

# DWS Invest

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



Investors for a new now

# Hinweise für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Für den Teilfonds **DWS Invest StepIn Global Equities** ist keine Anzeige nach § 310 KAGB bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erstattet worden, d. h. dieser Teilfonds darf in der Bundesrepublik Deutschland somit nicht vertrieben werden.

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

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

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

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

### Aufgaben

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

### Informationen zu den Einrichtungen

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

Bereitstellung von Informationen für Anleger, wie Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahme- und Umtauschufträge erteilt werden können und wie Rücknahmeerlöse 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](mailto:info@dws.com)

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

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

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

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

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

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

## Besonderheiten für den Vertrieb in Deutschland

---

Es erfolgt kein Vertrieb der Anteilklassen NC, ND, NCH und NDQ. Bezüglich des Teilfonds **DWS Invest Multi Opportunities** erfolgt kein Vertrieb der Anteilklasse LDQ.



# Inhalt

## Halbjahresbericht 2024 vom 1.1.2024 bis 30.6.2024

2 /	Hinweise
6 /	Halbjahresbericht DWS Invest, SICAV
6 /	DWS Invest Africa
10 /	DWS Invest Artificial Intelligence
16 /	DWS Invest Asian Bonds
24 /	DWS Invest Brazilian Equities
28 /	DWS Invest China Bonds
34 /	DWS Invest Chinese Equities
39 /	DWS Invest Conservative Opportunities
44 /	DWS Invest Conservative Sustainable Bonds
50 /	DWS Invest Convertibles
58 /	DWS Invest Corporate Green Bonds
65 /	DWS Invest Corporate Hybrid Bonds
71 /	DWS Invest Credit Opportunities
78 /	DWS Invest CROCI Euro
83 /	DWS Invest CROCI Global Dividends
89 /	DWS Invest CROCI Intellectual Capital ESG
94 /	DWS Invest CROCI Japan
99 /	DWS Invest CROCI Sectors Plus
104 /	DWS Invest CROCI US
109 /	DWS Invest CROCI US Dividends
114 /	DWS Invest CROCI World Value
119 /	DWS Invest Emerging Markets IG Sovereign Debt (in Liquidation)
124 /	DWS Invest Emerging Markets Opportunities
129 /	DWS Invest Enhanced Commodity Strategy
135 /	DWS Invest ESG Asian Bonds
141 /	DWS Invest ESG Climate Tech
147 /	DWS Invest ESG Dynamic Opportunities
153 /	DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend

159 / DWS Invest ESG Equity Income  
165 / DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)  
172 / DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds  
181 / DWS Invest ESG Euro Corporates Bonds Long  
186 / DWS Invest ESG Euro High Yield  
196 / DWS Invest ESG European Small/Mid Cap  
201 / DWS Invest ESG Floating Rate Notes  
210 / DWS Invest ESG Global Corporate Bonds  
219 / DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities  
225 / DWS Invest ESG Healthy Living  
229 / DWS Invest ESG Mobility  
234 / DWS Invest ESG Multi Asset Income  
242 / DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure  
247 / DWS Invest ESG NextGen Consumer  
252 / DWS Invest ESG Qi LowVol World  
258 / DWS Invest ESG Real Assets  
264 / DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies  
269 / DWS Invest ESG Top Euroland  
274 / DWS Invest ESG Women for Women  
280 / DWS Invest Euro Corporate Bonds  
290 / DWS Invest Euro High Yield Corporates  
302 / DWS Invest Euro-Gov Bonds  
308 / DWS Invest European Equity High Conviction  
313 / DWS Invest German Equities  
318 / DWS Invest Global Agribusiness  
323 / DWS Invest Global Bonds  
330 / DWS Invest Global High Yield Corporates  
339 / DWS Invest Global Infrastructure  
346 / DWS Invest Global Real Estate Securities  
352 / DWS Invest Gold and Precious Metals Equities  
357 / DWS Invest Latin American Equities  
362 / DWS Invest Low Carbon Corporate Bonds  
370 / DWS Invest Metaverse  
374 / DWS Invest Multi Opportunities  
381 / DWS Invest Net Zero Transition  
386 / DWS Invest Nomura Japan Growth  
390 / DWS Invest Qi Global Climate Action (in Liquidation)  
396 / DWS Invest SDG Corporate Bonds

- 401 / DWS Invest SDG Global Equities
- 407 / DWS Invest Short Duration Credit
- 416 / DWS Invest Short Duration Income
- 423 / DWS Invest StepIn Global Equities
- 427 / DWS Invest Top Asia
- 432 / DWS Invest Top Dividend
  
- 531 / 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.

## Liquidationen von Teilfonds

---

Der Teilfonds **DWS Invest Emerging Markets IG Sovereign Debt** wurde durch Beschluss des Verwaltungsrats der SICAV und Genehmigung der Luxemburger Aufsichtsbehörde CSSF mit Wirkung zum 10. Januar 2024 in Liquidation gesetzt. Die Ausgabe neuer Anteile des Teilfonds wurde zum 9. Januar 2024 eingestellt. Anleger konnten bis zum 9. Januar 2024 Anteile des Teilfonds zurückgeben.

## Wesentliche Ereignisse nach dem Abschlussstichtag

---

Der Teilfonds **DWS Invest Qi Global Climate Action** wird durch Beschluss des Verwaltungsrats der SICAV und Genehmigung der Luxemburger Aufsichtsbehörde CSSF mit Wirkung zum 21. August 2024 liquidiert. Die Ausgabe neuer Anteile des Teilfonds wurde zum 30. Juli 2024 eingestellt. Anleger konnten bis zum 30. Juli 2024 Anteile des Teilfonds zurückgeben.

## Verpflichtungen bei grenzüberschreitendem Vertrieb

---

Der Jahresabschluss dieser SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) enthält einen Bericht des Réviseur d'Entreprises agréé (Prüfungsurteil des Abschlussprüfers). Dieser Bericht bezieht sich ausschließlich auf die deutschsprachige Version des Jahresabschlusses, wie sie für Zwecke der Erfüllung der Pflichten gegenüber der Aufsichtsbehörde des Herkunftslandes der SICAV erstellt wurde („Originalfassung“). Bei grenzüberschreitendem Vertrieb ist die SICAV u. a. verpflichtet, auch Jahresberichte in zumindest einer der Landessprachen des entsprechenden Vertriebslandes oder in einer anderen von den zuständigen Behörden des entsprechenden Vertriebslandes genehmigten Sprache zu veröffentlichen, ggf. auch auszugsweise auf Teilfonds-Basis. Die in den Jahresberichten enthaltenen steuerlichen Hinweise für Anleger, die in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind, sowie spezielle Hinweise für Anleger eines anderen Vertriebslandes entfallen in den Länder- bzw. Sprachversionen. Für die zur Mitte des Geschäftsjahres zu erstellenden Halbjahresberichte sind ebenfalls Länder- bzw. Sprachversionen zu veröffentlichen. Bei jeglichen Abweichungen vom Inhalt der deutschen Originalfassung des Berichtes und/oder einer Übersetzung davon ist die deutsche Sprachversion maßgebend.



# Halbjahresbericht

# DWS Invest Africa

---

## DWS Invest Africa

### Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

<b>Anteilklasse</b>	<b>ISIN</b>	<b>6 Monate</b>
Klasse LC	LU0329759764	-8,8%
Klasse FC	LU0329759921	-7,8%
Klasse LD	LU0363465583	-8,7%
Klasse NC	LU0329759848	-9,4%
Klasse GBP D RD <sup>1)</sup>	LU0399357671	-12,6%
Klasse USD LC <sup>2)</sup>	LU0329761075	-14,8%

<sup>1)</sup> in GBP

<sup>2)</sup> in USD

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

Stand: 30.6.2024

---

# DWS Invest Africa

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Telekommunikationsdienste	3.247.575,11	14,34
Dauerhafte Konsumgüter	1.961.807,66	8,67
Hauptverbrauchsgüter	2.132.378,47	9,42
Finanzsektor	10.734.795,49	47,39
Grundstoffe	2.521.944,02	11,13
Industrien	239.729,64	1,06
<b>Summe Aktien</b>	<b>20.838.230,39</b>	<b>92,01</b>
<b>2. Bankguthaben</b>	<b>1.778.230,83</b>	<b>7,85</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>141.026,69</b>	<b>0,63</b>
<b>4. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>47.382,40</b>	<b>0,21</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-100.047,96</b>	<b>-0,45</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-56.855,39</b>	<b>-0,25</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>22.647.966,96</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest Africa

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>20.838.230,39</b>	<b>92,01</b>
<b>Aktien</b>								
Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries	Stück	350.000			EGP	58,6	399.107,18	1,76
Abu Dhabi Islamic Bank	Stück	1.050.000	275.000		EGP	42,14	861.009,03	3,80
Commercial International Bank	Stück	1.000			EGP	77,4	1.506,14	0,01
Credit Agricole Egypt SAE	Stück	2.600.000	600.000		EGP	18,69	945.597,96	4,17
Egypt Kuwait Holding Co., SAE	Stück	700.000		125.000	EGP	29,85	406.598,95	1,80
GB Corp.	Stück	1.000.000		750.000	EGP	14,21	276.514,53	1,22
MM Group for Industry & International Trade SAE	Stück	1.250.000			EGP	8,26	200.915,73	0,89
Orascom Construction PLC	Stück	45.000	45.000		EGP	272,2	238.355,13	1,05
Orascom Development Egypt	Stück	5.480.000			EGP	11,63	1.240.178,37	5,48
Oriental Weavers	Stück	1.350.000	50.000	200.000	EGP	23,44	615.765,36	2,72
Talaat Moustafa Group	Stück	500.000	500.000		EGP	56,89	553.515,54	2,44
Airtel Africa PLC	Stück	375.000		275.000	GBP	1,196	529.610,73	2,34
Centamin PLC	Stück	800.000	50.000		GBP	1,216	1.148.654,22	5,07
Endeavour Mining PLC	Stück	48.500	3.500		GBP	17,01	974.182,62	4,30
Helios Towers PLC	Stück	1.000		549.000	GBP	1,164	1.374,51	0,01
Network International Holdings PLC	Stück	175.000			GBP	3,908	807.582,55	3,57
East African Breweries PLC	Stück	300.000	175.000		KES	144,75	314.011,63	1,39
Equity Group Holdings PLC	Stück	350.000	350.000	525.000	KES	42,25	106.930,27	0,47
KCB Group PLC	Stück	3.000.000	750.000		KES	31,95	693.103,40	3,06
Safaricom PLC	Stück	3.000.000	750.000		KES	17,4	377.464,76	1,67
Attijariwafa Bank	Stück	11.500			MAD	515	555.198,84	2,45
Itissalat Al-Maghrib	Stück	50.000	10.000		MAD	91	426.535,20	1,88
Label Vie	Stück	1.250			MAD	4.400	515.592,00	2,28
Commercial International Bank -GDR-	Stück	1.125.000	125.000		USD	1,526	1.604.514,03	7,08
Absa Group Ltd	Stück	50.000	35.000	50.000	ZAR	158,14	405.726,46	1,79
Aspen Pharmacare Holdings Ltd	Stück	40.000		35.000	ZAR	232,55	477.307,14	2,11
Capitec Bank Holdings Ltd	Stück	9.000		1.500	ZAR	2.612,98	1.206.702,44	5,33
Discovery Ltd	Stück	125.000	5.000		ZAR	134,26	861.148,90	3,80
FirstRand Ltd	Stück	110.000	35.000		ZAR	76,21	430.156,25	1,90
Mr Price Group Ltd	Stück	50.000		50.000	ZAR	204,08	523.590,85	2,31
MTN Group Ltd	Stück	175.000		65.000	ZAR	84,82	761.654,32	3,36
Naspers Ltd	Stück	4.500	3.000	5.250	ZAR	3.551,71	820.109,05	3,62
Prosus NV	Stück	10.000	1.500		ZAR	647,41	332.201,05	1,47
Shoprite Holdings Ltd	Stück	25.000	5.000		ZAR	282,9	362.906,34	1,60
Standard Bank Group Ltd	Stück	80.000	45.000		ZAR	210,21	862.908,91	3,81
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>20.838.230,39</b>	<b>92,01</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>1.778.230,83</b>	<b>7,85</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben	EUR						1.597.722,74	7,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Ägyptische Pfund	EGP	1.106.922					21.539,77	0,10
Britisches Pfund	GBP	194					229,11	0,00
Kenia Schilling	KES	12.315					89,05	0,00
Nigerian Naira	NGN	18.671.100					11.518,44	0,05
Südafrikanischer Rand	ZAR	37.066					1.901,93	0,01
US-Dollar	USD	155.388					145.229,79	0,64
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>141.026,69</b>	<b>0,63</b>
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							46.695,25	0,21
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							92.144,92	0,41
Sonstige Ansprüche							2.186,52	0,01
<b>Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>							<b>47.382,40</b>	<b>0,21</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände</b>							<b>22.804.870,31</b>	<b>100,70</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-100.047,96</b>	<b>-0,45</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-100.047,96	-0,45
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>							<b>-56.855,39</b>	<b>-0,25</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-156.903,35</b>	<b>-0,70</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>22.647.966,96</b>	<b>100,00</b>

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 Invest Africa

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse FC .....	EUR	88,83
Klasse LC .....	EUR	75,33
Klasse LD .....	EUR	70,90
Klasse NC .....	EUR	68,39
Klasse GBP D RD .....	GBP	113,87
Klasse USD LC .....	USD	53,46
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse FC .....	Stück	2.228,000
Klasse LC .....	Stück	174.314,628
Klasse LD .....	Stück	42.938,736
Klasse NC .....	Stück	69.374,983
Klasse GBP D RD .....	Stück	334,392
Klasse USD LC .....	Stück	29.728,164

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
MSCI EFM AFRICA EUR Index

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag .....	%	61,926
größter potenzieller Risikobetrag .....	%	101,200
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag .....	%	74,284

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisiko potenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 0,00.

### Devisenkurse (in Mengeneinheiten)

per 28.6.2024

Ägyptische Pfund .....	EGP	51,389705	= EUR	1
Britisches Pfund .....	GBP	0,846848	= EUR	1
Kenia Schilling .....	KES	138,291054	= EUR	1
Marokkanischer Dirham .....	MAD	10,667349	= EUR	1
Nigerian Naira .....	NGN	1.620,974446	= EUR	1
US-Dollar .....	USD	1,069950	= EUR	1
Südafrikanischer Rand .....	ZAR	19,488500	= 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

# DWS Invest Artificial Intelligence

---

## DWS Invest Artificial Intelligence

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LD	LU1863263429	25,4%
Klasse FC	LU1863263262	25,9%
Klasse IC	LU2760761598	12,1% <sup>1)</sup>
Klasse LC	LU1863263346	25,4%
Klasse MFC	LU2154580323	26,1%
Klasse NC	LU1914383960	25,1%
Klasse PFC	LU2082315453	24,9%
Klasse TFC	LU1863263858	25,9%
Klasse TFCH (P)	LU1982200518	22,1%
Klasse XC	LU1863263932	26,1%
Klasse USD FC <sup>2)</sup>	LU1885668126	21,6%
Klasse USD IC <sup>2)</sup>	LU2390401441	21,8%
Klasse USD LC <sup>2)</sup>	LU1885668399	21,2%

<sup>1)</sup> Klasse IC aufgelegt am 15.3.2024

<sup>2)</sup> in USD

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

Stand: 30.6.2024

---

# DWS Invest Artificial Intelligence

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Informationstechnologie	659.374.656,35	52,98
Telekommunikationsdienste	419.055.708,57	33,67
Dauerhafte Konsumgüter	39.162.889,06	3,14
Hauptverbrauchsgüter	24.462.385,13	1,96
Finanzsektor	26.571.640,31	2,13
Industrien	35.982.517,92	2,89
<b>Summe Aktien</b>	<b>1.204.609.797,34</b>	<b>96,77</b>
<b>2. Derivate</b>	<b>-486,21</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>37.534.872,29</b>	<b>3,01</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.397.194,08</b>	<b>0,11</b>
<b>5. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>3.105.886,83</b>	<b>0,25</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.430.174,10</b>	<b>-0,11</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-381.742,58</b>	<b>-0,03</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1.244.835.347,65</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest Artificial Intelligence

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>1.204.609.797,34</b>	<b>96,77</b>
<b>Aktien</b>								
Beijing Kingsoft Office Software, Inc. -A-	Stück	125.500	6.500		CNY	227,5	3.672.511,88	0,29
NAURA Technology Group Co., Ltd	Stück	224.000	224.000		CNY	319,89	9.216.940,09	0,74
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd	Stück	166.000	9.000		CNY	290,91	6.211.619,16	0,50
Adyen NV	Stück	4.500			EUR	1.117	5.026.500,00	0,40
ASML Holding NV	Stück	28.500	1.500		EUR	973,5	27.744.750,00	2,23
Redcare Pharmacy NV	Stück	86.500	14.500		EUR	114,3	9.886.950,00	0,79
SAP SE	Stück	77.500	4.500		EUR	189,86	14.714.150,00	1,18
Scout24 AG	Stück	118.000	8.000		EUR	71,45	8.431.100,00	0,68
Siemens Healthineers AG	Stück	135.500	8.500		EUR	54,18	7.341.390,00	0,59
Ubisoft Entertainment SA	Stück	229.500	120.500		EUR	20,39	4.679.505,00	0,38
Alibaba Group Holding Ltd	Stück	835.000	46.500	311.500	HKD	70,5	7.045.397,67	0,57
Baidu, Inc. -A-	Stück	781.500	43.500		HKD	85,25	7.973.578,77	0,64
JD Health International, Inc.	Stück	1.460.500	620.500		HKD	21,25	3.714.414,91	0,30
Kuaishou Technology	Stück	827.500	27.500		HKD	46,15	4.570.562,23	0,37
Meituan -B-	Stück	427.000	19.500	157.500	HKD	111,1	5.677.692,30	0,46
NetEase, Inc.	Stück	900.500	50.500		HKD	149,1	16.069.089,86	1,29
Tencent Holdings Ltd	Stück	474.500	104.500		HKD	372,4	21.148.316,82	1,70
Trip.com Group Ltd	Stück	192.000	6.000		HKD	374,6	8.607.933,84	0,69
Keyence Corp.	Stück	21.998	1.500		JPY	70.550	9.040.177,52	0,73
Samsung Electronics Co., Ltd	Stück	428.000	202.000		KRW	81.500	23.684.358,51	1,90
SK Hynix, Inc.	Stück	97.000	97.000		KRW	236.500	15.576.257,85	1,25
Alchip Technologies Ltd	Stück	170.000	12.000		TWD	2.455	12.023.639,75	0,97
Delta Electronics, Inc.	Stück	779.000	779.000		TWD	387,5	8.696.504,03	0,70
MediaTek, Inc.	Stück	324.000	324.000		TWD	1.400	13.067.983,69	1,05
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd	Stück	2.814.000	292.000		TWD	966	78.313.522,24	6,29
Adobe, Inc.	Stück	55.000	10.000		USD	551,31	28.339.685,33	2,28
Advanced Micro Devices, Inc.	Stück	41.000	4.000		USD	162,9	6.242.253,55	0,50
Alphabet, Inc. -A-	Stück	515.000	45.571	22.074	USD	184,02	88.574.502,07	7,11
Amazon.com, Inc.	Stück	285.000	19.500		USD	197,49	52.604.928,42	4,23
Amphenol Corp.	Stück	128.000	68.500		USD	68,15	8.152.903,35	0,65
Apple, Inc.	Stück	174.000	95.500		USD	214,37	34.861.793,04	2,80
Applied Materials, Inc.	Stück	145.000	11.000	11.000	USD	238,72	32.351.414,36	2,60
Arista Networks, Inc.	Stück	119.000	9.000		USD	350,62	38.996.004,42	3,13
ARM Holdings PLC -ADR	Stück	41.000	41.000		USD	167,8	6.430.019,31	0,52
Autodesk, Inc.	Stück	21.500	2.000	13.500	USD	245,42	4.931.566,30	0,40
Cadence Design Systems, Inc.	Stück	76.500	76.500		USD	309,67	22.140.989,88	1,78
Ciena Corp.	Stück	135.000	11.000		USD	48,46	6.114.397,13	0,49
Datadog, Inc. -A-	Stück	143.000	11.000		USD	129,99	17.373.305,05	1,40
Deere & Co.	Stück	28.500	2.500		USD	378,91	10.092.933,02	0,81
DoubleVerify Holdings, Inc.	Stück	189.500	84.500		USD	18,98	3.361.567,89	0,27
Duolingo, Inc.	Stück	53.500	53.500		USD	210,755	10.538.241,16	0,85
Fortinet, Inc.	Stück	156.500	11.500		USD	60,405	8.835.348,71	0,71
Globant SA	Stück	37.000	37.000		USD	179,695	6.214.041,96	0,50
Intuit, Inc.	Stück	27.500	5.500		USD	652,34	16.766.529,11	1,35
Marvell Technology, Inc.	Stück	127.500	60.000		USD	71,06	8.467.824,57	0,68
Match Group, Inc.	Stück	208.000	96.500		USD	30,43	5.915.640,20	0,47
MercadoLibre, Inc.	Stück	13.500	2.500		USD	1.663,055	20.983.447,61	1,69
Meta Platforms, Inc. -A-	Stück	119.000	15.500		USD	517,46	57.551.972,07	4,62
Microsoft Corp.	Stück	183.500	9.500		USD	453,63	77.799.051,25	6,25
Monolithic Power Systems, Inc.	Stück	22.000	2.500		USD	826,55	16.995.278,09	1,36
Motorola Solutions Inc	Stück	50.500	3.500		USD	388,71	18.346.513,96	1,47
Nice Ltd -ADR	Stück	54.100	3.000		USD	170,37	8.614.436,08	0,69
NVIDIA Corp.	Stück	813.850	803.165	92.000	USD	126,13	95.939.892,54	7,71
Paylocity Holding Corp.	Stück	33.000	3.000		USD	132,89	4.098.667,66	0,33
PDD Holdings, Inc. -ADR	Stück	92.500	32.500		USD	132,25	11.433.359,98	0,92
Progressive Corp.	Stück	29.500	29.500		USD	210,1	5.792.746,62	0,46
Schrodinger, Inc.	Stück	184.000	14.000		USD	19,16	3.294.957,31	0,26
Sea Ltd -ADR	Stück	105.500	5.500	80.000	USD	72,97	7.195.040,95	0,58
ServiceNow, Inc.	Stück	17.500	10.000		USD	776,88	12.706.573,53	1,02
Synopsys, Inc.	Stück	10.000	3.500	49.500	USD	599,455	5.602.644,30	0,45
Tencent Music Entertainment Group -ADR	Stück	1.132.500	52.500		USD	13,975	14.791.986,15	1,19
Tesla, Inc.	Stück	57.500	15.500		USD	202,1	10.861.020,22	0,87
Texas Instruments, Inc.	Stück	53.000	21.000	18.500	USD	196,66	9.741.556,83	0,78
Trade Desk, Inc. -A-	Stück	80.000	30.000		USD	97,52	7.291.554,79	0,59
Uber Technologies, Inc.	Stück	254.000	19.500		USD	72,4	17.187.343,11	1,38
UnitedHealth Group, Inc.	Stück	35.500	7.500		USD	496,84	16.484.712,24	1,32
Veeva Systems, Inc. -A-	Stück	67.500	5.500		USD	185,1	11.677.413,41	0,94
Visa, Inc. -A-	Stück	83.000	6.500		USD	267,86	20.778.893,69	1,67
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>1.204.609.797,34</b>	<b>96,77</b>



## DWS Invest Artificial Intelligence

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Derivate</b>								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>-486,21</b>	<b>0,00</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Devisentermingeschäfte</b>								
<b>Devisentermingeschäfte (Verkauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
EUR/CNH 0,1 Mio. ....							1,64	0,00
EUR/HKD 0,2 Mio. ....							-19,69	0,00
EUR/USD 0,3 Mio. ....							-246,07	0,00
USD/KRW 14,4 Mio. ....							-105,60	0,00
USD/TWD 1,1 Mio. ....							-116,49	0,00
<b>Bankguthaben</b>							<b>37.534.872,29</b>	<b>3,01</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben .....	EUR						2.829.088,52	0,23
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen .....	DKK	80.703					10.821,59	0,00
Norwegische Kronen .....	NOK	104.034					9.124,19	0,00
Schwedische Kronen .....	SEK	873					76,84	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund .....	GBP	8.170					9.646,73	0,00
Chinesischer Renminbi .....	CNY	992.995					127.727,70	0,01
Hongkong Dollar .....	HKD	2.511.304					300.558,66	0,02
Japanischer Yen .....	JPY	21.926.808					127.723,90	0,01
Neue Taiwan Dollar .....	TWD	18.035.549					519.594,93	0,04
Schweizer Franken .....	CHF	9.992					10.388,82	0,00
Südkoreanischer Won .....	KRW	909.870.054					617.788,22	0,05
US-Dollar .....	USD	35.278.751					32.972.332,19	2,65
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>1.397.194,08</b>	<b>0,11</b>
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche .....							707.446,75	0,06
Abgegrenzte Platzierungsgebühr * .....							636.836,01	0,05
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“ .....							45.033,14	0,00
Sonstige Ansprüche .....							7.878,18	0,00
<b>Forderungen aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>3.105.886,83</b>	<b>0,25</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände **</b>							<b>1.246.647.752,18</b>	<b>100,14</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-1.430.174,10</b>	<b>-0,11</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen .....							-1.381.594,10	-0,11
Andere sonstige Verbindlichkeiten .....							-48.580,00	0,00
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>-381.742,58</b>	<b>-0,03</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-1.812.404,53</b>	<b>-0,14</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>1.244.835.347,65</b>	<b>100,00</b>

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 Invest Artificial Intelligence

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse FC .....	EUR	237,58
Klasse IC .....	EUR	112,13
Klasse LC .....	EUR	227,14
Klasse LD .....	EUR	222,29
Klasse MFC .....	EUR	185,94
Klasse NC .....	EUR	249,56
Klasse PFC .....	EUR	215,88
Klasse TFC .....	EUR	237,44
Klasse TFCH (P) .....	EUR	203,32
Klasse XC .....	EUR	243,34
Klasse USD FC .....	USD	214,38
Klasse USD IC .....	USD	116,40
Klasse USD LC .....	USD	206,07
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse FC .....	Stück	28.109,915
Klasse IC .....	Stück	1.183,000
Klasse LC .....	Stück	1.406.164,806
Klasse LD .....	Stück	716.606,330
Klasse MFC .....	Stück	2.700.224,000
Klasse NC .....	Stück	459.011,215
Klasse PFC .....	Stück	218.122,000
Klasse TFC .....	Stück	189.029,450
Klasse TFCH (P) .....	Stück	1.673,000
Klasse XC .....	Stück	50.013,000
Klasse USD FC .....	Stück	5.350,005
Klasse USD IC .....	Stück	204.568,000
Klasse USD LC .....	Stück	77.330,338

### Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

50% MSCI World Information Tech Index Net Return in EUR, 35% MSCI All Country World Index, in EUR, 15% MSCI China 50 Capped Index in EUR

### Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag .....	%	94,319
größter potenzieller Risikobetrag .....	%	128,564
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag .....	%	119,809

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisiko potenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 0,00.

### Marktschlüssel

#### Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

BNP Paribas S.A., Deutsche Bank AG und Royal Bank of Canada (UK).

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Schweizer Franken .....	CHF	0,961832	= EUR	1
Chinesischer Renminbi .....	CNY	7,774311	= EUR	1
Dänische Kronen .....	DKK	7,457552	= EUR	1
Britisches Pfund .....	GBP	0,846848	= EUR	1
Hongkong Dollar .....	HKD	8,355455	= EUR	1
Japanischer Yen .....	JPY	171,673498	= EUR	1
Südkoreanischer Won .....	KRW	1.472,786353	= EUR	1
Norwegische Kronen .....	NOK	11,402031	= EUR	1
Schwedische Kronen .....	SEK	11,359500	= EUR	1
Neue Taiwan Dollar .....	TWD	34,710787	= EUR	1
US-Dollar .....	USD	1,069950	= EUR	1

## DWS Invest Artificial Intelligence

---

### 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

### Fußnoten

- \* Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben (entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).
- \*\* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

# DWS Invest Asian Bonds

## DWS Invest Asian Bonds

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in USD)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse USD FC	LU0813325502	5,3%
Klasse USD FC50	LU1949850538	5,6%
Klasse USD IC	LU1589659504	5,6%
Klasse USD IC500	LU1589658522	20,5% <sup>1)</sup>
Klasse USD LC	LU0813325411	4,8%
Klasse USD LDM	LU1525638091	4,8%
Klasse USD TFC	LU1663839352	5,3%
Klasse USD TFDM	LU1951361812	5,3%
Klasse USD XC	LU1589658878	5,7%
Klasse AUD LDMH <sup>3)</sup>	LU1880859548	3,6%
Klasse AUD TFDMH <sup>3)</sup>	LU2579474243	4,1%
Klasse CHF LCH <sup>4)</sup>	LU2004370479	0,7%
Klasse CHF TFCH <sup>4)</sup>	LU2004370636	1,2%
Klasse RMB FCH350 <sup>5)</sup>	LU1968688793	3,3%
Klasse RMB FCH3500 <sup>5)</sup>	LU1968688520	3,4%
Klasse FCH <sup>6)</sup>	LU0813324794	3,7%
Klasse FCH50 <sup>6)</sup>	LU2663664931	4,0%
Klasse FCH500 <sup>6)</sup>	LU2022029008	-1,4% <sup>2)</sup>
Klasse IDH <sup>6)</sup>	LU1796233663	4,0%
Klasse LCH <sup>6)</sup>	LU0813324364	3,2%
Klasse LDH <sup>6)</sup>	LU0813324521	3,1%
Klasse LDMH <sup>6)</sup>	LU1880859894	3,1%
Klasse NCH <sup>6)</sup>	LU1914384000	2,9%
Klasse NDH <sup>6)</sup>	LU2251360413	2,8%
Klasse PFDH <sup>6)</sup>	LU2244931775	4,0%
Klasse TFCH <sup>6)</sup>	LU1663839196	3,7%
Klasse TFDH <sup>6)</sup>	LU1663839279	3,7%
Klasse TFDMH <sup>6)</sup>	LU1880860041	3,7%

---

## DWS Invest Asian Bonds

### Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in USD) (Fortsetzung)

Anteilkategorie	ISIN	6 Monate
Klasse GBP TFDMH <sup>7)</sup>	LU2079148602	5,0%
Klasse HKD LDM <sup>8)</sup>	LU1769795342	4,6%
Klasse HKD LDMH <sup>8)</sup>	LU1805360861	3,6%
Klasse HKD TFDMH <sup>8)</sup>	LU1880859621	4,2%
Klasse SGD LDM <sup>9)</sup>	LU1769795698	10,5%
Klasse SGD LDMH <sup>9)</sup>	LU1805361083	2,9%
Klasse SGD TFDMH <sup>9)</sup>	LU1880859977	3,6%
JP Morgan Asian Credit Index		5,7%

<sup>1)</sup> letzte Anteilpreisberechnung am 28.2.2023

<sup>2)</sup> letzte Anteilpreisberechnung am 30.6.2022

<sup>3)</sup> in AUD

<sup>4)</sup> in CHF

<sup>5)</sup> in CNY

<sup>6)</sup> in EUR

<sup>7)</sup> in GBP

<sup>8)</sup> in HKD

<sup>9)</sup> in SGD

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

Stand: 30.6.2024

---

# DWS Invest Asian Bonds

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen (Emittenten)</b>		
Unternehmen	1.237.793.708,58	93,49
Zentralregierungen	49.963.475,70	3,78
<b>Summe Anleihen</b>	<b>1.287.757.184,28</b>	<b>97,27</b>
<b>2. Investmentanteile</b>		
Sonstige Fonds	19.523.431,53	1,47
<b>Summe Investmentanteile</b>	<b>19.523.431,53</b>	<b>1,47</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>-183.403,93</b>	<b>-0,01</b>
<b>4. Bankguthaben</b>	<b>696.672,87</b>	<b>0,05</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>21.858.353,28</b>	<b>1,65</b>
<b>6. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>341.358,03</b>	<b>0,03</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>-400.837,86</b>	<b>-0,03</b>
<b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-3.967.061,94</b>	<b>-0,30</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-1.668.168,21</b>	<b>-0,13</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1.323.957.528,05</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest Asian Bonds

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>1.307.280.615,81</b>	<b>98,74</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
5,45 % ABJA Investment Co. Pte Ltd (MTN) 2018/2028	USD	5.000.000			99,284	4.964.200,00	0,38
4,00 % ACEN Finance Ltd (MTN) 2021/perpetual	USD	3.000.000		1.000.000	63,127	1.893.810,00	0,14
4,10 % Asahi Mutual Life Insurance Co. 2021/perpetual *	USD	4.514.000	2.074.000		87,667	3.957.288,38	0,30
6,90 % Asahi Mutual Life Insurance Co. 2023/perpetual *	USD	19.494.000	8.794.000		102,869	20.053.282,86	1,51
5,731 % Australia & New Zealand Banking Group Ltd -Reg- (MTN) 2024/2034 *	USD	10.000.000	10.000.000		99,766	9.976.600,00	0,75
5,50 % Bank Mandiri Persero Tbk PT (MTN) 2023/2026	USD	2.060.000			99,912	2.058.187,20	0,16
5,28 % Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT (MTN) 2024/2029	USD	750.000	750.000		99,355	745.162,50	0,06
2,125 % BDO Unibank, Inc. (MTN) 2020/2026	USD	5.700.000			94,979	5.413.803,00	0,41
4,375 % Bharti Airtel Ltd -Reg- (MTN) 2015/2025	USD	3.000.000		10.000.000	98,951	2.968.530,00	0,22
5,375 % CA Magnum Holdings -Reg- (MTN) 2021/2026	USD	35.700.000	17.000.000		95,74	34.179.180,00	2,58
5,95 % Cathaylife Singapore Pte Ltd (MTN) 2024/2034	USD	2.500.000	2.500.000		100,372	2.509.300,00	0,19
4,50 % Champion Path Holdings Ltd (MTN) 2021/2026	USD	3.000.000	3.000.000		96,013	2.880.390,00	0,22
7,00 % CIMIC Finance USA Pty Ltd -Reg- (MTN) 2024/2034	USD	2.900.000	3.140.000	240.000	102,025	2.958.725,00	0,22
0,75 % CK Property Finance MTN Ltd (MTN) 2021/2024	USD	200.000			100	200.000,00	0,02
5,837 % Commonwealth Bank of Australia -Reg- (MTN) 2024/2034	USD	8.330.000	8.330.000		100,759	8.393.224,70	0,63
9,50 % Continuum Energy Aura Pte Ltd -Reg- 2023/2027	USD	2.000.000	2.000.000		102,908	2.058.160,00	0,16
4,50 % Continuum Energy Levanter Pte Ltd -Reg- (MTN) 2021/2027	USD	10.185.000	10.185.000		99,864	10.171.148,40	0,77
5,10 % Dai-ichi Life Insurance Co., Ltd -Reg- 2014/perpetual *	USD	363.000		39.800.000	99,642	361.700,46	0,03
4,00 % Dai-ichi Life Insurance Co., Ltd -Reg- 2016/perpetual *	USD	18.740.000	17.000.000		96,076	18.004.642,40	1,36
6,125 % Delhi International Airport Ltd -Reg- (MTN) 2016/2026	USD	2.000.000	2.000.000		99,741	1.994.820,00	0,15
5,00 % Fukoku Mutual Life Insurance Co. 2015/perpetual *	USD	12.590.000	7.390.000		98,708	12.427.337,20	0,94
6,80 % Fukoku Mutual Life Insurance Co. 2023/perpetual *	USD	15.720.000	7.390.000		103,98	16.345.656,00	1,23
8,045 % FWD Group Ltd 2017/perpetual *	USD	6.000.000		2.000.000	97,983	5.878.980,00	0,44
5,75 % FWD Group Ltd (MTN) 2019/2024	USD	29.837.000			99,898	29.806.566,26	2,25
4,20 % Globe Telecom, Inc. 2021/perpetual *	USD	2.980.000			96,247	2.868.160,60	0,22
4,25 % GMR Hyderabad International Airport Ltd -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	8.000.000	3.000.000		93,747	7.499.760,00	0,57
4,75 % GMR Hyderabad International Airport Ltd -Reg- (MTN) 2021/2026	USD	25.876.000	11.247.000		97,749	25.293.531,24	1,91
3,85 % Greenko Dutch BV -Reg- (MTN) 2021/2026	USD	13.678.210		225.465	94,495	12.925.224,54	0,98
4,30 % Greenko Power II Ltd -Reg- (MTN) 2021/2028	USD	13.368.175		500.825	91,341	12.210.624,73	0,92
5,55 % Greenko Solar Mauritius Ltd -Reg- (MTN) 2019/2025	USD	10.000.000			99,063	9.906.300,00	0,75
5,95 % Greenko Solar Mauritius Ltd -Reg- (MTN) 2019/2026	USD	10.000.000			97,719	9.771.900,00	0,74
5,50 % Greenko Wind Projects Mauritius Ltd -Reg- 2022/2025	USD	11.790.000			98,665	11.632.603,50	0,88
1,625 % GS Caltex Corp. (MTN) 2020/2025	USD	11.000.000			95,998	10.559.780,00	0,80
1,25 % Hyundai Capital Services, Inc. -Reg- (MTN) 2021/2026	USD	4.270.000			93,451	3.990.357,70	0,30
5,125 % Hyundai Capital Services, Inc. -Reg- 2024/2027	USD	720.000	720.000		99,315	715.068,00	0,05
6,25 % India Airport Infra -Reg- 2021/2025	USD	20.620.000	17.620.000		99,753	20.569.068,60	1,55
4,50 % India Clean Energy Holdings -Reg- (MTN) 2022/2027	USD	18.000.000			91,957	16.552.260,00	1,25
4,00 % India Green Power Holdings -Reg- (MTN) 2021/2027	USD	3.891.861		278.139	93,164	3.625.813,38	0,27
3,249 % Indian Railway Finance Corp., Ltd -Reg- (MTN) 2020/2030	USD	5.000.000	5.000.000		90,107	4.505.350,00	0,34
2,80 % Indian Railway Finance Corp., Ltd -Reg- (MTN) 2021/2031	USD	2.000.000	2.000.000		85,995	1.719.900,00	0,13
3,398 % Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT (MTN) 2021/2031	USD	3.000.000	3.000.000		87,376	2.621.280,00	0,20
3,50 % Indonesia Government International Bond (MTN) 2017/2028	USD	2.000.000	2.000.000		94,623	1.892.460,00	0,14
4,65 % Indonesia Government International Bond (MTN) 2022/2032	USD	2.550.000			96,647	2.464.498,50	0,19
4,55 % Indonesia Government International Bond (MTN) 2023/2028	USD	5.000.000			98,049	4.902.450,00	0,37
4,85 % Indonesia Government International Bond (MTN) 2023/2033	USD	11.280.000			98,038	11.058.686,40	0,84
1,50 % Indonesia Infrastructure Finance PT (MTN) 2021/2026	USD	8.400.000			91,68	7.701.120,00	0,58
7,11 % IRB Infrastructure Developers Ltd -Reg- (MTN) 2024/2031	USD	600.000	600.000		100,302	601.812,00	0,05
5,375 % Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT (MTN) 2021/2026	USD	10.420.000			95,558	9.957.143,60	0,75
7,50 % Kawasan Industri Jababeka Tbk PT -Reg- (MTN) 2022/2027	USD	14.700.000			96,74	14.220.780,00	1,07
4,954 % Kodit Global 2023-1 Co., Ltd 2023/2026	USD	2.640.000			99,231	2.619.698,40	0,20
5,125 % Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp. (MTN) 2024/2029	USD	2.000.000	2.000.000		99,426	1.988.520,00	0,15
6,304 % Korea Railroad Corp. (MTN) 2019/2024 *	USD	3.000.000			100,054	3.001.620,00	0,23
6,375 % Medco Bell Pte Ltd -Reg- (MTN) 2020/2027	USD	21.000.000	19.000.000		98,381	20.660.010,00	1,56
8,96 % Medco Maple Tree Pte Ltd -Reg- (MTN) 2023/2029	USD	6.000.000	6.000.000		104,7	6.282.000,00	0,47
7,375 % Medco Oak Tree Pte Ltd -Reg- (MTN) 2019/2026	USD	28.866.000	5.000.000	23.108.000	100,714	29.072.103,24	2,20
5,20 % Meiji Yasuda Life Insurance Co. -Reg- 2015/2045 *	USD	32.222.000	18.472.000		98,827	31.844.035,94	2,41

## DWS Invest Asian Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen	
5,10 % Meiji Yasuda Life Insurance Co. -Reg- 2018/2048 *	USD	8.101.000			%	97,969	7.936.468,69	0,60
4,875 % Melco Resorts Finance Ltd -Reg- (MTN) 2017/2025	USD	42.271.000	11.825.000		%	98,134	41.482.223,14	3,13
5,25 % Melco Resorts Finance Ltd -Reg- (MTN) 2019/2026	USD	3.814.000	3.814.000		%	96,679	3.687.337,06	0,28
5,625 % Melco Resorts Finance Ltd -Reg- (MTN) 2019/2027	USD	7.000.000	7.000.000		%	95,174	6.662.180,00	0,50
5,375 % Metropolitan Bank & Trust Co. (MTN) 2024/2029	USD	4.800.000	4.800.000		%	100,317	4.815.216,00	0,36
5,875 % MGM China Holdings Ltd -Reg- (MTN) 2019/2026	USD	14.372.000	14.372.000		%	98,918	14.216.494,96	1,07
5,25 % MGM China Holdings Ltd -Reg- (MTN) 2020/2025	USD	35.738.000	18.738.000		%	99,032	35.392.056,16	2,67
4,75 % MGM China Holdings Ltd -Reg- (MTN) 2021/2027	USD	7.000.000	7.000.000		%	95,35	6.674.500,00	0,50
4,625 % Minejasa Capital BV -Reg- 2017/2030	USD	16.736.400		1.263.600	%	95,907	16.051.379,15	1,21
4,95 % Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd -Reg- 2019/perpetual *	USD	1.300.000			%	96,546	1.255.098,00	0,10
7,125 % Muthoot Finance Ltd -Reg- 2024/2028	USD	15.000.000	15.000.000		%	101,125	15.168.750,00	1,15
5,75 % NBN Co., Ltd -Reg- (MTN) 2023/2028	USD	5.000.000			%	103,195	5.159.750,00	0,39
5,65 % Network i2i Ltd -Reg- 2019/perpetual *	USD	35.972.000	21.972.000		%	99,189	35.680.267,08	2,70
3,975 % Network i2i Ltd -Reg- 2021/perpetual *	USD	13.935.000	8.935.000		%	95,25	13.273.087,50	1,00
4,70 % Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd -Reg- (MTN) 2021/2031	USD	5.759.576		21.595	%	91,254	5.255.843,68	0,40
4,70 % Nippon Life Insurance Co. -Reg- 2016/2046 *	USD	20.238.000	4.000.000		%	97,8	19.792.764,00	1,50
4,00 % Nippon Life Insurance Co. -Reg- 2017/2047 *	USD	3.000.000	3.000.000		%	94,514	2.835.420,00	0,21
3,40 % Nippon Life Insurance Co. -Reg- 2020/2050 *	USD	11.000.000	11.000.000		%	88,792	9.767.120,00	0,74
2,75 % Nippon Life Insurance Co. -Reg- 2021/2051 *	USD	3.224.000	3.224.000		%	83,693	2.698.262,32	0,20
2,90 % Nippon Life Insurance Co. -Reg- 2021/2051 *	USD	4.439.000	3.939.000		%	83,028	3.685.612,92	0,28
6,25 % Nippon Life Insurance Co. -Reg- 2023/2053 *	USD	5.750.000	5.000.000		%	103,203	5.934.172,50	0,45
5,95 % Nippon Life Insurance Co. -Reg- 2024/2054 *	USD	4.000.000	7.870.000	3.870.000	%	99,108	3.964.320,00	0,30
3,103 % Nomura Holdings, Inc. (MTN) 2020/2030	USD	7.000.000	7.000.000		%	88,725	6.210.750,00	0,47
2,172 % Nomura Holdings, Inc. (MTN) 2021/2028	USD	13.300.000	13.300.000		%	88,533	11.774.889,00	0,89
4,00 % Oil India International Pte Ltd (MTN) 2017/2027	USD	16.500.000			%	96,44	15.912.600,00	1,20
5,52 % Oversea-Chinese Banking Corp., Ltd (MTN) 2024/2034 *	USD	3.970.000	3.970.000		%	100,738	3.999.298,60	0,30
4,875 % Pakuwon Jati Tbk PT (MTN) 2021/2028	USD	29.217.000	2.782.000		%	94,496	27.608.896,32	2,09
7,625 % PB International BV (MTN) 2017/2025	USD	15.050.000			%	39,233	5.904.566,50	0,45
4,75 % PGI Intermediate Ltd (MTN) 2019/2024	USD	2.000.000			%	99,093	1.981.860,00	0,15
6,50 % Perenti Finance Pty Ltd -Reg- (MTN) 2020/2025	USD	7.592.001	7.500.003	8.608.002	%	99,956	7.588.659,92	0,57
7,50 % Perenti Finance Pty Ltd -Reg- (MTN) 2024/2029	USD	7.000.000	7.000.000		%	102,205	7.154.350,00	0,54
5,15 % Pertamina Geothermal Energy PT -Reg- (MTN) 2023/2028	USD	4.550.000			%	99,21	4.514.055,00	0,34
2,17 % Renesas Electronics Corp. -Reg- (MTN) 2021/2026	USD	5.000.000			%	92,575	4.628.750,00	0,35
5,875 % ReNew Power Pvt Ltd -Reg- (MTN) 2020/2027	USD	26.877.000	16.000.000		%	97,142	26.108.855,34	1,97
5,50 % Rizal Commercial Banking Corp. (MTN) 2024/2029	USD	1.960.000	1.960.000		%	100,335	1.966.566,00	0,15
5,045 % ROP Sukuk Trust -Reg- (MTN) 2023/2029	USD	9.600.000			%	99,489	9.550.944,00	0,72
5,125 % Sands China Ltd (MTN) 2019/2025	USD	13.273.000	3.273.000		%	99,23	13.170.797,90	1,00
5,40 % Sands China Ltd (MTN) 2019/2028	USD	7.000.000			%	98,033	6.862.310,00	0,52
4,05 % Sands China Ltd (MTN) 2021/2026	USD	850.000			%	96,897	823.624,50	0,06
6,625 % Shriram Finance Ltd -Reg- 2024/2027	USD	13.500.000	13.500.000		%	100,054	13.507.290,00	1,02
3,00 % Singapore Airlines Ltd (MTN) 2021/2026	USD	6.000.000			%	95,67	5.740.200,00	0,43
5,25 % Singapore Airlines Ltd (MTN) 2024/2034	USD	3.000.000	3.000.000		%	103,122	3.093.660,00	0,23
4,875 % SK Broadband Co., Ltd (MTN) 2023/2028	USD	5.940.000			%	99,12	5.887.728,00	0,44
1,50 % SK Hynix, Inc. -Reg- (MTN) 2021/2026	USD	12.500.000			%	94,03	11.753.750,00	0,89
6,375 % SK Hynix, Inc. -Reg- (MTN) 2023/2028	USD	18.000.000	2.500.000		%	103,038	18.546.840,00	1,40
5,50 % SK Hynix, Inc. -Reg- (MTN) 2024/2029	USD	8.000.000	8.000.000		%	100,247	8.019.760,00	0,61
5,45 % SMBC Aviation Capital Finance DAC (MTN) 2023/2028	USD	3.750.000			%	100,355	3.763.312,50	0,28
5,70 % SMBC Aviation Capital Finance DAC (MTN) 2023/2033	USD	5.000.000			%	100,106	5.005.300,00	0,38
5,30 % SMBC Aviation Capital Finance DAC (MTN) 2024/2029	USD	18.340.000	18.340.000		%	99,584	18.263.705,60	1,38
5,55 % SMBC Aviation Capital Finance DAC (MTN) 2024/2034	USD	21.000.000	21.000.000		%	98,696	20.726.160,00	1,57
6,00 % SoftBank Group Corp. (MTN) 2015/2025	USD	9.757.000	9.757.000		%	99,616	9.719.533,12	0,73
4,75 % SoftBank Group Corp. (MTN) 2017/2024	USD	5.750.000	2.420.000		%	99,842	5.740.915,00	0,43
5,125 % SoftBank Group Corp. (MTN) 2017/2027	USD	5.000.000	5.000.000		%	96,186	4.809.300,00	0,36
6,125 % SoftBank Group Corp. (MTN) 2018/2025	USD	13.362.000	13.362.000		%	99,68	13.319.241,60	1,01
3,125 % SoftBank Group Corp. 2021/2025	USD	6.952.000	6.952.000		%	98,146	6.823.109,92	0,52
4,00 % SoftBank Group Corp. (MTN) 2021/2026	USD	2.697.000	2.697.000		%	95,691	2.580.786,27	0,20
4,625 % SoftBank Group Corp. (MTN) 2021/2028	USD	3.957.000	3.957.000		%	92,825	3.673.085,25	0,28
6,00 % Studio City Finance Ltd -Reg- (MTN) 2020/2025	USD	8.073.000	8.073.000		%	99,388	8.023.593,24	0,61
4,00 % Sumitomo Life Insurance Co. -Reg- 2017/2077 *	USD	26.652.000	10.697.000		%	94,129	25.087.261,08	1,90
3,375 % Sumitomo Life Insurance Co. -Reg- 2021/2081 *	USD	12.304.000	12.304.000		%	86,052	10.587.838,08	0,80
5,875 % Sumitomo Life Insurance Co. -Reg- 2024/perpetual *	USD	10.000.000	10.000.000		%	97,889	9.788.900,00	0,74
5,109 % Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Co., Ltd (MTN) 2024/2029	USD	3.500.000	3.500.000		%	99,274	3.474.590,00	0,26
6,60 % Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2024/perpetual *	USD	9.200.000	9.200.000		%	99,476	9.151.792,00	0,69
5,20 % Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd -Reg- (MTN) 2024/2029	USD	4.500.000	4.500.000		%	100,995	4.544.775,00	0,34
5,124 % Suntory Holdings Ltd -Reg- (MTN) 2024/2029	USD	4.167.000	4.167.000		%	100,692	4.195.835,64	0,32
6,75 % Theta Capital Pte Ltd (MTN) 2016/2026	USD	12.400.000		7.000.000	%	97,625	12.105.500,00	0,91
8,125 % Theta Capital Pte Ltd (MTN) 2020/2025	USD	7.700.000		16.000.000	%	100,272	7.720.944,00	0,58
4,25 % Tower Bersama Infrastructure Tbk PT (MTN) 2020/2025	USD	5.000.000			%	99,024	4.951.200,00	0,37
6,327 % UBS Group AG -Reg- 2023/2027 *	USD	5.000.000		5.000.000	%	101,757	5.087.850,00	0,38
6,246 % UBS Group AG (MTN) 2023/2029 *	USD	2.000.000			%	103,219	2.064.380,00	0,16



## DWS Invest Asian Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
0,00 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2024/2034	USD	15.000.000	15.000.000		% 100,695	15.104.296,80	1,14
3,15 % Vanke Real Estate Hong Kong Co., Ltd (MTN) 2019/2025	USD	22.000.000	22.000.000		% 86,302	18.986.440,00	1,43
4,875 % Wynn Macau Ltd -Reg- (MTN) 2017/2024	USD	49.564.000	14.591.000		% 99,575	49.353.353,00	3,73
5,50 % Wynn Macau Ltd -Reg- (MTN) 2020/2026	USD	10.419.000	10.419.000		% 98,059	10.216.767,21	0,77
5,625 % Wynn Macau Ltd -Reg- (MTN) 2020/2028	USD	4.000.000	4.000.000		% 93,837	3.753.480,00	0,28
<b>Investmentanteile</b>						<b>19.523.431,53</b>	<b>1,47</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>							
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Deutsche Managed Dollar Fund -Z- USD - (0.000%)	Anteile	1.703	34.089	33.750	USD 11,464,087	19.523.431,53	1,47
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>1.307.280.615,81</b>	<b>98,74</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
<b>Devisen-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten						<b>-183.403,93</b>	<b>-0,01</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>							
<b>Devisentermingeschäfte (Kauf)</b>							
<b>Offene Positionen</b>							
AUD/USD 25,6 Mio.						77.542,65	0,00
CHF/USD 3,7 Mio.						-21.626,16	0,00
CNH/USD 0,2 Mio.						-30,27	0,00
EUR/USD 171,9 Mio.						-185.589,74	-0,01
GBP/USD 1,3 Mio.						-5.862,46	0,00
HKD/USD 92,1 Mio.						-2.428,67	0,00
SGD/USD 91,3 Mio.						-45.406,65	0,00
<b>Geschlossene Positionen</b>							
HKD/USD 1,9 Mio.						-2,63	0,00
<b>Bankguthaben</b>						<b>696.672,87</b>	<b>0,05</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR-Guthaben	EUR	147.753				158.088,65	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australischer Dollar	AUD	8.919				5.948,45	0,00
Britisches Pfund	GBP	28.997				36.636,51	0,00
Chinesischer Renminbi	CNY	343.223				47.037,40	0,00
Hongkong Dollar	HKD	518.047				66.338,06	0,01
Schweizer Franken	CHF	65.301				72.641,15	0,01
Singapur Dollar	SGD	420.181				309.982,65	0,02
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>21.858.353,28</b>	<b>1,65</b>
Zinsansprüche						18.700.504,81	1,41
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“						10.104,17	0,00
Sonstige Ansprüche						3.147.744,30	0,24
<b>Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>						<b>341.358,03</b>	<b>0,03</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände **</b>						<b>1.330.254.542,64</b>	<b>100,47</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>						<b>-400.837,86</b>	<b>-0,03</b>
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							
US-Dollar	USD					-400.837,86	-0,03
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-3.967.061,94</b>	<b>-0,30</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen						-1.473.842,11	-0,11
Andere sonstige Verbindlichkeiten						-2.493.219,83	-0,19
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>						<b>-1.668.168,21</b>	<b>-0,13</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>						<b>-6.297.014,59</b>	<b>-0,47</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>1.323.957.528,05</b>	<b>100,00</b>

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 Invest Asian Bonds

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse AUD LDMH	AUD	83,89
Klasse AUD TFDMH	AUD	94,42
Klasse CHF LCH	CHF	93,49
Klasse CHF TFCH	CHF	95,73
Klasse RMB FCH350	CNY	116,73
Klasse RMB FCH700	CNY	117,34
Klasse FCH	EUR	134,32
Klasse IDH	EUR	81,24
Klasse LCH	EUR	98,72
Klasse LDH	EUR	79,87
Klasse LDMH	EUR	80,23
Klasse NCH	EUR	101,68
Klasse NDH	EUR	85,37
Klasse PFDH	EUR	85,75
Klasse TFCH	EUR	102,44
Klasse TFDH	EUR	78,15
Klasse TFDMH	EUR	82,37
Klasse FCH50	EUR	105,72
Klasse GBP TFDMH	GBP	84,71
Klasse HKD LDM	HKD	85,88
Klasse HKD LDMH	HKD	85,64
Klasse HKD TFDMH	HKD	96,53
Klasse SGD LDM	SGD	9,12
Klasse SGD LDMH	SGD	8,27
Klasse SGD TFDMH	SGD	8,76
Klasse USD FC	USD	158,98
Klasse USD FC50	USD	116,77
Klasse USD IC	USD	123,75
Klasse USD LC	USD	112,41
Klasse USD LDM	USD	83,47
Klasse USD TFC	USD	116,94
Klasse USD TFD	USD	87,86
Klasse USD XC	USD	125,25
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse AUD LDMH	Stück	305.058,271
Klasse AUD TFDMH	Stück	35.453,084
Klasse CHF LCH	Stück	111,000
Klasse CHF TFCH	Stück	38.708,136
Klasse RMB FCH350	Stück	760,000
Klasse RMB FCH700	Stück	760,000
Klasse FCH	Stück	25.745,457
Klasse IDH	Stück	110.902,429
Klasse LCH	Stück	93.149,706
Klasse LDH	Stück	184.655,338
Klasse LDMH	Stück	88.103,388
Klasse NCH	Stück	65.318,000
Klasse NDH	Stück	166.577,000
Klasse PFDH	Stück	20.183,000
Klasse TFCH	Stück	155.354,982
Klasse TFDH	Stück	1.125.989,000
Klasse TFDMH	Stück	15.832,632
Klasse FCH50	Stück	41.900,000
Klasse GBP TFDMH	Stück	15.407,436
Klasse HKD LDM	Stück	511.342,797
Klasse HKD LDMH	Stück	719.346,528
Klasse HKD TFDMH	Stück	312.208,349
Klasse SGD LDM	Stück	278.719,710
Klasse SGD LDMH	Stück	8.533.987,735
Klasse SGD TFDMH	Stück	2.295.439,905
Klasse USD FC	Stück	225.565,050
Klasse USD FC50	Stück	1.641.237,136
Klasse USD IC	Stück	2.022.855,000
Klasse USD LC	Stück	801.907,645
Klasse USD LDM	Stück	2.721.461,292
Klasse USD TFC	Stück	397.686,693
Klasse USD TFD	Stück	1.009.547,853
Klasse USD XC	Stück	753.095,239

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
JP Morgan Asia Credit Index

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	40,947
größter potenzieller Risikobetrag	%	87,887
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	59,940

## DWS Invest Asian Bonds

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf USD 9.175.156,93. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

### Marktschlüssel

#### Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Barclays Bank Ireland PLC, Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank AG, The Bank of New York Mellon SA, Toronto Dominion Bank und UBS AG.

