1560	4.158.872,54	1,31	
4,2000 % Microsoft 15/03.11.35 (US594918BK99) .....	USD	1.800			% 98,2379	1.631.407,12	0,51	
2,4000 % Microsoft 16/08.08.26 (US594918BR43) .....	USD	6.800			% 93,7943	5.884.317,23	1,85	
<b>Investmentanteile</b>						<b>60.576.035,30</b>	<b>19,01</b>	
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>							<b>60.380.872,73</b>	<b>18,95</b>
DWS ESG Glo Emerging Markets Balanced ID (LU0575334395) (0,850%) .....	Stück	93.000			EUR 114,7100	10.668.030,00	3,35	
DWS Invest ESG Equity Income XD (LU1616933161) (0,350%) .....	Stück	104.000		9.000	EUR 138,0300	14.355.120,00	4,51	
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds IC100 (LU2233196539) (0,200%) .....	Stück	113.643			EUR 88,5000	10.057.405,50	3,16	
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap XC (LU1863262454) (0,350%) .....	Stück	48.000	14.000		EUR 142,0600	6.818.880,00	2,14	
DWS Invest ESG Floating Rate Notes IC (LU1965927848) (0,087%) .....	Stück	36.000			EUR 101,1200	3.640.320,00	1,14	
DWS Invest ESG Global Corporate Bonds ID (LU1054336893) (0,400%) .....	Stück	100.000			EUR 81,4000	8.140.000,00	2,55	

## db PrivatMandat Comfort – Einkommen ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Xtr II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D (LU0484968812) (0,060%)	Stück	28.000			EUR 134,2000	3.757.600,00	1,18
DWS Deutsche GLS- Managed Dollar Fund Z (IE00BYQNZ507) (0,000%)	Stück	294	911	617	USD 10.851,9671	2.943.517,23	0,92
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>						<b>195.162,57</b>	<b>0,06</b>
Global Agricultural Land & Opportunities Fund (KYG2887V1086) (1,900%+)	Stück	1.536.716			USD 0,1377	195.162,57	0,06
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>313.292.457,50</b>	<b>98,32</b>
<b>Derivate</b>							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
<b>Aktienindex-Derivate</b> (Forderungen / Verbindlichkeiten)						<b>-389.328,95</b>	<b>-0,12</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							
EURO STOXX 50 SEP 23 (EURX) EUR	Stück	-3.600				-250.650,00	-0,08
NASDAQ 100 E-MINI SEP 23 (CME) USD	Stück	-880				-138.678,95	-0,04
<b>Zins-Derivate</b> (Forderungen / Verbindlichkeiten)						<b>-647.339,99</b>	<b>-0,20</b>
<b>Zinsterminkontrakte</b>							
JPN 10YR BOND (OSE) SEP 23	JPY	-6.400.000				-273.484,55	-0,09
US 5YR NOTE SEP 23 (CBT)	USD	32.400				-373.855,44	-0,12
<b>Devisen-Derivate</b>						<b>-660.305,39</b>	<b>-0,21</b>
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>							
<b>Offene Positionen</b>							
GBP/EUR 0,98 Mio.						7.695,48	0,00
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>							
<b>Offene Positionen</b>							
HKD/EUR 44,00 Mio.						-36.158,85	-0,01
NOK/EUR 102,00 Mio.						-102.463,22	-0,03
USD/EUR 73,42 Mio.						-529.378,80	-0,17
<b>Bankguthaben</b>						<b>5.663.878,19</b>	<b>1,78</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR - Guthaben	EUR	2.141.967,26			% 100	2.141.967,26	0,67
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	1.092.718,07			% 100	1.092.718,07	0,34
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar	AUD	141.968,59			% 100	86.674,56	0,03
Brasilianische Real	BRL	1.719.401,15			% 100	326.612,24	0,10
Kanadische Dollar	CAD	16.304,51			% 100	11.345,42	0,00
Schweizer Franken	CHF	39.580,80			% 100	40.520,88	0,01
Britische Pfund	GBP	85.348,40			% 100	99.334,73	0,03
Hongkong Dollar	HKD	124.918,64			% 100	14.708,25	0,00
Indonesische Rupiah	IDR	1.712.606.721,11			% 100	105.388,78	0,03
Japanische Yen	JPY	46.326.291,00			% 100	295.504,82	0,09
Südkoreanische Won	KRW	163.284.758,00			% 100	113.915,49	0,04
Mexikanische Peso	MXN	4.814.817,36			% 100	259.717,80	0,08
Russische Rubel	RUB	2.974.715,00			% 100	31.250,91	0,01
Singapur Dollar	SGD	1.484,80			% 100	1.009,52	0,00
US Dollar	USD	660.371,75			% 100	609.255,24	0,19
Südafrikanische Rand	ZAR	8.904.762,24			% 100	433.954,22	0,14
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>1.720.310,20</b>	<b>0,54</b>
Zinsansprüche	EUR	1.565.921,61			% 100	1.565.921,61	0,49
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	60.355,09			% 100	60.355,09	0,02
Quellensteueransprüche	EUR	80.938,36			% 100	80.938,36	0,03
Sonstige Ansprüche	EUR	13.095,14			% 100	13.095,14	0,00

## db PrivatMandat Comfort – Einkommen ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Summe der Vermögensgegenstände <sup>1)</sup></b>						<b>320.684.341,37</b>	<b>100,65</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-355.083,68</b>	<b>-0,11</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen .....	EUR	-318.755,94			% 100	-318.755,94	-0,10
Andere sonstige Verbindlichkeiten .....	EUR	-36.327,74			% 100	-36.327,74	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>						<b>318.624.587,88</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert						109,40	
Umlaufende Anteile						2.912.579,954	

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)
CME	=	Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM)
OSE	=	Osaka Securities Exchange - Options and Futures
CBT	=	Chicago Board of Trade (CBOT)

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2023

Australische Dollar .....	AUD	1,637950	=	EUR	1
Brasilianische Real .....	BRL	5,264350	=	EUR	1
Kanadische Dollar .....	CAD	1,437100	=	EUR	1
Schweizer Franken .....	CHF	0,976800	=	EUR	1
Dänische Kronen .....	DKK	7,446850	=	EUR	1
Britische Pfund .....	GBP	0,859200	=	EUR	1
Hongkong Dollar .....	HKD	8,493100	=	EUR	1
Indonesische Rupiah .....	IDR	16.250,370000	=	EUR	1
Japanische Yen .....	JPY	156,770000	=	EUR	1
Südkoreanische Won .....	KRW	1.433,385000	=	EUR	1
Mexikanische Peso .....	MXN	18,538650	=	EUR	1
Niederländische Gulden .....	NLG	2,203710	=	EUR	1
Norwegische Kronen .....	NOK	11,675200	=	EUR	1
Russische Rubel .....	RUB	95,188100	=	EUR	1
Singapur Dollar .....	SGD	1,470800	=	EUR	1
US Dollar .....	USD	1,083900	=	EUR	1
Südafrikanische Rand .....	ZAR	20,520050	=	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 in geringfügigem Umfang 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.

## db PrivatMandat Comfort – Einkommen ESG

### Erläuterungen zum Swing Pricing

Swing Pricing ist ein Mechanismus, der Anteilinhaber vor den negativen Auswirkungen von Handelskosten schützen soll, die durch die Zeichnungs- und Rücknahmeaktivitäten entstehen. Umfangreiche Zeichnungen und Rücknahmen innerhalb eines (Teil-)Fonds können zu einer Verwässerung des Anlagevermögens dieses (Teil-)Fonds führen, da der Nettoinventarwert unter Umständen nicht alle Handels- und sonstigen Kosten widerspiegelt, die anfallen, wenn der Portfoliomanager Wertpapiere kaufen oder verkaufen muss, um große (Netto-)Zu- bzw. Abflüsse im (Teil-)Fonds zu bewältigen. Zusätzlich zu diesen Kosten können erhebliche Auftragsvolumina zu Marktpreisen führen, die beträchtlich unter bzw. über den Marktpreisen liegen, die unter gewöhnlichen Umständen gelten.

Um den Anlegerschutz für die bereits vorhandenen Anteilinhaber zu verbessern, kann ein Swing Pricing-Mechanismus angewendet werden, um Handelskosten und sonstige Aufwendungen zu kompensieren, sollte ein (Teil-)Fonds zu einem Bewertungsdatum von den vorgenannten kumulierten (Netto-)Zu- bzw. Abflüssen wesentlich betroffen sein und eine festgelegte Schwelle überschreiten („teilweises Swing Pricing“); dieser Mechanismus kann auf sämtliche (Teil-)Fonds angewendet werden. Bei der Einführung eines Swing Pricing-Mechanismus für einen bestimmten (Teil-)Fonds wird dies im Verkaufsprospekt – Besonderer Teil veröffentlicht.

