

DWS Investment S.A.

# DWS Vorsorge

Halbjahresbericht 2024  
Fonds Luxemburger Rechts



Investors for a new now

# Hinweise für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

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

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

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

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

---

### Aufgaben

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

### Informationen zu den Einrichtungen

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

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

DWS Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 11-17  
60329 Frankfurt am Main, Deutschland  
Tel: +49 69 910 - 12371  
Fax: +49 69 910 - 19090  
[info@dws.com](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 2024 vom 1.1.2024 bis 30.6.2024

2 /	Hinweise
4 /	Halbjahresbericht DWS Vorsorge
4 /	DWS Vorsorge Premium
11 /	DWS Vorsorge Premium Balance
16 /	DWS Vorsorge Premium Balance Plus
20 /	DWS Vorsorge Premium Plus
24 /	DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y
29 /	DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y
34 /	DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y
39 /	DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y
44 /	DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y
49 /	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y
54 /	DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration
113 /	Hinweise für Anleger in der Schweiz

# Hinweise

**Die in diesem Bericht genannten Fonds sind Teilfonds eines Umbrellafonds nach Luxemburger Recht.**

## Wertentwicklung

Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (= Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichs-

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

## Verkaufsprospekte

Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Grundlage des zzt. gültigen Verkaufsprospekts und Verwaltungsreglements sowie des Dokuments „Wesentliche Anlegerinformationen“, 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 Anteilinhaber können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Zahlstellen erfragt werden. Darüber hinaus werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise in jedem Vertriebsland in geeigneten Medien (z.B. Internet, elektronische Informationssysteme, Zeitungen, etc.) veröffentlicht.

# Halbjahresbericht

# DWS Vorsorge Premium

---

## DWS Vorsorge Premium

### Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0272367581	13,9%

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

Stand: 30.6.2024  
Angaben auf Euro-Basis

---

# DWS Vorsorge Premium

## Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen (Emittenten):</b>		
Zentralregierungen	15.151.902,83	1,00
Sonstige öffentliche Stellen	2.495.795,11	0,17
Institute	2.169.907,09	0,14
Regionalregierungen	1.442.103,59	0,10
<b>Summe Anleihen:</b>	<b>21.259.708,62</b>	<b>1,41</b>
<b>2. Investmentanteile:</b>		
Indexfonds	890.778.407,99	59,00
Aktienfonds	482.432.475,27	31,95
Rentenfonds	2.630.435,85	0,17
Sonstige Fonds	78.089.784,58	5,17
<b>Summe Investmentanteile:</b>	<b>1.453.931.103,69</b>	<b>96,29</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>-485.662,91</b>	<b>-0,03</b>
<b>4. Bankguthaben</b>	<b>36.739.218,24</b>	<b>2,43</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>33.494,04</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.602.350,56</b>	<b>-0,10</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1.509.875.511,12</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Vorsorge Premium

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>19.965.543,72</b>	<b>1,32</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
2,2500 % Agence Française de Développement 13/27.05.25 MTN (XS0936339208)	EUR	100	100		% 98,7540	98.754,00	0,01
1,3750 % Agence Française de Développement 14/17.09.24 MTN (XS1111084718)	EUR	100			% 99,5000	99.500,00	0,01
0,0000 % Agence Française de Développement 20/25.03.25 MTN (FR0013483526)	EUR	100	100		% 97,3935	97.393,50	0,01
0,0000 % Austrian T-Bill 24/25.07.2024 (AT0000A38NL5)	EUR	281	281		% 99,7750	280.367,75	0,02
0,0000 % Belgium 23/11.07.2024 S.364D (BE0312795678)	EUR	211	136		% 99,9110	210.812,21	0,01
0,0000 % Belgium 24/07.11.2024 (BE0312797690)	EUR	297	297		% 98,7500	293.287,50	0,02
0,0000 % Belgium 24/13.03.2025 (BE0312799712)	EUR	180	180		% 97,6280	175.730,40	0,01
0,0000 % Belgium 24/09.01.2025 (BE0312798706)	EUR	454	454		% 98,1750	445.714,50	0,03
0,0000 % Dutch Treasury Cert 24/27.09.2024 (NL00150021D5)	EUR	248	248		% 99,2010	246.018,48	0,02
0,0000 % Dutch Treasury Cert 24/29.08.2024 (NL0015001Z53)	EUR	160	160		% 99,4500	159.120,00	0,01
0,0000 % ESM 24/19.09.2024 S.182 D (EU000A3JZSN9)	EUR	313	313		% 98,9360	309.669,68	0,02
0,0000 % ESM 24/19.12.2024 S.182 D (EU000A3JZSS8)	EUR	375	375		% 98,3230	368.711,25	0,02
0,0000 % ESM 24/21.11.2024 S.182D (EU000A3JZSQ2)	EUR	456	456		% 98,5990	449.611,44	0,03
0,0000 % ESM 24/04.07.2024 91D (EU000A3JZSM1)	EUR	239	239		% 99,9800	238.952,20	0,02
0,0000 % Esm 24/05.09.2024 S.91D (EU000A3JZSR0)	EUR	435	435		% 99,3450	432.150,75	0,03
0,0000 % ESM 24/08.08.2024 S.91D (EU000A3JZSP4)	EUR	340	340		% 99,6230	338.718,20	0,02
0,0000 % ESM 24/18.07.2024 S.175D (EU000A3JZSG3)	EUR	205	205		% 99,8380	204.667,90	0,01
0,0000 % ESM 24/22.08.2024 S.182D (EU000A3JZSJ7)	EUR	335	335		% 99,4820	333.264,70	0,02
0,0000 % European Union 24/ 08.11.2024 S.6M (EU000A3K4EX4)	EUR	585	585		% 98,7300	577.570,50	0,04
0,0000 % European Union 24/04.10.2024 S.6M (EU000A3K4EV8)	EUR	370	370		% 99,0640	366.536,80	0,02
0,0000 % European Union 24/05.07.2024 S.6M (EU000A3K4EQ8)	EUR	524	524		% 99,9700	523.842,80	0,03
0,0000 % European Union 24/06.09.2024 S.6M (EU000A3K4ET2)	EUR	309	309		% 99,3330	306.938,97	0,02
0,0000 % European Union 24/06.12.2024 S.6M (EU000A3K4EZ9)	EUR	454	454		% 98,4510	446.967,54	0,03
0,0000 % European Union 24/09.08.2024 S.6M (EU000A3K4ER6)	EUR	275	275		% 99,6140	273.938,50	0,02
0,0000 % Finland 23/13.08.2024 S.334D (FI4000560958)	EUR	445	335		% 99,5750	443.108,75	0,03
0,0000 % France 24/03.07.2024 (FR0128379387)	EUR	375	375		% 99,9810	374.928,75	0,02
0,0000 % France 24/16.10.2024 (FR0128379445)	EUR	242	242		% 98,9430	239.442,06	0,02
0,0000 % France 24/17.07.2024 (FR0128379395)	EUR	546	546		% 99,8480	545.170,08	0,04
0,0000 % France 24/21.08.2024 (FR0128227776)	EUR	275	275		% 99,4950	273.611,25	0,02
0,0000 % France 23/04.09.2024 (FR0127921338)	EUR	81			% 99,3550	80.477,55	0,01
0,0000 % France 23/10.07.2024 (FR0127921312)	EUR	163	163		% 99,9210	162.871,23	0,01
0,0000 % France 24/14.08.2024 S.13W (FR0128379411)	EUR	500	500		% 99,5620	497.810,00	0,03
0,0000 % France 24/18.09.2024 (FR0128227784)	EUR	379	379		% 99,2130	376.017,27	0,02
0,0000 % France 24/24.04.2025 S.52W (FR0128379486)	EUR	118	118		% 97,2500	114.755,00	0,01
0,0000 % France 24/26.02.2025 (FR0128227818)	EUR	119	119		% 97,7390	116.309,41	0,01
0,0000 % France 24/26.03.2025 (FR0128227826)	EUR	169	169		% 97,4860	164.751,34	0,01
0,0000 % France 24/29.01.2025 (FR0128227800)	EUR	100	100		% 97,9830	97.983,00	0,01
0,0000 % France Discount T-Bill 23/27.11.2024 (FR0128071075)	EUR	195	195		% 98,5430	192.158,85	0,01
0,0000 % Frankreich 24/24.24.07.2024 (FR0128227768)	EUR	207	207		% 99,7760	206.536,32	0,01
0,0000 % French 23/02.10.2024 (FR0128071059)	EUR	327	244		% 99,0850	324.007,95	0,02
0,0000 % French 24/21.05.2025 S.52W (FR0128379494)	EUR	222	222		% 96,9970	215.333,34	0,01
0,0000 % French 24/25.09.2024 S.13W (FR0128379437)	EUR	460	460		% 99,1330	456.011,80	0,03



## DWS Vorsorge Premium

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,0000 % French 24/28.08.2024 S.13W (FR0128379429)	EUR	350	350		% 99,4190	347.966,50	0,02
0,0000 % French Discount T-Bill 23/07.08.2024 (FR0127921320)	EUR	424	369		% 99,6360	422.456,64	0,03
0,0000 % French Discount T-Bill 23/30.10.2024 (FR0128071067)	EUR	211	211		% 98,8140	208.497,54	0,01
0,0000 % French Discount T-Bill 24/02.01.2025 (FR0128227792)	EUR	215	215		% 98,2210	211.175,15	0,01
0,0000 % French Discount T-Bill 24/14.11.2024 S.27W (FR0128379452)	EUR	125	125		% 98,6640	123.330,00	0,01
0,0000 % French Discount T-Bill 24/31.07.2024 S.13W (FR0128379403)	EUR	120	120		% 99,7030	119.643,60	0,01
0,0000 % German Treasury 24/15.01.2025 S.364D (DE000BU0E139)	EUR	63	63		% 98,2140	61.874,82	0,00
0,0000 % German Treasury Bill 23/17.07.2024 364D (DE000BU0E071)	EUR	209	209		% 99,8630	208.713,67	0,01
0,0000 % Germany 23/18.09.2024 S.364D (DE000BU0E097)	EUR	174	174		% 99,2880	172.761,12	0,01
0,0000 % Germany 23/20.11.2024 S.364D (DE000BU0E113)	EUR	129	129		% 98,6890	127.308,81	0,01
0,0000 % Germany 23/21.08.2024 S.364D (DE000BU0E089)	EUR	325	325		% 99,5250	323.456,25	0,02
0,0000 % Hessen 19/25.04.25 (DE000A1RQDF9)	EUR	147	147		% 97,2435	142.947,95	0,01
0,0000 % Hessen 20/10.03.25 S.2001 LSA (DE000A1RQDR4)	EUR	367	367		% 97,6220	358.272,74	0,02
3,1250 % In.Bk.Berlin Is S.227 23/30.09.2024 (DE000A30V224)	EUR	300	200		% 99,8500	299.550,00	0,02
0,2500 % Investitionsbank Berlin 18/29.11.24 (DE000A2LQK31)	EUR	300	300		% 98,6280	295.884,00	0,02
0,0100 % Investitionsbank Berlin 19/30.07.2024 S.204 (DE000A2LQK80)	EUR	400	300		% 99,7180	398.872,00	0,03
0,6250 % KfW 15/15.01.25 (DE000A11QTD2)	EUR	213	213		% 98,4680	209.736,84	0,01
0,0000 % KfW 21/15.11.24 MTN (DE000A3E5XK7)	EUR	212	212		% 98,6950	209.233,40	0,01
0,0000 % KfW.20/18.02.25 MTN (DE000A254PM6)	EUR	184	184		% 97,8430	180.031,12	0,01
0,0000 % KfW19/04.07.24 MTN (DE000A2TSTS8)	EUR	281	172		% 99,9830	280.952,23	0,02
3,0000 % Land Rheinland-Pfalz 23/15.01.2025 (DE000RPL1395)	EUR	52	52		% 99,6725	51.829,70	0,00
0,0000 % Netherland 24/30.07.2024 (NL0015001YC3)	EUR	163	163		% 99,7350	162.568,05	0,01
0,1250 % Niedersachsen, Land 19/07.03.25 C.I.A (DE000A2TR026)	EUR	180	180		% 97,7700	175.986,00	0,01
0,0000 % Netherland 24/30.10.2024 (NL00150022Y9)	EUR	129	129		% 98,8770	127.551,33	0,01
3,7400 % Saarland 24/13.09.2024 (DE000A3H3GQ1)	EUR	600	600		% 100,0100	600.060,00	0,04
0,0000 % Sachsen-Anhalt, Land 20/01.04.25 (DE000A254S41)	EUR	116	116		% 97,4200	113.007,20	0,01
0,2500 % Spain 19/30.07.24 (ES0000012E85)	EUR	281	172		% 99,7470	280.289,07	0,02
0,0000 % Spain 23/04.10.2024 S.12M (ESOL02410048)	EUR	81			% 99,1310	80.296,11	0,01
0,0000 % Spain 23/06.12.2024 S.12M (ESOL02412069)	EUR	143	143		% 98,6620	141.086,66	0,01
0,0000 % Spain 23/08.11.2024 S.12M (ESOL02411087)	EUR	161	161		% 98,7800	159.035,80	0,01
0,0000 % Spain 23/09.08.2024 S.12M (ESOL02408091)	EUR	50			% 99,6220	49.811,00	0,00
0,0000 % Spain 24/07.02.2025 S.12M (ESOL02502075)	EUR	119	119		% 97,9410	116.549,79	0,01
0,0000 % Spain 24/07.03.2025 S.12M (ESOL02503073)	EUR	118	118		% 97,6720	115.252,96	0,01
0,0000 % Spain 24/09.05.2025 S.12M (ESOL02505094)	EUR	144	144		% 97,1610	139.911,84	0,01
0,0000 % Spain 24/10.01.2025 S.12M (ESOL02501101)	EUR	234	234		% 98,2010	229.790,34	0,02
0,0000 % Spain Letras Del Tesoro 23/06.09.2024 S.12M (ESOL02409065)	EUR	255			% 99,3800	253.419,00	0,02
0,0000 % Spain Letras Del Tesoro 23/07.05.2024 S.12M (ESOL02407051)	EUR	307			% 99,9710	306.910,97	0,02
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>						<b>1.294.164,90</b>	<b>0,09</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
0,0000 % Austria 24/31.10.2024 S.217D (AT0000A38M13)	EUR	297	297		% 98,8040	293.447,88	0,02
0,0000 % Finland 24/13.02.2025 S.336D (FI4000567110)	EUR	302	302		% 97,8400	295.476,80	0,02
0,0000 % Finland 24/15.10.2024 (FI4000565932)	EUR	260	260		% 98,9480	257.264,80	0,02
0,0000 % Finnish T-Bill 24/13.11.2024 S.307D (FI4000565940)	EUR	454	454		% 98,6730	447.975,42	0,03

## DWS Vorsorge Premium

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
<b>Investmentanteile</b>						<b>1.453.931.103,69</b>	<b>96,29</b>	
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>						<b>1.201.105.371,01</b>	<b>79,55</b>	
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3DFD20) (0,100%)	Stück	7.336	27.705	20.369	EUR	10.246,3035	75.166.882,48	4,98
DWS ESG Akkumula ID (DE000DWS2D74) (0,600%)	Stück	18.019	4.821	160	EUR	2.099,9600	37.839.179,24	2,51
DWS ESG Euro Money Market Fund (LU0225880524) (0,100%)	Stück	10.063			EUR	100,2600	1.008.916,38	0,07
DWS ESG Qi LowVol Europe MFC (DE000DWS2MS0) (0,400%)	Stück	100.304	20.751	964	EUR	160,6800	16.116.846,72	1,07
DWS European Opportunities TFC (DE000DWS2NN9) (0,800%)	Stück	39.798	7.936	212	EUR	491,5800	19.563.900,84	1,30
DWS Global Growth LD (DE0005152441) (1,450%)	Stück	71.250	10.871	43	EUR	233,3400	16.625.475,00	1,10
DWS Global Value ID (LU1057898071) (0,600%)	Stück	156.632	29.235		EUR	151,6400	23.751.676,48	1,57
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	72			EUR	14.447,4800	1.040.218,56	0,07
DWS Institutional ESG Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	75			EUR	11.686,1400	876.460,50	0,06
DWS Institutional ESG Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	72			EUR	12.195,3700	878.066,64	0,06
DWS Institutional ESG Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	8.523			EUR	102,7700	875.908,71	0,06
DWS Invest CROCI Euro IC (LU1769937829) (0,500%)	Stück	30.693	7.271		EUR	379,9100	11.660.577,63	0,77
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend FC (LU0329760267) (0,750%)	Stück	23.014	3.404	13.826	EUR	148,0000	3.406.072,00	0,23
DWS Invest ESG Global Emerg. Markets Equities FC (LU1984219524) (0,750%)	Stück	27.137	7.033	17.559	EUR	131,7400	3.575.021,27	0,24
DWS Invest Global Infrastructure IC (LU1466055321) (0,600%)	Stück	53.672	12.055		EUR	149,4300	8.020.206,96	0,53
DWS Invest II ESG US Top Dividend FC (LU0781239156) (0,750%)	Stück	13.434	3.252	15.242	EUR	328,9400	4.418.979,96	0,29
DWS Qi European Equity FC5 (DE000DWS1767) (0,500%)	Stück	48.212	48.212		EUR	197,4100	9.517.530,92	0,63
DWS Top Europe IC (DE000DWS2L82) (0,600%)	Stück	68.885	12.333		EUR	231,8900	15.973.742,65	1,06
DWS US Growth (DE0008490897) (1,450%)	Stück	32.949	4.652	230	EUR	516,1500	17.006.626,35	1,13
DWS Vermögensbildungsfonds I ID (DE000DWS16D5) (0,600%)	Stück	118.469	24.725	1.133	EUR	317,9500	37.667.218,55	2,49
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,200%)	Stück	6.363			EUR	137,3200	873.767,16	0,06
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (IE00BGHQ0G80) (0,050%)	Stück	7.807.087	2.128.674		EUR	37,2650	290.931.097,06	19,27
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (IE00BG370F43) (0,050%)	Stück	469.832	89.668	1.492	EUR	42,8900	20.151.094,48	1,33
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12) (0,100%)	Stück	883.988	194.013	40.346	EUR	20,7150	18.311.811,42	1,21
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNPS42) (0,050%)	Stück	2.293.166	370.131	4.341	EUR	56,1300	128.715.407,58	8,52
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (LU0274210672) (0,050%)	Stück	858.789	135.034		EUR	150,5000	129.247.744,50	8,56
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (IE00BZ02LR44) (0,100%)	Stück	7.555.245	1.950.647		EUR	38,5500	291.254.694,75	19,29
Xtrackers MSCI World Minimum Vol. UCITS ETF 1C (IE00BL25JN58) (0,150%)	Stück	310.055	65.211	4.579	EUR	39,2400	12.166.558,20	0,81
DWS Invest CROCI US Dividends USD IC (LU1769942589) (0,500%)	Stück	12.876	3.158	9.469	USD	370,8300	4.463.688,02	0,30
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>						<b>252.825.732,68</b>	<b>16,74</b>	
ATLAS GloIn frst UCITS ICAV - ATLAS Glo Infra Fund (IE00BKTZQN06) (0,600%)	Stück	59.163	12.026		EUR	124,9216	7.390.736,62	0,49
BNP Paribas Sust.Eur.MF Equity I Acc EUR (LU1956135914) (0,400%)	Stück	189.796	32.982		EUR	192,6000	36.554.709,60	2,42
Colbia Threadle (Lux) I - CT (Lux)GI Focus EUR (LU0757431068) (1,500%)	Stück	431.098	57.916	1.268	EUR	116,1502	50.072.118,92	3,32
Colum Thre (Lux) I - CT Amer Smal Co. EUR (LU2595961819) (1,290%)	Stück	729.830	176.329		EUR	10,9163	7.967.043,23	0,53
JPMorgan IF-Europe Select Equity Fund - ACC EUR (LU0247995813) (0,650%)	Stück	50.945	50.945		EUR	317,4600	16.172.999,70	1,07
Robeco BP GI Premium Equities I EUR (LU0233138477) (0,680%)	Stück	118.222	20.779		EUR	270,1400	31.936.491,08	2,12
T. Rowe Price-Gl. Foc. Gr. Eq. Fd. I10 EUR Acc. (LU1960395389) (0,750%)	Stück	1.381.318	359.533		EUR	21,1800	29.256.315,24	1,94
Pictet - Japanese Equity (LU2592289560) (0,450%)	Stück	51.171	11.007	1.989	JPY	33.964,3300	10.096.954,22	0,67
Fidelity Funds Asian-Special Situations Fd.USD Acc (LU2038752825) (0,600%)	Stück	1.454.080	891.057	47.810	USD	12,0300	16.352.792,75	1,08