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Australischer Dollar	AUD	1,499363	= USD	1
Schweizer Franken	CHF	0,898950	= USD	1
Chinesischer Renminbi	CNY	7,296800	= USD	1
Euro	EUR	0,934623	= USD	1
Britisches Pfund	GBP	0,791484	= USD	1
Hongkong Dollar	HKD	7,809200	= USD	1
Singapur Dollar	SGD	1,355500	= USD	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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden in geringem Maße zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

### Fußnoten

- \* Variabler Zinssatz.
- \*\* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

# DWS Invest Brazilian Equities

---

## DWS Invest Brazilian Equities

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

Anteilkategorie	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0616856935	-39,0%
Klasse FC	LU0616857586	-38,4%
Klasse FC50	LU1987882872	-38,0%
Klasse IC	LU1573968200	-38,1%
Klasse NC	LU0616857313	-39,3%
Klasse TFC	LU1663839865	-38,4%
Klasse USD IC <sup>1)</sup>	LU2079148784	-42,5%
Klasse USD LC <sup>1)</sup>	LU2079148867	-43,3%
Klasse USD TFC <sup>1)</sup>	LU2034325691	-42,7%
MSCI Brazil 10/40		-32,5%

<sup>1)</sup> in USD

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

Stand: 30.6.2024

---

# DWS Invest Brazilian Equities

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Informationstechnologie	2.520.212,89	3,38
Telekommunikationsdienste	1.818.151,65	2,44
Dauerhafte Konsumgüter	9.239.308,56	12,40
Energie	7.520.259,13	10,10
Hauptverbrauchsgüter	3.915.435,11	5,26
Finanzsektor	28.027.370,38	37,61
Grundstoffe	7.539.896,35	10,13
Industrien	5.086.133,95	6,82
Versorger	7.140.952,32	9,60
<b>Summe Aktien</b>	<b>72.807.720,34</b>	<b>97,74</b>
<b>2. Bankguthaben</b>	<b>1.122.941,50</b>	<b>1,51</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.111.349,95</b>	<b>1,49</b>
<b>4. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>20.944,86</b>	<b>0,03</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-402.127,92</b>	<b>-0,54</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-167.898,10</b>	<b>-0,23</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>74.492.930,63</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest Brazilian Equities

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>72.807.720,34</b>	<b>97,74</b>
<b>Aktien</b>								
Allos SA	Stück	257.100	25.300	51.900	BRL	20,94	902.151,62	1,21
Atacadao SA	Stück	486.220	579.973	93.753	BRL	9,07	738.993,95	0,99
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	Stück	2.473.557	308.600	599.100	BRL	10,18	4.219.592,18	5,66
Banco Bradesco SA	Stück	161.214			BRL	11,14	300.946,10	0,40
Banco Bradesco SA -Pref-	Stück	989.172	406.500	669.200	BRL	12,35	2.047.102,32	2,75
Banco BTG Pactual SA	Stück	410.522	55.500	378.800	BRL	31,67	2.178.639,02	2,92
Banco do Brasil SA	Stück	1.089.212	712.256	283.400	BRL	26,5	4.836.810,47	6,49
CCR SA	Stück	546.002	41.300	1.049.000	BRL	11,78	1.077.805,27	1,45
Centrais Eletricas Brasileiras SA	Stück	600.514	56.900	158.200	BRL	35,76	3.598.499,32	4,83
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	Stück	150.756	25.300	81.400	BRL	73,57	1.858.558,09	2,50
Cia Paranaense de Energia - Copel -Pref- -B-	Stück	383.020	383.020		BRL	9,37	601.397,78	0,81
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	Stück	180.300	180.300		BRL	18,98	573.446,25	0,77
Direcional Engenharia SA	Stück	251.139	251.139		BRL	26,63	1.120.691,57	1,50
Embraer SA	Stück	45.600	66.100	105.100	BRL	37,23	284.484,53	0,38
Energisa SA	Stück	130.593	112.403	169.950	BRL	45,19	988.924,23	1,33
Gerdau SA -Pref-	Stück	554.155	688.755	623.760	BRL	18,25	1.694.708,09	2,28
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	Stück	5.299.019	654.300	889.400	BRL	3,84	3.409.788,80	4,58
Hypera SA	Stück	53.766	33.700	208.900	BRL	29,05	261.730,69	0,35
Iguatemi SA	Stück	466.200	130.500	149.900	BRL	20,58	1.607.749,63	2,16
Itau Unibanco Holding SA	Stück	649.300	43.500	253.100	BRL	32,1	3.492.619,01	4,69
Localiza Rent a Car SA	Stück	516.104	206.951	120.200	BRL	41,63	3.600.347,45	4,83
Localiza Rent a Car SA	Stück	5.214	5.214		BRL	8,08	7.059,65	0,01
Lojas Renner SA	Stück	508.300	574.000	972.407	BRL	12,47	1.062.153,64	1,43
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	Stück	464.813	83.912	25.000	BRL	22,79	1.775.102,23	2,38
Natura & Co. Holding SA	Stück	589.049	306.749		BRL	15,68	1.547.740,90	2,08
Petro Rio SA	Stück	522.241	79.900	175.000	BRL	43,64	3.819.060,03	5,13
Petroleo Brasileiro SA	Stück	402.111	82.700	270.800	BRL	37,87	2.551.773,00	3,43
Rumo SA	Stück	1.164.231	343.227	214.100	BRL	20,82	4.061.819,90	5,45
Santos Brasil Participacoes SA	Stück	387.554	940.150	552.596	BRL	13,59	882.576,70	1,18
Sendas Distribuidora SA	Stück	321.686	321.686		BRL	10,51	566.546,62	0,76
Suzano SA	Stück	128.300	172.300	415.820	BRL	56,51	1.214.934,16	1,63
TIM SA Brazil	Stück	405.700	297.600	33.100	BRL	15,82	1.075.504,58	1,44
TOTVS SA	Stück	491.009	233.727	238.300	BRL	30,63	2.520.212,89	3,38
Vale SA	Stück	305.229	162.494	297.400	BRL	62,16	3.179.344,42	4,27
WEG SA	Stück	900			BRL	41,75	6.296,51	0,01
Banco Bradesco SA -ADR-	Stück	661.584	140.300	884.200	USD	2,225	1.375.787,86	1,85
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo -ADR-	Stück	7.602	7.602		USD	13,17	93.572,90	0,13
Despegar.com Corp.	Stück	45.191	45.191		USD	13,04	550.764,59	0,74
Embraer SA -ADR-	Stück	29.439		78.661	USD	26,66	733.533,01	0,98
Gerdau SA -ADR-	Stück	12.300	12.300	22.005	USD	3,27	37.591,47	0,05
Itau Unibanco Holding SA -ADR-	Stück	665.800	69.500	64.300	USD	5,78	3.596.732,12	4,83
MercadoLibre, Inc.	Stück	85	595	750	USD	1.663,055	132.118,01	0,18
Petroleo Brasileiro SA -ADR-	Stück	3.808	19.700	57.000	USD	14,435	51.374,81	0,07
Petroleo Brasileiro SA -Pref- -ADR-	Stück	86.514	8.200	41.700	USD	13,58	1.098.051,29	1,47
TIM SA Brazil -ADR-	Stück	4.500			USD	14,21	59.764,47	0,08
Vale SA -ADR-	Stück	135.500	37.900	93.700	USD	11,16	1.413.318,21	1,90
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>72.807.720,34</b>	<b>97,74</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>1.122.941,50</b>	<b>1,51</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben	EUR						322.990,54	0,43
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Brasilianischer Real	BRL	3.477.939					582.804,32	0,79
Britisches Pfund	GBP	483					569,78	0,00
Kanadischer Dollar	CAD	2.095					1.429,37	0,00
US-Dollar	USD	230.197					215.147,49	0,29
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>1.111.349,95</b>	<b>1,49</b>
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							799.320,47	1,07
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							91.951,04	0,12
Sonstige Ansprüche							220.078,44	0,30
<b>Forderungen aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>20.944,86</b>	<b>0,03</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände</b>							<b>75.062.956,65</b>	<b>100,77</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-402.127,92</b>	<b>-0,54</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-174.705,03	-0,23
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-227.422,89	-0,31

## DWS Invest Brazilian Equities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>							<b>-167.898,10</b>	<b>-0,23</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-570.026,02</b>	<b>-0,77</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>74.492.930,63</b>	<b>100,00</b>

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse FC	EUR	157,53
Klasse FC50	EUR	134,09
Klasse IC	EUR	180,04
Klasse LC	EUR	135,79
Klasse NC	EUR	125,65
Klasse TFC	EUR	165,48
Klasse USD IC	USD	98,08
Klasse USD LC	USD	92,66
Klasse USD TFC	USD	98,23
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse FC	Stück	6.072,333
Klasse FC50	Stück	160.761,200
Klasse IC	Stück	51.354,000
Klasse LC	Stück	271.976,401
Klasse NC	Stück	28.904,768
Klasse TFC	Stück	9.995,469
Klasse USD IC	Stück	93,000
Klasse USD LC	Stück	134,000
Klasse USD TFC	Stück	5.396,000

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
100% MSCI Brazil 10-40

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	98,957
größter potenzieller Risikobetrag	%	118,670
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	107,853

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisiko potenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 7.882,77.

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Brasilianischer Real	BRL	5,967593	= EUR	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,465618	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,846848	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,069950	= 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden in geringfügigem Umfang zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

# DWS Invest China Bonds

## DWS Invest China Bonds

Wertentwicklung der Anteilklassen (in USD)

Anteilkategorie	ISIN	6 Monate
Klasse LCH <sup>1)</sup>	LU0632805262	2,4%
Klasse FCH <sup>1)</sup>	LU0632808951	3,1%
Klasse FDH <sup>1)</sup>	LU0740831374	3,0%
Klasse LDH <sup>1)</sup>	LU0740830996	2,4%
Klasse NC <sup>1)</sup>	LU0616855887	10,9%
Klasse NCH <sup>1)</sup>	LU0740831614	2,0%
Klasse NDH <sup>1)</sup>	LU0740832000	2,0%
Klasse NDQH <sup>1)</sup>	LU1054325771	2,0%
Klasse PFCH <sup>1)</sup>	LU1054325854	3,4%
Klasse PFDQH <sup>1)</sup>	LU1054325938	2,4%
Klasse TFCH <sup>1)</sup>	LU1663839949	3,1%
Klasse CHF FCH <sup>2)</sup>	LU0813328357	0,5%
Klasse CHF LCH <sup>2)</sup>	LU0813327896	-0,1%
Klasse RMB FC <sup>3)</sup>	LU0813328860	9,7%
Klasse RMB FCH <sup>3)</sup>	LU2093591621	2,2%
Klasse RMB LC <sup>3)</sup>	LU0813328787	9,1%
Klasse RMB LCH <sup>3)</sup>	LU2093593593	1,7%
Klasse SEK FCH <sup>4)</sup>	LU1322112480	3,0%
Klasse SEK LCH <sup>4)</sup>	LU1322112563	2,4%
Klasse USD FC	LU0616856778	4,6%
Klasse USD FCH (P)	LU1322112647	12,1%
Klasse USD LC	LU0616856422	4,0%
Klasse USD LDMH (P)	LU1322112993	11,5%
Klasse USD TFC	LU1663840103	4,6%

<sup>1)</sup> in EUR

<sup>2)</sup> in CHF

<sup>3)</sup> in CNY

<sup>4)</sup> in SEK

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

Stand: 30.6.2024



# DWS Invest China Bonds

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen (Emittenten)</b>		
Unternehmen	78.351.254,81	94,42
Zentralregierungen	2.995.290,00	3,61
<b>Summe Anleihen</b>	<b>81.346.544,81</b>	<b>98,03</b>
<b>2. Investmentanteile</b>		
Sonstige Fonds	3.726.068,96	4,49
<b>Summe Investmentanteile</b>	<b>3.726.068,96</b>	<b>4,49</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>-64.888,16</b>	<b>-0,08</b>
<b>4. Bankguthaben</b>	<b>11.289,81</b>	<b>0,02</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>949.023,80</b>	<b>1,14</b>
<b>6. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>30.137,67</b>	<b>0,04</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>-2.221.743,67</b>	<b>-2,68</b>
<b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-749.997,01</b>	<b>-0,90</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-45.826,00</b>	<b>-0,06</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>82.980.610,21</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest China Bonds

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>85.072.613,77</b>	<b>102,52</b>	
<b>Vorzinsliche Wertpapiere</b>									
5,35	% China City Construction International Co., Ltd 2014/2017	CNY	61.913.254		%	0	8,48	0,00	
3,20	% AIA Group Ltd -Reg- (MTN) 2015/2025	USD	2.950.000		%	98,524	2.906.458,00	3,50	
3,60	% Alibaba Group Holding Ltd (MTN) 2015/2024	USD	2.500.000	500.000	%	99,192	2.479.800,00	2,99	
6,90	% Asahi Mutual Life Insurance Co. 2023/perpetual *	USD	240.000		%	102,869	246.885,60	0,30	
5,00	% Bank of China Ltd -Reg- (MTN) 2014/2024	USD	2.000.000	2.000.000	%	99,742	1.994.840,00	2,40	
2,125	% BDO Unibank, Inc. (MTN) 2020/2026	USD	1.500.000		%	94,979	1.424.685,00	1,72	
5,375	% CA Magnum Holdings -Reg- (MTN) 2021/2026	USD	300.000		%	95,74	287.220,00	0,35	
5,95	% Cathaylife Singapore Pte Ltd (MTN) 2024/2034	USD	500.000	500.000	%	100,372	501.860,00	0,60	
5,865	% China Construction Bank Corp. 2021/2024 *	USD	1.500.000	1.500.000	%	99,998	1.499.970,00	1,81	
6,10	% CITIC Telecom International Finance Ltd 2013/2025	USD	1.234.000		%	99,39	1.226.472,60	1,48	
0,75	% CK Property Finance MTN Ltd (MTN) 2021/2024	USD	3.300.000		%	100	3.300.000,00	3,98	
5,10	% Dai-ichi Life Insurance Co., Ltd -Reg- 2014/perpetual *	USD	2.450.000		%	99,642	2.441.229,00	2,94	
3,625	% Export-Import Bank of China -Reg- (MTN) 2014/2024	USD	3.000.000		%	99,843	2.995.290,00	3,61	
3,375	% Formosa Group Cayman Ltd (MTN) 2015/2025	USD	2.000.000	2.000.000	%	98,195	1.963.900,00	2,37	
1,625	% Foxconn Far East Ltd (MTN) 2020/2025	USD	1.500.000	1.500.000	%	95,036	1.425.540,00	1,72	
6,80	% Fukoku Mutual Life Insurance Co. 2023/perpetual *	USD	670.000		1.000.000	%	103,98	696.666,00	0,84
5,75	% FWD Group Ltd (MTN) 2019/2024	USD	1.700.000		400.000	%	99,898	1.698.266,00	2,05
5,00	% FWD Ltd (MTN) 2014/2024	USD	930.000			%	99,76	927.768,00	1,12
4,30	% Greenko Power II Ltd -Reg- (MTN) 2021/2028	USD	980.275		216.725	%	91,341	895.392,99	1,08
5,50	% Greenko Wind Projects Mauritius Ltd -Reg- 2022/2025	USD	1.510.000		600.000	%	98,665	1.489.841,50	1,79
1,625	% GS Caltex Corp. (MTN) 2020/2025	USD	1.000.000			%	95,998	959.980,00	1,16
3,625	% HKT Capital No 2 Ltd (MTN) 2015/2025	USD	3.000.000			%	98,578	2.957.340,00	3,56
2,875	% HPHT Finance 19 Ltd (MTN) 2019/2024	USD	3.500.000			%	99,022	3.465.770,00	4,18
4,50	% India Clean Energy Holdings -Reg- (MTN) 2022/2027	USD	2.000.000			%	91,957	1.839.140,00	2,22
4,00	% India Green Power Holdings -Reg- (MTN) 2021/2027	USD	774.639		55.361	%	93,164	721.684,68	0,87
1,00	% Industrial & Commercial Bank of China Ltd (MTN) 2021/2024	USD	2.000.000			%	98,512	1.970.240,00	2,37
6,387	% Industrial & Commercial Bank of China Ltd DIFC (MTN) 2019/2024 *	USD	500.000	500.000		%	100,123	500.615,00	0,60
5,625	% King Power Capital Ltd (MTN) 2014/2024	USD	2.000.000	2.000.000		%	99,979	1.999.580,00	2,41
4,954	% Kodit Global 2023-1 Co., Ltd 2023/2026	USD	360.000			%	99,231	357.231,60	0,43
1,00	% KT Corp. (MTN) 2020/2025	USD	1.000.000			%	95,123	951.230,00	1,15
5,875	% Lenovo Group Ltd (MTN) 2020/2025	USD	2.000.000	2.000.000		%	100,171	2.003.420,00	2,41
3,60	% Link Finance Cayman 2009 Ltd (MTN) 2014/2024	USD	4.000.000		1.000.000	%	99,63	3.985.200,00	4,80
7,375	% Medco Oak Tree Pte Ltd -Reg- (MTN) 2019/2026	USD	1.017.000		983.000	%	100,714	1.024.261,38	1,23
2,125	% Meituan -Reg- (MTN) 2020/2025	USD	900.000		900.000	%	95,593	860.337,00	1,04
4,625	% Minejesa Capital BV -Reg- 2017/2030	USD	464.900		35.100	%	95,907	445.871,64	0,54
4,70	% Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd -Reg- (MTN) 2021/2031	USD	993.031		3.723	%	91,254	906.179,94	1,09
5,10	% Nippon Life Insurance Co. -Reg- 2014/2044 *	USD	2.000.000			%	99,628	1.992.560,00	2,40
6,25	% Nippon Life Insurance Co. -Reg- 2023/2053 *	USD	500.000			%	103,203	516.015,00	0,62
5,15	% Pertamina Geothermal Energy PT -Reg- (MTN) 2023/2028	USD	450.000			%	99,21	446.445,00	0,54
5,125	% Sands China Ltd (MTN) 2019/2025	USD	2.000.000	2.000.000		%	99,23	1.984.600,00	2,39
1,35	% Shinhan Financial Group Co., Ltd -Reg- (MTN) 2020/2026	USD	1.400.000		1.000.000	%	94,024	1.316.336,00	1,59
6,625	% Shriram Finance Ltd -Reg- 2024/2027	USD	1.500.000	1.500.000		%	100,054	1.500.810,00	1,81
1,50	% SK Hynix, Inc. -Reg- (MTN) 2021/2026	USD	2.500.000			%	94,03	2.350.750,00	2,83
5,375	% SK On Co., Ltd 2023/2026	USD	1.330.000			%	99,947	1.329.295,10	1,60
5,30	% SMBC Aviation Capital Finance DAC (MTN) 2024/2029	USD	800.000		1.420.000	%	99,584	796.672,00	0,96
6,00	% Studio City Finance Ltd -Reg- (MTN) 2020/2025	USD	475.000	475.000		%	99,388	472.093,00	0,57
5,109	% Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Co., Ltd (MTN) 2024/2029	USD	470.000	470.000		%	99,274	466.587,80	0,56
3,00	% Swire Pacific MTN Financing Ltd (MTN) 2017/2024	USD	2.650.000			%	99,976	2.649.364,00	3,19
3,80	% Tencent Holdings Ltd -Reg- (MTN) 2015/2025	USD	2.000.000	2.000.000		%	98,969	1.979.380,00	2,38
0,75	% TSMC Global Ltd -Reg- (MTN) 2020/2025	USD	3.000.000			%	94,508	2.835.240,00	3,42
2,50	% Wharf REIC Finance BVI (MTN) 2019/2024	USD	3.000.000			%	99,346	2.980.380,00	3,59
4,875	% Wynn Macau Ltd -Reg- (MTN) 2017/2024	USD	2.390.000	1.500.000	600.000	%	99,575	2.379.842,50	2,87
<b>Investmentanteile</b>							<b>3.726.068,96</b>	<b>4,49</b>	
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>									
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Deutsche Managed									
Dollar Fund -Z- USD - (0.000%)	Anteile	325	3.053	2.977	USD	11.464,087	3.726.068,96	4,49	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>85.072.613,77</b>	<b>102,52</b>	

## DWS Invest China Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Derivate</b>								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>-64.888,16</b>	<b>-0,08</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Devisentermingeschäfte</b>								
<b>Devisentermingeschäfte (Kauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
CHF/USD 2,6 Mio. ....							-15.262,27	-0,02
CNH/USD 0,2 Mio. ....							-28,27	0,00
EUR/USD 49,2 Mio. ....							-49.542,77	-0,06
SEK/USD 0,1 Mio. ....							-135,70	0,00
<b>Devisentermingeschäfte (Verkauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
USD/CNH 0,5 Mio. ....							80,85	0,00
<b>Bankguthaben</b>							<b>11.289,81</b>	<b>0,02</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben .....	EUR	7.945					8.500,22	0,01
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen. ....								
Schwedische Kronen .....	SEK	11.556					1.088,48	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen .....								
Chinesischer Renminbi .....	CNY	6.375					873,76	0,01
Schweizer Franken .....	CHF	744					827,35	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>949.023,80</b>	<b>1,14</b>
Abgegrenzte Platzierungsgebühr ** .....							552,50	0,00
Zinsansprüche .....							815.774,61	0,98
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“ .....							132.423,15	0,16
Sonstige Ansprüche .....							273,54	0,00
<b>Forderungen aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>30.137,67</b>	<b>0,04</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände ***</b>							<b>86.063.145,90</b>	<b>103,72</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>							<b>-2.221.743,67</b>	<b>-2,68</b>
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								
US-Dollar .....	USD						-2.221.743,67	-2,68
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-749.997,01</b>	<b>-0,90</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen .....							-251.412,01	-0,30
Andere sonstige Verbindlichkeiten .....							-498.585,00	-0,60
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>-45.826,00</b>	<b>-0,06</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-3.082.535,69</b>	<b>-3,72</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>82.980.610,21</b>	<b>100,00</b>

## DWS Invest China Bonds

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse CHF FCH	CHF	102,87
Klasse CHF LCH	CHF	96,83
Klasse RMB FC	CNY	152,49
Klasse RMB FCH	CNY	107,54
Klasse RMB LC	CNY	144,34
Klasse RMB LCH	CNY	105,02
Klasse FCH	EUR	118,48
Klasse FDH	EUR	78,87
Klasse LCH	EUR	110,38
Klasse LDH	EUR	78,19
Klasse NC	EUR	144,64
Klasse NCH	EUR	104,94
Klasse NDH	EUR	71,98
Klasse NDQH	EUR	83,47
Klasse PFCH	EUR	96,82
Klasse PFDQH	EUR	75,40
Klasse TFCH	EUR	95,67
Klasse SEK FCH	SEK	1.022,71
Klasse SEK LCH	SEK	988,71
Klasse USD FC	USD	141,52
Klasse USD FCH (P)	USD	119,74
Klasse USD LC	USD	132,06
Klasse USD LDMH (P)	USD	76,63
Klasse USD TFC	USD	109,31
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse CHF FCH	Stück	4.155,817
Klasse CHF LCH	Stück	22.897,223
Klasse RMB FC	Stück	10.400,000
Klasse RMB FCH	Stück	770,000
Klasse RMB LC	Stück	390.205,000
Klasse RMB LCH	Stück	770,000
Klasse FCH	Stück	161.678,561
Klasse FDH	Stück	107,921
Klasse LCH	Stück	159.033,873
Klasse LDH	Stück	105.420,227
Klasse NC	Stück	18.880,000
Klasse NCH	Stück	28.361,834
Klasse NDH	Stück	2.688,000
Klasse NDQH	Stück	6.215,000
Klasse PFCH	Stück	1.732,000
Klasse PFDQH	Stück	2.052,000
Klasse TFCH	Stück	270,828
Klasse SEK FCH	Stück	91,000
Klasse SEK LCH	Stück	39,000
Klasse USD FC	Stück	16.234,994
Klasse USD FCH (P)	Stück	99,000
Klasse USD LC	Stück	108.635,596
Klasse USD LDMH (P)	Stück	729,000
Klasse USD TFC	Stück	93,790

**Darstellung der Maximalgrenze** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
14,14% vom Portfoliowert

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	0,235
größter potenzieller Risikobetrag	%	0,730
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	0,394

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisiko potenzials wendet die Gesellschaft den **absoluten Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

## DWS Invest China Bonds

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf USD 0,00. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

### Marktschlüssel

#### Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas S.A., Bofa Securities Europe S.A., Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank AG, Nomura Financial Products Europe GmbH, Société Générale und UBS AG.

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Schweizer Franken	CHF	0,898950	= USD	1
Chinesischer Renminbi	CNY	7,296800	= USD	1
Euro	EUR	0,934623	= USD	1
Schwedische Kronen	SEK	10,616850	= USD	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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden in geringem Maße zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

### Fußnoten

- \* Variabler Zinssatz.
- \*\* Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben ((entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).
- \*\*\* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

# DWS Invest Chinese Equities

---

## DWS Invest Chinese Equities

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0273157635	19,7%
Klasse FC	LU0273146190	20,7%
Klasse NC	LU0273145622	18,8%
Klasse TFC	LU1663840285	20,7%
Klasse GBP D RD <sup>1)</sup>	LU0333022746	14,4%
Klasse USD FC <sup>2)</sup>	LU0273176932	12,6%
Klasse USD LC <sup>2)</sup>	LU0273164177	11,6%
Klasse USD TFC <sup>2)</sup>	LU1663840368	12,5%
MSCI China 10/40 (EUR)		13,3%

<sup>1)</sup> in GBP

<sup>2)</sup> in USD

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

Stand: 30.6.2024

---

# DWS Invest Chinese Equities

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Informationstechnologie	5.137.917,29	7,19
Telekommunikationsdienste	23.717.607,44	33,16
Dauerhafte Konsumgüter	3.254.602,51	4,55
Energie	1.559.084,74	2,19
Hauptverbrauchsgüter	7.741.503,45	10,82
Finanzsektor	15.965.030,49	22,33
Grundstoffe	2.016.999,78	2,82
Industrien	8.760.166,64	12,24
Versorger	1.020.378,36	1,43
<b>Summe Aktien</b>	<b>69.173.290,70</b>	<b>96,73</b>
<b>2. Bankguthaben</b>	<b>2.124.030,67</b>	<b>2,97</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>436.620,83</b>	<b>0,61</b>
<b>4. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>26.033,35</b>	<b>0,04</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-180.967,59</b>	<b>-0,26</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-67.585,82</b>	<b>-0,09</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>71.511.422,14</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest Chinese Equities

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>69.173.290,70</b>	<b>96,73</b>
<b>Aktien</b>								
Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. -A-	Stück	14.944			CNY	141,26	271.533,95	0,38
China State Construction Engineering Corp., Ltd -A-	Stück	433.000		338.200	CNY	5,31	295.747,10	0,41
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd	Stück	27.915	31.600	16.700	CNY	180,03	646.428,65	0,90
Eastern Air Logistics Co., Ltd -A-	Stück	171.043	225.043	162.300	CNY	20,35	447.721,35	0,63
Foxconn Industrial Internet Co., Ltd -A-	Stück	143.900		282.400	CNY	27,4	507.165,19	0,71
Henan Pinggao Electric Co., Ltd -A-	Stück	411.100	411.100		CNY	19,45	1.028.502,06	1,44
Huaming Power Equipment Co., Ltd	Stück	77.500	77.500		CNY	22,24	221.704,53	0,31
Imeik Technology Development Co., Ltd -A-	Stück	10.220	10.220		CNY	172,1	226.240,24	0,32
Luxshare Precision Industry Co Ltd -A-	Stück	160.800	160.800		CNY	39,31	813.068,56	1,14
NARI Technology Co., Ltd -A-	Stück	181.384	54.000	68.100	CNY	24,96	582.346,73	0,81
NAURA Technology Group Co., Ltd	Stück	14.300	3.800		CNY	319,89	588.402,87	0,82
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd	Stück	9.300	3.100		CNY	290,91	348.000,35	0,49
Sungrow Power Supply Co., Ltd -A-	Stück	54.460	35.860	11.000	CNY	62,03	434.527,73	0,61
Will Semiconductor Co., Ltd -A-	Stück	29.400		9.800	CNY	99,37	375.786,09	0,53
Xuji Electric Co., Ltd -A-	Stück	120.600	120.600		CNY	34,41	533.789,54	0,75
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd -A-	Stück	141.800	114.800	31.000	CNY	35,08	639.843,70	0,90
Yutong Bus Co., Ltd -A-	Stück	105.600		127.500	CNY	25,8	350.446,48	0,49
Alibaba Group Holding Ltd	Stück	471.100	118.500		HKD	70,5	3.974.954,30	5,56
ANTA Sports Products Ltd	Stück	56.000		48.600	HKD	75	502.665,65	0,70
ASMPT Ltd	Stück	43.800	9.900	44.400	HKD	108,9	570.863,02	0,80
Bank of China Ltd	Stück	3.741.000	3.741.000		HKD	3,85	1.723.766,18	2,41
BYD Co., Ltd	Stück	94.500	58.500	30.000	HKD	232	2.623.914,70	3,67
BYD Electronic International Co., Ltd	Stück	161.500	68.000	113.000	HKD	39	753.818,95	1,05
China Construction Bank Corp.	Stück	5.975.000	907.000	636.000	HKD	5,77	4.126.136,98	5,77
China Hongqiao Group Ltd	Stück	437.000	875.000	438.000	HKD	11,82	618.199,76	0,86
China Longyuan Power Group Corp., Ltd	Stück	324.000	324.000		HKD	7,02	272.214,99	0,38
China Merchants Bank Co., Ltd	Stück	202.500	188.000	157.000	HKD	35,45	859.154,34	1,20
China Oilfield Services Ltd	Stück	540.000	150.000	174.000	HKD	7,5	484.713,31	0,68
China Overseas Land & Investment Ltd	Stück	166.000		165.500	HKD	13,54	269.002,72	0,38
China Railway Group Ltd	Stück	1.134.000	1.134.000		HKD	4,31	584.952,02	0,82
China Resources Beer Holdings Co., Ltd	Stück	221.000	187.000	184.000	HKD	26,25	694.306,93	0,97
China Resources Gas Group Ltd	Stück	100.100	119.200	120.800	HKD	27,35	327.658,42	0,46
China Resources Land Ltd	Stück	301.611	247.000	156.500	HKD	26,55	958.388,56	1,34
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	Stück	151.800	151.800		HKD	25,85	469.636,93	0,66
China State Construction International Holdings Ltd	Stück	254.000		784.000	HKD	10,66	324.056,58	0,45
CITIC Securities Co., Ltd	Stück	203.500	78.000	102.000	HKD	11,5	280.086,50	0,39
CMOC Group Ltd	Stück	759.000	759.000		HKD	7,14	648.589,49	0,91
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd	Stück	456.000	430.000	212.000	HKD	10,14	553.391,80	0,77
CRRC Corp., Ltd	Stück	676.000	1.314.000	638.000	HKD	5,04	407.762,38	0,57
ENN Energy Holdings Ltd	Stück	54.600	15.200	68.900	HKD	64,35	420.504,95	0,59
Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd	Stück	56.000		30.800	HKD	45,35	303.945,16	0,43
Haier Smart Home Co., Ltd	Stück	131.400		195.200	HKD	26,1	410.455,23	0,57
Hisense Home Appliances Group Co., Ltd	Stück	77.000	100.000	23.000	HKD	25,7	236.839,30	0,33
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	Stück	22.800	22.800		HKD	250,2	682.734,85	0,95
HSBC Holdings PLC	Stück	124.000		162.000	HKD	68,3	1.013.613,32	1,42
HUTCHMED China Ltd	Stück	102.000	126.500	24.500	HKD	27,5	335.708,85	0,47
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	Stück	5.350.000	3.234.000	1.135.000	HKD	4,64	2.970.993,36	4,15
Innovent Biologics, Inc.	Stück	77.000	14.000	38.000	HKD	36,8	339.131,76	0,47
J&T Global Express Ltd	Stück	520.800	520.800		HKD	7,13	444.416,76	0,62
JD.com, Inc. -A-	Stück	44.050	120.300	107.782	HKD	103,3	544.598,14	0,76
Kuaishou Technology	Stück	146.700	130.100	47.800	HKD	46,15	810.273,69	1,13
Lenovo Group Ltd	Stück	750.000	316.000	342.000	HKD	11,02	989.174,19	1,38
Longfor Group Holdings Ltd	Stück	217.500	286.500	233.500	HKD	10,72	279.051,25	0,39
Meituan -B-	Stück	275.119	76.300	58.200	HKD	111,1	3.658.175,71	5,12
Minth Group Ltd	Stück	402.000	402.000		HKD	12,14	584.083,12	0,82
Moulin Global Eyecare Holdings Ltd	Stück	880.000			HKD	0	10,53	0,00
PICC Property & Casualty Co., Ltd	Stück	336.000			HKD	9,7	390.068,55	0,55
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd	Stück	409.500	351.500	255.000	HKD	35,4	1.734.950,49	2,43
Shenzhou International Group Holdings Ltd	Stück	64.600	42.600	8.000	HKD	76,45	591.071,37	0,83
Sinotruk Hong Kong Ltd	Stück	139.000	211.500	72.500	HKD	20,3	337.707,54	0,47
Stella International Holdings Ltd	Stück	162.000	162.000		HKD	15,84	307.114,35	0,43
Sunny Optical Technology Group Co., Ltd	Stück	109.400	109.400		HKD	48,25	631.748,99	0,88
Tencent Holdings Ltd	Stück	156.590	6.700	37.300	HKD	372,4	6.979.167,40	9,76
Topsports International Holdings Ltd	Stück	407.000	555.000	148.000	HKD	4,15	202.149,39	0,28
Trip.com Group Ltd	Stück	11.050	11.050		HKD	374,6	495.404,53	0,69
Tsingtao Brewery Co., Ltd	Stück	86.000	28.000	84.000	HKD	52,1	536.248,50	0,75
Weichai Power Co., Ltd	Stück	204.000	257.000	53.000	HKD	14,94	364.762,92	0,51
Xiaomi Corp. -B-	Stück	344.400		292.800	HKD	16,48	679.282,25	0,95
Zhaojin Mining Industry Co., Ltd	Stück	478.500	551.000	224.000	HKD	13,1	750.210,53	1,05
Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd	Stück	170.900	210.400	39.500	HKD	30,8	629.974,10	0,88
Alibaba Group Holding Ltd -ADR-	Stück	10.642	8.867	29.340	USD	72,06	716.727,35	1,00
KE Holdings, Inc. -ADR-	Stück	15.489	38.111	75.653	USD	14,33	207.446,46	0,29
NetEase, Inc. -ADR-	Stück	26.351	9.765	1.649	USD	95,1	2.342.146,64	3,28
New Oriental Education & Technology Group, Inc. -ADR-	Stück	10.666	6.892	3.640	USD	77,74	774.965,88	1,08



## DWS Invest Chinese Equities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
PDD Holdings, Inc. -ADR	Stück	31.944	7.191	8.385	USD	132,25	3.948.402,72	5,52
Tencent Music Entertainment Group -ADR	Stück	30.075	16.169	52.685	USD	13,975	392.820,30	0,55
Trip.com Group Ltd	Stück	27.168	8.289	15.510	USD	47,1	1.195.955,55	1,67
Vipshop Holdings Ltd -ADR	Stück	26.307		26.073	USD	13,09	321.845,50	0,45
Yum China Holdings, Inc.	Stück	9.584		15.884	USD	31,25	279.919,59	0,39
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>69.173.290,70</b>	<b>96,73</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>2.124.030,67</b>	<b>2,97</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben	EUR						231.977,80	0,32
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	0					0,24	0,00
Britisches Pfund	GBP	6.704					7.916,85	0,01
Chinesischer Renminbi	CNY	1.656.124					217.351,26	0,30
Hongkong Dollar	HKD	12.162.636					1.455.652,22	2,04
US-Dollar	USD	225.901					211.132,30	0,30
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>436.620,83</b>	<b>0,61</b>
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							429.661,50	0,60
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							5.100,90	0,01
Sonstige Ansprüche							1.858,43	0,00
<b>Forderungen aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>26.033,35</b>	<b>0,04</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände</b>							<b>71.759.975,55</b>	<b>100,35</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-180.967,59</b>	<b>-0,26</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-180.967,59	-0,26
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>-67.585,82</b>	<b>-0,09</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-248.553,41</b>	<b>-0,35</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>71.511.422,14</b>	<b>100,00</b>

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse FC	EUR	211,69
Klasse LC	EUR	184,42
Klasse NC	EUR	164,09
Klasse TFC	EUR	83,45
Klasse GBP D RD	GBP	120,82
Klasse USD FC	USD	173,42
Klasse USD LC	USD	151,22
Klasse USD TFC	USD	76,84
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse FC	Stück	14.153,961
Klasse LC	Stück	317.291,685
Klasse NC	Stück	54.238,722
Klasse TFC	Stück	1.372,000
Klasse GBP D RD	Stück	285,358
Klasse USD FC	Stück	84,000
Klasse USD LC	Stück	6.423,650
Klasse USD TFC	Stück	306,000

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
MSCI EM China 10/40 NET EUR Index

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	89,149
größter potenzieller Risikobetrag	%	114,186
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	105,641

## DWS Invest Chinese Equities

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 0,00.

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Australischer Dollar	AUD	1,604244	= EUR	1
Chinesischer Renminbi	CNY	7,774311	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,846848	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,355455	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,069950	= EUR	1
Chinesische Offshore Renminbi	CNH	7,807212	= 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden in geringfügigem Umfang zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

# DWS Invest Conservative Opportunities

---

## DWS Invest Conservative Opportunities

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

<b>Anteilklasse</b>	<b>ISIN</b>	<b>6 Monate</b>
Klasse LC	LU2034326152	3,9%
Klasse FD	LU2034326079	4,4%
Klasse LD	LU2034326236	3,9%
Klasse NC	LU2161839753	3,7%
Klasse ND	LU2034326319	3,7%

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

Stand: 30.6.2024

---

# DWS Invest Conservative Opportunities

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen (Emittenten)</b>		
Unternehmen	38.271.533,50	4,52
Zentralregierungen	61.657.901,01	7,29
<b>Summe Anleihen</b>	<b>99.929.434,51</b>	<b>11,81</b>
<b>2. Investmentanteile</b>		
Rentenfonds	347.304.896,87	41,07
Sonstige Fonds	362.274.757,19	42,82
Aktienfonds	27.082.097,90	3,20
<b>Summe Investmentanteile</b>	<b>736.661.751,96</b>	<b>87,09</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>1.190.538,88</b>	<b>0,14</b>
<b>4. Bankguthaben</b>	<b>9.682.387,66</b>	<b>1,15</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.149.070,13</b>	<b>0,14</b>
<b>6. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>112.665,87</b>	<b>0,01</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-749.304,16</b>	<b>-0,09</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-2.102.614,33</b>	<b>-0,25</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>845.873.930,52</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest Conservative Opportunities

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>836.591.186,47</b>	<b>98,90</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								
0,50 % BNP Paribas SA (MTN) 2020/2028 *	EUR	3.700.000			%	90,342	3.342.654,00	0,40
0,50 % BNP Paribas SA (MTN) 2021/2028 *	EUR	2.900.000			%	91,182	2.644.278,00	0,31
3,875 % Coty, Inc. -Reg- (MTN) 2021/2026	EUR	2.670.000			%	99,638	2.660.334,60	0,31
4,50 % Dell Bank International DAC (MTN) 2022/2027	EUR	3.700.000			%	102,589	3.795.793,00	0,45
0,00 % European Investment Bank (MTN) 2021/2027	EUR	3.630.000			%	90,87	3.298.581,00	0,39
4,25 % Fresenius SE & Co., KGaA (MTN) 2022/2026	EUR	3.200.000			%	101,11	3.235.520,00	0,38
0,85 % General Motors Financial Co., Inc. (MTN) 2020/2026	EUR	1.500.000			%	95,638	1.434.570,00	0,17
0,60 % General Motors Financial Co., Inc. (MTN) 2021/2027	EUR	3.140.000			%	91,908	2.885.911,20	0,34
4,875 % ING Groep NV (MTN) 2022/2027 *	EUR	4.000.000			%	102,547	4.101.880,00	0,49
3,875 % Netflix, Inc. -Reg- (MTN) 2019/2029	EUR	1.990.000			%	101,513	2.020.108,70	0,24
4,75 % RCI Banque SA (MTN) 2022/2027	EUR	2.400.000			%	102,828	2.467.872,00	0,29
1,125 % Renault SA (MTN) 2019/2027	EUR	3.100.000			%	90,965	2.819.915,00	0,33
1,625 % SES SA (MTN) 2018/2026	EUR	800.000			%	96,572	772.576,00	0,09
1,375 % Vonovia SE (MTN) 2022/2026	EUR	2.900.000			%	96,26	2.791.540,00	0,33
3,75 % United States Treasury Note/Bond 2013/2043	USD	37.000.000	37.000.000		%	89,619	30.991.240,84	3,66
0,00 % United States Treasury Note/Bond - When Issued 2024/2044	USD	33.000.000	33.000.000		%	99,43	30.666.660,17	3,63
<b>Investmentanteile</b>							<b>736.661.751,96</b>	<b>87,09</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>								
Deutsche ESG Dynamic Opportunities -SC- EUR - (0.200%)	Anteile	1.629.636		48.357	EUR	65,91	107.409.308,80	12,70
Deutsche Global Liquidity Series Plc - Deutsche Managed Euro Fund -Z- EUR - (0.000%)	Anteile	869	7.064	9.244	EUR	10.246,304	8.904.037,74	1,05
DWS Concept - DWS Concept Kaldemorgen -IC100- EUR - (0.350%)	Anteile	858.538		14.460	EUR	123,4	105.943.589,20	12,52
DWS Invest SICAV - DWS Invest Credit Opportunities -FC- EUR - (0.600%)	Anteile	72.000			EUR	107,9	7.768.800,00	0,92
DWS Invest SICAV - DWS Invest Euro High Yield Corporates -IC50- EUR - (0.350%)	Anteile	573.188		51.821	EUR	128,26	73.517.092,88	8,69
Xtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF -1C- EUR - (0.100%)	Anteile	118.648	118.648		EUR	21,515	2.552.711,72	0,30
Xtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF -1C- USD - (0.100%)	Anteile	43.993	146.031	102.038	EUR	27,595	1.213.986,84	0,14
Xtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF -1C- EUR - (0.100%)	Anteile	13.170	27.160	13.990	EUR	51,04	672.196,80	0,08
Xtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF -1C- EUR - (0.150%)	Anteile	63.507	140.499	76.992	EUR	54,48	3.459.861,36	0,41
Xtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI World Information Technology Index UCITS ETF (DR) -1C- EUR - (0.250%)	Anteile	36.827	117.770	80.943	EUR	84,94	3.128.085,38	0,37
Xtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF -1C- EUR - (0.250%)	Anteile	222.778	242.161	19.383	EUR	61,58	13.718.669,24	1,62
Xtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF (DR) -1C- EUR - (0.150%)	Anteile	36.064	36.064		EUR	64,79	2.336.586,56	0,28
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities EUR - (0,150%)	Anteile	2.138.159	138.324	170.252	EUR	33,55	71.735.234,45	8,48
Xtrackers II - EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF -1D- EUR - (0.060%)	Anteile	86.138			EUR	139,04	11.976.627,52	1,42
Xtrackers II - EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- EUR - (0.020%)	Anteile	377.596	142.184		EUR	151,56	57.228.449,76	6,77
Xtrackers II - EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF -1C- EUR - (0.100%)	Anteile	19.588		73.415	EUR	21,858	428.154,50	0,05
Xtrackers II - Eurozone Government Bond UCITS ETF -1D- EUR - (0.010%)	Anteile	574.430	112.416		EUR	170,305	97.828.301,11	11,57
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>								
iShares II plc - iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR - (0.150%)	Anteile	4.262.154			EUR	4,648	19.810.491,79	2,34
iShares III PLC - iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR - (0.200%)	Anteile	403.468			EUR	118,96	47.996.553,28	5,67
iShares III PLC - iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR - (0.200%)	Anteile	127.031			EUR	118,98	15.114.148,38	1,79
iShares PLC - iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF EUR - (0.200%)	Anteile	26.809			EUR	122,37	3.280.617,33	0,39
iShares PLC - iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF EUR - (0.200%)	Anteile	101.044			EUR	122,28	12.355.660,32	1,46
THEAM Quant - Cross Asset High Focus -M- EUR - (0.140%)	Anteile	531.382		47.783	EUR	128,5	68.282.587,00	8,07
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>836.591.186,47</b>	<b>98,90</b>
<b>Derivate</b>								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>-69.880,88</b>	<b>-0,01</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								

## DWS Invest Conservative Opportunities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								
MSCI World Index / (DB)	Stück	418	418				-105.168,80	-0,01
Topix Index / (DB)	Stück	13	13				35.287,92	0,00
<b>Zins-Derivate</b>							<b>1.475.830,59</b>	<b>0,17</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Zinsterminkontrakte</b>								
US Treasury Notes 10 year Futures / (DB)	Stück	6	6				7.844,04	0,00
US Treasury Notes 2 year Futures / (DB)	Stück	10	10				7.447,79	0,00
US Treasury Notes 30 year Futures / (DB)	Stück	637	637				1.455.828,96	0,17
US Treasury Notes 5 year Futures / (DB)	Stück	5	5				4.709,80	0,00
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>-215.410,83</b>	<b>-0,02</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Devisentermingeschäfte</b>								
<b>Devisentermingeschäfte (Kauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
AUD/EUR 10,1 Mio.							3.676,24	0,00
CAD/EUR 5,7 Mio.							-11.138,02	0,00
JPY/EUR 10 238,7 Mio.							-217.542,65	-0,02
NOK/EUR 61,4 Mio.							9.593,60	0,00
<b>Bankguthaben</b>							<b>9.682.387,66</b>	<b>1,15</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben	EUR						4.019.682,82	0,48
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	100.000					13.409,23	0,00
Norwegische Kronen	NOK	3.088.744					270.894,21	0,04
Schwedische Kronen	SEK	170.000					14.965,46	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	376.949					234.969,71	0,03
Britisches Pfund	GBP	58.875					69.522,56	0,01
Hongkong Dollar	HKD	347.796					41.625,03	0,00
Japanischer Yen	JPY	40.524.160					236.053,67	0,03
Kanadischer Dollar	CAD	316.034					215.631,98	0,03
Schweizer Franken	CHF	274.678					285.578,34	0,03
Singapur Dollar	SGD	187.024					128.953,57	0,01
US-Dollar	USD	4.441.471					4.151.101,08	0,49
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>1.149.070,13</b>	<b>0,14</b>
Zinsansprüche							1.147.334,03	0,14
Sonstige Ansprüche							1.736,10	0,00
<b>Forderungen aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>112.665,87</b>	<b>0,01</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände **</b>							<b>849.059.698,48</b>	<b>100,37</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-749.304,16</b>	<b>-0,09</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-749.304,16	-0,09
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>-2.102.614,33</b>	<b>-0,25</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-3.185.767,96</b>	<b>-0,37</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>845.873.930,52</b>	<b>100,00</b>

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 Invest Conservative Opportunities

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse FD .....	EUR	112,41
Klasse LC .....	EUR	111,86
Klasse LD .....	EUR	109,68
Klasse NC .....	EUR	106,73
Klasse ND .....	EUR	108,68
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse FD .....	Stück	29.208,647
Klasse LC .....	Stück	211.423,768
Klasse LD .....	Stück	7.460.208,644
Klasse NC .....	Stück	137,000
Klasse ND .....	Stück	6.145,000

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
70% iBoxx Euro Overall Index, 30% MSCI All Country World Index, in EUR

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag .....	%	62,980
größter potenzieller Risikobetrag .....	%	119,111
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag .....	%	101,660

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisiko potenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,2, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 162.843.902,99.