Die Verwaltungsgesellschaft des (Teil-)Fonds wird Grenzwerte für die Anwendung des Swing Pricing-Mechanismus definieren, die unter anderem auf den aktuellen Marktbedingungen, der vorhandenen Marktliquidität und den geschätzten Verwässerungskosten basieren. Die eigentliche Anpassung wird dann im Einklang mit diesen Grenzwerten automatisch eingeleitet. Überschreiten die (Netto-)Zu- bzw. Abflüsse den Swing-Schwellenwert, wird der Nettoinventarwert nach oben korrigiert, wenn es zu großen Nettozuflüssen in den (Teil-)Fonds gekommen ist, und nach unten korrigiert, wenn große Nettoabflüsse verzeichnet wurden. Diese Anpassung findet auf alle Zeichnungen und Rücknahmen des betreffenden Handelstages gleichermaßen Anwendung. Falls für den (Teil-)Fonds eine erfolgsabhängige Vergütung gilt, basiert die Berechnung auf dem ursprünglichen Nettoinventarwert.

Die Verwaltungsgesellschaft hat einen Swing Pricing-Ausschuss eingerichtet, der die Swing-Faktoren für jeden einzelnen (Teil-)Fonds festlegt. Diese Swing-Faktoren geben das Ausmaß der Nettoinventarwertanpassung an. Der Swing Pricing-Ausschuss berücksichtigt insbesondere die folgenden Faktoren:

- Geld-Brief-Spanne (Fixkostenelement),
- Auswirkungen auf den Markt (Auswirkungen der Transaktionen auf den Preis),
- zusätzliche Kosten, die durch Handelsaktivitäten für die Anlagen entstehen.

Die Angemessenheit der angewendeten Swing-Faktoren, die betrieblichen Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Swing Pricing (einschließlich des Swing-Schwellenwerts), das Ausmaß der Anpassung und die betroffenen (Teil-)Fonds werden in regelmäßigen Abständen überprüft.

Der Betrag der Swing Pricing-Anpassung kann somit von (Teil-)Fonds zu (Teil-)Fonds variieren und wird im Regelfall 2% des ursprünglichen Nettoinventarwerts pro Anteil nicht übersteigen. Die Nettoinventarwertanpassung ist auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft verfügbar. In einem Marktumfeld mit extremer Illiquidität kann die Verwaltungsgesellschaft die Swing Pricing-Anpassung jedoch auf über 2% des ursprünglichen Nettoinventarwerts erhöhen. Eine Mitteilung über eine derartige Erhöhung wird auf der Website der Verwaltungsgesellschaft [www.dws.com](http://www.dws.com) veröffentlicht.

Da der Mechanismus nur angewendet werden soll, wenn bedeutende (Netto-)Zu- bzw. Abflüsse erwartet werden und er bei gewöhnlichen Handelsvolumina nicht zum Tragen kommt, ist davon auszugehen, dass die Nettoinventarwertanpassung nur gelegentlich durchgeführt wird.

Der vorliegende (Teil-)Fonds kann Swing Pricing anwenden, hat dies im Berichtszeitraum jedoch nicht ausgeführt, da dessen (Netto-)Zu- bzw. Abflüsse die vorher festgelegte relevante Schwelle nicht überschritten haben.

### 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 6.724.352,00.

# db PrivatMandat Comfort – Balance ESG

---

## db PrivatMandat Comfort – Balance ESG

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0193173159	-0,9%

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

Stand: 30.6.2023  
Angaben auf Euro-Basis

---

# db PrivatMandat Comfort – Balance ESG

## Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen):</b>		
Finanzsektor	82.597.058,21	10,12
Informationstechnologie	58.180.527,76	7,14
Industrien	48.579.881,06	5,96
Gesundheitswesen	45.061.920,16	5,53
Dauerhafte Konsumgüter	43.887.760,24	5,38
Kommunikationsdienste	35.687.936,43	4,38
Versorger	29.753.711,56	3,65
Grundstoffe	17.083.462,37	2,10
Hauptverbrauchsgüter	13.997.740,60	1,72
Energie	9.374.148,91	1,15
Sonstige	6.585.779,67	0,81
<b>Summe Aktien:</b>	<b>390.789.926,97</b>	<b>47,94</b>
<b>2. Anleihen (Emittenten):</b>		
Unternehmen	113.854.966,62	13,97
Institute	81.067.901,78	9,94
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	80.994.115,40	9,94
Sonstige öffentliche Stellen	39.330.575,03	4,82
Regionalregierungen	1.906.304,00	0,23
<b>Summe Anleihen:</b>	<b>317.153.862,83</b>	<b>38,90</b>
<b>3. Zertifikate</b>	<b>1.676.400,00</b>	<b>0,21</b>
<b>4. Investmentanteile</b>	<b>94.378.297,30</b>	<b>11,57</b>
<b>5. Derivate</b>	<b>-3.526.472,41</b>	<b>-0,43</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>12.032.503,56</b>	<b>1,48</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.805.077,18</b>	<b>0,47</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.119.477,15</b>	<b>-0,14</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>815.190.118,28</b>	<b>100,00</b>

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

# db PrivatMandat Comfort – Balance ESG

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>681.024.445,78</b>	<b>83,54</b>
<b>Aktien</b>							
Duxton Farms (AU000000DBF4)	Stück	2.831.128			AUD 1,3100	2.264.280,16	0,28
Vestas Wind Systems (DK0061539921)	Stück	220.000			DKK 181,9400	5.374.997,48	0,66
AEGON (NL0000303709)	Stück	1.840.000	140.000		EUR 4,6440	8.544.960,00	1,05
Assicurazioni Generali (IT0000062072)	Stück	188.000		60.000	EUR 18,7200	3.519.360,00	0,43
AXA (FR0000120628)	Stück	324.000	24.000	24.000	EUR 27,1000	8.780.400,00	1,08
BNP Paribas (FR0000131104)	Stück	88.000		80.000	EUR 57,9500	5.099.600,00	0,63
bpost Compartment A (BE0974268972)	Stück	269.800			EUR 3,9800	1.073.804,00	0,13
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	288.000	288.000	369.000	EUR 20,0250	5.767.200,00	0,71
Edenred (FR0010908533)	Stück	30.461			EUR 61,3000	1.867.259,30	0,23
EDP - Energias de Portugal (PTEDP0AM0009)	Stück	750.000			EUR 4,5090	3.381.750,00	0,41
EDP Renovaveis (ES0127797019)	Stück	328.319	4.319		EUR 18,2450	5.990.180,16	0,73
Grifols (ES0171996087)	Stück	400.000		175.000	EUR 11,7050	4.682.000,00	0,57
Hugo Boss Reg. (DE000A1PHFF7)	Stück	40.000			EUR 71,0200	2.840.800,00	0,35
ING Groep (NL0011821202)	Stück	880.000	80.000	280.000	EUR 12,3800	10.894.400,00	1,34
Linde (IE000S9YS762)	Stück	4.800	6.800	2.000	EUR 351,0500	1.685.040,00	0,21
Merck (DE0006599905)	Stück	13.000			EUR 150,5000	1.956.500,00	0,24
Nordex (DE000A0D6554)	Stück	319.090			EUR 11,3000	3.605.717,00	0,44
Red Electrica Corporacion (ES0173093024)	Stück	388.000			EUR 15,4200	5.982.960,00	0,73
Rexel (FR0010451203)	Stück	188.000		312.000	EUR 22,6200	4.252.560,00	0,52
Société Générale (FR0000130809)	Stück	488.000	48.000	85.000	EUR 24,1100	11.765.680,00	1,44
Stellantis (NL00150001Q9)	Stück	324.000		251.000	EUR 16,0700	5.206.680,00	0,64
Unipol Gruppo Finanziario (IT0004810054)	Stück	522.194			EUR 4,9080	2.562.928,15	0,31
Veolia Environnement (FR0000124141)	Stück	88.000	88.000		EUR 28,6600	2.522.080,00	0,31
Vonovia (DE000A1ML7J1)	Stück	124.000	28.000	92.000	EUR 17,9250	2.222.700,00	0,27
Prudential (GB0007099541)	Stück	625.000	625.000		GBP 10,9350	7.954.347,07	0,98
Alibaba Group Holding (KYG017191142)	Stück	300.000		100.000	HKD 81,2000	2.868.210,67	0,35
Baidu (KYG070341048)	Stück	200.000		34.000	HKD 132,8000	3.127.244,47	0,38
Geely Automobile Holdings (KYG3777B1032)	Stück	2.200.000	600.000	800.000	HKD 9,5600	2.476.363,17	0,30
JD Health International (KYG5074A1004)	Stück	600.000		150.000	HKD 49,4500	3.493.424,07	0,43
Meituan (KYG596691041)	Stück	200.000	6.800	40.800	HKD 122,3000	2.879.984,93	0,35
Ping An Healthcare & Technology Co. (KYG711391022)	Stück	1.130.000			HKD 18,9400	2.519.951,49	0,31
Tencent Holdings (KYG875721634)	Stück	68.000	68.000	68.000	HKD 331,6000	2.654.955,20	0,33
Wuxi Biologics Cayman (KYG970081173)	Stück	500.000	366.000	100.000	HKD 37,5500	2.210.618,03	0,27
East Japan Railway Co. (JP3783600004)	Stück	148.000			JPY 7.987,0000	7.540.192,64	0,92
Fanuc (JP3802400006)	Stück	100.000	100.000		JPY 5.032,0000	3.209.797,79	0,39
Fujitsu (JP3818000006)	Stück	25.000	25.000	34.000	JPY 18.595,0000	2.965.331,38	0,36
Hitachi (JP3788600009)	Stück	113.000		15.000	JPY 8.896,0000	6.412.247,24	0,79
Kubota Corp. (JP3266400005)	Stück	288.000			JPY 2.099,0000	3.856.043,89	0,47
Mitsubishi Estate Co. (JP3899600005)	Stück	400.000		88.000	JPY 1.710,0000	4.363.079,67	0,54
Mitsubishi UFJ Financial Group (JP3902900004)	Stück	750.000			JPY 1.065,0000	5.095.043,69	0,63
Recruit Holdings Co. (JP3970300004)	Stück	228.000	24.000		JPY 4.563,0000	6.636.244,18	0,81
Sony Group Corp. (JP3435000009)	Stück	105.000	11.000	8.000	JPY 12.965,0000	8.683.581,04	1,07
Sumitomo Mitsui Financial Group (JP3890350006)	Stück	168.000			JPY 6.159,0000	6.600.191,36	0,81
Takeda Pharmaceutical Co. (JP3463000004)	Stück	100.000		28.000	JPY 4.527,0000	2.887.669,83	0,35
Tokyo Electron (JP3571400005)	Stück	28.000	34.000	23.000	JPY 20.560,0000	3.672.131,15	0,45
West Japan Railway Co. (JP3659000008)	Stück	68.000			JPY 5.990,0000	2.598.201,19	0,32
Samsung Electronics Co. (KR7005930003)	Stück	188.000	58.000		KRW 72.200,0000	9.469.612,14	1,16
Samsung SDI Co. (KR7006400006)	Stück	7.500		1.300	KRW 669.000,0000	3.500.455,22	0,43
SK Hynix (KR7000660001)	Stück	84.000	40.000		KRW 115.200,0000	6.751.012,46	0,83
AbbVie (US00287Y1091)	Stück	48.000			USD 133,2300	5.900.027,68	0,72
Adobe (US00724F1012)	Stück	13.000			USD 483,7700	5.802.205,00	0,71
Alibaba Group Holding ADR (US01609W1027)	Stück	75.000	7.000		USD 83,5500	5.781.206,75	0,71
Alphabet Cl.A (US02079K3059)	Stück	113.000		11.000	USD 119,1000	12.416.551,34	1,52
Atlantica Sustainable Infr. (GB00BLP5YB54)	Stück	228.000		60.000	USD 23,1600	4.871.740,94	0,60
Baidu.com ADR (US0567521085)	Stück	30.000	8.000	14.000	USD 134,5600	3.724.328,81	0,46
Baker Hughes Cl.A (US05722G1004)	Stück	324.000		45.000	USD 31,3600	9.374.148,91	1,15
BioNTech ADR (US09075V1026)	Stück	44.000		13.000	USD 107,0000	4.343.574,13	0,53
Booking Holdings (US09857L1089)	Stück	1.700		1.900	USD 2.655,9100	4.165.556,79	0,51
Citigroup (new) (US1729674242)	Stück	50.000		38.000	USD 46,2900	2.135.344,59	0,26
Darling Ingredients (US2372661015)	Stück	100.000			USD 62,0000	5.720.084,88	0,70
Etsy (US29786A1060)	Stück	16.000		32.000	USD 85,7300	1.265.504,20	0,16
Kinross Gold (CA4969024047)	Stück	2.500.000		900.000	USD 4,7800	11.025.002,31	1,35
Medtronic (IE00BTN1Y115)	Stück	75.000			USD 86,7700	6.004.013,29	0,74



