

DWS Institutional

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



Investors for a new now

Hinweise für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

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

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

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

Einrichtungen für Vertrieb an Privatanleger gemäß § 306a KAGB

Aufgaben

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

Informationen zu den Einrichtungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inhalt

Halbjahresbericht 2024 vom 1.1.2024 bis 30.6.2024

- 2 / Hinweise

- 4 / Halbjahresbericht
DWS Institutional, SICAV

- 4 / DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund
- 11 / DWS Institutional Multi Asset Total Return
- 18 / DWS Institutional ESG Pension Flex Yield
- 24 / DWS Institutional ESG Pension Floating Yield
- 30 / DWS Institutional ESG Pension Vario Yield

- 59 / Hinweise für Anleger in der Schweiz

Hinweise

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

Wertentwicklung

Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichs-

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

Verkaufsprospekte

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

Ausgabe- und Rücknahmepreise

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

Umbenennung von Teilfonds

Der Teilfonds **DWS Institutional Pension Floating Yield** wurde mit Wirkung zum 15. Juni 2024 in **DWS Institutional ESG Pension Floating Yield** umbenannt.

Der Teilfonds **DWS Institutional Pension Flex Yield** wurde mit Wirkung zum 15. Juni 2024 in **DWS Institutional ESG Pension Flex Yield** umbenannt.

Der Teilfonds **DWS Institutional Pension Vario Yield** wurde mit Wirkung zum 15. Juni 2024 in **DWS Institutional ESG Pension Vario Yield** umbenannt.

Halbjahresbericht

DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund

DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in Euro)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse IC	LU0099730524	2,0%
Klasse IC100	LU2098886703	2,0%
Klasse IC500	LU2098886885	2,0%
Klasse ID	LU0787086031	2,0%
1M EUR LIBID seit dem 31.12.2021 (vorher: 1M EUR LIBID + 5bp)		2,0%

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

Stand: 30.6.2024

DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Institute	1.405.443.228,68	57,81
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	239.490.322,19	9,85
Unternehmen	110.789.287,60	4,56
Regionalregierungen	25.000.000,00	1,03
Sonstige	14.788.230,00	0,61
Summe Anleihen:	1.795.511.068,47	73,86
2. Bankguthaben	629.620.818,70	25,90
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.077.360,98	0,25
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-230.885,36	-0,01
III. Fondsvermögen	2.430.978.362,79	100,00

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

DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						1.241.946.413,69	51,09
Verzinsliche Wertpapiere							
1,0000 % ABN AMRO Bank 15/16.04.25 MTN (XS1218821756)	EUR	10.700	10.700		97,8830	10.473.481,00	0,43
4,2520 % ABN Amro Bank 23/10.01.2025 MTN (XS2573331837)	EUR	16.000	600		100,1060	16.016.960,00	0,66
3,7500 % ABN AMRO Bank 23/20.04.2025 MTN (XS2613658470)	EUR	6.000	6.000		99,9830	5.998.980,00	0,25
4,0800 % ABN AMRO Bank 23/22.09.2025 (XS2694034971)	EUR	14.600			100,1680	14.624.528,00	0,60
4,8220 % Allianz Finance II 21/22.11.24 (DE000A3KY367)	EUR	14.500			100,1400	14.520.300,00	0,60
4,1253 % Australia & NZ Banking 23/18.07.2024 MTN (XS2652098406)	EUR	10.000			99,9940	9.999.400,00	0,41
4,1825 % Australia & NZ Banking Grp. 24/14.03.2025 MTN (XS2767235703)	EUR	9.600	9.600		99,9730	9.597.408,00	0,39
4,6160 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 22/11.07.2024 MTN (XS2499418593)	EUR	8.200	8.200		100,0210	8.201.722,00	0,34
0,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 26.07.2024 (XS2711433461)	EUR	15.000			99,7353	14.960.295,00	0,62
0,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 29.08.2024 (XS2676802726)	EUR	15.000			99,3730	14.905.950,00	0,61
4,4730 % Banco Santander 23/16.01.2025 MTN (XS2575952341)	EUR	8.800	8.800		100,2340	8.820.592,00	0,36
4,8190 % Bank of America 21/24.08.25 MTN (XS2345784057)	EUR	22.000	7.000		100,1620	22.035.640,00	0,91
4,2520 % Bank of Montreal 23/05.09.2025 MTN (XS2696803340)	EUR	12.500			100,2040	12.525.500,00	0,52
4,2220 % Bank of Montreal 23/06.06.2025 MTN (XS2632933631)	EUR	16.680			100,1690	16.708.189,20	0,69
4,2650 % Bank of Nova Scotia 23/02.05.2025 MTN (XS2618508340)	EUR	13.940			100,2240	13.971.225,60	0,57
4,2630 % Bank of Nova Scotia 23/12.12.2025 MTN (XS2733010628)	EUR	8.000			100,3310	8.026.480,00	0,33
4,2000 % Bank of Nova Scotia 23/22.09.2025 MTN (XS2692247468)	EUR	10.000	3.000		100,3190	10.031.900,00	0,41
4,0820 % Bank Of Nova Scotia 24/26.03.2026 MTN (XS2793212197)	EUR	12.000	12.000		100,0490	12.005.880,00	0,49
4,1350 % Banque Fédérative Crédit Mut. 23/08.09.2025 MTN (FR001400KJ79)	EUR	7.200			100,1600	7.211.520,00	0,30
4,1840 % Banque Fédérative Crédit Mut. 23/28.04.2025 MTN (FR001400HO25)	EUR	15.000			100,1170	15.017.550,00	0,62
4,3620 % Banque Fédérative Crédit Mut. 24/12.01.2026 MTN (FR001400N3K1)	EUR	2.500	2.500		100,2060	2.505.150,00	0,10
4,2380 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel 23/17.01.25 (FR001400F695)	EUR	17.200			100,1380	17.223.736,00	0,71
4,1070 % Bayerische Landesbank 22/21.10.2024 (DE000BLB9SM9)	EUR	16.700			99,9830	16.697.161,00	0,69
3,9550 % Berlin Hyp 24/04.03.2026 MTN (DE000BHYOGZ4)	EUR	17.000	17.000		99,9910	16.998.470,00	0,70
4,1160 % BMW Finance 23/07.11.2025 MTN (XS2649033359)	EUR	15.000			100,0570	15.008.550,00	0,62
3,9250 % BMW Finance 23/09.12.2024 MTN (XS2634209261)	EUR	22.000			100,0160	22.003.520,00	0,91
4,0260 % BMW Finance 24/19.02.2026 MTN (XS2768933603)	EUR	18.000	18.000		100,0370	18.006.660,00	0,74
3,9420 % BMW International Investment 24/05.06.2026 MTN (XS2835763702)	EUR	14.000	14.000		99,9270	13.989.780,00	0,58
4,1190 % BNP Paribas 23/24.02.2025 MTN (FR001400G1Y5)	EUR	18.000			100,1440	18.025.920,00	0,74
4,0170 % BNP Paribas 24/20.03.2026 MTN (FR001400OTTO)	EUR	17.500	17.500		99,9810	17.496.675,00	0,72
0,3750 % BNZ Int. Funding (London B.) 19/14.09.24 MTN (XS2012047127)	EUR	8.260			99,2540	8.198.380,40	0,34
3,0000 % BPCE 14/19.07.24 MTN (FR0011689579)	EUR	2.000	2.000		99,9270	1.998.540,00	0,08
1,0000 % BPCE 19/15.07.24 MTN (FR0013396447)	EUR	5.500			99,8820	5.493.510,00	0,23
4,1020 % BPCE 23/06.09.2024 MTN (FR001400G9P6)	EUR	14.000			100,0330	14.004.620,00	0,58
4,3040 % BPCE 23/18.07.2025 MTN (FR001400JA60)	EUR	12.000			100,0650	12.007.800,00	0,49
4,1620 % BPCE 24/06.03.2026 MTN (FR001400OGIO)	EUR	16.000	16.000		100,0020	16.000.320,00	0,66
0,6250 % Caixabank 15/27.03.25 PF (ES0440609271)	EUR	3.500	3.500		97,7990	3.422.965,00	0,14
0,0000 % Caixabank 26.08.2024 (XS2775763928)	EUR	15.000	15.000		99,4035	14.910.525,00	0,61
4,2550 % Canadian Imperial Bank 23/09.06.2025 MTN (XS2634071489)	EUR	10.000			100,2260	10.022.600,00	0,41

DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
4,3610 % Canadian Imperial Bank 23/24.01.2025 MTN (XS2580013899)	EUR	20.000			% 100,1760	20.035.200,00	0,82
4,0980 % Canadian Imperial Bank 24/27.03.2026 (XS2793782611)	EUR	14.000	14.000		% 99,9380	13.991.320,00	0,58
4,0420 % Commonwealth Bank of Australia 23/22.11.2024 MTN (XS2723615337)	EUR	20.000			% 100,0020	20.000.400,00	0,82
4,0590 % Commonwealth Bank of Australia 23/25.10.2024 MTN (XS2708745927)	EUR	20.000			% 100,0300	20.006.000,00	0,82
1,3750 % Credit Agricole (London Br.) 18/13.03.25 MTN (XS1790990474)	EUR	7.500	7.500		% 98,3350	7.375.125,00	0,30
4,0720 % Crédit Agricole 23/07.03.2025 MTN (FR001400GDG7)	EUR	23.000			% 100,1220	23.028.060,00	0,95
4,4160 % Deutsche Bank 23/11.07.2025 MTN (XS2648075658)	EUR	14.700	14.700		% 100,2480	14.736.456,00	0,61
3,8490 % DZ Bank 14/03.12.2024 S.647 (DE000WGZ7Y98)	EUR	4.000			% 99,5920	3.983.680,00	0,16
0,8000 % DZ BANK 21/11.11.2024 MTN IHS (DE000DFK0MS3)	EUR	1.900			% 98,7400	1.876.060,00	0,08
4,2540 % DZ BANK 23/27.10.2025 MTN IHS (DE000DW6DA51)	EUR	16.000			% 100,1800	16.028.800,00	0,66
4,2480 % DZ bank 23/28.02.2025 (DE000DW6C2F9)	EUR	18.000			% 100,0670	18.012.060,00	0,74
4,1770 % DZ BANK 24/05.04.2026 MTN (XS2798096702)	EUR	16.000	16.000		% 99,8500	15.976.000,00	0,66
3,9980 % Fed Caisses Desjardins 23/27.09.2024 MTN (XS2696112437)	EUR	28.000			% 100,0250	28.007.000,00	1,15
4,4380 % Fed Caisses Desjardins 24/17.01.2026 MTN (XS2742659738)	EUR	12.200	12.200		% 100,4040	12.249.288,00	0,50
2,1250 % Goldman Sachs Group 14/30.09.24 MTN (XS1116263325)	EUR	2.259			% 99,5310	2.248.405,29	0,09
0,1250 % Goldman Sachs Group 19/19.08.24 MTN (XS2043678841)	EUR	7.500			% 99,4930	7.461.975,00	0,31
3,3750 % Goldman Sachs Group 20/27.03.25 MTN (XS2149207354)	EUR	10.300	10.300		% 99,6810	10.267.143,00	0,42
0,0000 % Goldman Sachs International Bank 04.11.2024 CD (XS2816695162)	EUR	15.000	15.000		% 98,7153	14.807.295,00	0,61
4,1550 % HSBC Bank 23/08.03.2025 MTN (XS2595829388)	EUR	24.000			% 100,1850	24.044.400,00	0,99
4,2332 % HSBC Continental Europe 24/10.05.2026 (FR001400PZU2)	EUR	15.000	15.000		% 100,1300	15.019.500,00	0,62
0,8750 % HSBC Holdings 16/06.09.24 MTN (XS1485597329)	EUR	10.760			% 99,4390	10.699.636,40	0,44
1,1250 % ING Group 18/14.02.25 MTN (XS1771838494)	EUR	2.300	2.300		% 98,3310	2.261.613,00	0,09
4,1350 % KBC Ifima 24/04.03.2026 MTN (XS2775174340)	EUR	13.000	13.000		% 100,0730	13.009.490,00	0,54
1,2500 % Lloyds Bank 15/13.01.25 MTN (XS1167204699)	EUR	3.500	3.500		% 98,6040	3.451.140,00	0,14
0,8750 % Münchener Hypothekenbk. 17/11.07.24 S.1768 IHS MTN (DE000MHB9940)	EUR	3.000			% 99,9000	2.997.000,00	0,12
4,0160 % Münchener Hypothekenbk. 24/08.04.2026 MTN (DE000MHB4933)	EUR	12.000	12.000		% 99,9720	11.996.640,00	0,49
4,2890 % National Bank of Canada 23/13.06.2025 MTN (XS2635167880)	EUR	10.000			% 100,2430	10.024.300,00	0,41
4,5470 % National Bank Of Canada 23/21.04.2025 MTN (XS2614612930)	EUR	19.800	4.800		% 100,3550	19.870.290,00	0,82
4,2220 % National Bank Of Canada 24/06.03.2026 MTN (XS2780858994)	EUR	9.440	9.440		% 100,0660	9.446.230,40	0,39
4,2520 % Nationwide Building Society 23/07.06.2025 MTN (XS2633055582)	EUR	11.880			% 100,2210	11.906.254,80	0,49
4,3140 % Nationwide Building Society 23/10.11.2025 MTN (XS2718112175)	EUR	15.500			% 100,1880	15.529.140,00	0,64
0,1250 % Nykredit Realkredit 19/10.07.24 MTN (DK0009525404)	EUR	2.650			% 99,8930	2.647.164,50	0,11
4,3100 % OP Corporate Bank 23/21.11.2025 MTN (XS2722262966)	EUR	15.000			% 100,3080	15.046.200,00	0,62
0,1250 % OP Yrityspankk 20/01.07.24 MTN (XS2197342129)	EUR	10.739			% 100,0000	10.739.000,00	0,44
1,1250 % Orange 19/15.07.24 MTN (FR0013396512)	EUR	15.500			% 99,8750	15.480.625,00	0,64
0,1250 % Royal Bank of Canada 19/23.07.24 MTN (XS2031862076)	EUR	8.400			% 99,7740	8.381.016,00	0,34
4,3180 % Royal Bank of Canada 23/17.01.2025 MTN (XS2577030708)	EUR	22.340			% 100,1730	22.378.648,20	0,92
3,7400 % Saarland 24/13.09.2024 (DE000A3H3GQ1)	EUR	25.000	25.000		% 100,0000	25.000.000,00	1,03
0,1250 % Santander Consumer Bank 19/11.09.24 MTN (XS2050945984)	EUR	22.500	16.300		% 99,2470	22.330.575,00	0,92
4,2000 % Santander Consumer Finance 23/14.03.2025 MTN (XS2684980365)	EUR	4.300	4.300		% 100,1590	4.306.837,00	0,18

DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
3,9450 % Siemens Finance 23/18.12.2025 MTN (XS2733106657)	EUR	9.800	3.000		% 100,2470	9.824.206,00	0,40
0,0500 % Skandinaviska Enskilda Banken 19/01.07.24 MTN (XS2020568734)	EUR	20.090			% 100,0000	20.090.000,00	0,83
4,1890 % Skandinaviska Enskilda Banken 23/13.06.2025 MTN (XS2635183069)	EUR	18.100			% 100,2420	18.143.802,00	0,75
4,3560 % Société Générale 23/13.01.2025 MTN (FR001400F315)	EUR	20.100	11.100		% 100,1350	20.127.135,00	0,83
4,3380 % Standard Chartered Bank 23/03.03.2025 MTN (XS2593127793)	EUR	18.000			% 100,2840	18.051.120,00	0,74
4,2430 % Standard Chartered Bank 23/12.09.2025 MTN (XS2680785099)	EUR	15.100			% 100,1690	15.125.519,00	0,62
1,0000 % Svenska Handelsbanken 20/15.04.25 MTN (XS2156510021)	EUR	11.500	11.500		% 97,8670	11.254.705,00	0,46
4,3470 % Toronto Dominion Bank 23/21.07.2025 MTN (XS2652775789)	EUR	10.500			% 100,2800	10.529.400,00	0,43
4,3030 % Toronto Dominion Bank 24/16.04.2026 MTN (XS2803392021)	EUR	18.000	18.000		% 100,0280	18.005.040,00	0,74
4,3470 % Toronto-Dominion Bank 23/20.01.2025 MTN (XS257740157)	EUR	22.920			% 100,1720	22.959.422,40	0,94
4,2860 % Toyota Finance Australia 23/13.11.2025 MTN (XS2717421429)	EUR	18.000			% 100,3990	18.071.820,00	0,74
4,1340 % Toyota Motor Finance (NL) 23/31.08.2025 MTN (XS2675093285)	EUR	4.750	4.750		% 100,1890	4.758.977,50	0,20
4,1880 % Toyota Motor Finance 23/28.05.2025 MTN (XS2629467387)	EUR	18.400			% 100,1680	18.430.912,00	0,76
0,6250 % Westpac Banking 17/22.11.24 MTN (XS1722859532)	EUR	5.350	1.550		% 98,6440	5.277.454,00	0,22
4,0100 % Westpac Banking Corp. 23/29.11.2024 MTN (XS2727958352)	EUR	15.000			% 99,8170	14.972.550,00	0,62
Nicht notierte Wertpapiere						553.564.654,78	22,77
Verzinsliche Wertpapiere							
0,0000 % Air Liquide Finance 25.10.2024 (FR0128580208)	EUR	14.000	14.000		% 98,7940	13.831.160,00	0,57
0,0000 % Air Liquide Finance 30.09.2024 (FR0128666536)	EUR	15.000	15.000		% 99,0810	14.862.153,60	0,61
0,0000 % Allianz 30.08.2024 (XS2834255841)	EUR	14.000	14.000		% 99,3790	13.913.060,00	0,57
0,0000 % Allianz 30.09.2024 (XS2854224263)	EUR	15.000	15.000		% 99,0810	14.862.153,60	0,61
0,0000 % ANZ Banking Group 25.10.2024 (XS2711875133)	EUR	17.000			% 98,7801	16.792.617,00	0,69
0,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 27.01.2025 (FR0128665512)	EUR	14.000	14.000		% 97,8409	13.697.726,00	0,56
0,0000 % Bayerische Landesbank 15.08.2024 (DE000BLB92H0)	EUR	17.500			% 99,5350	17.418.625,00	0,72
0,0000 % Bayerische Landesbank 24.02.2025 (DE000BLB90C5)	EUR	14.000	14.000		% 97,6130	13.665.820,00	0,56
0,0000 % Belfius Financing 31.01.2025 (BE6351487242)	EUR	15.000	15.000		% 97,8403	14.676.045,00	0,60
0,0000 % Berlin Hyp 23.07.2024 (XS2774949817)	EUR	15.000	15.000		% 99,7738	14.966.070,00	0,62
0,0000 % Credit Mutuel Arkea 28.10.2024 (FR0128665835)	EUR	14.000	14.000		% 98,7545	13.825.630,00	0,57
0,0000 % Danske Bank 16.05.2025 (XS2825566776)	EUR	14.000	14.000		% 96,8216	13.555.024,00	0,56
0,0000 % Danske Bank 23.09.2024 (XS2793701553)	EUR	10.000	10.000		% 99,1233	9.912.330,00	0,41
0,0000 % Danske Bank 27.11.2024 (XS2831611533)	EUR	14.000	14.000		% 98,4607	13.784.498,00	0,57
0,0000 % DNB Bank 25.11.2024 (XS2829700405)	EUR	14.000	14.000		% 98,5207	13.792.898,00	0,57
0,0000 % Erste Bank Oest Sparkassen 18.11.2024 (XS2824614478)	EUR	16.000	16.000		% 98,5448	15.767.168,00	0,65
0,0000 % Gecina 02.10.2024 (FR0128585595)	EUR	15.000	15.000		% 99,0135	14.852.025,00	0,61
0,0000 % Gecina 27.08.2024 (FR0128635978)	EUR	14.000	14.000		% 99,3965	13.915.510,00	0,57
0,0000 % Hamburg Commercial Bank 17.09.2024 (XS2807466730)	EUR	15.000	15.000		% 99,1883	14.878.245,00	0,61
0,0000 % HSBC Continental Europe 08.08.2024 (FR0128463884)	EUR	15.000	15.000		% 99,6055	14.940.825,00	0,61
0,0000 % HSBC Continental Europe 28.02.2025 (FR0128637636)	EUR	12.000	12.000		% 97,5521	11.706.250,80	0,48
0,0000 % HSBC Continental Europe 29.07.2024 (FR0128428960)	EUR	7.000	7.000		% 99,7101	6.979.707,00	0,29
0,0000 % ING Bank 18.11.2024 (XS2808383736)	EUR	15.000	15.000		% 98,5548	14.783.220,00	0,61
0,0000 % KBC Bank 14.11.2024 CD (BE6352924060)	EUR	15.000	15.000		% 98,5882	14.788.230,00	0,61
0,0000 % La Banque Postale 28.10.2024 (XS2831540336)	EUR	14.000	14.000		% 98,7406	13.823.684,00	0,57
0,0000 % Landesbank Baden-Württemberg 20.09.2024 (XS2791994648)	EUR	7.000	7.000		% 99,1253	6.938.767,78	0,29
0,0000 % Mizuho Bank (London Branch) 02.09.2024 CD (XS2815982447)	EUR	12.000	12.000		% 99,3357	11.920.284,00	0,49

DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,0000 % National Australia Bank(London Br.) 04.10.2024 CD (XS2702295069)	EUR	15.000			% 98,9948	14.849.220,00	0,61
0,0000 % NatWest Markets 04.06.2025 (XS2838379985)	EUR	15.000	15.000		% 96,6840	14.502.600,00	0,60
0,0000 % Nordea Bank 14.10.2024 (XS2804661580)	EUR	12.000	12.000		% 98,8660	11.863.920,00	0,49
0,0000 % Nordea Bank 25.11.2024 (XS2830962382)	EUR	14.000	14.000		% 98,4376	13.781.264,00	0,57
0,0000 % Nordea Bank 28.08.2024 (XS2676379113)	EUR	15.000			% 99,3710	14.905.650,00	0,61
3,8200 % Skandinaviska Enskilda Banken 28.10.2024 (XS2812489107)	EUR	12.000	12.000		% 99,9950	11.999.400,00	0,49
0,0000 % Svenska Handelsbanken 04.11.2024 (FR0128308394)	EUR	12.000	12.000		% 98,6486	11.837.832,00	0,49
0,0000 % Svenska Handelsbanken 30.04.2025 (XS2815946137)	EUR	12.000	12.000		% 96,9577	11.634.924,00	0,48
0,0000 % Swedbank 18.11.2024 (XS2808292937)	EUR	12.000	12.000		% 98,5672	11.828.064,00	0,49
0,0000 % Swedbank 21.10.2024 (XS2709242981)	EUR	15.000			% 98,8499	14.827.485,00	0,61
0,0000 % Swedbank 23.08.2024 (XS2775006476)	EUR	15.000	15.000		% 99,4577	14.918.655,00	0,61
0,0000 % Veolia Environnement 22.08.2024 (FR0128456722)	EUR	12.000	12.000		% 99,4421	11.933.052,00	0,49
0,0000 % Veolia Environnement 26.09.2024 (FR0128615616)	EUR	14.000	14.000		% 99,0621	13.868.694,00	0,57
0,0000 % Veolia Environnement 29.07.2024 (FR0128460971)	EUR	12.000	12.000		% 99,7014	11.964.168,00	0,49
Summe Wertpapiervermögen						1.795.511.068,47	73,86
Bankguthaben						629.620.818,70	25,90
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	629.238.829,40			% 100	629.238.829,40	25,88
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Britische Pfund	GBP	88.124,57			% 100	104.098,48	0,00
Japanische Yen	JPY	4.088.170,00			% 100	23.750,48	0,00
US Dollar	USD	271.853,92			% 100	254.140,34	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände						6.077.360,98	0,25
Zinsansprüche	EUR	6.077.360,98			% 100	6.077.360,98	0,25
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						2.431.209.248,15	100,01
Sonstige Verbindlichkeiten						-230.885,36	-0,01
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-170.848,25			% 100	-170.848,25	-0,01
Verbindlichkeiten aus Steuern	EUR	-60.037,11			% 100	-60.037,11	0,00
Fondsvermögen						2.430.978.362,79	100,00
Anteilwert bzw. umlaufende Anteile							
Anteilwert							
Klasse IC	EUR					14.447,48	
Klasse ID	EUR					13.552,24	
Klasse IC100	EUR					14.473,14	
Klasse IC500	EUR					14.477,36	
Umlaufende Anteile							
Klasse IC	Stück					114.488,750	
Klasse ID	Stück					2.233,600	
Klasse IC100	Stück					30.182,350	
Klasse IC500	Stück					21.399,000	

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

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

DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

Britische Pfund.....	GBP	0,846550	=	EUR	1
Japanische Yen	JPY	172,130000	=	EUR	1
US Dollar.....	USD	1,069700	=	EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

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

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

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

Fußnoten

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

DWS Institutional Multi Asset Total Return

DWS Institutional Multi Asset Total Return

Wertentwicklung der Anteilklassen (in Euro)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse IC	LU0891000118	2,4%
Klasse ID	LU2294347997	2,4%

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

Stand: 30.6.2024

DWS Institutional Multi Asset Total Return

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	26.763.862,31	22,98
Sonstige öffentliche Stellen	20.729.167,67	17,79
Institute	17.021.706,63	14,61
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	13.064.211,71	11,21
Unternehmen	9.432.257,95	8,10
Regionalregierungen	1.621.687,00	1,39
Summe Anleihen:	88.632.893,27	76,08
2. Zertifikate	1.565.419,58	1,34
3. Investmentanteile	22.263.163,97	19,11
4. Derivate	14.724,32	0,01
5. Bankguthaben	3.292.931,11	2,83
6. Sonstige Vermögensgegenstände	783.671,30	0,67
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-41.144,55	-0,04
III. Fondsvermögen	116.511.659,00	100,00

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

DWS Institutional Multi Asset Total Return

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						90.198.312,85	77,42
Verzinsliche Wertpapiere							
1,5000 % ABN AMRO Bank 15/30.09.30 MTN PF (XS1298431799)	EUR	140	140		% 91,0620	127.486,80	0,11
1,7500 % Acea 19/23.05.28 MTN (XS2001278899)	EUR	650	215		% 93,1390	605.403,50	0,52
1,7500 % Akelius Residential Property 17/07.02.25 MTN (XS1622421722)	EUR	645	190		% 98,4530	635.021,85	0,55
3,9510 % Anz New Zealand Intl/Ldn 23/17.07.2026 MTN (XS2646222633)	EUR	290	390	100	% 101,1980	293.474,20	0,25
4,5000 % ASB Bank 23/16.03.2027 MTN (XS2597991988)	EUR	575	155		% 102,4390	589.024,25	0,51
3,6250 % Autolive 23/07.08.2029 MTN (XS2759982577)	EUR	575	575		% 99,1780	570.273,50	0,49
2,0000 % Autostrade per L'Italia 21/15.01.30 (XS2278566299)	EUR	575	175		% 89,7200	515.890,00	0,44
0,0100 % Bank Of Nova Scotia 21/14.09.29 PF (XS2386592138)	EUR	330	455	125	% 84,6480	279.338,40	0,24
0,0000 % Belgium 21/22.10.31 (BE0000352618)	EUR	1.122			% 80,7610	906.138,42	0,78
3,1250 % BPCE SFH 22/24.01.2028 (FR001400DGZ7)	EUR	500	100	100	% 99,6740	498.370,00	0,43
0,0000 % Bundesrepublik 21/15.02.31 (DE0001102531) ³⁾	EUR	3.140	325		% 85,6370	2.689.001,80	2,31
2,7500 % Caisse D'Amort Dette Soc 22/25.11.2032 MTN (FR001400CVE3)	EUR	1.400			% 96,3280	1.348.592,00	1,16
3,1250 % Caisse Francaise d.Financ. Loc 24/24.11.2033 (FR001400NE03)	EUR	300	400	100	% 99,0780	297.234,00	0,26
0,0400 % Canadian Imperial Bk of Commerc 19/09.07.27 MTN PF (XS2025468542)	EUR	445		135	% 90,5450	402.925,25	0,35
3,6250 % Chorus 22/07.09.2029 MTN (XS2521013909)	EUR	128	128		% 99,4050	127.238,40	0,11
0,5000 % Commerzbank 22/15.03.27 PF MTN (DE000CZ45W16)	EUR	410		130	% 93,2110	382.165,10	0,33
0,1250 % Commonwealth Bank of Australia 21/15.10.29 MTN (XS2397077426)	EUR	380	480	100	% 85,1570	323.596,60	0,28
3,4620 % Comunidad Autónoma de Madrid 24/30.04.2034 (ES00001010M4)	EUR	1.630	1.630		% 99,4900	1.621.687,00	1,39
3,0640 % Coöp. Rabobank (Utrecht Br.) 24/01.02.2034 (XS2756520248)	EUR	300	400	100	% 99,3490	298.047,00	0,26
3,2500 % Crédit Agricole Home Loan 23/28.09.2026 MTN (FR001400G5S8)	EUR	300		100	% 100,0030	300.009,00	0,26
1,6250 % Credit Agricole Home Loan SFH 22/31.05.30 MTN PF (FR001400AO71)	EUR	300		100	% 91,6550	274.965,00	0,24
3,2500 % Crédit Mutuel Home Loan SFH 22/31.10.2029 MTN (FR001400DKT2)	EUR	400		100	% 100,2750	401.100,00	0,34
1,0000 % Czech Gas Networks Investments 20/16.07.27 (XS2193733503)	EUR	395		320	% 92,3140	364.640,30	0,31
4,7500 % Danske Bank 23/21.06.2030 MTN (XS2637421848)	EUR	990	990		% 104,1000	1.030.590,00	0,88
4,3750 % DCC group Fin Ireland 24/27.06.2031 MTN (XS2849625756)	EUR	819	819		% 99,6600	816.215,40	0,70
0,1250 % Deutsche Bank 20/21.01.30 MTN PF (DE000DL19U31)	EUR	249			% 84,8460	211.266,54	0,18
2,2500 % Deutsche Bank 22/20.09.2027 MTN (DE000A30VPC2)	EUR	200			% 97,0750	194.150,00	0,17
0,0100 % DZ HYP 19/12.11.27 MTN (DE000A2TSDY0)	EUR	223		337	% 89,9810	200.657,63	0,17
0,0100 % DZ HYP 21/29.03.30 PF (DE000A3H2TK9)	EUR	515		155	% 83,9060	432.115,90	0,37
0,0100 % Eika BoligKredit 20/12.03.27 MTN PF (XS2133386685)	EUR	440	575	135	% 91,7480	403.691,20	0,35
3,6250 % Epiroc AB 24/28.02.20231 MTN (XS2773789065)	EUR	860	860		% 99,0070	851.460,20	0,73
0,0000 % European Union 20/04.11.25 MTN (EU000A284451)	EUR	1.580	1.580		% 95,8800	1.514.904,00	1,30
0,4000 % European Union 21/04.02.37 S.NGEN (EU000A3K4C42)	EUR	1.897			% 71,1500	1.349.715,50	1,16
0,0000 % European Union 21/04.07.31 MTN (EU000A3KSXE1)	EUR	1.782			% 81,3970	1.450.494,54	1,24
0,0100 % Fdo. Tit. Deficit Sist. Elec. 20/17.09.25 (ES0378641353)	EUR	1.600			% 95,9835	1.535.736,00	1,32
0,7500 % France O.A.T. 17/25.05.28 (FR0013286192)	EUR	2.115			% 91,7950	1.941.464,25	1,67
0,0000 % Frankreich 20/25.11.31 (FR0014002WK3)	EUR	1.822			% 79,7500	1.453.045,00	1,25
4,3000 % General Motors Financial 23/15.02.2029 MTN (XS2587352340)	EUR	560	300	580	% 101,7900	570.024,00	0,49
0,2500 % Goldman Sachs Group 21/26.01.28 MTN (XS2292954893) ³⁾	EUR	740	180		% 89,5480	662.655,20	0,57