## DWS Vorsorge Premium

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
GS Em.Markets CORE Equity Portf. I Close Acc. USD (LU0313358250) (0,650%+)	Stück	190.742	193.617	2.875	USD	22,7200	4.051.283,76	0,27
JHHF- Janus Henderson Horizon Gl.Pro.Eq.USD Acc (LU2260665604) (1,000%)	Stück	353.178	91.705		USD	24,1800	7.983.400,99	0,53
JPM Investment Funds SICAV-US Select Eq.Fd.USD Acc (LU1727362110) (0,400%)	Stück	114.735	16.610	1.039	USD	233,5300	25.048.204,68	1,66
Schroder ISF-EM Equity Alpha USD (LU2654720361) (1,000%)	Stück	37.169	37.169		USD	117,0558	4.067.352,56	0,27
Trp-Ustreeq Idla (LU2648078678) (0,130%)	Stück	524.611	524.611		USD	11,9800	5.875.329,33	0,39
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>1.475.190.812,31</b>	<b>97,70</b>
<b>Derivate</b>								
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen								
<b>Swaps</b>							<b>-485.662,91</b>	<b>-0,03</b>
<b>Equity-Swaps</b>								
75% GAP SWAP DWS Vorsorge Premium (DBK) 03.03.2025 (OTC)	EUR	0,100					-485.662,91	-0,03
<b>Bankguthaben</b>							<b>36.739.218,24</b>	<b>2,43</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR - Guthaben	EUR	36.195.881,44			%	100	36.195.881,44	2,40
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								
Japanische Yen	JPY	50.320.564,00			%	100	292.340,46	0,02
US Dollar	USD	268.490,79			%	100	250.996,34	0,02
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
Zinsansprüche	EUR	26.231,58			%	100	26.231,58	0,00
Sonstige Ansprüche	EUR	7.262,46			%	100	7.262,46	0,00
<b>Summe der Vermögensgegenstände <sup>1)</sup></b>							<b>1.511.963.524,59</b>	<b>100,14</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-1.456.295,55			%	100	-1.456.295,55	-0,09
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-146.055,01			%	100	-146.055,01	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>							<b>1.509.875.511,12</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert							180,97	
Umlaufende Anteile							8.343.258,000	

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

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

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

OTC = Over the Counter

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

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

## DWS Vorsorge Premium

---

### Erläuterungen zur Bewertung

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

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

### Fußnoten

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

# DWS Vorsorge Premium Balance

---

## DWS Vorsorge Premium Balance

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0504964221	6,0%

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

Stand: 30.6.2024  
Angaben auf Euro-Basis

---

# DWS Vorsorge Premium Balance

## Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile:</b>		
Indexfonds	31.404.738,70	46,74
Rentenfonds	18.731.822,29	27,88
Aktiefonds	13.777.328,55	20,50
Sonstige Fonds	2.615.169,87	3,89
<b>Summe Investmentanteile:</b>	<b>66.529.059,41</b>	<b>99,01</b>
<b>2. Derivate</b>	<b>-13.088,07</b>	<b>-0,02</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>724.729,65</b>	<b>1,08</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>708,53</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-47.249,89</b>	<b>-0,07</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>67.194.159,63</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Vorsorge Premium Balance

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
<b>Investmentanteile</b>						<b>66.529.059,41</b>	<b>99,01</b>	
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>						<b>65.917.706,47</b>	<b>98,10</b>	
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%)	Stück	243	961	864	EUR	10.246,3035	2.489.851,75	3,71
DWS ESG Akkumula ID (DE000DWS2D74) (0,600%)	Stück	878	111	17	EUR	2.099,9600	1.843.764,88	2,74
DWS ESG Convertibles LD (DE0008474263) (0,850%)	Stück	7.355	1.631	1.704	EUR	135,9300	999.765,15	1,49
DWS ESG Euro Money Market Fund (LU0225880524) (0,100%)	Stück	404			EUR	100,2600	40.505,04	0,06
DWS ESG Qi LowVol Europe MFC (DE000DWS2MS0) (0,400%)	Stück	3.787	704	2.227	EUR	160,6800	608.495,16	0,91
DWS ESG Top World (DE0009769794) (1,450%)	Stück	9.702	1.256	158	EUR	189,0600	1.834.260,12	2,73
DWS European Opportunities TFC (DE000DWS2NN9) (0,800%)	Stück	1.840	327		EUR	491,5800	904.507,20	1,35
DWS Floating Rate Notes LC (LU0034353002) (0,600%)	Stück	18.772	31.154	12.382	EUR	88,5800	1.662.823,76	2,47
DWS Global Growth LD (DE0005152441) (1,450%)	Stück	2.625	286	31	EUR	233,3400	612.517,50	0,91
DWS Global Value ID (LU1057898071) (0,600%)	Stück	4.039	486	348	EUR	151,6400	612.473,96	0,91
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	3			EUR	14.447,4800	43.342,44	0,06
DWS Institutional ESG Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	4			EUR	11.686,1400	46.744,56	0,07
DWS Institutional ESG Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	3			EUR	12.195,3700	36.586,11	0,05
DWS Institutional ESG Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	405			EUR	102,7700	41.621,85	0,06
DWS Invest CROCI Euro IC (LU1769937829) (0,500%)	Stück	1.588	363	11	EUR	379,9100	603.297,08	0,90
DWS Invest Euro Corporate Bonds IC (LU0982748476) (0,400%)	Stück	58.136	23.491		EUR	114,3900	6.650.177,04	9,90
DWS Invest Euro High Yield Corporates IC (LU1054331407) (0,450%)	Stück	21.863	4.725	3.442	EUR	121,8500	2.664.006,55	3,96
DWS Invest Euro-Gov Bonds IC (LU1370690676) (0,300%)	Stück	34.701	19.102	9.991	EUR	95,2500	3.305.270,25	4,92
DWS Invest Global Infrastructure IC (LU1466055321) (0,600%)	Stück	4.114	879		EUR	149,4300	614.755,02	0,91
DWS Invest II ESG US Top Dividend FC (LU0781239156) (0,750%)	Stück	461	114	698	EUR	328,9400	151.641,34	0,23
DWS Qi European Equity FC5 (DE000DWS1767) (0,500%)	Stück	2.316	2.316		EUR	197,4100	457.201,56	0,68
DWS Qi Extra Bond Total Return SD (DE0009788026) (0,650%+)	Stück	30.251	30.251		EUR	43,9100	1.328.321,41	1,98
DWS Top Europe IC (DE000DWS2L82) (0,600%)	Stück	2.625	400	5	EUR	231,8900	608.711,25	0,91
DWS US Growth (DE0008490897) (1,450%)	Stück	2.392	1.351	77	EUR	516,1500	1.234.630,80	1,84
DWS Vermögensbildungsfonds I ID (DE000DWS16D5) (0,600%)	Stück	7.769	1.214	330	EUR	317,9500	2.470.153,55	3,68
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,200%)	Stück	302			EUR	137,3200	41.470,64	0,06
Xtr - Xtr MSCI AC Asia ex Jp ESG Swap UCITS ETF 1C (LU032252171) (0,450%)	Stück	33.228	6.975	11.987	EUR	41,0200	1.363.012,56	2,03
Xtrackers II Gl.Infl.Link.Bd.UCITS ETF 1C-EUR Hed. (LU0290357929) (0,150%)	Stück	9.236	2.693	3.618	EUR	214,6500	1.982.507,40	2,95
Xtrackers II Global Gov.Bond UCITS ETF 1C-EUR Hed. (LU0378818131) (0,150%)	Stück	29.045	12.584		EUR	204,7000	5.945.511,50	8,85
Xtrackers II iBoxx Eurz. Gov.Bd Y.Pl. UCITS ETF 1C (LU0524480265) (0,050%)	Stück	15.527	4.054		EUR	169,9800	2.639.279,46	3,93
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (IE00BG370F43) (0,050%)	Stück	49.522	7.512	1.806	EUR	42,8900	2.123.998,58	3,16
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (LU0274209237) (0,020%)	Stück	13.511	13.511		EUR	90,3800	1.221.124,18	1,82
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12) (0,100%)	Stück	52.896	11.305	2.869	EUR	20,7150	1.095.740,64	1,63
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNP542) (0,050%)	Stück	90.071	15.551	2.246	EUR	56,1300	5.055.685,23	7,52
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (LU0274210672) (0,050%)	Stück	36.785	3.712	776	EUR	150,5000	5.536.142,50	8,24
Xtrackers MSCI World Minimum Vol. UCITS ETF 1C (IE00BL25JN58) (0,150%)	Stück	11.825	2.337	162	EUR	39,2400	464.013,00	0,69
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1 C (IE00BL58LJ19) (0,060%)	Stück	105.003	25.445		EUR	37,8820	3.977.723,65	5,92
DWS Invest CROCI US Dividends USD IC (LU1769942589) (0,500%)	Stück	442	111	435	USD	370,8300	153.226,94	0,23
DWS Invest ESG Asian Bonds USD IC500 (LU2026199591) (0,150%)	Stück	19.235	4.404	56	USD	111,0300	1.996.505,61	2,97
DWS Invest Global Real Estate Securities USD FC (LU0507268943) (0,750%)	Stück	2.470	586	120	USD	197,6300	456.339,25	0,68

## DWS Vorsorge Premium Balance

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							
Trp-Usstreeq Idla (LU2648078678) (0,130%)	Stück	54.588	54.588		USD 11,9800	611.352,94	0,91
						611.352,94	0,91
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>66.529.059,41</b>	<b>99,01</b>
<b>Derivate</b>							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
<b>Swaps</b>							
						<b>-13.088,07</b>	<b>-0,02</b>
<b>Equity-Swaps</b>							
Swap 75% Gap SWAP DWS Vorsorge Premium Balance (DBK) 11.01.2025 (OTC)	EUR	0,100				-13.088,07	-0,02
<b>Bankguthaben</b>							
						<b>724.729,65</b>	<b>1,08</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR - Guthaben	EUR	709.314,87			% 100	709.314,87	1,06
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							
Japanische Yen	JPY	309.132,00			% 100	1.795,92	0,00
US Dollar	USD	14.568,09			% 100	13.618,86	0,02
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							
Zinsansprüche	EUR	632,63			% 100	632,63	0,00
Sonstige Ansprüche	EUR	75,90			% 100	75,90	0,00
<b>Summe der Vermögensgegenstände <sup>1)</sup></b>						<b>67.254.497,59</b>	<b>100,09</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-41.570,21			% 100	-41.570,21	-0,06
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-5.679,68			% 100	-5.679,68	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>							
Anteilwert						154,06	
Umlaufende Anteile						436.158,000	

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

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

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

OTC = Over the Counter

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

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



## DWS Vorsorge Premium Balance

---

### Erläuterungen zur Bewertung

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

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

### Fußnoten

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

# DWS Vorsorge Premium Balance Plus

---

## DWS Vorsorge Premium Balance Plus

### Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0504964494	6,0%

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

Stand: 30.6.2024  
Angaben auf Euro-Basis

---

# DWS Vorsorge Premium Balance Plus

## Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile:</b>		
Indexfonds	1.506.228,41	46,68
Rentenfonds	894.102,20	27,71
Aktienfonds	660.464,68	20,47
Sonstige Fonds	136.453,95	4,23
<b>Summe Investmentanteile:</b>	<b>3.197.249,24</b>	<b>99,09</b>
<b>2. Bankguthaben</b>	<b>31.443,29</b>	<b>0,97</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>230,90</b>	<b>0,01</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-2.283,32</b>	<b>-0,07</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>3.226.640,11</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Vorsorge Premium Balance Plus

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Investmentanteile</b>						<b>3.197.249,24</b>	<b>99,09</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>						<b>3.167.929,21</b>	<b>98,18</b>
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%)	Stück	13	27	21	EUR 10.246,3035	133.201,95	4,13
DWS ESG Akkumula ID (DE000DWS2D74) (0,600%)	Stück	42	12		EUR 2.099,9600	88.198,32	2,73
DWS ESG Convertibles LD (DE0008474263) (0,850%)	Stück	353	140	74	EUR 135,9300	47.983,29	1,49
DWS ESG Euro Money Market Fund (LU0225880524) (0,100%)	Stück	16			EUR 100,2600	1.604,16	0,05
DWS ESG Qi LowVol Europe MFC (DE000DWS2MS0) (0,400%)	Stück	182	55	78	EUR 160,6800	29.243,76	0,91
DWS ESG Top World (DE0009769794) (1,450%)	Stück	465	132		EUR 189,0600	87.912,90	2,72
DWS European Opportunities TFC (DE000DWS2NN9) (0,800%)	Stück	88	29		EUR 491,5800	43.259,04	1,34
DWS Floating Rate Notes LC (LU0034353002) (0,600%)	Stück	900	1.467	567	EUR 88,5800	79.722,00	2,47
DWS Global Growth LD (DE0005152441) (1,450%)	Stück	126	34		EUR 233,3400	29.400,84	0,91
DWS Global Value ID (LU1057898071) (0,600%)	Stück	194	52	9	EUR 151,6400	29.418,16	0,91
DWS Institutional ESG Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	16			EUR 102,7700	1.644,32	0,05
DWS Invest CROCI Euro IC (LU1769937829) (0,500%)	Stück	76	28		EUR 379,9100	28.873,16	0,89
DWS Invest Euro Corporate Bonds IC (LU0982748476) (0,400%)	Stück	2.788	1.418		EUR 114,3900	318.919,32	9,88
DWS Invest Euro High Yield Corporates IC (LU1054331407) (0,450%)	Stück	1.049	379	143	EUR 121,8500	127.820,65	3,96
DWS Invest Euro-Gov Bonds IC (LU1370690676) (0,300%)	Stück	1.664	1.023	370	EUR 95,2500	158.496,00	4,91
DWS Invest Global Infrastructure IC (LU1466055321) (0,600%)	Stück	197	72		EUR 149,4300	29.437,71	0,91
DWS Invest II ESG US Top Dividend FC (LU0781239156) (0,750%)	Stück	22	10	28	EUR 328,9400	7.236,68	0,22
DWS Qi European Equity FC5 (DE000DWS1767) (0,500%)	Stück	111	111		EUR 197,4100	21.912,51	0,68
DWS Qi Extra Bond Total Return SD (DE0009788026) (0,650%+)	Stück	1.451	1.451		EUR 43,9100	63.713,41	1,97
DWS Top Europe IC (DE000DWS2L82) (0,600%)	Stück	126	40		EUR 231,8900	29.218,14	0,91
DWS US Growth (DE0008490897) (1,450%)	Stück	115	72		EUR 516,1500	59.357,25	1,84
DWS Vermögensbildungsfonds I ID (DE000DWS16D5) (0,600%)	Stück	373	115	8	EUR 317,9500	118.595,35	3,68
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,200%)	Stück	12			EUR 137,3200	1.647,84	0,05
Xtr - Xtr MSCI AC Asia ex Jp ESG Swap UCITS ETF 1C (LU0322252171) (0,450%)	Stück	1.594	650	534	EUR 41,0200	65.385,88	2,03
Xtrackers II Gl.Infl.Link.Bd.UCITS ETF 1C-EUR Hed. (LU0290357929) (0,150%)	Stück	443	204	162	EUR 214,6500	95.089,95	2,95
Xtrackers II Global Gov.Bond UCITS ETF 1C-EUR Hed. (LU0378818131) (0,150%)	Stück	1.393	743		EUR 204,7000	285.147,10	8,84
Xtrackers II iBoxx Eurz. Gov.Bd Y.PI. UCITS ETF 1C (LU05244480265) (0,050%)	Stück	745	292		EUR 169,9800	126.635,10	3,92
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (IE00BG370F43) (0,050%)	Stück	2.375	723	42	EUR 42,8900	101.863,75	3,16
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (LU0274209237) (0,020%)	Stück	648	648		EUR 90,3800	58.566,24	1,82
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12) (0,100%)	Stück	2.537	827	9	EUR 20,7150	52.553,96	1,63
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNPS42) (0,050%)	Stück	4.320	1.352		EUR 56,1300	242.481,60	7,51
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (LU0274210672) (0,050%)	Stück	1.764	455		EUR 150,5000	265.482,00	8,23
Xtrackers MSCI World Minimum Vol. UCITS ETF 1C (IE00BL25JN58) (0,150%)	Stück	567	194		EUR 39,2400	22.249,08	0,69
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1 C (IE00BL58L19) (0,060%)	Stück	5.036	1.863		EUR 37,8820	190.773,75	5,91
DWS Invest CROCI US Dividends USD IC (LU1769942589) (0,500%)	Stück	21	10	19	USD 370,8300	7.280,01	0,23
DWS Invest ESG Asian Bonds USD IC500 (LU2026199591) (0,150%)	Stück	923	347		USD 111,0300	95.803,21	2,97
DWS Invest Global Real Estate Securities USD FC (LU0507268943) (0,750%)	Stück	118	41		USD 197,6300	21.800,82	0,68
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>						<b>29.320,03</b>	<b>0,91</b>
Trp-Ustreeq Idla (LU2648078678) (0,130%)	Stück	2.618	2.618		USD 11,9800	29.320,03	0,91
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>3.197.249,24</b>	<b>99,09</b>