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

DB = Deutsche Bank AG Frankfurt

#### Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Deutsche Bank AG und State Street Bank International GmbH.

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Australischer Dollar .....	AUD	1,604244	= EUR	1
Kanadischer Dollar .....	CAD	1,465618	= EUR	1
Schweizer Franken .....	CHF	0,961832	= EUR	1
Dänische Kronen .....	DKK	7,457552	= EUR	1
Britisches Pfund .....	GBP	0,846848	= EUR	1
Hongkong Dollar .....	HKD	8,355455	= EUR	1
Japanischer Yen .....	JPY	171,673498	= EUR	1
Norwegische Kronen .....	NOK	11,402031	= EUR	1
Schwedische Kronen .....	SEK	11,359500	= EUR	1
Singapur Dollar .....	SGD	1,450317	= EUR	1
US-Dollar .....	USD	1,069950	= 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Vermögenswerte werden in geringem Maße zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

### Fußnoten

\* Variabler Zinssatz.

\*\* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

# DWS Invest Conservative Sustainable Bonds

---

## DWS Invest Conservative Sustainable Bonds

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

<b>Anteilklasse</b>	<b>ISIN</b>	<b>6 Monate</b>
Klasse FC100	LU2708163634	-0,1%
Klasse FC	LU2743053121	0,1% <sup>1)</sup>
Klasse IC	LU2743053394	0,2% <sup>1)</sup>
Klasse LC	LU2743053477	0,0% <sup>1)</sup>
Klasse LD	LU2743053550	0,0% <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Klassen FC, IC, LC und LD aufgelegt am 30.1.2024

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

Stand: 30.6.2024

---



# DWS Invest Conservative Sustainable Bonds

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen (Emittenten)</b>		
Unternehmen	19.835.145,00	57,22
Zentralregierungen	12.059.453,40	34,79
Regionalregierungen	2.487.624,00	7,18
<b>Summe Anleihen</b>	<b>34.382.222,40</b>	<b>99,19</b>
<b>2. Derivate</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-0,03</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>66.501,39</b>	<b>0,19</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>253.041,14</b>	<b>0,73</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-28.257,41</b>	<b>-0,08</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>34.664.607,52</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest Conservative Sustainable Bonds

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>34.382.222,40</b>	<b>99,19</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								
0,50 % ABN AMRO Bank NV (MTN) 2019/2026	EUR	250.000			%	95,114	237.785,00	0,69
0,25 % ACEA SpA (MTN) 2021/2030	EUR	250.000			%	81,596	203.990,00	0,59
3,50 % Adif Alta Velocidad (MTN) 2024/2032	EUR	100.000	100.000		%	99,512	99.512,00	0,29
3,50 % Adif Alta Velocidad (MTN) 2022/2029	EUR	200.000	200.000		%	100,17	200.340,00	0,58
2,875 % Agence Francaise de Developpement EPIC (MTN) 2023/2030	EUR	300.000			%	97,821	293.463,00	0,85
3,50 % Agence Francaise de Developpement EPIC 2022/2033	EUR	300.000	300.000		%	100,65	301.950,00	0,87
2,25 % ASML Holding NV (MTN) 2022/2032	EUR	200.000	200.000		%	94,704	189.408,00	0,55
1,773 % Autonomous Community of Madrid Spain (MTN) 2018/2028	EUR	300.000	100.000		%	94,88	284.640,00	0,82
1,571 % Autonomous Community of Madrid Spain (MTN) 2019/2029	EUR	250.000			%	92,817	232.042,50	0,67
5,125 % Banco de Sabadell SA (MTN) 2022/2028 *	EUR	300.000	100.000		%	104,417	313.251,00	0,90
0,30 % Banco Santander SA (MTN) 2019/2026	EUR	300.000	100.000		%	93,275	279.825,00	0,81
0,25 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2021/2028	EUR	300.000	100.000		%	87,89	263.670,00	0,76
1,45 % Basque Government (MTN) 2018/2028	EUR	200.000			%	93,897	187.794,00	0,54
0,85 % Basque Government (MTN) 2020/2030	EUR	250.000			%	87,576	218.940,00	0,63
0,01 % BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG (MTN) 2021/2029	EUR	200.000			%	84,775	169.550,00	0,49
3,125 % Bayerische Landesbank (MTN) 2022/2027	EUR	300.000	100.000		%	100,135	300.405,00	0,87
3,875 % Belfius Bank SA (MTN) 2023/2028	EUR	200.000	200.000		%	101,602	203.204,00	0,59
1,25 % Berlin Hyp AG (MTN) 2022/2025	EUR	200.000			%	97,565	195.130,00	0,56
2,75 % BNG Bank NV (MTN) 2024/2034	EUR	200.000	200.000		%	97,267	194.534,00	0,56
2,75 % BNG Bank NV (MTN) 2024/2029	EUR	270.000	270.000		%	98,982	267.251,40	0,77
2,875 % BNG Bank NV (MTN) 2024/2031	EUR	200.000	200.000		%	99,3	198.600,00	0,57
0,01 % BNG Bank NV (MTN) 2020/2032	EUR	300.000	100.000		%	78,225	234.675,00	0,68
1,30 % Bundesobligation (MTN) 2022/2027	EUR	500.000	250.000		%	96,308	481.540,00	1,39
0,00 % Bundesobligation (MTN) 2020/2025	EUR	800.000	550.000		%	96,357	770.856,00	2,22
0,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2020/2030	EUR	400.000	150.000		%	86,874	347.496,00	1,00
0,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2021/2031	EUR	400.000	150.000		%	84,917	339.668,00	0,98
2,75 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale (MTN) 2024/2029	EUR	200.000	200.000		%	98,243	196.486,00	0,57
2,75 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale (MTN) 2024/2027	EUR	400.000	400.000		%	98,785	395.140,00	1,14
0,00 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale (MTN) 2021/2026	EUR	300.000			%	92,679	278.037,00	0,80
3,125 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale (MTN) 2023/2030	EUR	200.000			%	99,95	199.900,00	0,58
0,125 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale (MTN) 2021/2031	EUR	300.000			%	80,695	242.085,00	0,70
0,00 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale (MTN) 2020/2028	EUR	300.000			%	89,309	267.927,00	0,77
3,00 % Caisse des Depots et Consignations (MTN) 2023/2028	EUR	300.000	100.000		%	99,378	298.134,00	0,86
3,50 % Caisse Francaise de Financement Local (MTN) 2023/2029	EUR	300.000	300.000		%	101,413	304.239,00	0,88
0,625 % CaixaBank SA (MTN) 2022/2028 *	EUR	300.000	100.000		%	93,189	279.567,00	0,81
3,375 % Cie de Saint-Gobain SA (MTN) 2024/2030	EUR	200.000	200.000		%	98,888	197.776,00	0,57
1,625 % Communaute Francaise de Belgique (MTN) 2022/2032	EUR	300.000			%	88,465	265.395,00	0,77
3,296 % Cooperatieve Rabobank UA (MTN) 2023/2028	EUR	200.000	200.000		%	101,331	202.662,00	0,58
0,00 % Council Of Europe Development Bank (MTN) 2021/2028	EUR	200.000			%	89,604	179.208,00	0,52
1,00 % Council Of Europe Development Bank (MTN) 2022/2029	EUR	250.000			%	91,659	229.147,50	0,66
4,75 % Covestro AG (MTN) 2022/2028	EUR	200.000			%	104,998	209.996,00	0,61
0,05 % Credit Agricole Home Loan SFH SA (MTN) 2019/2029	EUR	400.000	200.000		%	84,703	338.812,00	0,98
3,50 % Credit Agricole Italia SpA (MTN) 2024/2033	EUR	100.000	100.000		%	101,352	101.352,00	0,29
3,25 % Credito Emiliano SpA (MTN) 2024/2029	EUR	200.000	200.000		%	99,44	198.880,00	0,57
4,125 % Danske Bank A/S (MTN) 2023/2031 *	EUR	200.000	200.000		%	102,384	204.768,00	0,59
0,875 % Deutsche Kreditbank AG (MTN) 2018/2028	EUR	400.000	200.000		%	91,294	365.176,00	1,05
0,625 % Digital Dutch Finco BV (MTN) 2020/2025	EUR	100.000			%	96,759	96.759,00	0,28
3,125 % DNB Bank ASA (MTN) 2022/2027 *	EUR	300.000	300.000		%	99,026	297.078,00	0,86
0,75 % DZ HYP AG (MTN) 2022/2029	EUR	200.000	200.000		%	88,56	177.120,00	0,51
3,00 % DZ HYP AG (MTN) 2023/2032	EUR	200.000	200.000		%	99,516	199.032,00	0,57
3,875 % EDP - Energias de Portugal SA (MTN) 2023/2028	EUR	200.000			%	100,924	201.848,00	0,58
0,375 % EDP Finance BV (MTN) 2019/2026	EUR	250.000			%	93,387	233.467,50	0,67
2,50 % Eika Boligkreditt AS (MTN) 2022/2028	EUR	200.000			%	97,556	195.112,00	0,56
3,625 % Elia Transmission Belgium SA (MTN) 2023/2033	EUR	200.000			%	100,172	200.344,00	0,58
3,625 % EnBW International Finance BV (MTN) 2022/2026	EUR	200.000	200.000		%	100,675	201.350,00	0,58

## DWS Invest Conservative Sustainable Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
1,125 % Enel Finance International NV (MTN) 2018/2026	EUR	200.000	200.000		95,079	190.158,00	0,55
0,375 % Enexis Holding NV (MTN) 2021/2033	EUR	250.000			77,782	194.455,00	0,56
3,598 % Eurogrid GmbH (MTN) 2024/2029	EUR	100.000	100.000		99,754	99.754,00	0,29
3,279 % Eurogrid GmbH (MTN) 2022/2031	EUR	200.000			97,506	195.012,00	0,56
0,375 % European Investment Bank (MTN) 2018/2026	EUR	300.000			95,261	285.783,00	0,82
0,00 % European Investment Bank (MTN) 2020/2028	EUR	300.000			89,56	268.680,00	0,77
2,25 % European Investment Bank (MTN) 2022/2030	EUR	400.000	400.000		96,677	386.708,00	1,12
0,00 % European Investment Bank (MTN) 2021/2027	EUR	300.000			90,87	272.610,00	0,79
0,00 % European Union (MTN) 2021/2028	EUR	400.000	100.000		89,438	357.752,00	1,03
0,00 % European Union (MTN) 2021/2029	EUR	450.000	100.000		86,669	390.010,50	1,13
0,00 % European Union (MTN) 2020/2030	EUR	550.000	300.000		83,584	459.712,00	1,33
0,00 % European Union (MTN) 2020/2025	EUR	500.000	200.000		95,896	479.480,00	1,38
1,375 % Gecina SA (MTN) 2017/2028	EUR	200.000			92,689	185.378,00	0,53
0,01 % ING-DiBa AG (MTN) 2021/2028	EUR	400.000	200.000		87,773	351.092,00	1,01
2,65 % Instituto de Credito Oficial (MTN) 2022/2028	EUR	200.000	200.000		98,229	196.458,00	0,57
3,05 % Instituto de Credito Oficial (MTN) 2024/2031	EUR	350.000	350.000		99,235	347.322,50	1,00
3,05 % Instituto de Credito Oficial (MTN) 2023/2027	EUR	200.000	200.000		99,812	199.624,00	0,58
3,05 % Instituto de Credito Oficial (MTN) 2024/2029	EUR	200.000	200.000		99,7	199.400,00	0,58
4,00 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2023/2026	EUR	300.000	100.000		100,635	301.905,00	0,87
2,75 % Investitionsbank Berlin (MTN) 2022/2027	EUR	300.000	300.000		99,21	297.630,00	0,86
1,35 % Ireland Government Bond 2018/2031	EUR	500.000	280.335		91,428	457.140,00	1,32
3,875 % Iren SpA (MTN) 2024/2032	EUR	200.000	200.000		98,793	197.586,00	0,57
1,25 % Kingdom of Belgium Government Bond 2018/2033	EUR	750.000	500.000		86,823	651.172,50	1,88
2,75 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (MTN) 2023/2030	EUR	400.000	400.000		99,552	398.208,00	1,15
0,00 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (MTN) 2020/2028	EUR	450.000	100.000		88,784	399.528,00	1,15
2,00 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (MTN) 2022/2029	EUR	300.000			95,813	287.439,00	0,83
1,375 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (MTN) 2022/2032	EUR	400.000	200.000		89,679	358.716,00	1,03
3,00 % Kuntarahoitus Oyj (MTN) 2023/2028	EUR	200.000			100,128	200.256,00	0,58
0,75 % Kuntarahoitus Oyj (MTN) 2017/2027	EUR	250.000			93,325	233.312,50	0,67
3,125 % La Banque Postale SA (MTN) 2024/2034	EUR	100.000	100.000		99,567	99.567,00	0,29
3,00 % La Banque Postale SA (MTN) 2023/2031	EUR	300.000	100.000		99,065	297.195,00	0,86
3,00 % Land Baden-Wuerttemberg (MTN) 2023/2033	EUR	300.000	100.000		100,805	302.415,00	0,87
2,875 % Land Hessen (MTN) 2023/2033	EUR	200.000			99,634	199.268,00	0,57
1,75 % Landesbank Baden-Wuerttemberg (MTN) 2022/2028	EUR	200.000			95,44	190.880,00	0,55
0,00 % Landwirtschaftliche Rentenbank (MTN) 2020/2027	EUR	250.000			91,017	227.542,50	0,66
1,00 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA (MTN) 2020/2027	EUR	250.000			92,132	230.330,00	0,66
3,50 % Mercedes-Benz International Finance BV (MTN) 2023/2026	EUR	200.000	200.000		100,403	200.806,00	0,58
1,375 % Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap (MTN) 2018/2033	EUR	200.000	200.000		84,92	169.840,00	0,49
1,25 % Muenchener Hypothekenbank eG (MTN) 2022/2030	EUR	200.000			90,962	181.924,00	0,52
3,25 % Nationale-Nederlanden Bank NV (MTN) 2023/2027	EUR	200.000			100,065	200.130,00	0,58
3,00 % Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV (MTN) 2022/2027	EUR	200.000	200.000		100,357	200.714,00	0,58
2,625 % Nederlandse Waterschapsbank NV (MTN) 2024/2034	EUR	300.000	300.000		96,302	288.906,00	0,83
0,00 % Nederlandse Waterschapsbank NV (MTN) 2021/2031	EUR	450.000	100.000		81	364.500,00	1,05
2,75 % Nederlandse Waterschapsbank NV (MTN) 2022/2027	EUR	200.000			99,159	198.318,00	0,57
0,50 % NRW Bank (MTN) 2017/2027	EUR	200.000	200.000		92,426	184.852,00	0,53
2,75 % NRW Bank (MTN) 2024/2031	EUR	300.000	300.000		98,957	296.871,00	0,86
2,875 % NRW Bank (MTN) 2023/2033	EUR	200.000	200.000		99,251	198.502,00	0,57
0,75 % NRW Bank (MTN) 2018/2028	EUR	250.000			91,697	229.242,50	0,66
0,625 % NRW Bank (MTN) 2019/2029	EUR	250.000			90,125	225.312,50	0,65
0,00 % NRW Bank (MTN) 2020/2030	EUR	250.000			84,852	212.130,00	0,61
0,875 % NRW Bank (MTN) 2015/2025	EUR	200.000			96,797	193.594,00	0,56
1,50 % Orsted AS 2017/2029	EUR	300.000	100.000		90,03	270.090,00	0,78
0,75 % Prologis International Funding II SA (MTN) 2021/2033	EUR	300.000			75,808	227.424,00	0,66
0,375 % Red Electrica Financiaciones SAU (MTN) 2020/2028	EUR	300.000			89,773	269.319,00	0,78
0,00 % Region of Ile de France (MTN) 2021/2028	EUR	200.000			88,254	176.508,00	0,51
2,90 % Region of Ile de France (MTN) 2023/2031	EUR	200.000			96,913	193.826,00	0,56
0,25 % Region Wallonne Belgium (MTN) 2019/2026	EUR	200.000	200.000		94,447	188.894,00	0,54
3,00 % Region Wallonne Belgium (MTN) 2024/2030	EUR	200.000	200.000		98,406	196.812,00	0,57
2,90 % Republic of Austria Government Bond (MTN) 2023/2029	EUR	550.000	550.000		100,382	552.101,00	1,59
4,125 % Skandinaviska Enskilda Banken AB (MTN) 2023/2027	EUR	300.000	100.000		102,267	306.801,00	0,88
3,625 % Slovenia Government Bond (MTN) 2023/2033	EUR	350.000	150.000		103,03	360.605,00	1,04
3,375 % Snam SpA (MTN) 2024/2028	EUR	250.000	250.000		99,249	248.122,50	0,72
0,875 % SNCF Reseau (MTN) 2019/2029	EUR	200.000	200.000		89,816	179.632,00	0,52
0,01 % Société Générale SA (MTN) 2021/2026	EUR	200.000			92,706	185.410,00	0,53
0,01 % Sparebanken Vest Boligkreditt AS (MTN) 2020/2027	EUR	250.000			91,096	227.740,00	0,66
0,01 % SR-Boligkreditt AS (MTN) 2019/2026	EUR	350.000	100.000		93,064	325.724,00	0,94
2,00 % State of North Rhine-Westphalia Germany (MTN) 2022/2032	EUR	300.000	100.000		93,464	280.392,00	0,81
0,00 % State of North Rhine-Westphalia Germany (MTN) 2019/2029	EUR	250.000			85,644	214.110,00	0,62
2,95 % State of Saxony-Anhalt (MTN) 2023/2033	EUR	200.000	200.000		100,141	200.282,00	0,58
0,50 % Stedin Holding NV (MTN) 2019/2029	EUR	250.000			85,798	214.495,00	0,62
2,625 % Svenska Handelsbanken AB (MTN) 2022/2029	EUR	200.000	200.000		97,111	194.222,00	0,56
0,50 % Swiss Life Finance I Ltd (MTN) 2021/2031	EUR	300.000	300.000		80,91	242.730,00	0,70
1,00 % Terna - Rete Elettrica Nazionale (MTN) 2019/2026	EUR	250.000			95,88	239.700,00	0,69
0,10 % UNEDIC ASSEO (MTN) 2020/2026	EUR	400.000			92,823	371.292,00	1,07

## DWS Invest Conservative Sustainable Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,01 % UNEDIC ASSEO (MTN) 2021/2031	EUR	400.000	200.000		% 80,833	323.332,00	0,93
0,01 % UniCredit Bank AG (MTN) 2021/2026	EUR	250.000			% 93,029	232.572,50	0,67
2,875 % UniCredit Bank Austria AG (MTN) 2024/2028	EUR	200.000	200.000		% 98,428	196.856,00	0,57
0,00 % Vinci SA (MTN) 2020/2028	EUR	300.000			% 87,263	261.789,00	0,76
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>34.382.222,40</b>	<b>99,19</b>
<b>Derivate</b>							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
<b>Zins-Derivate</b>						<b>-8.900,00</b>	<b>-0,03</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten							
<b>Zinsterminkontrakte</b>							
Germany Federal Republic Notes 10 year / (DB)	Stück	-5		5		-8.900,00	-0,03
<b>Bankguthaben</b>						<b>66.501,39</b>	<b>0,19</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR-Guthaben	EUR					66.501,39	0,19
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>253.041,14</b>	<b>0,73</b>
Zinsansprüche						240.642,13	0,69
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“						12.181,29	0,04
Sonstige Ansprüche						217,72	0,00
<b>Summe der Vermögensgegenstände **</b>						<b>34.701.764,93</b>	<b>100,11</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-28.257,41</b>	<b>-0,08</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen						-28.257,41	-0,08
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>						<b>-37.157,41</b>	<b>-0,11</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>34.664.607,52</b>	<b>100,00</b>

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse FC	EUR	100,10
Klasse FC100	EUR	102,59
Klasse IC	EUR	100,15
Klasse LC	EUR	100,03
Klasse LD	EUR	100,03
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse FC	Stück	100,000
Klasse FC100	Stück	337.500,000
Klasse IC	Stück	100,000
Klasse LC	Stück	100,000
Klasse LD	Stück	100,000

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
14,14% vom Portfoliowert

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	0,976
größter potenzieller Risikobetrag	%	1,984
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	1,643

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **absoluten Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,1, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 505.460,00.

# DWS Invest Conservative Sustainable Bonds

---

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

DB = Deutsche Bank AG Frankfurt

## 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Vermögenswerte werden in geringem Maße zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

## Fußnoten

\* Variabler Zinssatz.

\*\* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

# DWS Invest Convertibles

## DWS Invest Convertibles

Wertentwicklung der Anteilsklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0179219752	-1,5%
Klasse FC	LU0179220412	-0,9%
Klasse FC (CE)	LU0740833669	3,6%
Klasse FD	LU0616868518	-0,9%
Klasse LC (CE)	LU0740833404	3,0%
Klasse LD	LU0179219919	-1,5%
Klasse NC	LU0179220255	-1,9%
Klasse PFC	LU1054326076	-1,6%
Klasse RC (CE)	LU1483365398	8,8%
Klasse TFC	LU1663841507	-0,9%
Klasse TFD	LU1663843032	-0,9%
Klasse CHF FCH <sup>1)</sup>	LU0616868195	-3,3%
Klasse CHF LCH <sup>1)</sup>	LU0616867890	-3,9%
Klasse GBP DH RD <sup>2)</sup>	LU0399358133	0,3%
Klasse SEK FCH <sup>3)</sup>	LU1282658647	-1,2%
Klasse SEK LCH <sup>3)</sup>	LU1282658720	-1,7%
Klasse USD FCH <sup>4)</sup>	LU0273179522	0,7%
Klasse USD LCH <sup>4)</sup>	LU0273170141	0,1%
Klasse USD TFCH <sup>4)</sup>	LU1663844279	0,7%

<sup>1)</sup> in CHF

<sup>2)</sup> in GBP

<sup>3)</sup> in SEK

<sup>4)</sup> in USD

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

Stand: 30.6.2024

# DWS Invest Convertibles

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen (Emittenten)</b>		
Institute	174.499.227,20	89,82
Zentralregierungen	11.369.759,91	5,86
<b>Summe Anleihen</b>	<b>185.868.987,11</b>	<b>95,68</b>
<b>2. Investmentanteile</b>		
Sonstige Fonds	4.564.022,76	2,35
<b>Summe Investmentanteile</b>	<b>4.564.022,76</b>	<b>2,35</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>866.254,40</b>	<b>0,45</b>
<b>4. Bankguthaben</b>	<b>1.072.043,79</b>	<b>0,55</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.264.429,57</b>	<b>1,17</b>
<b>6. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>74.365,56</b>	<b>0,04</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-385.818,56</b>	<b>-0,20</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-72.944,00</b>	<b>-0,04</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>194.251.340,63</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest Convertibles

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>143.226.482,39</b>	<b>73,73</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
3,50	% DEXUS Finance Pty Ltd (MTN) 2022/2027	AUD 600.000		400.000	% 101,614	380.044,52	0,20
1,625	% Flight Centre Travel Group Ltd (MTN) 2021/2028	AUD 1.000.000		400.000	% 96,106	599.073,59	0,31
0,70	% Accor SA (MTN) 2020/2027	EUR 1.720.000	220.000	700.000	% 50,068	861.169,60	0,44
1,50	% Amadeus IT Group SA (MTN) 2020/2025	EUR 900.000		500.000	% 119,206	1.072.854,00	0,55
2,00	% Bechtle AG (MTN) 2023/2030	EUR 600.000			% 103,923	623.538,00	0,32
0,00	% BNP Paribas SA 2022/2025	EUR 900.000		1.900.000	% 121,226	1.091.034,00	0,56
6,50	% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1997/2027	EUR 900.000	900.000		% 111,207	1.000.863,00	0,52
2,10	% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2022/2029	EUR 2.500.000	2.500.000		% 98,437	2.460.925,00	1,27
2,50	% Bundesschatzanweisungen 2024/2026	EUR 1.000.000	1.000.000		% 99,398	993.980,00	0,51
0,50	% Cellnex Telecom SA (MTN) 2019/2028	EUR 1.400.000		4.400.000	% 101,813	1.425.382,00	0,73
0,00	% Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA (MTN) 2023/2028 *	EUR 600.000		200.000	% 106,516	639.096,00	0,33
1,00	% Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA -144A- (MTN) 2024/2029 *	EUR 1.200.000	1.400.000	200.000	% 98,607	1.183.284,00	0,61
2,375	% Davide Campari-Milano NV (MTN) 2024/2029	EUR 500.000	500.000		% 100,597	502.985,00	0,26
0,05	% Deutsche Post AG (MTN) 2017/2025	EUR 2.400.000	2.400.000		% 96,263	2.310.312,00	1,19
0,00	% Edenred (MTN) 2021/2028	EUR 910.000		520.000	% 59,469	541.167,90	0,28
2,25	% Elis SA (MTN) 2022/2029	EUR 200.000	300.000	800.000	% 135,193	270.386,00	0,14
3,50	% Fastighets AB Balder (MTN) 2023/2028	EUR 800.000	400.000		% 122,781	982.248,00	0,51
1,50	% Globalwafers GmbH (MTN) 2024/2029	EUR 600.000	600.000		% 95,678	574.068,00	0,30
2,125	% Groupe Bruxelles Lambert NV 2022/2025	EUR 1.000.000	1.000.000		% 97,435	974.350,00	0,50
0,80	% Iberdrola Finanzas SA (MTN) 2022/2027 *	EUR 500.000		400.000	% 101,828	509.140,00	0,26
1,125	% International Consolidated Airlines Group SA (MTN) 2021/2028	EUR 1.000.000		2.700.000	% 92,752	927.520,00	0,48
0,00	% JPMorgan Chase Financial Co., LLC 2022/2025	EUR 600.000		600.000	% 121,571	729.426,00	0,38
0,40	% LEG Immobilien SE (MTN) 2020/2028	EUR 1.300.000	2.200.000	900.000	% 86,543	1.125.059,00	0,58
0,00	% Merrill Lynch BV 2023/2026	EUR 600.000		200.000	% 103,301	619.806,00	0,32
0,05	% MTU Aero Engines AG (MTN) 2019/2027	EUR 500.000	800.000	300.000	% 92,621	463.105,00	0,24
0,00	% Pirelli & C SpA (MTN) 2020/2025	EUR 300.000	300.000		% 105,691	317.073,00	0,16
1,875	% RAG-Stiftung (MTN) 2022/2029	EUR 1.500.000			% 109,766	1.646.490,00	0,85
2,875	% Saipem SpA (MTN) 2023/2029	EUR 600.000		200.000	% 141,165	846.990,00	0,44
1,97	% Schneider Electric SE (MTN) 2023/2030	EUR 1.400.000	1.800.000	400.000	% 121,086	1.695.204,00	0,87
0,00	% Schneider Electric SE (MTN) 2024/2031	EUR 1.200.000	1.200.000		% 99,926	1.199.112,00	0,62
3,50	% Simon Global Development BV 2023/2026	EUR 800.000	800.000		% 103,803	830.424,00	0,43
3,25	% Snam SpA (MTN) 2023/2028	EUR 600.000		400.000	% 99,501	597.006,00	0,31
2,00	% SPIE SA (MTN) 2023/2028	EUR 1.000.000		500.000	% 115,668	1.156.680,00	0,60
5,00	% TUI AG (MTN) 2021/2028	EUR 2.900.000	300.000	800.000	% 100,902	2.926.158,00	1,51
2,375	% Ubisoft Entertainment SA (MTN) 2022/2028	EUR 400.000	500.000	100.000	% 96,041	384.164,00	0,20
2,875	% Ubisoft Entertainment SA (MTN) 2023/2031	EUR 400.000		600.000	% 90,718	362.872,00	0,19
0,00	% Umicore SA (MTN) 2020/2025	EUR 2.100.000	1.200.000		% 95,322	2.001.762,00	1,03
0,00	% Veolia Environnement SA (MTN) 2019/2025	EUR 2.760.000		1.590.000	% 31,376	865.977,00	0,45
2,625	% Wendel SE 2023/2026	EUR 1.000.000		400.000	% 99,059	990.590,00	0,51
0,00	% Worldline SA (MTN) 2020/2025	EUR 1.240.000			% 112,779	1.398.459,60	0,72
2,75	% Cathay Pacific Finance III Ltd (MTN) 2021/2026	HKD 12.000.000		10.000.000	% 104,417	1.499.623,98	0,77
0,00	% Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 2020/2024	HKD 16.000.000			% 99,664	1.908.482,64	0,98
0,00	% ANA Holdings, Inc. (MTN) 2021/2031	JPY 230.000.000		140.000.000	% 110,738	1.483.615,13	0,76
0,00	% CyberAgent, Inc. (MTN) 2022/2029	JPY 50.000.000	70.000.000	20.000.000	% 98,721	287.525,45	0,15
0,00	% Daifuku Co., Ltd (MTN) 2023/2028	JPY 80.000.000	130.000.000	50.000.000	% 109,881	512.046,42	0,26
0,00	% Daiwa House Industry Co., Ltd (MTN) 2024/2030	JPY 170.000.000	210.000.000	40.000.000	% 97,125	961.782,11	0,50
0,00	% Ibsen Co., Ltd (MTN) 2024/2031	JPY 100.000.000	130.000.000	30.000.000	% 107,655	627.091,55	0,32
0,00	% INFRONEER Holdings, Inc. (MTN) 2024/2029	JPY 100.000.000	160.000.000	60.000.000	% 98,62	574.462,58	0,30
0,00	% JFE Holdings, Inc. (MTN) 2023/2028	JPY 200.000.000		80.000.000	% 104,596	1.218.545,68	0,63
0,00	% Kansai Paint Co. Ltd (MTN) 2024/2029	JPY 110.000.000	110.000.000		% 108,825	697.297,49	0,36
0,00	% Nippon Steel Corp. (MTN) 2021/2026	JPY 90.000.000		200.000.000	% 138,997	728.693,14	0,38
0,00	% Resonac Holdings Corp. 2024/2028	JPY 110.000.000	110.000.000		% 103,745	664.747,33	0,34
0,00	% Rohm Co., Ltd (MTN) 2024/2031	JPY 200.000.000	200.000.000		% 100,208	1.167.425,39	0,60
0,00	% Sanrio Co., Ltd (MTN) 2023/2028	JPY 60.000.000	80.000.000	20.000.000	% 131,451	459.422,11	0,24
0,00	% Taiyo Yuden Co., Ltd (MTN) 2023/2030	JPY 80.000.000	80.000.000		% 112,564	524.549,22	0,27
0,00	% Takashimaya Co., Ltd (MTN) 2018/2028	JPY 80.000.000		60.000.000	% 129,925	605.451,63	0,31
0,00	% Tokyu Corp. (MTN) 2023/2030	JPY 100.000.000	100.000.000		% 104,818	610.565,99	0,31
1,625	% Singapore Airlines Ltd (MTN) 2020/2025	SGD 1.000.000		500.000	% 132,291	912.152,06	0,47
0,125	% Akamai Technologies, Inc. (MTN) 2018/2025	USD 680.000		520.000	% 104,88	666.558,17	0,34
0,375	% Akamai Technologies, Inc. (MTN) 2019/2027	USD 1.275.000		3.903.000	% 96,763	1.153.070,80	0,59
0,50	% Alibaba Group Holding Ltd -144A- (MTN) 2024/2031	USD 4.220.000	4.220.000		% 96,888	3.821.368,38	1,97
3,875	% Alliant Energy Corp 2023/2026	USD 1.010.000	1.210.000	200.000	% 98,616	930.904,70	0,48
1,00	% Alynlam Pharmaceuticals, Inc. (MTN) 2022/2027	USD 880.000	200.000	1.000.000	% 108	888.265,70	0,46
6,50	% American Airlines Group, Inc. (MTN) 2020/2025	USD 1.000.000		1.110.000	% 103,431	966.689,91	0,50
1,00	% Array Technologies, Inc. (MTN) 2021/2028	USD 535.000	550.000	895.000	% 81,528	407.659,00	0,21
0,125	% Bentley Systems, Inc. (MTN) 2021/2026	USD 1.217.000		1.700.000	% 99,635	1.133.284,55	0,58
1,25	% BioMarin Pharmaceutical, Inc. (MTN) 2020/2027	USD 715.000		1.130.000	% 96,3	643.529,99	0,33
3,00	% Bloom Energy Corp. (MTN) 2023/2028	USD 900.000	900.000		% 97,594	820.922,37	0,42
2,50	% Bridgebio Pharma, Inc. (MTN) 2020/2027	USD 500.000	840.000	340.000	% 101,369	473.708,99	0,24
5,75	% Carnival Corp. (MTN) 2022/2027	USD 410.000	540.000	130.000	% 164,433	630.099,74	0,32



## DWS Invest Convertibles

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
3,375 % CMS Energy Corp. (MTN) 2023/2028	USD	1.190.000	1.190.000	%	98,247	1.092.704,48	0,56
3,50 % Cytokinetics, Inc. (MTN) 2022/2027	USD	550.000	550.000	%	130,207	669.319,51	0,34
0,25 % Dexcom, Inc. (MTN) 2020/2025	USD	600.000		%	100,183	561.800,02	0,29
0,375 % Dexcom, Inc. (MTN) 2023/2028	USD	3.026.000	3.386.000	360.000	97,975	2.770.898,77	1,43
0,00 % Dropbox, Inc. (MTN) 2021/2028	USD	1.158.000		2.865.000	91	984.887,02	0,51
4,125 % Duke Energy Corp. 2023/2026	USD	2.980.000	3.760.000	780.000	99,816	2.780.051,81	1,43
2,625 % Envestnet, Inc. (MTN) 2022/2027	USD	290.000	290.000	%	107,042	290.127,35	0,15
0,125 % Etsy, Inc. (MTN) 2019/2026	USD	875.000		595.000	98,236	803.369,22	0,41
4,00 % FirstEnergy Corp. 2023/2026	USD	3.130.000	3.130.000	%	99,007	2.896.321,06	1,49
0,00 % Ford Motor Co. (MTN) 2021/2026	USD	2.977.000		940.000	100,855	2.806.161,96	1,45
0,00 % Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 2024/2027	USD	400.000	400.000	%	112,718	421.395,34	0,22
1,00 % Halozyme Therapeutics, Inc. (MTN) 2022/2028	USD	1.690.000		1.290.000	110,94	1.752.311,58	0,90
0,75 % Insmid, Inc. (MTN) 2021/2028	USD	220.000		430.000	210,955	433.759,47	0,22
0,375 % Insulet Corp. (MTN) 2019/2026	USD	1.160.000		900.000	110,093	1.193.587,22	0,61
0,00 % Ionis Pharmaceuticals, Inc. (MTN) 2021/2026	USD	870.000		370.000	102,726	835.287,72	0,43
1,75 % Ionis Pharmaceuticals, Inc. (MTN) 2023/2028	USD	630.000	630.000	%	109,884	647.010,72	0,33
1,50 % Jazz Investments I Ltd (MTN) 2017/2024	USD	600.000		%	99,463	557.762,44	0,29
2,00 % Jazz Investments I Ltd (MTN) 2020/2026	USD	655.000		3.220.000	96,426	590.298,82	0,30
2,625 % Lantheus Holdings Inc (MTN) 2022/2027	USD	724.000		276.000	126,41	855.374,82	0,44
2,50 % Lenovo Group Ltd (MTN) 2022/2029	USD	1.230.000	940.000	1.110.000	135,261	1.554.941,91	0,80
1,60 % LG Chem Ltd (MTN) 2023/2030	USD	900.000		2.800.000	88,931	748.052,62	0,39
0,25 % Li Auto, Inc. (MTN) 2021/2028	USD	1.030.000	1.030.000	%	96,231	926.378,97	0,48
3,75 % Liberty Media Corp. (MTN) 2023/2028	USD	1.000.000	1.000.000	%	104,291	974.727,67	0,50
2,25 % Liberty Media Corp-Liberty Formula One (MTN) 2022/2027	USD	800.000	800.000	%	106,513	796.396,00	0,41
3,125 % Live Nation Entertainment, Inc. (MTN) 2023/2029	USD	2.360.000	3.280.000	920.000	111,164	2.451.955,77	1,26
1,50 % Lumentum Holdings, Inc. (MTN) 2023/2029	USD	770.000	770.000	%	95,695	688.678,36	0,35
0,25 % MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTN) 2021/2026	USD	580.000	410.000	190.000	141,185	765.337,54	0,39
1,00 % Middleby Corp. (MTN) 2020/2025	USD	920.000		570.000	107,545	924.729,08	0,48
5,375 % NCL Corp., Ltd (MTN) 2020/2025	USD	465.000		380.000	121,413	527.660,53	0,27
1,125 % NCL Corp., Ltd (MTN) 2021/2027	USD	1.240.000	510.000	220.000	92,922	1.076.903,28	0,55
3,625 % Northern Oil & Gas, Inc. (MTN) 2022/2029	USD	330.000	330.000	%	116,756	360.105,38	0,19
0,25 % Nutanix, Inc. (MTN) 2021/2027	USD	820.000		380.000	117,476	900.325,33	0,46
0,50 % ON Semiconductor Corp. (MTN) 2023/2029	USD	2.803.000	6.523.000	3.720.000	95,925	2.512.993,53	1,29
2,50 % Ormat Technologies Inc (MTN) 2022/2027	USD	750.000		250.000	100,203	702.390,21	0,36
0,00 % PDD Holdings, Inc. (MTN) 2020/2025	USD	890.000	1.140.000	250.000	98,48	819.170,89	0,42
2,50 % Post Holdings, Inc. (MTN) 2022/2027	USD	1.080.000	350.000	170.000	110,386	1.114.228,38	0,57
1,00 % QIAGEN NV (MTN) 2018/2024	USD	400.000	400.000	%	99,093	370.458,39	0,19
4,625 % Rivian Automotive, Inc. (MTN) 2023/2029	USD	1.120.000	2.600.000	1.480.000	102,146	1.069.241,61	0,55
1,25 % Sarepta Therapeutics, Inc. (MTN) 2022/2027	USD	1.353.000		730.000	128,488	1.624.788,47	0,84
0,00 % Shift4 Payments, Inc. (MTN) 2020/2025	USD	900.000	120.000	150.000	112,288	944.522,53	0,49
0,50 % Shift4 Payments, Inc. (MTN) 2021/2027	USD	470.000		1.030.000	94,813	416.487,73	0,21
1,75 % SK Hynix, Inc. (MTN) 2023/2030	USD	400.000		2.800.000	205,094	766.742,28	0,40
3,875 % Southern Co. 2023/2025	USD	2.160.000	3.220.000	1.060.000	102,279	2.064.793,80	1,06
0,00 % Spotify USA, Inc. (MTN) 2021/2026	USD	660.000	660.000	%	95,445	588.753,61	0,30
4,25 % Stillwater Mining Co. (MTN) 2023/2028	USD	600.000		%	106,87	599.298,96	0,31
0,00 % STMicroelectronics NV (MTN) 2020/2027	USD	1.800.000		2.600.000	106,333	1.788.862,81	0,92
1,50 % TransMedics Group, Inc. (MTN) 2023/2028	USD	250.000	560.000	310.000	174,032	406.635,77	0,21
1,50 % Trip.com Group Ltd (MTN) 2020/2027	USD	1.840.000	1.840.000	%	107,156	1.842.768,50	0,95
0,25 % Tyler Technologies, Inc. (MTN) 2021/2026	USD	720.000		310.000	109,798	738.862,10	0,38
0,00 % Uber Technologies, Inc. (MTN) 2020/2025	USD	400.000	580.000	180.000	107,357	401.353,29	0,21
4,25 % United States Treasury Note/Bond 2022/2025	USD	1.600.000		%	99,129	1.482.370,49	0,76
0,00 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2023/2033	USD	2.670.000	1.300.000	1.530.000	101,57	2.534.629,66	1,31
0,00 % United States Treasury Note/Bond - When Issued 2023/2025	USD	3.100.000		%	99,988	2.896.991,76	1,49
2,50 % Universe Trek Ltd (MTN) 2020/2025	USD	500.000	700.000	200.000	101,074	472.330,43	0,24
3,75 % Ventas Realty LP 2023/2026	USD	1.159.000	1.159.000	%	104,743	1.134.605,56	0,58
3,25 % Wayfair, Inc. (MTN) 2022/2027	USD	905.000		390.000	112,829	954.345,83	0,49
1,625 % Xero Investments Ltd (MTN) 2024/2031	USD	1.350.000	1.350.000	%	105,2	1.327.351,58	0,68
0,00 % Zhen Ding Technology Holding Ltd (MTN) 2024/2029	USD	500.000	700.000	200.000	119,569	558.759,69	0,29
1,75 % Ziff Davis, Inc. (MTN) 2019/2026	USD	330.000	750.000	921.000	92,982	286.780,28	0,15
1,375 % Zillow Group, Inc. (MTN) 2019/2026	USD	1.500.000	180.000	1.060.000	122,373	1.715.589,31	0,88
0,125 % Zscaler, Inc. (MTN) 2020/2025	USD	1.300.000	1.630.000	3.130.000	134,643	1.635.925,78	0,84
1,50 % ZTO Express Cayman, Inc. (MTN) 2022/2027	USD	1.300.000	1.770.000	470.000	98,146	1.192.483,62	0,61

### Investmentanteile

**4.564.022,76**      **2,35**

### Gruppeneigene Investmentanteile

DWS Institutional - DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund -IC- EUR - (0.090%)	Anteile	316	4.899	4.731	EUR	14.443,11	4.564.022,76	2,35
--	---------	-----	-------	-------	-----	-----------	--------------	------

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

**44.871.442,58**      **23,10**

### Verzinsliche Wertpapiere

2,50 % Advanced Energy Industries, Inc. -144A- (MTN) 2023/2028	USD	820.000		440.000	%	105,105	805.515,11	0,41
1,125 % Akamai Technologies, Inc. -144A- (MTN) 2023/2029	USD	2.150.000	2.150.000	%	94,397	1.896.850,56	0,98	

## DWS Invest Convertibles

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
2,25 % Alarm.com Holdings Inc -144A- (MTN) 2024/2029	USD	855.000	855.000		%	97,647	780.299,78	0,40
3,625 % American Water Capital Corp. -144A- 2023/2026	USD	2.070.000		460.000	%	98,141	1.898.704,10	0,98
1,00 % BlackLine, Inc. -144A- (MTN) 2024/2029	USD	538.000	538.000		%	96,692	486.193,65	0,25
0,25 % Coinbase Global, Inc. -144A- (MTN) 2024/2030	USD	3.336.000	3.336.000		%	96,709	3.015.292,16	1,55
1,00 % Five9, Inc. -144A- (MTN) 2024/2029	USD	956.000	956.000		%	88,973	794.973,39	0,41
1,50 % Global Payments, Inc. -144A- (MTN) 2024/2031	USD	2.320.000	3.890.000	1.570.000	%	91,459	1.983.128,69	1,02
2,50 % Haemonetics Corp. -144A- (MTN) 2024/2029	USD	830.000	830.000		%	98,874	767.002,29	0,39
1,50 % iRhythm Technologies, Inc. -144A- (MTN) 2024/2029	USD	610.000	610.000		%	99,006	564.453,04	0,29
0,25 % JD.com, Inc. -144A- (MTN) 2024/2029	USD	1.300.000	1.300.000		%	94,068	1.142.935,51	0,59
0,625 % Lyft, Inc. -144A- (MTN) 2024/2029	USD	600.000	600.000		%	98,693	553.444,49	0,29
3,00 % Merit Medical Systems Inc -144A- (MTN) 2023/2029	USD	949.000	610.000	400.000	%	115,929	1.028.240,64	0,53
0,75 % Microchip Technology, Inc. -144A- (MTN) 2024/2030	USD	2.453.000	2.453.000		%	101,155	2.319.110,10	1,19
1,25 % MKS Instruments, Inc. -144A- (MTN) 2024/2030	USD	780.000	780.000		%	108,067	787.814,85	0,41
3,00 % MP Materials Corp. -144A- (MTN) 2024/2030	USD	870.000	870.000		%	90,504	735.907,94	0,38
3,00 % NextEra Energy Capital Holdings, Inc. -144A- 2024/2027	USD	1.260.000	2.000.000	740.000	%	116,59	1.372.992,96	0,71
0,00 % NextEra Energy Partners LP -144A- (MTN) 2020/2025	USD	1.370.000			%	90,645	1.160.648,95	0,60
3,875 % NIO, Inc. -144A- (MTN) 2023/2029	USD	1.410.000		250.000	%	62,55	824.295,43	0,42
4,25 % PG&E Corp. -144A- 2023/2027	USD	2.740.000	2.170.000	930.000	%	100,754	2.580.175,96	1,33
1,25 % Rapid7, Inc. -144A- (MTN) 2023/2029	USD	510.000		350.000	%	95,242	453.978,36	0,23
1,00 % Repligen Corp. -144A- (MTN) 2023/2028	USD	870.000	1.030.000	160.000	%	94,307	766.830,97	0,39
4,125 % Rexford Industrial Realty LP -144A- (MTN) 2024/2029	USD	1.104.000	1.104.000		%	97,417	1.005.171,78	0,52
3,625 % Rivian Automotive, Inc. -144A- (MTN) 2023/2030	USD	1.307.000	1.070.000	263.000	%	89,999	1.099.384,82	0,57
3,50 % Seagate HDD Cayman -144A- (MTN) 2023/2028	USD	1.790.000		440.000	%	137,902	2.307.066,22	1,19
1,25 % SoFi Technologies, Inc. -144A- (MTN) 2024/2029	USD	820.000	820.000		%	93,015	712.858,46	0,37
4,50 % Southern Co. -144A- 2024/2027	USD	600.000	600.000		%	101,694	570.273,31	0,29
0,00 % Super Micro Computer, Inc. -144A- (MTN) 2024/2029	USD	2.610.000	2.610.000		%	103,402	2.522.353,26	1,30
2,25 % Tetra Tech, Inc. -144A- (MTN) 2023/2028	USD	830.000		280.000	%	119,748	928.929,65	0,48
0,75 % Trip.com Group Ltd -144A- (MTN) 2024/2029	USD	619.000	619.000		%	97,674	565.074,99	0,29
0,875 % Uber Technologies, Inc. -144A- (MTN) 2023/2028	USD	3.237.000	1.370.000	550.000	%	118,812	3.594.508,13	1,85
2,25 % Vishay Intertechnology, Inc. -144A- (MTN) 2023/2030	USD	1.077.000	567.000	530.000	%	95,018	956.440,71	0,49
4,375 % WEC Energy Group, Inc. -144A- (MTN) 2024/2029	USD	1.804.000	1.804.000		%	99,189	1.672.385,95	0,86
2,75 % Welltower OP LLC -144A- (MTN) 2023/2028	USD	1.320.000	260.000	680.000	%	118,851	1.466.267,59	0,75
1,25 % Workiva, Inc. -144A- (MTN) 2023/2028	USD	900.000	160.000	580.000	%	89,393	751.938,78	0,39
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>2.335.084,90</b>	<b>1,20</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								
4,25 % CenterPoint Energy, Inc. -144A- 2023/2026	USD	1.830.000		1.010.000	%	100,509	1.719.065,82	0,88
2,00 % Exact Sciences Corp. -144A- (MTN) 2023/2030	USD	730.000	430.000		%	90,289	616.019,08	0,32
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>349.022.194,87</b>	<b>99,32</b>
<b>Derivate</b>								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>1.348.338,68</b>	<b>0,70</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>								
Call Alibaba Group Holding LTD / 95 USD (DB)	Stück	85	85				58.191,96	0,03
Call ASML Holding NV 12/2025 800 EUR (DB)	Stück	9	9				242.077,50	0,12
Call Microsoft Corp. / 420 USD (DB)	Stück	30	30				228.164,84	0,12
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>								
Call DJ Euro Stoxx 50 / 5 100 EUR (DB)	Stück	75	75				146.062,50	0,08
Call EURO STOXX 50 PR / 5 000 EUR (DB)	Stück	29	29				74.356,00	0,04
Call S & P 500 Futures / 5 400 USD (DB)	Stück	7	7				304.154,36	0,16
Call S & P 500 Futures / 5 350 USD (DB)	Stück	6	6				295.331,52	0,15
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>-482.084,28</b>	<b>-0,25</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Devisentermingeschäfte</b>								
<b>Devisentermingeschäfte (Kauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
CHF/EUR 14,4 Mio.							-63.451,24	-0,03
GBP/EUR 0,1 Mio.							-231,00	0,00
HKD/EUR 2,5 Mio.							232,91	0,00
JPY/EUR 183,6 Mio.							-5.100,14	0,00
SEK/EUR 0,1 Mio.							-127,72	0,00
USD/EUR 30,1 Mio.							25.805,28	0,01

## DWS Invest Convertibles

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Devisentermingeschäfte (Verkauf)</b>							
<b>Offene Positionen</b>							
EUR/AUD 1,1 Mio.						-15.046,63	-0,01
EUR/HKD 25,1 Mio.						-14.580,33	-0,01
EUR/JPY 1 880,2 Mio.						310.575,93	0,16
EUR/SGD 0,9 Mio.						-3.710,25	0,00
EUR/USD 141,0 Mio.						-758.745,30	-0,39
<b>Geschlossene Positionen</b>							
EUR/HKD 15,2 Mio.						9.046,80	0,00
EUR/JPY 108,7 Mio.						-6.472,50	0,00
EUR/USD 16,3 Mio.						39.719,91	0,02
<b>Bankguthaben</b>						<b>1.072.043,79</b>	<b>0,55</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR-Guthaben	EUR					612.486,67	0,31
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
Schwedische Kronen	SEK	5.407				476,03	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australischer Dollar	AUD	61.998				38.646,51	0,02
Britisches Pfund	GBP	371				437,50	0,00
Hongkong Dollar	HKD	320.584				38.368,25	0,02
Japanischer Yen	JPY	42.377				246,85	0,00
Schweizer Franken	CHF	32.177				33.453,93	0,02
Singapur Dollar	SGD	648				446,47	0,00
Südkoreanischer Won	KRW	4.212.149				2.859,99	0,00
US-Dollar	USD	368.728				344.621,59	0,18
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>2.264.429,57</b>	<b>1,17</b>
Abgegrenzte Platzierungsgebühr **						2.852,79	0,00
Zinsansprüche						1.167.014,90	0,60
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“						35.307,62	0,02
Sonstige Ansprüche						1.059.254,26	0,55
<b>Forderungen aus Anteilsceingeschäften</b>						<b>74.365,56</b>	<b>0,04</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände ***</b>						<b>195.577.568,30</b>	<b>100,68</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-385.818,56</b>	<b>-0,20</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen						-385.818,56	-0,20
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften</b>						<b>-72.944,00</b>	<b>-0,04</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>						<b>-1.326.227,67</b>	<b>-0,68</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>194.251.340,63</b>	<b>100,00</b>

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse CHF FCH	CHF	132,82
Klasse CHF LCH	CHF	100,34
Klasse FC	EUR	194,38
Klasse FC(CE)	EUR	168,95
Klasse FD	EUR	111,71
Klasse LC (CE)	EUR	133,91
Klasse LC	EUR	172,65
Klasse LD	EUR	159,78
Klasse NC	EUR	158,71
Klasse PFC	EUR	103,34
Klasse TFC	EUR	103,07
Klasse TFD	EUR	99,90
Klasse GBP DH RD	GBP	183,14
Klasse SEK FCH	SEK	1.069,14
Klasse SEK LCH	SEK	1.036,53
Klasse USD FCH	USD	215,06
Klasse USD LCH	USD	196,36
Klasse USD TFCH	USD	117,69

## DWS Invest Convertibles

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse CHF FCH	Stück	77.963,351
Klasse CHF LCH	Stück	41.164,760
Klasse FC	Stück	196.138,676
Klasse FC(CE)	Stück	108.149,240
Klasse FD	Stück	31.833,000
Klasse LC (CE)	Stück	3.816,000
Klasse LC	Stück	443.197,054
Klasse LD	Stück	70.385,860
Klasse NC	Stück	95.768,585
Klasse PFC	Stück	2.917,000
Klasse TFC	Stück	1.956,831
Klasse TFD	Stück	346,000
Klasse GBP DH RD	Stück	408,247
Klasse SEK FCH	Stück	115,000
Klasse SEK LCH	Stück	25,000
Klasse USD FCH	Stück	41.336,777
Klasse USD LCH	Stück	35.158,569
Klasse USD TFCH	Stück	3.287,000

**Darstellung der Maximalgrenze** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
14.14% vom Portfoliowert

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	2,571
größter potenzieller Risikobetrag	%	3,028
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	2,778

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **absoluten Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 1,4, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetragung auf EUR 249.999.262,39. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

### Marktschlüssel

**Vertragspartner der Derivate (mit Ausnahme von Devisentermingeschäften)**

DB = Deutsche Bank AG Frankfurt

**Vertragspartner der Devisentermingeschäfte**

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas S.A., Bofa Securities Europe S.A., Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank AG, Morgan Stanley Europe SE, Nomura Financial Products Europe GmbH, Royal Bank of Canada (UK), State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank und UBS AG.

### Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Wertpapierbezeichnung	Währung bzw. Nominal in Stück	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
0,00 % Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA (MTN) 2023/2028	EUR	100.000	10.651.600,00	
1,00 % Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA -144A- (MTN) 2024/2029	EUR	900.000	88.746.300,00	
0,80 % Iberdrola Finanzas SA (MTN) 2022/2027	EUR	400.000	40.731.200,00	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen</b>			<b>140.129.100,00</b>	<b>140.129.100,00</b>

**Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen**

**Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten**  
davon:

EUR 0,00

## DWS Invest Convertibles

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Australischer Dollar	AUD	1,604244	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,961832	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,846848	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,355455	= EUR	1
Japanischer Yen	JPY	171,673498	= EUR	1
Südkoreanischer Won	KRW	1.472,786353	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,359500	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,450317	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,069950	= 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

### Fußnoten

- \* Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.
- \*\* Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben (entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).
- \*\*\* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

# DWS Invest Corporate Green Bonds

---

## DWS Invest Corporate Green Bonds

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

<b>Anteilklasse</b>	<b>ISIN</b>	<b>6 Monate</b>
Klasse LD	LU1873225616	2,3%
Klasse FD	LU1873225533	2,5%
Klasse LC	LU1982200609	2,3%
Klasse ND	LU1914384265	1,9%
Klasse TFC	LU1956017633	2,5%
Klasse XD	LU1873225707	2,8%
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Green Bond 5% Capped		1,8%

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

Stand: 30.6.2024

---

# DWS Invest Corporate Green Bonds

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen (Emittenten)</b>		
Unternehmen	252.643.382,55	96,93
Zentralregierungen	1.429.490,00	0,55
<b>Summe Anleihen</b>	<b>254.072.872,55</b>	<b>97,48</b>
<b>2. Investmentanteile</b>		
Sonstige Fonds	1.386.538,56	0,53
<b>Summe Investmentanteile</b>	<b>1.386.538,56</b>	<b>0,53</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>-177.003,07</b>	<b>-0,07</b>
<b>4. Bankguthaben</b>	<b>1.445.648,34</b>	<b>0,56</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.406.886,64</b>	<b>1,30</b>
<b>6. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>823.905,23</b>	<b>0,32</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-216.684,77</b>	<b>-0,08</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-93.522,94</b>	<b>-0,04</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>260.648.640,54</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest Corporate Green Bonds

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>255.459.411,11</b>	<b>98,01</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								
4,125 % A.P. Moller - Maersk A/S 2024/2036	EUR	1.270.000	1.820.000	550.000	%	101,245	1.285.811,50	0,49
5,00 % A2A SpA 2024/perpetual *	EUR	2.200.000	2.200.000		%	99,195	2.182.290,00	0,84
0,875 % ABN AMRO Bank NV (MTN) 2018/2025	EUR	500.000		200.000	%	97,799	488.995,00	0,19
4,00 % ABN AMRO Bank NV (MTN) 2023/2028	EUR	1.400.000		100.000	%	101,294	1.418.116,00	0,54
3,75 % Acciona Energia Financiacion Filiales SA (MTN) 2023/2030	EUR	2.700.000		300.000	%	97,212	2.624.724,00	1,01
5,125 % Acciona Energia Financiacion Filiales SA (MTN) 2023/2031	EUR	500.000			%	103,663	518.315,00	0,20
3,875 % ACEA SpA (MTN) 2023/2031	EUR	1.000.000		100.000	%	100,096	1.000.960,00	0,38
3,50 % Adif Alta Velocidad (MTN) 2024/2032	EUR	1.000.000	1.100.000	100.000	%	99,512	995.120,00	0,38
1,625 % Aeroporti di Roma SpA (MTN) 2020/2029	EUR	1.600.000		200.000	%	91,858	1.469.728,00	0,56
4,625 % AIA Group Ltd (MTN) 2024/2035 *	EUR	750.000	750.000		%	99,486	746.145,00	0,29
2,875 % AIB Group PLC (MTN) 2020/2031 *	EUR	700.000			%	97,034	679.238,00	0,26
0,50 % AIB Group PLC (MTN) 2021/2027 *	EUR	400.000		100.000	%	92,52	370.080,00	0,14
3,625 % AIB Group PLC 2022/2026 *	EUR	600.000		130.000	%	99,795	598.770,00	0,23
5,25 % AIB Group PLC (MTN) 2023/2031 *	EUR	1.300.000		520.000	%	107,185	1.393.405,00	0,53
3,375 % Air France-KLM (MTN) 2024/2034	EUR	2.400.000	2.400.000		%	99,726	2.393.424,00	0,92
4,50 % Alliander NV 2024/perpetual *	EUR	990.000	990.000		%	100,271	992.682,90	0,38
3,45 % Amprion GmbH (MTN) 2022/2027	EUR	600.000		400.000	%	99,476	596.856,00	0,23
3,875 % Amprion GmbH (MTN) 2023/2028	EUR	700.000		200.000	%	101,171	708.197,00	0,27
3,625 % Amprion GmbH (MTN) 2024/2031	EUR	500.000	500.000		%	100,099	500.495,00	0,19
4,00 % Amprion GmbH (MTN) 2024/2044	EUR	1.000.000	1.000.000		%	97,518	975.180,00	0,37
5,80 % Assicurazioni Generali SpA (MTN) 2022/2032	EUR	1.000.000		200.000	%	108,116	1.081.160,00	0,41
5,399 % Assicurazioni Generali SpA (MTN) 2023/2033	EUR	430.000			%	105,69	454.467,00	0,17
3,212 % Assicurazioni Generali SpA (MTN) 2024/2029	EUR	500.000	1.300.000	800.000	%	98,754	493.770,00	0,19
3,625 % Autoliv, Inc. (MTN) 2024/2029	EUR	1.670.000	1.820.000	150.000	%	99,302	1.658.343,40	0,64
1,375 % AXA SA (MTN) 2021/2041 *	EUR	500.000		100.000	%	82,244	411.220,00	0,16
1,00 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (MTN) 2019/2026	EUR	1.600.000		200.000	%	95,218	1.523.488,00	0,58
1,125 % Banco de Sabadell SA (MTN) 2020/2027 *	EUR	1.400.000		100.000	%	96,012	1.344.168,00	0,52
0,875 % Banco de Sabadell SA (MTN) 2021/2028 *	EUR	900.000		100.000	%	92,094	828.846,00	0,32
2,625 % Banco de Sabadell SA (MTN) 2022/2026 *	EUR	300.000			%	99,137	297.411,00	0,11
5,125 % Banco de Sabadell SA (MTN) 2022/2028 *	EUR	200.000			%	104,417	208.834,00	0,08
5,00 % Banco de Sabadell SA (MTN) 2023/2029 *	EUR	800.000		100.000	%	104,595	836.760,00	0,32
0,30 % Banco Santander SA (MTN) 2019/2026	EUR	1.100.000		100.000	%	93,275	1.026.025,00	0,39
1,125 % Banco Santander SA (MTN) 2020/2027	EUR	1.600.000		200.000	%	93,557	1.496.912,00	0,57
1,375 % Bank of Ireland Group PLC (MTN) 2021/2031 *	EUR	800.000		100.000	%	94,582	756.656,00	0,29
4,875 % Bank of Ireland Group PLC (MTN) 2023/2028 *	EUR	390.000			%	103,37	403.143,00	0,15
4,625 % Bank of Ireland Group PLC (MTN) 2023/2029 *	EUR	1.700.000	2.000.000	300.000	%	103,428	1.758.276,00	0,67
3,50 % Bank of Nova Scotia (MTN) 2024/2029	EUR	2.000.000	2.430.000	430.000	%	99,467	1.989.340,00	0,76
0,625 % Bankinter SA (MTN) 2020/2027	EUR	1.300.000		100.000	%	90,965	1.182.545,00	0,45
0,10 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2020/2027	EUR	700.000		100.000	%	89,583	627.081,00	0,24
0,25 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2021/2028	EUR	1.500.000		300.000	%	87,89	1.318.350,00	0,51
1,375 % Bayerische Landesbank (MTN) 2021/2032 *	EUR	600.000	600.000		%	87,843	527.058,00	0,20
0,375 % Belfius Bank SA (MTN) 2021/2027	EUR	500.000		600.000	%	91,196	455.980,00	0,18
0,50 % Berlin Hyp AG (MTN) 2019/2029	EUR	1.400.000		100.000	%	85,309	1.194.326,00	0,46
0,375 % BNP Paribas SA (MTN) 2020/2027 *	EUR	1.800.000		200.000	%	92,595	1.666.710,00	0,64
4,25 % BNP Paribas SA (MTN) 2023/2031 *	EUR	1.800.000		500.000	%	102,184	1.839.312,00	0,71
0,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2020/2030	EUR	500.000			%	86,874	434.370,00	0,17
4,25 % Cadent Finance PLC (MTN) 2023/2029	EUR	880.000		100.000	%	102,239	899.703,20	0,35
3,75 % Cadent Finance PLC (MTN) 2024/2033	EUR	2.300.000	2.720.000	420.000	%	98,238	2.259.474,00	0,87
0,75 % Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama (MTN) 2021/2028	EUR	1.400.000		100.000	%	88,158	1.234.212,00	0,47
0,375 % CaixaBank SA (MTN) 2020/2026 *	EUR	1.200.000		100.000	%	95,41	1.144.920,00	0,44
0,50 % CaixaBank SA (MTN) 2021/2029 *	EUR	400.000		100.000	%	89,097	356.388,00	0,14
1,25 % CaixaBank SA (MTN) 2021/2031 *	EUR	900.000		100.000	%	94,391	849.519,00	0,33
3,75 % CaixaBank SA (MTN) 2022/2029	EUR	800.000			%	101,678	813.424,00	0,31
3,375 % Cie de Saint-Gobain SA (MTN) 2024/2030	EUR	1.400.000	1.500.000	100.000	%	98,888	1.384.432,00	0,53
3,713 % Citigroup, Inc. (MTN) 2022/2028 *	EUR	1.100.000		360.000	%	100,451	1.104.961,00	0,42
3,00 % Commerzbank AG (MTN) 2022/2027 *	EUR	500.000		100.000	%	98,165	490.825,00	0,19
5,25 % Commerzbank AG (MTN) 2023/2029 *	EUR	500.000			%	104,265	521.325,00	0,20
4,125 % Covivio Hotels SACA (MTN) 2024/2033	EUR	800.000	800.000		%	97,842	782.736,00	0,30
4,25 % Credit Mutuel Arkea SA (MTN) 2022/2032	EUR	400.000			%	103,39	413.560,00	0,16
0,75 % Danske Bank A/S (MTN) 2021/2029 *	EUR	1.500.000		500.000	%	89,095	1.336.425,00	0,51
1,375 % Danske Bank A/S (MTN) 2022/2027 *	EUR	640.000		100.000	%	96,161	615.430,40	0,24
4,125 % Danske Bank A/S (MTN) 2023/2031 *	EUR	1.800.000	2.000.000	200.000	%	102,384	1.842.912,00	0,71
4,75 % Danske Bank A/S (MTN) 2023/2030 *	EUR	1.460.000		100.000	%	104,218	1.521.582,80	0,58
4,50 % Danske Bank A/S (MTN) 2023/2028 *	EUR	600.000			%	102,22	613.320,00	0,24
3,25 % Deutsche Bank AG (MTN) 2022/2028 *	EUR	600.000			%	98,292	589.752,00	0,23
0,25 % Deutsche Pfandbriefbank AG (MTN) 2021/2025	EUR	1.200.000		100.000	%	92,756	1.113.072,00	0,43
4,375 % Deutsche Pfandbriefbank AG (MTN) 2022/2026	EUR	600.000		100.000	%	96,945	581.670,00	0,22
1,50 % Digital Dutch Finco BV (MTN) 2020/2030	EUR	1.000.000			%	87,673	876.730,00	0,34



## DWS Invest Corporate Green Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
2,50 % Digital Euro Finco LLC (MTN) 2019/2026	EUR	900.000		100.000	%	97,754	879.786,00	0,34
0,625 % Digital Intrepid Holding BV (MTN) 2021/2031	EUR	1.400.000	500.000	100.000	%	78,983	1.105.762,00	0,42
3,625 % DNB Bank ASA (MTN) 2023/2027 *	EUR	670.000		100.000	%	99,899	669.323,30	0,26
4,00 % DNB Bank ASA (MTN) 2023/2029 *	EUR	500.000		1.000.000	%	101,581	507.905,00	0,19
4,50 % DNB Bank ASA (MTN) 2023/2028 *	EUR	1.800.000		200.000	%	102,522	1.845.396,00	0,71
4,375 % DS Smith PLC (MTN) 2023/2027	EUR	820.000		100.000	%	102,051	836.818,20	0,32
3,75 % E.ON SE (MTN) 2023/2029	EUR	400.000		590.000	%	101,785	407.140,00	0,16
4,00 % E.ON SE (MTN) 2023/2033	EUR	1.080.000		100.000	%	102,393	1.105.844,40	0,42
4,125 % E.ON SE (MTN) 2024/2044	EUR	1.680.000	1.780.000	100.000	%	99,1	1.664.880,00	0,64
4,11 % East Japan Railway Co. (MTN) 2023/2043	EUR	500.000		920.000	%	100,576	502.880,00	0,19
4,389 % East Japan Railway Co. 2023/2043	EUR	1.000.000		230.000	%	104,125	1.041.250,00	0,40
1,70 % EDP - Energias de Portugal SA 2020/2080 *	EUR	900.000		100.000	%	97,397	876.573,00	0,34
5,943 % EDP - Energias de Portugal SA (MTN) 2023/2083 *	EUR	300.000		100.000	%	104,318	312.954,00	0,12
4,75 % EDP - Energias de Portugal SA (MTN) 2024/2054 *	EUR	1.700.000	1.700.000		%	99,483	1.691.211,00	0,65
1,875 % EDP Finance BV (MTN) 2022/2029	EUR	500.000			%	91,882	459.410,00	0,18
4,125 % EDP Renovaveis Servicos Financieros SA (MTN) 2023/2029	EUR	1.400.000		100.000	%	102,113	1.429.582,00	0,55
3,50 % EDP Servicos Financieros Espana SA (MTN) 2024/2030	EUR	430.000	430.000		%	99,079	426.039,70	0,16
4,75 % Electricite de France SA (MTN) 2024/2044	EUR	1.400.000	1.400.000		%	100,676	1.409.464,00	0,54
3,75 % Elia Transmission Belgium SA 2024/2036	EUR	1.000.000	1.500.000		%	99,001	990.010,00	0,38
1,125 % Enel Finance International NV (MTN) 2018/2026	EUR	500.000		500.000	%	95,079	475.395,00	0,18
1,50 % Enel Finance International NV (MTN) 2019/2025	EUR	700.000		100.000	%	97,852	684.964,00	0,26
1,875 % Engie SA 2021/perpetual *	EUR	2.200.000	1.000.000	200.000	%	82,656	1.818.432,00	0,70
4,25 % Engie SA (MTN) 2023/2043	EUR	900.000		100.000	%	98,611	887.499,00	0,34
4,50 % Engie SA (MTN) 2023/2042	EUR	1.500.000		1.000.000	%	101,734	1.526.010,00	0,59
3,875 % Engie SA (MTN) 2023/2033	EUR	1.000.000		500.000	%	100,289	1.002.890,00	0,38
4,25 % Engie SA (MTN) 2024/2044	EUR	900.000	1.000.000	100.000	%	97,65	878.850,00	0,34
5,125 % Engie SA 2024/perpetual *	EUR	4.400.000	4.400.000		%	99,382	4.372.808,00	1,68
5,875 % EPH Financing International AS (MTN) 2024/2029	EUR	2.670.000	2.670.000		%	100,586	2.685.646,20	1,03
4,25 % ESB Finance DAC (MTN) 2023/2036	EUR	500.000		810.000	%	103,742	518.710,00	0,20
1,113 % Eurogrid GmbH (MTN) 2020/2032	EUR	2.200.000		200.000	%	82,506	1.815.132,00	0,70
3,915 % Eurogrid GmbH (MTN) 2024/2034	EUR	500.000	1.400.000	900.000	%	99,998	499.990,00	0,19
2,25 % Evonik Industries AG (MTN) 2022/2027	EUR	900.000		100.000	%	96,121	865.089,00	0,33
0,25 % EWE AG (MTN) 2021/2028	EUR	400.000	1.500.000	1.100.000	%	87,408	349.632,00	0,13
0,25 % FLUVIUS System Operator CVBA (MTN) 2020/2030	EUR	900.000		100.000	%	81,933	737.397,00	0,28
2,375 % Forvia SE (MTN) 2021/2029	EUR	1.100.000		100.000	%	90,102	991.122,00	0,38
1,375 % Global Switch Finance BV (MTN) 2020/2030	EUR	3.000.000	3.000.000		%	90,809	2.724.270,00	1,05
4,875 % H&M Finance BV (MTN) 2023/2031	EUR	870.000		100.000	%	105,122	914.561,40	0,35
3,95 % Heidelberg Materials AG (MTN) 2024/2034	EUR	1.914.000	1.914.000		%	99,005	1.894.955,70	0,73
1,575 % Iberdrola Finanzas SA 2021/perpetual *	EUR	600.000			%	91,454	548.724,00	0,21
4,875 % Iberdrola Finanzas SA (MTN) 2023/perpetual *	EUR	1.300.000		100.000	%	101,517	1.319.721,00	0,51
1,45 % Iberdrola International BV 2021/perpetual *	EUR	900.000		100.000	%	93,209	838.881,00	0,32
1,825 % Iberdrola International BV 2021/perpetual *	EUR	3.200.000	1.000.000	600.000	%	86,866	2.779.712,00	1,07
1,00 % ICADE (MTN) 2022/2030	EUR	900.000		100.000	%	85,01	765.090,00	0,29
2,50 % ING Groep NV (MTN) 2018/2030	EUR	2.000.000		500.000	%	93,864	1.877.280,00	0,72
4,125 % ING Groep NV 2022/2033 *	EUR	600.000			%	99,361	596.166,00	0,23
5,00 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2023/2028 *	EUR	1.040.000		150.000	%	103,031	1.071.522,40	0,41
3,625 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2024/2030	EUR	2.620.000	2.820.000	200.000	%	98,998	2.593.747,60	1,00
1,50 % Iren SpA (MTN) 2017/2027	EUR	1.100.000		100.000	%	94,042	1.034.462,00	0,40
0,05 % Jyske Bank A/S (MTN) 2021/2026 *	EUR	500.000			%	95,621	478.105,00	0,18
5,50 % Jyske Bank A/S (MTN) 2022/2027	EUR	1.840.000		200.000	%	103,777	1.909.496,80	0,73
4,875 % Jyske Bank A/S (MTN) 2023/2029 *	EUR	870.000		100.000	%	103,435	899.884,50	0,35
0,375 % KBC Group NV (MTN) 2020/2027 *	EUR	2.000.000		200.000	%	94,034	1.880.680,00	0,72
3,75 % KBC Group NV (MTN) 2024/2032	EUR	2.300.000	2.500.000	200.000	%	99,872	2.297.056,00	0,88
1,375 % La Banque Postale SA (MTN) 2019/2029	EUR	2.500.000	2.500.000		%	89,333	2.233.325,00	0,86
0,25 % LeasePlan Corp. NV (MTN) 2021/2026	EUR	1.500.000		100.000	%	94,696	1.420.440,00	0,55
0,25 % LeasePlan Corp., NV (MTN) 2021/2026	EUR	600.000			%	93,195	559.170,00	0,21
2,00 % Logisor Financing Sarl (MTN) 2022/2034	EUR	1.800.000		200.000	%	79,498	1.430.964,00	0,55
0,75 % Mercedes-Benz Group AG (MTN) 2021/2033	EUR	300.000		1.700.000	%	80,061	240.183,00	0,09
0,214 % Mizuho Financial Group, Inc. (MTN) 2020/2025	EUR	380.000			%	96,054	365.005,20	0,14
3,49 % Mizuho Financial Group, Inc. (MTN) 2022/2027	EUR	1.400.000		100.000	%	100,15	1.402.100,00	0,54
4,608 % Mizuho Financial Group, Inc. (MTN) 2023/2030	EUR	1.100.000		250.000	%	105,203	1.157.233,00	0,44
2,125 % National Australia Bank Ltd (MTN) 2022/2028	EUR	740.000		100.000	%	95,821	709.075,40	0,27
3,875 % National Grid PLC (MTN) 2023/2029	EUR	590.000		100.000	%	100,876	595.168,40	0,23
0,50 % Nationale-Nederlanden Bank NV (MTN) 2021/2028	EUR	1.000.000		100.000	%	88,341	883.410,00	0,34
4,375 % NBN Co., Ltd (MTN) 2023/2033	EUR	1.400.000		100.000	%	105,648	1.479.072,00	0,57
3,75 % NBN Co., Ltd (MTN) 2024/2034	EUR	1.800.000	2.000.000	200.000	%	100,568	1.810.224,00	0,69
3,875 % Nederlandse Gasunie NV (MTN) 2024/2044	EUR	540.000	640.000	100.000	%	99,573	537.694,20	0,21
5,25 % NN Group NV (MTN) 2022/2043 *	EUR	910.000		100.000	%	103,322	940.230,20	0,36
6,00 % NN Group NV (MTN) 2023/2043 *	EUR	700.000		100.000	%	108,223	757.561,00	0,29
0,375 % Nordea Bank Abp (MTN) 2019/2026	EUR	500.000		100.000	%	94,676	473.380,00	0,18
0,50 % Nordea Bank Abp (MTN) 2021/2031	EUR	510.000		100.000	%	82,863	422.601,30	0,16
1,125 % Nordea Bank Abp (MTN) 2022/2027	EUR	620.000		100.000	%	94,164	583.816,80	0,22
4,875 % Nordea Bank Abp (MTN) 2023/2034 *	EUR	1.140.000		100.000	%	103,429	1.179.090,60	0,45
3,359 % NTT Finance Corp. (MTN) 2024/2031	EUR	2.750.000	3.000.000	250.000	%	99,488	2.735.920,00	1,05
3,50 % Oncor Electric Delivery Co. LLC -Reg- (MTN) 2024/2031	EUR	3.000.000	3.000.000		%	99,63	2.988.899,96	1,15
0,625 % OP Corporate Bank plc (MTN) 2022/2027	EUR	1.100.000		100.000	%	91,671	1.008.381,00	0,39
5,25 % Orsted AS 2022/3022 *	EUR	440.000			%	101,584	446.969,60	0,17

## DWS Invest Corporate Green Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
3,625 % Orsted AS (MTN) 2023/2028	EUR	1.400.000		100.000	%	99,093	1.387.302,00	0,53
5,125 % Orsted AS 2024/3024 *	EUR	1.160.000	1.260.000	100.000	%	100,953	1.171.054,80	0,45
4,25 % Permanent TSB Group Holdings PLC (MTN) 2024/2030 *	EUR	1.590.000	1.690.000	100.000	%	99,132	1.576.198,80	0,60
0,625 % PostNL NV (MTN) 2019/2026	EUR	900.000		300.000	%	93,274	839.466,00	0,32
1,625 % Prologis International Funding II SA (MTN) 2020/2032	EUR	300.000		200.000	%	84,053	252.159,00	0,10
3,625 % Prologis International Funding II SA (MTN) 2022/2030	EUR	1.650.000		150.000	%	98,238	1.620.927,00	0,62
4,625 % Prologis International Funding II SA (MTN) 2023/2035	EUR	1.180.000		100.000	%	103,3	1.218.940,00	0,47
4,125 % Proximus SADP (MTN) 2023/2033	EUR	1.400.000		100.000	%	103,802	1.453.228,00	0,56
0,375 % Raiffeisen Bank International AG (MTN) 2019/2026	EUR	1.600.000		200.000	%	92,807	1.484.912,00	0,57
1,375 % Raiffeisen Bank International AG 2021/2033 *	EUR	400.000		100.000	%	83,667	334.668,00	0,13
4,625 % Redeia Corp., SA 2023/perpetual *	EUR	2.500.000	1.000.000	200.000	%	101,386	2.534.650,00	0,97
3,50 % RTE Reseau de Transport d'Electricite SADR (MTN) 2023/2031	EUR	900.000		2.100.000	%	100,105	900.945,00	0,35
3,75 % SELP Finance Sarl (MTN) 2022/2027	EUR	1.200.000	1.300.000	100.000	%	99,578	1.194.936,00	0,46
4,25 % Siemens Energy Finance BV (MTN) 2023/2029	EUR	2.500.000	600.000	500.000	%	100,608	2.515.200,00	0,97
0,75 % Skandinaviska Enskilda Banken AB (MTN) 2022/2027	EUR	1.500.000		200.000	%	91,916	1.378.740,00	0,53
4,125 % Skandinaviska Enskilda Banken AB (MTN) 2023/2027	EUR	2.270.000		200.000	%	102,267	2.321.460,90	0,89
4,375 % Skandinaviska Enskilda Banken AB (MTN) 2023/2028	EUR	1.010.000		100.000	%	103,009	1.040.390,90	0,40
0,875 % SKF AB (MTN) 2019/2029	EUR	800.000	968.000	168.000	%	87,249	697.992,00	0,27
3,125 % SKF AB (MTN) 2022/2028	EUR	1.280.000		100.000	%	98,691	1.263.244,80	0,48
0,875 % Société Générale SA (MTN) 2020/2028 *	EUR	1.200.000		100.000	%	90,87	1.090.440,00	0,42
2,875 % SSE PLC (MTN) 2022/2029	EUR	1.400.000		100.000	%	96,897	1.356.558,00	0,52
3,50 % Statkraft AS (MTN) 2023/2033	EUR	470.000			%	100,032	470.150,40	0,18
3,75 % Statkraft AS (MTN) 2024/2039	EUR	750.000	850.000	100.000	%	100,753	755.647,50	0,29
2,375 % Stedin Holding NV (MTN) 2022/2030	EUR	900.000		100.000	%	94,138	847.242,00	0,33
3,75 % Stellantis NV (MTN) 2024/2036	EUR	340.000	340.000		%	97,031	329.905,40	0,13
5,00 % Suez SACA (MTN) 2022/2032	EUR	1.400.000		100.000	%	106,429	1.490.006,00	0,57
0,01 % Svenska Handelsbanken AB (MTN) 2020/2027	EUR	1.100.000		100.000	%	89,33	982.630,00	0,38
2,625 % Svenska Handelsbanken AB (MTN) 2022/2029	EUR	440.000		100.000	%	97,111	427.288,40	0,16
3,75 % Svenska Handelsbanken AB (MTN) 2024/2034	EUR	3.100.000	3.730.000	630.000	%	100,882	3.127.342,00	1,20
0,30 % Swedbank AB (MTN) 2021/2027 *	EUR	1.560.000			%	94,152	1.468.771,20	0,56
3,375 % Swedbank AB (MTN) 2024/2030	EUR	795.000	795.000		%	99,831	793.656,45	0,30
0,50 % Swiss Life Finance I Ltd (MTN) 2021/2031	EUR	900.000		100.000	%	80,91	728.190,00	0,28
1,75 % Talanx AG 2021/2042 *	EUR	2.300.000		200.000	%	83,462	1.919.626,00	0,74
3,698 % Telecom Italia SpA (MTN) 2024/2032	EUR	2.000.000	2.200.000	200.000	%	99,814	1.996.280,00	0,77
2,502 % Telefonica Europe BV 2020/perpetual *	EUR	900.000		100.000	%	95,061	855.549,00	0,33
7,125 % Telefonica Europe BV 2022/perpetual *	EUR	700.000			%	108,676	760.732,00	0,29
5,752 % Telefonica Europe BV 2024/perpetual *	EUR	2.300.000	3.500.000	1.200.000	%	102,526	2.358.098,00	0,90
1,375 % Telia Co. AB 2020/2081 *	EUR	1.400.000	1.000.000	100.000	%	94,69	1.325.660,00	0,51
4,75 % TenneT Holding BV (MTN) 2022/2042	EUR	500.000			%	109,508	547.540,00	0,21
4,875 % TenneT Holding BV 2024/perpetual *	EUR	1.250.000	1.350.000	100.000	%	99,782	1.247.275,00	0,48
2,375 % Terna - Rete Elettrica Nazionale 2022/perpetual *	EUR	1.760.000		100.000	%	92,486	1.627.753,60	0,62
4,75 % Terna - Rete Elettrica Nazionale 2024/perpetual *	EUR	2.650.000	3.020.000	370.000	%	98,801	2.618.226,50	1,00
4,125 % Unibail-Rodamco-Westfield SE (MTN) 2023/2030	EUR	900.000		100.000	%	100,557	905.013,00	0,35
5,85 % UniCredit SpA (MTN) 2022/2027 *	EUR	1.760.000		150.000	%	104,509	1.839.358,40	0,71
2,375 % UNIQA Insurance Group AG 2021/2041 *	EUR	2.000.000		200.000	%	84,869	1.697.380,00	0,65
0,50 % UPM-Kymmene Oyj (MTN) 2021/2031	EUR	910.000		100.000	%	82,404	749.876,40	0,29
2,25 % UPM-Kymmene Oyj (MTN) 2022/2029	EUR	350.000			%	94,825	331.887,50	0,13
5,875 % Valeo SE (MTN) 2023/2029	EUR	800.000		1.100.000	%	105,151	841.208,00	0,32
4,50 % Valeo SE (MTN) 2024/2030	EUR	1.900.000	2.000.000	100.000	%	98,247	1.866.693,00	0,72
4,00 % Vesteda Finance BV (MTN) 2024/2032	EUR	1.700.000	1.850.000	150.000	%	100,673	1.711.441,00	0,66
0,25 % VF Corp. (MTN) 2020/2028	EUR	1.400.000		100.000	%	84,554	1.183.756,00	0,45
4,25 % VF Corp. (MTN) 2023/2029	EUR	500.000		1.130.000	%	96,424	482.120,00	0,19
3,875 % Volkswagen Financial Services AG (MTN) 2024/2030	EUR	1.466.000	1.466.000		%	100,128	1.467.876,48	0,56
4,25 % Volkswagen International Finance NV (MTN) 2022/2028	EUR	2.300.000	2.500.000	200.000	%	101,944	2.344.712,00	0,90
7,875 % Volkswagen International Finance NV 2023/perpetual *	EUR	2.500.000	3.000.000	500.000	%	113,123	2.828.075,00	1,09
0,625 % Vonovia SE (MTN) 2021/2031	EUR	1.900.000	500.000	200.000	%	80,29	1.525.510,00	0,59
5,00 % Vonovia SE (MTN) 2022/2030	EUR	1.800.000		200.000	%	104,8	1.886.400,00	0,72
2,875 % VZ Vendor Financing II BV -Reg- (MTN) 2020/2029	EUR	1.000.000		100.000	%	86,498	864.980,00	0,33
4,75 % ZF Europe Finance BV (MTN) 2024/2029	EUR	1.300.000	1.400.000	100.000	%	100,409	1.305.317,00	0,50
1,50 % CaixaBank SA (MTN) 2021/2026 *	GBP	500.000			%	94,345	557.035,94	0,21
2,057 % NatWest Group PLC (MTN) 2021/2028 *	GBP	1.400.000		100.000	%	90,221	1.491.523,14	0,57
2,50 % Orsted AS 2021/3021 *	GBP	400.000		1.100.000	%	72,009	340.126,99	0,13
1,125 % Realty Income Corp. (MTN) 2021/2027	GBP	600.000		100.000	%	88,545	627.349,59	0,24
2,47 % ABN AMRO Bank NV (MTN) 2021/2029 *	USD	2.300.000		200.000	%	88,354	1.899.286,65	0,73
1,106 % Cooperatieve Rabobank UA -Reg- (MTN) 2021/2027 *	USD	750.000		250.000	%	92,941	651.485,97	0,25
1,71 % EDP Finance BV -Reg- (MTN) 2020/2028	USD	400.000		300.000	%	88,736	331.738,83	0,13
3,90 % Equinix, Inc. (MTN) 2022/2032	USD	900.000	1.000.000	100.000	%	91,557	770.141,50	0,30
1,75 % Johnson Controls International Plc Via Tyco Fire & Security Finance SCA (MTN) 2020/2030	USD	700.000		1.100.000	%	83,039	543.271,11	0,21
3,261 % Mizuho Financial Group, Inc. (MTN) 2022/2030 *	USD	400.000		200.000	%	91,276	341.234,60	0,13
5,778 % Mizuho Financial Group, Inc. (MTN) 2023/2029 *	USD	1.240.000		200.000	%	101,727	1.178.947,28	0,45
2,30 % Norfolk Southern Corp. (MTN) 2021/2031	USD	900.000		100.000	%	84,578	711.436,90	0,27
3,40 % NXP BV Via NXP Funding LLC Via NXP USA, Inc. (MTN) 2022/2030	USD	900.000		100.000	%	91,047	765.851,58	0,29

## DWS Invest Corporate Green Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
2,20 % PNC Financial Services Group, Inc. (MTN) 2019/2024	USD	500.000		100.000	%	98,872	462.040,23	0,18
1,15 % Royal Bank of Canada (MTN) 2021/2026	USD	900.000		100.000	%	92,289	776.298,80	0,30
6,50 % SK Hynix, Inc. -Reg- (MTN) 2023/2033	USD	350.000			%	106,042	346.882,52	0,13
1,538 % Swedbank AB (MTN) 2021/2026	USD	800.000		200.000	%	91,864	686.865,66	0,26
1,50 % Verizon Communications, Inc. (MTN) 2020/2030	USD	900.000		100.000	%	81,941	689.255,49	0,26
5,50 % Verizon Communications, Inc. 2024/2054	USD	1.420.000	2.120.000	700.000	%	99,312	1.318.033,77	0,51
2,70 % Welltower OP LLC (MTN) 2019/2027	USD	900.000		100.000	%	94,459	794.551,99	0,30
3,85 % Welltower OP LLC (MTN) 2022/2032	USD	580.000			%	90,659	491.445,52	0,19
<b>Investmentanteile</b>							<b>1.386.538,56</b>	<b>0,53</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>								
DWS Institutional - DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund -IC- EUR - (0,090%)	Anteile	96	6.403	6.412	EUR	14.443,11	1.386.538,56	0,53
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>255.459.411,11</b>	<b>98,01</b>
<b>Derivate</b>								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
<b>Zins-Derivate</b>							<b>-204.035,65</b>	<b>-0,08</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Zinsterminkontrakte</b>								
Euro Buxl Futures / (MS)	Stück	-16	521	537			-3.272,00	0,00
Germany Federal Republic Notes 10 year / (MS)	Stück	-73	393	466			-17.360,00	-0,01
UK Treasury Notes / (MS)	Stück	-13		13			-18.574,75	-0,01
US Treasury Notes 10 year Futures / (MS)	Stück	-37		37			-60.498,69	-0,02
US Treasury Notes 30 year Futures / (MS)	Stück	-22		22			-50.279,81	-0,02
US Treasury Notes 5 year Futures / (MS)	Stück	-57		57			-54.050,40	-0,02
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>27.032,58</b>	<b>0,01</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Devisentermingeschäfte</b>								
<b>Devisentermingeschäfte (Verkauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
EUR/GBP 2,6 Mio.							8.393,36	0,00
EUR/USD 13,9 Mio.							18.639,22	0,01
<b>Bankguthaben</b>							<b>1.445.648,34</b>	<b>0,56</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben	EUR						1.135.876,42	0,44
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	74.885					88.428,08	0,03
US-Dollar	USD	236.827					221.343,84	0,09
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>3.406.886,64</b>	<b>1,30</b>
Zinsansprüche							3.393.288,79	1,30
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							12.929,02	0,00
Sonstige Ansprüche							668,83	0,00
<b>Forderungen aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>823.905,23</b>	<b>0,32</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände **</b>							<b>261.162.883,90</b>	<b>100,20</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-216.684,77</b>	<b>-0,08</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-216.684,77	-0,08
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>-93.522,94</b>	<b>-0,04</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-514.243,36</b>	<b>-0,20</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>260.648.640,54</b>	<b>100,00</b>

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 Invest Corporate Green Bonds

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse FD .....	EUR	95,24
Klasse LC .....	EUR	97,33
Klasse LD .....	EUR	94,84
Klasse ND .....	EUR	94,51
Klasse TFC .....	EUR	99,34
Klasse XD .....	EUR	95,71
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse FD .....	Stück	100,000
Klasse LC .....	Stück	24.589,795
Klasse LD .....	Stück	1.840.944,698
Klasse ND .....	Stück	5.791,000
Klasse TFC .....	Stück	711.843,587
Klasse XD .....	Stück	129.347,104

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
BBG MSCI Euro Corporate Green Bond 5% Capped

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag .....	%	78,694
größter potenzieller Risikobetrag .....	%	116,389
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag .....	%	102,417

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktriskopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,18, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 35.199.423,20. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

MS = Morgan Stanley Bank AG

#### Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Barclays Bank Ireland PLC und Bofa Securities Europe S.A..

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Britisches Pfund .....	GBP	0,846848	= EUR	1
US-Dollar .....	USD	1,069950	= 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

### Fußnoten

\* Variabler Zinssatz.