DWS Institutional Multi Asset Total Return

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
2,5000 % Hapag-Lloyd 21/15.04.28 Reg S (XS2326548562)	EUR	200			% 95,1760	190.352,00	0,16
1,7500 % Indonesia 18/24.04.25 (XS1810775145)	EUR	520			% 98,1610	510.437,20	0,44
2,3750 % ING-DiBa 22/13.09.2030 MTN PF (DE000A2YNWB9)	EUR	500	100	100	% 95,9520	479.760,00	0,41
3,6250 % Intesa Sanpaolo 24/16.10.2030 MTN (XS2804485915)	EUR	970	970		% 98,8670	959.009,90	0,82
5,2500 % Intl. Distributions Svcs. 23/14.09.2028 (XS2673969650)	EUR	960	280		% 102,7980	986.860,80	0,85
0,0000 % Ireland 21/18.10.31 (IE00BMQ5JL65)	EUR	1.131			% 81,5870	922.341,04	0,79
3,8750 % ISS Global 24/05.06.2029 MTN (XS2832954270)	EUR	793	793		% 100,4410	796.497,13	0,68
0,5000 % Italy 20/01.02.26 (IT0005419848)	EUR	5.630	256		% 95,5110	5.377.269,30	4,62
0,3890 % JPMorgan Chase & Co. 20/24.02.28 MTN (XS2123320033)	EUR	1.260	220		% 92,0100	1.159.326,00	1,00
0,0100 % Korea Housing Finance 20/05.02.25 Reg S PF (XS2100269088)	EUR	281	550	269	% 97,8525	274.965,53	0,24
0,0100 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 20/31.03.25 MTN (DE000A254PS3) ³⁾	EUR	2.438	800		% 97,4870	2.376.733,06	2,04
3,1250 % Kuntarahoitus Oyj 23/29.07.2030 MTN (XS2615680399)	EUR	3.183			% 100,6960	3.205.153,68	2,75
4,1250 % LSEG Netherlands 23/29.09.2026 MTN (XS2679903950)	EUR	830	260		% 101,2130	840.067,90	0,72
4,6080 % Mizuho Financial Group 23/28.08.2030 MTN (XS2672418055)	EUR	1.140	270		% 105,1230	1.198.402,20	1,03
3,3750 % Montenegro 18/21.04.25 Reg S (XS1807201899)	EUR	230			% 99,2290	228.226,70	0,20
1,3750 % Morgan Stanley 16/27.10.26 MTN (XS1511787589)	EUR	1.010	170		% 95,8070	967.650,70	0,83
0,6250 % Münchener Hypothekenbk. 18/10.11.27 MTN PF (DE000MHB20J2)	EUR	410		125	% 92,1150	377.671,50	0,32
4,2500 % National Gas Trans 23/05.04.2030 MTN (XS2607040958)	EUR	580	100		% 101,7910	590.387,80	0,51
1,0000 % Optus Finance 19/20.06.29 MTN (XS2013539635)	EUR	1.040	180		% 86,7910	902.626,40	0,77
3,6250 % Orsted 23/08.06.2028 (XS2635408599)	EUR	450			% 99,0820	445.869,00	0,38
3,2500 % Paccar Financial Europe 22/29.11.2025 MTN (XS2559453431)	EUR	680			% 99,6010	677.286,80	0,58
3,6250 % Poland, Republic of 24/11.01.2034 S.10Y (XS2746102479)	EUR	835	835		% 99,0590	827.142,65	0,71
0,9000 % Portugal 20/12.10.35 (PTOTENOE0034)	EUR	1.787	850		% 77,7140	1.388.749,18	1,19
0,4750 % Portugal 20/18.10.30 Reg S (PTOTEOE0028)	EUR	1.716			% 86,4300	1.483.138,80	1,27
0,3000 % Portugal 21/17.10.31 (PTOTEOE0033)	EUR	2.220			% 82,8970	1.840.313,40	1,58
4,7500 % PostNL 24/12.06.2031 (XS2803804314)	EUR	483	483		% 100,5540	485.675,82	0,42
3,6250 % ProLogis International Fundin II 22/07.03.2030 MTN (XS2529520715)	EUR	680	110		% 98,1460	667.392,80	0,57
1,5390 % Prosus 20/03.08.28 Reg S (XS2211183244)	EUR	570			% 89,7360	511.495,20	0,44
3,6100 % Randstad 24/12.03.2029 MTN (XS2782937937)	EUR	670	670		% 99,2950	665.276,50	0,57
2,5000 % Renault 21/02.06.27 MTN (FR0014006W65)	EUR	400			% 95,5120	382.048,00	0,33
2,9000 % Republic Of Austria 24/20.02.2034 (AT0000A39UW5)	EUR	2.775	2.775		% 98,8320	2.742.588,00	2,35
3,3120 % Roche Finance Europe 23/04.12.2027 (XS2726331932)	EUR	635	420	735	% 100,2800	636.778,00	0,55
3,5000 % Romania 19/03.04.34 MTN Reg S (XS1970549561)	EUR	305			% 83,9000	255.895,00	0,22
2,0000 % Romania 20/28.01.32 Reg S (XS2109812508)	EUR	1.325	1.325		% 78,2070	1.036.242,75	0,89
3,8750 % SECURITAS 24/23.02.2030 MTN (XS2771418097) ³⁾	EUR	770	770		% 99,9880	769.907,60	0,66
3,7500 % Selp Finance 22/10.08.2027 MTN (XS2511906310)	EUR	535	170		% 99,4850	532.244,75	0,46
0,0100 % Société Générale 21/02.12.26 (FR0014006U12)	EUR	300		100	% 92,6570	277.971,00	0,24
1,2500 % Spain 20/31.10.30 (ES0000012G34) ³⁾	EUR	3.121	325		% 89,5120	2.793.669,52	2,40
3,1500 % Spain 23/30.04.2033 (ES0000012L52)	EUR	1.708	75		% 98,9700	1.690.407,60	1,45
4,3750 % Swedbank 23/05.09.2030 MTN (XS2676305779) ³⁾	EUR	915	915		% 103,3890	946.009,35	0,81
2,1250 % Tele2 18/15.05.28 MTN (XS1907150780)	EUR	640	215		% 94,7490	606.393,60	0,52
1,7070 % Toronto-Dominion Bank 22/07.28.2025 MTN (XS2508690612)	EUR	291			% 98,2270	285.840,57	0,25
3,7650 % Toronto-Dominion Bank 23/08.09.2026 MTN (XS2676778835)	EUR	270		100	% 100,9730	272.627,10	0,23
0,5000 % UBS 21/31.03.31 MTN (XS2326546350)	EUR	710	710		% 81,5300	578.863,00	0,50
1,0000 % UBS Group 19/24.06.2027 MTN (CH0483180946)	EUR	580			% 94,6560	549.004,80	0,47

DWS Institutional Multi Asset Total Return

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
3,3750 % Unicredit 23/31.01.2027 MTN (IT0005549362)	EUR	320	420	100	% 100,1190	320.380,80	0,27	
2,8750 % UniCredit Bank Austria 24/10.11.2028 MTN PF (AT000B049952)	EUR	300	300		% 98,3180	294.954,00	0,25	
0,3750 % Vonovia 21/16.09.27 MTN (DE000A3E5MG8)	EUR	300	200		% 90,8690	272.607,00	0,23	
2,0000 % ZF Europe Finance 19/23.10.26 Reg S (XS2010039381)	EUR	400			% 96,2630	385.052,00	0,33	
2,4250 % Zimmer Biomet Holdings 16/13.12.26 (XS1532779748)	EUR	650	215		% 97,4930	633.704,50	0,54	
6,0000 % Marks & Spencer 12/12.06.25 MTN (XS0863523030)	GBP	300			% 100,5420	356.300,28	0,31	
1,1250 % US Treasury 21/15.02.31 (US91282CBL46)	USD	1.920	1.920		% 82,1016	1.473.637,48	1,26	
0,5000 % US Treasury 21/28.02.26 (US91282CBQ33)	USD	3.000	3.000		% 93,1113	2.611.330,13	2,24	
0,3750 % US Treasury 21/31.01.26 (US91282CBH34)	USD	3.425	3.425		% 93,1914	2.983.832,53	2,56	
1,3750 % US Treasury 21/31.12.28 (US91282CDP32)	USD	2.250	2.250		% 87,9766	1.850.493,29	1,59	
2,7500 % Wi Treasury Sec. 22/15.08.2032 (US91282CFF32)	USD	1.610	1.610		% 89,4629	1.346.501,40	1,16	
1,7500 % Wi Treasury Sec. 22/31.01.29 (US91282CDW82)	USD	2.325	2.325		% 89,3359	1.941.722,50	1,67	
Zertifikate								
iShares Physical Metals/Gold und. ETC (IE00B4ND3602)	Stück	36.890	36.890		USD 45,3925	1.565.419,58	1,34	
Investmentanteile						22.263.163,97	19,11	
Gruppeneigene Investmentanteile						18.283.169,20	15,69	
DWS ESG Convertibles FC (DE000DWS1U74) (0,600%)	Stück	7.750			EUR 143,9500	1.115.612,50	0,96	
DWS Invest Euro High Yield Corporates FC (LU0616840772) (0,650%)	Stück	7.178			EUR 180,1600	1.293.188,48	1,11	
Xtrackers Artific.Intel. & Big Data UCITS ETF 1C (IE00BGV5VN51) (0,250%)	Stück	11.050	382		EUR 123,9200	1.369.316,00	1,18	
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D (LU0274211217) (0,010%)	Stück	98.644	3.407		EUR 51,7200	5.101.867,68	4,38	
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNHK08) (0,100%)	Stück	38.723	19.748		EUR 31,3700	1.214.740,51	1,04	
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (LU0274209740) (0,100%)	Stück	24.678	853		EUR 74,2520	1.832.390,86	1,57	
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNP542) (0,050%)	Stück	16.542	572		USD 60,0600	928.776,78	0,80	
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (LU0490618542) ³⁾ (0,050%)	Stück	53.355	1.842		USD 108,8100	5.427.276,39	4,66	
Gruppenfremde Investmentanteile						3.979.994,77	3,42	
Multi Units Lu SICAV - A BI E-w Com ex-Agricu (LU1829218749) (0,300%)	Stück	54.165	1.871		EUR 23,9300	1.296.168,45	1,11	
iShares IV Edge MSCI W. Q. Fact. UCITS ETF USD Acc (IE00BP3QZ601) (0,300%)	Stück	10.610	367		USD 68,2200	676.651,58	0,58	
JPM Investment Funds SICAV-US Select Eq.Fd.USD Acc (LU1727362110) (0,400%)	Stück	9.194	317		USD 233,5300	2.007.174,74	1,72	
Summe Wertpapiervermögen						112.461.476,82	96,52	
Derivate								
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen								
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						-12.490,00	-0,01	
Zinsterminkontrakte EURO-BUND SEP 24 (EURX)						-12.490,00	-0,01	
Devisen-Derivate						27.214,32	0,02	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								
Offene Positionen USD/EUR 12,85 Mio.						27.214,32	0,02	

DWS Institutional Multi Asset Total Return

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Bankguthaben						3.292.931,11	2,83
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	3.261.525,66			% 100	3.261.525,66	2,80
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	299,24			% 100	299,24	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Britische Pfund	GBP	23.573,89			% 100	27.847,01	0,02
Neuseeländische Dollar	NZD	666,74			% 100	378,31	0,00
US Dollar	USD	3.081,69			% 100	2.880,89	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						783.671,30	0,67
Zinsansprüche	EUR	732.541,66			% 100	732.541,66	0,63
Quellensteueransprüche	EUR	575,81			% 100	575,81	0,00
Einschüsse (Initial Margin)	EUR	49.725,30			% 100	49.725,30	0,04
Sonstige Ansprüche	EUR	828,53			% 100	828,53	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						116.565.293,55	100,05
Sonstige Verbindlichkeiten						-41.144,55	-0,04
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-38.163,03			% 100	-38.163,03	-0,03
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-2.981,52			% 100	-2.981,52	0,00
Fondsvermögen						116.511.659,00	100,00

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.
Anteilwert		
Klasse IC	EUR	12.198,33
Klasse ID	EUR	10.225,53
Umlaufende Anteile		
Klasse IC	Stück	9.550,606
Klasse ID	Stück	1,000

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)

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

Britische Pfund	GBP	0,846550	= EUR	1
Neuseeländische Dollar	NZD	1,762400	= EUR	1
US Dollar	USD	1,069700	= EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

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

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

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

DWS Institutional Multi Asset Total Return

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.