## db PrivatMandat Comfort – Balance ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Mercadolibre (US58733R1023)	Stück	3.400		3.400	USD	1.171,4500	3.674.628,66	0,45
Micron Technology (US5951121038)	Stück	68.000			USD	64,3300	4.035.833,56	0,50
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	40.000		20.000	USD	335,0500	12.364.609,28	1,52
Naspers ADR (US6315122092)	Stück	124.000			USD	35,3600	4.045.244,03	0,50
NetEase ADR (US64110W1027)	Stück	34.000		6.000	USD	97,9900	3.073.770,64	0,38
Newmont (US6516391066)	Stück	113.000	113.000		USD	41,9500	4.373.420,06	0,54
PayPal Holdings (US70450Y1038)	Stück	128.000		20.000	USD	65,8600	7.777.544,05	0,95
Pfizer (US7170811035)	Stück	168.000	100.000		USD	36,1200	5.598.450,04	0,69
Sunnova Energy International (US86745K1043)	Stück	428.000	100.000	60.000	USD	17,7400	7.005.000,46	0,86
Sunrun (US86771W1053)	Stück	248.000		252.000	USD	17,5700	4.020.075,65	0,49
Taiwan Semiconductor ADR (US8740391003)	Stück	75.000		13.000	USD	100,6400	6.963.742,04	0,85
Thermo Fisher Scientific Inc. (US8835561023)	Stück	4.000	4.000		USD	514,3900	1.898.293,20	0,23
VMware Cl. A (US9285634021)	Stück	20.000			USD	143,9200	2.655.595,53	0,33
Walt Disney Co. (US2546871060)	Stück	60.000			USD	88,9500	4.923.885,97	0,60
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								
2,6250 % Allianz 20/Und. (DE000A289FK7)	EUR	8.800			%	70,1610	6.174.168,00	0,76
0,5000 % alstria office REIT 19/26.09.25 (XS2053346297) <sup>3)</sup>	EUR	4.800			%	82,6860	3.968.928,00	0,49
0,5000 % Apple 19/15.11.31 (XS2079716937)	EUR	2.800			%	80,4980	2.253.944,00	0,28
2,1240 % Assicurazioni Generali 19/01.10.30 MTN (XS2056491587)	EUR	11.000			%	82,5630	9.081.930,00	1,11
2,4290 % Assicurazioni Generali 20/14.07.31 MTN (XS2201857534)	EUR	15.000			%	83,0820	12.462.300,00	1,53
3,1290 % AXA 03/und. MTN (XS0181369454)	EUR	6.000		2.800	%	79,8470	4.790.820,00	0,59
3,1390 % AXA 04/und. MTN (XS0203470157)	EUR	4.190			%	81,0650	3.396.623,50	0,42
5,1250 % AXA 13/04.07.23 MTN (XS0878743623)	EUR	4.800	4.800		%	99,9810	4.799.088,00	0,59
5,1250 % Banco de Sabadell 07/11.12.08 MTN (XS2553801502)	EUR	6.000	3.800		%	100,7040	6.042.240,00	0,74
0,6250 % Bankinter 20/06.10.27 MTN (ES0213679JR9)	EUR	2.800			%	85,3080	2.388.624,00	0,29
3,5000 % Bertelsmann 15/23.04.75 (XS1222594472)	EUR	4.800			%	91,5510	4.394.448,00	0,54
0,6250 % BPCE 20/28.04.25 MTN (FR0013509726)	EUR	2.600			%	93,7470	2.437.422,00	0,30
0,7500 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group 21/07.07.28 (FR0014004EF7)	EUR	5.100			%	82,0760	4.185.876,00	0,51
0,8270 % Comunidad Autónoma de Madrid 20/30.07.27 (ES0000101966)	EUR	2.120			%	89,9200	1.906.304,00	0,23
0,9500 % Deutsche Bahn Finance 19/und. (XS2010039035)	EUR	3.300			%	91,7680	3.028.344,00	0,37
1,6000 % Deutsche Bahn Finance 19/und. (XS2010039548)	EUR	3.400			%	79,8560	2.715.104,00	0,33
1,8750 % EDP - Energias de Portugal 21/02.08.81 (PTEDPR0M0029)	EUR	3.900			%	88,1070	3.436.173,00	0,42
3,5000 % Getlink 20/30.10.25 (XS2247623643)	EUR	1.000			%	97,8670	978.670,00	0,12
1,6250 % Grifols 19/15.02.25 Reg S (XS2076836555)	EUR	6.000			%	96,5280	5.791.680,00	0,71
2,2500 % Grifols 19/15.11.27 Reg S (XS2077646391)	EUR	4.800			%	90,5890	4.348.272,00	0,53
0,2500 % Hera 20/03.12.30 MTN (XS2265990452) <sup>3)</sup>	EUR	1.018			%	75,3200	766.757,60	0,09
1,4500 % Iberdrola International 21/und. S.NC6 (XS2295335413) <sup>3)</sup>	EUR	1.700			%	86,4640	1.469.888,00	0,18
1,5000 % Icade 17/13.09.27 (FR0013281755)	EUR	2.400			%	88,7100	2.129.040,00	0,26
0,6250 % Icade 21/18.01.31 (FR00140011M0) <sup>3)</sup>	EUR	6.800			%	73,4650	4.995.620,00	0,61
1,0000 % Intesa Sanpaolo 19/19.11.26 MTN (XS2081018629)	EUR	1.300			%	89,8160	1.167.608,00	0,14
0,7500 % Intesa Sanpaolo 21/16.03.28 MTN (XS2317069685)	EUR	3.400			%	85,1870	2.896.358,00	0,36
3,0000 % Intrum 19/15.09.27 MTN Reg S (XS2052216111)	EUR	2.000			%	69,6710	1.393.420,00	0,17
3,5000 % Intrum 19/31.07.26 Reg S (XS2034925375)	EUR	2.400			%	74,8250	1.795.800,00	0,22
1,5000 % Israel 19/16.01.29 MTN (XS1936100483)	EUR	5.500		1.560	%	89,1300	4.902.150,00	0,60
1,5000 % ISS Global 17/31.08.27 MTN (XS1673102734)	EUR	7.500			%	90,2190	6.766.425,00	0,83
0,8750 % ISS Global 19/18.06.26 MTN (XS2013618421) <sup>3)</sup>	EUR	4.800			%	90,6470	4.351.056,00	0,53
1,6250 % Merck 19/25.06.79 (XS2011260531)	EUR	3.600			%	95,2030	3.427.308,00	0,42
2,8750 % Merck 19/25.06.79 (XS2011260705)	EUR	400			%	87,9090	351.636,00	0,04
1,2500 % Münchener Rückversicherung 20/26.05.41 (XS2221845683)	EUR	3.600			%	76,2470	2.744.892,00	0,34
1,7500 % Orsted 19/und. (XS2010036874) <sup>3)</sup>	EUR	3.400			%	85,3460	2.901.764,00	0,36
1,5000 % Orsted 21/18.02.3021 (XS2293075680) <sup>3)</sup>	EUR	3.370			%	73,6980	2.483.622,60	0,30
0,6250 % PostNL 19/23.09.26 (XS2047619064) <sup>3)</sup>	EUR	2.800			%	89,6610	2.510.508,00	0,31
0,3750 % Red Eléctrica Financiaciones 20/24.07.28 MTN (XS2103013210)	EUR	6.800			%	86,7120	5.896.416,00	0,72
0,5000 % Red Eléctrica Financiaciones 21/24.05.33 MTN Reg S (XS2343540519) <sup>3)</sup>	EUR	5.500			%	77,2610	4.249.355,00	0,52
2,8750 % Romania 18/11.03.29 MTN Reg S (XS1892141620) <sup>3)</sup>	EUR	5.631			%	86,9880	4.898.294,28	0,60
4,7500 % Senegal 18/13.03.28 Reg S (XS1790104530)	EUR	2.700			%	86,4160	2.333.232,00	0,29