\*\* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

# DWS Invest Corporate Hybrid Bonds

## DWS Invest Corporate Hybrid Bonds

Wertentwicklung der Anteilsklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU1245923484	6,8%
Klasse FC	LU1245923302	7,1%
Klasse FC10	LU2112817668	7,3%
Klasse FD	LU1576724287	7,1%
Klasse LD	LU1245923641	6,7%
Klasse TFC	LU1663846050	7,1%
Klasse TFD	LU1663847967	7,1%
Klasse XC	LU1292896948	7,6%
Klasse XD	LU1292897086	7,6%
Klasse CHF FCH <sup>1)</sup>	LU1292896518	4,6%
Klasse CHF LCH <sup>1)</sup>	LU1292896609	4,2%
Klasse SGD LDMH <sup>2)</sup>	LU1532502355	6,6%
Klasse USD FCH <sup>3)</sup>	LU1292896781	8,6%
Klasse USD FCH50 <sup>3)</sup>	LU2628678976	8,9%
Klasse USD FDH <sup>3)</sup>	LU1532502272	8,7%
Klasse USD FDQH <sup>3)</sup>	LU1550205394	8,6%
Klasse USD LCH <sup>3)</sup>	LU1292896864	8,3%
Klasse USD LDMH <sup>3)</sup>	LU1532502439	8,3%

<sup>1)</sup> in CHF

<sup>2)</sup> in SGD

<sup>3)</sup> in USD

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

Stand: 30.6.2024

# DWS Invest Corporate Hybrid Bonds

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen (Emittenten)</b>		
Unternehmen	232.614.923,70	96,80
<b>Summe Anleihen</b>	<b>232.614.923,70</b>	<b>96,80</b>
<b>2. Derivate</b>	51.267,15	0,02
<b>3. Bankguthaben</b>	4.010.046,01	1,67
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	3.636.140,39	1,51
<b>5. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	452.316,78	0,19
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	-5.215,36	0,00
<b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	-233.746,34	-0,10
<b>3. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	-223.306,02	-0,09
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>240.302.426,31</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest Corporate Hybrid Bonds

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>232.614.923,70</b>	<b>96,80</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
5,00	% A2A SpA 2024/perpetual *	EUR 1.834.000	1.834.000		% 99,195	1.819.236,30	0,76
1,625	% Alliander NV 2018/perpetual *	EUR 575.000			% 97,591	561.148,25	0,23
4,50	% Alliander NV 2024/perpetual *	EUR 2.324.000	2.324.000		% 100,271	2.330.298,04	0,97
5,868	% Alstom SA 2024/perpetual *	EUR 4.200.000	4.200.000		% 101,64	4.268.880,00	1,78
7,125	% APA Infrastructure Ltd (MTN) 2023/2083 *	EUR 2.240.000	1.000.000		% 107,423	2.406.275,20	1,00
2,75	% Arkema SA (MTN) 2019/perpetual *	EUR 1.000.000			% 99,703	997.030,00	0,41
1,50	% Arkema SA 2020/perpetual *	EUR 800.000			% 95,325	762.600,00	0,32
4,80	% Arkema SA (MTN) 2024/perpetual *	EUR 3.200.000	3.200.000		% 99,903	3.196.896,00	1,33
1,625	% AusNet Services Holdings Pty Ltd (MTN) 2021/2081 *	EUR 7.450.000			% 93,13	6.938.185,00	2,89
3,75	% Bayer AG 2014/2074 *	EUR 700.000	700.000		% 100	700.000,00	0,29
3,125	% Bayer AG 2019/2079 *	EUR 2.400.000			% 90,959	2.183.016,00	0,91
7,00	% Bayer AG 2023/2083 *	EUR 2.900.000			% 103,352	2.997.208,00	1,25
3,625	% BP Capital Markets PLC 2020/perpetual *	EUR 4.750.000			% 95,949	4.557.577,50	1,90
2,375	% Brisa-Concessao Rodoviaria SA (MTN) 2017/2027	EUR 300.000			% 96,858	290.574,00	0,12
5,125	% British Telecommunications PLC (MTN) 2024/2054 *	EUR 2.540.000	2.540.000		% 100,444	2.551.277,60	1,06
0,95	% Deutsche Bahn Finance GmbH 2019/perpetual *	EUR 1.200.000	500.000		% 97,558	1.170.696,00	0,49
1,60	% Deutsche Bahn Finance GmbH 2019/perpetual *	EUR 700.000			% 86,849	607.943,00	0,25
1,25	% Deutsche Boerse AG 2020/2047 *	EUR 200.000			% 92,354	184.708,00	0,08
2,00	% Deutsche Boerse AG 2022/2048 *	EUR 1.200.000			% 92,221	1.106.652,00	0,46
5,375	% Electricite de France SA (MTN) 2013/perpetual *	EUR 700.000			% 99,979	699.853,00	0,29
5,00	% Electricite de France SA (MTN) 2014/perpetual *	EUR 1.500.000			% 99,368	1.490.520,00	0,62
3,00	% Electricite de France SA 2019/perpetual *	EUR 1.800.000			% 91,982	1.655.676,00	0,69
3,375	% Electricite de France SA 2020/perpetual *	EUR 2.000.000			% 87,435	1.748.700,00	0,73
2,625	% Electricite de France SA 2021/perpetual *	EUR 800.000			% 90,345	722.760,00	0,30
7,50	% Electricite de France SA (MTN) 2022/perpetual *	EUR 1.200.000			% 107,013	1.284.156,00	0,53
5,85	% Elia Group SA 2023/perpetual *	EUR 4.600.000			% 103,182	4.746.372,00	1,98
3,75	% ELM BV for Firmenich International SA 2020/perpetual *	EUR 6.610.000	2.100.000		% 98,935	6.539.603,50	2,72
1,625	% EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2019/2079 *	EUR 6.200.000			% 91,346	5.663.452,00	2,36
1,125	% EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2019/2079 *	EUR 200.000			% 99,024	198.048,00	0,08
1,875	% EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2020/2080 *	EUR 2.100.000			% 94,655	1.987.755,00	0,83
5,25	% EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2024/2084 *	EUR 3.300.000	3.300.000		% 102,83	3.393.390,00	1,41
3,375	% Enel SpA 2018/perpetual *	EUR 4.900.000			% 97,284	4.766.916,00	1,98
2,25	% Enel SpA 2020/perpetual *	EUR 1.890.000			% 94,281	1.781.910,90	0,74
1,875	% Enel SpA 2021/perpetual *	EUR 3.380.000			% 82,634	2.793.029,20	1,16
6,375	% Enel SpA (MTN) 2023/perpetual *	EUR 1.040.000			% 105,429	1.096.461,60	0,46
6,625	% Enel SpA (MTN) 2023/perpetual *	EUR 630.000			% 107,976	680.248,80	0,28
1,50	% Engie SA 2020/perpetual *	EUR 1.900.000			% 88,608	1.683.552,00	0,70
1,875	% Engie SA 2021/perpetual *	EUR 400.000			% 82,656	330.624,00	0,14
5,125	% Engie SA 2024/perpetual *	EUR 6.000.000	6.000.000		% 99,382	5.962.920,00	2,48
2,625	% Eni SpA 2020/perpetual *	EUR 1.740.000			% 97,33	1.693.542,00	0,70
3,375	% Eni SpA 2020/perpetual *	EUR 4.300.000			% 92,794	3.990.142,00	1,66
2,00	% Eni SpA 2021/perpetual *	EUR 2.960.000			% 92,791	2.746.613,60	1,14
2,75	% Eni SpA 2021/perpetual *	EUR 2.080.000			% 88,969	1.850.555,20	0,77
2,625	% Euroclear Investments SA 2018/2048 *	EUR 900.000			% 93,951	845.559,00	0,35
1,375	% Euroclear Investments SA 2021/2051 *	EUR 1.000.000			% 82,091	820.910,00	0,34
6,75	% Eurofins Scientific SE 2023/perpetual ***	EUR 990.000		800.000	% 100,905	998.959,50	0,42
1,50	% Grand City Properties SA (MTN) 2020/perpetual *	EUR 1.900.000			% 64,479	1.225.101,00	0,51
3,248	% Heimstaden Bostad AB 2019/perpetual *	EUR 1.700.000			% 75,455	1.282.735,00	0,53
3,375	% Heimstaden Bostad AB 2020/perpetual *	EUR 400.000			% 67,418	269.672,00	0,11
0,25	% Heimstaden Bostad Treasury BV (MTN) 2021/2024	EUR 1.200.000	1.200.000		% 97,973	1.175.676,00	0,49
4,875	% Iberdrola Finanzas SA (MTN) 2023/perpetual *	EUR 1.500.000			% 101,517	1.522.755,00	0,63
4,871	% Iberdrola Finanzas SA (MTN) 2024/perpetual *	EUR 700.000	1.700.000	1.000.000	% 101,602	711.214,00	0,30
2,25	% Iberdrola International BV 2020/perpetual *	EUR 4.600.000			% 90,489	4.162.494,00	1,73
2,875	% Infineon Technologies AG (MTN) 2019/perpetual *	EUR 2.400.000	2.400.000		% 98,85	2.372.400,00	0,99
3,625	% Infineon Technologies AG 2019/perpetual *	EUR 1.600.000			% 96,951	1.551.216,00	0,65
2,85	% Koninklijke FrieslandCampina NV 2020/perpetual *	EUR 9.930.000	5.670.000		% 95,963	9.529.125,90	3,97
6,00	% Koninklijke KPN NV 2022/perpetual *	EUR 700.000			% 104,75	739.250,00	0,31
1,625	% Merck KGaA 2019/2079 *	EUR 2.200.000	1.500.000		% 98,848	2.174.656,00	0,90
1,625	% Merck KGaA 2020/2080 *	EUR 300.000			% 94,616	283.848,00	0,12
2,374	% Naturgy Finance BV 2021/perpetual *	EUR 900.000			% 95,034	855.306,00	0,36
1,625	% NGG Finance PLC 2019/2079 *	EUR 500.000	500.000		% 98,933	494.665,00	0,21
6,25	% OMV AG 2015/perpetual *	EUR 100.000			% 102,648	102.648,00	0,04
2,50	% OMV AG 2020/perpetual *	EUR 1.700.000			% 95,812	1.628.804,00	0,68
2,875	% OMV AG 2020/perpetual *	EUR 3.500.000			% 91,311	3.195.885,00	1,33
5,00	% Orange SA (MTN) 2014/perpetual *	EUR 3.400.000			% 101,336	3.445.424,00	1,43
1,375	% Orange SA (MTN) 2021/perpetual *	EUR 2.600.000	2.000.000		% 86,353	2.245.178,00	0,93
5,375	% Orange SA (MTN) 2023/perpetual *	EUR 800.000			% 103,769	830.152,00	0,35
4,50	% Orange SA 2024/perpetual *	EUR 1.500.000	3.500.000	2.000.000	% 99,648	1.494.720,00	0,62

## DWS Invest Corporate Hybrid Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
1,50 % Orsted AS 2021/3021 *	EUR	260.000			%	79,392	206.419,20	0,09
5,25 % Orsted AS 2022/3022 *	EUR	500.000			%	101,584	507.920,00	0,21
5,125 % Orsted AS 2024/3024 *	EUR	560.000	1.060.000	500.000	%	100,953	565.336,80	0,24
4,25 % Rakuten Group, Inc. -Reg- 2021/perpetual *	EUR	1.620.000			%	79,132	1.281.938,40	0,53
4,625 % Redeia Corp., SA 2023/perpetual *	EUR	900.000		4.500.000	%	101,386	912.474,00	0,38
4,50 % Repsol International Finance BV 2015/2075 *	EUR	1.000.000	1.000.000		%	99,837	998.370,00	0,42
2,875 % SES SA 2021/perpetual *	EUR	700.000			%	94,546	661.822,00	0,28
1,875 % Southern Co. 2021/2081 *	EUR	7.810.000			%	89,268	6.971.830,80	2,90
4,00 % SSE PLC 2022/perpetual *	EUR	6.860.000			%	97,853	6.712.715,80	2,79
1,50 % Stedin Holding NV 2021/perpetual **	EUR	5.040.000			%	92,67	4.670.568,00	1,94
2,376 % Telefonica Europe BV 2021/perpetual *	EUR	1.200.000			%	89,279	1.071.348,00	0,45
5,752 % Telefonica Europe BV 2024/perpetual *	EUR	900.000	4.700.000	3.800.000	%	102,526	922.734,00	0,38
1,375 % Telia Co. AB 2020/2081 *	EUR	430.000			%	94,69	407.167,00	0,17
2,75 % Telia Co. AB 2022/2083 *	EUR	1.000.000			%	93,624	936.240,00	0,39
2,125 % TenneT Holding BV (MTN) 2022/2029	EUR	2.000.000			%	94,21	1.884.200,00	0,78
4,875 % TenneT Holding BV 2024/perpetual *	EUR	2.950.000			%	99,782	2.943.569,00	1,22
4,75 % Terna - Rete Elettrica Nazionale 2024/perpetual *	EUR	4.680.000	4.680.000		%	98,801	4.623.886,80	1,92
2,625 % TotalEnergies SE (MTN) 2015/perpetual *	EUR	2.100.000			%	98,664	2.071.944,00	0,86
3,369 % TotalEnergies SE (MTN) 2016/perpetual *	EUR	2.000.000			%	97,867	1.957.340,00	0,81
2,00 % TotalEnergies SE 2020/perpetual *	EUR	3.000.000		1.000.000	%	86,405	2.592.150,00	1,08
2,125 % TotalEnergies SE 2021/perpetual *	EUR	1.630.000			%	82,757	1.348.939,10	0,56
3,25 % TotalEnergies SE 2022/perpetual *	EUR	1.210.000		1.500.000	%	85,493	1.034.465,30	0,43
2,875 % Unibail-Rodamco-Westfield SE 2018/perpetual *	EUR	1.300.000			%	95,022	1.235.286,00	0,51
7,25 % Unibail-Rodamco-Westfield SE 2023/perpetual *	EUR	3.200.000			%	105,052	3.361.664,00	1,40
5,993 % Veolia Environnement SA 2023/perpetual *	EUR	1.300.000			%	104,037	1.352.481,00	0,56
3,875 % Volkswagen International Finance NV 2017/perpetual *	EUR	1.800.000			%	96,576	1.738.368,00	0,72
3,50 % Volkswagen International Finance NV 2020/perpetual *	EUR	2.400.000			%	98,75	2.370.000,00	0,99
3,875 % Volkswagen International Finance NV 2020/perpetual *	EUR	2.400.000			%	93,214	2.237.136,00	0,93
3,748 % Volkswagen International Finance NV 2022/perpetual *	EUR	1.800.000			%	95,207	1.713.726,00	0,71
4,375 % Volkswagen International Finance NV 2022/perpetual *	EUR	3.100.000			%	92,191	2.857.921,00	1,19
7,50 % Volkswagen International Finance NV 2023/perpetual *	EUR	600.000			%	108,218	649.308,00	0,27
7,875 % Volkswagen International Finance NV 2023/perpetual *	EUR	300.000			%	113,123	339.369,00	0,14
3,00 % Wintershall Dea Finance 2 BV 2021/perpetual *	EUR	2.500.000	2.000.000		%	88,945	2.223.625,00	0,93
0,84 % Wintershall Dea Finance BV (MTN) 2019/2025	EUR	2.000.000			%	96,15	1.923.000,00	0,80
4,25 % BP Capital Markets PLC 2020/perpetual *	GBP	3.860.000			%	95,229	4.340.610,86	1,81
8,375 % British Telecommunications PLC (MTN) 2023/2083 *	GBP	890.000		2.000.000	%	106,497	1.119.236,09	0,47
6,50 % Centrica PLC 2024/2055 *	GBP	1.370.000	1.370.000		%	101,042	1.634.620,07	0,68
6,00 % Electricite de France SA (MTN) 2013/perpetual *	GBP	1.200.000			%	97,541	1.382.174,18	0,58
5,625 % NGG Finance PLC 2013/2073 *	GBP	2.000.000			%	99,543	2.350.904,82	0,98
2,50 % Orsted AS 2021/3021 *	GBP	3.530.000			%	72,009	3.001.620,69	1,25
6,875 % Vattenfall AB 2023/2083 *	GBP	1.040.000			%	102,082	1.253.651,53	0,52
4,875 % BP Capital Markets PLC 2020/perpetual *	USD	170.000			%	94,574	150.264,76	0,06
6,45 % BP Capital Markets PLC 2024/perpetual *	USD	3.310.000	3.310.000		%	102,768	3.179.233,04	1,32
7,00 % Dominion Energy, Inc. 2024/2054 *	USD	2.240.000	2.240.000		%	104,187	2.181.212,69	0,91
6,25 % Enbridge, Inc. 2018/2078 *	USD	500.000			%	96,248	449.777,97	0,19
6,25 % Rakuten Group, Inc. -Reg- 2021/perpetual *	USD	400.000			%	78,965	295.210,02	0,12
4,75 % Scentre Group Trust 2 -Reg- 2020/2080 *	USD	1.000.000	1.000.000		%	96,487	901.789,69	0,38
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>232.614.923,70</b>	<b>96,80</b>
<b>Derivate</b>								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>51.267,15</b>	<b>0,02</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Devisentermingeschäfte</b>								
<b>Devisentermingeschäfte (Kauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
CHF/EUR 5,9 Mio.							-26.690,34	-0,01
SGD/EUR 1,6 Mio.							347,80	0,00
USD/EUR 24,5 Mio.							22.370,88	0,01
<b>Devisentermingeschäfte (Verkauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
EUR/GBP 14,3 Mio.							44.218,88	0,02
EUR/USD 7,8 Mio.							11.019,93	0,00
<b>Bankguthaben</b>							<b>4.010.046,01</b>	<b>1,67</b>



## DWS Invest Corporate Hybrid Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR-Guthaben	EUR					2.321.802,50	0,97
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
Schwedische Kronen	SEK	540				47,52	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Britisches Pfund	GBP	1.248.086				1.473.800,82	0,61
Schweizer Franken	CHF	202.771				210.817,76	0,09
Singapur Dollar	SGD	5.188				3.577,41	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>3.636.140,39</b>	<b>1,51</b>
Zinsansprüche						3.585.016,73	1,49
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“						48.804,11	0,02
Sonstige Ansprüche						2.319,55	0,00
<b>Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>						<b>452.316,78</b>	<b>0,19</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände ***</b>						<b>240.791.384,37</b>	<b>100,20</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>						<b>-5.215,36</b>	<b>0,00</b>
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							
US-Dollar	USD	-5.580				-5.215,36	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-233.746,34</b>	<b>-0,10</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen						-233.746,34	-0,10
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>						<b>-223.306,02</b>	<b>-0,09</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>						<b>-488.958,06</b>	<b>-0,20</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>240.302.426,31</b>	<b>100,00</b>

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse CHF FCH	CHF	116,31
Klasse CHF LCH	CHF	113,16
Klasse FC	EUR	121,61
Klasse FC10	EUR	99,39
Klasse FD	EUR	92,79
Klasse LC	EUR	118,10
Klasse LD	EUR	95,27
Klasse TFC	EUR	105,04
Klasse TFD	EUR	88,81
Klasse XC	EUR	129,43
Klasse XD	EUR	98,74
Klasse SGD LDMH	SGD	9,17
Klasse USD FCH50	USD	112,17
Klasse USD FCH	USD	145,55
Klasse USD FDH	USD	109,59
Klasse USD FDQH	USD	99,58
Klasse USD LCH	USD	141,60
Klasse USD LDMH	USD	96,13
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse CHF FCH	Stück	40.858,241
Klasse CHF LCH	Stück	10.677,523
Klasse FC	Stück	275.349,207
Klasse FC10	Stück	174.576,000
Klasse FD	Stück	10.429,977
Klasse LC	Stück	347.689,199
Klasse LD	Stück	55.954,960
Klasse TFC	Stück	245.260,572
Klasse TFD	Stück	242.738,000
Klasse XC	Stück	392.708,156
Klasse XD	Stück	140.445,096
Klasse SGD LDMH	Stück	171.871,000
Klasse USD FCH50	Stück	100,000
Klasse USD FCH	Stück	67.548,846
Klasse USD FDH	Stück	11.541,172
Klasse USD FDQH	Stück	84.491,418
Klasse USD LCH	Stück	21.463,840
Klasse USD LDMH	Stück	19.139,741

# DWS Invest Corporate Hybrid Bonds

**Darstellung der Maximalgrenze** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
14.14% vom Portfoliowert

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	1,075
größter potenzieller Risikobetrag	%	1,344
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	1,240

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **absoluten Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,2, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 23.959.797,37. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

## Marktschlüssel

### Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Barclays Bank Ireland PLC, Morgan Stanley Europe SE, State Street Bank International GmbH und The Bank of New York Mellon SA.

## Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Wertpapierbezeichnung	Währung bzw. Nominal in Stück	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
6,75 % Eurofins Scientific SE 2023/perpetual *	EUR	800.000	807.240,00	
1,50 % Stedin Holding NV 2021/perpetual *	EUR	4.000.000	3.706.800,00	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen</b>			<b>4.514.040,00</b>	<b>4.514.040,00</b>

### Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

Goldman Sachs Bank Europe SE EQ

### Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten

davon:	EUR	<b>4.767.691,08</b>
Schuldverschreibungen	EUR	1.300.935,79
Aktien	EUR	3.466.755,29

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024				
Schweizer Franken	CHF	0,961832	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,846848	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,359500	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,450317	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,069950	= 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

## Fußnoten

\* Variabler Zinssatz

\*\* Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

\*\*\* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

# DWS Invest Credit Opportunities

---

## DWS Invest Credit Opportunities

Wertentwicklung der Anteilklasse (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse FC	LU1968688876	1,9%
Klasse FD	LU2715966698	1,9%
Klasse LC	LU2715966771	1,8%
Klasse LD	LU2715966854	1,8%
Klasse TFC	LU2715966342	1,9%
Klasse TFD	LU2715966425	1,9%
Klasse CHF TCH <sup>2)</sup>	LU2793691812	0,7% <sup>1)</sup>
Klasse USD XCH <sup>2)</sup>	LU2793691903	1,6% <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Klassen CHF TCH und USD XCH aufgelegt am 15.4.2024

<sup>2)</sup> in CHF

<sup>3)</sup> in USD

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

Stand: 30.6.2024

---

# DWS Invest Credit Opportunities

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen (Emittenten)</b>		
Unternehmen	114.948.841,50	95,35
<b>Summe Anleihen</b>	<b>114.948.841,50</b>	<b>95,35</b>
<b>2. Investmentanteile</b>		
Rentenfonds	1.792.402,20	1,49
Sonstige Fonds	625.024,51	0,52
<b>Summe Investmentanteile</b>	<b>2.417.426,71</b>	<b>2,01</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>-848.969,00</b>	<b>-0,71</b>
<b>4. Bankguthaben</b>	<b>3.653.197,89</b>	<b>3,03</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.445.723,89</b>	<b>1,20</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.065.454,32</b>	<b>-0,88</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>120.550.766,67</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest Credit Opportunities

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>117.366.268,21</b>	<b>97,36</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								
3,875 % ABN AMRO Bank NV (MTN) 2024/2032	EUR	400.000	400.000		%	100,554	402.216,00	0,33
5,625 % Accentro Real Estate AG (MTN) 2020/2026	EUR	3.060.000	2.664.000		%	40,869	1.250.591,40	1,04
3,75 % Acciona Energia Financiacion Filiales SA (MTN) 2023/2030	EUR	500.000	500.000		%	97,212	486.060,00	0,40
2,625 % Accor SA 2019/perpetual *	EUR	300.000			%	98,503	295.509,00	0,25
5,625 % Achmea BV (MTN) 2024/2044 *	EUR	410.000	410.000		%	100,723	412.964,30	0,34
5,00 % Agps Bondco PLC (MTN) 2021/2029	EUR	1.300.000	1.300.000		%	32,649	424.437,00	0,35
4,625 % AIB Group PLC (MTN) 2023/2029 *	EUR	190.000			%	103,174	196.030,60	0,16
14,50 % AIR BALTIC Corp. -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	340.000	340.000		%	108,372	368.464,80	0,31
1,75 % Akelius Residential Property AB (MTN) 2017/2025	EUR	300.000			%	98,474	295.422,00	0,24
10,50 % Alexandrite Monnet UK Holdco PLC -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	280.000	280.000		%	103,791	290.614,80	0,24
4,50 % Allander NV 2024/perpetual *	EUR	293.000	293.000		%	100,271	293.794,03	0,24
3,875 % Allwyn International AS -Reg- (MTN) 2020/2027	EUR	350.000			%	98,392	344.372,00	0,29
5,868 % Alstom SA 2024/perpetual *	EUR	300.000	300.000		%	101,64	304.920,00	0,25
2,25 % Altice Financing SA -Reg- (MTN) 2020/2025	EUR	500.000			%	97,462	487.310,00	0,40
3,95 % Amcor UK Finance PLC (MTN) 2024/2032	EUR	400.000	400.000		%	100,132	400.528,00	0,33
1,875 % American International Group, Inc. (MTN) 2017/2027	EUR	377.000			%	95,3	359.281,00	0,30
4,625 % APCOA Parking Holdings GmbH -Reg- (MTN) /2027	EUR	600.000	600.000		%	98,094	588.564,00	0,49
4,25 % Aptiv PLC Via Aptiv Global Financing Ltd 2024/2036	EUR	585.000	585.000		%	99,227	580.477,95	0,48
1,00 % Archer-Daniels-Midland Co. (MTN) 2018/2025	EUR	500.000	500.000		%	96,891	484.455,00	0,40
2,125 % Ardagh Packaging Finance PLC Via Ardagh Holdings USA, Inc. -Reg- (MTN) 2020/2026	EUR	1.100.000	1.100.000		%	83,238	915.618,00	0,76
4,80 % Arkema SA (MTN) 2024/perpetual *	EUR	300.000	300.000		%	99,903	299.709,00	0,25
6,625 % ASR Nederland NV 2024/perpetual *	EUR	420.000	420.000		%	98,37	413.154,00	0,34
6,25 % Assemblin Caverion Group AB -Reg- (MTN) 2024/2030	EUR	302.000	302.000		%	100,75	304.265,00	0,25
5,399 % Assicurazioni Generali SpA (MTN) 2023/2033	EUR	430.000			%	105,69	454.467,00	0,38
3,15 % AT&T, Inc. 2017/2036	EUR	300.000			%	91,961	275.883,00	0,23
5,101 % Australia & New Zealand Banking Group Ltd (MTN) 2023/2033 *	EUR	340.000			%	102,851	349.693,40	0,29
3,625 % Autoliv, Inc. (MTN) 2024/2029	EUR	340.000	340.000		%	99,302	337.626,80	0,28
4,25 % Autostrade per l'Italia SpA (MTN) 2024/2032	EUR	390.000	390.000		%	98,945	385.885,50	0,32
2,625 % Avantor Funding, Inc. -Reg- (MTN) 2020/2025	EUR	340.000			%	97,994	333.179,60	0,28
5,50 % AXA SA (MTN) 2023/2043 *	EUR	160.000			%	105,915	169.464,00	0,14
4,875 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (MTN) 2024/2036 *	EUR	500.000	500.000		%	101	505.000,00	0,42
5,625 % Banco Comercial Portugues SA (MTN) 2023/2026 *	EUR	600.000			%	101,943	611.658,00	0,51
2,00 % Banco de Sabadell SA (MTN) 2020/2030 *	EUR	200.000			%	98,229	196.458,00	0,16
5,75 % Banco de Sabadell SA 2021/perpetual *	EUR	400.000	400.000		%	97,76	391.040,00	0,32
5,25 % Banco de Sabadell SA (MTN) 2023/2029 *	EUR	200.000			%	103,983	207.966,00	0,17
4,25 % Banco de Sabadell SA (MTN) 2024/2030 *	EUR	200.000	200.000		%	101,157	202.314,00	0,17
4,875 % Bankinter SA (MTN) 2023/2031 *	EUR	500.000			%	104,81	524.050,00	0,43
4,375 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2023/2030	EUR	500.000			%	102,408	512.040,00	0,42
3,50 % Banque Stellantis France SACA (MTN) 2024/2027	EUR	300.000	300.000		%	99,658	298.974,00	0,25
0,75 % Bayer AG (MTN) 2020/2027	EUR	1.200.000	1.200.000		%	92,801	1.113.612,00	0,92
3,50 % BMW International Investment BV (MTN) 2024/2032	EUR	950.000	950.000		%	99,933	949.363,50	0,79
2,50 % BNP Paribas SA (MTN) 2022/2032 *	EUR	400.000			%	95,165	380.660,00	0,32
5,125 % BPCE SA (MTN) 2023/2035 *	EUR	300.000			%	102,319	306.957,00	0,25
3,75 % Brenntag Finance BV (MTN) 2024/2028	EUR	500.000	500.000		%	100,013	500.065,00	0,41
3,875 % British Telecommunications PLC (MTN) /2034	EUR	371.000	371.000		%	100,14	371.519,40	0,31
5,125 % British Telecommunications PLC (MTN) 2024/2054 *	EUR	760.000	760.000		%	100,444	763.374,40	0,63
3,75 % Cadent Finance PLC (MTN) 2024/2033	EUR	620.000	620.000		%	98,238	609.075,60	0,51
6,125 % CaixaBank SA (MTN) 2023/2034 *	EUR	1.200.000			%	106,04	1.272.480,00	1,06
5,00 % CaixaBank SA (MTN) 2023/2029 *	EUR	600.000			%	104,281	625.686,00	0,52
4,125 % CaixaBank SA (MTN) 2024/2032 *	EUR	600.000	600.000		%	100,53	603.180,00	0,50
0,75 % CapitaLand Ascendas REIT (MTN) 2021/2028	EUR	460.000			%	87,388	401.984,80	0,33
4,375 % Carrefour SA (MTN) 2023/2031	EUR	300.000	300.000		%	103,047	309.141,00	0,26
4,50 % Carrier Global Corp. (MTN) 2024/2032	EUR	390.000	390.000		%	104,896	409.094,40	0,34
2,375 % Catalent Pharma Solutions, Inc. -Reg- (MTN) 2020/2028	EUR	1.700.000	1.700.000		%	96,006	1.632.102,00	1,35
4,25 % CEZ AS (MTN) 2024/2032	EUR	751.000	751.000		%	99,858	749.933,58	0,62
3,625 % Chorus Ltd (MTN) 2022/2029	EUR	150.000	150.000		%	99,539	149.308,50	0,12
3,125 % Cie Generale des Etablissements Michelin SCA (MTN) 2024/2031	EUR	500.000	500.000		%	98,429	492.145,00	0,41
1,625 % Coca-Cola HBC Finance BV (MTN) 2019/2031	EUR	500.000	500.000		%	88,36	441.800,00	0,37
2,75 % Coloplast Finance BV (MTN) 2022/2030	EUR	500.000	500.000		%	95,532	477.660,00	0,40
5,125 % Commerzbank AG (MTN) 2023/2030 *	EUR	300.000			%	104,224	312.672,00	0,26
4,625 % Commerzbank AG (MTN) 2024/2031 *	EUR	300.000	300.000		%	102,185	306.555,00	0,25
4,875 % Commerzbank AG (MTN) 2024/2034 *	EUR	500.000	500.000		%	99,919	499.595,00	0,41
4,625 % Cooperatieve Rabobank UA 2018/perpetual *	EUR	400.000	400.000		%	98,187	392.748,00	0,33
4,50 % Coty, Inc. -Reg- 2024/2027	EUR	138.000	138.000		%	100,897	139.237,86	0,12
4,75 % Covestro AG (MTN) 2022/2028	EUR	500.000			%	104,998	524.990,00	0,44
4,25 % Credit Agricole Assurances SA 2015/perpetual *	EUR	100.000			%	99,36	99.360,00	0,08
3,875 % Credit Agricole SA (MTN) 2023/2031	EUR	600.000			%	101,431	608.586,00	0,50
4,375 % Credit Agricole SA 2024/2036 *	EUR	500.000	500.000		%	99,037	495.185,00	0,41

## DWS Invest Credit Opportunities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,875 % Czech Gas Networks Investments Sarl (MTN) 2021/2031	EUR	2.260.000			%	81,559	1.843.233,40	1,53
1,00 % Danske Bank A/S (MTN) 2021/2031 *	EUR	140.000			%	94,747	132.645,80	0,11
4,625 % Danske Bank A/S (MTN) 2024/2034 *	EUR	490.000	490.000		%	101,251	496.129,90	0,41
4,375 % DCC Group Finance Ireland DAC (MTN) 2024/2031	EUR	599.000	599.000		%	99,734	597.406,66	0,50
1,875 % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (MTN) 2019/2024	EUR	1.200.000			%	82,497	989.964,00	0,82
3,50 % DHL Group (MTN) 2024/2036	EUR	770.000	770.000		%	98,282	756.771,40	0,63
2,25 % DIC Asset AG (MTN) 2021/2026	EUR	2.500.000	400.000		%	40,573	1.014.325,00	0,84
0,625 % Digital Intrepid Holding BV (MTN) 2021/2031	EUR	150.000			%	78,983	118.474,50	0,10
0,45 % DXC Capital Funding DAC -Reg- (MTN) 2021/2027	EUR	770.000			%	90,282	695.171,40	0,58
4,11 % East Japan Railway Co. (MTN) 2023/2043	EUR	430.000			%	100,576	432.476,80	0,36
4,125 % Electricite de France SA (MTN) 2024/2031	EUR	600.000	600.000		%	101,107	606.642,00	0,50
4,375 % Electricite de France SA (MTN) 2024/2036	EUR	300.000	300.000		%	101,246	303.738,00	0,25
0,375 % Elenia Verko Oyj (MTN) 2020/2027	EUR	2.600.000	2.600.000		%	91,143	2.369.718,00	1,97
3,875 % Elia Group SA (MTN) 2024/2031	EUR	600.000	600.000		%	99,973	599.838,00	0,50
3,75 % ELM BV for Firmenich International SA 2020/perpetual *	EUR	300.000	300.000		%	98,935	296.805,00	0,25
4,50 % ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group (MTN) 2016/perpetual *	EUR	500.000			%	100	500.000,00	0,41
5,25 % EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2024/2084 *	EUR	300.000	300.000		%	102,83	308.490,00	0,26
3,85 % EnBW International Finance BV (MTN) 2023/2030	EUR	830.000		500.000	%	101,932	846.035,60	0,70
6,875 % Energia Group Roi Financeco DAC -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	590.000			%	103,693	611.788,70	0,51
5,125 % Engie SA 2024/perpetual *	EUR	1.100.000	1.100.000		%	99,382	1.093.202,00	0,91
5,875 % EPH Financing International AS (MTN) 2024/2029	EUR	668.000	668.000		%	100,586	671.914,48	0,56
3,625 % Epiroc AB (MTN) 2024/2031	EUR	510.000	510.000		%	99,138	505.603,80	0,42
3,598 % Eurogrid GmbH (MTN) 2024/2029	EUR	400.000	400.000		%	99,754	399.016,00	0,33
3,75 % EXOR NV (MTN) 2024/2033	EUR	480.000	480.000		%	98,851	474.484,80	0,39
3,375 % Explorer II AS (MTN) 2020/2025	EUR	388.032		11.968	%	93,908	364.393,09	0,30
3,875 % FLUVIUS System Operator CVBA (MTN) 2024/2034	EUR	400.000	400.000		%	100,282	401.128,00	0,33
3,65 % General Mills, Inc. (MTN) 2024/2030	EUR	380.000	380.000		%	100,231	380.877,80	0,32
3,90 % General Motors Financial Co., Inc. (MTN) 2024/2028	EUR	340.000	340.000		%	100,496	341.686,40	0,28
3,50 % Getlink SE (MTN) 2020/2025	EUR	510.000			%	99,188	505.858,80	0,42
0,875 % Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2020/2030	EUR	300.000			%	86,23	258.690,00	0,21
4,25 % Goodman Australia Finance Pty Ltd (MTN) 2024/2030	EUR	440.000	440.000		%	101,327	445.838,80	0,37
3,625 % Gruenthal GmbH -Reg- (MTN) 2021/2026	EUR	180.000			%	98,095	176.571,00	0,15
6,25 % Hamburg Commercial Bank AG 2022/2024	EUR	1.300.000	700.000		%	100,693	1.309.009,00	1,09
4,875 % Hamburg Commercial Bank AG (MTN) 2023/2027	EUR	800.000			%	101,733	813.864,00	0,68
4,75 % Hamburg Commercial Bank AG (MTN) 2024/2029	EUR	550.000	550.000		%	102,03	561.165,00	0,47
0,25 % Heimstaden Bostad Treasury BV (MTN) 2021/2024	EUR	450.000			%	97,973	440.878,50	0,37
0,00 % Hemso Treasury Oyj (MTN) 2021/2028	EUR	700.000	700.000		%	87,605	613.235,00	0,51
3,875 % HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH (MTN) 2024/2030	EUR	600.000	600.000		%	100,439	602.634,00	0,50
4,787 % HSBC Holdings PLC (MTN) 2023/2032 *	EUR	490.000			%	105,055	514.769,50	0,43
4,599 % HSBC Holdings PLC 2024/2035 *	EUR	300.000	300.000		%	100,404	301.212,00	0,25
7,75 % Intesa Sanpaolo SpA 2017/perpetual *	EUR	400.000	400.000		%	102,756	411.024,00	0,34
6,184 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2023/2034 *	EUR	470.000			%	105,234	494.599,80	0,41
3,625 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2024/2030	EUR	480.000	480.000		%	98,998	475.190,40	0,39
3,125 % Intrum AB -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR	677.444	677.443		%	97,666	661.632,88	0,55
3,875 % ISS Global A/S (MTN) 2024/2029	EUR	887.000	887.000		%	100,532	891.718,84	0,74
4,75 % JAB Holdings BV (MTN) 2022/2032	EUR	500.000	500.000		%	104,856	524.280,00	0,43
4,375 % JAB Holdings BV (MTN) 2024/2034	EUR	400.000	400.000		%	100,844	403.376,00	0,33
3,35 % Johnson & Johnson 2024/2036	EUR	820.000	820.000		%	99,792	818.294,40	0,68
4,457 % JPMorgan Chase & Co. (MTN) 2023/2031 *	EUR	800.000			%	104,248	833.984,00	0,69
3,674 % JPMorgan Chase & Co. (MTN) 2024/2028 *	EUR	1.014.000	1.014.000		%	100,439	1.018.451,46	0,84
5,00 % Jyske Bank A/S (MTN) 2023/2028 *	EUR	860.000	500.000		%	103,206	887.571,60	0,74
5,125 % Jyske Bank A/S (MTN) 2024/2035 *	EUR	500.000	500.000		%	102,372	511.860,00	0,42
3,75 % Kellanova (MTN) 2024/2034	EUR	300.000	300.000		%	99,154	297.462,00	0,25
3,625 % Kering SA (MTN) 2023/2031	EUR	600.000		800.000	%	100,296	601.776,00	0,50
4,25 % Kleopatra Finco Sarl -Reg- (MTN) 2021/2026	EUR	1.200.000	1.200.000		%	88,155	1.057.860,00	0,88
6,50 % Kleopatra Holdings 2 SCA -Reg- (MTN) 2021/2026	EUR	490.000			%	61,249	300.120,10	0,25
3,875 % Klepierre SA (MTN) 2024/2033	EUR	400.000	400.000		%	98,225	392.900,00	0,33
2,85 % Koninklijke FrieslandCampina NV 2020/perpetual *	EUR	500.000	500.000		%	95,963	479.815,00	0,40
3,75 % Kronos International, Inc. -Reg- (MTN) 2017/2025	EUR	100.000	610.000	510.000	%	98,786	98.786,00	0,08
9,50 % Kronos International, Inc. -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	433.000	433.000		%	108,717	470.744,61	0,39
8,50 % La Financiere Atalian SASU 2024/2028	EUR	1.500.000	1.500.000		%	58,911	883.665,00	0,73
4,625 % Liberty Mutual Group, Inc. -Reg- (MTN) 2022/2030	EUR	590.000			%	103,271	609.298,90	0,51
1,50 % Logicor Financing Sarl (MTN) 2020/2026	EUR	200.000			%	94,416	188.832,00	0,16
3,875 % Lonza Finance International NV (MTN) 2024/2036	EUR	460.000	460.000		%	99,072	455.731,20	0,38
7,125 % Lottomatica SpA -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	320.000			%	105,742	338.374,40	0,28
4,625 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA (MTN) 2022/2029 *	EUR	400.000			%	102,89	411.560,00	0,34
0,625 % Molnlycke Holding AB (MTN) 2020/2031	EUR	300.000	300.000		%	80,84	242.520,00	0,20
3,80 % Molson Coors Beverage Co. -B- (MTN) 2024/2032	EUR	743.000	743.000		%	100,699	748.193,57	0,62
4,656 % Morgan Stanley (MTN) 2023/2029 *	EUR	520.000			%	103,255	536.926,00	0,45
3,625 % Motability Operations Group PLC (MTN) 2024/2029	EUR	380.000	380.000		%	99,989	379.958,20	0,32
4,25 % National Gas Transmission PLC (MTN) 2023/2030	EUR	330.000			%	101,951	336.438,30	0,28
3,50 % NBN Co., Ltd (MTN) 2024/2030	EUR	440.000	440.000		%	99,951	439.784,40	0,36
4,625 % Netflix, Inc. 2018/2029	EUR	500.000			%	104,781	523.905,00	0,43
3,625 % Netflix, Inc. -Reg- 2019/2030	EUR	400.000	400.000		%	100,064	400.256,00	0,33

## DWS Invest Credit Opportunities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
5,50	% Nexans SA (MTN) 2023/2028	EUR 300.000			%	104,035	312.105,00	0,26
3,25	% Novo Nordisk A/S (MTN) 2024/2031	EUR 910.000	910.000		%	100,043	910.391,30	0,76
3,375	% Novo Nordisk A/S (MTN) 2024/2034	EUR 720.000	720.000		%	100,074	720.532,80	0,60
2,875	% OMV AG 2020/perpetual *	EUR 100.000			%	91,311	91.311,00	0,08
1,00	% Optus Finance Pty, Ltd (MTN) 2019/2029	EUR 1.000.000			%	86,898	868.980,00	0,72
1,375	% Orange SA (MTN) 2021/perpetual *	EUR 400.000			%	86,353	345.412,00	0,29
5,125	% Orsted AS 2024/3024 *	EUR 380.000	380.000		%	100,953	383.621,40	0,32
4,25	% Permanent TSB Group Holdings PLC (MTN) 2024/2030 *	EUR 420.000	420.000		%	99,132	416.354,40	0,35
4,75	% PostNL NV (MTN) 2024/2031	EUR 549.000	549.000		%	100,676	552.711,24	0,46
3,25	% Pro-Gest SpA -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR 3.607.000	1.307.000		%	29,934	1.079.719,38	0,90
4,375	% Prologis International Funding II SA (MTN) 2024/2036	EUR 338.000	338.000		%	99,96	337.864,80	0,28
1,539	% Prosus NV -Reg- (MTN) 2020/2028	EUR 450.000			%	89,756	403.902,00	0,33
1,50	% Raiffeisen Bank International AG (MTN) 2019/2030 *	EUR 500.000			%	96,23	481.150,00	0,40
2,875	% Raiffeisen Bank International AG 2020/2032 *	EUR 300.000			%	91,542	274.626,00	0,23
3,61	% Randstad NV (MTN) 2024/2029	EUR 1.000.000	1.000.000		%	99,424	994.240,00	0,82
3,75	% RCI Banque SA 2024/2027	EUR 1.090.000	1.090.000		%	99,833	1.088.179,70	0,90
2,50	% RCS & RDS SA -Reg- (MTN) 2020/2025	EUR 300.000			%	98,638	295.914,00	0,25
4,375	% Redexis S.A.U. (MTN) 2024/2031	EUR 400.000	400.000		%	99,437	397.748,00	0,33
3,586	% Roche Finance Europe BV 2023/2036	EUR 500.000		400.000	%	101,28	506.400,00	0,42
3,50	% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR (MTN) 2024/2033	EUR 500.000	500.000		%	99,499	497.495,00	0,41
3,625	% RWE AG (MTN) 2024/2032	EUR 380.000	380.000		%	99,447	377.898,60	0,31
4,375	% Santander Consumer Bank AG (MTN) 2023/2027	EUR 600.000			%	102,335	614.010,00	0,51
4,25	% Securitas Treasury Ireland DAC (MTN) 2023/2027	EUR 1.110.000			%	101,455	1.126.150,50	0,93
3,875	% Securitas Treasury Ireland DAC (MTN) 2024/2030	EUR 380.000	380.000		%	100,094	380.357,20	0,32
3,75	% SELP Finance Sarl (MTN) 2022/2027	EUR 500.000	500.000		%	99,578	497.890,00	0,41
4,25	% Siemens Energy Finance BV (MTN) 2023/2029	EUR 600.000		300.000	%	100,608	603.648,00	0,50
5,50	% Sigma Development Finance SCS -Reg- (MTN) 2021/2026	EUR 3.300.000	2.300.000		%	13	429.000,00	0,36
3,375	% Snam SpA (MTN) 2024/2028	EUR 440.000	440.000		%	99,249	436.695,60	0,36
0,875	% Société Générale SA (MTN) 2019/2026	EUR 500.000	500.000		%	94,293	471.465,00	0,39
0,50	% Société Générale SA (MTN) 2021/2029 *	EUR 400.000			%	87,422	349.688,00	0,29
2,125	% SoftBank Group Corp. 2021/2024	EUR 500.000			%	99,879	499.395,00	0,41
4,25	% SOLVAY SA (MTN) 2024/2031	EUR 300.000	300.000		%	100,429	301.287,00	0,25
1,875	% Southern Co. 2021/2081 *	EUR 630.000			%	89,268	562.388,40	0,47
3,375	% Statnett SF (MTN) 2024/2036	EUR 510.000	510.000		%	97,832	498.943,20	0,41
3,50	% Stellantis NV (MTN) 2024/2030	EUR 710.000	710.000		%	98,241	697.511,10	0,58
2,375	% Suez SACA (MTN) 2022/2030	EUR 600.000			%	92,357	554.142,00	0,46
3,50	% Swisscom Finance BV (MTN) 2024/2028	EUR 264.000	264.000		%	100,798	266.106,72	0,22
3,50	% Swisscom Finance BV (MTN) 2024/2031	EUR 364.000	364.000		%	100,483	365.758,12	0,30
3,625	% Swisscom Finance BV (MTN) 2024/2036	EUR 341.000	341.000		%	99,486	339.247,26	0,28
3,75	% Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd (MTN) 2024/2032	EUR 360.000	360.000		%	100,09	360.324,00	0,30
4,125	% Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd (MTN) 2024/2036	EUR 430.000	430.000		%	100,903	433.882,90	0,36
3,70	% T MOBILE USA, Inc. (MTN) 2024/2032	EUR 660.000	660.000		%	100,502	663.313,20	0,55
5,35	% Tapestry, Inc. 2023/2025	EUR 380.000			%	101,522	385.783,60	0,32
10,00	% Tele Columbus AG -Reg- (MTN) 2018/2029	EUR 505.704	505.704	500.000	%	74,945	378.999,86	0,31
2,125	% Tele2 AB (MTN) 2018/2028	EUR 650.000			%	94,821	616.336,50	0,51
5,752	% Telefonica Europe BV 2024/perpetual *	EUR 400.000	800.000	400.000	%	102,526	410.104,00	0,34
5,25	% Teleperformance SE (MTN) 2023/2028	EUR 400.000			%	102,536	410.144,00	0,34
5,75	% Teleperformance SE (MTN) 2023/2031	EUR 300.000			%	103,122	309.366,00	0,26
1,50	% TenneT Holding BV (MTN) 2019/2039	EUR 300.000			%	77,269	231.807,00	0,19
2,75	% TenneT Holding BV (MTN) 2022/2042	EUR 200.000			%	87,774	175.548,00	0,15
4,75	% TenneT Holding BV (MTN) 2022/2042	EUR 1.300.000			%	109,508	1.423.604,00	1,18
4,875	% TenneT Holding BV 2024/perpetual *	EUR 400.000	400.000		%	99,782	399.128,00	0,33
0,875	% Terega SA (MTN) 2020/2030	EUR 300.000			%	83,214	249.642,00	0,21
4,75	% Terna - Rete Elettrica Nazionale 2024/perpetual *	EUR 600.000	600.000		%	98,801	592.806,00	0,49
2,625	% TotalEnergies SE (MTN) 2015/perpetual *	EUR 531.000			%	98,664	523.905,84	0,43
2,00	% TotalEnergies SE 2020/perpetual *	EUR 400.000			%	86,405	345.620,00	0,29
3,974	% Transurban Finance Co. Pty Ltd (MTN) 2024/2036	EUR 690.000	690.000		%	99,033	683.327,70	0,57
7,50	% UniCredit SpA 2019/perpetual *	EUR 300.000	300.000		%	102,444	307.332,00	0,25
4,45	% UniCredit SpA (MTN) 2023/2029 *	EUR 300.000			%	101,604	304.812,00	0,25
1,625	% Verallia SA (MTN) 2021/2028	EUR 400.000	400.000	400.000	%	91,836	367.344,00	0,30
4,75	% Verizon Communications, Inc. 2022/2034	EUR 470.000			%	108,487	509.888,90	0,42
3,75	% Verizon Communications, Inc. (MTN) 2024/2036	EUR 650.000	650.000		%	99,147	644.455,50	0,53
4,00	% Vesteda Finance BV (MTN) 2024/2032	EUR 420.000	420.000		%	100,673	422.826,60	0,35
1,00	% Vitrera Finance BV (MTN) 2021/2028	EUR 430.000			%	88,721	381.500,30	0,32
7,50	% Volkswagen International Finance NV 2023/perpetual *	EUR 300.000			%	108,218	324.654,00	0,27
3,875	% Volkswagen Leasing GmbH 2024/2028	EUR 670.000	670.000		%	100,463	673.102,10	0,56
0,375	% Vonovia SE (MTN) 2021/2027	EUR 300.000			%	90,931	272.793,00	0,23
5,00	% Vonovia SE (MTN) 2022/2030	EUR 200.000			%	104,8	209.600,00	0,17
4,25	% Vonovia SE (MTN) 2024/2034	EUR 400.000	400.000		%	98,753	395.012,00	0,33
4,302	% Warnermedia Holdings, Inc. (MTN) 2024/2030	EUR 390.000	390.000		%	100,286	391.115,40	0,32
4,693	% Warnermedia Holdings, Inc. (MTN) 2024/2033	EUR 550.000	550.000		%	99,786	548.823,00	0,46
5,875	% Webuild SpA (MTN) 2020/2025	EUR 380.000			%	101,891	387.185,80	0,32
4,625	% Werfen SA (MTN) 2023/2028	EUR 800.000			%	102,314	818.512,00	0,68
2,02	% Zuercher Kantonalbank (MTN) 2022/2028 *	EUR 510.000			%	95,513	487.116,30	0,40
7,594	% Bank of Ireland Group PLC (MTN) 2022/2032 *	GBP 410.000			%	103,449	500.846,31	0,42
5,15	% General Motors Financial Co., Inc. (MTN) 2023/2026	GBP 280.000			%	99,245	328.141,37	0,27

## DWS Invest Credit Opportunities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
6,50 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2023/2029 *	GBP	650.000			% 101,842	781.690,08	0,65
1,625 % Nordea Bank Abp (MTN) 2021/2032 *	GBP	400.000			% 87,581	413.679,71	0,34
6,875 % Vattenfall AB 2023/2083 *	GBP	510.000			% 102,082	614.771,42	0,51
6,45 % BP Capital Markets PLC 2024/perpetual *	USD	450.000	450.000		% 102,768	432.222,03	0,36
9,375 % Société Générale SA 2022/perpetual *	USD	600.000		280.000	% 101,225	567.643,28	0,47
3,091 % UBS Group AG -Reg- 2021/2032 *	USD	280.000			% 85,897	224.787,67	0,19
<b>Investmentanteile</b>						<b>2.417.426,71</b>	<b>2,01</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>							
Deutsche Global Liquidity Series Plc - Deutsche Managed							
Euro Fund -Z- EUR - (0.000%)	Anteile	61	2.094	2.033	EUR 10,246,304	625.024,51	0,52
DWS Invest SICAV - Corporate Hybrid Bonds							
-FC- EUR - (0.600%)	Anteile	14.745			EUR 121,56	1.792.402,20	1,49
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>117.366.268,21</b>	<b>97,36</b>
<b>Derivate</b>							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
<b>Zins-Derivate</b>							
Forderungen/Verbindlichkeiten							
						<b>-203.240,00</b>	<b>-0,17</b>
<b>Zinsterminkontrakte</b>							
Euro Buxl Futures / (MS)	Stück	-24		24		-82.080,00	-0,07
Germany Federal Republic Bonds 5 year / (MS)	Stück	-40		40		-51.200,00	-0,04
Germany Federal Republic Notes 10 year / (MS)	Stück	-33		33		-69.960,00	-0,06
<b>Devisen-Derivate</b>							
Forderungen/Verbindlichkeiten							
						<b>10.406,64</b>	<b>0,01</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>							
<b>Devisentermingeschäfte (Kauf)</b>							
<b>Offene Positionen</b>							
CHF/EUR 10 046,0 Mio.						-44,68	0,00
USD/EUR 10 182,0 Mio.						8,90	0,00
<b>Devisentermingeschäfte (Verkauf)</b>							
<b>Offene Positionen</b>							
EUR/GBP 2,3 Mio.						8.062,56	0,01
EUR/USD 1,7 Mio.						2.379,86	0,00
<b>Swaps</b>							
Forderungen/Verbindlichkeiten							
						<b>-656.135,64</b>	<b>-0,55</b>
<b>Credit Default Swaps</b>							
<b>Protection buyer</b>							
iTraxx Europe / 1% / 20/06/2029 (OTC) (DB)	Stück	5.000.000	5.000.000			-364.519,80	-0,31
iTraxx Europe / 1% / 20/06/2029 (OTC) (DB)	Stück	4.000.000	4.000.000			-291.615,84	-0,24
<b>Bankguthaben</b>							
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR-Guthaben	EUR					3.344.954,38	2,77
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Britisches Pfund	GBP	7.667				9.053,90	0,01
Schweizer Franken	CHF	10.000				10.396,83	0,01
US-Dollar	USD	308.994				288.792,78	0,24
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							
Zinsansprüche						1.445.631,20	1,20
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“						0,06	0,00
Sonstige Ansprüche						92,63	0,00
<b>Summe der Vermögensgegenstände **</b>						<b>122.475.641,31</b>	<b>101,60</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							
Andere sonstige Verbindlichkeiten							
						<b>-1.065.454,32</b>	<b>-0,88</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>						<b>-1.924.874,64</b>	<b>-1,60</b>
<b>Fondsvermögen</b>							
						<b>120.550.766,67</b>	<b>100,00</b>

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 Invest Credit Opportunities

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse FC .....	EUR	107,92
Klasse FD .....	EUR	102,14
Klasse LC .....	EUR	102,05
Klasse LD .....	EUR	101,99
Klasse TFC .....	EUR	102,21
Klasse TFD .....	EUR	102,14
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse FC .....	Stück	1.116.331,925
Klasse FD .....	Stück	100,000
Klasse LC .....	Stück	100,000
Klasse LD .....	Stück	100,000
Klasse TFC .....	Stück	100,000
Klasse TFD .....	Stück	100,000

**Darstellung der Maximalgrenze** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
14,14% vom Portfoliowert

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag .....	%	1,146
größter potenzieller Risikobetrag .....	%	1,544
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag .....	%	1,346

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **absoluten Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,3, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 25.607.862,76.

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

MS = Morgan Stanley Bank AG

#### Vertragspartner der Derivate (mit Ausnahme von Devisentermingeschäften)

DB = Deutsche Bank AG Frankfurt

#### Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Barclays Bank Ireland PLC und Morgan Stanley Bank AG.

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

				per 28.6.2024	
Schweizer Franken .....	CHF	0,961832	=	EUR	1
Britisches Pfund .....	GBP	0,846848	=	EUR	1
US-Dollar .....	USD	1,069950	=	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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden in geringfügigem Umfang zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

### Fußnoten

\* Variabler Zinssatz.