Erläuterungen zum Swing Pricing

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
- 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 7.109.440,11.

DWS Institutional ESG Pension Flex Yield

DWS Institutional ESG Pension Flex Yield

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0224902659	2,0%

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 Institutional ESG Pension Flex Yield

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Institute	359.919.048,16	82,27
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	47.668.531,48	10,90
Unternehmen	25.825.364,96	5,90
Summe Anleihen:	433.412.944,60	99,07
2. Bankguthaben	2.643.760,92	0,60
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.498.243,79	0,34
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-47.918,16	-0,01
III. Fondsvermögen	437.507.031,15	100,00

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

DWS Institutional ESG Pension Flex Yield

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						295.644.964,75	67,58
Verzinsliche Wertpapiere							
4,2520 % ABN Amro Bank 23/10.01.2025 MTN (XS2573331837)	EUR	4.000	700		% 100,1060	4.004.240,00	0,92
3,7500 % ABN AMRO Bank 23/20.04.2025 MTN (XS2613658470)	EUR	2.000			% 99,9830	1.999.660,00	0,46
4,0800 % ABN AMRO Bank 23/22.09.2025 (XS2694034971)	EUR	5.000			% 100,1680	5.008.400,00	1,14
4,8220 % Allianz Finance II 21/22.11.24 (DE000A3KY367)	EUR	3.300			% 100,1400	3.304.620,00	0,76
4,1253 % Australia & NZ Banking 23/18.07.2024 MTN (XS2652098406)	EUR	3.000			% 99,9940	2.999.820,00	0,69
4,1825 % Australia & NZ Banking Grp. 24/14.03.2025 MTN (XS2767235703)	EUR	1.900	1.900		% 99,9730	1.899.487,00	0,43
4,2300 % Australia & NZ Banking Grp. 24/21.05.2027 MTN (XS2822525205)	EUR	4.000	4.000		% 99,9260	3.997.040,00	0,91
0,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 26.07.2024 (XS2711433461)	EUR	4.000			% 99,7353	3.989.412,00	0,91
0,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 29.08.2024 (XS2676802726)	EUR	3.000			% 99,3730	2.981.190,00	0,68
4,8190 % Bank of America 21/24.08.25 MTN (XS2345784057)	EUR	2.000			% 100,1620	2.003.240,00	0,46
4,2520 % Bank of Montreal 23/05.09.2025 MTN (XS2696803340)	EUR	3.000			% 100,2040	3.006.120,00	0,69
4,2220 % Bank of Montreal 23/06.06.2025 MTN (XS2632933631)	EUR	3.330			% 100,1690	3.335.627,70	0,76
4,3820 % Bank Of Montreal 24/12.04.2027 (XS2798993858)	EUR	3.920	3.920		% 99,8680	3.914.825,60	0,89
4,2650 % Bank of Nova Scotia 23/02.05.2025 MTN (XS2618508340)	EUR	3.160			% 100,2240	3.167.078,40	0,72
4,2630 % Bank of Nova Scotia 23/12.12.2025 MTN (XS2733010628)	EUR	2.000	1.000		% 100,3310	2.006.620,00	0,46
4,2000 % Bank of Nova Scotia 23/22.09.2025 MTN (XS2692247468)	EUR	1.000			% 100,3190	1.003.190,00	0,23
4,2850 % Bank of Nova Scotia 24/10.06.2027 MTN (XS2838482052)	EUR	3.000	3.000		% 99,9510	2.998.530,00	0,69
4,0820 % Bank Of Nova Scotia 24/26.03.2026 MTN (XS2793212197)	EUR	3.000	3.000		% 100,0490	3.001.470,00	0,69
4,1350 % Banque Fédérative Crédit Mut. 23/08.09.2025 MTN (FR001400KJ79)	EUR	3.000			% 100,1600	3.004.800,00	0,69
4,1840 % Banque Fédérative Crédit Mut. 23/28.04.2025 MTN (FR001400HO25)	EUR	5.000			% 100,1170	5.005.850,00	1,14
4,4220 % Banque Federative Crédit Mut. 24/01.03.2027 MTN (FR001400OEPO)	EUR	4.000	4.000		% 100,2780	4.011.120,00	0,92
4,2380 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel 23/17.01.25 (FR001400F695)	EUR	3.700			% 100,1380	3.705.106,00	0,85
4,1070 % Bayerische Landesbank 22/21.10.2024 (DE000BLB9SM9)	EUR	4.000			% 99,9830	3.999.320,00	0,91
3,9550 % Berlin Hyp 24/04.03.2026 MTN (DE000BHYOGZ4)	EUR	4.000	4.000		% 99,9910	3.999.640,00	0,91
4,1160 % BMW Finance 23/07.11.2025 MTN (XS2649033359)	EUR	4.000			% 100,0570	4.002.280,00	0,91
3,9250 % BMW Finance 23/09.12.2024 MTN (XS2634209261)	EUR	4.000			% 100,0160	4.000.640,00	0,91
4,0260 % BMW Finance 24/19.02.2026 MTN (XS2768933603)	EUR	3.000	3.000		% 100,0370	3.001.110,00	0,69
3,9420 % BMW International Investment 24/05.06.2026 MTN (XS2835763702)	EUR	4.000	4.000		% 99,9270	3.997.080,00	0,91
4,1190 % BNP Paribas 23/24.02.2025 MTN (FR001400G1Y5)	EUR	5.000			% 100,1440	5.007.200,00	1,14
4,0170 % BNP Paribas 24/20.03.2026 MTN (FR001400OTTO)	EUR	4.000	4.000		% 99,9810	3.999.240,00	0,91
3,0000 % BPCE 14/19.07.24 MTN (FR0011689579)	EUR	1.100			% 99,9270	1.099.197,00	0,25
4,1020 % BPCE 23/06.09.2024 MTN (FR001400G9P6)	EUR	3.000			% 100,0330	3.000.990,00	0,69
4,3040 % BPCE 23/18.07.2025 MTN (FR001400JA60)	EUR	4.000			% 100,0650	4.002.600,00	0,91
4,1620 % BPCE 24/06.03.2026 MTN (FR001400OGIO)	EUR	3.000	3.000		% 100,0020	3.000.060,00	0,69
0,0000 % Caixabank 26.08.2024 (XS2775763928)	EUR	3.000	3.000		% 99,4035	2.982.105,00	0,68
4,2550 % Canadian Imperial Bank 23/09.06.2025 MTN (XS2634071489)	EUR	4.000			% 100,2260	4.009.040,00	0,92
4,3610 % Canadian Imperial Bank 23/24.01.2025 MTN (XS2580013899)	EUR	6.000			% 100,1760	6.010.560,00	1,37

DWS Institutional ESG Pension Flex Yield

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
4,0980 % Canadian Imperial Bank 24/27.03.2026 (XS2793782611)	EUR	4.000	4.000		% 99,9380	3.997.520,00	0,91
4,0420 % Commonwealth Bank of Australia 23/22.11.2024 MTN (XS2723615337)	EUR	4.000			% 100,0020	4.000.080,00	0,91
4,0590 % Commonwealth Bank of Australia 23/25.10.2024 MTN (XS2708745927)	EUR	4.000			% 100,0300	4.001.200,00	0,91
4,4150 % Cooperat Rabobank 23/03.11.2026 MTN (XS2712747182)	EUR	2.300			% 100,7770	2.317.871,00	0,53
4,0720 % Crédit Agricole 23/07.03.2025 MTN (FR001400GDG7)	EUR	4.400			% 100,1220	4.405.368,00	1,01
4,0150 % DekaBank DGZ 24/18.03.2026 MTN (XS2784698594)	EUR	3.000	3.000		% 99,9940	2.999.820,00	0,69
0,3750 % DNB Boligkreditt 17/20.11.24 MTN PF (XS1719108463)	EUR	2.000			% 98,7550	1.975.100,00	0,45
4,4640 % DZ BANK 23/16.11.2026 MTN IHS (DE000DJ9ABK3)	EUR	4.000			% 100,4830	4.019.320,00	0,92
4,2540 % DZ BANK 23/27.10.2025 MTN IHS (DE000DW6DA51)	EUR	4.000			% 100,1800	4.007.200,00	0,92
4,2480 % DZ bank 23/28.02.2025 (DE000DW6C2F9)	EUR	5.000			% 100,0670	5.003.350,00	1,14
4,1770 % DZ BANK 24/05.04.2026 MTN (XS2798096702)	EUR	4.000	4.000		% 99,8500	3.994.000,00	0,91
3,9980 % Fed Caisses Desjardins 23/27.09.2024 MTN (XS2696112437)	EUR	5.000			% 100,0250	5.001.250,00	1,14
4,4380 % Fed Caisses Desjardins 24/17.01.2026 MTN (XS2742659738)	EUR	3.050	3.050		% 100,4040	3.062.322,00	0,70
0,1250 % Goldman Sachs Group 19/19.08.24 MTN (XS2043678841)	EUR	1.200			% 99,4930	1.193.916,00	0,27
3,3750 % Goldman Sachs Group 20/27.03.25 MTN (XS2149207354)	EUR	2.000	2.000		% 99,6810	1.993.620,00	0,46
0,0000 % Goldman Sachs International Bank 04.11.2024 CD (XS2816695162)	EUR	4.000	4.000		% 98,7153	3.948.612,00	0,90
4,1550 % HSBC Bank 23/08.03.2025 MTN (XS2595829388)	EUR	5.000			% 100,1850	5.009.250,00	1,14
4,2332 % HSBC Continental Europe 24/10.05.2026 (FR001400PZU2)	EUR	4.000	4.000		% 100,1300	4.005.200,00	0,92
0,8750 % HSBC Holdings 16/06.09.24 MTN (XS1485597329)	EUR	2.000			% 99,4390	1.988.780,00	0,45
4,1350 % KBC Ifima 24/04.03.2026 MTN (XS2775174340)	EUR	3.000	3.000		% 100,0730	3.002.190,00	0,69
4,1080 % Mercedes-Benz INT. Finance 23/01.12.2025 MTN (DE000A3LRS64)	EUR	1.000			% 100,2250	1.002.250,00	0,23
4,0750 % Mercedes-Benz INT. Finance 24/09.04.2026 MTN (DE000A3LW3B3)	EUR	1.500	1.500		% 99,9540	1.499.310,00	0,34
3,9190 % Mercedes-Benz Intl Fin 24/11.06.2026 MTN (DE000A3LZW01)	EUR	3.000	3.000		% 99,8350	2.995.050,00	0,68
1,7500 % Morgan Stanley 15/30.01.25 MTN (XS1180256528)	EUR	2.000			% 98,8210	1.976.420,00	0,45
4,0160 % Münchener Hypothekenbk. 24/08.04.2026 MTN (DE000MHB4933)	EUR	3.000	3.000		% 99,9720	2.999.160,00	0,69
4,2890 % National Bank of Canada 23/13.06.2025 MTN (XS2635167880)	EUR	4.000			% 100,2430	4.009.720,00	0,92
4,5470 % National Bank Of Canada 23/21.04.2025 MTN (XS2614612930)	EUR	5.000			% 100,3550	5.017.750,00	1,15
4,2220 % National Bank Of Canada 24/06.03.2026 MTN (XS2780858994)	EUR	2.360	2.360		% 100,0660	2.361.557,60	0,54
4,2520 % Nationwide Building Society 23/07.06.2025 MTN (XS2633055582)	EUR	2.380			% 100,2210	2.385.259,80	0,55
4,3140 % Nationwide Building Society 23/10.11.2025 MTN (XS2718112175)	EUR	3.000			% 100,1880	3.005.640,00	0,69
1,1250 % Nordea Bank 15/12.02.25 MTN (XS1189263400)	EUR	3.000			% 98,4010	2.952.030,00	0,67
4,3100 % OP Corporate Bank 23/21.11.2025 MTN (XS2722262966)	EUR	4.000			% 100,3080	4.012.320,00	0,92
4,1220 % OP Corporate Bank 24/28.03.2027 MTN (XS2794477518)	EUR	1.550	1.550		% 100,0210	1.550.325,50	0,35
1,1250 % Orange 19/15.07.24 MTN (FR0013396512)	EUR	2.000			% 99,8750	1.997.500,00	0,46
4,3180 % Royal Bank of Canada 23/17.01.2025 MTN (XS2577030708)	EUR	5.200			% 100,1730	5.208.996,00	1,19
0,5000 % SBAB 20/13.05.25 MTN (XS2173114542)	EUR	3.500	3.500		% 97,1380	3.399.830,00	0,78
3,9450 % Siemens Finance 23/18.12.2025 MTN (XS2733106657)	EUR	1.100			% 100,2470	1.102.717,00	0,25
4,2050 % Skandin. Enskilda Banken 24/03.05.2027 MTN (XS2813108870)	EUR	4.560	4.560		% 100,0300	4.561.367,95	1,04
4,1890 % Skandinaviska Enskilda Banken 23/13.06.2025 MTN (XS2635183069)	EUR	3.340			% 100,2420	3.348.082,80	0,77
4,3560 % Société Générale 23/13.01.2025 MTN (FR001400F315)	EUR	3.000	3.000		% 100,1350	3.004.050,00	0,69