## db PrivatMandat Comfort – Balance ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,7500 % Takeda Pharmaceutical 20/09.07.27 (XS2197348324)	EUR	2.940			% 88,5500	2.603.370,00	0,32
3,0000 % Telefonica Europe 18/und. (XS1795406575)	EUR	200		600	% 99,2660	198.532,00	0,02
0,7500 % Terna Rete Elettrica Nazionale 20/24.07.32 MTN (XS2209023402) <sup>3)</sup>	EUR	1.000			% 76,4280	764.280,00	0,09
2,7310 % UniCredit 20/15.01.32 MTN (XS2101558307) <sup>3)</sup>	EUR	2.000		1.000	% 87,4290	1.748.580,00	0,21
0,9000 % Verbund 21/01.04.41 (XS2320746394)	EUR	1.400			% 68,2370	955.318,00	0,12
2,5000 % Orsted 21/18.02.3021 S.GBP (XS2293681685)	GBP	1.150			% 66,6650	892.280,61	0,11
8,3750 % Indonesia 13/15.03.34 S.FR66 (IDG000010802)	IDR	8.800.000			% 115,1540	623.589,00	0,08
0,4960 % AEGON 96/und. (NL0000120889)	NLG	15.000			% 64,3780	4.382.019,41	0,54
1,4250 % AEGON 96/und. (NL0000121416)	NLG	14.905			% 71,8355	4.858.661,66	0,60
1,2500 % KfW 19/28.08.23 MTN (XS2046690827)	NOK	62.840			% 99,5470	5.357.966,87	0,66
1,6250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 19/03.04.24 MTN (XS1967658243) <sup>3)</sup>	NOK	234.000			% 97,8175	19.605.056,02	2,40
1,7500 % Norway 15/13.03.25 (NO0010732555)	NOK	100.000		20.000	% 96,1460	8.235.062,35	1,01
3,5150 % AEGON 04/und. (NL0000116168)	USD	6.800		1.200	% 75,9840	4.766.963,74	0,58
3,8750 % Allianz 16/und. MTN (XS1485742438) <sup>3)</sup>	USD	9.200			% 70,0380	5.944.732,91	0,73
3,1250 % Asian Development Bank (ADB) 18/26.09.28 MTN (US045167EJ82)	USD	6.800			% 94,6910	5.940.573,85	0,73
3,7800 % AXA 04/Und. MTN (XS0184718764)	USD	2.000			% 82,2240	1.517.187,93	0,19
3,3940 % AXA 04/und. MTN (XS0185672291)	USD	8.800		1.400	% 83,5040	6.779.547,93	0,83
0,8750 % European Investment Bank 20/17.05.30 (US298785JE71)	USD	8.800			% 81,1035	6.584.655,41	0,81
1,7500 % Hewlett Packard Enterprise 20/01.04.26 (US42824CBK45)	USD	3.400			% 91,0629	2.856.479,78	0,35
3,9500 % ING Groep 17/29.03.27 (US456837AH61)	USD	6.800			% 94,6677	5.939.113,10	0,73
1,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 19/14.09.29 (US500769JD71)	USD	6.300			% 87,0750	5.061.098,81	0,62
0,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 20/30.09.30 (US500769JG03)	USD	28.000			% 79,1970	20.458.677,00	2,51
9,0000 % Orange 01/01.03.31 (US35177PAL13)	USD	1.000			% 122,9160	1.134.016,05	0,14
8,8750 % South Africa 15/28.02.35 No.R2035 (ZAG000125972)	ZAR	88.000			% 81,3090	3.486.927,18	0,43
10,0000 % Brazil 16/01.01.27 S.NTNF (BRSTNCNTF1P8)	Stück	48.000			BRL 989,6630	9.023.682,70	1,11
0,0000 % Brazil 20/01.01.24 S.LTN (BRSTNCLTN7S1)	Stück	13.000			BRL 941,8288	2.325.790,30	0,29
7,7500 % Mexico 12/13.11.42 S.M (MX0MGO0000R8)	Stück	480.000			MXN 89,6425	2.321.010,43	0,28
5,7500 % Mexico 15/05.03.26 (MX0MGO0000Y4)	Stück	240.000			MXN 91,2130	1.180.836,79	0,14
<b>Zertifikate</b>							
Amundi Physical Metals/Gold Und. ETC (FR0013416716)	Stück	24.000			EUR 69,8500	1.676.400,00	0,21
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							
Roche Holding Profitsch. (CH0012032048)	Stück	34.000			CHF 275,2500	9.580.773,96	1,18
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>28.595.744,02</b>	<b>3,51</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
2,2500 % Amgen 16/19.08.23 (US031162CH16)	USD	2.800			% 99,5657	2.572.045,21	0,32
3,6250 % EDP Finance 17/15.07.24 144a (US26835PAF71)	USD	2.400			% 97,4475	2.157.708,28	0,26
2,6000 % Intel 16/19.05.26 (US458140AU47)	USD	2.800			% 93,9723	2.427.551,92	0,30
2,8750 % Intel 17/11.05.24 (US458140BD13)	USD	4.800			% 97,7455	4.328.614,67	0,53
3,8750 % Intesa Sanpaolo 17/14.07.27 144a (US46115HBB24)	USD	8.800			% 90,1560	7.319.615,67	0,90
4,2000 % Microsoft 15/03.11.35 (US594918BK99)	USD	2.400			% 98,2379	2.175.209,50	0,27
2,4000 % Microsoft 16/08.08.26 (US594918BR43)	USD	8.800			% 93,7943	7.614.998,77	0,93
<b>Investmentanteile</b>						<b>94.378.297,30</b>	<b>11,58</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>						<b>94.187.726,17</b>	<b>11,55</b>
DWS ESG Glo Emerging Markets Balanced ID (LU0575334395) (0,850%)	Stück	161.000			EUR 114,7100	18.468.310,00	2,27
DWS Invest ESG Equity Income XD (LU1616933161) (0,350%)	Stück	184.000			EUR 138,0300	25.397.520,00	3,12