\*\* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

# DWS Invest CROCI Euro

---

## DWS Invest CROCI Euro

Wertentwicklung der Anteilsklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU1769938041	-4,1%
Klasse IC	LU1769937829	-3,6%
Klasse IC50	LU1923310137	-3,4%
Klasse LD	LU1769938124	-4,1%
Klasse NC	LU1897138860	-5,0%
Klasse TFC	LU1769938397	-3,6%
Klasse TFD	LU2315795752	-3,6%
Klasse USD LCH <sup>1)</sup>	LU1769938470	-2,5%
Klasse USD TFCH <sup>1)</sup>	LU2297064466	-1,9%
EURO STOXX 50		22,0%

<sup>1)</sup> in USD

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

Stand: 30.6.2024

---

# DWS Invest CROCI Euro

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Informationstechnologie	21.358.691,17	6,30
Telekommunikationsdienste	11.613.752,29	3,42
Dauerhafte Konsumgüter	101.747.792,40	29,98
Energie	33.776.845,81	9,96
Hauptverbrauchsgüter	45.313.850,19	13,35
Grundstoffe	23.037.529,02	6,80
Industrien	56.688.930,56	16,71
Versorger	45.361.689,98	13,38
<b>Summe Aktien</b>	<b>338.899.081,42</b>	<b>99,90</b>
<b>2. Derivate</b>	<b>-38,12</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>96.785,49</b>	<b>0,03</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>528.302,54</b>	<b>0,16</b>
<b>5. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>9.931,30</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-258.111,66</b>	<b>-0,08</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-36.277,56</b>	<b>-0,01</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>339.239.673,41</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest CROCI Euro

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>338.899.081,42</b>	<b>99,90</b>
<b>Aktien</b>								
Anheuser-Busch InBev SA	Stück	205.767	206.257	490	EUR	54,4	11.193.724,80	3,30
Bayer AG	Stück	428.836	94.694	60.026	EUR	26,35	11.299.828,60	3,33
Brenntag SE	Stück	181.041	48.736	22.444	EUR	63,46	11.488.861,86	3,39
Cie de Saint-Gobain SA	Stück	152.777	14.308	51.727	EUR	72,88	11.134.387,76	3,28
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	Stück	309.570	32.815	115.629	EUR	35,94	11.125.945,80	3,28
Danone SA	Stück	198.555	23.084	40.542	EUR	56,92	11.301.750,60	3,33
DHL Group	Stück	300.491	65.980	41.190	EUR	37,79	11.355.554,89	3,35
E.ON SE	Stück	956.746	148.402	186.672	EUR	12,33	11.796.678,18	3,48
Engie SA	Stück	811.454	209.781	171.038	EUR	13,3	10.792.338,20	3,18
Heidelberg Materials AG	Stück	123.140	11.165	42.736	EUR	96,9	11.932.266,00	3,52
Henkel AG & Co., KGaA -Pref-	Stück	138.743	18.345	51.256	EUR	82,48	11.443.522,64	3,37
Infineon Technologies AG	Stück	312.403	77.055	92.218	EUR	34,5	10.777.903,50	3,18
Kering SA	Stück	35.925	11.097	4.610	EUR	338,4	12.157.020,00	3,58
Kerry Group PLC -A-	Stück	153.112	153.477	365	EUR	76,05	11.644.167,60	3,43
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Stück	418.254	33.839	99.495	EUR	27,61	11.547.992,94	3,40
Merck KGaA	Stück	68.539	5.439	26.730	EUR	154,1	10.561.859,90	3,11
Neste Oyj	Stück	634.994	669.403	34.409	EUR	16,645	10.569.475,13	3,12
Nokia Oyj	Stück	3.273.785	278.539	1.076.666	EUR	3,548	11.613.752,29	3,42
Pernod Ricard SA	Stück	87.115	93.020	5.905	EUR	126,6	11.028.759,00	3,25
Repsol SA	Stück	801.519	78.399	212.994	EUR	14,76	11.830.420,44	3,49
RWE AG	Stück	350.560	408.849	58.289	EUR	32,11	11.256.481,60	3,32
Ryanair Holdings PLC	Stück	685.219	156.833	143.734	EUR	16,545	11.336.948,36	3,34
Sanofi SA	Stück	130.523	15.244	27.551	EUR	89,84	11.726.186,32	3,46
Smurfit Kappa Group PLC	Stück	274.772	18.007	88.809	EUR	42,03	11.548.667,16	3,41
Stellantis NV	Stück	581.698	122.478	132.126	EUR	18,384	10.693.936,03	3,15
STMicroelectronics NV	Stück	286.238	52.682	42.159	EUR	36,965	10.580.787,67	3,12
Tenaris SA	Stück	783.751	98.577	118.663	EUR	14,29	11.199.801,79	3,30
TotalEnergies SE	Stück	182.968	25.861	47.614	EUR	62,18	11.376.950,24	3,35
Verbund AG	Stück	156.470	64.225	56.977	EUR	73,6	11.516.192,00	3,40
Vinci SA	Stück	112.423	19.849	15.786	EUR	98,44	11.066.920,12	3,26
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>338.899.081,42</b>	<b>99,90</b>
<b>Derivate</b>								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>-424,86</b>	<b>0,00</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								
DJ Euro Stoxx 50 / (DB)	Stück	4	4				-424,86	0,00
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>386,74</b>	<b>0,00</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Devisentermingeschäfte</b>								
<b>Devisentermingeschäfte (Kauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
USD/EUR 0,4 Mio.							386,74	0,00
<b>Bankguthaben</b>							<b>96.785,49</b>	<b>0,03</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben							88.716,71	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund							214,90	0,00
US-Dollar							7.853,88	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>528.302,54</b>	<b>0,16</b>
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							526.202,57	0,16
Sonstige Ansprüche							2.099,97	0,00
<b>Forderungen aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>9.931,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände *</b>							<b>339.534.487,49</b>	<b>100,09</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-258.111,66</b>	<b>-0,08</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-258.111,66	-0,08

## DWS Invest CROCI Euro

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>							<b>-36.277,56</b>	<b>-0,01</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-294.814,08</b>	<b>-0,09</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>339.239.673,41</b>	<b>100,00</b>

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse IC	EUR	378,76
Klasse IC50	EUR	140,77
Klasse LC	EUR	340,14
Klasse LD	EUR	157,47
Klasse NC	EUR	127,02
Klasse TFC	EUR	208,13
Klasse TFD	EUR	104,23
Klasse USD LCH	USD	146,86
Klasse USD TFCH	USD	129,50
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse IC	Stück	576.232,056
Klasse IC50	Stück	371.035,000
Klasse LC	Stück	124.282,113
Klasse LD	Stück	12.302,832
Klasse NC	Stück	352,000
Klasse TFC	Stück	104.948,955
Klasse TFD	Stück	21.654,000
Klasse USD LCH	Stück	2.804,000
Klasse USD TFCH	Stück	100,000

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
STOXX Eurozone 50 (Net Return)

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	80,648
größter potenzieller Risikobetrag	%	96,704
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	89,589

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,00, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 195.760,96. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

DB = Deutsche Bank AG Frankfurt

#### Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

State Street Bank International GmbH.

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Britisches Pfund	.....GBP	0,846848	= EUR	1
US-Dollar	.....USD	1,069950	= EUR	1

## DWS Invest CROCI Euro

---

### 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

### Fußnote

\* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

# DWS Invest CROCI Global Dividends

---

## DWS Invest CROCI Global Dividends

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in USD)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse USD LC	LU1769944106	1,9%
Klasse USD IC	LU1769944015	2,3%
Klasse USD LDQ	LU1769944288	1,9%
Klasse IC <sup>2)</sup>	LU1769943553	5,8%
Klasse ID <sup>2)</sup>	LU1769943637	5,8%
Klasse LC <sup>2)</sup>	LU1769943710	5,4%
Klasse LD <sup>2)</sup>	LU1769943801	5,4%
Klasse NC <sup>2)</sup>	LU2702347712	3,5% <sup>1)</sup>
Klasse PFC <sup>2)</sup>	LU2702347555	3,3% <sup>1)</sup>
Klasse TFC <sup>2)</sup>	LU1769943983	5,8%
Klasse GBP IC <sup>3)</sup>	LU1769943124	3,1%
Klasse GBP ID <sup>3)</sup>	LU1769943397	3,1%
Klasse GBP LC <sup>3)</sup>	LU1769943470	2,7%
MSCI World (NDR)		11,7%

<sup>1)</sup> Klassen NC und PFC aufgelegt am 30.1.2024

<sup>2)</sup> in EUR

<sup>3)</sup> in GBP

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

Stand: 30.6.2024

---

# DWS Invest CROCI Global Dividends

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Telekommunikationsdienste	7.531.577,94	5,96
Dauerhafte Konsumgüter	42.546.233,06	33,74
Energie	17.487.130,94	13,87
Hauptverbrauchsgüter	22.981.049,55	18,22
Grundstoffe	14.621.945,53	11,60
Industrien	14.677.511,90	11,63
Versorger	5.005.425,50	3,96
<b>Summe Aktien</b>	<b>124.850.874,42</b>	<b>98,98</b>
<b>2. Investmentanteile</b>		
Sonstige Fonds	10.548.347,01	8,36
<b>Summe Investmentanteile</b>	<b>10.548.347,01</b>	<b>8,36</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>8.090,55</b>	<b>0,01</b>
<b>4. Bankguthaben</b>	<b>53.848,44</b>	<b>0,04</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.559.730,62</b>	<b>1,24</b>
<b>6. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>1.715,63</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>-10.124.003,67</b>	<b>-8,03</b>
<b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-225.575,91</b>	<b>-0,18</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-530.701,19</b>	<b>-0,42</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>126.142.325,90</b>	<b>100,00</b>

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



# DWS Invest CROCI Global Dividends

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>132.910.592,54</b>	<b>105,37</b>
<b>Aktien</b>								
BHP Group Ltd	Stück	84.200	45.209	27.284	AUD	42,68	2.396.788,50	1,90
Holcim AG	Stück	30.023	15.855	14.840	CHF	79,76	2.663.812,76	2,11
Novartis AG	Stück	25.037	12.233	8.473	CHF	96,19	2.679.024,45	2,12
Roche Holding AG	Stück	10.028	5.587	3.119	CHF	249,8	2.786.578,12	2,21
Brenntag SE	Stück	35.240	21.631	10.554	EUR	63,46	2.392.762,00	1,90
Cie de Saint-Gobain SA	Stück	30.237	16.975	18.811	EUR	72,88	2.357.819,74	1,87
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	Stück	65.361	31.266	28.262	EUR	35,94	2.513.392,39	1,99
DHL Group	Stück	60.771	34.194	18.712	EUR	37,79	2.457.179,09	1,95
Heidelberg Materials AG	Stück	24.365	32.327	7.962	EUR	96,9	2.526.118,55	2,00
Henkel AG & Co., KGaA -Pref-	Stück	28.251	39.526	11.275	EUR	82,48	2.493.136,25	1,98
Kering SA	Stück	7.143	10.902	8.354	EUR	338,4	2.586.274,04	2,05
Nokia Oyj	Stück	672.449	362.677	257.276	EUR	3,548	2.552.379,76	2,02
Sanofi SA	Stück	26.456	13.872	9.119	EUR	89,84	2.543.065,00	2,02
Smurfit Kappa Group PLC	Stück	53.738	30.021	36.397	EUR	42,03	2.416.598,07	1,92
Stellantis NV	Stück	116.520	72.860	54.464	EUR	18,384	2.291.944,11	1,82
TotalEnergies SE	Stück	36.313	22.394	15.508	EUR	62,18	2.415.885,70	1,92
Verbund AG	Stück	31.960	38.488	6.528	EUR	73,6	2.516.796,61	1,99
Vinci SA	Stück	20.597	25.157	4.560	EUR	98,44	2.169.397,37	1,72
GSK PLC	Stück	115.747	60.319	59.847	GBP	15,31	2.238.941,75	1,77
Reckitt Benckiser Group PLC	Stück	44.787	53.936	9.149	GBP	43,022	2.434.433,44	1,93
Rio Tinto PLC	Stück	34.892	21.078	15.621	GBP	52,12	2.297.672,52	1,82
Shell PLC	Stück	72.499	41.754	30.710	GBP	28,335	2.595.452,55	2,06
Astellas Pharma, Inc.	Stück	268.490	180.547	78.412	JPY	1.590	2.660.636,34	2,11
Komatsu Ltd	Stück	85.985	40.797	33.351	JPY	4.671	2.503.184,39	1,98
Nitto Denko Corp.	Stück	32.837	53.204	48.705	JPY	12.710	2.601.173,39	2,06
Panasonic Holdings Corp.	Stück	300.949	362.410	61.461	JPY	1.317	2.470.238,91	1,96
Sekisui House Ltd	Stück	111.988	52.540	40.191	JPY	3.563	2.486.838,54	1,97
Shionogi & Co., Ltd	Stück	57.323	69.030	11.707	JPY	6.277	2.242.545,78	1,78
Subaru Corp.	Stück	120.378	69.389	61.585	JPY	3.410	2.558.360,74	2,03
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd	Stück	97.572	55.690	29.897	JPY	4.172	2.537.054,43	2,01
Volvo AB	Stück	97.110	51.701	45.224	SEK	270,4	2.473.289,54	1,96
Best Buy Co, Inc.	Stück	35.834	17.954	12.154	USD	84,78	3.038.006,52	2,41
Bristol-Myers Squibb Co.	Stück	61.174	38.019	18.318	USD	42,22	2.582.766,28	2,05
Comcast Corp. -A-	Stück	65.949	80.461	14.512	USD	38,925	2.567.064,83	2,03
Conagra Brands, Inc.	Stück	83.984	42.329	30.520	USD	28,32	2.378.426,88	1,89
Coterra Energy, Inc.	Stück	92.884	55.849	38.981	USD	26,92	2.500.437,28	1,98
Devon Energy Corp.	Stück	52.233	69.754	17.521	USD	47,275	2.469.315,08	1,96
EOG Resources, Inc.	Stück	20.059	12.139	8.480	USD	125,63	2.520.012,17	2,00
Gilead Sciences, Inc.	Stück	38.752	23.596	11.703	USD	68,77	2.664.975,04	2,11
Interpublic Group of Cos, Inc.	Stück	82.749	42.741	26.937	USD	29,15	2.412.133,35	1,91
J M Smucker Co.	Stück	23.075	27.788	4.713	USD	108,85	2.511.713,75	1,99
Johnson & Johnson	Stück	17.097	20.869	3.772	USD	145,98	2.495.820,06	1,98
Kraft Heinz Co.	Stück	72.555	35.259	23.206	USD	32,255	2.340.261,53	1,86
LyondellBasell Industries NV -A-	Stück	26.123	13.152	8.314	USD	96,35	2.516.951,05	2,00
Merck & Co., Inc.	Stück	19.857	10.659	10.654	USD	129,97	2.580.814,29	2,05
Molson Coors Beverage Co. -B-	Stück	47.153	27.081	14.465	USD	50,39	2.376.039,67	1,88
ONEOK, Inc.	Stück	31.151	15.980	15.148	USD	80,93	2.521.050,43	2,00
PACCAR, Inc.	Stück	24.486	13.472	11.793	USD	104,66	2.562.704,76	2,03
Valero Energy Corp.	Stück	15.997	22.257	6.260	USD	154,09	2.464.977,73	1,95
<b>Investmentanteile</b>							<b>10.548.347,01</b>	<b>8,36</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>								
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Deutsche Managed								
Dollar Fund -Z- USD - (0.000%)	Anteile	920	2.294	1.374	USD	11.464,087	10.548.347,01	8,36
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>2.488.628,89</b>	<b>1,97</b>
<b>Aktien</b>								
BP PLC	Stück	414.130	214.882	138.581	GBP	4,756	2.488.628,89	1,97
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>135.399.221,43</b>	<b>107,34</b>
<b>Derivate</b>								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>12,30</b>	<b>0,00</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>12,30</b>	<b>0,00</b>
MSCI World Index / (DB)	Stück	1	1				12,30	0,00

## DWS Invest CROCI Global Dividends

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>8.078,25</b>	<b>0,01</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Devisentermingeschäfte</b>								
<b>Devisentermingeschäfte (Verkauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
USD/JPY 23,7 Mio. ....							8.078,25	0,01
<b>Bankguthaben</b>							<b>53.848,44</b>	<b>0,04</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben .....	EUR	729					780,26	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen .....	DKK	2.111					302,86	0,00
Norwegische Kronen .....	NOK	699					65,58	0,00
Schwedische Kronen .....	SEK	6.640					625,46	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar .....	AUD	953					635,42	0,00
Britisches Pfund .....	GBP	50					63,17	0,00
Hongkong Dollar .....	HKD	4.000					512,26	0,00
Israelischer Sheckel .....	ILS	1.018					270,46	0,00
Japanischer Yen .....	JPY	7.906.839					49.279,15	0,04
Kanadischer Dollar .....	CAD	930					679,15	0,00
Schweizer Franken .....	CHF	567					630,65	0,00
Singapur Dollar .....	SGD	6					4,02	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>1.559.730,62</b>	<b>1,24</b>
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche .....							224.220,98	0,18
Abgegrenzte Platzierungsgebühr * .....							980.692,32	0,78
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“ .....							30.577,85	0,02
Sonstige Ansprüche .....							324.239,47	0,26
<b>Forderungen aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>1.715,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände</b>							<b>137.022.606,67</b>	<b>108,63</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>							<b>-10.124.003,67</b>	<b>-8,03</b>
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
US-Dollar .....	USD						-10.124.003,67	-8,03
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-225.575,91</b>	<b>-0,18</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen .....							-225.575,91	-0,18
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>-530.701,19</b>	<b>-0,42</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-10.880.280,77</b>	<b>-8,63</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>126.142.325,90</b>	<b>100,00</b>

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 Invest CROCI Global Dividends

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse IC .....	EUR	255,34
Klasse ID .....	EUR	156,97
Klasse LC .....	EUR	242,63
Klasse LD .....	EUR	182,69
Klasse NC .....	EUR	103,48
Klasse PFC .....	EUR	103,32
Klasse TFC .....	EUR	227,52
Klasse GBP IC .....	GBP	276,75
Klasse GBP ID .....	GBP	209,15
Klasse GBP LC .....	GBP	255,70
Klasse USD IC .....	USD	222,48
Klasse USD LC .....	USD	203,86
Klasse USD LDQ .....	USD	120,49
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse IC .....	Stück	79.841,533
Klasse ID .....	Stück	13.080,000
Klasse LC .....	Stück	38.179,754
Klasse LD .....	Stück	129.545,240
Klasse NC .....	Stück	126.390,000
Klasse PFC .....	Stück	352.459,000
Klasse TFC .....	Stück	19.789,877
Klasse GBP IC .....	Stück	40,000
Klasse GBP ID .....	Stück	1.418,983
Klasse GBP LC .....	Stück	251,000
Klasse USD IC .....	Stück	22.121,213
Klasse USD LC .....	Stück	16.877,553
Klasse USD LDQ .....	Stück	2.422,902

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
MSCI WORLD NET TR USD Index

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag .....	%	90,313
größter potenzieller Risikobetrag .....	%	115,000
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag .....	%	104,764

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf USD 257.507,03.

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

DB = Deutsche Bank AG Frankfurt

#### Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Royal Bank of Canada (UK).

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Australischer Dollar .....	AUD	1,499363	= USD
Kanadischer Dollar .....	CAD	1,369800	= USD
Schweizer Franken .....	CHF	0,898950	= USD
Dänische Kronen .....	DKK	6,970000	= USD
Euro .....	EUR	0,934623	= USD
Britisches Pfund .....	GBP	0,791484	= USD
Hongkong Dollar .....	HKD	7,809200	= USD
Israelischer Schekel .....	ILS	3,765300	= USD
Japanischer Yen .....	JPY	160,450000	= USD
Norwegische Kronen .....	NOK	10,656600	= USD
Schwedische Kronen .....	SEK	10,616850	= USD
Singapur Dollar .....	SGD	1,355500	= USD

## DWS Invest CROCI Global Dividends

---

### 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden zu einem kleinen Teil zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

### Fußnote

\* Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben ((entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).

# DWS Invest CROCI Intellectual Capital ESG

---

## DWS Invest CROCI Intellectual Capital ESG

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU1968687985	40,9%
Klasse IC EB <sup>1)</sup>	LU1968687803	64,4%
Klasse TFC	LU1968688017	41,7%
Klasse XC	LU1968688447	41,8%
Klasse USD LC <sup>2)</sup>	LU1968688108	31,7%
Klasse USD TFC <sup>2)</sup>	LU1968688280	32,4%
Klasse USD XC <sup>2)</sup>	LU1968688363	32,5%
MSCI World		32,7%

<sup>1)</sup> letzte Anteilpreisberechnung am 31.7.2023

<sup>2)</sup> in USD

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

Stand: 30.6.2024

---

# DWS Invest CROCI Intellectual Capital ESG

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Informationstechnologie	7.521.624,88	32,93
Telekommunikationsdienste	4.330.358,53	18,96
Dauerhafte Konsumgüter	6.618.478,68	28,99
Hauptverbrauchsgüter	1.552.353,92	6,79
Finanzsektor	521.869,02	2,28
Grundstoffe	436.198,53	1,91
Industrien	1.727.552,96	7,57
<b>Summe Aktien</b>	<b>22.708.436,52</b>	<b>99,43</b>
<b>2. Derivate</b>	<b>344,65</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>66.080,56</b>	<b>0,29</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>109.103,89</b>	<b>0,49</b>
<b>5. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>250,06</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-46.196,36</b>	<b>-0,21</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>22.838.019,32</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest CROCI Intellectual Capital ESG

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>22.708.436,52</b>	<b>99,43</b>
<b>Aktien</b>								
CSL Ltd	Stück	984	268	43	AUD	295,21	181.073,89	0,79
ABB Ltd	Stück	4.750	1.086	1.819	CHF	49,83	246.085,16	1,08
Cie Financiere Richemont SA	Stück	1.030	215	168	CHF	140,2	150.136,46	0,66
Nestle SA	Stück	2.152	536	43	CHF	91,8	205.393,11	0,90
Novartis AG	Stück	2.325	759	179	CHF	96,19	232.516,52	1,02
Roche Holding AG	Stück	924	348	17	CHF	249,8	239.974,63	1,05
Carlsberg A/S -B-	Stück	1.073	241	115	DKK	840,6	120.946,36	0,53
Novo Nordisk A/S -B-	Stück	1.707	367	201	DKK	1.010,2	231.230,21	1,01
ASML Holding NV	Stück	243	54	102	EUR	973,5	236.560,50	1,04
EssilorLuxottica SA	Stück	724	724		EUR	200,8	145.379,20	0,64
Infineon Technologies AG	Stück	4.334	1.127	378	EUR	34,5	149.523,00	0,66
Legrand SA	Stück	1.929	434	316	EUR	92,72	178.856,88	0,78
L'Oreal SA	Stück	432	93	49	EUR	410,1	177.163,20	0,78
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Stück	276	63	82	EUR	713,9	197.036,40	0,86
Merck KGaA	Stück	920	206	51	EUR	154,1	141.772,00	0,62
Nokia Oyj	Stück	40.715	41.796	30.140	EUR	3,548	144.436,46	0,63
Pernod Ricard SA	Stück	1.027	1.027		EUR	126,6	130.018,20	0,57
Sanofi SA	Stück	2.216	846	36	EUR	89,84	199.085,44	0,87
SAP SE	Stück	1.058	252	537	EUR	189,86	200.871,88	0,88
STMicroelectronics NV	Stück	3.487	784	70	EUR	36,965	128.896,96	0,56
AstraZeneca PLC	Stück	1.633	416	68	GBP	124,16	239.420,99	1,05
Diageo PLC	Stück	4.889	1.093	944	GBP	24,865	143.549,88	0,63
Reckitt Benckiser Group PLC	Stück	3.109	3.109		GBP	43,022	157.943,99	0,69
BYD Co., Ltd	Stück	5.707	2.807	82	HKD	232	158.462,23	0,69
Lenovo Group Ltd	Stück	91.864	32.406	6.951	HKD	11,02	121.159,33	0,53
Tencent Holdings Ltd	Stück	17.348	6.861	282	HKD	372,4	773.194,94	3,39
ZTE Corp.	Stück	60.711	36.802	724	HKD	17,28	125.557,03	0,55
Bridgestone Corp.	Stück	5.007	1.063	372	JPY	6.322	184.386,37	0,81
FUJIFILM Holdings Corp.	Stück	9.355	7.570	755	JPY	3.762	205.002,58	0,90
Fujitsu Ltd	Stück	9.030	9.264	1.206	JPY	2.517	132.393,82	0,58
Murata Manufacturing Co., Ltd	Stück	9.671	9.671		JPY	3.322	187.140,49	0,82
Nintendo Co., Ltd	Stück	5.403	1.687	1.225	JPY	8.556	269.279,00	1,18
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd	Stück	3.650	899	1.475	JPY	6.238	132.627,93	0,58
Shionogi & Co., Ltd	Stück	3.592	1.416	60	JPY	6.277	131.336,43	0,58
Sony Group Corp.	Stück	2.355	802	92	JPY	13.640	187.112,17	0,82
TDK Corp.	Stück	3.192	3.209	17	JPY	9.865	183.424,23	0,80
Tokyo Electron Ltd	Stück	691	164	316	JPY	34.900	140.475,38	0,62
Kia Corp.	Stück	1.589	463	896	KRW	129.300	139.502,72	0,61
Samsung Electronics Co., Ltd	Stück	4.341	5.269	928	KRW	81.500	240.219,16	1,05
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd	Stück	34.802	13.745	31.997	TWD	214	214.562,35	0,94
MediaTek, Inc.	Stück	4.274	919	375	TWD	1.400	172.384,45	0,76
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd	Stück	15.454	4.184	3.110	TWD	966	430.084,28	1,88
Abbott Laboratories	Stück	1.811	395	378	USD	103,83	175.742,89	0,77
AbbVie, Inc.	Stück	1.240	261	53	USD	169,33	196.242,04	0,86
Adobe, Inc.	Stück	426	192	7	USD	551,31	219.503,74	0,96
Advanced Micro Devices, Inc.	Stück	1.066	334	309	USD	162,9	162.298,59	0,71
Allegion plc	Stück	1.177	254	229	USD	117,79	129.575,04	0,57
Alphabet, Inc. -A-	Stück	7.567	2.137	140	USD	184,02	1.301.443,22	5,70
Amgen, Inc.	Stück	605	183	16	USD	314,45	177.804,78	0,78
Analog Devices, Inc.	Stück	830	170	39	USD	229,79	178.256,63	0,78
Apple, Inc.	Stück	3.685	1.217	65	USD	214,37	738.308,66	3,23
Applied Materials, Inc.	Stück	1.037	229	276	USD	238,72	231.368,39	1,01
Autodesk, Inc.	Stück	701	265	43	USD	245,42	160.792,00	0,70
Becton Dickinson & Co.	Stück	673	673		USD	231,92	145.877,98	0,64
Booking Holdings, Inc.	Stück	42	15	9	USD	4.012,87	157.521,87	0,69
Boston Scientific Corp.	Stück	2.617	635	1.352	USD	76,76	187.747,93	0,82
Broadcom, Inc.	Stück	224	46	34	USD	1.612,29	337.541,86	1,48
Caterpillar, Inc.	Stück	447	96	55	USD	332,24	138.802,06	0,61
Cisco Systems, Inc.	Stück	4.729	1.366	89	USD	47,54	210.118,82	0,92
Coca-Cola Co.	Stück	3.914	876	806	USD	63,735	233.149,92	1,02
Cummins, Inc.	Stück	574	128	143	USD	282,43	151.516,24	0,66
Danaher Corp.	Stück	776	183	27	USD	251,44	182.361,25	0,80
Eaton Corp., PLC	Stück	447	107	253	USD	316,97	132.422,61	0,58
Edwards Lifesciences Corp.	Stück	1.561	1.561		USD	92,95	135.609,08	0,59
Electronic Arts, Inc.	Stück	1.506	503	28	USD	140,15	197.267,04	0,86
Eli Lilly & Co.	Stück	270	58	16	USD	910,33	229.720,15	1,01
Fiserv, Inc.	Stück	1.357	278	269	USD	148,51	188.352,77	0,83
Gilead Sciences, Inc.	Stück	2.432	877	49	USD	68,77	156.314,43	0,68
Intuit, Inc.	Stück	322	116	7	USD	652,34	196.320,81	0,86
Johnson & Johnson	Stück	1.892	427	74	USD	145,98	258.137,41	1,13
Lam Research Corp.	Stück	191	39	29	USD	1.080,38	192.861,87	0,84
Linde PLC	Stück	355	355		USD	440,145	146.036,23	0,64
Mastercard, Inc. -A-	Stück	594	121	36	USD	445,79	247.487,48	1,08
Medtronic PLC	Stück	2.599	555	356	USD	78,53	190.756,06	0,84

## DWS Invest CROCI Intellectual Capital ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Merck & Co., Inc. ....	Stück	2.105	439	196	USD	129,97	255.700,56	1,12
Meta Platforms, Inc. -A- ....	Stück	1.858	2.006	148	USD	517,46	898.584,57	3,93
Microsoft Corp. ....	Stück	1.569	380	107	USD	453,63	665.213,69	2,91
Motorola Solutions Inc. ....	Stück	443	92	59	USD	388,71	160.940,71	0,70
NetApp, Inc. ....	Stück	1.264	290	556	USD	129,04	152.443,14	0,67
Netflix, Inc. ....	Stück	622	127	144	USD	683	397.052,15	1,74
NIKE, Inc. -B- ....	Stück	1.594	556	110	USD	77,14	114.922,33	0,50
NVIDIA Corp. ....	Stück	5.790	5.345	115	USD	126,13	682.548,35	2,99
NXP Semiconductors NV ....	Stück	632	632		USD	270,21	159.608,11	0,70
Oracle Corp. ....	Stück	2.115	565	67	USD	141,41	279.529,06	1,22
PayPal Holdings, Inc. ....	Stück	2.564	545	53	USD	58,1	139.229,29	0,61
PepsiCo, Inc. ....	Stück	1.226	1.226		USD	165,18	189.271,14	0,83
PPG Industries, Inc. ....	Stück	1.348	1.348		USD	125,04	157.534,37	0,69
Procter & Gamble Co. ....	Stück	1.314	288	289	USD	166,25	204.170,73	0,89
Qualcomm, Inc. ....	Stück	1.229	265	332	USD	201,73	231.717,50	1,01
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. ....	Stück	169	48	4	USD	1.047,16	165.400,27	0,72
Roper Technologies, Inc. ....	Stück	374	374		USD	565,92	197.816,77	0,87
Salesforce, Inc. ....	Stück	799	266	109	USD	256,37	191.447,83	0,84
Spotify Technology SA ....	Stück	548	591	43	USD	315,34	161.508,76	0,71
Stryker Corp. ....	Stück	480	501	592	USD	338,98	152.072,88	0,67
TE Connectivity Ltd ....	Stück	1.505	1.505		USD	150,27	211.370,93	0,93
Texas Instruments, Inc. ....	Stück	1.120	243	144	USD	196,66	205.859,31	0,90
Thermo Fisher Scientific, Inc. ....	Stück	394	117	20	USD	553,06	203.659,62	0,89
Trimble, Inc. ....	Stück	2.031	2.339	308	USD	55,48	105.313,21	0,46
Visa, Inc. -A- ....	Stück	1.096	221	96	USD	267,86	274.381,54	1,20
Zimmer Biomet Holdings, Inc. ....	Stück	1.562	331	132	USD	107,8	157.375,19	0,69
Zoetis, Inc. ....	Stück	2	56	626	USD	175,71	328,45	0,00
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>22.708.436,52</b>	<b>99,43</b>
<b>Derivate</b>								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>344,65</b>	<b>0,00</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Devisentermingeschäfte</b>								
<b>Devisentermingeschäfte (Verkauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
EUR/JPY 1,2 Mio. ....							344,65	0,00
<b>Bankguthaben</b>							<b>66.080,56</b>	<b>0,29</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben ....	EUR						40.284,97	0,18
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen ....	DKK	492					65,91	0,00
Schwedische Kronen ....	SEK	13.010					1.145,32	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar ....	AUD	4.326					2.696,78	0,01
Brasilianischer Real ....	BRL	514					86,21	0,00
Britisches Pfund ....	GBP	25					29,73	0,00
Hongkong Dollar ....	HKD	934					111,78	0,00
Japanischer Yen ....	JPY	1.701.233					9.909,70	0,05
Neue Taiwan Dollar ....	TWD	144.764					4.170,58	0,02
Schweizer Franken ....	CHF	108					111,92	0,00
Südkoreanischer Won ....	KRW	4.112.103					2.792,06	0,01
US-Dollar ....	USD	5.003					4.675,60	0,02
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>109.103,89</b>	<b>0,49</b>
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche ....							15.175,31	0,07
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“ ....							92.633,02	0,41
Sonstige Ansprüche ....							1.295,56	0,01
<b>Forderungen aus Anteilsengeschäften</b>							<b>250,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände</b>							<b>22.884.215,68</b>	<b>100,21</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-46.196,36</b>	<b>-0,21</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen ....							-42.828,74	-0,20
Andere sonstige Verbindlichkeiten ....							-3.367,62	-0,01
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-46.196,36</b>	<b>-0,21</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>22.838.019,32</b>	<b>100,00</b>



## DWS Invest CROCI Intellectual Capital ESG

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse LC .....	EUR	196,43
Klasse TFC .....	EUR	202,02
Klasse XC .....	EUR	203,28
Klasse USD LC .....	USD	185,73
Klasse USD TFC .....	USD	190,91
Klasse USD XC .....	USD	192,16
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse LC .....	Stück	17.389,546
Klasse TFC .....	Stück	16.775,250
Klasse XC .....	Stück	57.336,900
Klasse USD LC .....	Stück	13.241,000
Klasse USD TFC .....	Stück	348,000
Klasse USD XC .....	Stück	11.230,000

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
MSCI World Net TR Index in EUR

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag .....	%	91,212
größter potenzieller Risikobetrag .....	%	108,500
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag .....	%	102,206

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisiko potenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 6.935,80.

### Marktschlüssel

**Vertragspartner der Devisentermingeschäfte**  
Royal Bank of Canada (UK).

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.6.2024		
Australischer Dollar .....	AUD	1,604244	= EUR	1
Brasilianischer Real .....	BRL	5,967593	= EUR	1
Schweizer Franken .....	CHF	0,961832	= EUR	1
Dänische Kronen .....	DKK	7,457552	= EUR	1
Britisches Pfund .....	GBP	0,846848	= EUR	1
Hongkong Dollar .....	HKD	8,355455	= EUR	1
Japanischer Yen .....	JPY	171,673498	= EUR	1
Südkoreanischer Won .....	KRW	1.472,786353	= EUR	1
Schwedische Kronen .....	SEK	11,359500	= EUR	1
Neue Taiwan Dollar .....	TWD	34,710787	= EUR	1
US-Dollar .....	USD	1,069950	= 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

# DWS Invest CROCI Japan

## DWS Invest CROCI Japan

Wertentwicklung der Anteilsklassen vs. Vergleichsindex (in JPY)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse JPY LC	LU1769942159	11,5%
Klasse JPY IC	LU1769942076	11,8%
Klasse JPY IC7500	LU1949850371	11,9%
Klasse JPY TFC	LU2854927345	0,0% <sup>1)</sup>
Klasse ICH <sup>3)</sup>	LU1769941938	13,9%
Klasse LC <sup>3)</sup>	LU2751689634	-2,4% <sup>2)</sup>
Klasse LCH <sup>3)</sup>	LU1769942233	13,5%
Klasse NC <sup>3)</sup>	LU2751689717	-2,7% <sup>2)</sup>
Klasse TFC <sup>3)</sup>	LU2751689808	-2,2% <sup>2)</sup>
Klasse TFD <sup>3)</sup>	LU1948756140	2,0%
Klasse USD ICH <sup>4)</sup>	LU1769942316	14,9%
Klasse USD TFC <sup>4)</sup>	LU2473800949	-1,4%
TOPIX 100		24,1%

<sup>1)</sup> Klasse JPY TFC aufgelegt am 15.7.2024. Letzte Anteilpreisberechnung am 16.07.2024

<sup>2)</sup> Klassen LC, NC und TFC aufgelegt am 15.2.2024

<sup>3)</sup> in EUR

<sup>4)</sup> in USD

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

Stand: 30.6.2024

# DWS Invest CROCI Japan

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in JPY	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Dauerhafte Konsumgüter	9.062.473.753,00	26,80
Hauptverbrauchsgüter	12.300.848.260,00	36,37
Grundstoffe	3.408.661.142,00	10,08
Industrien	6.706.933.510,00	19,84
Versorger	2.169.894.942,00	6,42
<b>Summe Aktien</b>	<b>33.648.811.607,00</b>	<b>99,51</b>
<b>2. Derivate</b>	<b>19.589.042,00</b>	<b>0,06</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>165.111.884,00</b>	<b>0,49</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>96.703.421,00</b>	<b>0,29</b>
<b>5. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>15.384.678,00</b>	<b>0,05</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-71.536.774,00</b>	<b>-0,22</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-61.961.079,00</b>	<b>-0,18</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>33.812.102.779,00</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest CROCI Japan

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in JPY	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>33.648.811.607,00</b>	<b>99,51</b>
<b>Aktien</b>								
ANA Holdings, Inc. ....	Stück	378.169	124.094	80.789	JPY	2.969,5	1.122.972.846,00	3,32
Asahi Group Holdings Ltd. ....	Stück	192.041	195.120	3.079	JPY	5.675	1.089.832.675,00	3,22
Asahi Kasei Corp. ....	Stück	1.089.996	304.476	241.312	JPY	1.030,5	1.123.240.878,00	3,32
Astellas Pharma, Inc. ....	Stück	706.527	254.725	157.115	JPY	1.590	1.123.377.930,00	3,32
Bridgestone Corp. ....	Stück	168.507	46.910	51.837	JPY	6.322	1.065.301.254,00	3,15
Central Japan Railway Co. ....	Stück	321.869	102.946	67.284	JPY	3.473	1.117.851.037,00	3,31
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. ....	Stück	225.447	94.418	63.593	JPY	5.716	1.288.655.052,00	3,81
Daikin Industries Ltd. ....	Stück	49.023	61.888	12.865	JPY	22.370	1.096.644.510,00	3,24
Isuzu Motors Ltd. ....	Stück	544.728	139.643	147.339	JPY	2.131	1.140.815.368,00	3,43
ITOCHU Corp. ....	Stück	151.905	205.858	53.953	JPY	7.854	1.193.061.870,00	3,53
Kansai Electric Power Co, Inc. ....	Stück	396.729	671.523	274.794	JPY	2.702	1.071.961.758,00	3,17
Komatsu Ltd. ....	Stück	240.432	59.455	106.421	JPY	4.671	1.123.057.872,00	3,32
Kubota Corp. ....	Stück	502.637	510.771	8.134	JPY	2.250	1.130.933.250,00	3,35
Kyocera Corp. ....	Stück	619.782	239.406	123.420	JPY	1.851,5	1.147.526.373,00	3,39
Mitsui OSK Lines Ltd. ....	Stück	226.426	53.632	83.025	JPY	4.818	1.090.920.468,00	3,23
Nintendo Co., Ltd. ....	Stück	128.598	30.457	51.041	JPY	8.556	1.100.284.488,00	3,25
Nitto Denko Corp. ....	Stück	91.402	31.519	41.741	JPY	12.710	1.161.719.420,00	3,44
Osaka Gas Co., Ltd. ....	Stück	309.888	391.587	81.699	JPY	3.543	1.097.933.184,00	3,25
Otsuka Holdings Co., Ltd. ....	Stück	170.795	42.157	54.512	JPY	6.770	1.156.282.150,00	3,42
Panasonic Holdings Corp. ....	Stück	839.434	983.083	143.649	JPY	1.317	1.105.534.577,00	3,27
Secom Co., Ltd. ....	Stück	114.466	38.683	22.937	JPY	9.497	1.087.083.602,00	3,22
Sekisui House Ltd. ....	Stück	317.200	72.027	92.419	JPY	3.563	1.130.183.600,00	3,34
Seven & i Holdings Co., Ltd. ....	Stück	543.932	474.289	108.101	JPY	1.960	1.066.106.720,00	3,15
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. ....	Stück	180.138	51.179	79.253	JPY	6.238	1.123.700.844,00	3,32
Shionogi & Co., Ltd. ....	Stück	182.884	73.413	33.592	JPY	6.277	1.147.962.868,00	3,40
Sony Group Corp. ....	Stück	83.626	24.224	20.050	JPY	13.640	1.140.658.640,00	3,37
Subaru Corp. ....	Stück	328.022	81.166	149.044	JPY	3.410	1.118.555.020,00	3,31
Suzuki Motor Corp. ....	Stück	584.547	661.911	261.096	JPY	1.851	1.081.996.497,00	3,20
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. ....	Stück	264.423	71.274	59.983	JPY	4.172	1.103.172.756,00	3,26
Tokyo Gas Co., Ltd. ....	Stück	313.020	113.576	92.654	JPY	3.455	1.081.484.100,00	3,20
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>33.648.811.607,00</b>	<b>99,51</b>
<b>Derivate</b>								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>19.589.042,00</b>	<b>0,06</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Devisentermingeschäfte</b>								
<b>Devisentermingeschäfte (Kauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
EUR/JPY 25,8 Mio. ....							19.543.327,00	0,06
USD/JPY 0,1 Mio. ....							45.715,00	0,00
<b>Bankguthaben</b>							<b>165.111.884,00</b>	<b>0,49</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben ....		EUR	984				168.825,00	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund ....		GBP	66				13.329,00	0,00
Japanischer Yen ....		JPY					164.769.211,00	0,49
US-Dollar ....		USD	1.000				160.519,00	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>96.703.421,00</b>	<b>0,29</b>
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche ....							96.590.755,00	0,29
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“ ....							3.639,00	0,00
Sonstige Ansprüche. ....							109.027,00	0,00
<b>Forderungen aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>15.384.678,00</b>	<b>0,05</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände</b>							<b>33.945.600.632,00</b>	<b>100,40</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen ....							-71.536.774,00	-0,22
Andere sonstige Verbindlichkeiten. ....							-30.215.132,00	-0,10
							-41.321.642,00	-0,12

## DWS Invest CROCI Japan

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in JPY	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>							<b>-61.961.079,00</b>	<b>-0,18</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-133.497.853,00</b>	<b>-0,40</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>33.812.102.779,00</b>	<b>100,00</b>

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse ICH	EUR	349,02
Klasse LC	EUR	97,55
Klasse LCH	EUR	438,00
Klasse NC	EUR	97,30
Klasse TFC	EUR	97,84
Klasse TFD	EUR	144,96
Klasse JPY IC	JPY	42.176,00
Klasse JPY IC7500	JPY	21.724,00
Klasse JPY LC	JPY	36.701,00
Klasse USD ICH	USD	411,86
Klasse USD TFC	USD	119,64
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse ICH	Stück	109,000
Klasse LC	Stück	427,000
Klasse LCH	Stück	59.634,334
Klasse NC	Stück	100,000
Klasse TFC	Stück	100,000
Klasse TFD	Stück	140.366,686
Klasse JPY IC	Stück	481.718,336
Klasse JPY IC7500	Stück	125,000
Klasse JPY LC	Stück	111.261,191
Klasse USD ICH	Stück	131,376
Klasse USD TFC	Stück	73.236,783

### Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

TOPIX 100 Index

### Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	81,591
größter potenzieller Risikobetrag	%	103,139
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	85,268

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf JPY 0,00. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

### Marktschlüssel

#### Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Deutsche Bank AG.

## DWS Invest CROCI Japan

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Euro .....	EUR	0,005825	= JPY	1
Britisches Pfund .....	GBP	0,004933	= JPY	1
US-Dollar .....	USD	0,006232	= JPY	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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

# DWS Invest CROCI Sectors Plus

## DWS Invest CROCI Sectors Plus

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

Anteilkategorie	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU1278917452	-1,2%
Klasse FC	LU1278917379	-0,9%
Klasse FCH (P)	LU1701862812	-1,8%
Klasse IC	LU2357751408	-0,9%
Klasse ICH (P) <sup>1)</sup>	LU1701862903	6,0% <sup>1)</sup>
Klasse LC	LU1278917452	-1,2%
Klasse LCH (P)	LU1701862739	-2,1%
Klasse LDH (P)	LU1701862655	-2,1%
Klasse NC	LU1278917536	-1,6%
Klasse PFC	LU2570916515	-1,8%
Klasse TFC	LU1663849583	-0,9%
Klasse XC	LU1308283701	-0,6%
Klasse AUD ID <sup>3)</sup>	LU2357751317	-2,1%
Klasse JPY IC <sup>4)</sup>	LU2807503011	-2,1% <sup>2)</sup>
Klasse JPY IC7500 <sup>4)</sup>	LU2807503102	-2,0% <sup>2)</sup>
Klasse NOK LCH <sup>5)</sup>	LU2357751663	-0,8%
Klasse USD IC <sup>6)</sup>	LU2357751747	-4,2%
Klasse USD LC <sup>6)</sup>	LU2357751820	-4,5%
MSCI World TR Net EUR (RI)		15,2%

<sup>1)</sup> letzte Anteilpreisberechnung am 29.5.2020

<sup>2)</sup> Klassen JPY IC und JPY IC7500 aufgelegt am 15.5.2024

<sup>3)</sup> in AUD

<sup>4)</sup> in JPY

<sup>5)</sup> in NOK

<sup>6)</sup> in USD

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

Stand: 30.6.2024

# DWS Invest CROCI Sectors Plus

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Dauerhafte Konsumgüter	191.503.802,51	32,76
Energie	179.126.259,87	30,64
Hauptverbrauchsgüter	18.817.925,00	3,22
Versorger	193.383.996,53	33,07
<b>Summe Aktien</b>	<b>582.831.983,91</b>	<b>99,69</b>
<b>2. Derivate</b>	<b>37.087,47</b>	<b>0,01</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>1.295.141,15</b>	<b>0,22</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.053.974,84</b>	<b>0,52</b>
<b>5. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>306.533,49</b>	<b>0,05</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>-553.889,08</b>	<b>-0,09</b>
<b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-995.472,41</b>	<b>-0,17</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-1.356.664,73</b>	<b>-0,23</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>584.618.694,64</b>	<b>100,00</b>

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



# DWS Invest CROCI Sectors Plus

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>563.096.750,60</b>	<b>96,32</b>
<b>Aktien</b>								
E.ON SE	Stück	1.557.684	2.405.395	847.711	EUR	12,33	19.206.243,72	3,28
Engie SA	Stück	1.457.548	2.070.141	612.593	EUR	13,3	19.385.388,40	3,32
Henkel AG & Co., KGaA -Pref-	Stück	232.550	405.443	172.893	EUR	82,48	19.180.724,00	3,28
Iberdrola SA	Stück	1.604.085	2.591.207	987.122	EUR	12,19	19.553.796,15	3,34
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Stück	686.449	1.087.784	401.335	EUR	27,61	18.952.856,89	3,24
Pernod Ricard SA	Stück	147.924	214.103	66.179	EUR	126,6	18.727.178,40	3,20
Repsol SA	Stück	1.336.921	333.359	986.120	EUR	14,76	19.732.953,96	3,38
RWE AG	Stück	580.227	911.654	331.427	EUR	32,11	18.631.088,97	3,19
TotalEnergies SE	Stück	312.312	21.533	203.600	EUR	62,18	19.419.560,16	3,32
Verbund AG	Stück	255.743	425.948	170.205	EUR	73,6	18.822.684,80	3,22
Centrica PLC	Stück	12.352.699	18.911.364	6.558.665	GBP	1,358	19.801.405,70	3,39
Reckitt Benckiser Group PLC	Stück	374.783	420.593	45.810	GBP	43,022	19.039.795,53	3,26
Shell PLC	Stück	600.122	31.930	458.409	GBP	28,335	20.079.693,97	3,43
SSE PLC	Stück	911.352	1.507.508	596.156	GBP	17,855	19.214.997,40	3,29
Osaka Gas Co., Ltd	Stück	946.603	1.466.476	519.873	JPY	3,543	19.536.005,63	3,34
Seven & i Holdings Co., Ltd	Stück	1.684.256	2.268.061	583.805	JPY	1,960	19.229.186,76	3,29
Tokyo Gas Co., Ltd	Stück	935.033	1.365.414	430.381	JPY	3,455	18.817.925,00	3,22
Campbell Soup Co.	Stück	463.032	731.549	268.517	USD	45,27	19.591.061,35	3,35
Conagra Brands, Inc.	Stück	726.124	1.133.365	407.241	USD	28,32	19.219.430,05	3,29
Coterra Energy, Inc.	Stück	780.283	131.364	553.178	USD	26,92	19.631.960,19	3,36
Devon Energy Corp.	Stück	456.031	710.427	254.396	USD	47,275	20.149.411,57	3,45
DTE Energy Co.	Stück	188.276	288.541	100.265	USD	110,8	19.497.152,45	3,33
EOG Resources, Inc.	Stück	174.206	29.252	114.679	USD	125,63	20.454.691,45	3,50
Halliburton Co.	Stück	631.994	637.861	5.867	USD	33,85	19.994.386,93	3,42
J M Smucker Co.	Stück	185.293	269.150	83.857	USD	108,85	18.850.544,98	3,22
Kraft Heinz Co.	Stück	637.219	922.562	285.343	USD	32,255	19.209.772,75	3,29
Molson Coors Beverage Co. -B-	Stück	414.120	619.280	205.160	USD	50,39	19.503.251,80	3,34
ONEOK, Inc.	Stück	260.028	262.443	2.415	USD	80,93	19.668.268,13	3,36
Valero Energy Corp.	Stück	138.841	258.271	119.430	USD	154,09	19.995.333,51	3,42
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>19.735.233,31</b>	<b>3,37</b>
<b>Aktien</b>								
BP PLC Stück		3.513.843	737.952	2.347.193	GBP	4,756	19.735.233,31	3,37
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>582.831.983,91</b>	<b>99,69</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
<b>Devisen-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten							<b>37.087,47</b>	<b>0,01</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>								
<b>Devisentermingeschäfte (Kauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b> NOK/EUR 3,4 Mio.							-1.189,21	0,00
<b>Devisentermingeschäfte (Verkauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b> EUR/GBP 10,0 Mio.							31.499,88	0,01
<b>Offene Positionen</b> EUR/JPY 1.154,4 Mio.							31.736,19	0,00
<b>Offene Positionen</b> EUR/USD 30,2 Mio.							-24.959,39	0,00
<b>Bankguthaben</b>							<b>1.295.141,15</b>	<b>0,22</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben	EUR						1.293.252,16	0,22
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	3.382					453,44	0,00
Norwegische Kronen	NOK	8.341					731,52	0,00
Schwedische Kronen	SEK	2.000					176,10	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	131					81,60	0,00
Schweizer Franken	CHF	429					446,33	0,00

## DWS Invest CROCI Sectors Plus

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>3.053.974,84</b>	<b>0,52</b>
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche .....							1.993.230,76	0,34
Abgegrenzte Platzierungsgebühr * .....							940.169,39	0,16
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“ .....							110.834,92	0,02
Sonstige Ansprüche .....							9.739,77	0,00
<b>Forderungen aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>306.533,49</b>	<b>0,05</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände **</b>							<b>587.550.869,46</b>	<b>100,49</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>							<b>-553.889,08</b>	<b>-0,09</b>
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund .....	GBP	-77.529					-91.549,99	-0,01
Japanischer Yen .....	JPY	-41.473.658					-241.584,51	-0,04
US-Dollar .....	USD	-236.196					-220.754,58	-0,04
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-995.472,41</b>	<b>-0,17</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen .....							-995.472,41	-0,17
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>-1.356.664,73</b>	<b>-0,23</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-2.932.174,82</b>	<b>-0,49</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>584.618.694,64</b>	<b>100,00</b>

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse AUD ID .....	AUD	116,36
Klasse FC .....	EUR	255,42
Klasse FCH (P) .....	EUR	181,00
Klasse IC .....	EUR	123,01
Klasse LC .....	EUR	241,61
Klasse LCH (P) .....	EUR	174,76
Klasse LDH (P) .....	EUR	154,71
Klasse NC .....	EUR	223,82
Klasse PFC .....	EUR	105,71
Klasse TFC .....	EUR	198,09
Klasse XC .....	EUR	263,64
Klasse JPY IC .....	JPY	9.792,00
Klasse JPY IC 7500 .....	JPY	9.795,00
Klasse NOK LCH .....	NOK	121,48
Klasse USD IC .....	USD	111,27
Klasse USD LC .....	USD	109,30
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse AUD ID .....	Stück	5.257,126
Klasse FC .....	Stück	80.594,613
Klasse FCH (P) .....	Stück	111.248,867
Klasse IC .....	Stück	112.637,632
Klasse LC .....	Stück	866.535,787
Klasse LCH (P) .....	Stück	176.298,522
Klasse LDH (P) .....	Stück	116.722,538
Klasse NC .....	Stück	325.313,805
Klasse PFC .....	Stück	466.949,000
Klasse TFC .....	Stück	610.189,456
Klasse XC .....	Stück	9.135,005
Klasse JPY IC .....	Stück	100,000
Klasse JPY IC 7500 .....	Stück	100,000
Klasse NOK LCH .....	Stück	27.855,983
Klasse USD IC .....	Stück	215.855,135
Klasse USD LC .....	Stück	31.585,655

# DWS Invest CROCI Sectors Plus

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
MSCI World Net TR Index in EUR

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	105,029
größter potenzieller Risikobetrag	%	148,253
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	118,033

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 0,00. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

## Marktschlüssel

### Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Nomura Financial Products Europe GmbH, Société Générale, State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank und UBS AG.