## DWS Vorsorge Premium Balance Plus

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Bankguthaben</b>						<b>31.443,29</b>	<b>0,97</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR - Guthaben .....	EUR	30.825,72			% 100	30.825,72	0,96
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							
Japanische Yen .....	JPY	5.303,00			% 100	30,81	0,00
US Dollar.....	USD	627,66			% 100	586,76	0,02
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>230,90</b>	<b>0,01</b>
Zinsansprüche .....	EUR	230,90			% 100	230,90	0,01
<b>Summe der Vermögensgegenstände <sup>1)</sup></b>						<b>3.228.923,43</b>	<b>100,07</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-2.283,32</b>	<b>-0,07</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen .....	EUR	-2.009,01			% 100	-2.009,01	-0,06
Andere sonstige Verbindlichkeiten.....	EUR	-274,31			% 100	-274,31	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>						<b>3.226.640,11</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert						146,91	
Umlaufende Anteile						21.964,000	

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

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

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

### Erläuterungen zur Bewertung

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

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

### Fußnoten

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

# DWS Vorsorge Premium Plus

---

## DWS Vorsorge Premium Plus

### Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0504964148	14,0%

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

Stand: 30.6.2024  
Angaben auf Euro-Basis

---

# DWS Vorsorge Premium Plus

## Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile:</b>		
Indexfonds	44.098.323,76	59,61
Aktienfonds	24.458.920,66	33,06
Rentenfonds	140.436,53	0,19
Sonstige Fonds	3.843.360,70	5,20
<b>Summe Investmentanteile:</b>	<b>72.541.041,65</b>	<b>98,06</b>
<b>2. Bankguthaben</b>	<b>1.509.888,11</b>	<b>2,04</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.894,64</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-78.583,32</b>	<b>-0,10</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>73.974.241,08</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Vorsorge Premium Plus

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
<b>Investmentanteile</b>						<b>72.541.041,65</b>	<b>98,06</b>	
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>						<b>59.717.780,12</b>	<b>80,73</b>	
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%)	Stück	360	1.003	725	EUR	10.246,3035	3.688.669,26	4,99
DWS ESG Akkumula ID (DE000DWS2D74) (0,600%)	Stück	923	245	8	EUR	2.099,9600	1.938.263,08	2,62
DWS ESG Euro Money Market Fund (LU0225880524) (0,100%)	Stück	520			EUR	100,2600	52.135,20	0,07
DWS ESG Qi LowVol Europe MFC (DE000DWS2MS0) (0,400%)	Stück	5.070	985	49	EUR	160,6800	814.647,60	1,10
DWS European Opportunities TFC (DE000DWS2NN9) (0,800%)	Stück	2.014	370	3	EUR	491,5800	990.042,12	1,34
DWS Global Growth LD (DE0005152441) (1,450%)	Stück	3.595	495	2	EUR	233,3400	838.857,30	1,13
DWS Global Value ID (LU1057898071) (0,600%)	Stück	7.930	1.390		EUR	151,6400	1.202.505,20	1,63
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	4			EUR	14.447,4800	57.789,92	0,08
DWS Institutional ESG Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	4			EUR	11.686,1400	46.744,56	0,06
DWS Institutional ESG Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	4			EUR	12.195,3700	48.781,48	0,07
DWS Institutional ESG Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	437			EUR	102,7700	44.910,49	0,06
DWS Invest CROCI Euro IC (LU1769937829) (0,500%)	Stück	1.554	352		EUR	379,9100	590.380,14	0,80
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend FC (LU0329760267) (0,750%)	Stück	1.172	164	709	EUR	148,0000	173.456,00	0,23
DWS Invest ESG Global Emerg. Markets Equities FC (LU1984219524) (0,750%)	Stück	1.333	333	934	EUR	131,7400	175.594,14	0,24
DWS Invest Global Infrastructure IC (LU1466055321) (0,600%)	Stück	2.715	578		EUR	149,4300	405.702,45	0,55
DWS Invest II ESG US Top Dividend FC (LU0781239156) (0,750%)	Stück	660	157	802	EUR	328,9400	217.100,40	0,29
DWS Qi European Equity FC5 (DE000DWS1767) (0,500%)	Stück	2.481	2.481		EUR	197,4100	489.774,21	0,66
DWS Top Europe IC (DE000DWS2L82) (0,600%)	Stück	3.484	581		EUR	231,8900	807.904,76	1,09
DWS US Growth (DE0008490897) (1,450%)	Stück	1.661	208	12	EUR	516,1500	857.325,15	1,16
DWS Vermögensbildungsfonds I ID (DE000DWS16D5) (0,600%)	Stück	6.023	1.210	58	EUR	317,9500	1.915.012,85	2,59
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,200%)	Stück	326			EUR	137,3200	44.766,32	0,06
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (IE00BGHQ0G80) (0,050%)	Stück	382.242	90.696		EUR	37,2650	14.244.248,13	19,26
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (IE00BG370F43) (0,050%)	Stück	23.744	4.179		EUR	42,8900	1.018.380,16	1,38
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12) (0,100%)	Stück	44.741	9.313	2.065	EUR	20,7150	926.809,82	1,25
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNPS42) (0,050%)	Stück	115.986	17.245	62	EUR	56,1300	6.510.294,18	8,80
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (LU0274210672) (0,050%)	Stück	43.343	6.183		EUR	150,5000	6.523.121,50	8,82
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (IE00BZ02LR44) (0,100%)	Stück	369.911	82.155		EUR	38,5500	14.260.069,05	19,28
Xtrackers MSCI World Minimum Vol. UCITS ETF 1C (IE00BL25JN58) (0,150%)	Stück	15.683	3.111	233	EUR	39,2400	615.400,92	0,83
DWS Invest CROCI US Dividends USD IC (LU1769942589) (0,500%)	Stück	632	153	506	USD	370,8300	219.093,73	0,30
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>						<b>12.823.261,53</b>	<b>17,33</b>	
ATLAS GloIn frst UCITS ICAV - ATLAS Glo Infra Fund (IE00BKTZQN06) (0,600%)	Stück	3.013	593		EUR	124,9216	376.388,78	0,51
BNP Paribas Sust.Eur.MF Equity I Acc EUR (LU1956135914) (0,400%)	Stück	9.589	1.539		EUR	192,6000	1.846.841,40	2,50
Colbia Threadle (Lux) I - CT (Lux)GI Focus EUR (LU0757431068) (1,500%)	Stück	21.754	2.592	61	EUR	116,1502	2.526.731,45	3,42
Colum Thre (Lux) I - CT Amer Smal Co. EUR (LU2595961819) (1,290%)	Stück	36.950	8.528		EUR	10,9163	403.357,29	0,55
JPMorgan IF-Europe Select Equity Fund - ACC EUR (LU0247995813) (0,650%)	Stück	2.575	2.575		EUR	317,4600	817.459,50	1,11
Robeco BP GI Premium Equities I EUR (LU0233138477) (0,680%)	Stück	5.981	978		EUR	270,1400	1.615.707,34	2,18
T. Rowe Price-Gl. Foc. Gr. Eq. Fd. I10 EUR Acc. (LU1960395389) (0,750%)	Stück	70.375	17.919		EUR	21,1800	1.490.542,50	2,01
Pictet - Japanese Equity (LU2592289560) (0,450%)	Stück	2.590	528	108	JPY	33.964,3300	511.053,36	0,69



## DWS Vorsorge Premium Plus

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Fidelity Funds Asian-Special Situations Fd.USD Acc (LU2038752825) (0,600%)	Stück	73.486	44.274	2.147	USD	12,0300	826.434,12	1,12
GS Em.Markets CORE Equity Portf. I Close Acc. USD (LU0313358250) (0,650%+)	Stück	9.644	9.754	110	USD	22,7200	204.834,70	0,28
JHHF- Janus Henderson Horizon Gl.Pro.Eq.USD Acc (LU2260665604) (1,000%)	Stück	17.869	4.446		USD	24,1800	403.919,25	0,55
JPM Investment Funds SICAV-US Select Eq.Fd.USD Acc (LU1727362110) (0,400%)	Stück	5.788	750	53	USD	233,5300	1.263.598,80	1,71
Schroder ISF-EM Equity Alpha USD (LU2654720361) (1,000%)	Stück	1.865	1.865		USD	117,0558	204.084,39	0,28
Trp-Usstreeq Idla (LU2648078678) (0,130%)	Stück	29.672	29.672		USD	11,9800	332.308,65	0,45
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>72.541.041,65</b>	<b>98,06</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>1.509.888,11</b>	<b>2,04</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR - Guthaben	EUR	1.483.493,10			%	100	1.483.493,10	2,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								
Japanische Yen	JPY	2.468.998,00			%	100	14.343,80	0,02
US Dollar	USD	12.891,18			%	100	12.051,21	0,02
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>1.894,64</b>	<b>0,00</b>
Zinsansprüche	EUR	658,44			%	100	658,44	0,00
Sonstige Ansprüche	EUR	1.236,20			%	100	1.236,20	0,00
<b>Summe der Vermögensgegenstände <sup>1)</sup></b>							<b>74.052.824,40</b>	<b>100,11</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-78.583,32</b>	<b>-0,10</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-71.219,86			%	100	-71.219,86	-0,09
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-7.363,46			%	100	-7.363,46	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>							<b>73.974.241,08</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert							193,42	
Umlaufende Anteile							382.454,000	

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

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

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

### Erläuterungen zur Bewertung

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

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

### Fußnoten

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

# DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y

---

## DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y

### Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0659576127	1,3%

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

Stand: 30.6.2024  
Angaben auf Euro-Basis

---

# DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y

## Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen (Emittenten):</b>		
Institute	186.295.025,00	39,09
Zentralregierungen	133.810.094,00	28,08
Regionalregierungen	80.118.470,00	16,81
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	1.000.050,00	0,21
<b>Summe Anleihen:</b>	<b>401.223.639,00</b>	<b>84,19</b>
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>41.263.719,96</b>	<b>8,66</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>294.500,00</b>	<b>0,06</b>
<b>4. Bankguthaben</b>	<b>32.362.888,77</b>	<b>6,79</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.550.385,93</b>	<b>0,33</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-164.815,21</b>	<b>-0,03</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>476.530.318,45</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>390.964.339,00</b>	<b>82,04</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
3,4370 % Australia and NZ Bank Group 23/04.04.2025 (XS2607079493)	EUR	15.000	15.000		% 99,9760	14.996.400,00	3,15
3,0500 % Bank Of Nova Scotia 22/31.10.2024 MTN PF (XS2550897651)	EUR	15.000			% 99,7920	14.968.800,00	3,14
1,2500 % Berlin Hyp Ag 22/25.08.2025 PF (DE000BHY0GK6)	EUR	10.000			% 97,5470	9.754.700,00	2,05
1,0000 % BPCE 19/15.07.24 MTN (FR0013396447)	EUR	13.000			% 99,8910	12.985.830,00	2,73
0,7500 % Bpifrance 17/25.11.24 MTN (FR0013244415)	EUR	10.000			% 98,8160	9.881.600,00	2,07
3,7520 % Bremen 22/07.06.2028 S.271 LSA (DE000A30V349)	EUR	12.000			% 99,9710	11.996.520,00	2,52
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 19/18.10.24 (DE0001141802) <sup>3)</sup>	EUR	15.000			% 99,0160	14.852.400,00	3,12
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 20/11.04.25 S.181 (DE0001141810) <sup>3)</sup>	EUR	15.000			% 97,5570	14.633.550,00	3,07
4,0020 % EUROFIMA 15/15.10.30 MTN (XS1307863081)	EUR	1.000			% 100,0050	1.000.050,00	0,21
4,4380 % Fed Caisses Desjardins 24/17.01.2026 MTN (XS2742659738)	EUR	13.000	13.000		% 100,4270	13.055.510,00	2,74
0,0000 % German Treasury 24/15.01.2025 S.364D (DE000BU0E139) <sup>3)</sup>	EUR	20.000	20.000		% 98,2140	19.642.800,00	4,12
0,0000 % German Treasury Bill 24/11.12.2024 S.315D (DE000BU0E121)	EUR	15.000	15.000		% 98,5120	14.776.800,00	3,10
0,0000 % Germany 24/19.03.2025 S.364D (DE000BU0E154)	EUR	15.000	15.000		% 97,6870	14.653.050,00	3,07
0,0000 % Germany 14/15.08.24 S.AU46 (DE0001143584) <sup>3)</sup>	EUR	11.300			% 99,5720	11.251.636,00	2,36
0,0000 % Germany 14/15.08.25 IO Strip S.AU46 (DE0001143592) <sup>3)</sup>	EUR	5.500			% 96,5000	5.307.500,00	1,11
0,0000 % Germany 20/10.10.25 S.182 (DE0001141828) <sup>3)</sup>	EUR	14.000			% 96,2960	13.481.440,00	2,83
0,0000 % Germany 97/04.07.24 Coupons (DE0001143279)	EUR	2.800			% 99,9710	2.799.188,00	0,59
0,0000 % Germany 97/04.07.25 Coupons (DE0001143287) <sup>3)</sup>	EUR	13.000			% 96,8210	12.586.730,00	2,64
0,0000 % Germany 98/04.01.25 Coupons (DE0001142586) <sup>3)</sup>	EUR	10.000			% 98,2500	9.825.000,00	2,06
4,1140 % Hamburg 15/28.07.25 A.4 LSA (DE000A1YCQF7)	EUR	3.000			% 100,3130	3.009.390,00	0,63
0,0000 % Hessen20/09.10.2024 S.2009 LSA (DE000A1RQDZ7)	EUR	16.000			% 98,9760	15.836.160,00	3,32
0,2500 % Investitionsbank Berlin 18/29.11.24 (DE000A2LQK31)	EUR	15.000			% 98,6280	14.794.200,00	3,10
1,6130 % Kfw 22/19.09.2024 MTN IHS (DE000A30VM45) <sup>3)</sup>	EUR	15.000			% 99,5950	14.939.250,00	3,14
4,0160 % Münchener Hypothekenbk. 24/08.04.2026 MTN (DE000MHB4933)	EUR	15.000	15.000		% 99,9950	14.999.250,00	3,15
3,9230 % Niedersachsen 24/16.01.2029 A.585 LSA (DE000A3823X1)	EUR	15.000	15.000		% 99,8670	14.980.050,00	3,14
0,2500 % NRW.BANK 17/20.01.25 IHS A.17P (DE000NWB17P2)	EUR	20.000	20.000		% 98,1720	19.634.400,00	4,12
3,9060 % Rheinland-Pfalz 24/15.04.2026 LSA (DE000RLP1478)	EUR	15.000	15.000		% 100,0170	15.002.550,00	3,15
0,0100 % Sachsen, Freistaat 20/06.08.25 (DE0001789279)	EUR	20.000	20.000		% 96,4690	19.293.800,00	4,05
0,0500 % Skandinaviska Enskilda Banken 19/01.07.24 MTN (XS2020568734)	EUR	15.000			% 99,9630	14.994.450,00	3,15
0,5000 % Société Générale SFH 17/02.06.25 MTN PF (FR0013259413)	EUR	11.500			% 97,3090	11.190.535,00	2,35
0,5000 % Westpac Banking 18/16.01.25 MTN PF (XS1748436190)	EUR	10.000			% 98,4080	9.840.800,00	2,07
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>						<b>10.259.300,00</b>	<b>2,15</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
4,3100 % European Investment Bank 09/22.06.38 MTN (XS0434518550)	EUR	10.000	10.000		% 102,5930	10.259.300,00	2,15

# DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Investmentanteile</b>						<b>41.263.719,96</b>	<b>8,66</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>						<b>41.263.719,96</b>	<b>8,66</b>
DWS Institutional ESG Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	883	86		EUR 11.683,6700	10.316.680,61	2,16
DWS Institutional ESG Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	846	82		EUR 12.192,8500	10.315.151,10	2,16
DWS Institutional ESG Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	100.431	9.759		EUR 102,7500	10.319.285,25	2,17
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,200%)	Stück	75.110	7.360		EUR 137,3000	10.312.603,00	2,16
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>442.487.358,96</b>	<b>92,85</b>
<b>Derivate</b>							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
<b>Zins-Derivate</b> (Forderungen / Verbindlichkeiten)						<b>294.500,00</b>	<b>0,06</b>
<b>Zinsterminkontrakte</b>							
EURO-SCHATZ SEP 24 (EURX)	EUR	62.000				294.500,00	0,06
<b>Bankguthaben</b>						<b>32.362.888,77</b>	<b>6,79</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR - Guthaben	EUR	32.362.888,77			% 100	32.362.888,77	6,79
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>1.550.385,93</b>	<b>0,33</b>
Zinsansprüche	EUR	1.531.948,71			% 100	1.531.948,71	0,32
Sonstige Ansprüche	EUR	18.437,22			% 100	18.437,22	0,00
<b>Summe der Vermögensgegenstände <sup>1)</sup></b>						<b>476.695.133,66</b>	<b>100,03</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-164.815,21</b>	<b>-0,03</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-106.649,55			% 100	-106.649,55	-0,02
Verbindlichkeiten aus Steuern	EUR	-52.634,49			% 100	-52.634,49	-0,01
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-5.531,17			% 100	-5.531,17	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>476.530.318,45</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert						96,48	
Umlaufende Anteile						4.939.072,000	