DWS Institutional ESG Pension Flex Yield

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
4,3380 % Standard Chartered Bank 23/03.03.2025 MTN (XS2593127793)	EUR	5.000			% 100,2840	5.014.200,00	1,15
4,2430 % Standard Chartered Bank 23/12.09.2025 MTN (XS2680785099)	EUR	2.000			% 100,1690	2.003.380,00	0,46
4,2050 % Svenska Handelsbanken 24/08.03.2027 MTN (XS2782828649)	EUR	3.000	3.000		% 100,1350	3.004.050,00	0,69
4,1150 % The Toronto-Dominion Bank 23/08.09.2026 MTN (XS2676780658)	EUR	2.780			% 100,3280	2.789.118,40	0,64
4,3470 % Toronto Dominion Bank 23/21.07.2025 MTN (XS2652775789)	EUR	2.420			% 100,2800	2.426.776,00	0,55
4,3030 % Toronto Dominion Bank 24/16.04.2026 MTN (XS2803392021)	EUR	4.000	4.000		% 100,0280	4.001.120,00	0,91
4,3470 % Toronto-Dominion Bank 23/20.01.2025 MTN (XS257740157)	EUR	4.870			% 100,1720	4.878.376,40	1,12
4,1740 % Toronto-Dominion Bank 24/16.02.2027 (XS2782117118)	EUR	2.160	2.160		% 100,2260	2.164.881,60	0,49
4,2860 % Toyota Finance Australia 23/13.11.2025 MTN (XS2717421429)	EUR	4.000			% 100,3990	4.015.960,00	0,92
4,1880 % Toyota Motor Finance 23/28.05.2025 MTN (XS2629467387) ³⁾	EUR	4.600			% 100,1680	4.607.728,00	1,05
0,6250 % Westpac Banking 17/22.11.24 MTN (XS1722859532)	EUR	2.000			% 98,6440	1.972.880,00	0,45
4,0100 % Westpac Banking Corp. 23/29.11.2024 MTN (XS2727958352)	EUR	4.000			% 99,8170	3.992.680,00	0,91
Nicht notierte Wertpapiere						137.767.979,85	31,49
Verzinsliche Wertpapiere							
0,0000 % Air Liquide Finance 30.09.2024 (FR0128666536)	EUR	2.000	2.000		% 99,0810	1.981.620,48	0,45
0,0000 % Allianz 30.09.2024 (XS2854224263)	EUR	4.000	4.000		% 99,0810	3.963.240,96	0,91
0,0000 % ANZ Banking Group 25.10.2024 (XS271875133)	EUR	4.000			% 98,7801	3.951.204,00	0,90
0,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 27.01.2025 (FR0128665512)	EUR	4.000	4.000		% 97,8409	3.913.636,00	0,89
0,0000 % Bayerische Landesbank 15.08.2024 (DE000BLB92H0)	EUR	4.000			% 99,5350	3.981.400,00	0,91
0,0000 % Bayerische Landesbank 24.02.2025 (DE000BLB90C5)	EUR	3.000	3.000		% 97,6130	2.928.390,00	0,67
0,0000 % Belfius Financing 31.01.2025 (BE6351487242)	EUR	4.000	4.000		% 97,8403	3.913.612,00	0,89
0,0000 % Berlin Hyp 23.07.2024 (XS2774949817)	EUR	5.000	5.000		% 99,7738	4.988.690,00	1,14
0,0000 % Danske Bank 16.05.2025 (XS282566776)	EUR	4.000	4.000		% 96,8216	3.872.864,00	0,89
0,0000 % Danske Bank 23.09.2024 (XS2793701553)	EUR	3.000	3.000		% 99,1233	2.973.699,00	0,68
0,0000 % Danske Bank 27.11.2024 (XS2831611533)	EUR	4.000	4.000		% 98,4607	3.938.428,00	0,90
0,0000 % DNB Bank 25.11.2024 (XS2829700405)	EUR	4.000	4.000		% 98,5207	3.940.828,00	0,90
0,0000 % Erste Bank Oest Sparkassen 18.11.2024 (XS2824614478)	EUR	4.000	4.000		% 98,5448	3.941.792,00	0,90
0,0000 % Gecina 02.10.2024 (FR0128585595)	EUR	4.000	4.000		% 99,0135	3.960.540,00	0,91
0,0000 % Gecina 27.08.2024 (FR0128635978)	EUR	4.000	4.000		% 99,3965	3.975.860,00	0,91
0,0000 % Hamburg Commercial Bank 17.09.2024 (XS2807466730)	EUR	4.000	4.000		% 99,1883	3.967.532,00	0,91
0,0000 % HSBC Continental Europe 08.08.2024 (FR0128463884)	EUR	3.000	3.000		% 99,6055	2.988.165,00	0,68
0,0000 % HSBC Continental Europe 28.02.2025 (FR0128637636)	EUR	3.000	3.000		% 97,5521	2.926.562,70	0,67
0,0000 % HSBC Continental Europe 29.07.2024 (FR0128428960)	EUR	2.500	2.500		% 99,7101	2.492.752,50	0,57
0,0000 % ING Bank 18.11.2024 (XS2808383736)	EUR	5.000	5.000		% 98,5548	4.927.740,00	1,13
0,0000 % La Banque Postale 28.10.2024 (XS2831540336)	EUR	4.000	4.000		% 98,7406	3.949.624,00	0,90
0,0000 % Landesbk Baden-Württem Stuttgart 09.09.2024 (XS2801257176)	EUR	3.000	3.000		% 99,2387	2.977.161,21	0,68
0,0000 % Mizuho Bank (London Branch) 02.09.2024 CD (XS2815982447)	EUR	4.000	4.000		% 99,3357	3.973.428,00	0,91
0,0000 % National Australia Bank (London Br.) 04.10.2024 CD (XS2702295069)	EUR	5.000			% 98,9948	4.949.740,00	1,13
0,0000 % NatWest Markets 04.06.2025 (XS2838379985)	EUR	4.000	4.000		% 96,6840	3.867.360,00	0,88
0,0000 % Nordea Bank 14.10.2024 (XS2804661580)	EUR	4.000	4.000		% 98,8660	3.954.640,00	0,90
0,0000 % Nordea Bank 25.11.2024 (XS2830962382)	EUR	4.000	4.000		% 98,4376	3.937.504,00	0,90
0,0000 % Nordea Bank 28.08.2024 (XS2676379113)	EUR	3.000			% 99,3710	2.981.130,00	0,68
3,8200 % Skandinaviska Enskilda Banken 28.10.2024 (XS2812489107)	EUR	3.000	3.000		% 99,9950	2.999.850,00	0,69
0,0000 % Svenska Handelsbanken 04.11.2024 (FR0128308394)	EUR	4.000	4.000		% 98,6486	3.945.944,00	0,90

DWS Institutional ESG Pension Flex Yield

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,0000 % Svenska Handelsbanken 30.04.2025 (XS2815946137)	EUR	3.000	3.000		% 96,9577	2.908.731,00	0,66
0,0000 % Swedbank 18.11.2024 (XS2808292937)	EUR	5.000	5.000		% 98,5672	4.928.360,00	1,13
0,0000 % Swedbank 21.10.2024 (XS2709242981)	EUR	4.000			% 98,8499	3.953.996,00	0,90
0,0000 % Swedbank 23.08.2024 (XS2775006476)	EUR	3.000	3.000		% 99,4577	2.983.731,00	0,68
0,0000 % Veolia Environnement 22.08.2024 (FR0128456722)	EUR	4.000	4.000		% 99,4421	3.977.684,00	0,91
0,0000 % Veolia Environnement 26.09.2024 (FR0128615616)	EUR	4.000	4.000		% 99,0621	3.962.484,00	0,91
0,0000 % Veolia Environnement 29.07.2024 (FR0128460971)	EUR	4.000	4.000		% 99,7014	3.988.056,00	0,91
Summe Wertpapiervermögen						433.412.944,60	99,06
Bankguthaben						2.643.760,92	0,60
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	2.642.552,59			% 100	2.642.552,59	0,60
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
US Dollar	USD	1.292,55			% 100	1.208,33	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						1.498.243,79	0,34
Zinsansprüche	EUR	1.497.232,94			% 100	1.497.232,94	0,34
Sonstige Ansprüche	EUR	1.010,85			% 100	1.010,85	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						437.554.949,31	100,01
Sonstige Verbindlichkeiten						-47.918,16	-0,01
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-37.044,06			% 100	-37.044,06	-0,01
Verbindlichkeiten aus Steuern	EUR	-10.570,85			% 100	-10.570,85	0,00
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-303,25			% 100	-303,25	0,00
Fondsvermögen						437.507.031,15	100,00
Anteilwert						11.686,14	
Umlaufende Anteile						37.438,100	

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

US Dollar USD 1,069700 = EUR 1

Erläuterungen zur Bewertung

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

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

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

Fußnoten

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

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 3.505.980,00.

DWS Institutional ESG Pension Floating Yield

DWS Institutional ESG Pension Floating Yield

Wertentwicklung der Anteilklasse (in Euro)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse IC	LU0193172185	2,0%

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

Stand: 30.6.2024

DWS Institutional ESG Pension Floating Yield

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Institute	378.919.095,91	82,59
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	46.156.206,72	10,06
Unternehmen	26.819.785,96	5,84
Sonstige	3.943.528,00	0,86
Summe Anleihen:	455.838.616,59	99,35
2. Bankguthaben	1.564.990,49	0,34
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.490.374,11	0,32
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-31.122,31	-0,01
III. Fondsvermögen	458.862.858,88	100,00

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

DWS Institutional ESG Pension Floating Yield

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						297.811.886,30	64,90
Verzinsliche Wertpapiere							
4,2520 % ABN Amro Bank 23/10.01.2025 MTN (XS2573331837)	EUR	3.500			% 100,1060	3.503.710,00	0,76
3,7500 % ABN AMRO Bank 23/20.04.2025 MTN (XS2613658470)	EUR	2.000			% 99,9830	1.999.660,00	0,44
4,0800 % ABN AMRO Bank 23/22.09.2025 (XS2694034971) ³⁾	EUR	5.000			% 100,1680	5.008.400,00	1,09
4,8220 % Allianz Finance II 21/22.11.24 (DE000A3KY367)	EUR	800			% 100,1400	801.120,00	0,17
4,1253 % Australia & NZ Banking 23/18.07.2024 MTN (XS2652098406)	EUR	3.000			% 99,9940	2.999.820,00	0,65
4,1825 % Australia & NZ Banking Grp. 24/14.03.2025 MTN (XS2767235703)	EUR	2.600	2.600		% 99,9730	2.599.298,00	0,57
4,2300 % Australia & NZ Banking Grp. 24/21.05.2027 MTN (XS2822525205)	EUR	4.000	4.000		% 99,9260	3.997.040,00	0,87
0,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 26.07.2024 (XS2711433461)	EUR	4.000			% 99,7353	3.989.412,00	0,87
0,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 29.08.2024 (XS2676802726)	EUR	3.000			% 99,3730	2.981.190,00	0,65
4,8190 % Bank of America 21/24.08.25 MTN (XS2345784057)	EUR	2.000			% 100,1620	2.003.240,00	0,44
4,2520 % Bank of Montreal 23/05.09.2025 MTN (XS2696803340) ³⁾	EUR	3.000			% 100,2040	3.006.120,00	0,66
4,2220 % Bank of Montreal 23/06.06.2025 MTN (XS2632933631)	EUR	5.000			% 100,1690	5.008.450,00	1,09
4,3820 % Bank Of Montreal 24/12.04.2027 (XS2798993858)	EUR	3.920	3.920		% 99,8680	3.914.825,60	0,85
4,2650 % Bank of Nova Scotia 23/02.05.2025 MTN (XS2618508340)	EUR	3.720			% 100,2240	3.728.332,80	0,81
4,2630 % Bank of Nova Scotia 23/12.12.2025 MTN (XS2733010628)	EUR	3.000			% 100,3310	3.009.930,00	0,66
4,2850 % Bank of Nova Scotia 24/10.06.2027 MTN (XS2838482052)	EUR	3.000	3.000		% 99,9510	2.998.530,00	0,65
4,0820 % Bank Of Nova Scotia 24/26.03.2026 MTN (XS2793212197)	EUR	3.000	3.000		% 100,0490	3.001.470,00	0,65
4,1350 % Banque Fédérative Crédit Mut. 23/08.09.2025 MTN (FR001400KJT9)	EUR	3.000			% 100,1600	3.004.800,00	0,65
4,1840 % Banque Fédérative Crédit Mut. 23/28.04.2025 MTN (FR001400HO25)	EUR	5.000			% 100,1170	5.005.850,00	1,09
4,4220 % Banque Federative Crédit Mut. 24/01.03.2027 MTN (FR001400OEP0)	EUR	4.000	4.000		% 100,2780	4.011.120,00	0,87
4,2380 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel 23/17.01.25 (FR001400F695)	EUR	3.700			% 100,1380	3.705.106,00	0,81
4,1070 % Bayerische Landesbank 22/21.10.2024 (DE000BLB9SM9)	EUR	4.000			% 99,9830	3.999.320,00	0,87
3,9550 % Berlin Hyp 24/04.03.2026 MTN (DE000BHY0GZ4)	EUR	4.000	4.000		% 99,9910	3.999.640,00	0,87
4,1160 % BMW Finance 23/07.11.2025 MTN (XS2649033359)	EUR	4.000			% 100,0570	4.002.280,00	0,87
3,9250 % BMW Finance 23/09.12.2024 MTN (XS2634209261)	EUR	4.000			% 100,0160	4.000.640,00	0,87
4,0260 % BMW Finance 24/19.02.2026 MTN (XS2768933603)	EUR	5.000	5.000		% 100,0370	5.001.850,00	1,09
3,9420 % BMW International Investment 24/05.06.2026 MTN (XS2835763702)	EUR	4.000	4.000		% 99,9270	3.997.080,00	0,87
4,1190 % BNP Paribas 23/24.02.2025 MTN (FR001400G1Y5) ³⁾	EUR	5.000			% 100,1440	5.007.200,00	1,09
4,0170 % BNP Paribas 24/20.03.2026 MTN (FR001400OTTO)	EUR	4.000	4.000		% 99,9810	3.999.240,00	0,87
3,0000 % BPCE 14/19.07.24 MTN (FR0011689579)	EUR	1.100			% 99,9270	1.099.197,00	0,24
0,6250 % BPCE 20/28.04.25 MTN (FR0013509726)	EUR	3.000	3.000		% 97,4940	2.924.820,00	0,64
4,1020 % BPCE 23/06.09.2024 MTN (FR001400G9P6)	EUR	2.500			% 100,0330	2.500.825,00	0,55
4,1620 % BPCE 24/06.03.2026 MTN (FR001400OGIO)	EUR	3.000	3.000		% 100,0020	3.000.060,00	0,65
4,2550 % Canadian Imperial Bank 23/09.06.2025 MTN (XS2634071489)	EUR	3.000			% 100,2260	3.006.780,00	0,66
4,3610 % Canadian Imperial Bank 23/24.01.2025 MTN (XS2580013899)	EUR	6.000			% 100,1760	6.010.560,00	1,31
4,0980 % Canadian Imperial Bank 24/27.03.2026 (XS2793782611)	EUR	4.000	4.000		% 99,9380	3.997.520,00	0,87
4,0420 % Commonwealth Bank of Australia 23/22.11.2024 MTN (XS2723615337)	EUR	4.000			% 100,0020	4.000.080,00	0,87