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Australischer Dollar	AUD	1,604244	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,961832	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,457552	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,846848	= EUR	1
Japanischer Yen	JPY	171,673498	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,402031	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,359500	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,069950	= 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

## Fußnoten

- \* Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben (entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).
- \*\* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

# DWS Invest CROCI US

---

## DWS Invest CROCI US

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in USD)

<b>Anteilklasse</b>	<b>ISIN</b>	<b>6 Monate</b>
Klasse USD LC	LU1769939361	8,3%
Klasse USD IC	LU1769939288	8,9%
Klasse USD TFC	LU1769939445	8,8%
Klasse IC <sup>1)</sup>	LU1900875656	16,5%
Klasse ICH <sup>1)</sup>	LU1769938983	7,0%
Klasse LC <sup>1)</sup>	LU1769939015	15,9%
Klasse LCH <sup>1)</sup>	LU1769939106	6,1%
Klasse TFC <sup>1)</sup>	LU1902613287	16,5%
S&P 500		32,4%

<sup>1)</sup> in EUR

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

Stand: 30.6.2024

---

# DWS Invest CROCI US

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Informationstechnologie	16.664.589,53	10,47
Telekommunikationsdienste	25.383.446,30	15,95
Dauerhafte Konsumgüter	43.087.131,03	27,07
Energie	23.353.865,55	14,67
Hauptverbrauchsgüter	38.942.545,63	24,47
Grundstoffe	7.585.669,80	4,77
Industrien	3.884.882,32	2,44
<b>Summe Aktien</b>	<b>158.902.130,16</b>	<b>99,84</b>
<b>2. Investmentanteile</b>		
Sonstige Fonds	22,93	0,00
<b>Summe Investmentanteile</b>	<b>22,93</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Derivate</b>		
	<b>-5.791,30</b>	<b>-0,01</b>
<b>4. Bankguthaben</b>		
	<b>315.481,71</b>	<b>0,20</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>		
	<b>108.987,14</b>	<b>0,07</b>
<b>6. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>		
	<b>45.291,84</b>	<b>0,03</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>		
	<b>-204.426,75</b>	<b>-0,13</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>		
	<b>-4.686,06</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>159.157.009,67</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest CROCI US

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>158.902.153,09</b>	<b>99,84</b>
<b>Aktien</b>								
Amdocs Ltd	Stück	46.895	47.627	732	USD	78,05	3.660.154,75	2,30
Aptiv PLC	Stück	48.420	51.268	2.848	USD	69,28	3.354.537,60	2,11
Bath & Body Works, Inc.	Stück	84.853	1.236	33.488	USD	38,72	3.285.508,16	2,06
Best Buy Co, Inc.	Stück	55.402	5.887	8.602	USD	84,78	4.696.981,56	2,95
Bristol-Myers Squibb Co.	Stück	92.254	27.990	6.017	USD	42,22	3.894.963,88	2,45
Campbell Soup Co.	Stück	89.509	94.848	5.339	USD	45,27	4.052.072,43	2,55
Caterpillar, Inc.	Stück	11.693	11.877	184	USD	332,24	3.884.882,32	2,44
Cognizant Technology Solutions Corp. -A-	Stück	59.673	60.789	57.509	USD	68,04	4.060.150,92	2,55
Comcast Corp. -A-	Stück	103.168	108.895	5.727	USD	38,925	4.015.814,40	2,52
Conagra Brands, Inc.	Stück	130.677	12.771	14.859	USD	28,32	3.700.772,64	2,33
Coterra Energy, Inc.	Stück	144.282	29.326	22.814	USD	26,92	3.884.071,44	2,44
Delta Air Lines, Inc.	Stück	77.163	99.406	22.243	USD	48,16	3.716.170,08	2,34
Devon Energy Corp.	Stück	80.108	12.251	16.568	USD	47,275	3.787.105,70	2,38
DR Horton, Inc.	Stück	27.266	1.433	4.458	USD	141,73	3.864.410,18	2,43
EOG Resources, Inc.	Stück	31.029	5.249	4.999	USD	125,63	3.898.173,27	2,45
Expedia Group, Inc.	Stück	36.117	36.683	566	USD	125,39	4.528.710,63	2,85
Fox Corp. -A-	Stück	121.494	21.060	20.241	USD	34,41	4.180.608,54	2,63
Gen Digital, Inc.	Stück	201.944	205.094	3.150	USD	24,75	4.998.114,00	3,14
General Motors Co.	Stück	89.593	90.991	1.398	USD	46,35	4.152.635,55	2,61
Gilead Sciences, Inc.	Stück	62.583	18.998	4.013	USD	68,77	4.303.832,91	2,70
Halliburton Co.	Stück	109.143	115.694	6.551	USD	33,85	3.694.490,55	2,32
Hewlett Packard Enterprise Co.	Stück	235.495	28.681	28.572	USD	21,025	4.951.282,38	3,11
Interpublic Group of Cos, Inc.	Stück	131.045	13.463	10.446	USD	29,15	3.819.961,75	2,40
J M Smucker Co.	Stück	35.882	36.443	561	USD	108,85	3.905.755,70	2,45
Johnson & Johnson	Stück	27.199	4.463	1.899	USD	145,98	3.970.510,02	2,50
Kraft Heinz Co.	Stück	113.136	10.589	9.411	USD	32,255	3.649.201,68	2,29
LyondellBasell Industries NV -A-	Stück	39.888	2.856	3.793	USD	96,35	3.843.208,80	2,42
Merck & Co., Inc.	Stück	31.225	1.683	5.925	USD	129,97	4.058.313,25	2,55
Molson Coors Beverage Co. -B-	Stück	69.616	11.741	4.875	USD	50,39	3.507.950,24	2,20
Nucor Corp.	Stück	23.724	3.683	4.094	USD	157,75	3.742.461,00	2,35
ONEOK, Inc.	Stück	50.905	1.488	8.480	USD	80,93	4.119.741,65	2,59
PACCAR, Inc.	Stück	37.705	2.292	8.621	USD	104,66	3.946.205,30	2,48
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Stück	4.215	269	528	USD	1.047,16	4.413.779,40	2,77
SS&C Technologies Holdings, Inc.	Stück	64.124	65.125	1.001	USD	62,27	3.993.001,48	2,51
Tapestry, Inc.	Stück	103.939	17.198	48.430	USD	41,2	4.282.286,80	2,69
Ulta Beauty, Inc.	Stück	10.369	10.533	164	USD	382,6	3.967.179,40	2,49
United Airlines Holdings, Inc.	Stück	75.987	747	21.610	USD	48,385	3.676.631,00	2,31
Valero Energy Corp.	Stück	25.766	483	5.188	USD	154,09	3.970.282,94	2,49
Viatis, Inc.	Stück	343.748	20.119	79.517	USD	10,56	3.629.978,88	2,28
Warner Bros Discovery, Inc.	Stück	516.508	155.859	31.300	USD	7,435	3.840.236,98	2,41
<b>Investmentanteile</b>							<b>22,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>								
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Deutsche Managed Dollar Fund -Z- USD - (0.000%)	Anteile	0,002	394	394	USD	11.464,087	22,93	0,00
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>158.902.153,09</b>	<b>99,84</b>
<b>Derivate</b>								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>-5.791,30</b>	<b>-0,01</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Devisentermingeschäfte</b>								
<b>Devisentermingeschäfte (Kauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
EUR/USD 5,8 Mio.							-5.791,30	-0,01
<b>Bankguthaben</b>							<b>315.481,71</b>	<b>0,20</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben	EUR	29.941					32.035,11	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	149					188,06	0,00
US-Dollar	USD						283.258,54	0,18

## DWS Invest CROCI US

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche .....							108.987,14	0,07	
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“ .....							105.717,68	0,07	
Sonstige Ansprüche .....							2.475,83	0,00	
							793,63	0,00	
<b>Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>									
							45.291,84	0,03	
<b>Summe der Vermögensgegenstände *</b>								<b>159.371.913,78</b>	<b>100,14</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen .....							-204.426,75	-0,13	
							-204.426,75	-0,13	
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>									
							-4.686,06	0,00	
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>								<b>-214.904,11</b>	<b>-0,14</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>159.157.009,67</b>	<b>100,00</b>

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse IC .....	EUR	190,64
Klasse ICH .....	EUR	245,55
Klasse LC .....	EUR	175,62
Klasse LCH .....	EUR	261,41
Klasse TFC .....	EUR	188,61
Klasse USD IC .....	USD	602,72
Klasse USD LC .....	USD	529,25
Klasse USD TFC .....	USD	268,10
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse IC .....	Stück	100,000
Klasse ICH .....	Stück	61,000
Klasse LC .....	Stück	11.706,235
Klasse LCH .....	Stück	21.944,355
Klasse TFC .....	Stück	12.172,000
Klasse USD IC .....	Stück	13.341,354
Klasse USD LC .....	Stück	254.101,967
Klasse USD TFC .....	Stück	21.639,929

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD)

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag .....	%	101,440
größter potenzieller Risikobetrag .....	%	124,077
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag .....	%	110,766

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf USD 0,00. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

# DWS Invest CROCI US

## Marktschlüssel

### Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Barclays Bank Ireland PLC und Bofa Securities Europe S.A..

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Euro .....	EUR	0,934623	=	USD	1
Britisches Pfund .....	GBP	0,791484	=	USD	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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden in geringfügigem Umfang zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

## Fußnote

\* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.



# DWS Invest CROCI US Dividends

---

## DWS Invest CROCI US Dividends

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in USD)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse USD LC	LU1769942746	14,9%
Klasse USD IC	LU1769942589	15,5%
Klasse USD IC50	LU1949850454	15,8%
Klasse USD ID	LU1769942662	15,5%
Klasse USD LD	LU1769942829	14,9%
Klasse USD TFC	LU2313464575	15,5%
Klasse LC <sup>1)</sup>	LU2468423889	23,0%
Klasse NC <sup>1)</sup>	LU2468423962	21,8%
Klasse TFC <sup>1)</sup>	LU1769942407	23,6%
Klasse TFD <sup>1)</sup>	LU2315795679	23,6%
S&P 500		32,4%

<sup>1)</sup> in EUR

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

Stand: 30.6.2024

---

# DWS Invest CROCI US Dividends

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Informationstechnologie	17.546.268,91	7,40
Telekommunikationsdienste	23.899.012,11	10,09
Dauerhafte Konsumgüter	88.192.677,13	37,25
Energie	54.258.012,77	22,91
Hauptverbrauchsgüter	41.126.119,10	17,35
Grundstoffe	6.017.442,90	2,54
Industrien	5.671.215,00	2,39
<b>Summe Aktien</b>	<b>236.710.747,92</b>	<b>99,93</b>
<b>2. Investmentanteile</b>		
Sonstige Fonds	1.513,26	0,00
<b>Summe Investmentanteile</b>	<b>1.513,26</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Bankguthaben</b>		
	<b>111.065,30</b>	<b>0,05</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>		
	<b>304.270,38</b>	<b>0,13</b>
<b>5. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>		
	<b>23.497,50</b>	<b>0,01</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>		
	-245.282,24	-0,10
<b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>		
	-37.359,21	-0,02
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>236.868.452,91</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest CROCI US Dividends

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>236.712.261,18</b>	<b>99,93</b>
<b>Aktien</b>								
AbbVie, Inc. ....	Stück	34.653	5.051	20.253	USD	169,33	5.867.792,49	2,48
Amdocs Ltd. ....	Stück	77.999	89.317	11.318	USD	78,05	6.087.821,95	2,57
Amgen, Inc. ....	Stück	19.562	1.682	10.064	USD	314,45	6.151.270,90	2,60
Best Buy Co, Inc. ....	Stück	67.461	6.652	38.826	USD	84,78	5.719.343,58	2,41
Bristol-Myers Squibb Co. ....	Stück	141.801	45.613	53.836	USD	42,22	5.986.838,22	2,53
Campbell Soup Co. ....	Stück	132.807	16.116	57.184	USD	45,27	6.012.172,89	2,54
Chevron Corp. ....	Stück	38.290	4.177	17.389	USD	157,23	6.020.336,70	2,54
Cisco Systems, Inc. ....	Stück	127.894	24.797	53.087	USD	47,54	6.080.080,76	2,57
Comcast Corp. -A- ....	Stück	156.040	44.588	61.527	USD	38,925	6.073.857,00	2,56
Conagra Brands, Inc. ....	Stück	206.147	35.358	87.292	USD	28,32	5.838.083,04	2,47
ConocoPhillips ....	Stück	53.406	61.750	75.519	USD	114,67	6.124.066,02	2,59
Coterra Energy, Inc. ....	Stück	218.564	24.009	107.430	USD	26,92	5.883.742,88	2,48
Cummins, Inc. ....	Stück	21.921	931	10.112	USD	282,43	6.191.148,03	2,61
Devon Energy Corp. ....	Stück	128.230	146.836	18.606	USD	47,275	6.062.073,25	2,56
eBay, Inc. ....	Stück	112.069	175.443	63.374	USD	53,15	5.956.467,35	2,52
EOG Resources, Inc. ....	Stück	49.409	6.806	21.424	USD	125,63	6.207.252,67	2,62
General Mills, Inc. ....	Stück	89.193	118.228	29.035	USD	63,49	5.662.863,57	2,39
Genuine Parts Co. ....	Stück	42.736	5.948	18.417	USD	136,94	5.852.267,84	2,47
Gilead Sciences, Inc. ....	Stück	89.796	29.949	34.573	USD	68,77	6.175.270,92	2,61
Halliburton Co. ....	Stück	177.465	203.215	25.750	USD	33,85	6.007.190,25	2,54
Hewlett Packard Enterprise Co. ....	Stück	271.975	59.982	240.633	USD	21,025	5.718.274,38	2,41
HP, Inc. ....	Stück	164.522	31.895	117.026	USD	34,89	5.740.172,58	2,42
Interpublic Group of Cos, Inc. ....	Stück	198.580	42.851	80.122	USD	29,15	5.788.607,00	2,44
J M Smucker Co. ....	Stück	52.358	13.333	22.571	USD	108,85	5.699.168,30	2,41
Johnson & Johnson ....	Stück	40.140	7.301	16.383	USD	145,98	5.859.637,20	2,47
Johnson Controls International Plc ....	Stück	84.645	134.125	49.480	USD	67	5.671.215,00	2,39
Kellanova ....	Stück	101.533	135.059	33.526	USD	57,86	5.874.699,38	2,48
Kinder Morgan, Inc. ....	Stück	298.225	444.566	146.341	USD	19,78	5.898.890,50	2,49
Kraft Heinz Co. ....	Stück	180.427	42.899	71.168	USD	32,255	5.819.672,89	2,46
Kroger Co. ....	Stück	115.963	5.094	66.277	USD	49,51	5.741.328,13	2,42
Lowe's Cos, Inc. ....	Stück	26.155	29.952	3.797	USD	219,41	5.738.668,55	2,42
LyondellBasell Industries NV -A- ....	Stück	62.454	7.314	26.485	USD	96,35	6.017.442,90	2,54
Medtronic PLC ....	Stück	72.089	11.590	32.828	USD	78,53	5.661.149,17	2,39
Merck & Co., Inc. ....	Stück	45.388	3.747	31.286	USD	129,97	5.899.078,36	2,49
Molson Coors Beverage Co. -B- ....	Stück	117.953	39.503	44.020	USD	50,39	5.943.651,67	2,51
ONEOK, Inc. ....	Stück	74.804	4.392	42.134	USD	80,93	6.053.887,72	2,56
PACCAR, Inc. ....	Stück	54.743	4.804	30.654	USD	104,66	5.729.402,38	2,42
Tapestry, Inc. ....	Stück	139.731	161.877	233.643	USD	41,2	5.756.917,20	2,43
Target Corp. ....	Stück	41.386	47.392	6.006	USD	148,32	6.138.371,52	2,59
Valero Energy Corp. ....	Stück	38.942	1.784	22.617	USD	154,09	6.000.572,78	2,53
<b>Investmentanteile</b>							<b>1.513,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>								
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Deutsche Managed Dollar Fund -Z- USD - (0.000%) .....	Anteile	0	6.087	6.087	USD	11.464,087	1.513,26	0,00
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>236.712.261,18</b>	<b>99,93</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>111.065,30</b>	<b>0,05</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben .....	EUR	11.665					12.480,32	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
US-Dollar .....	USD						98.584,98	0,04
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>304.270,38</b>	<b>0,13</b>
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche .....							300.220,39	0,13
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“ .....							786,10	0,00
Sonstige Ansprüche .....							3.263,89	0,00
<b>Forderungen aus Anteilschneidgeschäften</b>							<b>23.497,50</b>	<b>0,01</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände</b>							<b>237.151.094,36</b>	<b>100,12</b>

## DWS Invest CROCI US Dividends

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-245.282,24</b>	<b>-0,10</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen .....							-245.282,24	-0,10
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>							<b>-37.359,21</b>	<b>-0,02</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-282.641,45</b>	<b>-0,12</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>236.868.452,91</b>	<b>100,00</b>

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse LC .....	EUR	105,28
Klasse NC .....	EUR	103,07
Klasse TFC .....	EUR	345,72
Klasse TFD .....	EUR	129,55
Klasse USD IC .....	USD	371,11
Klasse USD IC50 .....	USD	167,34
Klasse USD ID .....	USD	292,36
Klasse USD LC .....	USD	348,33
Klasse USD LD .....	USD	281,67
Klasse USD TFC .....	USD	124,57
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse LC .....	Stück	12.488,846
Klasse NC .....	Stück	223,000
Klasse TFC .....	Stück	29.155,923
Klasse TFD .....	Stück	12.138,000
Klasse USD IC .....	Stück	438.290,689
Klasse USD IC50 .....	Stück	61,000
Klasse USD ID .....	Stück	5.659,001
Klasse USD LC .....	Stück	37.734,836
Klasse USD LD .....	Stück	149.583,207
Klasse USD TFC .....	Stück	27.065,722

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD)

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag .....	%	89,618
größter potenzieller Risikobetrag .....	%	104,929
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag .....	%	94,693

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf USD 0,00.

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Euro ..... EUR 0,934623 = USD 1

## DWS Invest CROCI US Dividends

---

### 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden in geringfügigem Umfang zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

# DWS Invest CROCI World Value

---

## DWS Invest CROCI World Value

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

<b>Anteilklasse</b>	<b>ISIN</b>	<b>6 Monate</b>
Klasse LC	LU1769941003	15,2%
Klasse IC	LU1769940708	16,1%
Klasse NC	LU2628679198	14,6%
Klasse TFC	LU1902608444	16,1%
Klasse USD IC <sup>1)</sup>	LU1769941185	8,5%
Klasse USD LC <sup>1)</sup>	LU1769941268	7,6%
MSCI World TR Net EUR (RI)		32,7%

<sup>1)</sup> in USD

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

Stand: 30.6.2024

---

# DWS Invest CROCI World Value

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Informationstechnologie	16.319.001,94	10,73
Telekommunikationsdienste	14.065.846,18	9,25
Dauerhafte Konsumgüter	41.109.430,47	27,00
Energie	23.276.969,02	15,29
Hauptverbrauchsgüter	32.837.383,03	21,60
Grundstoffe	6.057.689,71	3,98
Industrien	11.980.764,90	7,89
Versorger	6.015.646,03	3,95
<b>Summe Aktien</b>	<b>151.662.731,28</b>	<b>99,69</b>
<b>2. Derivate</b>	<b>11,50</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>431.216,72</b>	<b>0,29</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>298.601,01</b>	<b>0,20</b>
<b>5. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>550.965,43</b>	<b>0,36</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>-74.458,95</b>	<b>-0,05</b>
<b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-327.193,59</b>	<b>-0,22</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-410.801,31</b>	<b>-0,27</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>152.131.072,09</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest CROCI World Value

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>151.662.731,28</b>	<b>99,69</b>
<b>Aktien</b>								
Santos Ltd	Stück	332.152	343.767	11.615	AUD	7,66	1.585.971,27	1,04
Woodside Energy Group Ltd	Stück	90.619	106.428	76.671	AUD	28,21	1.593.499,85	1,05
Magna International, Inc.	Stück	38.296	38.404	108	CAD	57,01	1.489.648,34	0,98
TC Energy Corp.	Stück	42.550	11.390	1.126	CAD	51,26	1.488.186,87	0,98
Roche Holding AG	Stück	5.784	2.080	692	CHF	249,8	1.502.178,86	0,99
Bayer AG	Stück	57.754	23.724	1.410	EUR	26,35	1.521.817,90	1,00
Cie de Saint-Gobain SA	Stück	20.215	5.398	2.685	EUR	72,88	1.473.269,20	0,97
Nokia Oyj	Stück	436.774	107.524	51.532	EUR	3,548	1.549.455,77	1,02
Repsol SA	Stück	104.118	30.254	9.964	EUR	14,76	1.536.781,68	1,01
RWE AG	Stück	45.186	50.507	5.321	EUR	32,11	1.450.922,46	0,95
Ryanair Holdings PLC	Stück	89.942	33.526	4.552	EUR	16,545	1.488.090,39	0,98
Sanofi SA	Stück	17.057	5.376	1.161	EUR	89,84	1.532.400,88	1,01
Stellantis NV	Stück	79.349	35.535	9.078	EUR	18,384	1.458.752,02	0,96
STMicroelectronics NV	Stück	37.757	13.692	940	EUR	36,965	1.395.687,51	0,92
TotalEnergies SE	Stück	24.321	6.963	893	EUR	62,18	1.512.279,78	0,99
Centrica PLC	Stück	962.015	343.539	73.136	GBP	1,358	1.542.112,32	1,01
GSK PLC	Stück	79.251	20.276	9.127	GBP	15,31	1.432.762,70	0,94
Rio Tinto PLC	Stück	24.529	9.903	2.415	GBP	52,12	1.509.658,01	0,99
Shell PLC	Stück	46.735	13.268	5.257	GBP	28,335	1.563.722,88	1,03
Hong Kong & China Gas Co., Ltd	Stück	2.175.478	597.559	106.131	HKD	5,94	1.546.575,26	1,02
Kansai Electric Power Co, Inc.	Stück	93.781	94.045	264	JPY	2.702	1.476.035,99	0,97
Komatsu Ltd	Stück	57.519	14.483	6.217	JPY	4.671	1.565.012,96	1,03
Otsuka Holdings Co., Ltd	Stück	41.093	41.664	571	JPY	6.770	1.620.515,76	1,06
Shionogi & Co., Ltd	Stück	41.962	17.588	1.195	JPY	6.277	1.534.281,51	1,01
Subaru Corp.	Stück	76.201	19.280	12.299	JPY	3.410	1.513.602,35	0,99
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd	Stück	63.377	19.714	1.579	JPY	4.172	1.540.184,40	1,01
Volvo AB	Stück	63.924	64.104	180	SEK	270,4	1.521.638,24	1,00
AbbVie, Inc.	Stück	9.460	2.448	1.084	USD	169,33	1.497.136,88	0,98
Allegion PLC	Stück	13.903	14.091	188	USD	117,79	1.530.570,75	1,01
Amcor PLC	Stück	162.615	178.256	15.641	USD	9,785	1.487.160,70	0,98
Amdocs Ltd	Stück	21.234	7.412	505	USD	78,05	1.548.963,50	1,02
Amgen, Inc.	Stück	5.297	1.715	927	USD	314,45	1.556.747,00	1,02
Aptiv PLC	Stück	22.956	23.271	315	USD	69,28	1.486.416,64	0,98
Bath & Body Works, Inc.	Stück	39.018	11.635	2.583	USD	38,72	1.412.006,89	0,93
Best Buy Co, Inc.	Stück	17.466	5.858	4.456	USD	84,78	1.383.959,34	0,91
Bristol-Myers Squibb Co.	Stück	39.726	16.415	882	USD	42,22	1.567.579,34	1,03
Caterpillar, Inc.	Stück	4.985	1.466	828	USD	332,24	1.547.937,94	1,02
Charter Communications, Inc. -A-	Stück	5.838	5.921	83	USD	302,84	1.652.394,70	1,09
Chevron Corp.	Stück	10.572	2.589	315	USD	157,23	1.553.563,59	1,02
Cisco Systems, Inc.	Stück	35.268	11.438	893	USD	47,54	1.567.026,98	1,03
Cognizant Technology Solutions Corp. -A-	Stück	24.635	8.863	593	USD	68,04	1.566.582,73	1,03
Comcast Corp. -A-	Stück	43.936	17.173	1.024	USD	38,925	1.598.400,48	1,05
Conagra Brands, Inc.	Stück	56.548	17.818	3.389	USD	28,32	1.496.742,06	0,98
ConocoPhillips	Stück	14.818	4.386	378	USD	114,67	1.588.092,76	1,04
Coterra Energy, Inc.	Stück	60.767	14.964	2.849	USD	26,92	1.528.900,83	1,00
CRH PLC	Stück	20.816	6.248	4.035	USD	75,17	1.462.440,80	0,96
Cummins, Inc.	Stück	5.920	1.550	755	USD	282,43	1.562.676,20	1,03
Deere & Co.	Stück	4.235	1.117	136	USD	378,91	1.499.774,43	0,99
Dell Technologies, Inc. -C-	Stück	10.868	4.316	10.377	USD	139,05	1.412.397,98	0,93
Delta Air Lines, Inc.	Stück	32.699	8.551	6.015	USD	48,16	1.471.829,20	0,97
Devon Energy Corp.	Stück	35.513	9.006	949	USD	47,275	1.569.117,13	1,03
Dollar General Corp.	Stück	12.806	4.864	1.910	USD	131,14	1.569.586,09	1,03
DR Horton, Inc.	Stück	11.628	3.568	299	USD	141,73	1.540.292,76	1,01
eBay, Inc.	Stück	29.719	7.729	7.222	USD	53,15	1.476.297,64	0,97
EOG Resources, Inc.	Stück	13.565	3.715	363	USD	125,63	1.592.757,37	1,05
Expedia Group, Inc.	Stück	13.017	4.970	319	USD	125,39	1.525.493,18	1,00
Ferguson PLC	Stück	8.016	1.851	431	USD	194,04	1.453.735,64	0,96
Flex Ltd	Stück	51.272	17.950	9.972	USD	29,52	1.414.598,12	0,93
Gen Digital, Inc.	Stück	68.814	25.755	10.526	USD	24,75	1.591.799,89	1,05
General Mills, Inc.	Stück	24.320	24.677	357	USD	63,49	1.443.129,69	0,95
General Motors Co.	Stück	34.174	40.702	6.528	USD	46,35	1.480.410,03	0,97
Genuine Parts Co.	Stück	11.633	3.341	605	USD	136,94	1.488.875,95	0,98
Gilead Sciences, Inc.	Stück	25.672	10.636	588	USD	68,77	1.650.042,74	1,08
Halliburton Co.	Stück	49.219	16.120	1.203	USD	33,85	1.557.140,94	1,02
Hershey Co.	Stück	8.872	8.897	25	USD	184,25	1.527.796,44	1,00
Hewlett Packard Enterprise Co.	Stück	74.233	24.779	24.524	USD	21,025	1.458.711,75	0,96
Hologic, Inc.	Stück	22.683	5.827	636	USD	74,51	1.579.615,99	1,04
HP, Inc.	Stück	44.116	55.671	11.555	USD	34,89	1.438.578,49	0,95
Interpublic Group of Cos, Inc.	Stück	54.809	18.186	1.361	USD	29,15	1.493.230,67	0,98
J M Smucker Co.	Stück	14.429	4.768	363	USD	108,85	1.467.915,75	0,96
Johnson & Johnson	Stück	11.130	3.426	287	USD	145,98	1.518.535,63	1,00
Kellanova	Stück	27.571	7.825	3.286	USD	57,86	1.490.964,87	0,98
Kinder Morgan, Inc.	Stück	82.129	25.465	14.030	USD	19,78	1.518.305,92	1,00
Kraft Heinz Co.	Stück	49.624	17.026	1.237	USD	32,255	1.495.978,25	0,98
Kroger Co.	Stück	31.190	9.210	5.301	USD	49,51	1.443.260,63	0,95
Labcorp Holdings, Inc.	Stück	7.849	7.872	23	USD	203,3	1.491.379,51	0,98
Lowe's Cos, Inc.	Stück	7.117	1.863	290	USD	219,41	1.459.452,11	0,96



## DWS Invest CROCI World Value

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
LyondellBasell Industries NV -A-	Stück	16.997	4.444	453	USD	96,35	1.530.595,59	1,01
Medtronic PLC	Stück	20.328	5.906	532	USD	78,53	1.491.992,75	0,98
Merck & Co., Inc.	Stück	12.666	3.139	2.186	USD	129,97	1.538.576,40	1,01
Microchip Technology, Inc.	Stück	17.348	5.515	1.770	USD	91,5	1.483.566,34	0,97
Molson Coors Beverage Co. -B-	Stück	32.250	13.365	1.171	USD	50,39	1.518.834,81	1,00
Nucor Corp.	Stück	10.416	3.662	391	USD	157,75	1.535.701,48	1,01
NXP Semiconductors NV	Stück	5.972	1.725	1.169	USD	270,21	1.508.195,64	0,99
ON Semiconductor Corp.	Stück	22.920	23.249	329	USD	68,46	1.466.519,94	0,96
ONEOK, Inc.	Stück	20.250	5.100	3.049	USD	80,93	1.531.690,55	1,01
PACCAR, Inc.	Stück	15.051	4.799	2.720	USD	104,66	1.472.253,35	0,97
PPG Industries, Inc.	Stück	12.679	12.715	36	USD	125,04	1.481.734,63	0,97
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Stück	1.559	372	273	USD	1.047,16	1.525.793,02	1,00
Skyworks Solutions, Inc.	Stück	15.228	5.192	1.127	USD	106,45	1.515.043,14	1,00
SS&C Technologies Holdings, Inc.	Stück	26.199	6.306	716	USD	62,27	1.524.754,92	1,00
Tapestry, Inc.	Stück	39.533	13.521	8.635	USD	41,2	1.522.276,18	1,00
Target Corp.	Stück	11.374	11.406	32	USD	148,32	1.576.701,22	1,04
Tenet Healthcare Corp.	Stück	11.789	11.823	34	USD	135,15	1.489.119,26	0,98
Ulta Beauty, Inc.	Stück	4.237	4.249	12	USD	382,6	1.515.095,10	1,00
United Airlines Holdings, Inc.	Stück	32.699	9.214	5.858	USD	48,385	1.478.705,48	0,97
Valero Energy Corp.	Stück	10.811	3.439	2.043	USD	154,09	1.556.957,60	1,02
Viatrix, Inc.	Stück	161.321	55.036	16.694	USD	10,56	1.592.176,79	1,05
Warner Bros Discovery, Inc.	Stück	231.942	132.769	4.594	USD	7,435	1.611.746,87	1,06
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Stück	15.219	15.262	43	USD	107,8	1.533.350,16	1,01
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>151.662.731,28</b>	<b>99,69</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>11,50</b>	<b>0,00</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								
MSCI World Index / (DB)	Stück	1	1				11,50	0,00
<b>Bankguthaben</b>							<b>431.216,72</b>	<b>0,29</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben	EUR						328.702,65	0,22
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	6.433					862,62	0,00
Norwegische Kronen	NOK	857					75,18	0,00
Schwedische Kronen	SEK	57.149					5.030,91	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	15.575					9.708,62	0,01
Britisches Pfund	GBP	15.175					17.919,81	0,01
Hongkong Dollar	HKD	91.083					10.901,02	0,01
Japanischer Yen	JPY	8.941.943					52.086,92	0,03
Kanadischer Dollar	CAD	1.063					725,35	0,00
Schweizer Franken	CHF	4.918					5.113,56	0,00
Singapur Dollar	SGD	131					90,08	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>298.601,01</b>	<b>0,20</b>
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							266.706,78	0,18
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							29.610,43	0,02
Sonstige Ansprüche							2.283,80	0,00
<b>Forderungen aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>550.965,43</b>	<b>0,36</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände</b>							<b>152.943.525,94</b>	<b>100,54</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>							<b>-74.458,95</b>	<b>-0,05</b>
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
US-Dollar	USD	-79.667					-74.458,95	-0,05
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-327.193,59</b>	<b>-0,22</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-195.232,65	-0,13
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-131.960,94	-0,09
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>-410.801,31</b>	<b>-0,27</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-812.453,85</b>	<b>-0,54</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>152.131.072,09</b>	<b>100,00</b>

## DWS Invest CROCI World Value

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse IC .....	EUR	41.917,74
Klasse LC .....	EUR	338,56
Klasse NC .....	EUR	111,69
Klasse TFC .....	EUR	192,54
Klasse USD IC .....	USD	28.994,97
Klasse USD LC .....	USD	262,26
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse IC .....	Stück	408,873
Klasse LC .....	Stück	136.668,506
Klasse NC .....	Stück	234,000
Klasse TFC .....	Stück	425.254,393
Klasse USD IC .....	Stück	177,380
Klasse USD LC .....	Stück	8.196,536

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
MSCI World Net TR Index in EUR

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag .....	%	111,504
größter potenzieller Risikobetrag .....	%	134,561
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag .....	%	118,069

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 103.070,66.

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

DB = Deutsche Bank AG Frankfurt

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024				
Australischer Dollar .....	AUD	1,604244	= EUR	1
Kanadischer Dollar .....	CAD	1,465618	= EUR	1
Schweizer Franken .....	CHF	0,961832	= EUR	1
Dänische Kronen .....	DKK	7,457552	= EUR	1
Britisches Pfund .....	GBP	0,846848	= EUR	1
Hongkong Dollar .....	HKD	8,355455	= EUR	1
Japanischer Yen .....	JPY	171,673498	= EUR	1
Norwegische Kronen .....	NOK	11,402031	= EUR	1
Schwedische Kronen .....	SEK	11,359500	= EUR	1
Singapur Dollar .....	SGD	1,450317	= EUR	1
US-Dollar .....	USD	1,069950	= 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

# DWS Invest Emerging Markets IG Sovereign Debt (in Liquidation)

---

## DWS Invest Emerging Markets IG Sovereign Debt (in Liquidation)

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse IDH	LU0982740572	-13,0% <sup>1)</sup>
Klasse TFCH	LU1663860127	-13,0% <sup>1)</sup>
Klasse USD IC <sup>2)</sup>	LU2182990833	-12,7% <sup>1)</sup>
JPM EMBI Global Diversified Inv Grade (hedged in EUR)		1,5%

<sup>1)</sup> letzte Anteilpreisberechnung am 15.3.2024

<sup>2)</sup> in USD

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

Stand: 30.6.2024

---

# DWS Invest Emerging Markets IG Sovereign Debt (in Liquidation)

## Vermögensübersicht zum 10.1.2024 (Liquidationsstichtag)

	Bestand in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen (Emittenten)</b>		
Unternehmen	4.723.153,10	47,87
Zentralregierungen	8.412.001,13	85,26
<b>Summe Anleihen</b>	<b>13.135.154,23</b>	<b>133,13</b>
<b>2. Derivate</b>	<b>89.702,86</b>	<b>0,91</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>1.772.816,75</b>	<b>17,97</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.193.928,91</b>	<b>12,10</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-16.191.602,75</b>	<b>-164,11</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

# DWS Invest Emerging Markets IG Sovereign Debt (in Liquidation)

## Vermögensaufstellung zum 10.1.2024 (Liquidationsstichtag)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>13.135.154,23</b>	<b>133,13</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								
6,75 % Hungary Government International Bond 2011/2028	HUF	30.000.000		30.000.000	%	104,353	90.561,13	0,92
4,60 % Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC -Reg- 2017/2047	USD	300.000		300.000	%	90,545	271.635,00	2,75
2,50 % Banco Nacional de Panama -Reg- (MTN) 2020/2030	USD	500.000		500.000	%	74,665	373.325,00	3,78
5,375 % Bank Gospodarstwa Krajowego -Reg- (MTN) 2021/2033	USD	400.000		400.000	%	100,302	401.208,00	4,07
3,348 % Comision Federal de Electricidad -Reg- (MTN) 2023/2031	USD	500.000		500.000	%	82,005	410.025,00	4,16
2,40 % Corp. Financiera de Desarrollo SA -Reg- (MTN) 2020/2027	USD	500.000		500.000	%	88,96	444.800,00	4,51
3,625 % Corp. Nacional del Cobre de Chile -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	500.000		500.000	%	94,214	471.070,00	4,77
4,25 % Corp. Nacional del Cobre de Chile -Reg- 2012/2042	USD	200.000		200.000	%	78,654	157.308,00	1,59
3,15 % Corp. Nacional del Cobre de Chile -Reg- 2020/2051	USD	200.000		200.000	%	62,179	124.358,00	1,26
5,75 % Development Bank of Kazakhstan JSC -Reg- 2022/2025	USD	950.000		950.000	%	100,19	951.805,00	9,65
2,95 % Development Bank of Kazakhstan JSC -Reg- (MTN) 2021/2031	USD	200.000		200.000	%	82,319	164.638,00	1,67
4,70 % DP World Ltd -Reg- 2019/2049	USD	400.000		400.000	%	83,023	332.092,00	3,37
3,068 % Empresa de los Ferrocarriles del Estado -Reg- 2020/2050	USD	200.000		200.000	%	60,809	121.618,00	1,23
3,65 % Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA -Reg- (MTN) 2020/2030	USD	200.000		200.000	%	91,819	183.638,00	1,86
3,693 % Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA -Reg- 2021/2061	USD	250.000		250.000	%	66,699	166.747,50	1,69
2,25 % Export-Import Bank of India -Reg- (MTN) 2021/2031	USD	500.000		500.000	%	82,379	411.895,00	4,17
4,625 % Fondo MIVIVIENDA SA -Reg- (MTN) 2022/2027	USD	500.000		500.000	%	97,554	487.770,00	4,94
5,25 % Hungary Government International Bond -Reg- (MTN) 2022/2029	USD	500.000		500.000	%	99,344	496.720,00	5,03
5,50 % Hungary Government International Bond -Reg- 2022/2034	USD	200.000		200.000	%	99,34	198.680,00	2,01
3,125 % Hungary Government International Bond -Reg- 2021/2051	USD	300.000		300.000	%	63,834	191.502,00	1,94
6,625 % Indonesia Government International Bond -Reg- 2007/2037	USD	200.000		200.000	%	114,63	229.260,00	2,32
5,25 % Indonesia Government International Bond -Reg- 20212/2042	USD	200.000		200.000	%	99,835	199.670,00	2,02
3,20 % Indonesia Government International Bond 2021/2061	USD	200.000		200.000	%	67,643	135.286,00	1,37
4,35 % Indonesia Government International Bond 2017/2048	USD	200.000		200.000	%	87,985	175.970,00	1,78
3,00 % MDGH GMTN RSC Ltd (MTN) 2017/2024	USD	300.000		300.000	%	99,22	297.660,00	3,02
4,28 % Mexico Government International Bond 2021/2041	USD	200.000		200.000	%	81,306	162.612,00	1,65
4,35 % Mexico Government International Bond 2016/2047	USD	300.000		300.000	%	79,29	237.870,00	2,41
4,40 % Mexico Government International Bond 2022/2052	USD	300.000		300.000	%	77,961	233.883,00	2,37
5,75 % Mexico Government International Bond (MTN) 2010/2110	USD	100.000		100.000	%	88,429	88.429,00	0,90
6,50 % MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt (MTN) 2023/2028	USD	400.000		400.000	%	102,342	409.368,00	4,15
6,70 % Panama Government International Bond 2006/2036	USD	200.000		200.000	%	96,25	192.500,00	1,95
4,50 % Panama Government International Bond 2018/2050	USD	300.000		300.000	%	66,368	199.104,00	2,02
3,30 % Peruvian Government International Bond 2021/2041	USD	200.000		200.000	%	75,265	150.530,00	1,53
3,00 % Peruvian Government International Bond 2021/2034	USD	300.000		300.000	%	82,316	246.948,00	2,50
5,00 % Philippine Government International Bond 2012/2037	USD	200.000		600.000	%	100,065	200.130,00	2,03
3,70 % Philippine Government International Bond 2017/2042	USD	200.000		200.000	%	82,378	164.756,00	1,67
2,65 % Philippine Government International Bond 2020/2045	USD	200.000		200.000	%	67,324	134.648,00	1,36
3,75 % Power Finance Corp., Ltd (MTN) 2017/2027	USD	500.000		500.000	%	94,81	474.050,00	4,80
3,75 % Qatar Government International Bond -Reg- (MTN) 2020/2030	USD	200.000	400.000	200.000	%	96,572	193.144,00	1,96
4,40 % Qatar Government International Bond -Reg- 2020/2050	USD	300.000		300.000	%	88,484	265.452,00	2,69
3,125 % QatarEnergy -Reg- 2021/2041	USD	300.000		300.000	%	74,392	223.176,00	2,26
5,50 % Republic of Poland Government International Bond 2023/2053	USD	300.000		300.000	%	101,556	304.668,00	3,09
6,625 % Romanian Government International Bond -Reg- (MTN) 2023/2028	USD	500.000		500.000	%	102,695	513.475,00	5,20
3,625 % Romanian Government International Bond -Reg- (MTN) 2022/2032	USD	300.000		300.000	%	84,844	254.532,00	2,58
5,125 % Romanian Government International Bond -Reg- 2018/2048	USD	200.000		200.000	%	83,546	167.092,00	1,69
4,00 % Romanian Government International Bond -Reg- 2020/2051	USD	300.000		300.000	%	69,582	208.746,00	2,12
4,50 % Saudi Government International Bond -Reg- 2016/2046	USD	500.000		500.000	%	84,373	421.865,00	4,28
3,25 % Saudi Government International Bond -Reg- 2021/2051	USD	300.000		300.000	%	66,309	198.927,00	2,02

## DWS Invest Emerging Markets IG Sovereign Debt (in Liquidation)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen		
6,80 % Vnesheconombank Via VEB Finance PLC -Reg-2010/2025 *	USD	4.600.000			%	0	4,60	0,00	
5,942 % Vnesheconombank Via VEB Finance PLC -Reg-(MTN) 2013/2023 *	USD	3.000.000			%	0	3,00	0,00	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>13.135.154,23</b>	<b>133,13</b>		
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
<b>Zins-Derivate</b>								<b>2.187,49</b>	<b>0,03</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
US Treasury Notes 10 year Futures 03/2024 (DB)	Stück	3	6	3		703,12		0,01	
US Treasury Notes 10 year Futures 03/2024 (DB)	Stück	10	20	10		1.484,37		0,02	
<b>Devisen-Derivate</b>								<b>537.324,96</b>	<b>0,49</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Devisentermingeschäfte</b>									
<b>Devisentermingeschäfte (Kauf)</b>									
<b>Offene Positionen</b>									
BRL/USD 0,5 Mio.						-278,94		-0,00	
EUR/USD 9,8 Mio.						138.456,94		1,40	
MXN/USD 2,7 Mio.						3.756,47		0,04	
ZAR/USD 1,8 Mio.						-1.293,90		-0,01	
<b>Devisentermingeschäfte (Verkauf)</b>									
<b>Offene Positionen</b>									
USD/EUR 0,2 Mio.						-3.239,44		-0,03	
USD/JPY 0,5 Mio.						-72,39		-0,00	
<b>Geschlossene Positionen</b>									
USD/EUR 5,6 Mio.						-49.813,37		-0,50	
<b>Bankguthaben</b>								<b>1.772.816,75</b>	<b>17,97</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>									
EUR-Guthaben	EUR	36.926				40.398,63		0,41	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
Norwegische Kronen	NOK	10.000				966,86		0,01	
Polnischer Zloty	PLN	3.820				963,09		0,01	
Ungarischer Forint	HUF	22.419				64,85		0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Brasilianischer Real	BRL	4.366				891,75		0,01	
Indonesische Rupie	IDR	10.000.000				642,28		0,01	
Japanischer Yen	JPY	7.802				53,64		0,00	
Mexikanischer Peso	MXN	3.339				196,31		0,00	
Russischer Rubel	RUB	11.000				122,97		0,00	
Südafrikanischer Rand	ZAR	3.014				161,37		0,00	
US-Dollar	USD					1.728.355,00		17,52	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>1.193.928,91</b>	<b>12,10</b>
Zinsansprüche						1.179.303,46		11,95	
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“						14.603,62		0,15	
Sonstige Ansprüche						21,83		0,00	
<b>Summe der Vermögensgegenstände **</b>								<b>16.246.300,79</b>	<b>164,67</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-16.191.602,75</b>	<b>-164,11</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen						-21,83		-0,00	
Andere sonstige Verbindlichkeiten						-16.191.580,92		-164,11	
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>								<b>-16.246.300,79</b>	<b>-164,67</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 Invest Emerging Markets IG Sovereign Debt (in Liquidation)

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse IDH .....	EUR	0,00
Klasse TFCH .....	EUR	0,00
Klasse USD IC .....	USD	0,00
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse IDH .....	Stück	0,000
Klasse TFCH .....	Stück	0,000
Klasse USD IC .....	Stück	0,000

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
JP Morgan EMBI Global Diversified Index

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag .....	%	86,966
größter potenzieller Risikobetrag .....	%	94,152
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag .....	%	89,822

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 10.1.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,9, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf USD 13,796,648.39. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

DB = Deutsche Bank AG Frankfurt

#### Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Barclays Bank Ireland PLC, Bofa Securities Europe S.A., Morgan Stanley Europe SE, Royal Bank of Canada (UK), Société Générale, State Street Bank International GmbH, The Bank of New York Mellon SA und UBS AG.

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 10.1.2023 (Liquidationsstichtag)

Brasilianischer Real .....	BRL	4,895700	= USD	1
Euro .....	EUR	0,934623	= USD	1
Ungarischer Forint .....	HUF	345,688050	= USD	1
Indonesische Rupie .....	IDR	15.569,500000	= USD	1
Japanischer Yen .....	JPY	145,450000	= USD	1
Mexikanischer Peso .....	MXN	17,010750	= USD	1
Norwegische Kronen .....	NOK	10,342750	= USD	1
Polnischer Zloty .....	PLN	3,966450	= USD	1
Russischer Rubel .....	RUB	89,450000	= USD	1
Südafrikanischer Rand .....	ZAR	18,678750	= USD	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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Russische Aktien, Anleihen und Hinterlegungsscheine wie ADR/GDR wurden zum 3. März 2022 vollständig auf den Erinnerungswert EUR 0,0001 abgeschrieben, da ihr Handel von den Börsen ausgeschlossen oder westliche Investoren von den russischen Märkten ausgeschlossen sind. Dieser Bewertungsansatz wird während der turnusgemäßen Sitzungen des DWS Preisausschusses überprüft.

Aus ausstehenden Dividenden- und Zinszahlungen von russischen Unternehmen erwartete der Fonds zum Liquidationsstichtag 10. Januar 2024 Geldzuflüsse in Höhe von EUR 982,120,00, die außerhalb der Rechnungslegung geführt werden. Allerdings ist es aufgrund der aktuellen politischen Situation nicht abschätzbar, ob die Dividenden- und Zinszahlungen durch die russischen Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen werden.