## db PrivatMandat Comfort – Balance ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds IC100 (LU2233196539) (0,200%)	Stück	100.006			EUR 88,5000	8.850.531,00	1,09
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap XC (LU1863262454) (0,350%)	Stück	134.000	100.000		EUR 142,0600	19.036.040,00	2,34
DWS Invest ESG Floating Rate Notes IC (LU1965927848) (0,087%)	Stück	34.000			EUR 101,1200	3.438.080,00	0,42
DWS Invest ESG Global Corporate Bonds ID (LU1054336893) (0,400%)	Stück	144.000			EUR 81,4000	11.721.600,00	1,44
Xtr II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D (LU0484968812) (0,060%)	Stück	24.000			EUR 134,2000	3.220.800,00	0,40
DWS Deutsche GLS- Managed Dollar Fund Z (IE00BYQNZ507) (0,000%)	Stück	405	2.588	2.183	USD 10.851,9671	4.054.845,17	0,50
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>						<b>190.571,13</b>	<b>0,02</b>
Global Agricultural Land & Opportunities Fund (KYG2887V1086) (1,900%+)	Stück	1.500.563			USD 0,1377	190.571,13	0,02
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>803.998.487,10</b>	<b>98,62</b>
<b>Derivate</b> Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
<b>Aktienindex-Derivate</b> (Forderungen / Verbindlichkeiten)						<b>-858.097,43</b>	<b>-0,10</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							
EURO STOXX 50 SEP 23 (EURX) EUR	Stück	-8.000				-557.000,00	-0,07
NASDAQ 100 E-MINI SEP 23 (CME) USD	Stück	-1.920				-301.097,43	-0,04
<b>Zins-Derivate</b> (Forderungen / Verbindlichkeiten)						<b>-1.388.569,31</b>	<b>-0,17</b>
<b>Zinsterminkontrakte</b>							
JPN 10YR BOND (OSE) SEP 23	JPY	-17.600.000				-752.082,51	-0,09
US 5YR NOTE SEP 23 (CBT)	USD	50.000				-636.486,80	-0,08
<b>Devisen-Derivate</b>						<b>-1.279.805,67</b>	<b>-0,16</b>
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>							
<b>Offene Positionen</b>							
JPY/EUR 602,81 Mio.						22.301,03	0,00
NOK/EUR 106,00 Mio.						108.504,52	0,01
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>							
<b>Offene Positionen</b>							
HKD/EUR 402,00 Mio.						-330.354,95	-0,04
USD/EUR 131,20 Mio.						-1.080.256,27	-0,13
<b>Bankguthaben</b>						<b>12.032.503,56</b>	<b>1,48</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR - Guthaben	EUR	4.103.200,63			% 100	4.103.200,63	0,50
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	2.208.006,48			% 100	2.208.006,48	0,27
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							
Australische Dollar	AUD	292.149,77			% 100	178.363,06	0,02
Brasilianische Real	BRL	536.745,40			% 100	101.958,53	0,01
Kanadische Dollar	CAD	18.641,67			% 100	12.971,73	0,00
Schweizer Franken	CHF	9.803,48			% 100	10.036,32	0,00
Britische Pfund	GBP	85.427,39			% 100	99.426,66	0,01
Hongkong Dollar	HKD	712.225,40			% 100	83.859,30	0,01
Indonesische Rupiah	IDR	3.210.752.195,16			% 100	197.580,25	0,02
Japanische Yen	JPY	243.858.279,00			% 100	1.555.516,23	0,19
Südkoreanische Won	KRW	332.653.487,00			% 100	232.075,46	0,03
Mexikanische Peso	MXN	3.701.867,17			% 100	199.683,75	0,02

## db PrivatMandat Comfort – Balance ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Singapur Dollar	SGD	1.707,59			% 100	1.160,99	0,00	
US Dollar	USD	2.798.052,69			% 100	2.581.467,56	0,32	
Südafrikanische Rand	ZAR	4.138.412,57			% 100	201.676,53	0,02	
<b>Termingeld</b>								
NOK - Guthaben (Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart)	NOK	3.100.000,00			% 100	265.520,08	0,03	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>3.805.077,18</b>	<b>0,47</b>
Zinsansprüche	EUR	3.175.925,55			% 100	3.175.925,55	0,39	
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	443.222,42			% 100	443.222,42	0,05	
Quellensteueransprüche	EUR	162.637,94			% 100	162.637,94	0,02	
Sonstige Ansprüche	EUR	23.291,27			% 100	23.291,27	0,00	
<b>Summe der Vermögensgegenstände <sup>1)</sup></b>							<b>819.966.873,39</b>	<b>100,59</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-1.119.477,15</b>	<b>-0,14</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-1.022.812,26			% 100	-1.022.812,26	-0,13	
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-96.664,89			% 100	-96.664,89	-0,01	
<b>Fondsvermögen</b>							<b>815.190.118,28</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert						139,53		
Umlaufende Anteile						5.842.349,258		

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)
CME	=	Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM)
OSE	=	Osaka Securities Exchange - Options and Futures
CBT	=	Chicago Board of Trade (CBOT)

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2023

Australische Dollar	AUD	1,637950	=	EUR	1
Brasilianische Real	BRL	5,264350	=	EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,437100	=	EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,976800	=	EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,446850	=	EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,859200	=	EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,493100	=	EUR	1
Indonesische Rupiah	IDR	16.250,370000	=	EUR	1
Japanische Yen	JPY	156,770000	=	EUR	1
Südkoreanische Won	KRW	1.433,385000	=	EUR	1
Mexikanische Peso	MXN	18,538650	=	EUR	1
Niederländische Gulden	NLG	2,203710	=	EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,675200	=	EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,470800	=	EUR	1
US Dollar	USD	1,083900	=	EUR	1
Südafrikanische Rand	ZAR	20,520050	=	EUR	1

## db PrivatMandat Comfort – Balance ESG

---

### 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 in geringfügigem Umfang 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 20.174.428,61.

# db PrivatMandat Comfort – Wachstum ESG

---

## db PrivatMandat Comfort – Wachstum ESG

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0193173233	-0,9%

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

Stand: 30.6.2023  
Angaben auf Euro-Basis

---

# db PrivatMandat Comfort – Wachstum ESG

## Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Finanzsektor	57.330.481,81	15,12
Informationstechnologie	39.851.341,24	10,50
Industrien	33.694.549,11	8,88
Gesundheitswesen	31.088.612,10	8,19
Dauerhafte Konsumgüter	29.238.299,45	7,70
Kommunikationsdienste	27.714.809,60	7,30
Versorger	19.382.588,31	5,11
Grundstoffe	11.941.609,49	3,15
Hauptverbrauchsgüter	9.048.889,47	2,38
Energie	6.770.218,65	1,78
Sonstige	6.386.654,84	1,68
<b>Summe Aktien:</b>	<b>272.448.054,07</b>	<b>71,79</b>
<b>2. Anleihen (Emittenten):</b>		
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	19.690.674,98	5,19
Institute	17.913.645,82	4,72
Unternehmen	17.646.947,45	4,65
Sonstige öffentliche Stellen	4.713.631,31	1,24
<b>Summe Anleihen:</b>	<b>59.964.899,56</b>	<b>15,80</b>
<b>3. Investmentanteile</b>	<b>41.693.720,91</b>	<b>10,98</b>
<b>4. Derivate</b>	<b>-1.239.606,61</b>	<b>-0,33</b>
<b>5. Bankguthaben</b>	<b>6.083.264,80</b>	<b>1,60</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.163.382,68</b>	<b>0,31</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-586.434,04</b>	<b>-0,15</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>379.527.281,37</b>	<b>100,00</b>