DWS Institutional ESG Pension Floating Yield

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
4,0590 % Commonwealth Bank of Australia 23/25.10.2024 MTN (XS2708745927)	EUR	4.000			% 100,0300	4.001.200,00	0,87
4,4150 % Cooperat Rabobank 23/03.11.2026 MTN (XS2712747182)	EUR	2.300			% 100,7770	2.317.871,00	0,51
4,0720 % Crédit Agricole 23/07.03.2025 MTN (FR001400GDG7)	EUR	4.100			% 100,1220	4.105.002,00	0,89
0,3750 % DNB Boligkredit 17/20.11.24 MTN PF (XS1719108463)	EUR	2.995			% 98,7550	2.957.712,25	0,64
0,1000 % Dz Bank 21/04.11.2024 MTN (DE000DFK0MK0)	EUR	1.500			% 98,6130	1.479.195,00	0,32
4,4640 % DZ BANK 23/16.11.2026 MTN IHS (DE000DJ9ABK3)	EUR	4.000			% 100,4830	4.019.320,00	0,88
4,2540 % DZ BANK 23/27.10.2025 MTN IHS (DE000DW6DA51)	EUR	4.000			% 100,1800	4.007.200,00	0,87
4,2480 % DZ bank 23/28.02.2025 (DE000DW6C2F9)	EUR	5.000			% 100,0670	5.003.350,00	1,09
4,1770 % DZ BANK 24/05.04.2026 MTN (XS2798096702)	EUR	3.000	3.000		% 99,8500	2.995.500,00	0,65
3,9980 % Fed Caisses Desjardins 23/27.09.2024 MTN (XS2696112437)	EUR	5.000			% 100,0250	5.001.250,00	1,09
4,4380 % Fed Caisses Desjardins 24/17.01.2026 MTN (XS2742659738)	EUR	3.050	3.050		% 100,4040	3.062.322,00	0,67
0,1250 % Goldman Sachs Group 19/19.08.24 MTN (XS2043678841)	EUR	1.200			% 99,4930	1.193.916,00	0,26
3,3750 % Goldman Sachs Group 20/27.03.25 MTN (XS2149207354)	EUR	4.000	4.000		% 99,6810	3.987.240,00	0,87
0,0000 % Goldman Sachs International Bank 04.11.2024 CD (XS2816695162)	EUR	4.000	4.000		% 98,7153	3.948.612,00	0,86
4,1550 % HSBC Bank 23/08.03.2025 MTN (XS2595829388)	EUR	5.000			% 100,1850	5.009.250,00	1,09
4,2332 % HSBC Continental Europe 24/10.05.2026 (FR001400PZU2)	EUR	4.000	4.000		% 100,1300	4.005.200,00	0,87
0,8750 % HSBC Holdings 16/06.09.24 MTN (XS1485597329)	EUR	2.000			% 99,4390	1.988.780,00	0,43
4,1350 % KBC Ifima 24/04.03.2026 MTN (XS2775174340)	EUR	3.500	3.500		% 100,0730	3.502.555,00	0,76
4,1080 % Mercedes-Benz INT. Finance 23/01.12.2025 MTN (DE000A3LRS64)	EUR	1.000			% 100,2250	1.002.250,00	0,22
1,7500 % Morgan Stanley 15/30.01.25 MTN (XS1180256528)	EUR	2.000			% 98,8210	1.976.420,00	0,43
4,0160 % Münchener Hypothekenbk. 24/08.04.2026 MTN (DE000MHB4933)	EUR	3.000	3.000		% 99,9720	2.999.160,00	0,65
4,5470 % National Bank Of Canada 23/21.04.2025 MTN (XS2614612930)	EUR	5.000			% 100,3550	5.017.750,00	1,09
4,2220 % National Bank Of Canada 24/06.03.2026 MTN (XS2780858994)	EUR	3.150	3.150		% 100,0660	3.152.079,00	0,69
4,2520 % Nationwide Building Society 23/07.06.2025 MTN (XS2633055582)	EUR	2.380			% 100,2210	2.385.259,80	0,52
4,3140 % Nationwide Building Society 23/10.11.2025 MTN (XS2718112175) ³⁾	EUR	3.000			% 100,1880	3.005.640,00	0,66
1,1250 % Nordea Bank 15/12.02.25 MTN (XS1189263400)	EUR	3.000			% 98,4010	2.952.030,00	0,64
4,3100 % OP Corporate Bank 23/21.11.2025 MTN (XS2722262966)	EUR	4.000			% 100,3080	4.012.320,00	0,87
4,1220 % OP Corporate Bank 24/28.03.2027 MTN (XS2794477518)	EUR	1.550	1.550		% 100,0210	1.550.325,50	0,34
1,1250 % Orange 19/15.07.24 MTN (FR0013396512)	EUR	2.000			% 99,8750	1.997.500,00	0,44
0,1250 % Royal Bank of Canada 19/23.07.24 MTN (XS2031862076)	EUR	3.250			% 99,7740	3.242.655,00	0,71
4,3180 % Royal Bank of Canada 23/17.01.2025 MTN (XS257030708)	EUR	5.120			% 100,1730	5.128.857,60	1,12
4,2000 % Santander Consumer Finance 23/14.03.2025 MTN (XS2684980365)	EUR	3.000	3.000		% 100,1590	3.004.770,00	0,65
0,5000 % SBAB 20/13.05.25 MTN (XS2173114542)	EUR	4.000	4.000		% 97,1380	3.885.520,00	0,85
3,9450 % Siemens Finance 23/18.12.2025 MTN (XS2733106657) ³⁾	EUR	1.100			% 100,2470	1.102.717,00	0,24
4,2050 % Skandin. Enskilda Banken 24/03.05.2027 MTN (XS2813108870)	EUR	4.560	4.560		% 100,0300	4.561.367,95	0,99
0,0500 % Skandinaviska Enskilda Banken 19/01.07.24 MTN (XS2020568734)	EUR	4.000			% 100,0000	4.000.000,00	0,87
4,1890 % Skandinaviska Enskilda Banken 23/13.06.2025 MTN (XS2635183069)	EUR	3.340			% 100,2420	3.348.082,80	0,73
4,3560 % Société Générale 23/13.01.2025 MTN (FR001400F315)	EUR	4.000	2.500		% 100,1350	4.005.400,00	0,87
4,3380 % Standard Chartered Bank 23/03.03.2025 MTN (XS2593127793)	EUR	5.000			% 100,2840	5.014.200,00	1,09
4,2430 % Standard Chartered Bank 23/12.09.2025 MTN (XS2680785099)	EUR	2.000			% 100,1690	2.003.380,00	0,44

DWS Institutional ESG Pension Floating Yield

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
4,2050 % Svenska Handelsbanken 24/08.03.2027 MTN (XS2782828649)	EUR	3.000	3.000		% 100,1350	3.004.050,00	0,65
4,1150 % The Toronto-Dominion Bank 23/08.09.2026 MTN (XS2676780658)	EUR	2.790			% 100,3280	2.799.151,20	0,61
4,3470 % Toronto Dominion Bank 23/21.07.2025 MTN (XS2652775789)	EUR	2.420			% 100,2800	2.426.776,00	0,53
4,3030 % Toronto Dominion Bank 24/16.04.2026 MTN (XS2803392021)	EUR	5.000	5.000		% 100,0280	5.001.400,00	1,09
4,3470 % Toronto-Dominion Bank 23/20.01.2025 MTN (XS257740157)	EUR	5.060			% 100,1720	5.068.703,20	1,10
4,1740 % Toronto-Dominion Bank 24/16.02.2027 (XS2782117118)	EUR	2.160	2.160		% 100,2260	2.164.881,60	0,47
4,2860 % Toyota Finance Australia 23/13.11.2025 MTN (XS2717421429)	EUR	4.000			% 100,3990	4.015.960,00	0,88
4,1880 % Toyota Motor Finance 23/28.05.2025 MTN (XS2629467387)	EUR	4.600			% 100,1680	4.607.728,00	1,00
0,6250 % Westpac Banking 17/22.11.24 MTN (XS1722859532) ³⁾	EUR	2.000			% 98,6440	1.972.880,00	0,43
4,0100 % Westpac Banking Corp. 23/29.11.2024 MTN (XS2727958352)	EUR	4.000			% 99,8170	3.992.680,00	0,87
Nicht notierte Wertpapiere						158.026.730,29	34,45
Verzinsliche Wertpapiere							
0,0000 % Air Liquide Finance 30.09.2024 (FR0128666536)	EUR	3.000	3.000		% 99,0810	2.972.430,72	0,65
0,0000 % Allianz 30.09.2024 (XS2854224263)	EUR	4.000	4.000		% 99,0810	3.963.240,96	0,86
0,0000 % ANZ Banking Group 25.10.2024 (XS2711875133)	EUR	4.000			% 98,7801	3.951.204,00	0,86
0,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 27.01.2025 (FR0128665512)	EUR	4.000	4.000		% 97,8409	3.913.636,00	0,85
0,0000 % Bayerische Landesbank 15.08.2024 (DE000BLB92H0)	EUR	4.000			% 99,5350	3.981.400,00	0,87
0,0000 % Bayerische Landesbank 24.02.2025 (DE000BLB90C5)	EUR	4.000	4.000		% 97,6130	3.904.520,00	0,85
0,0000 % Belfius Financing 31.01.2025 (BE6351487242)	EUR	5.000	5.000		% 97,8403	4.892.015,00	1,07
0,0000 % Berlin Hyp 23.07.2024 (XS2774949817)	EUR	5.000	5.000		% 99,7738	4.988.690,00	1,09
0,0000 % Credit Mutuel Arkea 28.10.2024 (FR0128665835)	EUR	4.000	4.000		% 98,7545	3.950.180,00	0,86
0,0000 % Danske Bank 16.05.2025 (XS2825566776)	EUR	4.000	4.000		% 96,8216	3.872.864,00	0,84
0,0000 % Danske Bank 23.09.2024 (XS2793701553)	EUR	3.000	3.000		% 99,1233	2.973.699,00	0,65
0,0000 % Danske Bank 27.11.2024 (XS2831611533)	EUR	4.000	4.000		% 98,4607	3.938.428,00	0,86
0,0000 % DNB Bank 25.11.2024 (XS2829700405)	EUR	4.000	4.000		% 98,5207	3.940.828,00	0,86
0,0000 % Erste Bank Oest Sparkassen 18.11.2024 (XS2824614478)	EUR	4.000	4.000		% 98,5448	3.941.792,00	0,86
0,0000 % Gecina 02.10.2024 (FR0128585595)	EUR	4.000	4.000		% 99,0135	3.960.540,00	0,86
0,0000 % Gecina 27.08.2024 (FR0128635978)	EUR	4.000	4.000		% 99,3965	3.975.860,00	0,87
0,0000 % Hamburg Commercial Bank 17.09.2024 (XS2807466730)	EUR	4.000	4.000		% 99,1883	3.967.532,00	0,86
0,0000 % HSBC Continental Europe 08.08.2024 (FR0128463884)	EUR	4.000	4.000		% 99,6055	3.984.220,00	0,87
0,0000 % HSBC Continental Europe 28.02.2025 (FR0128637636)	EUR	3.000	3.000		% 97,5521	2.926.562,70	0,64
0,0000 % HSBC Continental Europe 29.07.2024 (FR0128428960)	EUR	2.000	2.000		% 99,7101	1.994.202,00	0,43
0,0000 % ING Bank 18.11.2024 (XS2808383736)	EUR	5.000	5.000		% 98,5548	4.927.740,00	1,07
0,0000 % KBC Bank 14.11.2024 CD (BE6352924060)	EUR	4.000	4.000		% 98,5882	3.943.528,00	0,86
0,0000 % La Banque Postale 28.10.2024 (XS2831540336)	EUR	4.000	4.000		% 98,7406	3.949.624,00	0,86
0,0000 % Landesbank Baden-Württemberg 20.09.2024 (XS2791994648)	EUR	5.000	5.000		% 99,1253	4.956.262,70	1,08
0,0000 % Landesbk Baden-Württem Stuttgart 09.09.2024 (XS2801257176)	EUR	3.000	3.000		% 99,2387	2.977.161,21	0,65
0,0000 % Mizuho Bank (London Branch) 02.09.2024 CD (XS2815982447)	EUR	3.000	3.000		% 99,3357	2.980.071,00	0,65
0,0000 % National Australia Bank(London Br.) 04.10.2024 CD (XS2702295069)	EUR	5.000			% 98,9948	4.949.740,00	1,08
0,0000 % NatWest Markets 04.06.2025 (XS2838379985)	EUR	4.000	4.000		% 96,6840	3.867.360,00	0,84
0,0000 % Nordea Bank 14.10.2024 (XS2804661580)	EUR	4.000	4.000		% 98,8660	3.954.640,00	0,86
0,0000 % Nordea Bank 25.11.2024 (XS2830962382)	EUR	4.000	4.000		% 98,4376	3.937.504,00	0,86
0,0000 % Nordea Bank 28.08.2024 (XS2676379113)	EUR	3.000			% 99,3710	2.981.130,00	0,65
3,8200 % Skandinaviska Enskilda Banken 28.10.2024 (XS2812489107)	EUR	5.000	5.000		% 99,9950	4.999.750,00	1,09
0,0000 % Svenska Handelsbanken 04.11.2024 (FR0128308394)	EUR	5.000	5.000		% 98,6486	4.932.430,00	1,07

DWS Institutional ESG Pension Floating Yield

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,0000 % Svenska Handelsbanken 30.04.2025 (XS2815946137)	EUR	4.000	4.000		% 96,9577	3.878.308,00	0,85
0,0000 % Swedbank 18.11.2024 (XS2808292937)	EUR	4.000	4.000		% 98,5672	3.942.688,00	0,86
0,0000 % Swedbank 21.10.2024 (XS2709242981)	EUR	4.000			% 98,8499	3.953.996,00	0,86
0,0000 % Swedbank 23.08.2024 (XS2775006476)	EUR	4.000	4.000		% 99,4577	3.978.308,00	0,87
0,0000 % Veolia Environnement 22.08.2024 (FR0128456722)	EUR	5.000	5.000		% 99,4421	4.972.105,00	1,08
0,0000 % Veolia Environnement 26.09.2024 (FR0128615616)	EUR	4.000	4.000		% 99,0621	3.962.484,00	0,86
0,0000 % Veolia Environnement 29.07.2024 (FR0128460971)	EUR	4.000	4.000		% 99,7014	3.988.056,00	0,87
Summe Wertpapiervermögen						455.838.616,59	99,35
Bankguthaben						1.564.990,49	0,34
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	1.564.990,49			% 100	1.564.990,49	0,34
Sonstige Vermögensgegenstände						1.490.374,11	0,32
Zinsansprüche	EUR	1.488.933,31			% 100	1.488.933,31	0,32
Sonstige Ansprüche	EUR	1.440,80			% 100	1.440,80	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						458.893.981,19	100,01
Sonstige Verbindlichkeiten						-31.122,31	-0,01
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-19.603,17			% 100	-19.603,17	0,00
Verbindlichkeiten aus Steuern	EUR	-11.086,90			% 100	-11.086,90	0,00
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-432,24			% 100	-432,24	0,00
Fondsvermögen						458.862.858,88	100,00
Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.					Anteilwert in der jeweiligen Whg.	
Anteilwert							
Klasse IC	EUR					12.195,37	
Umlaufende Anteile							
Klasse IC	Stück					37.626,000	

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

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

Erläuterungen zur Bewertung

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

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

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

Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
- 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 4.996.983,00.