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

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

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

## Erläuterungen zur Bewertung

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

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

## DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y

---

### 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 103.182.754,00.

# DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y

---

## DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y

### Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0359921623	-0,4%

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

Stand: 30.6.2024  
Angaben auf Euro-Basis

---

# DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y

## Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen (Emittenten):</b>		
Zentralregierungen	303.149.336,20	41,38
Institute	222.850.100,00	30,42
Regionalregierungen	107.787.110,00	14,71
Sonstige öffentliche Stellen	19.505.800,00	2,66
<b>Summe Anleihen:</b>	<b>653.292.346,20</b>	<b>89,17</b>
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>64.479.443,85</b>	<b>8,80</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>1.556.750,00</b>	<b>0,21</b>
<b>4. Bankguthaben</b>	<b>11.988.781,41</b>	<b>1,64</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.616.582,72</b>	<b>0,22</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-290.263,30</b>	<b>-0,04</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>732.643.640,88</b>	<b>100,00</b>

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



# DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>653.292.346,20</b>	<b>89,17</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
3,4370 % Australia and NZ Bank Group 23/04.04.2025 (XS2607079493)	EUR	20.000	20.000		% 99,9760	19.995.200,00	2,73
0,5000 % Bank of Nova Scotia 18/22.01.25 MTN PF (XS1755086607)	EUR	20.000			% 98,2980	19.659.600,00	2,68
0,0000 % Berlin 16/11.12.24 A.489 LSA (DE000A168031)	EUR	15.000			% 98,4400	14.766.000,00	2,02
1,2500 % Berlin Hyp Ag 22/25.08.2025 PF (DE000BHY0GK6)	EUR	25.000			% 97,5470	24.386.750,00	3,33
0,0000 % Bundanl. Kps 15.2.25 (DE0001142826)	EUR	210			% 97,9450	205.684,50	0,03
0,8750 % Commerzbank 15/08.09.25 S.P10 MTN PF (DE000CZ40KZ0)	EUR	20.000	20.000		% 97,0840	19.416.800,00	2,65
0,0000 % Deutschland 22/16.04.27 S.185 (DE0001141851) <sup>3)</sup>	EUR	20.000			% 93,1150	18.623.000,00	2,54
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 20/15.11.27 (DE0001102523) <sup>3)</sup>	EUR	20.000		5.000	% 91,9290	18.385.800,00	2,51
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 20/11.04.25 S.181 (DE0001141810) <sup>3)</sup>	EUR	10.000			% 97,5570	9.755.700,00	1,33
0,6250 % DNB Boligkredit 19/14.01.26 PF (XS1934743656)	EUR	10.000			% 95,9520	9.595.200,00	1,31
0,0000 % European Stability Mechanism 21/15.12.26 (EU000A1Z99N4)	EUR	9.900			% 92,9390	9.200.961,00	1,26
0,8000 % European Union 22/04.07.25 S.NGEU (EU000A3K4DJ5) <sup>3)</sup>	EUR	20.000			% 97,5290	19.505.800,00	2,66
0,0000 % Germany 14/15.08.24 PO Strip S.AU24 (DE0001108769) <sup>3)</sup>	EUR	10.000			% 99,5880	9.958.800,00	1,36
0,0000 % Germany 14/15.08.24 S.AU46 (DE0001143584) <sup>3)</sup>	EUR	2.300			% 99,5720	2.290.156,00	0,31
0,0000 % Germany 14/15.08.25 IO Strip S.AU46 (DE0001143592) <sup>3)</sup>	EUR	7.700			% 96,5000	7.430.500,00	1,01
0,0000 % Germany 14/15.08.26 S.AU46 (DE0003811444) <sup>3)</sup>	EUR	13.100			% 94,4260	12.369.806,00	1,69
0,0000 % Germany 15/15.08.25 PO Strip S.AU25 (DE0001108785) <sup>3)</sup>	EUR	10.000			% 96,6150	9.661.500,00	1,32
0,0000 % Germany 16/15.02.26 PO Strip (DE0001108793) <sup>3)</sup>	EUR	15.000			% 95,5590	14.333.850,00	1,96
0,0000 % Germany 16/15.02.28 IO Strip (DE0001142834)	EUR	210			% 95,4270	200.396,70	0,03
0,0000 % Germany 16/15.08.26 (DE0001102408) <sup>3)</sup>	EUR	20.000			% 94,4900	18.898.000,00	2,58
0,0000 % Germany 20/15.08.28 PO Strip S.AU28 (DE0001108850) <sup>3)</sup>	EUR	30.000	30.000		% 90,6100	27.183.000,00	3,71
0,0000 % Germany 97/04.07.25 Coupons (DE0001143287) <sup>3)</sup>	EUR	10.000		10.000	% 96,8210	9.682.100,00	1,32
0,0000 % Germany 97/04.07.26 Coupons (DE0001143295) <sup>3)</sup>	EUR	5.000		7.000	% 94,4180	4.720.900,00	0,64
0,0000 % Germany 97/04.07.27 Coupons (DE0001142032) <sup>3)</sup>	EUR	22.000			% 92,7170	20.397.740,00	2,78
0,0000 % Germany 97/04.07.27 Coupons (DE0001143303)	EUR	900			% 92,3980	831.582,00	0,11
0,0000 % Germany 98/04.01.25 Coupons (DE0001142586) <sup>3)</sup>	EUR	13.100		2.000	% 98,2500	12.870.750,00	1,76
0,0000 % Germany 98/04.01.26 Coupons (DE0001142594) <sup>3)</sup>	EUR	20.000			% 95,4050	19.081.000,00	2,60
0,0000 % Germany 98/04.01.27 Coupons (DE0001142602) <sup>3)</sup>	EUR	17.000			% 93,3910	15.876.470,00	2,17
0,0000 % Germany 98/04.01.28 (DE0001142057) <sup>3)</sup>	EUR	27.000			% 91,8120	24.789.240,00	3,38
0,0000 % Germany 98/04.07.28 PO Strip (DE0001142073) <sup>3)</sup>	EUR	40.000	40.000		% 91,0060	36.402.400,00	4,97
0,0000 % Hessen 20/10.03.25 S.2001 LSA (DE000A1RQDR4)	EUR	10.000			% 97,6290	9.762.900,00	1,33
0,0000 % Hessen Scha 21/26.11.26 (DE000A1RQEA8)	EUR	20.000			% 92,9340	18.586.800,00	2,54
1,2500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 22/30.06.2027 MTN (DE000A3MQVV5) <sup>3)</sup>	EUR	10.000			% 95,2410	9.524.100,00	1,30
0,3750 % L-Bank Bw Foerderbank 22/25.02.2027 MTN (DE000A3MQPJ2)	EUR	24.000			% 93,2000	22.368.000,00	3,05
4,0160 % Münchener Hypothekenbk. 24/08.04.2026 MTN (DE000MHB4933)	EUR	25.000	25.000		% 99,9950	24.998.750,00	3,41
0,0100 % Niedersachsen 20/16.06.28 LSA (DE000A289C48)	EUR	15.000			% 89,0590	13.358.850,00	1,82
0,0000 % Niedersachsen Invest GmbH 20/16.07.25 (DE000A3E45L8)	EUR	15.000			% 96,5140	14.477.100,00	1,98

## DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,5000 % Nordrhein-Westfalen 17/16.02.27 R.1435 MTN LSA (DE000NRWOKB3) <sup>3)</sup>	EUR	15.000			% 93,6000	14.040.000,00	1,92
0,5000 % NRW.BANK 18/26.05.25 MTN (DE000NWB0634)	EUR	20.000			% 97,3800	19.476.000,00	2,66
0,0100 % Sachsen 20/07.04.25 LSA S.126 (DE0001789253)	EUR	10.000			% 97,4060	9.740.600,00	1,33
3,0000 % Santander UK 24/12.03.2029 MTN (XS2786381207)	EUR	20.000	20.000		% 99,1600	19.832.000,00	2,71
0,0100 % Schleswig-Holstein 20/22.10.26 LSA (DE000SHFM774)	EUR	14.000			% 93,2490	13.054.860,00	1,78
0,0100 % SpareBank 1 Boligkredit 20/22.09.27 MTN PF (XS2234568983)	EUR	15.000			% 90,5660	13.584.900,00	1,85
4,3030 % Toronto Dominion Bank 24/16.04.2026 MTN (XS2803392021)	EUR	20.000	20.000		% 100,0640	20.012.800,00	2,73
<b>Investmentanteile</b>						<b>64.479.443,85</b>	<b>8,80</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>						<b>64.479.443,85</b>	<b>8,80</b>
DWS Institutional ESG Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	1.380	103		EUR 11.683,6700	16.123.464,60	2,20
DWS Institutional ESG Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	1.322	98		EUR 12.192,8500	16.118.947,70	2,20
DWS Institutional ESG Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	156.885	11.646		EUR 102,7500	16.119.933,75	2,20
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,200%)	Stück	117.386	8.863		EUR 137,3000	16.117.097,80	2,20
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>717.771.790,05</b>	<b>97,97</b>
<b>Derivate</b>							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
<b>Zins-Derivate</b> (Forderungen / Verbindlichkeiten)						<b>1.556.750,00</b>	<b>0,21</b>
<b>Zinsterminkontrakte</b>							
EURO-BOBL SEP 24 (EURX)	EUR	150.000				1.556.750,00	0,21
<b>Bankguthaben</b>						<b>11.988.781,41</b>	<b>1,64</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR - Guthaben	EUR	11.988.781,41			% 100	11.988.781,41	1,64
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>1.616.582,72</b>	<b>0,22</b>
Zinsansprüche	EUR	1.573.262,80			% 100	1.573.262,80	0,21
Sonstige Ansprüche	EUR	43.319,92			% 100	43.319,92	0,01
<b>Summe der Vermögensgegenstände <sup>1)</sup></b>						<b>732.933.904,18</b>	<b>100,04</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-290.263,30</b>	<b>-0,04</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-196.510,90			% 100	-196.510,90	-0,03
Verbindlichkeiten aus Steuern	EUR	-80.756,42			% 100	-80.756,42	-0,01
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-12.995,98			% 100	-12.995,98	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>732.643.640,88</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert						106,60	
Umlaufende Anteile						6.872.662,000	

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

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

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

## DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y

---

### Erläuterungen zur Bewertung

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

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

### Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
- 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 310.998.674,00.

# DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y

---

## DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y

### Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0272369017	-1,5%

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

Stand: 30.6.2024  
Angaben auf Euro-Basis

---

# DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y

## Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen (Emittenten):</b>		
Zentralregierungen	307.676.057,00	40,82
Regionalregierungen	176.731.718,15	23,45
Institute	162.730.899,00	21,59
Sonstige öffentliche Stellen	29.398.100,00	3,90
<b>Summe Anleihen:</b>	<b>676.536.774,15</b>	<b>89,76</b>
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>65.598.403,88</b>	<b>8,70</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>1.399.880,02</b>	<b>0,19</b>
<b>4. Bankguthaben</b>	<b>9.264.426,75</b>	<b>1,23</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.235.405,29</b>	<b>0,16</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-333.350,75</b>	<b>-0,04</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>753.701.539,34</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>676.536.774,15</b>	<b>89,76</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
0,6250 % Baden-Württemberg 15/09.02.27 LSA (DE000A14JYW1) <sup>3)</sup>	EUR	15.000			% 93,8490	14.077.350,00	1,87
0,0300 % Bayern 20/03.04.28 LSA (DE0001053510) <sup>3)</sup>	EUR	30.000			% 89,7580	26.927.400,00	3,57
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 20/15.11.27 (DE0001102523) <sup>3)</sup>	EUR	28.000			% 91,9290	25.740.120,00	3,42
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 20/15.08.30 (DE0001102507) <sup>3)</sup>	EUR	25.000			% 86,6540	21.663.500,00	2,87
0,0000 % European Investment Bank 00/15.03.30 MTN (XS0109077486)	EUR	25.000			% 85,0470	21.261.750,00	2,82
0,2500 % European Investment Bank 16/14.09.29 MTN (XS1503043694)	EUR	8.000			% 87,2880	6.983.040,00	0,93
1,3750 % European Union 14/04.10.29 MTN (EU000A1ZR7H3) <sup>3)</sup>	EUR	10.000			% 92,5590	9.255.900,00	1,23
3,1250 % European Union 23/04.12.2030 MTN (EU000A3LNF05)	EUR	20.000			% 100,7110	20.142.200,00	2,67
0,0000 % Germany 00/04.01.29 Coupons (DE0001142628)	EUR	100			% 89,5720	89.572,00	0,01
0,0000 % Germany 00/04.01.30 Coupons (DE0001142636) <sup>3)</sup>	EUR	4.100			% 87,5620	3.590.042,00	0,48
0,0000 % Germany 03/04.07.29 Coupons (DE0001143329) <sup>3)</sup>	EUR	35.000			% 88,5840	31.004.400,00	4,11
0,0000 % Germany 14/15.08.27 IO Strip AU46 (DE0003811451) <sup>3)</sup>	EUR	11.000			% 92,4010	10.164.110,00	1,35
0,0000 % Germany 14/15.08.29 S.AU46 (DE0003811477) <sup>3)</sup>	EUR	13.300			% 88,2020	11.730.866,00	1,56
0,0000 % Germany 17/15.08.27 PO Strip S.AU27 (DE0001108827) <sup>3)</sup>	EUR	10.000			% 92,5650	9.256.500,00	1,23
0,0000 % Germany 18/15.02.28 PO Strip (DE0001108843) <sup>3)</sup>	EUR	25.000			% 91,5600	22.890.000,00	3,04
0,0000 % Germany 19/15.08.29 (DE0001102473) <sup>3)</sup>	EUR	50.000			% 88,5810	44.290.500,00	5,88
0,0000 % Germany 20/15.02.30 (DE0001102499) <sup>3)</sup>	EUR	25.000			% 87,5570	21.889.250,00	2,90
0,0000 % Germany 21/15.11.28 (DE0001102556) <sup>3)</sup>	EUR	30.000			% 90,0180	27.005.400,00	3,58
0,0000 % Germany 97/04.07.27 Coupons (DE0001142032) <sup>3)</sup>	EUR	37.000		5.000	% 92,7170	34.305.290,00	4,55
0,0000 % Germany 97/04.07.27 Coupons (DE0001143303) <sup>3)</sup>	EUR	15.000		5.000	% 92,3980	13.859.700,00	1,84
0,0000 % Germany 98/04.01.27 Coupons (DE0001142602) <sup>3)</sup>	EUR	8.500			% 93,3910	7.938.235,00	1,05
0,0000 % Germany 98/04.07.28 Coupons (DE0001143311) <sup>3)</sup>	EUR	24.600	10.900	10.000	% 90,4820	22.258.572,00	2,95
0,0000 % Hessen, Land 20/08.11.30 (DE000A1RQD01) <sup>3)</sup>	EUR	18.000			% 83,3160	14.996.880,00	1,99
2,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 22/15.11.2029 (XS2498154207) <sup>3)</sup>	EUR	15.000			% 95,7010	14.355.150,00	1,90
3,8150 % Land Rheinland-Pfalz 24/29.05.2026 (DE00ORLP1494)	EUR	15.000	15.000		% 100,0480	15.007.200,00	1,99
3,0000 % Land Schleswig-Holstein 23/05.06.2030 (DE000SHFM899) <sup>3)</sup>	EUR	30.000			% 100,3160	30.094.800,00	3,99
0,0100 % Landeskreditbank Baden-Württemberg 21/20.01.31 MTN (DE000A289CL2) <sup>3)</sup>	EUR	20.000			% 82,7860	16.557.200,00	2,20
0,0000 % Landwirtsch. Rentenbank 21/13.12.28 (XS2386139732) <sup>3)</sup>	EUR	20.000			% 87,9710	17.594.200,00	2,33
1,0000 % LfA Förderbank Bayern 17/03.04.29 IHS (DE000LFA1701) <sup>3)</sup>	EUR	15.000			% 91,5020	13.725.300,00	1,82
0,0100 % Mecklenburg-Vorpommern 20/07.04.27 LSA (DE000A254S82) <sup>3)</sup>	EUR	10.910			% 91,9440	10.031.090,40	1,33
3,6250 % Nationwide Building Society 23/15.03.2028 MTN (XS2597919013) <sup>3)</sup>	EUR	24.000			% 101,2940	24.310.560,00	3,23
0,0000 % Niedersachsen, Land 20/11.02.27 S.892 (DE000A254RB5) <sup>3)</sup>	EUR	20.000			% 92,3560	18.471.200,00	2,45
0,1250 % Nordea Mortgage Bank 19/18.06.27 MTN PF (XS2013525410)	EUR	15.000			% 91,3580	13.703.700,00	1,82
0,7500 % Nordrhein-Westfalen 15/26.01.27 R.1346 LSA (DE000NRW0GG0)	EUR	17.675			% 94,0130	16.616.797,75	2,20
0,0100 % Sachsen 20/15.10.27 LSA (DE0001789295) <sup>3)</sup>	EUR	20.000			% 90,7450	18.149.000,00	2,41
0,0000 % Sachsen-Anhalt 21/10.03.31 (DE000A3H3D69) <sup>3)</sup>	EUR	15.000			% 82,4000	12.360.000,00	1,64
0,0500 % SpareBank 1 Boligkredit 21/03.11.28 PF (XS2404591161)	EUR	25.000			% 87,7020	21.925.500,00	2,91
0,3750 % The Swedish Covered Bond 19/05.06.29 MTN (XS2007244614)	EUR	14.075			% 87,4920	12.314.499,00	1,63

## DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Investmentanteile</b>						<b>65.598.403,88</b>	<b>8,70</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>						<b>65.598.403,88</b>	<b>8,70</b>
DWS Institutional ESG Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	1.404	33		EUR 11.683,6700	16.403.872,68	2,18
DWS Institutional ESG Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	1.345	31		EUR 12.192,8500	16.399.383,25	2,18
DWS Institutional ESG Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	159.667	3.737		EUR 102,7500	16.405.784,25	2,18
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,200%)	Stück	119.369	2.828		EUR 137,3000	16.389.363,70	2,17
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>742.135.178,03</b>	<b>98,46</b>
<b>Derivate</b>							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
<b>Zins-Derivate</b> (Forderungen / Verbindlichkeiten)						<b>1.399.880,02</b>	<b>0,19</b>
<b>Zinsterminkontrakte</b>							
EURO-BOBL SEP 24 (EURX)	EUR	145.000				1.399.880,02	0,19
<b>Bankguthaben</b>						<b>9.264.426,75</b>	<b>1,23</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR - Guthaben	EUR	9.264.426,75			% 100	9.264.426,75	1,23
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>1.235.405,29</b>	<b>0,16</b>
Zinsansprüche	EUR	1.171.450,14			% 100	1.171.450,14	0,16
Sonstige Ansprüche	EUR	63.955,15			% 100	63.955,15	0,01
<b>Summe der Vermögensgegenstände <sup>1)</sup></b>						<b>754.034.890,09</b>	<b>100,04</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-333.350,75</b>	<b>-0,04</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-231.024,85			% 100	-231.024,85	-0,03
Verbindlichkeiten aus Steuern	EUR	-83.139,36			% 100	-83.139,36	-0,01
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-19.186,54			% 100	-19.186,54	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>753.701.539,34</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert						134,57	
Umlaufende Anteile						5.600.884,000	

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

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

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

## DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y

---

### Erläuterungen zur Bewertung

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

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

### Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
- 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 445.028.715,34.



# DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y

---

## DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y

### Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0272368712	-2,1%

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

Stand: 30.6.2024  
Angaben auf Euro-Basis

---

# DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y

## Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen (Emittenten):</b>		
Zentralregierungen	438.122.028,00	44,77
Regionalregierungen	221.881.319,86	22,67
Institute	188.150.032,00	19,23
Sonstige öffentliche Stellen	20.512.250,00	2,10
<b>Summe Anleihen:</b>	<b>868.665.629,86</b>	<b>88,77</b>
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>84.255.719,21</b>	<b>8,61</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>2.261.300,00</b>	<b>0,23</b>
<b>4. Bankguthaben</b>	<b>22.209.120,70</b>	<b>2,27</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.660.621,38</b>	<b>0,17</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-468.488,96</b>	<b>-0,05</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>978.583.902,19</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>852.303.629,86</b>	<b>87,10</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
1,6500 % Baden-Württemberg 22/08.06.2032 LSA (DE000A14JZV0) <sup>3)</sup>	EUR	21.722			% 91,0750	19.783.311,50	2,02
0,0100 % Bayern 20/07.05.29 S.134 LSA (DE0001053536) <sup>3)</sup>	EUR	30.000			% 87,0020	26.100.600,00	2,67
0,0500 % Brandenburg Land 21/1.7.31 (DE000A289NQ8) <sup>3)</sup>	EUR	25.000			% 82,1950	20.548.750,00	2,10
0,0000 % Bundesrepub. Deutschland 22/15.02.32 (DE0001102580)	EUR	30.000	30.000		% 83,5780	25.073.400,00	2,56
0,0000 % Bundesrepublik 21/15.02.31 (DE0001102531) <sup>3)</sup>	EUR	50.000			% 85,6370	42.818.500,00	4,38
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 20/15.08.30 (DE0001102507) <sup>3)</sup>	EUR	50.000			% 86,6540	43.327.000,00	4,43
3,7620 % DZ HYP 23/31.03.2025 (DE000A351XM4)	EUR	10.000			% 99,9980	9.999.800,00	1,02
0,0000 % European Investment Bank 21/14.01.31 (XS2283340060) <sup>3)</sup>	EUR	25.000			% 82,8480	20.712.000,00	2,12
3,0000 % European Stability Mechanism 23/23.08.2033 (EU000A1Z99S3)	EUR	25.000	25.000		% 100,2700	25.067.500,00	2,56
0,0000 % European Union 21/22.04.31 MTN (EU000A3KT6A3)	EUR	25.000			% 82,0490	20.512.250,00	2,10
0,0000 % Germany 00/04.01.30 (DE0001142131) <sup>3)</sup>	EUR	50.000			% 87,9150	43.957.500,00	4,49
0,0000 % Germany 00/04.01.31 Coupons (DE0001142164)	EUR	80.000	80.000		% 85,7940	68.635.200,00	7,01
0,0000 % Germany 03/04.07.29 Coupons (DE0001143329) <sup>3)</sup>	EUR	39.800			% 88,5840	35.256.432,00	3,60
0,0000 % Germany 03/04.07.30 Coupons (DE0001143337) <sup>3)</sup>	EUR	24.300	29.300	5.000	% 86,5120	21.022.416,00	2,15
0,0000 % Germany 14/15.08.30 IO Strip (DE0003811485) <sup>3)</sup>	EUR	13.250	13.250		% 86,2240	11.424.680,00	1,17
0,0000 % Germany 19/15.08.29 (DE0001102473) <sup>3)</sup>	EUR	40.000			% 88,5810	35.432.400,00	3,62
0,0000 % Germany 20/15.02.30 (DE0001102499) <sup>3)</sup>	EUR	50.000			% 87,5570	43.778.500,00	4,47
0,0000 % Germany 21/15.08.31 (DE0001102564) <sup>3)</sup>	EUR	50.000			% 84,6570	42.328.500,00	4,33
1,2000 % Hamburg 18/03.06.33 A.1 LSA (DE000A1685X6) <sup>3)</sup>	EUR	18.000			% 86,4930	15.568.740,00	1,59
0,0100 % Hessen 20/11.03.30 LSA (DE000A1RQDW4) <sup>3)</sup>	EUR	25.000			% 85,0060	21.251.500,00	2,17
0,0100 % Investitionsbank Berlin 21/01.07.31 S.215 (DE000A2YN1C2)	EUR	15.200			% 81,6160	12.405.632,00	1,27
0,0100 % Konsortium 21/04.02.31 (DE000A3H3F67)	EUR	10.000			% 82,6510	8.265.100,00	0,84
0,1250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 21/09.01.32 MTN (DE000A3E5XN1) <sup>3)</sup>	EUR	30.000			% 81,5490	24.464.700,00	2,50
0,2500 % Land Rheinland-Palatinat 19/31.05.29 LHS MTN (DE000RPL1130) <sup>3)</sup>	EUR	20.000			% 87,8640	17.572.800,00	1,80
0,7500 % Land Rheinland-Pfalz 22/23.02.32 (DE000RPL1353) <sup>3)</sup>	EUR	20.000			% 85,1900	17.038.000,00	1,74
2,7500 % Landwirtschaftliche Rentenbank 23/16.02.2032 MTN (XS2587748174) <sup>3)</sup>	EUR	20.000			% 98,5160	19.703.200,00	2,01
0,7500 % L-Bank Bw Foerderbank 22/16.03.2032 MTN (DE000A3MQPN4)	EUR	20.000			% 85,0660	17.013.200,00	1,74
1,0000 % LfA Förderbank Bayern 17/03.04.29 IHS (DE000LFA1701) <sup>3)</sup>	EUR	30.000			% 91,5020	27.450.600,00	2,81
4,0150 % Nationwide Building Society 24/02.05.2027 MTN (XS2812616147)	EUR	14.000	14.000		% 100,1100	14.015.400,00	1,43
0,7500 % Niedersachsen 22/21.03.31 S.909 LSA (DE000A3MQY17) <sup>3)</sup>	EUR	30.000			% 86,7650	26.029.500,00	2,66
0,0000 % NRW.BANK 20/14.05.29 MTN (DE000NWB2MC1)	EUR	30.000			% 86,7450	26.023.500,00	2,66
1,1250 % Saarland 17/10.05.32 (DE000A11P8V8) <sup>3)</sup>	EUR	25.000			% 87,4740	21.868.500,00	2,23
0,0100 % Schleswig-Holstein 20/26.11.29 S.A1 (DE000SHFM782) <sup>3)</sup>	EUR	10.000			% 85,5970	8.559.700,00	0,87
2,3750 % Schleswig-Holstein 22/22.09.2032 (DE000SHFM857)	EUR	17.000			% 95,8520	16.294.840,00	1,67
0,1250 % Schleswig-Holstein, Land 19/12.06.29 C.I.A. (DE000SHFM691)	EUR	3.442			% 87,1580	2.999.978,36	0,31
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>						<b>16.362.000,00</b>	<b>1,67</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
0,0000 % KfW 06/28.07.31 MTN (XS0262333999) <sup>3)</sup>	EUR	20.000			% 81,8100	16.362.000,00	1,67

## DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Investmentanteile</b>						<b>84.255.719,21</b>	<b>8,61</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>						<b>84.255.719,21</b>	<b>8,61</b>
DWS Institutional ESG Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	1.803	22		EUR 11.683,6700	21.065.657,01	2,15
DWS Institutional ESG Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	1.728	21		EUR 12.192,8500	21.069.244,80	2,15
DWS Institutional ESG Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	205.070	2.545		EUR 102,7500	21.070.942,50	2,15
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,200%)	Stück	153.313	1.947		EUR 137,3000	21.049.874,90	2,15
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>952.921.349,07</b>	<b>97,38</b>
<b>Derivate</b>							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
<b>Zins-Derivate</b> (Forderungen / Verbindlichkeiten)						<b>2.261.300,00</b>	<b>0,23</b>
<b>Zinsterminkontrakte</b>							
EURO-BUND SEP 24 (EURX)	EUR	134.000				2.261.300,00	0,23
<b>Bankguthaben</b>						<b>22.209.120,70</b>	<b>2,27</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR - Guthaben	EUR	22.209.120,70			% 100	22.209.120,70	2,27
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>1.660.621,38</b>	<b>0,17</b>
Zinsansprüche	EUR	1.591.168,62			% 100	1.591.168,62	0,16
Sonstige Ansprüche	EUR	69.452,76			% 100	69.452,76	0,01
<b>Summe der Vermögensgegenstände <sup>1)</sup></b>						<b>979.052.391,15</b>	<b>100,05</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-468.488,96</b>	<b>-0,05</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-339.484,03			% 100	-339.484,03	-0,03
Verbindlichkeiten aus Steuern	EUR	-108.169,09			% 100	-108.169,09	-0,01
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-20.835,84			% 100	-20.835,84	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>978.583.902,19</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert						144,62	
Umlaufende Anteile						6.766.716,000	

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

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

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

## DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y

---

### Erläuterungen zur Bewertung

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

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

### Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
- 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 539.080.559,15.

# DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y

---

## DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y

### Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0272368639	-3,2%

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

Stand: 30.6.2024  
Angaben auf Euro-Basis

---

# DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y

## Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen (Emittenten):</b>		
Zentralregierungen	539.881.458,85	38,17
Regionalregierungen	355.182.230,00	25,11
Institute	256.532.400,00	18,13
Sonstige öffentliche Stellen	53.594.650,00	3,79
<b>Summe Anleihen:</b>	<b>1.205.190.738,85</b>	<b>85,20</b>
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>125.211.902,00</b>	<b>8,85</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>-10.851.653,22</b>	<b>-0,77</b>
<b>4. Bankguthaben</b>	<b>91.626.805,87</b>	<b>6,48</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.153.547,05</b>	<b>0,29</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-732.707,77</b>	<b>-0,05</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1.414.598.632,78</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>1.184.672.138,85</b>	<b>83,75</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
1,1250 % Baden-Württemberg 18/25.07.36 LSA (DE000A14JY96)	EUR	50.000	50.000		79,3480	39.674.000,00	2,80
3,2500 % Bayerische Landesbodenkreditanstalt 23/15.03.2035 (DE000A161RT4) <sup>3)</sup>	EUR	30.000			102,1820	30.654.600,00	2,17
1,0000 % Berlin 16/19.05.32 A.488 LSA (DE000A168023) <sup>3)</sup>	EUR	50.000			86,4630	43.231.500,00	3,06
0,7000 % Brandenburg 19/22.05.34 LSA (DE000A2TR6F7) <sup>3)</sup>	EUR	35.000			80,6940	28.242.900,00	2,00
0,0500 % Brandenburg 20/28.02.33 LSA (DE000A2TR6L5)	EUR	50.000			77,6260	38.813.000,00	2,74
1,2940 % Bremen 18/10.04.36 A.210 LSA (DE000A1680T5)	EUR	25.000			81,6490	20.412.250,00	1,44
0,1020 % Bremen 20/07.02.33 S.233 (DE000A254YJ4)	EUR	50.000			77,4090	38.704.500,00	2,74
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 21/15.05.36 (DE0001102549) <sup>3)</sup>	EUR	75.000			74,0550	55.541.250,00	3,93
3,7620 % DZ HYP 23/31.03.2025 (DE000A351XM4)	EUR	10.000			99,9980	9.999.800,00	0,71
3,0000 % European Investment Bank 13/14.10.33 MTN (XS0975634204) <sup>3)</sup>	EUR	15.000			99,9760	14.996.400,00	1,06
1,1250 % European Investment Bank 16/15.09.36 MTN (XS1361554584)	EUR	30.000			79,9400	23.982.000,00	1,70
1,2000 % European Stability Mechanism (ESM) 18/23.05.33 MTN (EU000A1Z99D5) <sup>3)</sup>	EUR	30.000			86,5610	25.968.300,00	1,84
1,6250 % European Stability Mechanism 15/17.11.36 MTN (EU000A1U99Z8)	EUR	20.000			84,6280	16.925.600,00	1,20
1,5000 % European Union 15/04.10.35 MTN Reg S (EU000A1Z6TV6)	EUR	30.000			84,8010	25.440.300,00	1,80
1,1250 % European Union 16/04.04.36 MTN (EU000A18YZ05)	EUR	35.000			80,4410	28.154.350,00	1,99
0,0000 % Germany 00/04.01.31 Coupons (DE0001142644) <sup>3)</sup>	EUR	7.100			85,5030	6.070.713,00	0,43
0,0000 % Germany 03/04.07.32 Coupons (DE0001143352) <sup>3)</sup>	EUR	67.200		7.500	82,5710	55.487.712,00	3,92
0,0000 % Germany 03/04.07.33 Coupons (DE0001143360) <sup>3)</sup>	EUR	47.800			80,3200	38.392.960,00	2,71
0,0000 % Germany 03/04.07.34 (DE0001142214) <sup>3)</sup>	EUR	100.000			78,3480	78.348.000,00	5,54
0,0000 % Germany 03/04.07.34 Coupons (DE0001143378) <sup>3)</sup>	EUR	17.000			78,2310	13.299.270,00	0,94
0,0000 % Germany 05/04.01.32 Coupons (DE0001142651) <sup>3)</sup>	EUR	26.400			83,6490	22.083.336,00	1,56
0,0000 % Germany 05/04.01.33 Coupons (DE0001142669) <sup>3)</sup>	EUR	14.400			83,1010	11.966.544,00	0,85
0,0000 % Germany 05/04.01.34 Coupons (DE0001142677) <sup>3)</sup>	EUR	6.140			79,1170	4.857.783,80	0,34
0,0000 % Germany 05/04.01.35 Coupons (DE0001142685) <sup>3)</sup>	EUR	28.410			76,9030	21.848.142,30	1,54
0,0000 % Germany 05/04.01.36 Coupons (DE0001142693)	EUR	5.750	5.750		74,7320	4.297.090,00	0,30
0,0000 % Germany 07/04.07.35 Coupons (DE0001143386) <sup>3)</sup>	EUR	76.400	81.400	5.000	75,7350	57.861.540,00	4,09
0,0000 % Germany 14/15.08.31 IO Strip (DE0003811493) <sup>3)</sup>	EUR	12.100			84,4730	10.221.233,00	0,72
0,0000 % Germany 14/15.08.32 IO Strip (DE0003811501) <sup>3)</sup>	EUR	7.750			82,1320	6.365.230,00	0,45
0,0000 % Germany 14/15.08.33 IO Strip (DE0003811519) <sup>3)</sup>	EUR	11.475			79,6980	9.145.345,50	0,65
0,0000 % Germany 14/15.08.34 IO Strip (DE0003811527) <sup>3)</sup>	EUR	12.375			77,6520	9.609.435,00	0,68
0,0000 % Germany 14/15.08.35 IO Strip (DE0003811535) <sup>3)</sup>	EUR	11.975	11.975		75,1430	8.998.374,25	0,64
0,0000 % Germany 20/15.05.35 (DE0001102515) <sup>3)</sup>	EUR	75.000			76,2620	57.196.500,00	4,04
0,0000 % Germany 21/15.08.31 (DE0001102564) <sup>3)</sup>	EUR	30.000			84,6570	25.397.100,00	1,80
1,1250 % Hamburg 18/30.10.31 LSA (DE000A1685Z1) <sup>3)</sup>	EUR	50.000			87,8330	43.916.500,00	3,10
3,7220 % Invest bk Schl Holstein 23/31.03.222 S.24 (DE000A30VNQ7)	EUR	10.000			100,0550	10.005.500,00	0,71
0,0500 % Investitionsbank Berlin S.208 20/02.03.35 (DE000A2YN058)	EUR	10.000	10.000		73,1520	7.315.200,00	0,52
1,1250 % KfW 17/15.06.37 MTN (DE000A2DAR40) <sup>3)</sup>	EUR	30.000			79,3080	23.792.400,00	1,68
1,1250 % KfW 17/15.09.32 MTN (DE000A2GSE59) <sup>3)</sup>	EUR	25.000			87,2620	21.815.500,00	1,54
3,8150 % Land Rheinland-Pfalz 24/29.05.2026 (DE000RPL1494)	EUR	35.000	35.000		100,0480	35.016.800,00	2,48



## DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,7500 % LfA Förderbank Bayern 19/01.04.31 IHS (DE000LFA1800) .....	EUR	10.000			% 86,5750	8.657.500,00	0,61
0,0500 % LfA Förderbank Bayern 20/29.09.2034 (DE000LFA1875) .....	EUR	10.000			% 74,1930	7.419.300,00	0,52
1,1250 % Niedersachsen 18/12.09.33 S.883 LSA (DE000A2NBKT4) <sup>3)</sup> .....	EUR	20.000			% 85,3880	17.077.600,00	1,21
2,3750 % Nordrhein-Westfalen 13/13.05.33 R.1250 LSA (DE000NRW2152) <sup>3)</sup> .....	EUR	35.500			% 95,4360	33.879.780,00	2,40
2,5000 % Nrw.Bank 22/07.09.2037 (DE000NWBOAS6) <sup>3)</sup> .....	EUR	20.000			% 92,1880	18.437.600,00	1,30
1,3400 % Thueringen 17/13.03.2037 (DE000A2E4ZL4) .....	EUR	20.000			% 81,0670	16.213.400,00	1,15
1,4440 % WI Bank Hessen-rechtlich unse, Anstalt 18/28.03.36 (DE000A2DAF28) <sup>3)</sup> .....	EUR	50.000			% 84,2740	42.137.000,00	2,98
0,5000 % Wirtschafts & Infrastrukturbank Hessen 18/13.08.31 IHS (DE000A2DAF51) .....	EUR	20.000			% 84,0050	16.801.000,00	1,19
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>						<b>20.518.600,00</b>	<b>1,45</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
4,3100 % European Investment Bank 09/22.06.38 MTN (XS0434518550) .....	EUR	20.000	20.000		% 102,5930	20.518.600,00	1,45
<b>Investmentanteile</b>						<b>125.211.902,00</b>	<b>8,85</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>						<b>125.211.902,00</b>	<b>8,85</b>
DWS Institutional ESG Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%) .....	Stück	2.680	62		EUR 11.683,6700	31.312.235,60	2,21
DWS Institutional ESG Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%) .....	Stück	2.568	59		EUR 12.192,8500	31.311.238,80	2,21
DWS Institutional ESG Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%) .....	Stück	304.732	7.013		EUR 102,7500	31.311.213,00	2,21
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,200%) ..	Stück	227.802	5.278		EUR 137,3000	31.277.214,60	2,21
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>1.330.402.640,85</b>	<b>94,05</b>
<b>Derivate</b>							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
<b>Zins-Derivate</b> (Forderungen / Verbindlichkeiten)						<b>4.007.500,00</b>	<b>0,28</b>
<b>Zinsterminkontrakte</b>							
EURO-BUND SEP 24 (EURX) .....	EUR	229.000				4.007.500,00	0,28
<b>Swaps</b>						<b>-14.859.153,22</b>	<b>-1,05</b>
<b>Zinsswaps</b> (Zahlen / Erhalten)							
Swap EURIBORM6 / 0.1% EUREX DE (DB CCP DE) 06.06.24 - 06.06.37 (OTC) .....	EUR	100.000				-14.859.153,22	-1,05
<b>Bankguthaben</b>						<b>91.626.805,87</b>	<b>6,48</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR - Guthaben .....	EUR	91.626.805,87			% 100	91.626.805,87	6,48
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>4.153.547,05</b>	<b>0,29</b>
Zinsansprüche .....	EUR	4.047.439,29			% 100	4.047.439,29	0,29
Sonstige Ansprüche .....	EUR	106.107,76			% 100	106.107,76	0,01
<b>Summe der Vermögensgegenstände <sup>1)</sup></b>						<b>1.430.202.276,66</b>	<b>101,10</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-732.707,77</b>	<b>-0,05</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen .....	EUR	-544.898,06			% 100	-544.898,06	-0,04
Verbindlichkeiten aus Steuern .....	EUR	-155.977,39			% 100	-155.977,39	-0,01
Andere sonstige Verbindlichkeiten .....	EUR	-31.832,32			% 100	-31.832,32	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>1.414.598.632,78</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert						171,68	
Umlaufende Anteile						8.239.539,000	

## DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y

---

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)  
OTC = Over the Counter

### Erläuterungen zur Bewertung

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

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

### Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
- 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 713.137.658,00.

# DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y

---

## DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y

### Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0272368126	-4,6%

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

Stand: 30.6.2024  
Angaben auf Euro-Basis

---

# DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y

## Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen (Emittenten):</b>		
Zentralregierungen	836.765.582,58	31,92
Institute	692.118.245,00	26,41
Regionalregierungen	650.944.127,60	24,84
Sonstige öffentliche Stellen	62.513.000,00	2,39
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	19.000.950,00	0,72
<b>Summe Anleihen:</b>	<b>2.261.341.905,18</b>	<b>86,28</b>
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>232.111.165,21</b>	<b>8,86</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>-143.358.885,40</b>	<b>-5,47</b>
<b>4. Bankguthaben</b>	<b>262.514.548,49</b>	<b>10,02</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>9.567.543,52</b>	<b>0,36</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.341.567,71</b>	<b>-0,05</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>2.620.834.709,29</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>2.179.561.905,18</b>	<b>83,16</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
4,8280 % Baden-Württemberg 20/22.07.25 LSA (DE000A14JZM9)	EUR	8.900			% 101,0780	8.995.942,00	0,34
4,8420 % Baden-Württemberg 21/19.10.26 LSA (DE000A14JZU2) <sup>3)</sup>	EUR	25.000			% 102,4110	25.602.750,00	0,98
3,7430 % Baden-Württemberg, Land 23/19.06.2028 (DE000A14JZW8)	EUR	20.000			% 100,0770	20.015.400,00	0,76
1,8750 % Bayerische Landesboden 22/02.06.2042 IHS (DE000A16TRP2)	EUR	50.000	50.000		% 83,0600	41.530.000,00	1,58
0,7000 % Bayerische Landesbodenkreditanstalt 19/12.06.37 (DE000A161RJ5)	EUR	50.000			% 73,5010	36.750.500,00	1,40
0,0100 % Bayern 20/28.03.36 LSA (DE0001053569)	EUR	30.000			% 69,5950	20.878.500,00	0,80
1,3750 % Berlin 17/05.06.37 A,495 LSA (DE000A2AAPM7) <sup>3)</sup>	EUR	34.800			% 81,4860	28.357.128,00	1,08
4,5850 % Berlin 20/09.04.27 LSA (DE000A289K97) <sup>3)</sup>	EUR	50.000			% 101,9180	50.959.000,00	1,94
3,9010 % Brandenburg 24/28.02.2029 (DE000A30V604)	EUR	39.500			% 99,9190	39.468.005,00	1,51
1,4500 % Brandenburg, Land 18/26.11.38 (DE000A2AAWG5)	EUR	23.220			% 80,1830	18.618.492,60	0,71
3,7520 % Bremen 22/07.06.2028 S.271 LSA (DE000A30V349)	EUR	30.000			% 99,9710	29.991.300,00	1,14
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 21/15.05.36 (DE0001102549) <sup>3)</sup>	EUR	210.000			% 74,0550	155.515.500,00	5,93
3,8820 % DZ HYP 23/25.07.2025 MTN PF (DE000A3MQU86)	EUR	20.000			% 99,9830	19.996.600,00	0,76
3,7620 % DZ HYP 23/31.03.2025 (DE000A351XM4)	EUR	35.000			% 99,9980	34.999.300,00	1,34
4,0020 % EUROFIMA 15/15.10.30 MTN (XS1307863081)	EUR	19.000			% 100,0050	19.000.950,00	0,72
3,9250 % European Investment Bank 10/16.04.25 MTN (XS0502603136)	EUR	10.000			% 100,0710	10.007.100,00	0,38
0,4500 % European Union 21/04.07.41 MTN (EU000A3KT6B1)	EUR	100.000			% 62,5130	62.513.000,00	2,39
0,0000 % Germany 05/04.01.37 (DE0001142263) <sup>3)</sup>	EUR	400.000			% 72,8960	291.584.000,00	11,13
0,0000 % Germany 05/04.01.37 Coupons (DE0001142701) <sup>3)</sup>	EUR	5.740			% 72,1230	4.139.860,20	0,16
0,0000 % Germany 07/04.07.36 Coupons (DE0001143394) <sup>3)</sup>	EUR	23.100		10.000	% 73,3070	16.933.917,00	0,65
0,0000 % Germany 07/04.07.37 Coupons (DE0001143402) <sup>3)</sup>	EUR	12.700			% 71,2480	9.048.496,00	0,35
0,0000 % Germany 07/04.07.38 Coupons (DE0001143410) <sup>3)</sup>	EUR	25.500			% 69,0830	17.616.165,00	0,67
0,0000 % Germany 07/04.07.39 Coupons (DE0001143428) <sup>3)</sup>	EUR	28.900		5.000	% 66,9880	19.359.532,00	0,74
0,0000 % Germany 07/04.07.39 PO Strip (DE0001108504) <sup>3)</sup>	EUR	180.000			% 67,4010	121.321.800,00	4,63
0,0000 % Germany 08/04.07.40 PO Strip (DE0001108546) <sup>3)</sup>	EUR	210.000			% 65,9080	138.406.800,00	5,28
0,0000 % Germany 10/04.07.41 Coupons (DE0001143444) <sup>3)</sup>	EUR	12.750	12.750		% 63,6320	8.113.080,00	0,31
0,0000 % Germany 10/04.07.42 IO Strip (DE0001143451) <sup>3)</sup>	EUR	23.000	25.200	2.200	% 61,7050	14.192.150,00	0,54
0,0000 % Germany 14/15.08.37 IO Strip S.AU46 (DE0003811550) <sup>3)</sup>	EUR	12.675			% 70,4710	8.932.199,25	0,34
0,0000 % Germany 14/15.08.39 IO Strip S.AU46 (DE0003811576) <sup>3)</sup>	EUR	12.900			% 66,1960	8.539.284,00	0,33
0,0000 % Germany 14/15.08.41 IO Strip (DE0003811592) <sup>3)</sup>	EUR	12.750			% 62,3600	7.950.900,00	0,30
0,0000 % Germany 14/15.08.42 IO Strip (DE0003811600) <sup>3)</sup>	EUR	11.800			% 60,6380	7.155.284,00	0,27
0,0000 % Germany 14/15.08.46 IO Strip (DE0003811584) <sup>3)</sup>	EUR	12.388			% 64,2310	7.956.615,13	0,30
3,9250 % Hamburg 23/25.01.2027 LSA (DE000A2LQPP3)	EUR	13.900			% 100,1100	13.915.290,00	0,53
0,1000 % Hessen 19/01.10.37 MTN LSA (DE000A1RQDM5)	EUR	50.000			% 66,1790	33.089.500,00	1,26
3,7220 % Invest bk Schl Holstein 23/31.03.222 S.24 (DE000A30VNG7)	EUR	24.500			% 100,0550	24.513.475,00	0,94
4,8140 % Investitionsbank Berlin 23/10.02.2028 S.225 (DE000A289KR2) <sup>3)</sup>	EUR	35.000			% 103,3590	36.175.650,00	1,38
3,8950 % Investitionsbank Schleswig-Holstein 23/19.04.27 (DE000A30VNN4)	EUR	30.000			% 99,9560	29.986.800,00	1,14
1,1250 % KfW 17/15.06.37 MTN (DE000A2DAR40) <sup>3)</sup>	EUR	50.000			% 79,3080	39.654.000,00	1,51

## DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,6250 % Landwirts. Rentenbank 16/31.10.36 MTN (XS1511781897) .....	EUR	140.000			% 75,1490	105.208.600,00	4,01
4,9249 % LB Baden-Württemberg 23/27.02.2026 S.5659 MTN (DE000A3MQUG8) .....	EUR	22.000			% 101,5110	22.332.420,00	0,85
3,8530 % LB Hessen-Thüringen 23/23.02.2028 MTN (XS2590759044) .....	EUR	25.000			% 96,9350	24.233.750,00	0,92
4,0070 % LB Hessen-Thüringen 24/18.01.2027 MTN PF (XS2751647046) .....	EUR	35.000	35.000		% 99,9610	34.986.350,00	1,33
0,1250 % LfA Förderbank Bayern 20/30.09.38 S.1190 (DE000LFA1909) .....	EUR	10.000			% 65,5100	6.551.000,00	0,25
3,9080 % Münchener Hypothekenbk. 23/02.04.2025 S.2035 (DE000MHB4875) .....	EUR	15.000			% 99,8990	14.984.850,00	0,57
3,6190 % Münchener Hypothekenbk. 23/02.06.2026 MTN (DE000MHB4826) .....	EUR	5.000			% 99,6250	4.981.250,00	0,19
4,0150 % Nationwide Building Society 24/02.05.2027 MTN (XS2812616147) .....	EUR	20.000	20.000		% 100,1100	20.022.000,00	0,76
3,9230 % Niedersachsen 24/16.01.2029 A.585 LSA (DE000A3823X1) .....	EUR	40.000	40.000		% 99,8670	39.946.800,00	1,52
3,9820 % Norddt. Landesbank 24/05.02.2027 MTN (DE000NLB40E1) .....	EUR	40.000			% 99,9720	39.988.800,00	1,53
1,3750 % Nordrhein Westfalen 17/15.07.37 MTN (DE000NRW0KG2) <sup>3)</sup> .....	EUR	100.000			% 80,7850	80.785.000,00	3,08
3,7910 % Nordrhein-Westfalen 08/21.05.38 R.861 LSA (DE000NRW12R5) .....	EUR	10.000			% 97,4990	9.749.900,00	0,37
1,6500 % Nordrhein-Westfalen 18/22.02.38 R.1455 MTN LSA (DE000NRW0KZ2) <sup>3)</sup> .....	EUR	90.000			% 83,2330	74.909.700,00	2,86
0,6500 % NRW.BANK 19/20.07.37 MTN (DE000NBW2LC3) <sup>3)</sup> .....	EUR	60.000			% 72,3280	43.396.800,00	1,66
0,5000 % Rheinland-Pfalz 18/30.07.36 LSA (DE000RPL1072) .....	EUR	50.000			% 72,8660	36.433.000,00	1,39
3,7190 % Rheinland-Pfalz 24/16.03.2026 LSA (DE000RPL1460) .....	EUR	30.000	30.000		% 100,0520	30.015.600,00	1,15
4,3180 % Royal Bank of Canada 23/17.01.2025 MTN (XS2577030708) .....	EUR	20.000			% 100,1950	20.039.000,00	0,76
4,2590 % Saarland 20/02.06.25 S.3 LSA (DE000A289J74) .....	EUR	25.000			% 100,5540	25.138.500,00	0,96
3,7590 % Saarland 23/01.06.2029 LSA S.3/23 (DE000A3H3GM0) .....	EUR	19.000			% 100,0430	19.008.170,00	0,73
3,8440 % Schleswig-Holstein, Land 23/25.10.2028 LSA (DE000SHFM915) .....	EUR	45.000			% 100,1470	45.066.150,00	1,72
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>						<b>81.780.000,00</b>	<b>3,12</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
4,3100 % European Investment Bank 09/22.06.38 MTN (XS0434518550) .....	EUR	70.000	70.000		% 102,5930	71.815.100,00	2,74
3,8270 % NRW.BANK 04/18.10.29 (XS0203584759) .....	EUR	10.000			% 99,6490	9.964.900,00	0,38
<b>Investmentanteile</b>						<b>232.111.165,21</b>	<b>8,86</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>						<b>232.111.165,21</b>	<b>8,86</b>
DWS Institutional ESG Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%) .....	Stück	4.968	88		EUR 11.683,6700	58.044.472,56	2,21
DWS Institutional ESG Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%) .....	Stück	4.760	83		EUR 12.192,8500	58.037.966,00	2,21
DWS Institutional ESG Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%) .....	Stück	564.923	9.956		EUR 102,7500	58.045.838,25	2,21
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,200%) .....	Stück	422.308	7.941		EUR 137,3000	57.982.888,40	2,21
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>2.493.453.070,39</b>	<b>95,14</b>
<b>Derivate</b>							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
<b>Zins-Derivate</b> (Forderungen / Verbindlichkeiten)						<b>11.101.017,60</b>	<b>0,42</b>
<b>Zinsterminkontrakte</b>							
EURO BUXL 30YR BOND SEP 24 (EURX) .....	EUR	430.000				11.101.017,60	0,42

## DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Swaps</b>						<b>-154.459.903,00</b>	<b>-5,89</b>
<b>Zinsswaps</b>							
(Zahlen / Erhalten)							
Swap EURIBORM6 / 0.1% EUREX DE (DB CCP DE) 06.03.24 - 06.03.42 (OTC) .....	EUR	400.000				-155.142.075,56	-5,92
Swap EURIBORM6 / 0.1% EUREX DE (DB CCP DE) 06.03.24 - 06.03.42 (OTC) .....	EUR	50.000				-67.267,44	0,00
Swap EURIBORM6 / 2.8518% EUREX DE (DB CCP DE) 29.06.23 - 29.06.41 (OTC) .....	EUR	200.000				749.440,00	0,03
<b>Bankguthaben</b>						<b>262.514.548,49</b>	<b>10,02</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR - Guthaben .....	EUR	262.514.548,49			% 100	262.514.548,49	10,02
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>9.567.543,52</b>	<b>0,36</b>
Zinsansprüche .....	EUR	9.406.364,11			% 100	9.406.364,11	0,35
Sonstige Ansprüche .....	EUR	161.179,41			% 100	161.179,41	0,01
<b>Summe der Vermögensgegenstände <sup>1)</sup></b>						<b>2.777.385.620,00</b>	<b>105,97</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-1.341.567,71</b>	<b>-0,05</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen .....	EUR	-1.003.961,86			% 100	-1.003.961,86	-0,04
Verbindlichkeiten aus Steuern .....	EUR	-289.252,03			% 100	-289.252,03	-0,01
Andere sonstige Verbindlichkeiten .....	EUR	-48.353,82			% 100	-48.353,82	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>2.620.834.709,29</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert						187,91	
Umlaufende Anteile						13.946.969,000	

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

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

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)  
OTC = Over the Counter

### Erläuterungen zur Bewertung

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

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

### Fußnoten

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

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 1.058.078.365,00.

# DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration

---

## DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration

### Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0414505502	-9,0%

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

Stand: 30.6.2024  
Angaben auf Euro-Basis

---



# DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration

## Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen (Emittenten):</b>		
Zentralregierungen	629.820.751,75	31,51
Regionalregierungen	583.550.748,10	29,19
Institute	363.056.815,64	18,16
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	109.170.479,77	5,46
Sonstige öffentliche Stellen	26.707.500,00	1,34
<b>Summe Anleihen:</b>	<b>1.712.306.295,26</b>	<b>85,66</b>
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>174.591.478,44</b>	<b>8,73</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>-379.332.547,40</b>	<b>-18,97</b>
<b>4. Bankguthaben</b>	<b>462.373.220,79</b>	<b>23,13</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>29.991.171,39</b>	<b>1,50</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.029.187,38</b>	<b>-0,05</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1.998.900.431,10</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>1.712.306.295,26</b>	<b>85,66</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
0,3750 % Baden-Württemberg 18/20.07.48 IHS (DE000A14JY70) <sup>3)</sup>	EUR	100.000			% 50,6980	50.698.000,00	2,54
3,7430 % Baden-Württemberg, Land 23/19.06.2028 (DE000A14JZW8)	EUR	17.000			% 100,0770	17.013.090,00	0,85
0,5000 % Berlin 17/19.06.47 LSA (DE000A2AAPP0)	EUR	25.000			% 54,9700	13.742.500,00	0,69
0,3500 % Berlin 20/09.09.50 LSA (DE000A289LA6) <sup>3)</sup>	EUR	40.000			% 49,1140	19.645.600,00	0,98
4,6120 % Berlin 20/13.04.2026 S.522 (DE000A289K89)	EUR	13.000			% 101,2310	13.160.030,00	0,66
0,3000 % Brandenburg 19/04.10.49 (DE000A2TR6G5) <sup>3)</sup>	EUR	79.820			% 49,5420	39.544.424,40	1,98
3,7680 % Brandenburg 23/31.05.2027 (DE000A30V6W9) <sup>3)</sup>	EUR	25.000			% 100,0960	25.024.000,00	1,25
0,0000 % Bremen 18/20.08.48 S.212 (DE000A2G8W16)	EUR	50.000			% 44,2260	22.113.000,00	1,11
0,0000 % Bremen 18/22.10.48 S.213 (DE000A2G8W24) <sup>3)</sup>	EUR	75.000			% 43,9890	32.991.750,00	1,65
0,4000 % Bremen 19/20.08.49 S.224 LSA (DE000A2YNXD3)	EUR	66.880			% 50,9390	34.068.003,20	1,70
0,0000 % Bundesrepub. Deutschland 21/15.08.52 (DE0001102572) <sup>3)</sup>	EUR	350.000			% 48,4950	169.732.500,00	8,49
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 19/15.08.50 (DE0001102481) <sup>3)</sup>	EUR	280.000			% 50,9100	142.548.000,00	7,13
3,8820 % DZ HYP 23/25.07.2025 MTN PF (DE000A3MQU86)	EUR	30.000			% 99,9830	29.994.900,00	1,50
3,7620 % DZ HYP 23/31.03.2025 (DE000A351XM4)	EUR	15.000			% 99,9980	14.999.700,00	0,75
4,0020 % EUROFIMA 15/15.10.30 MTN (XS1307863081)	EUR	60.000			% 100,0050	60.003.000,00	3,00
3,9250 % European Investment Bank 10/16.04.25 MTN (XS0502603136) <sup>3)</sup>	EUR	50.000			% 100,0710	50.035.500,00	2,50
1,8500 % European Stability Mechanism 15/01.12.55 MTN (EU000A1U9936) <sup>3)</sup>	EUR	50.000			% 71,8680	35.934.000,00	1,80
0,7000 % European Union 21/06.07.51 (EU000A3KTGW6) <sup>3)</sup>	EUR	50.000	50.000		% 53,4150	26.707.500,00	1,34
4,4380 % Fed Caisses Desjardins 24/17.01.2026 MTN (XS2742659738)	EUR	15.000	15.000		% 100,4270	15.064.050,00	0,75
0,0000 % Germany 14/15.08.44 IO Strip (DE0003811626) <sup>3)</sup>	EUR	9.425			% 57,2220	5.393.173,50	0,27
0,0000 % Germany 14/15.08.45 IO Strip (DE0003811634) <sup>3)</sup>	EUR	13.200			% 55,9130	7.380.516,00	0,37
0,0000 % Germany 14/15.08.46 IO Strip (DE0003811642) <sup>3)</sup>	EUR	13.450			% 53,9220	7.252.509,00	0,36
0,0000 % Germany 14/15.08.46 PO Strip (DE0001108744) <sup>3)</sup>	EUR	170.000		100.000	% 56,2480	95.621.600,00	4,78
0,0000 % Germany 17/15.08.47 PO Strip (DE0003811659) <sup>3)</sup>	EUR	4.725			% 53,1660	2.512.093,50	0,13
0,0000 % Germany 17/15.08.48 PO Strip (DE0001108835) <sup>3)</sup>	EUR	283.900			% 53,1140	150.790.646,00	7,54
0,0000 % Germany 17/15.08.48 PO Strip (DE0003811667) <sup>3)</sup>	EUR	4.725			% 51,7950	2.447.313,75	0,12
0,0000 % Germany 20/15.08.50 (DE0001030724) <sup>3)</sup>	EUR	20.000			% 51,0420	10.208.400,00	0,51
0,2000 % Hamburg 19/03.09.49 (DE000A2LQN79) <sup>3)</sup>	EUR	53.930			% 48,0700	25.924.151,00	1,30
0,2270 % Hessen, Land 19/20.08.49 (DE000A1RQDJ1)	EUR	50.000			% 48,3850	24.192.500,00	1,21
3,7220 % Invest bk Schl Holstein 23/31.03.222 S.24 (DE000A30VNV7)	EUR	15.000			% 100,0550	15.008.250,00	0,75
4,8140 % Investitionsbank Bgrln 23/10.02.2028 S.225 (DE000A289KR2) <sup>3)</sup>	EUR	18.000			% 103,3590	18.604.620,00	0,93
3,8950 % Investitionsbank Schleswig-Holstein 23/19.04.27 (DE000A30VNN4)	EUR	20.000			% 99,9560	19.991.200,00	1,00
4,9249 % LB Baden-Württemberg 23/27.02.2026 S.5659 MTN (DE000A3MQUG8)	EUR	20.000			% 101,5110	20.302.200,00	1,02
3,8530 % LB Hessen-Thüringen 23/23.02.2028 MTN (XS2590759044)	EUR	25.000			% 96,9350	24.233.750,00	1,21
4,0070 % LB Hessen-Thüringen 24/18.01.2027 MTN PF (XS2751647046)	EUR	15.000	15.000		% 99,9610	14.994.150,00	0,75
5,5050 % L-Bank B-W-Förderbank 22/09.03.26 S.3215 (DE000A3MQP83)	EUR	20.000			% 102,4410	20.488.200,00	1,02
3,9080 % Münchener Hypothekenbk. 23/02.04.2025 S.2035 (DE000MHB4875)	EUR	15.000			% 99,8990	14.984.850,00	0,75
3,6190 % Münchener Hypothekenbk. 23/02.06.2026 MTN (DE000MHB4826)	EUR	20.000			% 99,6250	19.925.000,00	1,00
4,0150 % Nationwide Building Society 24/02.05.2027 MTN (XS2812616147)	EUR	20.000	20.000		% 100,1100	20.022.000,00	1,00

## DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
3,9230 % Niedersachsen 24/16.01.2029 A.585 LSA (DE000A3823X1)	EUR	10.000	10.000		% 99,8670	9.986.700,00	0,50
3,9820 % Norddt. Landesbank 24/05.02.2027 MTN (DE000NLB40E1)	EUR	10.000	10.000		% 99,9720	9.997.200,00	0,50
3,7910 % Nordrhein-Westfalen 08/21.05.38 R.861 LSA (DE000NRW12R5)	EUR	40.000			% 97,4990	38.999.600,00	1,95
0,3750 % Nordrhein-Westfalen 20/02.09.50 LSA (DE000NRW0M2) 3)	EUR	50.000			% 49,2560	24.628.000,00	1,23
0,6000 % Rheinland Pfalz 16/24.10.46 LSA (DE000RLP0793)	EUR	50.000			% 56,2150	28.107.500,00	1,41
0,3750 % Rheinland-Pfalz 18/20.07.48 LSA (DE000RLP1064)	EUR	50.000			% 50,4080	25.204.000,00	1,26
0,3750 % Rheinland-Pfalz 21/10.03.51 LSA (DE000RLP1270) 3)	EUR	30.590			% 48,9050	14.960.039,50	0,75
4,6150 % Saarland 21/01.09.2026 3/21 (DE000A289KD2)	EUR	12.000			% 101,5980	12.191.760,00	0,61
3,7590 % Saarland 23/01.06.2029 LSA S.3/23 (DE000A3H3GM0)	EUR	50.000			% 100,0430	50.021.500,00	2,50
3,8440 % Schleswig-Holstein Land 23/25.10.2028 LSA (DE000SHFM915) 3)	EUR	30.000			% 100,1470	30.044.100,00	1,50
1,1270 % Thüringen 19/02.04.49 LSA (DE000A2TSDQ6)	EUR	50.000			% 62,5810	31.290.500,00	1,57
5,5000 % EUROFIMA 01/07.06.32 MTN (XS0132378166)	GBP	39.500			% 105,3740	49.167.479,77	2,46
5,0000 % European Investment Bank 99/15.04.39 (XS0096499057)	GBP	44.000			% 104,6860	54.411.245,64	2,72
<b>Investmentanteile</b>						<b>174.591.478,44</b>	<b>8,73</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>						<b>174.591.478,44</b>	<b>8,73</b>
DWS Institutional ESG Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	3.737			EUR 11,683,6700	43.661.874,79	2,18
DWS Institutional ESG Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	3.582			EUR 12,192,8500	43.674.788,70	2,18
DWS Institutional ESG Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	424.963			EUR 102,7500	43.664.948,25	2,18
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,200%)	Stück	317.479			EUR 137,3000	43.589.866,70	2,18
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>1.886.897.773,70</b>	<b>94,39</b>
<b>Derivate</b>							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
<b>Zins-Derivate</b> (Forderungen / Verbindlichkeiten)						<b>9.552.038,40</b>	<b>0,48</b>
<b>Zinsterminkontrakte</b>							
EURO BUXL 30YR BOND SEP 24 (EURX)	EUR	370.000				9.552.038,40	0,48
<b>Swaps</b>						<b>-388.884.585,80</b>	<b>-19,45</b>
<b>Zinsswaps</b> (Zahlen / Erhalten)							
Swap EURIBORM6 / 0.1% EUREX DE (DB CCP DE) 15.02.24 - 15.02.54 (OTC)	EUR	850.000				-431.751.823,89	-21,60
Swap EURIBORM6 / 3.28% EUREX DE (DB CCP DE) 29.09.23 - 28.09.43 (OTC)	EUR	600.000				52.646.313,33	2,63
<b>Zins-Währungsswaps</b> (Zahlen / Erhalten)							
Swap GBP 5%/6M Euribor (MLL) 15.04.39 (OTC)	GBP	44.000				-5.980.982,56	-0,30
Swap GBP 5,5%/6M Euribor (DBK) 07.06.32 (OTC)	GBP	39.500				-3.798.092,68	-0,19
<b>Bankguthaben</b>						<b>462.373.220,79</b>	<b>23,13</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR - Guthaben	EUR	462.373.220,79			% 100	462.373.220,79	23,13
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>29.991.171,39</b>	<b>1,50</b>
Zinsansprüche	EUR	6.870.784,10			% 100	6.870.784,10	0,34
Einschüsse (Initial Margin)	EUR	22.992.353,00			% 100	22.992.353,00	1,15
Sonstige Ansprüche	EUR	128.034,29			% 100	128.034,29	0,01

## DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Summe der Vermögensgegenstände <sup>1)</sup></b>						<b>2.441.460.517,61</b>	<b>122,14</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-1.029.187,38</b>	<b>-0,05</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen .....	EUR	-769.678,98		%	100	-769.678,98	-0,04
Verbindlichkeiten aus Steuern .....	EUR	-221.098,10		%	100	-221.098,10	-0,01
Andere sonstige Verbindlichkeiten.....	EUR	-38.410,30		%	100	-38.410,30	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>1.998.900.431,10</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert						98,97	
Umlaufende Anteile						20.197.452,000	

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

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

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)  
 OTC = Over the Counter

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

Britische Pfund. .... GBP 0,846550 = EUR 1

### Erläuterungen zur Bewertung

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

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

### Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.  
 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 804.239.988,00.



# DWS Vorsorge – 30.06.2024

## Zusammensetzung des Fondsvermögens (in EUR)

	DWS Vorsorge konsolidiert	DWS Vorsorge Premium	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y
Wertpapiervermögen	10.183.527.323,66	1.475.190.812,31	2.493.453.070,39
Zins-Derivate	30.172.986,02	-	11.101.017,60
Swaps	- 558.702.393,00	- 485.662,91	- 154.459.903,00
Bankguthaben	931.345.072,07	36.739.218,24	262.514.548,49
Sonstige Vermögensgegenstände	49.811.585,39	33.494,04	9.567.543,52
Summe der Vermögensgegenstände <sup>1)</sup>	11.248.264.503,36	1.511.963.524,59	2.777.385.620,00
Sonstige Verbindlichkeiten	- 6.090.848,17	- 1.602.350,56	- 1.341.567,71
<b>= Fondsvermögen</b>	<b>10.630.063.725,97</b>	<b>1.509.875.511,12</b>	<b>2.620.834.709,29</b>

## Zusammensetzung des Fondsvermögens (in EUR)

	DWS Vorsorge Premium Plus	DWS Vorsorge Premium Balance	DWS Vorsorge Premium Balance Plus
Wertpapiervermögen	72.541.041,65	66.529.059,41	3.197.249,24
Zins-Derivate	-	-	-
Swaps	-	- 13.088,07	-
Bankguthaben	1.509.888,11	724.729,65	31.443,29
Sonstige Vermögensgegenstände	1.894,64	708,53	230,90
Summe der Vermögensgegenstände <sup>1)</sup>	74.052.824,40	67.254.497,59	3.228.923,43
Sonstige Verbindlichkeiten	- 78.583,32	- 47.249,89	- 2.283,32
<b>= Fondsvermögen</b>	<b>73.974.241,08</b>	<b>67.194.159,63</b>	<b>3.226.640,11</b>

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

---

DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y	DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y	DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y	DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y	DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration
1.330.402.640,85	952.921.349,07	742.135.178,03	717.771.790,05	1.886.897.773,70
4.007.500,00	2.261.300,00	1.399.880,02	1.556.750,00	9.552.038,40
- 14.859.153,22	-	-	-	- 388.884.585,80
91.626.805,87	22.209.120,70	9.264.426,75	11.988.781,41	462.373.220,79
4.153.547,05	1.660.621,38	1.235.405,29	1.616.582,72	29.991.171,39
1.430.202.276,66	979.052.391,15	754.034.890,09	732.933.904,18	2.441.460.517,61
- 732.707,77	- 468.488,96	- 333.350,75	- 290.263,30	- 1.029.187,38
<b>1.414.598.632,78</b>	<b>978.583.902,19</b>	<b>753.701.539,34</b>	<b>732.643.640,88</b>	<b>1.998.900.431,10</b>

---

DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y
442.487.358,96
294.500,00
-
32.362.888,77
1.550.385,93
476.695.133,66
- 164.815,21
<b>476.530.318,45</b>

## DWS Vorsorge Premium

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

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>1. Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	-	-	-
in % des Fondsvermögens	-	-	-
<b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>			
<b>1. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>2. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>3. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>4. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>5. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>6. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>7. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>8. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			



## DWS Vorsorge Premium

9. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

10. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

### 3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

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

### 4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	-	-	-

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

<b>Art(en):</b>			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	-	-	-
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.

## DWS Vorsorge Premium

### 6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

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

### 7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	-	-	-

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

Ertragsanteil des Fonds			
absolut	18.797,81	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	8.056,17	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Sofern der (Teil-)Fonds Pensionsgeschäft durchgeführt hat, handelt es sich dabei derzeit nur um einfache umgekehrte Pensionsgeschäft, nicht um andere (umgekehrte) Pensionsgeschäft. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäft Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der (Teil-)Fonds wird dann bis zu 33% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäft 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) Pensionsgeschäft gezahlt werden.

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

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

## DWS Vorsorge Premium

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

Summe	-
Anteil	-

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

1. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			

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

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

## DWS Vorsorge Premium

---

### 13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)

gesonderte Konten / Depots	-	-
Sammelkonten / Depots	-	-
andere Konten / Depots	-	-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-	-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	-	-	-
1. Name			
verwahrter Betrag absolut			

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

## DWS Vorsorge Premium Balance

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

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>1. Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	-	-	-
in % des Fondsvermögens	-	-	-
<b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>			
<b>1. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>2. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>3. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>4. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>5. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>6. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>7. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>8. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

## DWS Vorsorge Premium Balance

9. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

10. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

### 3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

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

### 4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	-	-	-

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

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

#### Qualität(en):

Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden – Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:

- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit
- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt
- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt
- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen
- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken. Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.

Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/ Teilfonds.

## DWS Vorsorge Premium Balance

### 6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

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

### 7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	-	-	-

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

Ertragsanteil des Fonds			
absolut	814,84	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	349,18	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Sofern der (Teil-)Fonds Pensionsgeschäft durchgeführt hat, handelt es sich dabei derzeit nur um einfache umgekehrte Pensionsgeschäft, nicht um andere (umgekehrte) Pensionsgeschäft. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäft Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der (Teil-)Fonds wird dann bis zu 33% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäft 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) Pensionsgeschäft gezahlt werden.

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

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

## DWS Vorsorge Premium Balance

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

Summe	-
Anteil	-

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

1. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			

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

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



## DWS Vorsorge Premium Balance

---

### 13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)

gesonderte Konten / Depots	-	-
Sammelkonten / Depots	-	-
andere Konten / Depots	-	-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-	-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	-	-	-
1. Name			
verwahrter Betrag absolut			

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

## **DWS Vorsorge Premium Balance Plus**

---

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

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

## DWS Vorsorge Premium Plus

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

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>1. Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	-	-	-
in % des Fondsvermögens	-	-	-
<b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>			
<b>1. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>2. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>3. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>4. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>5. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>6. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>7. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>8. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

## DWS Vorsorge Premium Plus

<b>9. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			

<b>10. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			

### 3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

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

### 4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	-	-	-

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

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

#### Qualität(en):

Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden – Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:

- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit
- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt
- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt
- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen
- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken. Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.

Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/ Teilfonds.

## DWS Vorsorge Premium Plus

### 6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

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

### 7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	-	-	-

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

Ertragsanteil des Fonds			
absolut	1.193,19	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	511,34	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

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

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

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

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

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

# DWS Vorsorge Premium Plus

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

Summe	-
Anteil	-

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

1. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			

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

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

## DWS Vorsorge Premium Plus

---

### 13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)

gesonderte Konten / Depots	-	-
Sammelkonten / Depots	-	-
andere Konten / Depots	-	-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-	-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	-	-	-
1. Name			
verwahrter Betrag absolut			

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

## DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y

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

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>1. Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	103.182.754,00	-	-
in % des Fondsvermögens	21,65	-	-
<b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>			
<b>1. Name</b>	BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	35.767.620,00		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		
<b>2. Name</b>	Morgan Stanley Europe S.E., Frankfurt am Main		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	25.283.986,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>3. Name</b>	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	16.639.705,00		
<b>Sitzstaat</b>	Irland		
<b>4. Name</b>	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	14.535.993,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>5. Name</b>	UBS AG London Branch, London		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	10.955.450,00		
<b>Sitzstaat</b>	Großbritannien		
<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>			



## DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y

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	103.182.754,00	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	43.283.301,82	-	-
Aktien	61.128.004,09	-	-
Sonstige	4.552.308,50	-	-

Qualität(en):			
Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden – Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:			
– liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit			
– Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt			
– Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt			
– Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen			
– Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.			
Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken. Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.			
Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/ Teilfonds.			

## DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y

### 6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Währung(en)	EUR; CHF; JPY; GBP; USD; DKK; CAD; AUD	-	-
--------------	--	---	---

### 7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	108.963.614,41	-	-

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

<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	47.992,11	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

<b>Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	20.567,91	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

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

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschaft 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 Pensionsgeschäft (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 Pensionsgeschäft durchgeführt hat, handelt es sich dabei derzeit nur um einfache umgekehrte Pensionsgeschäft, nicht um andere (umgekehrte) Pensionsgeschäft. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäft Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der (Teil-)Fonds wird dann bis zu 33% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäft 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) Pensionsgeschäft gezahlt werden.

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

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

## DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y

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

Summe	103.182.754,00
Anteil	23,32

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

1. Name	Deutschland, Bundesrepublik		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	18.190.611,31		
2. Name	Ryanair Holdings PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.449.362,92		
3. Name	Saf-Holland Se		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.613.287,85		
4. Name	Plus500 Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.401.373,55		
5. Name	Gsk Plc		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.401.358,39		
6. Name	Organo Corp.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.401.348,15		
7. Name	Holcim Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.400.950,62		
8. Name	Dowlais Group PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.980.663,34		
9. Name	Orsted A/S		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.967.426,92		
10. Name	Temenos AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.850.922,79		

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

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

## DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y

### 13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)

gesonderte Konten / Depots	-	-
Sammelkonten / Depots	-	-
andere Konten / Depots	-	-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-	-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.		
verwahrter Betrag absolut	108.963.614,41		

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

## DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y

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

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>1. Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	310.998.674,00	-	-
in % des Fondsvermögens	42,45	-	-
<b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>			
<b>1. Name</b>	BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	111.033.075,00		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		
<b>2. Name</b>	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	93.064.440,00		
<b>Sitzstaat</b>	Irland		
<b>3. Name</b>	Zürcher Kantonalbank, Zürich		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	36.089.510,00		
<b>Sitzstaat</b>	Schweiz		
<b>4. Name</b>	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Paris		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	26.822.715,00		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		
<b>5. Name</b>	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	16.420.050,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>6. Name</b>	Royal Bank of Canada, London		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	14.173.500,00		
<b>Sitzstaat</b>	Großbritannien		
<b>7. Name</b>	UBS AG London Branch, London		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	13.395.384,00		
<b>Sitzstaat</b>	Großbritannien		
<b>8. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			

## DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y

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	310.998.674,00	-	-

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

<b>Art(en):</b>			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	82.925.875,96	-	-
Aktien	238.096.222,87	-	-
Sonstige	5.755.482,04	-	-

<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.			

## DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y

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

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	326.777.580,87	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *		
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>		
absolut	132.397,19	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-
Kostenanteil des Fonds	-	-

<b>Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>		
absolut	56.741,40	-
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 entgegengenommen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

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

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

## DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y

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

Summe	310.998.674,00
Anteil	43,33

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

1. Name	Belgium, Kingdom of		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	12.510.536,40		
2. Name	Ryanair Holdings PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	11.817.074,59		
3. Name	Daio Paper Corp.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10.543.392,02		
4. Name	Industria de Diseño Textil S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10.543.069,25		
5. Name	Holcim Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10.532.856,55		
6. Name	Iluka Resources Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.837.460,62		
7. Name	Iberdrola S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.837.453,89		
8. Name	BUZZI S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.837.448,66		
9. Name	Daiichi Sankyo Co. Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.837.434,59		
10. Name	Stellantis N.V.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.837.413,63		

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

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



## DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y

### 13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)

gesonderte Konten / Depots	-	-
Sammelkonten / Depots	-	-
andere Konten / Depots	-	-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-	-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.		
verwahrter Betrag absolut	326.777.580,87		

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

## DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y

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

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>1. Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	445.028.715,34	-	-
in % des Fondsvermögens	59,05	-	-
<b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>			
<b>1. Name</b>	DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	170.550.419,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>2. Name</b>	BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	148.752.145,00		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		
<b>3. Name</b>	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	36.588.059,34		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>4. Name</b>	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Paris		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	32.586.330,00		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		
<b>5. Name</b>	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	28.360.002,00		
<b>Sitzstaat</b>	Irland		
<b>6. Name</b>	Zürcher Kantonalbank, Zürich		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	21.105.280,00		
<b>Sitzstaat</b>	Schweiz		
<b>7. Name</b>	Morgan Stanley Europe S.E., Frankfurt am Main		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	7.086.480,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>8. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			

## DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y

<b>9. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			

<b>10. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			

### 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	445.028.715,34	-	-

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

<b>Art(en):</b>			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	76.589.778,15	-	-
Aktien	383.942.067,44	-	-
Sonstige	7.289.323,80	-	-

<b>Qualität(en):</b>
<p>Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden – Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 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</li> <li>– 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</li> <li>– Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt</li> <li>– Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen</li> <li>– 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.</li> </ul> <p>Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken. Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.</p> <p>Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/ Teilfonds.</p>

## DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y

### 6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Währung(en)	USD; EUR; JPY; SEK; AUD; GBP; CHF; DKK; NZD; CAD	-	-
--------------	--	---	---

### 7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	467.821.169,39	-	-

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

<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	203.549,19	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

<b>Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	87.235,02	-	-
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 entgegengenommen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

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

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

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

## DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y

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

Summe	445.028.715,34
Anteil	59,97

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

1. Name	Deutschland, Bundesrepublik		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	29.480.964,27		
2. Name	French Republic		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	23.794.176,34		
3. Name	Barclays Bank PLC, London		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	17.070.692,39		
4. Name	Darktrace PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	16.246.657,55		
5. Name	3i Group PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	16.246.628,00		
6. Name	BNP Paribas S.A., Paris		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	16.246.619,48		
7. Name	AIB Group PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	16.246.612,40		
8. Name	Zurich Insurance Group AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	16.246.490,31		
9. Name	ANZ Group Holdings Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	14.707.040,56		
10. Name	Japan Post Bank Co. Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	14.343.869,32		

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

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

## DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y

### 13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)

gesonderte Konten / Depots	-	-
Sammelkonten / Depots	-	-
andere Konten / Depots	-	-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-	-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.		
verwahrter Betrag absolut	467.821.169,39		

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

## DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y

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

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>1. Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	539.080.559,15	-	-
in % des Fondsvermögens	55,09	-	-
<b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>			
<b>1. Name</b>	DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	179.561.624,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>2. Name</b>	BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	121.446.508,00		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		
<b>3. Name</b>	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	99.446.598,00		
<b>Sitzstaat</b>	Irland		
<b>4. Name</b>	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Paris		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	83.241.902,15		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		
<b>5. Name</b>	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	25.278.315,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>6. Name</b>	Morgan Stanley Europe S.E., Frankfurt am Main		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	16.581.427,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>7. Name</b>	Goldman Sachs AG, Frankfurt am Main		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	12.698.550,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>8. Name</b>	BNP Paribas S.A., Paris		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	825.635,00		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		

## DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y

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	539.080.559,15	-	-

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

<b>Art(en):</b>			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	148.775.881,49	-	-
Aktien	448.877.453,96	-	-
Sonstige	6.181.975,16	-	-

<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.			



## DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y

### 6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Währung(en)	EUR; GBP; USD; CAD; AUD; JPY; CHF; NOK; SEK; NZD; DKK	-	-
--------------	---	---	---

### 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	603.835.310,61	-	-

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

<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	249.373,11	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

<b>Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	106.873,78	-	-
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 entgegengenommen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

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

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

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

## DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y

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

Summe	539.080.559,15
Anteil	56,57

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

1. Name	French Republic		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	82.970.334,59		
2. Name	UniCredit S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	20.252.649,15		
3. Name	Intermediate Capital Group PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	17.098.114,53		
4. Name	KBC Groep N.V.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	17.060.787,45		
5. Name	Topdanmark A/S		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	16.674.437,28		
6. Name	Barclays Bank PLC, London		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	14.912.650,13		
7. Name	Banca Popolare di Sondrio S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	14.869.642,30		
8. Name	3i Group PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	14.420.255,26		
9. Name	Amazon.com Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	12.587.158,92		
10. Name	Slovakia, Republic of		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	11.952.882,10		

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

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

## DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y

### 13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)

gesonderte Konten / Depots	-	-
Sammelkonten / Depots	-	-
andere Konten / Depots	-	-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-	-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.		
verwahrter Betrag absolut	603.835.310,61		

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

## DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y

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

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>1. Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	713.137.658,00	-	-
in % des Fondsvermögens	50,41	-	-
<b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>			
<b>1. Name</b>	BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	269.011.957,00		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		
<b>2. Name</b>	UBS AG London Branch, London		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	131.131.430,00		
<b>Sitzstaat</b>	Großbritannien		
<b>3. Name</b>	DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	124.933.224,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>4. Name</b>	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	77.223.630,00		
<b>Sitzstaat</b>	Irland		
<b>5. Name</b>	ING Bank N.V., London		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	37.027.500,00		
<b>Sitzstaat</b>	Großbritannien		
<b>6. Name</b>	Commerzbank AG, Frankfurt am Main		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	30.434.976,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>7. Name</b>	Zürcher Kantonalbank, Zürich		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	19.065.500,00		
<b>Sitzstaat</b>	Schweiz		
<b>8. Name</b>	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	16.931.400,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		

## DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y

<b>9. Name</b>	Morgan Stanley Europe S.E., Frankfurt am Main		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	5.925.990,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		

<b>10. Name</b>	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Paris		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	1.452.051,00		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		

### 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	713.137.658,00	-	-

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

<b>Art(en):</b>			
<b>Bankguthaben</b>	-	-	-
<b>Schuldverschreibungen</b>	97.222.028,50	-	-
<b>Aktien</b>	589.653.511,82	-	-
<b>Sonstige</b>	79.100.944,62	-	-

#### Qualität(en):

Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden - Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:

- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit
- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt
- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt
- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen
- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken. Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.

Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/ Teilfonds.

## DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y

### 6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Währung(en)	EUR; CHF; JPY; USD; GBP; AUD; DKK; CAD; NZD	-	-
--------------	--	---	---

### 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	765.976.484,94	-	-

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

<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	357.773,51	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

<b>Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	153.331,06	-	-
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 entgegengenommen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

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

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

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

## DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y

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

Summe	713.137.658,00
Anteil	53,60

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

1. Name	Ryanair Holdings PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	39.379.686,70		
2. Name	Holcim Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	25.739.952,51		
3. Name	Temenos AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	25.527.039,59		
4. Name	Industria de Diseño Textil S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	25.305.749,33		
5. Name	Banco Santander S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	25.196.889,40		
6. Name	TotalEnergies SE		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	25.160.009,50		
7. Name	Johnson, Matthey PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	23.333.954,89		
8. Name	European Investment Bank (EIB)		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	23.213.670,37		
9. Name	Rolls Royce Holdings PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	21.918.411,86		
10. Name	NRW.BANK		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	18.518.666,00		

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

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

## DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y

### 13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)

gesonderte Konten / Depots	-	-
Sammelkonten / Depots	-	-
andere Konten / Depots	-	-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-	-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.		
verwahrter Betrag absolut	765.976.484,94		

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



## DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y

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

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>1. Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	1.058.078.365,00	-	-
in % des Fondsvermögens	40,37	-	-
<b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>			
<b>1. Name</b>	BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	469.673.248,00		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		
<b>2. Name</b>	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	281.799.180,00		
<b>Sitzstaat</b>	Irland		
<b>3. Name</b>	DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	92.699.970,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>4. Name</b>	UBS AG London Branch, London		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	87.510.000,00		
<b>Sitzstaat</b>	Großbritannien		
<b>5. Name</b>	Zürcher Kantonalbank, Zürich		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	48.876.300,00		
<b>Sitzstaat</b>	Schweiz		
<b>6. Name</b>	ING Bank N.V., London		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	29.622.000,00		
<b>Sitzstaat</b>	Großbritannien		
<b>7. Name</b>	BNP Paribas S.A., Paris		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	20.127.042,00		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		
<b>8. Name</b>	BofA Securities Europe S.A., Paris		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	15.921.825,00		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		

## DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y

<b>9. Name</b>	Morgan Stanley Europe S.E., Frankfurt am Main		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	11.848.800,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		

<b>10. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			

### 3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

<b>(z.B. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei)</b>	zweiseitig	-	-
--	------------	---	---

### 4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

<b>unter 1 Tag</b>	-	-	-
<b>1 Tag bis 1 Woche</b>	-	-	-
<b>1 Woche bis 1 Monat</b>	-	-	-
<b>1 bis 3 Monate</b>	-	-	-
<b>3 Monate bis 1 Jahr</b>	-	-	-
<b>über 1 Jahr</b>	-	-	-
<b>unbefristet</b>	1.058.078.365,00	-	-

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

<b>Art(en):</b>			
<b>Bankguthaben</b>	-	-	-
<b>Schuldverschreibungen</b>	126.601.829,96	-	-
<b>Aktien</b>	945.149.158,32	-	-
<b>Sonstige</b>	37.861.671,78	-	-

#### Qualität(en):

Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden - Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:

- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit
- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt
- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt
- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen
- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken.

Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.

Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/ Teilfonds.

## DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y

### 6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Währung(en)	EUR; SEK; USD; JPY; GBP; AUD; CAD; DKK; CHF; NZD; NOK	-	-
--------------	--	---	---

### 7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	1.109.612.660,06	-	-

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

<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	546.256,04	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

<b>Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	234.109,21	-	-
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 entgegengenommen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

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

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

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

## DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y

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

Summe	1.058.078.365,00
Anteil	42,43

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

1. Name	Ryanair Holdings PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	52.745.517,52		
2. Name	Apple Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	49.117.906,52		
3. Name	Banco Santander S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	49.031.748,03		
4. Name	Industria de Diseño Textil S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	44.467.518,91		
5. Name	Nestlé S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	44.467.456,71		
6. Name	Amazon.com Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	44.467.328,50		
7. Name	Holcim Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	44.467.098,53		
8. Name	NVIDIA Corp.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	44.466.938,11		
9. Name	PepsiCo Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	35.743.646,31		
10. Name	European Union		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	35.086.981,43		

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

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

## DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y

### 13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)

gesonderte Konten / Depots	-	-
Sammelkonten / Depots	-	-
andere Konten / Depots	-	-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-	-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.		
verwahrter Betrag absolut	1.109.612.660,06		

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

## DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration

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

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
	<b>1. Verwendete Vermögensgegenstände</b>		
absolut	804.239.988,00	-	-
in % des Fondsvermögens	40,23	-	-
	<b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>		
<b>1. Name</b>	BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	274.996.453,00		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		
<b>2. Name</b>	Morgan Stanley Europe S.E., Frankfurt am Main		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	149.714.725,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>3. Name</b>	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	129.246.478,00		
<b>Sitzstaat</b>	Irland		
<b>4. Name</b>	DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	108.862.661,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>5. Name</b>	ING Bank N.V., London		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	48.495.000,00		
<b>Sitzstaat</b>	Großbritannien		
<b>6. Name</b>	UBS AG London Branch, London		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	39.836.000,00		
<b>Sitzstaat</b>	Großbritannien		
<b>7. Name</b>	BofA Securities Europe S.A., Paris		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	31.124.115,00		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		
<b>8. Name</b>	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Paris		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	10.007.100,00		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		

## DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration

<b>9. Name</b>	Commerzbank AG, Frankfurt am Main		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	9.429.888,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		

<b>10. Name</b>	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	2.455.700,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		

### 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	804.239.988,00	-	-

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

<b>Art(en):</b>			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	199.538.073,15	-	-
Aktien	623.589.802,96	-	-
Sonstige	21.327.121,93	-	-

<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.

## DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration

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

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	844.454.998,04	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *		
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>		
absolut	438.670,52	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-
Kostenanteil des Fonds	-	-

<b>Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>		
absolut	188.001,18	-
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 entgegengenommen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

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

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



## DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration

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

Summe	804.239.988,00
Anteil	42,62

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

1. Name	European Investment Bank (EIB)		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	51.406.433,00		
2. Name	Ryanair Holdings PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	29.748.060,41		
3. Name	Bankinter S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	29.020.710,32		
4. Name	Cellnex Telecom S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	25.944.415,91		
5. Name	Repsol S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	25.944.279,72		
6. Name	Industria de Diseño Textil S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	25.943.978,50		
7. Name	Ipsen S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	25.943.944,29		
8. Name	Holcim Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	25.934.729,72		
9. Name	Banco Santander S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	25.053.930,05		
10. Name	Scor Se		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	20.257.022,01		

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

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

## DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration

### 13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)

gesonderte Konten / Depots	-	-
Sammelkonten / Depots	-	-
andere Konten / Depots	-	-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-	-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.		
verwahrter Betrag absolut	844.454.998,04		

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

# Hinweise für Anleger in der Schweiz

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

## 1. Vertreter in der Schweiz

---

DWS CH AG  
Hardstrasse 201  
CH-8005 Zürich

## 2. Zahlstelle in der Schweiz

---

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

## 3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

---

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

## 4. Erfüllungsort und Gerichtsstand

---

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



## **Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung, Transferstelle, Registerstelle und Hauptvertriebsstelle**

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

## **Aufsichtsrat**

Manfred Bauer  
Vorsitzender  
DWS Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

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

Dr. Matthias Liermann  
DWS Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

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

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

Frank Rückbrodt  
Deutsche Bank Luxembourg S.A.,  
Luxemburg

## **Vorstand**

Nathalie Bausch  
Vorsitzende  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

Leif Bjurström  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

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

Michael Mohr  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

## **Abschlussprüfer**

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

## **Verwahrstelle**

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

## **Fondsmanager**

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

## **Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle\***

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

\* weitere Vertriebs- und Zahlstellen,  
siehe Verkaufsprospekt

Stand: 30.6.2024

**DWS Investment S.A.**

2, Boulevard Konrad Adenauer

L-1115 Luxemburg

Tel.: +352 4 21 01-1

Fax: +352 4 21 01-9 00