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

# db PrivatMandat Comfort – Wachstum ESG

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>329.289.617,13</b>	<b>86,77</b>
<b>Aktien</b>							
Duxton Farms (AU000000DBF4)	Stück	1.285.162			AUD 1,3100	1.027.847,14	0,27
Vestas Wind Systems (DK0061539921)	Stück	120.000			DKK 181,9400	2.931.816,81	0,77
AEGON (NL0000303709)	Stück	1.240.000	110.000		EUR 4,6440	5.758.560,00	1,52
Assicurazioni Generali (IT0000062072)	Stück	128.000		60.000	EUR 18,7200	2.396.160,00	0,63
AXA (FR0000120628)	Stück	234.000	34.000	24.000	EUR 27,1000	6.341.400,00	1,67
BNP Paribas (FR0000131104)	Stück	68.000		45.000	EUR 57,9500	3.940.600,00	1,04
bpost Compartment A (BE0974268972)	Stück	148.000			EUR 3,9800	589.040,00	0,16
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	234.000	186.000	181.955	EUR 20,0250	4.685.850,00	1,24
Edenred (FR0010908533)	Stück	28.000			EUR 61,3000	1.716.400,00	0,45
EDP - Energias de Portugal (PTEDP0AM0009)	Stück	390.000			EUR 4,5090	1.758.510,00	0,46
EDP Renovaveis (ES0127797019)	Stück	186.453	2.453		EUR 18,2450	3.401.834,99	0,90
Grifols (ES0171996087)	Stück	248.000		240.000	EUR 11,7050	2.902.840,00	0,77
Hugo Boss Reg. (DE000A1PHFF7)	Stück	24.000			EUR 71,0200	1.704.480,00	0,45
ING Groep (NL0011821202)	Stück	550.000		180.000	EUR 12,3800	6.809.000,00	1,79
Linde (IE000S9YS762)	Stück	3.400	4.800	1.400	EUR 351,0500	1.193.570,00	0,31
Merck (DE0006599905)	Stück	10.000			EUR 150,5000	1.505.000,00	0,40
Nordex (DE000A0D6554)	Stück	154.090			EUR 11,3000	1.741.217,00	0,46
Red Electrica Corporacion (ES0173093024)	Stück	248.000			EUR 15,4200	3.824.160,00	1,01
Rexel (FR0010451203)	Stück	128.000		140.000	EUR 22,6200	2.895.360,00	0,76
Société Générale (FR0000130809)	Stück	345.000	77.000	77.000	EUR 24,1100	8.317.950,00	2,19
Stellantis (NL00150001Q9)	Stück	208.000		137.000	EUR 16,0700	3.342.560,00	0,88
Unipol Gruppo Finanziario (IT0004810054)	Stück	200.000			EUR 4,9080	981.600,00	0,26
Veolia Environnement (FR0000124141)	Stück	88.000	88.000		EUR 28,6600	2.522.080,00	0,66
Vonovia (DE000A1ML7J1)	Stück	96.000	20.000	92.000	EUR 17,9250	1.720.800,00	0,45
Prudential (GB0007099541)	Stück	420.000	420.000		GBP 10,9350	5.345.321,23	1,41
AIA Group (HK0000069689)	Stück	88.000			HKD 79,1000	819.582,96	0,22
Alibaba Group Holding (KYG017191142)	Stück	100.000		88.000	HKD 81,2000	956.070,22	0,25
Baidu (KYG070341048)	Stück	148.000		40.000	HKD 132,8000	2.314.160,91	0,61
Geely Automobile Holdings (KYG3777B1032)	Stück	1.500.000	200.000	700.000	HKD 9,5600	1.688.429,43	0,45
JD Health International (KYG5074A1004)	Stück	400.000		100.000	HKD 49,4500	2.328.949,38	0,61
Longfor Group Holdings Reg S (KYG5635P1090)	Stück	680.000	880.000	200.000	HKD 19,0400	1.524.437,48	0,40
Meituan (KYG596691041)	Stück	128.000	6.800	46.800	HKD 122,3000	1.843.190,35	0,49
Ping An Healthcare & Technology Co. (KYG711391022)	Stück	680.000		128.000	HKD 18,9400	1.516.430,99	0,40
Tencent Holdings (KYG875721634)	Stück	60.000	68.000	76.000	HKD 331,6000	2.342.607,53	0,62
Wuxi Biologics Cayman (KYG970081173)	Stück	400.000	180.000	48.000	HKD 37,5500	1.768.494,42	0,47
East Japan Railway Co. (JP3783600004)	Stück	88.000			JPY 7.987,0000	4.483.357,79	1,18
Fanuc (JP3802400006)	Stück	70.000	70.000		JPY 5.032,0000	2.246.858,46	0,59
Fujitsu (JP3818000006)	Stück	17.000	4.000	11.000	JPY 18.595,0000	2.016.425,34	0,53
Hitachi (JP3788600009)	Stück	80.000		8.000	JPY 8.896,0000	4.539.644,06	1,20
Kubota Corp. (JP3266400005)	Stück	188.000			JPY 2.099,0000	2.517.139,76	0,66
Mitsubishi Estate Co. (JP3899600005)	Stück	288.000		57.000	JPY 1.710,0000	3.141.417,36	0,83
Mitsubishi UFJ Financial Group (JP3902900004)	Stück	550.000			JPY 1.065,0000	3.736.365,38	0,98
NSK (JP3720800006)	Stück	148.000		140.000	JPY 917,4000	866.078,97	0,23
Recruit Holdings Co. (JP3970300004)	Stück	148.000	12.000		JPY 4.563,0000	4.307.737,45	1,14
Sony Group Corp. (JP3435000009)	Stück	68.000	9.000	7.000	JPY 12.965,0000	5.623.652,48	1,48
Sumitomo Mitsui Financial Group (JP3890350006)	Stück	100.000			JPY 6.159,0000	3.928.685,34	1,04
Takeda Pharmaceutical Co. (JP3463000004)	Stück	75.000		13.000	JPY 4.527,0000	2.165.752,38	0,57
Tokyo Electron (JP3571400005)	Stück	20.000	20.000	10.000	JPY 20.560,0000	2.622.950,82	0,69
West Japan Railway Co. (JP3659000008)	Stück	68.000			JPY 5.990,0000	2.598.201,19	0,69
Samsung Electronics Co. (KR7005930003)	Stück	113.000	25.000		KRW 72.200,0000	5.691.841,34	1,50
Samsung SDI Co. (KR7006400006)	Stück	5.500		1.300	KRW 669.000,0000	2.567.000,49	0,68
SK Hynix (KR7000660001)	Stück	60.000	30.000		KRW 115.200,0000	4.822.151,76	1,27
AbbVie (US00287Y1091)	Stück	30.000			USD 133,2300	3.687.517,30	0,97
Adobe (US00724F1012)	Stück	8.000			USD 483,7700	3.570.587,69	0,94
Alibaba Group Holding ADR (US01609W1027)	Stück	63.000	13.000		USD 83,5500	4.856.213,67	1,28
Alphabet Cl.A (US02079K3059)	Stück	88.000			USD 119,1000	9.669.526,71	2,55
Atlantica Sustainable Infr. (GB00BLP5YB54)	Stück	148.000		27.000	USD 23,1600	3.162.358,15	0,83
Baidu.com ADR (US0567521085)	Stück	13.000	7.000	11.000	USD 134,5600	1.613.875,82	0,43
Baker Hughes Cl.A (US05722G1004)	Stück	234.000		30.000	USD 31,3600	6.770.218,65	1,78
BioNTech ADR (US09075V1026)	Stück	34.000		3.000	USD 107,0000	3.356.398,19	0,88
Booking Holdings (US09857L1089)	Stück	1.200		1.200	USD 2.655,9100	2.940.393,03	0,77
Citigroup (new) (US1729674242)	Stück	42.000		13.000	USD 46,2900	1.793.689,45	0,47
Darling Ingredients (US2372661015)	Stück	73.000			USD 62,0000	4.175.661,96	1,10



## db PrivatMandat Comfort – Wachstum ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Etsy (US29786A1060)	Stück	12.000		22.000	USD	85,7300	949.128,15	0,25
Invesco (BMG491BT1088)	Stück	37.804			USD	16,7500	584.202,42	0,15
Kinross Gold (CA4969024047)	Stück	1.700.000		500.000	USD	4,7800	7.497.001,57	1,98
Medtronic (IE00BTNY115)	Stück	55.000	7.000		USD	86,7700	4.402.943,08	1,16
Mercadolibre (US58733R1023)	Stück	2.400		2.400	USD	1.171,4500	2.593.855,52	0,68
Micron Technology (US5951121038)	Stück	48.000			USD	64,3300	2.848.823,69	0,75
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	28.000		14.000	USD	335,0500	8.655.226,50	2,28
MultiChoice Group ADR (US62548D1000)	Stück	17.600			USD	4,9550	80.457,61	0,02
Naspers ADR (US6315122092)	Stück	84.000			USD	35,3600	2.740.326,60	0,72
NetEase ADR (US64110W1027)	Stück	24.000		10.000	USD	97,9900	2.169.720,45	0,57
Newmont (US6516391066)	Stück	84.000	84.000		USD	41,9500	3.251.037,92	0,86
PayPal Holdings (US70450Y1038)	Stück	80.000		8.000	USD	65,8600	4.860.965,03	1,28
Pfizer (US7170811035)	Stück	113.000	45.000		USD	36,1200	3.765.624,14	0,99
Samsung Electronics GDR 144a (US7960508882)	Stück	440			USD	1.367,0000	554.922,04	0,15
Sunnova Energy International (US86745K1043)	Stück	288.000		81.000	USD	17,7400	4.713.645,17	1,24
Sunrun (US86771W1053)	Stück	168.000		132.000	USD	17,5700	2.723.277,06	0,72
Taiwan Semiconductor ADR (US8740391003)	Stück	50.000		5.000	USD	100,6400	4.642.494,70	1,22
Thermo Fisher Scientific Inc. (US8835561023)	Stück	4.000	4.000		USD	514,3900	1.898.293,20	0,50
TPI Composites (US87266J1043)	Stück	134.000		34.000	USD	10,1500	1.254.820,56	0,33
Verizon Communications (US92343V1044)	Stück	48.000			USD	36,9900	1.638.084,69	0,43
VMware Cl. A (US9285634021)	Stück	14.000			USD	143,9200	1.858.916,87	0,49
Walt Disney Co. (US2546871060)	Stück	39.000			USD	88,9500	3.200.525,88	0,84
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								
2,6250 % Allianz 20/Und. (DE000A289FK7)	EUR	1.400			%	70,1610	982.254,00	0,26
0,5000 % Apple 19/15.11.31 (XS2079716937)	EUR	1.000			%	80,4980	804.980,00	0,21
2,1240 % Assicurazioni Generali 19/01.10.30 MTN (XS2056491587)	EUR	4.800			%	82,5630	3.963.024,00	1,04
2,4290 % Assicurazioni Generali 20/14.07.31 MTN (XS2201857534)	EUR	3.800			%	83,0820	3.157.116,00	0,83
3,1390 % AXA 04/und. MTN (XS0203470157)	EUR	2.500			%	81,0650	2.026.625,00	0,53
5,1250 % Banco de Sabadell 07/11.12.08 MTN (XS2553801502)	EUR	1.800	1.800		%	100,7040	1.812.672,00	0,48
3,5000 % Bertelsmann 15/23.04.75 (XS1222594472)	EUR	2.400			%	91,5510	2.197.224,00	0,58
0,6250 % Icade 21/18.01.31 (FR00140011M0) <sup>3)</sup>	EUR	2.400			%	73,4650	1.763.160,00	0,47
3,0000 % Intrum 19/15.09.27 MTN Reg S (XS2052216111)	EUR	602			%	69,6710	419.419,42	0,11
3,5000 % Intrum 19/31.07.26 Reg S (XS2034925375)	EUR	1.000			%	74,8250	748.250,00	0,20
1,5000 % ISS Global 17/31.08.27 MTN (XS1673102734)	EUR	1.700			%	90,2190	1.533.723,00	0,40
1,2500 % Münchener Rückversicherung 20/26.05.41 (XS2221845683)	EUR	1.000			%	76,2470	762.470,00	0,20
1,5000 % Orsted 21/18.02.3021 (XS2293075680) <sup>3)</sup>	EUR	880			%	73,6980	648.542,40	0,17
0,5000 % Red Eléctrica Financiaciones 21/24.05.33 MTN Reg S (XS2343540519) <sup>3)</sup>	EUR	2.400			%	77,2610	1.854.264,00	0,49
2,5000 % Orsted 21/18.02.3021 S.GBP (XS2293681685)	GBP	390			%	66,6650	302.599,51	0,08
0,0000 % International Finance Corp 18/23.03.2038 MTN (XS1792116532)	MXN	148.000			%	27,4210	2.189.106,54	0,58
0,0000 % Intl Fin. Corp. 17/20.01.2037 MTN (XS1551056234)	MXN	57.800			%	30,4270	948.656,24	0,25
0,4960 % AEGON 96/und. (NL0000120889)	NLG	5.500			%	64,3780	1.606.740,45	0,42
1,2500 % KfW 19/28.08.23 MTN (XS2046690827)	NOK	20.000			%	99,5470	1.705.272,71	0,45
3,5150 % AEGON 04/und. (NL0000116168)	USD	2.800		800	%	75,9840	1.962.867,42	0,52
3,8750 % Allianz 16/und. MTN (XS1485742438)	USD	3.000			%	70,0380	1.938.499,86	0,51
3,1250 % Asian Development Bank (ADB) 18/26.09.28 MTN (US045167EJ82)	USD	2.300			%	94,6910	2.009.311,74	0,53
3,3940 % AXA 04/und. MTN (XS0185672291)	USD	4.000			%	83,5040	3.081.612,69	0,81
0,8750 % European Investment Bank 20/17.05.30 (US298785JE71)	USD	1.300			%	81,1035	972.733,19	0,26
3,9500 % ING Groep 17/29.03.27 (US456837AH61)	USD	1.500			%	94,6677	1.310.098,48	0,35
1,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 19/14.09.29 (US500769JD71)	USD	2.400			%	87,0750	1.928.037,64	0,51
0,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 20/30.09.30 (US500769JG03) <sup>3)</sup>	USD	13.000			%	79,1970	9.498.671,46	2,50
8,7500 % South Africa 12/28.02.49 No.2048 (ZAG000096173)	ZAR	14.000			%	71,9170	490.660,60	0,13
8,8750 % South Africa 15/28.02.35 No.R2035 (ZAG000125972)	ZAR	48.000			%	81,3090	1.901.960,28	0,50
7,7500 % Mexico 12/13.11.42 S.M (MX0MGO0000R8)	Stück	480.000			MXN	89,6425	2.321.010,43	0,61