DWS Institutional ESG Pension Vario Yield

DWS Institutional ESG Pension Vario Yield

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU1120400566	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 Institutional ESG Pension Vario Yield

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Institute	349.324.537,56	82,60
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	45.067.203,48	10,66
Unternehmen	25.825.364,96	6,11
Summe Anleihen:	420.217.106,00	99,36
2. Bankguthaben	1.323.825,37	0,31
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.428.722,33	0,34
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-46.092,38	-0,01
III. Fondsvermögen	422.923.561,32	100,00

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

DWS Institutional ESG Pension Vario Yield

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						286.403.766,15	67,72
Verzinsliche Wertpapiere							
4,2520 % ABN Amro Bank 23/10.01.2025 MTN (XS2573331837)	EUR	3.900	600		% 100,1060	3.904.134,00	0,92
3,7500 % ABN AMRO Bank 23/20.04.2025 MTN (XS2613658470)	EUR	2.000			% 99,9830	1.999.660,00	0,47
4,0800 % ABN AMRO Bank 23/22.09.2025 (XS2694034971)	EUR	5.000			% 100,1680	5.008.400,00	1,18
4,8220 % Allianz Finance II 21/22.11.24 (DE000A3KY367)	EUR	3.300			% 100,1400	3.304.620,00	0,78
4,1253 % Australia & NZ Banking 23/18.07.2024 MTN (XS2652098406)	EUR	3.000			% 99,9940	2.999.820,00	0,71
4,1825 % Australia & NZ Banking Grp. 24/14.03.2025 MTN (XS2767235703)	EUR	1.900	1.900		% 99,9730	1.899.487,00	0,45
4,2300 % Australia & NZ Banking Grp. 24/21.05.2027 MTN (XS2822525205)	EUR	4.000	4.000		% 99,9260	3.997.040,00	0,95
0,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 26.07.2024 (XS2711433461)	EUR	4.000			% 99,7353	3.989.412,00	0,94
0,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 29.08.2024 (XS2676802726)	EUR	3.000			% 99,3730	2.981.190,00	0,70
4,8190 % Bank of America 21/24.08.25 MTN (XS2345784057)	EUR	2.000			% 100,1620	2.003.240,00	0,47
4,2520 % Bank of Montreal 23/05.09.2025 MTN (XS2696803340)	EUR	3.000			% 100,2040	3.006.120,00	0,71
4,2220 % Bank of Montreal 23/06.06.2025 MTN (XS2632933631)	EUR	3.330			% 100,1690	3.335.627,70	0,79
4,3820 % Bank Of Montreal 24/12.04.2027 (XS2798993858)	EUR	3.920	3.920		% 99,8680	3.914.825,60	0,93
4,2650 % Bank of Nova Scotia 23/02.05.2025 MTN (XS2618508340)	EUR	3.160			% 100,2240	3.167.078,40	0,75
4,2630 % Bank of Nova Scotia 23/12.12.2025 MTN (XS2733010628)	EUR	2.000	1.000		% 100,3310	2.006.620,00	0,47
4,2000 % Bank of Nova Scotia 23/22.09.2025 MTN (XS2692247468)	EUR	1.000			% 100,3190	1.003.190,00	0,24
4,2850 % Bank of Nova Scotia 24/10.06.2027 MTN (XS2838482052)	EUR	3.000	3.000		% 99,9510	2.998.530,00	0,71
4,0820 % Bank Of Nova Scotia 24/26.03.2026 MTN (XS2793212197)	EUR	3.000	3.000		% 100,0490	3.001.470,00	0,71
4,1350 % Banque Fédérative Crédit Mut. 23/08.09.2025 MTN (FR001400KJ79)	EUR	3.000			% 100,1600	3.004.800,00	0,71
4,1840 % Banque Fédérative Crédit Mut. 23/28.04.2025 MTN (FR001400HO25)	EUR	5.000			% 100,1170	5.005.850,00	1,18
4,4220 % Banque Federative Crédit Mut. 24/01.03.2027 MTN (FR001400OEP0)	EUR	4.000	4.000		% 100,2780	4.011.120,00	0,95
4,2380 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel 23/17.01.25 (FR001400F695)	EUR	3.700			% 100,1380	3.705.106,00	0,88
4,1070 % Bayerische Landesbank 22/21.10.2024 (DE000BLB9SM9)	EUR	4.000			% 99,9830	3.999.320,00	0,95
3,9550 % Berlin Hyp 24/04.03.2026 MTN (DE000BHYOGZ4)	EUR	4.000	4.000		% 99,9910	3.999.640,00	0,95
4,1160 % BMW Finance 23/07.11.2025 MTN (XS2649033359)	EUR	4.000			% 100,0570	4.002.280,00	0,95
3,9250 % BMW Finance 23/09.12.2024 MTN (XS2634209261)	EUR	2.000		2.000	% 100,0160	2.000.320,00	0,47
4,0260 % BMW Finance 24/19.02.2026 MTN (XS2768933603)	EUR	3.000	3.000		% 100,0370	3.001.110,00	0,71
3,9420 % BMW International Investment 24/05.06.2026 MTN (XS2835763702)	EUR	4.000	4.000		% 99,9270	3.997.080,00	0,95
4,1190 % BNP Paribas 23/24.02.2025 MTN (FR001400G1Y5)	EUR	4.000		1.000	% 100,1440	4.005.760,00	0,95
4,0170 % BNP Paribas 24/20.03.2026 MTN (FR001400OTTO)	EUR	4.000	4.000		% 99,9810	3.999.240,00	0,95
4,1020 % BPCE 23/06.09.2024 MTN (FR001400G9P6)	EUR	3.000			% 100,0330	3.000.990,00	0,71
4,3040 % BPCE 23/18.07.2025 MTN (FR001400JA60)	EUR	4.000			% 100,0650	4.002.600,00	0,95
4,1620 % BPCE 24/06.03.2026 MTN (FR001400OGIO)	EUR	3.000	3.000		% 100,0020	3.000.060,00	0,71
0,0000 % Caixabank 26.08.2024 (XS2775763928)	EUR	3.000	3.000		% 99,4035	2.982.105,00	0,71
4,2550 % Canadian Imperial Bank 23/09.06.2025 MTN (XS2634071489)	EUR	4.000			% 100,2260	4.009.040,00	0,95
4,3610 % Canadian Imperial Bank 23/24.01.2025 MTN (XS2580013899)	EUR	6.000			% 100,1760	6.010.560,00	1,42
4,0980 % Canadian Imperial Bank 24/27.03.2026 (XS2793782611)	EUR	4.000	4.000		% 99,9380	3.997.520,00	0,95

DWS Institutional ESG Pension Vario Yield

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
4,0420 % Commonwealth Bank of Australia 23/22.11.2024 MTN (XS2723615337)	EUR	4.000			% 100,0020	4.000.080,00	0,95
4,0590 % Commonwealth Bank of Australia 23/25.10.2024 MTN (XS2708745927)	EUR	4.000			% 100,0300	4.001.200,00	0,95
4,4150 % Cooperat Rabobank 23/03.11.2026 MTN (XS2712747182)	EUR	2.300			% 100,7770	2.317.871,00	0,55
4,0720 % Crédit Agricole 23/07.03.2025 MTN (FR001400GDG7)	EUR	4.000		400	% 100,1220	4.004.880,00	0,95
4,0150 % DekaBank DGZ 24/18.03.2026 MTN (XS2784698594)	EUR	3.000	3.000		% 99,9940	2.999.820,00	0,71
4,4640 % DZ BANK 23/16.11.2026 MTN IHS (DE000DJ9ABK3)	EUR	4.000			% 100,4830	4.019.320,00	0,95
4,2540 % DZ BANK 23/27.10.2025 MTN IHS (DE000DW6DA51)	EUR	4.000			% 100,1800	4.007.200,00	0,95
4,2480 % DZ bank 23/28.02.2025 (DE000DW6C2F9)	EUR	5.000			% 100,0670	5.003.350,00	1,18
4,1770 % DZ BANK 24/05.04.2026 MTN (XS2798096702)	EUR	4.000	4.000		% 99,8500	3.994.000,00	0,94
3,9980 % Fed Caisses Desjardins 23/27.09.2024 MTN (XS2696112437)	EUR	5.000			% 100,0250	5.001.250,00	1,18
4,4380 % Fed Caisses Desjardins 24/17.01.2026 MTN (XS2742659738)	EUR	3.050	3.050		% 100,4040	3.062.322,00	0,72
0,1250 % Goldman Sachs Group 19/19.08.24 MTN (XS2043678841)	EUR	1.200			% 99,4930	1.193.916,00	0,28
3,3750 % Goldman Sachs Group 20/27.03.25 MTN (XS2149207354)	EUR	2.000	2.000		% 99,6810	1.993.620,00	0,47
0,0000 % Goldman Sachs International Bank 04.11.2024 CD (XS2816695162)	EUR	4.000	4.000		% 98,7153	3.948.612,00	0,93
4,1550 % HSBC Bank 23/08.03.2025 MTN (XS2595829388)	EUR	5.000			% 100,1850	5.009.250,00	1,18
4,2332 % HSBC Continental Europe 24/10.05.2026 (FR001400PZU2)	EUR	4.000	4.000		% 100,1300	4.005.200,00	0,95
0,8750 % HSBC Holdings 16/06.09.24 MTN (XS1485597329)	EUR	2.000			% 99,4390	1.988.780,00	0,47
4,1350 % KBC Ifima 24/04.03.2026 MTN (XS2775174340)	EUR	3.000	3.000		% 100,0730	3.002.190,00	0,71
4,1080 % Mercedes-Benz INT. Finance 23/01.12.2025 MTN (DE000A3LRS64)	EUR	1.000			% 100,2250	1.002.250,00	0,24
4,0750 % Mercedes-Benz INT. Finance 24/09.04.2026 MTN (DE000A3LW3B3)	EUR	1.500	1.500		% 99,9540	1.499.310,00	0,35
3,9190 % Mercedes-Benz Intl Fin 24/11.06.2026 MTN (DE000A3LZW01)	EUR	3.000	3.000		% 99,8350	2.995.050,00	0,71
1,7500 % Morgan Stanley 15/30.01.25 MTN (XS1180256528)	EUR	2.000			% 98,8210	1.976.420,00	0,47
4,0160 % Münchener Hypothekenbk. 24/08.04.2026 MTN (DE000MHB4933)	EUR	3.000	3.000		% 99,9720	2.999.160,00	0,71
4,2890 % National Bank of Canada 23/13.06.2025 MTN (XS2635167880)	EUR	4.000			% 100,2430	4.009.720,00	0,95
4,5470 % National Bank Of Canada 23/21.04.2025 MTN (XS2614612930)	EUR	5.000			% 100,3550	5.017.750,00	1,19
4,2220 % National Bank Of Canada 24/06.03.2026 MTN (XS2780858994)	EUR	2.360	2.360		% 100,0660	2.361.557,60	0,56
4,2520 % Nationwide Building Society 23/07.06.2025 MTN (XS2633055582)	EUR	2.380			% 100,2210	2.385.259,80	0,56
4,3140 % Nationwide Building Society 23/10.11.2025 MTN (XS2718112175)	EUR	3.000			% 100,1880	3.005.640,00	0,71
1,1250 % Nordea Bank 15/12.02.25 MTN (XS1189263400)	EUR	3.000			% 98,4010	2.952.030,00	0,70
4,3100 % OP Corporate Bank 23/21.11.2025 MTN (XS2722262966)	EUR	4.000			% 100,3080	4.012.320,00	0,95
4,1220 % OP Corporate Bank 24/28.03.2027 MTN (XS2794477518)	EUR	1.550	1.550		% 100,0210	1.550.325,50	0,37
1,1250 % Orange 19/15.07.24 MTN (FR0013396512)	EUR	2.000			% 99,8750	1.997.500,00	0,47
4,3180 % Royal Bank of Canada 23/17.01.2025 MTN (XS2577030708)	EUR	4.000		1.200	% 100,1730	4.006.920,00	0,95
0,5000 % SBAB 20/13.05.25 MTN (XS2173114542)	EUR	3.500	3.500		% 97,1380	3.399.830,00	0,80
3,9450 % Siemens Finance 23/18.12.2025 MTN (XS2733106657)	EUR	1.100			% 100,2470	1.102.717,00	0,26
4,2050 % Skandin. Enskilda Banken 24/03.05.2027 MTN (XS2813108870)	EUR	4.560	4.560		% 100,0300	4.561.367,95	1,08
4,1890 % Skandinaviska Enskilda Banken 23/13.06.2025 MTN (XS2635183069)	EUR	3.340			% 100,2420	3.348.082,80	0,79
4,3560 % Société Générale 23/13.01.2025 MTN (FR001400F315)	EUR	3.000	3.000		% 100,1350	3.004.050,00	0,71
4,3380 % Standard Chartered Bank 23/03.03.2025 MTN (XS2593127793)	EUR	5.000			% 100,2840	5.014.200,00	1,19
4,2430 % Standard Chartered Bank 23/12.09.2025 MTN (XS2680785099)	EUR	2.000			% 100,1690	2.003.380,00	0,47