## db PrivatMandat Comfort – Wachstum ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							
Roche Holding Profitsh. (CH0012032048) .....	Stück	20.000	7.000		CHF 275,2500	5.635.749,39	1,49
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>3.123.336,50</b>	<b>0,82</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
2,6000 % Intel 16/19.05.26 (US458140AU47) .....	USD	1.300			% 93,9723	1.127.077,68	0,30
3,8750 % Intesa Sanpaolo 17/14.07.27 144a (US46115HBB24) .....	USD	2.400			% 90,1560	1.996.258,82	0,52
<b>Investmentanteile</b>						<b>41.693.720,91</b>	<b>10,98</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>						<b>41.607.213,03</b>	<b>10,96</b>
DWS ESG Glo Emerging Markets Balanced ID (LU0575334395) (0,850%) .....	Stück	54.000			EUR 114,7100	6.194.340,00	1,63
DWS Invest ESG Equity Income XD (LU1616933161) (0,350%) .....	Stück	88.000			EUR 138,0300	12.146.640,00	3,20
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap XC (LU1863262454) (0,350%) .....	Stück	84.000	50.000		EUR 142,0600	11.933.040,00	3,14
DWS Invest ESG Global Corporate Bonds ID (LU1054336893) (0,400%) .....	Stück	28.000			EUR 81,4000	2.279.200,00	0,60
DWS Deutsche GLS- Managed Dollar Fund Z (IE00BYQNZ507) (0,000%) .....	Stück	637	1.614	977	USD 10.851,9671	6.377.620,67	1,68
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (IE00BZ02LR44) (0,100%) .....	Stück	88.000			USD 32,9650	2.676.372,36	0,71
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>						<b>86.507,88</b>	<b>0,02</b>
Global Agricultural Land & Opportunities Fund (KYG2887V1086) (1,900%+) .....	Stück	681.166			USD 0,1377	86.507,88	0,02
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>374.106.674,54</b>	<b>98,57</b>
<b>Derivate</b>							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
<b>Aktienindex-Derivate</b> (Forderungen / Verbindlichkeiten)						<b>-453.549,94</b>	<b>-0,12</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							
DAX INDEX SEP 23 (EURX) EUR .....	Stück	-100				2.700,00	0,00
EURO STOXX 50 SEP 23 (EURX) EUR .....	Stück	-4.400				-306.350,00	-0,08
NASDAQ 100 E-MINI SEP 23 (CME) USD .....	Stück	-960				-149.899,94	-0,04
<b>Zins-Derivate</b> (Forderungen / Verbindlichkeiten)						<b>-495.690,75</b>	<b>-0,13</b>
<b>Zinsterminkontrakte</b>							
JPN 10YR BOND (OSE) SEP 23 .....	JPY	-11.600.000				-495.690,75	-0,13
<b>Devisen-Derivate</b>						<b>-290.365,92</b>	<b>-0,08</b>
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>							
<b>Offene Positionen</b>							
JPY/EUR 408,25 Mio. ....						15.283,67	0,00
NOK/EUR 308,25 Mio. ....						315.798,95	0,08
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>							
<b>Offene Positionen</b>							
HKD/EUR 149,00 Mio. ....						-123.970,87	-0,03
USD/EUR 70,13 Mio. ....						-497.477,67	-0,13

## db PrivatMandat Comfort – Wachstum ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bankguthaben</b>						<b>6.083.264,80</b>	<b>1,60</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR - Guthaben	EUR	2.069.668,04			% 100	2.069.668,04	0,55
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	58.721,92			% 100	58.721,92	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							
Australische Dollar	AUD	114.627,31			% 100	69.982,18	0,02
Brasilianische Real	BRL	429.194,99			% 100	81.528,58	0,02
Kanadische Dollar	CAD	14.290,62			% 100	9.944,07	0,00
Schweizer Franken	CHF	99.644,92			% 100	102.011,59	0,03
Britische Pfund	GBP	85.427,87			% 100	99.427,22	0,03
Hongkong Dollar	HKD	1.574.926,14			% 100	185.435,96	0,05
Indonesische Rupiah	IDR	1.608.090.773,23			% 100	98.957,18	0,03
Japanische Yen	JPY	116.139.847,00			% 100	740.829,54	0,19
Südkoreanische Won	KRW	262.475.326,00			% 100	183.115,72	0,05
Mexikanische Peso	MXN	5.896.317,72			% 100	318.055,40	0,08
US Dollar	USD	1.939.568,30			% 100	1.789.434,73	0,47
Südafrikanische Rand	ZAR	5.666.666,68			% 100	276.152,67	0,07
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							
Zinsansprüche	EUR	666.697,42			% 100	666.697,42	0,18
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	291.261,10			% 100	291.261,10	0,08
Quellensteueransprüche	EUR	190.953,14			% 100	190.953,14	0,05
Sonstige Ansprüche	EUR	14.471,02			% 100	14.471,02	0,00
<b>Summe der Vermögensgegenstände <sup>1)</sup></b>						<b>381.687.104,64</b>	<b>100,57</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-539.294,19			% 100	-539.294,19	-0,14
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-47.139,85			% 100	-47.139,85	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>						<b>379.527.281,37</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert						152,64	
Umlaufende Anteile						2.486.474,911	

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)
- CME = Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM)
- OSE = Osaka Securities Exchange - Options and Futures

## db PrivatMandat Comfort – Wachstum ESG

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2023

Australische Dollar	AUD	1,637950	= EUR	1
Brasilianische Real	BRL	5,264350	= EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,437100	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,976800	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,446850	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,859200	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,493100	= EUR	1
Indonesische Rupiah	IDR	16.250,370000	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	156,770000	= EUR	1
Südkoreanische Won	KRW	1.433,385000	= EUR	1
Mexikanische Peso	MXN	18,538650	= EUR	1
Niederländische Gulden	NLG	2,203710	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,675200	= EUR	1
US Dollar	USD	1,083900	= EUR	1
Südafrikanische Rand	ZAR	20,520050	= 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 in geringfügigem Umfang 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 3.667.099,55.



# db PrivatMandat Comfort SICAV – 30.06.2023

## Zusammensetzung des Fondsvermögens (in EUR)

	db PrivatMandat Comfort SICAV konsolidiert	db PrivatMandat Comfort - Einkommen ESG	db PrivatMandat Comfort - Balance ESG
Wertpapiervermögen	1.491.397.619,14	313.292.457,50	803.998.487,10
Aktienindex-Derivate	- 1.700.976,32	- 389.328,95	- 858.097,43
Zins-Derivate	- 2.531.600,05	- 647.339,99	- 1.388.569,31
Devisen-Derivate	- 2.230.476,98	- 660.305,39	- 1.279.805,67
Bankguthaben	23.779.646,55	5.663.878,19	12.032.503,56
Sonstige Vermögensgegenstände	6.688.770,06	1.720.310,20	3.805.077,18
Summe der Vermögensgegenstände <sup>1)</sup>	1.522.338.319,40	320.684.341,37	819.966.873,39
Sonstige Verbindlichkeiten	- 2.060.994,87	- 355.083,68	- 1.119.477,15
<b>= Fondsvermögen</b>	<b>1.513.341.987,53</b>	<b>318.624.587,88</b>	<b>815.190.118,28</b>

<sup>1)</sup> Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

---

db PrivatMandat  
Comfort - Wachstum  
ESG

374.106.674,54
- 453.549,94
- 495.690,75
- 290.365,92
6.083.264,80
1.163.382,68
381.687.104,64
- 586.434,04
<b>379.527.281,37</b>

## db PrivatMandat Comfort – Einkommen ESG

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			
<b>1. Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	6.724.352,00	-	-
in % des Fondsvermögens	2,11	-	-
<b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>			
<b>1. Name</b>	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	2.692.662,00		
<b>Sitzstaat</b>	Irland		
<b>2. Name</b>	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	2.432.776,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>3. Name</b>	Société Générale S.A., Paris		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	980.826,00		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		
<b>4. Name</b>	J.P. Morgan SE, Frankfurt am Main		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	618.088,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>5. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>6. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>7. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>8. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			



## db PrivatMandat Comfort – Einkommen ESG

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	6.724.352,00	-	-

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

<b>Art(en):</b>			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	6.250.810,70	-	-
Aktien	754.424,70	-	-
Sonstige	280.990,04	-	-

<b>Qualität(en):</b>			
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.			

## db PrivatMandat Comfort – Einkommen ESG

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Währung(en):	EUR; GBP; JPY	-	-

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	7.286.225,44	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	65.788,57	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

<b>Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	28.249,87	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

<b>Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	-	-	-
in % der Bruttoerträge	-	-	-
Kostenanteil Dritter	-	-	-

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

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

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

## db PrivatMandat Comfort – Einkommen ESG

### 10. Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	6.724.352,00
Anteil	2,15

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

1. Name	International Development Association		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.129.563,64		
2. Name	Kering S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.001.859,20		
3. Name	Brussels Capital, Region		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	818.371,20		
4. Name	French Republic		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	656.023,37		
5. Name	GE Capital European Funding Unlimited Company		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	263.034,79		
6. Name	European Investment Bank (EIB)		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	255.459,89		
7. Name	European Financial Stability Facility (EFSF)		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	254.265,26		
8. Name	Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	254.096,11		
9. Name	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	231.251,15		
10. Name	Mercedes-Benz International Finance B.V.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	219.523,15		

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

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

## db PrivatMandat Comfort – Einkommen ESG

### 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	7.286.225,44		

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

## db PrivatMandat Comfort – Balance ESG

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			
<b>1. Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	20.174.428,61	-	-
in % des Fondsvermögens	2,47	-	-
<b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>			
<b>1. Name</b>	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	9.184.433,60		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>2. Name</b>	J.P. Morgan SE, Frankfurt am Main		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	4.649.609,72		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>3. Name</b>	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	4.164.228,00		
<b>Sitzstaat</b>	Irland		
<b>4. Name</b>	BNP Paribas S.A., Paris		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	1.567.801,00		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		
<b>5. Name</b>	UniCredit Bank AG, München		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	524.574,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>6. Name</b>	Zürcher Kantonalbank, Zürich		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	83.782,29		
<b>Sitzstaat</b>	Schweiz		
<b>7. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>8. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			

## db PrivatMandat Comfort – Balance ESG

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	20.174.428,61	-	-

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

<b>Art(en):</b>			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	18.242.262,69	-	-
Aktien	3.723.473,69	-	-
Sonstige	-	-	-

<b>Qualität(en):</b>			
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.			

## db PrivatMandat Comfort – Balance ESG

Währung(en):	<b>6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>		
	EUR; CHF; DKK	-	-

	<b>7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>		
	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	21.965.736,38	-

	<b>8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *</b>		
	<b>Ertragsanteil des Fonds</b>		
	absolut	149.752,30	-
	in % der Bruttoerträge	70,00	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	

	<b>Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>		
	absolut	64.425,09	-
	in % der Bruttoerträge	30,00	-
	Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-

	<b>Ertragsanteil Dritter</b>		
	absolut	-	-
	in % der Bruttoerträge	-	-
	Kostenanteil Dritter	-	-

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

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

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

## db PrivatMandat Comfort – Balance ESG

### 10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	20.174.428,61
Anteil	2,51

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

1. Name	International Development Association		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.326.701,23		
2. Name	Regie Autonome des Transports Parisiens		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.189.448,32		
3. Name	Ontario, Province		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.722.894,58		
4. Name	European Union		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.604.306,11		
5. Name	French Republic		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.199.518,53		
6. Name	Société du Grand Paris		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.108.867,21		
7. Name	LfA Förderbank Bayern		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	595.530,90		
8. Name	Ems-Chemie Holding AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	545.890,28		
9. Name	GE Capital European Funding Unlimited Company		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	420.855,67		
10. Name	Mercedes-Benz International Finance B.V.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	407.885,17		

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

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



## db PrivatMandat Comfort – Balance ESG

### 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 Operation)		
verwahrter Betrag absolut	21.965.736,38		

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

## db PrivatMandat Comfort – Wachstum ESG

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			
<b>1. Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	3.667.099,55	-	-
in % des Fondsvermögens	0,97	-	-
<b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>			
<b>1. Name</b>	J.P. Morgan SE, Frankfurt am Main		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	1.467.959,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>2. Name</b>	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	1.103.140,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>3. Name</b>	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	1.096.000,55		
<b>Sitzstaat</b>	Irland		
<b>4. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>5. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>6. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>7. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>8. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			

## db PrivatMandat Comfort – Wachstum ESG

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	3.667.099,55	-	-

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

<b>Art(en):</b>			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	4.319.532,88	-	-
Aktien	-	-	-
Sonstige	-	-	-

<b>Qualität(en):</b>			
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.			

## db PrivatMandat Comfort – Wachstum ESG

Währung(en):	6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
	USD; EUR	-	-

	7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)		
	unter 1 Tag	-	-
	1 Tag bis 1 Woche	-	-
	1 Woche bis 1 Monat	-	-
	1 bis 3 Monate	-	-
	3 Monate bis 1 Jahr	-	-
	über 1 Jahr	-	-
	unbefristet	4.319.532,88	-

	8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *		
	Ertragsanteil des Fonds		
	absolut	51.191,01	-
	in % der Bruttoerträge	70,00	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
	absolut	22.000,83	-
	in % der Bruttoerträge	30,00	-
	Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-

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

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

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

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

## db PrivatMandat Comfort – Wachstum ESG

### 10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	3.667.099,55
Anteil	0,98

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

1. Name	French Republic		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.586.584,27		
2. Name	International Development Association		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	757.004,85		
3. Name	Comunidad Autónoma de Madrid		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	555.396,39		
4. Name	NRW.BANK		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	330.058,13		
5. Name	GE Capital European Funding Unlimited Company		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	105.213,92		
6. Name	European Investment Bank (EIB)		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	103.437,59		
7. Name	European Financial Stability Facility (EFSF)		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	102.097,40		
8. Name	Mercedes-Benz International Finance B.V.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	100.712,39		
9. Name	Robert Bosch GmbH		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	99.211,32		
10. Name	Daimler Truck International Finance B.V.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	99.004,46		

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

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

## db PrivatMandat Comfort – Wachstum ESG

### 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	4.319.532,88		

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

## Investmentgesellschaft

db PrivatMandat Comfort SICAV  
2, Boulevard Konrad Adenauer  
L-1115 Luxemburg  
RC B 101 715

## Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft

Thilo Hubertus Wendenburg  
Vorsitzender  
Unabhängiges Mitglied  
Frankfurt am Main

Patrick Basner  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

Martin Bayer  
DWS Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

Stefan Kreuzkamp (seit dem 19.4.2023)  
Trier

Vincenzo Vedda (bis zum 19.4.2023)  
DWS International 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 31.12.2022: 365,1 Mio. Euro vor  
Gewinnverwendung

## Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Claire Peel  
Vorsitzende  
DWS Management GmbH,  
Frankfurt am Main

Manfred Bauer  
DWS Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

Dr. Matthias Liermann  
DWS Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

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

Frank Rückbrodt  
Deutsche Bank Luxembourg S.A.,  
Luxemburg

## Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Nathalie Bausch  
Vorsitzende  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

Leif Bjurström  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

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

Barbara Schots (bis zum 21. März 2023)  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

Michael Mohr (seit dem 21. März 2023)  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

## Abschlussprüfer

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

## Verwahrstelle

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

## Fondsmanager

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

## Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle\*

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

\* weitere Vertriebs- und Zahlstellen,  
siehe Verkaufsprospekt

Stand: 30.6.2023

**db PrivatMandat Comfort SICAV**

2, Boulevard Konrad Adenauer

L-1115 Luxemburg

RC B 101 715

Tel.: +352 4 21 01-1

Fax: +352 4 21 01-9 00