DWS Institutional ESG Pension Vario Yield

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
4,2050 % Svenska Handelsbanken 24/08.03.2027 MTN (XS2782828649)	EUR	3.000	3.000		% 100,1350	3.004.050,00	0,71
4,1150 % The Toronto-Dominion Bank 23/08.09.2026 MTN (XS2676780658)	EUR	2.790			% 100,3280	2.799.151,20	0,66
4,3470 % Toronto Dominion Bank 23/21.07.2025 MTN (XS2652775789)	EUR	2.420			% 100,2800	2.426.776,00	0,57
4,3030 % Toronto Dominion Bank 24/16.04.2026 MTN (XS2803392021)	EUR	4.000	4.000		% 100,0280	4.001.120,00	0,95
4,3470 % Toronto-Dominion Bank 23/20.01.2025 MTN (XS257740157)	EUR	4.000		870	% 100,1720	4.006.880,00	0,95
4,1740 % Toronto-Dominion Bank 24/16.02.2027 (XS2782117118)	EUR	2.160	2.160		% 100,2260	2.164.881,60	0,51
4,2860 % Toyota Finance Australia 23/13.11.2025 MTN (XS2717421429)	EUR	4.000			% 100,3990	4.015.960,00	0,95
4,1880 % Toyota Motor Finance 23/28.05.2025 MTN (XS2629467387)	EUR	4.000		600	% 100,1680	4.006.720,00	0,95
0,6250 % Westpac Banking 17/22.11.24 MTN (XS1722859532)	EUR	2.000			% 98,6440	1.972.880,00	0,47
4,0100 % Westpac Banking Corp. 23/29.11.2024 MTN (XS2727958352)	EUR	4.000			% 99,8170	3.992.680,00	0,94
Nicht notierte Wertpapiere						133.813.339,85	31,64
Verzinsliche Wertpapiere							
0,0000 % Air Liquide Finance 30.09.2024 (FR0128666536)	EUR	2.000	2.000		% 99,0810	1.981.620,48	0,47
0,0000 % Allianz 30.09.2024 (XS2854224263)	EUR	4.000	4.000		% 99,0810	3.963.240,96	0,94
0,0000 % ANZ Banking Group 25.10.2024 (XS2711875133)	EUR	4.000			% 98,7801	3.951.204,00	0,93
0,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 27.01.2025 (FR0128665512)	EUR	4.000	4.000		% 97,8409	3.913.636,00	0,93
0,0000 % Bayerische Landesbank 15.08.2024 (DE000BLB92H0)	EUR	4.000			% 99,5350	3.981.400,00	0,94
0,0000 % Bayerische Landesbank 24.02.2025 (DE000BLB90C5)	EUR	3.000	3.000		% 97,6130	2.928.390,00	0,69
0,0000 % Belfius Financing 31.01.2025 (BE6351487242)	EUR	4.000	4.000		% 97,8403	3.913.612,00	0,93
0,0000 % Berlin Hyp 23.07.2024 (XS2774949817)	EUR	5.000	5.000		% 99,7738	4.988.690,00	1,18
0,0000 % Danske Bank 16.05.2025 (XS2825566776)	EUR	4.000	4.000		% 96,8216	3.872.864,00	0,92
0,0000 % Danske Bank 23.09.2024 (XS2793701553)	EUR	3.000	3.000		% 99,1233	2.973.699,00	0,70
0,0000 % Danske Bank 27.11.2024 (XS2831611533)	EUR	4.000	4.000		% 98,4607	3.938.428,00	0,93
0,0000 % DNB Bank 25.11.2024 (XS2829700405)	EUR	4.000	4.000		% 98,5207	3.940.828,00	0,93
0,0000 % Erste Bank Oest Sparkassen 18.11.2024 (XS2824614478)	EUR	4.000	4.000		% 98,5448	3.941.792,00	0,93
0,0000 % Gecina 02.10.2024 (FR0128585595)	EUR	4.000	4.000		% 99,0135	3.960.540,00	0,94
0,0000 % Gecina 27.08.2024 (FR0128635978)	EUR	4.000	4.000		% 99,3965	3.975.860,00	0,94
0,0000 % Hamburg Commercial Bank 17.09.2024 (XS2807466730)	EUR	4.000	4.000		% 99,1883	3.967.532,00	0,94
0,0000 % HSBC Continental Europe 08.08.2024 (FR0128463884)	EUR	3.000	3.000		% 99,6055	2.988.165,00	0,71
0,0000 % HSBC Continental Europe 28.02.2025 (FR0128637636)	EUR	3.000	3.000		% 97,5521	2.926.562,70	0,69
0,0000 % HSBC Continental Europe 29.07.2024 (FR0128428960)	EUR	2.500	2.500		% 99,7101	2.492.752,50	0,59
0,0000 % ING Bank 18.11.2024 (XS2808383736)	EUR	5.000	5.000		% 98,5548	4.927.740,00	1,17
0,0000 % La Banque Postale 28.10.2024 (XS2831540336)	EUR	4.000	4.000		% 98,7406	3.949.624,00	0,93
0,0000 % Landesbk Baden-Württem Stuttgart 09.09.2024 (XS2801257176)	EUR	3.000	3.000		% 99,2387	2.977.161,21	0,70
0,0000 % Mizuho Bank (London Branch) 02.09.2024 CD (XS2815982447)	EUR	4.000	4.000		% 99,3357	3.973.428,00	0,94
0,0000 % National Australia Bank (London Br.) 04.10.2024 CD (XS2702295069)	EUR	5.000			% 98,9948	4.949.740,00	1,17
0,0000 % NatWest Markets 04.06.2025 (XS2838379985)	EUR	4.000	4.000		% 96,6840	3.867.360,00	0,91
0,0000 % Nordea Bank 25.11.2024 (XS2830962382)	EUR	4.000	4.000		% 98,4376	3.937.504,00	0,93
0,0000 % Nordea Bank 28.08.2024 (XS2676379113)	EUR	3.000			% 99,3710	2.981.130,00	0,70
3,8200 % Skandinaviska Enskilda Banken 28.10.2024 (XS2812489107)	EUR	3.000	3.000		% 99,9950	2.999.850,00	0,71
0,0000 % Svenska Handelsbanken 04.11.2024 (FR0128308394)	EUR	4.000	4.000		% 98,6486	3.945.944,00	0,93
0,0000 % Svenska Handelsbanken 30.04.2025 (XS2815946137)	EUR	3.000	3.000		% 96,9577	2.908.731,00	0,69
0,0000 % Swedbank 18.11.2024 (XS2808292937)	EUR	5.000	5.000		% 98,5672	4.928.360,00	1,17
0,0000 % Swedbank 21.10.2024 (XS2709242981)	EUR	4.000			% 98,8499	3.953.996,00	0,93
0,0000 % Swedbank 23.08.2024 (XS2775006476)	EUR	3.000	3.000		% 99,4577	2.983.731,00	0,71

DWS Institutional ESG Pension Vario Yield

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,0000 % Veolia Environnement 22.08.2024 (FR0128456722)	EUR	4.000	4.000		% 99,4421	3.977.684,00	0,94
0,0000 % Veolia Environnement 26.09.2024 (FR0128615616)	EUR	4.000	4.000		% 99,0621	3.962.484,00	0,94
0,0000 % Veolia Environnement 29.07.2024 (FR0128460971)	EUR	4.000	4.000		% 99,7014	3.988.056,00	0,94
Summe Wertpapiervermögen						420.217.106,00	99,36
Bankguthaben						1.323.825,37	0,31
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	1.323.825,37			% 100	1.323.825,37	0,31
Sonstige Vermögensgegenstände						1.428.722,33	0,34
Zinsansprüche	EUR	1.428.684,73			% 100	1.428.684,73	0,34
Sonstige Ansprüche	EUR	37,60			% 100	37,60	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						422.969.653,70	100,01
Sonstige Verbindlichkeiten						-46.092,38	-0,01
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-35.862,62			% 100	-35.862,62	-0,01
Verbindlichkeiten aus Steuern	EUR	-10.218,48			% 100	-10.218,48	0,00
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-11,28			% 100	-11,28	0,00
Fondsvermögen						422.923.561,32	100,00
Anteilwert						102,77	
Umlaufende Anteile						4.115.369,000	

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

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

Erläuterungen zur Bewertung

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

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

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

Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 100.168,00.

DWS Institutional SICAV – 30.06.2024

Zusammensetzung des Fondsvermögens (in EUR)

	DWS Institutional SICAV konsolidiert	DWS Institutional ESG Pension Flex Yield	DWS Institutional ESG Pension Vario Yield
Wertpapiervermögen	3.217.441.212,48	433.412.944,60	420.217.106,00
Zins-Derivate	- 12.490,00	-	-
Devisen-Derivate	27.214,32	-	-
Bankguthaben	638.446.326,59	2.643.760,92	1.323.825,37
Sonstige Vermögensgegenstände	11.278.372,51	1.498.243,79	1.428.722,33
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾	3.867.193.125,90	437.554.949,31	422.969.653,70
Sonstige Verbindlichkeiten	- 397.162,76	- 47.918,16	- 46.092,38
= Fondsvermögen	3.866.783.473,14	437.507.031,15	422.923.561,32

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

DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund	DWS Institutional Multi Asset Total Return	DWS Institutional ESG Pension Floating Yield
1.795.511.068,47	112.461.476,82	455.838.616,59
-	- 12.490,00	-
-	27.214,32	-
629.620.818,70	3.292.931,11	1.564.990,49
6.077.360,98	783.671,30	1.490.374,11
2.431.209.248,15	116.565.293,55	458.893.981,19
- 230.885,36	- 41.144,55	- 31.122,31
2.430.978.362,79	116.511.659,00	458.862.858,88

DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund

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 Institutional Multi Asset Total Return

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung			
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	7.109.440,11	-	-
in % des Fondsvermögens	6,10	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	2.539.483,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
2. Name	BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	2.140.925,00		
Sitzstaat	Frankreich		
3. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.790.240,00		
Sitzstaat	Irland		
4. Name	Société Générale S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	537.072,00		
Sitzstaat	Frankreich		
5. Name	UniCredit Bank AG, München		
Bruttovolumen offene Geschäfte	101.720,11		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
6. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

DWS Institutional Multi Asset Total Return

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	7.109.440,11	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	4.140.062,57	-	-
Aktien	3.460.096,03	-	-
Sonstige	778,57	-	-

Qualität(en):
<p>Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden – Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> – liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit – Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt – Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt – Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen – Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind. <p>Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken. Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.</p> <p>Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/ Teilfonds.</p>

DWS Institutional Multi Asset Total Return

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Währung(en)	USD; JPY; GBP; CHF; NOK; EUR; CAD; AUD; 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	7.600.937,17	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *

Ertragsanteil des Fonds			
absolut	4.420,88	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	1.894,46	-	-
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 Institutional Multi Asset Total Return

10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	7.109.440,11
Anteil	6,32

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

1. Name	Banco Santander Totta S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.655.092,80		
2. Name	Lettland, Republik		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	567.073,63		
3. Name	Nordrhein-Westfalen, Land		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	509.359,27		
4. Name	European Union		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	253.645,69		
5. Name	Hollywood Bowl Group PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	203.872,40		
6. Name	TINC Comm. VA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	203.870,36		
7. Name	Man Group PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	203.868,65		
8. Name	Gsk Plc		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	203.841,86		
9. Name	Temenos AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	203.564,09		
10. Name	Hamburg, Freie und Hansestadt		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	202.993,79		

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

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

DWS Institutional Multi Asset Total Return

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	7.600.937,17		

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

DWS Institutional ESG Pension Flex Yield

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

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	3.505.980,00	-	-
in % des Fondsvermögens	0,80	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	3.005.040,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
2. Name	Banco Santander S.A.		
Bruttovolumen offene Geschäfte	500.940,00		
Sitzstaat	Spanien		
3. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
4. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
5. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
6. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

DWS Institutional ESG Pension Flex Yield

9. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

10. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

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

4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	3.505.980,00	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	3.182.219,29	-	-
Aktien	630.885,32	-	-
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 Institutional ESG Pension Flex Yield

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Währung(en)	EUR; JPY; GBP; USD	-	-
--------------	--------------------	---	---

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	3.813.104,61	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *

Ertragsanteil des Fonds			
absolut	3.426,80	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

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

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

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

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

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

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

DWS Institutional ESG Pension Flex Yield

10. Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	3.505.980,00
Anteil	0,81

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

1. Name	Bank Gospodarstwa Krajowego		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.118.837,57		
2. Name	Novo Banco S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	906.869,70		
3. Name	Coöperatieve Rabobank U.A., Utrecht		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	702.255,89		
4. Name	Arion Bank hf.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	350.849,74		
5. Name	PARPUBLICA - Participações Públicas S.G. P.S. S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	103.406,39		
6. Name	Regenxbio Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	57.079,09		
7. Name	Dynavax Technologies Corp.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	57.078,53		
8. Name	Spire Healthcare Group PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	57.072,05		
9. Name	Telefónica S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	57.068,16		
10. Name	CNO Financial Group Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	57.067,78		

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

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

DWS Institutional ESG Pension Flex Yield

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

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

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank International GmbH (Custody Operations)		
verwahrter Betrag absolut	3.813.104,61		

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

DWS Institutional ESG Pension Floating Yield

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung			
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	4.996.983,00	-	-
in % des Fondsvermögens	1,09	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	J.P. Morgan SE, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	2.704.556,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
2. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.791.192,00		
Sitzstaat	Irland		
3. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	501.235,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
4. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
5. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
6. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

DWS Institutional ESG Pension Floating Yield

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	4.996.983,00	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	6.439.913,57	-	-
Aktien	-	-	-
Sonstige	-	-	-

Qualität(en):
<p>Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden – Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> – liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit – Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt – Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt – Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen – Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind. <p>Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken. Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.</p> <p>Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/ Teilfonds.</p>

DWS Institutional ESG Pension Floating Yield

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Währung(en)	EUR; GBP; USD	-	-
--------------	---------------	---	---

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	6.439.913,57	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *

Ertragsanteil des Fonds			
absolut	8.753,41	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	3.751,32	-	-
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 Institutional ESG Pension Floating Yield

10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	4.996.983,00
Anteil	1,10

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

1. Name	French Republic		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.892.815,04		
2. Name	Banco Santander Totta S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.137.876,30		
3. Name	Bank Gospodarstwa Krajowego		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	502.622,45		
4. Name	NRW.BANK		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	169.586,83		
5. Name	Netherlands, Kingdom of the		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	168.542,47		
6. Name	Nordrhein-Westfalen, Land		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	167.897,54		
7. Name	European Financial Stability Facility (EFSF)		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	161.492,15		
8. Name	European Investment Bank (EIB)		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	151.842,91		
9. Name	Essity Capital B.V.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	145.956,78		
10. Name	Kreditanstalt für Wiederaufbau		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	128.974,86		

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

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

DWS Institutional ESG Pension Floating Yield

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	6.439.913,57		

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

DWS Institutional ESG Pension Vario Yield

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung			
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	100.168,00	-	-
in % des Fondsvermögens	0,02	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Goldman Sachs AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	100.168,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
2. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
3. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
4. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
5. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
6. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

DWS Institutional ESG Pension Vario Yield

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	100.168,00	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	16.002,65	-	-
Aktien	88.750,85	-	-
Sonstige	1.018,03	-	-

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 Institutional ESG Pension Vario Yield

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Währung(en)	EUR; USD	-	-
--------------	----------	---	---

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	105.771,53	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *

Ertragsanteil des Fonds			
absolut	1.135,08	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	486,40	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

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

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

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

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

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

DWS Institutional ESG Pension Vario Yield

10. Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	100.168,00
Anteil	0,02

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

1. Name	STMicroelectronics N.V.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9.564,26		
2. Name	Heidelberger Druckmaschinen AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9.564,20		
3. Name	Tenaris S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9.546,99		
4. Name	Linea Directa Aseguradora S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9.539,98		
5. Name	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9.509,37		
6. Name	SBM Offshore N.V.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9.492,24		
7. Name	ENI S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9.403,18		
8. Name	Assicurazioni Generali S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9.333,09		
9. Name	Berlin, Land		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.607,98		
10. Name	Peugeot Invest S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.292,63		

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

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

DWS Institutional ESG Pension Vario Yield

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	105.771,53		

* 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.

Investmentgesellschaft

DWS Institutional SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
RC B 38 660

Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft

Thilo Hubertus Wendenburg
Vorsitzender
Unabhängiges Mitglied
Frankfurt am Main

Martin Bayer
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Jürgen Bentlage
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Stefan Kreuzkamp
Trier

Christoph Zschätzsch
DWS International GmbH,
Frankfurt am Main

Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung, Transferstelle, Registerstelle und Hauptvertriebsstelle

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

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Manfred Bauer
Vorsitzender
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

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

Dr. Matthias Liermann
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

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

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

Frank Rückbrodt
Deutsche Bank Luxembourg S.A.,
Luxemburg

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Nathalie Bausch
Vorsitzende
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Leif Bjurström
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

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

Michael Mohr
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Abschlussprüfer

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

Verwahrstelle

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

Fondsmanager

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

Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle*

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

* weitere Vertriebs- und Zahlstellen,
siehe Verkaufsprospekt

Stand: 30.6.2024

DWS Institutional, SICAV

2, Boulevard Konrad Adenauer

L-1115 Luxemburg

RC B 38 660

Tel.: +352 4 21 01-1

Fax: +352 4 21 01-9 00