### Fußnoten

\* Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

\*\* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

# DWS Invest Emerging Markets Opportunities

---

## DWS Invest Emerging Markets Opportunities

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

<b>Anteilklasse</b>	<b>ISIN</b>	<b>6 Monate</b>
Klasse LC	LU1747710736	4,8%
Klasse FC	LU1747710579	5,4%
Klasse IC	LU1747710652	5,6%
Klasse IC100	LU1747710819	5,8%
Klasse ID50	LU1862379432	5,7%
Klasse XC	LU1747710900	5,7%

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

Stand: 30.6.2024

---



# DWS Invest Emerging Markets Opportunities

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen (Emittenten)</b>		
Unternehmen	35.757.538,93	20,55
Zentralregierungen	131.498.297,47	75,63
<b>Summe Anleihen</b>	<b>167.255.836,40</b>	<b>96,18</b>
<b>2. Derivate</b>	<b>-1.053.111,38</b>	<b>-0,60</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>6.943.739,89</b>	<b>3,99</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.337.824,39</b>	<b>1,92</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-79.527,73</b>	<b>-0,05</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-2.507.096,75</b>	<b>-1,44</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>173.897.664,82</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest Emerging Markets Opportunities

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>167.255.836,40</b>	<b>96,18</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
3,50 % Albania Government International Bond (MTN) 2021/2031	EUR	2.300.000			90,38	2.078.740,00	1,20
5,90 % Albania Government International Bond -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	500.000			103,093	515.465,00	0,30
2,75 % Banque Ouest Africaine de Developpement -Reg- 2021/2033	EUR	4.770.000			80,233	3.827.114,10	2,20
4,875 % Benin Government International Bond -Reg- 2021/2032	EUR	8.785.000		3.715.000	84,01	7.380.278,50	4,24
2,45 % Bulgarian Energy Holding EAD (MTN) 2021/2028	EUR	500.000			89,406	447.030,00	0,26
5,625 % Egypt Government International Bond -Reg- 2018/2030	EUR	3.000.000		1.000.000	80,296	2.408.880,00	1,39
6,375 % Egypt Government International Bond -Reg- 2019/2031	EUR	4.500.000		2.000.000	79,504	3.577.680,00	2,06
1,75 % Hungary Government International Bond 2020/2035	EUR	2.000.000			75,719	1.514.380,00	0,87
4,25 % Hungary Government International Bond -Reg- (MTN) 2022/2031	EUR	540.000		8.100.000	99,915	539.541,00	0,31
5,25 % Ivory Coast Government International Bond -Reg- 2018/2030	EUR	400.000		3.100.000	91,206	364.824,00	0,21
5,875 % Ivory Coast Government International Bond -Reg- 2019/2031	EUR	6.030.000			90,5	5.457.150,00	3,14
6,875 % Ivory Coast Government International Bond -Reg- 2019/2040	EUR	2.700.000			83,876	2.264.652,00	1,30
6,00 % Magyar Export-Import Bank Zrt (MTN) 2023/2029	EUR	910.000			105,321	958.421,10	0,55
0,375 % MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt (MTN) 2021/2026	EUR	2.500.000		500.000	92,933	2.323.325,00	1,34
2,875 % Montenegro Government International Bond -Reg- (MTN) 2020/2027	EUR	1.000.000			92,157	921.570,00	0,53
1,50 % Morocco Government International Bond -Reg- 2019/2031	EUR	5.000.000		3.500.000	81,039	4.051.950,00	2,33
3,675 % North Macedonia Government International Bond -Reg- (MTN) 2020/2026	EUR	590.000		700.000	97,202	573.491,80	0,33
1,625 % North Macedonia Government International Bond -Reg- (MTN) 2021/2028	EUR	7.500.000			87,212	6.540.900,00	3,76
6,96 % North Macedonia Government International Bond -Reg- 2023/2027	EUR	680.000			103,899	706.513,20	0,41
1,25 % Peruvian Government International Bond 2021/2033	EUR	1.500.000			78,986	1.184.790,00	0,68
2,124 % Romanian Government International Bond -Reg- 2019/2031	EUR	6.000.000			80,665	4.839.900,00	2,78
2,625 % Romanian Government International Bond -Reg- 2020/2040	EUR	8.400.000			65,188	5.475.792,00	3,15
1,75 % Romanian Government International Bond -Reg- (MTN) 2021/2030	EUR	3.500.000		4.000.000	81,735	2.860.725,00	1,65
4,75 % Senegal Government International Bond -Reg- (MTN) 2018/2028	EUR	7.000.000		4.500.000	92,53	6.477.100,00	3,72
1,50 % Serbia International Bond -Reg- (MTN) 2019/2029	EUR	7.700.000			85,141	6.555.857,00	3,77
1,00 % Serbia International Bond -Reg- (MTN) 2021/2028	EUR	2.000.000		2.000.000	85,125	1.702.500,00	0,98
2,05 % Serbia International Bond -Reg- 2021/2036	EUR	1.500.000			71,065	1.065.975,00	0,61
3,75 % Africa Finance Corp. (MTN) 2019/2029	USD	3.000.000	2.000.000		88,647	2.485.545,75	1,43
3,994 % African Export-Import Bank -Reg- (MTN) 2019/2029	USD	3.500.000	1.000.000		89,78	2.936.865,85	1,69
8,25 % Angolan Government International Bond -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	2.500.000		1.500.000	94,139	2.199.611,86	1,26
8,00 % Angolan Government International Bond -Reg- (MTN) 2019/2029	USD	4.500.000		500.000	90,13	3.790.690,69	2,18
5,00 % Banque Ouest Africaine de Developpement -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	1.500.000		2.000.000	95,705	1.341.721,41	0,77
4,70 % Banque Ouest Africaine de Developpement -Reg- 2019/2031	USD	3.820.000			87,773	3.133.724,19	1,80
8,00 % Colombia Government International Bond 2022/2033	USD	1.800.000			104,255	1.753.904,17	1,01
7,50 % Colombia Government International Bond 2023/2034	USD	3.600.000			100,662	3.386.916,73	1,95
3,348 % Comision Federal de Electricidad -Reg- (MTN) 2021/2031	USD	1.000.000			82,809	773.951,96	0,44
4,688 % Comision Federal de Electricidad -Reg- (MTN) 2022/2029	USD	2.500.000		1.000.000	93,658	2.188.373,02	1,26
4,875 % Dominican Republic International Bond -Reg- 2020/2032	USD	6.000.000		500.000	90,261	5.061.600,39	2,91
5,30 % Dominican Republic International Bond -Reg- 2021/2041	USD	3.000.000			85,588	2.399.775,40	1,38
4,125 % Eastern & Southern African Trade & Development Bank (MTN) 2021/2028	USD	4.430.000			88,762	3.675.084,00	2,11
6,875 % Ecopetrol SA (MTN) 2020/2030	USD	3.000.000		1.000.000	96,395	2.702.789,52	1,55
4,625 % Ecopetrol SA (MTN) 2021/2031	USD	2.000.000			82,224	1.536.968,83	0,88
8,875 % Ecopetrol SA (MTN) 2023/2033	USD	2.900.000			103,977	2.818.199,57	1,62
7,50 % Jordan Government International Bond -Reg- (MTN) 2023/2029	USD	1.250.000			98,417	1.149.784,90	0,66

## DWS Invest Emerging Markets Opportunities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
7,25 % Montenegro Government International Bond -Reg- (MTN) 2024/2031	USD	400.000	400.000		100,602	376.099,77	0,22
7,50 % MVM Energetika Zrt (MTN) 2023/2028	USD	1.600.000			104,194	1.558.113,74	0,90
6,50 % MVM Energetika Zrt (MTN) 2024/2031	USD	1.280.000	1.280.000		100,652	1.204.117,43	0,69
7,875 % Nigeria Government International Bond -Reg- 2017/2032	USD	1.500.000	1.500.000		86,691	1.215.351,04	0,70
7,143 % Nigeria Government International Bond -Reg- 2018/2030	USD	6.500.000			87,017	5.286.325,82	3,04
3,875 % Panama Government International Bond 2016/2028	USD	5.500.000	2.000.000	1.500.000	92,758	4.768.156,81	2,74
3,16 % Panama Government International Bond 2019/2030	USD	2.500.000			84,823	1.981.938,17	1,14
7,50 % Panama Government International Bond (MTN) 2024/2031	USD	950.000	950.000		105,024	932.499,54	0,54
7,25 % Republic of Kenya Government International Bond -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	4.000.000			91,139	3.407.224,22	1,96
7,00 % Republic of Kenya Government International Bond -Reg- (MTN) 2019/2027	USD	2.500.000		2.000.000	95,399	2.229.052,49	1,28
7,125 % Republic of Tajikistan International Bond -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	2.500.000			95,18	2.223.935,43	1,28
5,375 % Republic of Uzbekistan International Bond -Reg- (MTN) 2019/2029	USD	2.000.000		1.600.000	93,469	1.747.165,54	1,00
3,70 % Republic of Uzbekistan International Bond -Reg- (MTN) 2020/2030	USD	5.200.000			82,504	4.009.727,07	2,31
5,50 % Rwanda International Government Bond (MTN) 2021/2031	USD	1.900.000			80,466	1.428.902,11	0,82
8,25 % Transnet SOC Ltd -Reg- (MTN) 2023/2028	USD	5.500.000			99,757	5.127.935,26	2,95
9,125 % Turkey Government International Bond (MTN) 2023/2030	USD	9.600.000			109,327	9.809.234,72	5,64
6,80 % Vnesheconombank Via VEB Finance PLC -Reg- 2010/2025	USD	4.600.000			0	4,30	0,00
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>167.255.836,40</b>	<b>96,18</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
<b>Devisen-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten						<b>-1.053.111,38</b>	<b>-0,60</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>							
<b>Devisentermingeschäfte (Verkauf)</b>							
<b>Offene Positionen</b> EUR/USD 100,8 Mio.						-1.053.111,38	-0,60
<b>Bankguthaben</b>						<b>6.943.739,89</b>	<b>3,99</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b> EUR-Guthaben	EUR					4.443.334,72	2,55
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
US-Dollar	USD	2.675.309				2.500.405,17	1,44
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>3.337.824,39</b>	<b>1,92</b>
Zinsansprüche						3.326.713,93	1,91
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“						10.930,75	0,01
Sonstige Ansprüche						179,71	0,00
<b>Summe der Vermögensgegenstände *</b>						<b>177.537.400,68</b>	<b>102,09</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b> Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen						<b>-79.527,73</b> -79.527,73	<b>-0,05</b> -0,05
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>						<b>-2.507.096,75</b>	<b>-1,44</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>						<b>-3.639.735,86</b>	<b>-2,09</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>173.897.664,82</b>	<b>100,00</b>

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 Invest Emerging Markets Opportunities

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse FC .....	EUR	90,55
Klasse IC .....	EUR	91,59
Klasse IC100 .....	EUR	92,82
Klasse ID50 .....	EUR	75,23
Klasse LC .....	EUR	87,29
Klasse XC .....	EUR	92,57
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse FC .....	Stück	119,317
Klasse IC .....	Stück	1,000
Klasse IC100 .....	Stück	1.223.371,479
Klasse ID50 .....	Stück	505.372,000
Klasse LC .....	Stück	3.788,000
Klasse XC .....	Stück	237.415,000

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
JP Morgan EMBI Global Diversified High Yield Index in EUR

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag .....	%	59,564
größter potenzieller Risikobetrag .....	%	66,237
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag .....	%	63,123

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,59, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 93.776.391,99.

### Marktschlüssel

**Vertragspartner der Devisentermingeschäfte**  
UBS AG.

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

US-Dollar ..... USD 1,069950 = 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden in geringfügigem Umfang zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

### Fußnote

\* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

# DWS Invest Enhanced Commodity Strategy

## DWS Invest Enhanced Commodity Strategy

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in USD)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse USD TFC	LU1881477555	7,0%
Klasse USD IC	LU1881477399	7,2%
Klasse USD LC	LU1881477472	6,6%
Klasse CHF IC <sup>2)</sup>	LU1881476581	26,4% <sup>1)</sup>
Klasse CHF LC <sup>2)</sup>	LU1881476664	22,6%
Klasse IC <sup>3)</sup>	LU1881476821	14,7%
Klasse LC <sup>3)</sup>	LU1881477043	14,1%
Klasse LCH <sup>3)</sup>	LU1956017716	4,9%
Klasse TFCH <sup>3)</sup>	LU1956017807	5,3%
Klasse JPY JC <sup>4)</sup>	LU1877301470	37,7%
Klasse JPY JCH (P) <sup>4)</sup>	LU1877301553	1,3%
Klasse SGD LC <sup>5)</sup>	LU1881477126	12,4%
Bloomberg-Commodity-Index Total Return		10,6%

<sup>1)</sup> letzte Anteilpreisberechnung am 31.10.2023

<sup>2)</sup> in CHF

<sup>3)</sup> in EUR

<sup>4)</sup> in JPY

<sup>5)</sup> in SGD

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

Stand: 30.6.2024

# DWS Invest Enhanced Commodity Strategy

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen (Emittenten)</b>		
Unternehmen	52.938.371,24	49,80
Zentralregierungen	36.806.458,13	34,62
Regionalregierungen	800.000,00	0,75
<b>Summe Anleihen</b>	<b>90.544.829,37</b>	<b>85,17</b>
<b>2. Derivate</b>	<b>-1.376.769,22</b>	<b>-1,29</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>16.621.121,24</b>	<b>15,63</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.175.003,58</b>	<b>1,10</b>
<b>5. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>574.827,27</b>	<b>0,54</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.210.120,04</b>	<b>-1,13</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-20.016,09</b>	<b>-0,02</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>106.308.876,11</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest Enhanced Commodity Strategy

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>90.544.829,37</b>	<b>85,17</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
2,50	% Abu Dhabi Government International Bond -Reg- (MTN) 2020/2025	USD 630.000			% 97,708	615.560,40	0,58
4,625	% African Development Bank 2023/2027	USD 3.000.000	3.000.000		% 100,022	3.000.660,00	2,82
7,00	% Ares Capital Corp. 2023/2027	USD 910.000			% 101,908	927.362,80	0,87
4,875	% Asian Development Bank (MTN) 2024/2026	USD 3.000.000	3.000.000		% 100,126	3.003.780,00	2,83
6,375	% Avolon Holdings Funding Ltd (MTN) 2023/2028	USD 1.000.000			% 101,405	1.014.050,00	0,95
2,70	% Banco Santander Chile -Reg- (MTN) 2020/2025	USD 236.000			% 98,407	232.240,52	0,22
3,496	% Banco Santander SA 2022/2025	USD 2.000.000			% 98,527	1.970.540,00	1,85
6,125	% Bayer US Finance LLC -Reg- 2023/2026	USD 780.000			% 101,199	789.352,20	0,74
2,875	% Canada Government International Bond 2022/2025	USD 3.000.000			% 98,226	2.946.780,00	2,77
2,25	% Canadian Imperial Bank of Commerce (MTN) 2020/2025	USD 384.000			% 98,108	376.734,72	0,36
6,055	% Columbia Pipelines Holding Co. LLC -Reg- 2023/2026	USD 130.000			% 100,85	131.105,00	0,12
6,65	% Concentrix Corp. 2023/2026	USD 1.000.000			% 101,107	1.011.070,00	0,95
5,589	% Credit Agricole SA 2023/2026	USD 1.670.000			% 100,6	1.680.020,00	1,58
6,259	% Danske Bank A/S 2023/2026 *	USD 910.000			% 100,812	917.389,20	0,86
5,125	% Enel Finance International NV (MTN) 2024/2029	USD 1.500.000	1.500.000		% 98,819	1.482.285,00	1,40
4,50	% Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 2023/2026	USD 2.000.000			% 99,611	1.992.220,00	1,87
1,50	% Federal Home Loan Mortgage Corp. (MTN) 2020/2025	USD 3.000.000			% 97,732	2.931.960,00	2,76
1,75	% Federal National Mortgage Association (MTN) 2019/2024	USD 3.000.000			% 100	3.000.000,00	2,82
1,625	% Federal National Mortgage Association (MTN) 2020/2025	USD 2.800.000			% 98,143	2.748.004,00	2,59
0,50	% Federal National Mortgage Association (MTN) 2020/2025	USD 2.000.000			% 94,275	1.885.500,00	1,77
1,50	% Global Payments, Inc. 2021/2024	USD 360.000			% 98,494	354.578,40	0,33
2,999	% HSBC Holdings PLC 2022/2026 *	USD 2.000.000			% 98,137	1.962.740,00	1,85
5,95	% Hyundai Capital America -Reg- 2023/2026	USD 2.000.000			% 100,971	2.019.420,00	1,90
3,25	% Inter-American Development Bank 2022/2024	USD 2.500.000			% 100	2.500.000,00	2,35
4,00	% Inter-American Development Bank (MTN) 2023/2028	USD 2.000.000	2.000.000		% 98,378	1.967.560,00	1,85
2,50	% International Bank for Reconstruction & Development (MTN) 2014/2024	USD 2.000.000			% 98,856	1.977.120,00	1,86
2,50	% International Bank for Reconstruction & Development (MTN) 2015/2025	USD 2.000.000			% 97,346	1.946.920,00	1,83
2,875	% Kommuninvest I Sverige AB -Reg- 2022/2024	USD 800.000			% 100	800.000,00	0,75
4,625	% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2023/2026	USD 2.000.000	2.000.000		% 99,825	1.996.500,00	1,88
5,125	% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2023/2025	USD 2.000.000	2.000.000		% 100,125	2.002.500,00	1,88
2,438	% Lloyds Banking Group PLC (MTN) 2020/2026 *	USD 240.000			% 98,005	235.212,00	0,22
5,391	% Macquarie Bank Ltd -Reg- 2023/2026	USD 970.000			% 100,41	973.977,00	0,92
5,272	% Macquarie Bank Ltd -Reg- 2024/2027	USD 1.000.000	1.000.000		% 100,315	1.003.150,00	0,94
4,80	% Mercedes-Benz Finance North America LLC -Reg- 2024/2027	USD 2.000.000	2.000.000		% 99,648	1.992.960,00	1,88
3,479	% NatWest Markets PLC 2022/2025	USD 2.000.000			% 98,513	1.970.260,00	1,85
5,00	% Oesterreichische Kontrollbank AG 2023/2026	USD 2.000.000	2.000.000		% 100,676	2.013.520,00	1,90
5,35	% Penske Truck Leasing Co. Lp Via PTL Finance Corp. -Reg- 2024/2027	USD 390.000	390.000		% 100,05	390.195,00	0,37
5,00	% Principal Life Global Funding II -Reg- 2024/2027	USD 850.000	850.000		% 99,864	848.844,00	0,80
3,70	% Skandinaviska Enskilda Banken AB 2022/2025	USD 2.000.000			% 98,447	1.968.940,00	1,85
4,351	% Société Générale SA -Reg- 2022/2025	USD 1.500.000			% 98,906	1.483.590,00	1,40
5,803	% Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd -Reg- 2021/2024 *	USD 1.320.000			% 100,047	1.320.620,40	1,24
6,136	% Swedbank AB 2023/2026	USD 2.000.000			% 101,362	2.027.240,00	1,91
2,25	% United States Treasury Note/Bond (MTN) 2014/2024	USD 1.200.000			% 98,82	1.185.842,47	1,12
2,00	% United States Treasury Note/Bond (MTN) 2016/2026	USD 1.500.000	1.500.000		% 94,121	1.411.816,41	1,33
2,75	% United States Treasury Note/Bond (MTN) 2018/2025	USD 3.000.000			% 97,708	2.931.236,43	2,76
2,125	% United States Treasury Note/Bond (MTN) 2019/2026	USD 1.500.000	1.500.000		% 95,215	1.428.222,66	1,34
1,875	% United States Treasury Note/Bond (MTN) 2019/2026	USD 1.500.000	1.500.000		% 94,43	1.416.445,32	1,33
0,375	% United States Treasury Note/Bond (MTN) 2020/2025	USD 2.000.000	2.000.000		% 96,15	1.923.007,82	1,81
2,875	% United States Treasury Note/Bond 2022/2025	USD 4.000.000			% 97,883	3.915.339,12	3,68
4,625	% United States Treasury Note/Bond 2023/2025	USD 2.000.000	2.000.000		% 99,597	1.991.940,28	1,87
5,00	% United States Treasury Note/Bond 2023/2025	USD 1.500.000	1.500.000		% 99,936	1.499.033,21	1,41
0,00	% United States Treasury Note/Bond - When Issued 2023/2024	USD 3.000.000	3.000.000		% 99,452	2.983.550,01	2,81
5,70	% Volkswagen Group of America Finance LLC -Reg- 2023/2026	USD 2.000.000			% 100,635	2.012.700,00	1,89
3,90	% WRKCo, Inc. (MTN) 2019/2028	USD 1.500.000			% 95,549	1.433.235,00	1,35
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>90.544.829,37</b>	<b>85,17</b>
<b>Derivate</b>							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
<b>Devisen-Derivate</b>						<b>-92.659,01</b>	<b>-0,08</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten							

## DWS Invest Enhanced Commodity Strategy

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Devisentermingeschäfte</b>							
<b>Devisentermingeschäfte (Kauf)</b>							
<b>Offene Positionen</b>							
EUR/USD 0,2 Mio.						-208,02	0,00
JPY/USD 2 591,8 Mio.						-90.720,25	-0,08
<b>Geschlossene Positionen</b>							
EUR/USD 0,1 Mio.						8,47	0,00
JPY/USD 44,1 Mio.						-1.739,21	0,00
<b>Swaps</b>							
Forderungen/Verbindlichkeiten						<b>-1.284.110,21</b>	<b>-1,21</b>
<b>Commodity Swaps</b>							
DJ Commodity / 0% 19/07/2024 (OTC) (GS)	Stück	361.388	371.150	9.761		-368.543,74	-0,35
Goldman Sachs Natural Gas Overweight Index / 0% 19/07/2024 (OTC) (GS)	Stück	123.371	123.370			-284.036,64	-0,27
Goldman Sachs Natural Gas Overweight Index / 0% 19/07/2024 (OTC) (GS)	Stück	96.603	96.603			-314.821,31	-0,30
Goldman Sachs Natural Gas Overweight Index / 0% 19/07/2024 (OTC) (GS)	Stück	32.213	32.212			-90.983,93	-0,08
Goldman Sachs Natural Gas Overweight Index / 0% 19/07/2024 (OTC) (GS)	Stück	15.067	15.067			-43.680,93	-0,04
Goldman Sachs Natural Gas Overweight Index / 0.004% 19/07/2024 (OTC) (GS)	Stück	118.126	118.125			273.668,63	0,26
Goldman Sachs Natural Gas Overweight Index / 0.004% 19/07/2024 (OTC) (GS)	Stück	34.479	34.479			76.830,50	0,07
Goldman Sachs Natural Gas Overweight Index / 0.004% 19/07/2024 (OTC) (GS)	Stück	38.904	38.904			95.092,86	0,09
Goldman Sachs Natural Gas Overweight Index / 0% 19/07/2024 (OTC) (GS)	Stück	37.074	37.074			-111.149,39	-0,10
Goldman Sachs Natural Gas Overweight Index / 0% 19/07/2024 (OTC) (JP)	Stück	371.150	371.150			-378.499,38	-0,36
Goldman Sachs Natural Gas Overweight Index / 0.004% 19/07/2024 (OTC) (GS)	Stück	139.283	139.283			264.429,16	0,25
Goldman Sachs Natural Gas Overweight Index / 0% 19/07/2024 (OTC) (GS)	Stück	34.582	34.581			-97.882,74	-0,09
Goldman Sachs Natural Gas Overweight Index / 0% 19/07/2024 (OTC) (GS)	Stück	149.604	165.664	16.060		-18.924,43	-0,02
Goldman Sachs Natural Gas Overweight Index / 0% 19/07/2024 (OTC) (GS)	Stück	96.843	96.842			-285.608,87	-0,27
<b>Bankguthaben</b>						<b>16.621.121,24</b>	<b>15,63</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR-Guthaben	EUR	19.197				20.539,48	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Japanischer Yen	JPY	1.684.611				10.499,29	0,01
Schweizer Franken	CHF	7.380				8.210,07	0,01
Singapur Dollar	SGD	15.079				11.124,12	0,01
US-Dollar	USD					16.570.748,28	15,58
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>1.175.003,58</b>	<b>1,10</b>
Zinsansprüche						993.709,03	0,93
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“						180.801,25	0,17
Sonstige Ansprüche						493,30	0,00
<b>Forderungen aus Anteilsceingeschäften</b>						<b>574.827,27</b>	<b>0,54</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände **</b>						<b>109.625.811,08</b>	<b>103,11</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-1.210.120,04</b>	<b>-1,13</b>
Andere sonstige Verbindlichkeiten						-1.210.120,04	-1,13
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften</b>						<b>-20.016,09</b>	<b>-0,02</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>						<b>-3.316.934,97</b>	<b>-3,11</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>106.308.876,11</b>	<b>100,00</b>

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 Invest Enhanced Commodity Strategy

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse CHF LC	CHF	121,59
Klasse IC	EUR	148,36
Klasse LC	EUR	143,92
Klasse LCH	EUR	120,56
Klasse TFCH	EUR	122,88
Klasse JPY JC	JPY	18.715,00
Klasse JPY JCH (P)	JPY	11.292,00
Klasse SGD LC	SGD	13,72
Klasse USD IC	USD	134,27
Klasse USD LC	USD	137,66
Klasse USD TFC	USD	130,59
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse CHF LC	Stück	6.989,793
Klasse IC	Stück	2.207,838
Klasse LC	Stück	267.287,819
Klasse LCH	Stück	124,707
Klasse TFCH	Stück	1.338,000
Klasse JPY JC	Stück	373.879,000
Klasse JPY JCH (P)	Stück	234.405,000
Klasse SGD LC	Stück	1.492,424
Klasse USD IC	Stück	156,600
Klasse USD LC	Stück	23.773,607
Klasse USD TFC	Stück	1.887,394

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
Bloomberg Commodity Index Total Return

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	74,504
größter potenzieller Risikobetrag	%	126,187
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	101,988

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 2,45, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf USD 216.934.975,47. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

### Marktschlüssel

#### Vertragspartner der Derivate (mit Ausnahme von Devisentermingeschäften)

GS = Goldman Sachs Bank Europe SE

JP = J.P. Morgan SE

#### Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Morgan Stanley Europe SE und UBS AG.

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Schweizer Franken	CHF	0,898950	= USD	1
Euro	EUR	0,934623	= USD	1
Japanischer Yen	JPY	160,450000	= USD	1
Singapur Dollar	SGD	1,355500	= USD	1

## DWS Invest Enhanced Commodity Strategy

---

### 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

### Fußnoten

- \* Variabler Zinssatz.
- \*\* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

# DWS Invest ESG Asian Bonds

## DWS Invest ESG Asian Bonds

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in USD)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse USD LC	LU1859276286	1,3%
Klasse USD FC	LU2503880556	1,8%
Klasse USD FC100	LU1936919510	2,2%
Klasse USD IC	LU1859276104	2,1%
Klasse USD IC500	LU2026199591	2,3%
Klasse USD IDQ	LU2643318541	2,1%
Klasse USD LD	LU2503880473	1,3%
Klasse USD LDM	LU2503880390	1,3%
Klasse USD RC	LU2503882255	2,3%
Klasse USD TFC	LU1859276443	1,8%
Klasse FCH <sup>1)</sup>	LU2503882099	-0,1%
Klasse ICH <sup>1)</sup>	LU1859275809	0,5%
Klasse LCH <sup>1)</sup>	LU2503881950	-0,4%
Klasse LDH <sup>1)</sup>	LU2503881794	-0,3%
Klasse NCH <sup>1)</sup>	LU2503881521	-0,6%
Klasse ND <sup>1)</sup>	LU2503881364	8,1%
Klasse NDH <sup>1)</sup>	LU2503881281	-0,6%
Klasse NDQH <sup>1)</sup>	LU2503881109	-0,3%
Klasse PFCH <sup>1)</sup>	LU2503881018	0,5%
Klasse PFDQH <sup>1)</sup>	LU2503880986	-1,6%
Klasse TFCH <sup>1)</sup>	LU1859275981	0,1%
Klasse TFDH <sup>1)</sup>	LU2503880630	0,2%
Klasse CHF FCH <sup>2)</sup>	LU2503880127	-2,2%
Klasse SEK LCH <sup>3)</sup>	LU2503880804	-0,4%
Klasse SGD LDMH <sup>4)</sup>	LU2503880713	-0,4%
JPM JACI Investment Grade Total Return (USD)		3,2%

<sup>1)</sup> in EUR

<sup>2)</sup> in CHF

<sup>3)</sup> in SEK

<sup>4)</sup> in SGD

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

Stand: 30.6.2024

# DWS Invest ESG Asian Bonds

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen (Emittenten)</b>		
Unternehmen	221.016.928,91	79,56
Zentralregierungen	47.264.654,10	17,02
<b>Summe Anleihen</b>	<b>268.281.583,01</b>	<b>96,58</b>
<b>2. Investmentanteile</b>		
Sonstige Fonds	5.560.116,49	2,00
<b>Summe Investmentanteile</b>	<b>5.560.116,49</b>	<b>2,00</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>-50.128,01</b>	<b>-0,02</b>
<b>4. Bankguthaben</b>	<b>794.858,60</b>	<b>0,29</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.530.566,15</b>	<b>1,28</b>
<b>6. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>145,79</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-263.867,14</b>	<b>-0,10</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-76.685,58</b>	<b>-0,03</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>277.776.589,31</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest ESG Asian Bonds

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>273.841.699,50</b>	<b>98,58</b>
<b>Vorzinsliche Wertpapiere</b>								
3,50 % Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (MTN) 2022/2027	USD	1.000.000			%	95,725	957.250,00	0,34
2,875 % Africa Finance Corp. -Reg- (MTN) 2021/2028	USD	500.000			%	88,665	443.325,00	0,16
4,10 % Asahi Mutual Life Insurance Co. 2021/perpetual *	USD	2.000.000	2.000.000		%	87,667	1.753.340,00	0,63
6,90 % Asahi Mutual Life Insurance Co. 2023/perpetual *	USD	5.820.000	4.000.000		%	102,869	5.986.975,80	2,16
4,75 % Bank Mandiri Persero Tbk PT (MTN) 2020/2025	USD	2.000.000	2.000.000		%	99,312	1.986.240,00	0,71
2,00 % Bank Mandiri Persero Tbk PT (MTN) 2021/2026	USD	5.000.000			%	93,856	4.692.800,00	1,69
5,50 % Bank Mandiri Persero Tbk PT (MTN) 2023/2026	USD	3.397.000			%	99,912	3.394.010,64	1,22
5,28 % Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT (MTN) 2024/2029	USD	7.400.000	7.400.000		%	99,355	7.352.270,00	2,65
7,00 % CIMIC Finance USA Pty Ltd -Reg- (MTN) 2024/2034	USD	1.430.000	1.430.000		%	102,025	1.458.957,50	0,53
5,837 % Commonwealth Bank of Australia -Reg- (MTN) 2024/2034	USD	6.670.000	6.670.000		%	100,759	6.720.625,30	2,42
5,10 % Dai-ichi Life Insurance Co., Ltd -Reg- 2014/perpetual *	USD	570.000		4.000.000	%	99,642	567.959,40	0,20
4,00 % Dai-ichi Life Insurance Co., Ltd -Reg- 2016/perpetual *	USD	6.850.000	3.000.000		%	96,076	6.581.206,00	2,37
4,75 % Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA -Reg- 2014/2026	USD	700.000			%	98,256	687.792,00	0,25
4,875 % Enel Chile SA (MTN) 2018/2028	USD	1.000.000			%	97,005	970.050,00	0,35
3,25 % Export-Import Bank of India -Reg- (MTN) 2020/2030	USD	1.500.000	1.500.000		%	90,472	1.357.080,00	0,49
2,25 % Export-Import Bank of India -Reg- (MTN) 2021/2031	USD	7.000.000	7.000.000		%	83,232	5.826.240,00	2,10
5,00 % Fukoku Mutual Life Insurance Co. 2015/perpetual *	USD	3.000.000	3.000.000		%	98,708	2.961.240,00	1,07
6,80 % Fukoku Mutual Life Insurance Co. 2023/perpetual *	USD	3.760.000	3.760.000		%	103,98	3.909.648,00	1,41
5,00 % FWD Ltd (MTN) 2014/2024	USD	8.241.000	6.250.000		%	99,76	8.221.221,60	2,96
2,50 % Globe Telecom, Inc. (MTN) 2020/2030	USD	1.000.000			%	83,849	838.490,00	0,30
4,25 % GUSAP III LP -Reg- 2019/2030	USD	1.000.000			%	93,858	938.580,00	0,34
3,625 % HKT Capital No 2 Ltd (MTN) 2015/2025	USD	900.000			%	98,578	887.202,00	0,32
3,00 % HKT Capital No 4 Ltd (MTN) 2016/2026	USD	300.000			%	95,442	286.326,00	0,10
5,125 % Hyundai Capital Services, Inc. -Reg- 2024/2027	USD	1.080.000	1.080.000		%	99,315	1.072.602,00	0,39
5,125 % Hyundai Capital Services, Inc. -Reg- (MTN) 2024/2029	USD	4.000.000	4.000.000		%	99,492	3.979.680,00	1,43
3,249 % Indian Railway Finance Corp., Ltd -Reg- (MTN) 2020/2030	USD	11.000.000	11.000.000		%	90,107	9.911.770,00	3,57
2,80 % Indian Railway Finance Corp., Ltd -Reg- (MTN) 2021/2031	USD	2.000.000	2.000.000		%	85,995	1.719.900,00	0,62
3,50 % Indonesia Government International Bond (MTN) 2017/2028	USD	6.000.000	6.000.000		%	94,623	5.677.380,00	2,04
4,65 % Indonesia Government International Bond (MTN) 2022/2032	USD	850.000			%	96,647	821.499,50	0,30
4,85 % Indonesia Government International Bond (MTN) 2023/2033	USD	1.750.000			%	98,038	1.715.665,00	0,62
1,50 % KB Capital Co., Ltd (MTN) 2020/2025	USD	4.600.000			%	94,493	4.346.678,00	1,56
1,50 % KB Kookmin Card Co., Ltd (MTN) 2021/2026	USD	2.000.000			%	92,862	1.857.240,00	0,67
4,00 % KB Kookmin Card Co., Ltd 2022/2025	USD	2.700.000			%	98,614	2.662.578,00	0,96
1,75 % Kookmin Bank -Reg- (MTN) 2020/2025	USD	1.475.000			%	97,001	1.430.764,75	0,51
5,75 % Korea Land & Housing Corp. 2023/2025	USD	4.000.000			%	100,462	4.018.480,00	1,45
1,75 % Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp. (MTN) 2021/2026	USD	340.000			%	93,768	318.811,20	0,11
6,304 % Korea Railroad Corp. (MTN) 2019/2024 *	USD	5.000.000			%	100,054	5.002.700,00	1,80
1,00 % KT Corp. (MTN) 2020/2025	USD	1.600.000			%	95,123	1.521.968,00	0,55
4,00 % KT Corp. -Reg- 2022/2025	USD	1.800.000			%	98,548	1.773.864,00	0,64
3,231 % Macquarie Bank Ltd -Reg- 2022/2025	USD	1.495.000	1.495.000		%	98,447	1.471.782,65	0,53
6,207 % Macquarie Group Ltd -Reg- 2022/2024	USD	2.000.000			%	100,197	2.003.940,00	0,72
5,20 % Meiji Yasuda Life Insurance Co. -Reg- 2015/2045 *	USD	6.973.000	1.000.000		%	98,827	6.891.206,71	2,48
5,10 % Meiji Yasuda Life Insurance Co. -Reg- 2018/2048 *	USD	3.000.000			%	97,969	2.939.070,00	1,06
5,375 % Metropolitan Bank & Trust Co. (MTN) 2024/2029	USD	3.200.000	3.200.000		%	100,317	3.210.144,00	1,16
3,65 % Mitsui Fudosan Co., Ltd -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	1.300.000			%	95,802	1.245.426,00	0,45
3,552 % Muang Thai Life Assurance PCL 2021/2037 *	USD	700.000			%	94,406	660.842,00	0,24
5,10 % Nippon Life Insurance Co. -Reg- 2014/2044 *	USD	738.000			%	99,628	735.254,64	0,26
4,70 % Nippon Life Insurance Co. -Reg- 2016/2046 *	USD	4.500.000	1.500.000		%	97,8	4.401.000,00	1,58
4,00 % Nippon Life Insurance Co. -Reg- 2017/2047 *	USD	3.000.000			%	94,514	2.835.420,00	1,02
3,40 % Nippon Life Insurance Co. -Reg- 2020/2050 *	USD	2.000.000	2.000.000		%	88,792	1.775.840,00	0,64
6,25 % Nippon Life Insurance Co. -Reg- 2023/2053 *	USD	1.250.000			%	103,203	1.290.037,50	0,46
3,103 % Nomura Holdings, Inc. (MTN) 2020/2030	USD	10.000.000	10.000.000		%	88,725	8.872.500,00	3,19
5,52 % Oversea-Chinese Banking Corp., Ltd (MTN) 2024/2034 *	USD	4.230.000	4.230.000		%	100,738	4.261.217,40	1,53
2,625 % QNB Finance Ltd (MTN) 2020/2025	USD	1.000.000			%	97,354	973.540,00	0,35
1,543 % Renesas Electronics Corp. -Reg- 2021/2024	USD	1.150.000	1.150.000		%	98,26	1.129.990,00	0,41
2,17 % Renesas Electronics Corp. -Reg- (MTN) 2021/2026	USD	8.376.000			%	92,575	7.754.082,00	2,79
3,00 % Rizal Commercial Banking Corp. (MTN) 2019/2024	USD	2.000.000			%	99,332	1.986.640,00	0,72
5,50 % Rizal Commercial Banking Corp. (MTN) 2024/2029	USD	840.000	840.000		%	100,335	842.814,00	0,30
5,045 % ROP Sukuk Trust -Reg- (MTN) 2023/2029	USD	2.400.000			%	99,489	2.387.736,00	0,86
1,375 % Shinhan Card Co., Ltd (MTN) 2020/2025	USD	5.500.000			%	94,763	5.211.965,00	1,88
1,375 % Shinhan Card Co., Ltd (MTN) 2021/2026	USD	360.000			%	92,536	333.129,60	0,12
5,00 % Shinhan Financial Group Co., Ltd -Reg- (MTN) 2023/2028	USD	7.580.000			%	99,317	7.528.228,60	2,71
5,25 % Singapore Airlines Ltd (MTN) 2024/2034	USD	3.000.000	3.000.000		%	103,122	3.093.660,00	1,11
1,234 % Singapore Exchange Ltd (MTN) 2021/2026	USD	300.000			%	92,161	276.483,00	0,10
3,25 % SingTel Group Treasury Pte Ltd (MTN) 2015/2025	USD	1.200.000			%	98,136	1.177.632,00	0,42

## DWS Invest ESG Asian Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
2,375 % SingTel Group Treasury Pte Ltd (MTN) 2016/2026	USD	500.000			%	94,413	472.065,00	0,17
4,875 % SK Broadband Co., Ltd (MTN) 2023/2028	USD	7.330.000			%	99,12	7.265.496,00	2,62
1,50 % SK Hynix, Inc. -Reg- (MTN) 2021/2026	USD	1.200.000			%	94,03	1.128.360,00	0,41
6,375 % SK Hynix, Inc. -Reg- (MTN) 2023/2028	USD	4.000.000	500.000		%	103,038	4.121.520,00	1,48
6,50 % SK Hynix, Inc. -Reg- (MTN) 2023/2033	USD	1.000.000	1.000.000		%	106,042	1.060.420,00	0,38
5,50 % SK Hynix, Inc. -Reg- (MTN) 2024/2029	USD	6.000.000	6.000.000		%	100,247	6.014.820,00	2,17
5,45 % SMBC Aviation Capital Finance DAC (MTN) 2023/2028	USD	1.250.000			%	100,355	1.254.437,50	0,45
5,30 % SMBC Aviation Capital Finance DAC (MTN) 2024/2029	USD	4.440.000	4.440.000		%	99,584	4.421.529,60	1,59
5,55 % SMBC Aviation Capital Finance DAC (MTN) 2024/2034	USD	4.000.000	4.000.000		%	98,696	3.947.840,00	1,42
4,00 % Sumitomo Life Insurance Co. -Reg- 2017/2077 *	USD	1.500.000	1.500.000		%	94,129	1.411.935,00	0,51
3,375 % Sumitomo Life Insurance Co. -Reg- 2021/2081 *	USD	2.333.000	2.333.000		%	86,052	2.007.593,16	0,72
5,109 % Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Co., Ltd (MTN) 2024/2029	USD	3.030.000	3.030.000		%	99,274	3.008.002,20	1,08
5,20 % Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd -Reg- 2024/2027	USD	400.000	1.600.000	1.200.000	%	100,169	400.676,00	0,14
5,20 % Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd -Reg- (MTN) 2024/2029	USD	1.500.000	1.500.000		%	100,995	1.514.925,00	0,55
5,124 % Suntory Holdings Ltd -Reg- (MTN) 2024/2029	USD	833.000	833.000		%	100,692	838.764,36	0,30
3,375 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd -Reg- (MTN) 2015/2025	USD	1.300.000			%	98,166	1.276.158,00	0,46
3,625 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd -Reg- (MTN) 2016/2026	USD	3.100.000			%	96,803	3.000.893,00	1,08
4,50 % Transurban Queensland Finance Pty Ltd (MTN) 2018/2028	USD	4.000.000	4.000.000		%	97,122	3.884.880,00	1,40
4,49 % UBS Group AG 2022/2025 *	USD	2.000.000			%	99,836	1.996.720,00	0,72
6,327 % UBS Group AG -Reg- 2023/2027 *	USD	1.000.000			%	101,757	1.017.570,00	0,37
6,246 % UBS Group AG (MTN) 2023/2029 *	USD	1.000.000			%	103,219	1.032.190,00	0,37
0,00 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2024/2034	USD	20.000.000	20.000.000		%	100,695	20.139.062,40	7,25
3,133 % Vena Energy Capital Pte Ltd (MTN) 2020/2025	USD	1.000.000			%	98,222	982.220,00	0,35
1,50 % Wipro IT Services LLC -Reg- (MTN) 2021/2026	USD	4.500.000			%	92,967	4.183.515,00	1,51
<b>Investmentanteile</b>							<b>5.560.116,49</b>	<b>2,00</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>								
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Deutsche Managed Dollar Fund -Z- USD - (0.000%)	Anteile	485	5.828	5.800	USD	11.464,087	5.560.116,49	2,00
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>273.841.699,50</b>	<b>98,58</b>
<b>Derivate</b>								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>-50.128,01</b>	<b>-0,02</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Devisentermingeschäfte</b>								
<b>Devisentermingeschäfte (Kauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
CHF/USD 3,6 Mio.							-20.985,97	-0,01
EUR/USD 28,3 Mio.							-29.050,83	-0,01
SEK/USD 0,1 Mio.							-87,29	0,00
SGD/USD 0,1 Mio.							-3,92	0,00
<b>Bankguthaben</b>							<b>794.858,60</b>	<b>0,29</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben	EUR	54.535					58.349,46	0,02
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Schwedische Kronen	SEK	146.654					13.813,33	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Schweizer Franken	CHF	34.792					38.703,35	0,02
Singapur Dollar	SGD	12.647					9.329,83	0,00
US-Dollar	USD						674.662,63	0,24
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>3.530.566,15</b>	<b>1,28</b>
Abgegrenzte Platzierungsgebühr **							777,02	0,00
Zinsansprüche							3.321.154,85	1,20
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							187.412,61	0,07
Sonstige Ansprüche							21.221,67	0,01
<b>Forderungen aus Anteilschneingeschäften</b>							<b>145,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände ***</b>							<b>278.167.270,04</b>	<b>100,15</b>

## DWS Invest ESG Asian Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen .....							-263.867,14	-0,10
							-263.867,14	-0,10
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>								
							-76.685,58	-0,03
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>								
							-390.680,73	-0,15
<b>Fondsvermögen</b>								
							277.776.589,31	100,00

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse CHF FCH .....	CHF	100,21
Klasse FCH .....	EUR	103,45
Klasse ICH .....	EUR	109,25
Klasse LCH .....	EUR	102,70
Klasse LDH .....	EUR	98,08
Klasse NCH .....	EUR	102,37
Klasse ND .....	EUR	96,02
Klasse NDH .....	EUR	97,94
Klasse NDQH .....	EUR	98,85
Klasse PFCH .....	EUR	103,43
Klasse PFDQH .....	EUR	98,87
Klasse TFCH .....	EUR	107,44
Klasse TFDH .....	EUR	98,43
Klasse SEK LCH .....	SEK	102,80
Klasse SGD LDMH .....	SGD	95,24
Klasse USD FC .....	USD	107,08
Klasse USD FC100 .....	USD	120,31
Klasse USD IC .....	USD	121,84
Klasse USD IC500 .....	USD	111,16
Klasse USD IDQ .....	USD	101,57
Klasse USD LC .....	USD	116,24
Klasse USD LD .....	USD	101,27
Klasse USD LDM .....	USD	99,13
Klasse USD RC .....	USD	108,05
Klasse USD TFC .....	USD	119,98
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse CHF FCH .....	Stück	35.569,821
Klasse FCH .....	Stück	3.855,289
Klasse ICH .....	Stück	371,000
Klasse LCH .....	Stück	42.713,095
Klasse LDH .....	Stück	134.937,423
Klasse NCH .....	Stück	70.632,521
Klasse ND .....	Stück	3.036,746
Klasse NDH .....	Stück	6.377,024
Klasse NDQH .....	Stück	9.795,955
Klasse PFCH .....	Stück	820,207
Klasse PFDQH .....	Stück	1.233,578
Klasse TFCH .....	Stück	10.375,582
Klasse TFDH .....	Stück	111,961
Klasse SEK LCH .....	Stück	823,317
Klasse SGD LDMH .....	Stück	85,484
Klasse USD FC .....	Stück	234,076
Klasse USD FC100 .....	Stück	45.830,000
Klasse USD IC .....	Stück	100,000
Klasse USD IC500 .....	Stück	1.819.821,000
Klasse USD IDQ .....	Stück	160.100,000
Klasse USD LC .....	Stück	20.575,248
Klasse USD LD .....	Stück	42.349,632
Klasse USD LDM .....	Stück	222,923
Klasse USD RC .....	Stück	105.485,152
Klasse USD TFC .....	Stück	9.068,276

## DWS Invest ESG Asian Bonds

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
JP Morgan ACI - Investment Grade

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	40,376
größter potenzieller Risikobetrag	%	87,942
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	62,593

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf USD 6,59. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

### Marktschlüssel

#### Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank AG, Morgan Stanley Europe SE und UBS AG.

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.6.2024		
Brasilianischer Real	BRL	5,577450	=	USD 1
Schweizer Franken	CHF	0,898950	=	USD 1
Euro	EUR	0,934623	=	USD 1
Schwedische Kronen	SEK	10,616850	=	USD 1
Singapur Dollar	SGD	1,355500	=	USD 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden in geringem Maße zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

### Fußnote

- \* Variabler Zinssatz.
- \*\* Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben (entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).
- \*\*\* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.



# DWS Invest ESG Climate Tech

## DWS Invest ESG Climate Tech

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LD	LU1863261647	10,5%
Klasse FC	LU1863264070	11,4%
Klasse IC	LU2437447688	11,7%
Klasse LC	LU1863264153	10,5%
Klasse NC	LU1914384182	10,0%
Klasse PFC	LU2066748570	10,6%
Klasse TFC	LU1863261720	11,4%
Klasse TFD	LU1885667318	11,4%
Klasse XC	LU1863261993	11,8%
Klasse GBP D RD <sup>1)</sup>	LU2380221429	5,7%
Klasse JPY FC <sup>2)</sup>	LU2321750015	33,8%
Klasse USD FC <sup>3)</sup>	LU1885667409	4,0%
Klasse USD LC <sup>3)</sup>	LU1885667581	3,3%
Klasse USD LCH (P) <sup>3)</sup>	LU2324798417	8,7%
Klasse USD TFC <sup>3)</sup>	LU1885667664	4,0%
Klasse USD TFCH (P) <sup>3)</sup>	LU2324798508	9,8%

<sup>1)</sup> in GBP

<sup>2)</sup> in JPY

<sup>3)</sup> in USD

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

Stand: 30.6.2024

# DWS Invest ESG Climate Tech

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Informationstechnologie	66.313.368,91	9,06
Dauerhafte Konsumgüter	109.935.776,96	15,02
Energie	56.859.958,66	7,77
Hauptverbrauchsgüter	28.269.546,58	3,87
Finanzsektor	37.867.568,50	5,17
Grundstoffe	66.396.369,02	9,07
Industrien	267.156.982,24	36,47
Versorger	69.316.607,73	9,46
<b>Summe Aktien</b>	<b>702.116.178,60</b>	<b>95,89</b>
<b>2. Derivate</b>	<b>484.155,39</b>	<b>0,07</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>28.745.438,29</b>	<b>3,92</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.268.700,14</b>	<b>0,45</b>
<b>5. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>454.450,07</b>	<b>0,06</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.183.000,25</b>	<b>-0,16</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-1.694.296,47</b>	<b>-0,23</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>732.191.625,77</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest ESG Climate Tech

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>702.116.178,60</b>	<b>95,89</b>
<b>Aktien</b>								
Arcadium Lithium PLC -CDI-	Stück	2.469.770	215.570		AUD	4,93	7.589.848,47	1,04
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	Stück	450.000			BRL	73,57	5.547.713,80	0,76
Stantec, Inc.	Stück	103.560		118.460	CAD	116,2	8.210.648,72	1,12
ALK-Abello A/S	Stück	731.460			DKK	152,2	14.928.250,72	2,04
NKT A/S	Stück	143.512		19.270	DKK	611	11.757.990,73	1,61
Vestas Wind Systems A/S	Stück	162.570	162.570	355.380	DKK	162	3.531.499,15	0,48
Air Liquide SA	Stück	106.387	9.671	69.310	EUR	161,14	17.143.201,18	2,34
Arcadis NV	Stück	205.680			EUR	59,7	12.279.096,00	1,68
AXA SA	Stück	259.610	259.610		EUR	30,45	7.905.124,50	1,08
Cie de Saint-Gobain SA	Stück	208.590	20.640	12.040	EUR	72,88	15.202.039,20	2,08
DSM-Firmenich AG	Stück	184.502	11.430		EUR	105,1	19.391.160,20	2,65
E.ON SE	Stück	900.750	180.340		EUR	12,33	11.106.247,50	1,52
EDP Renovaveis SA	Stück	507.736		57.705	EUR	13,09	6.646.264,24	0,91
ENEL SPA	Stück	1.888.540			EUR	6,495	12.266.067,30	1,67
Fugro NV	Stück	547.354			EUR	22,72	12.435.882,88	1,70
Industrie De Nora SpA	Stück	330.996		45.686	EUR	11,24	3.720.395,04	0,51
Kingspan Group PLC	Stück	97.670	18.790		EUR	79,6	7.774.532,00	1,06
Knorr-Bremse AG	Stück	95.660		34.010	EUR	71,45	6.834.907,00	0,93
Prysmian SpA	Stück	265.980	22.780	39.330	EUR	57,78	15.368.324,40	2,10
Schneider Electric SE	Stück	88.889			EUR	223,9	19.902.247,10	2,72
Siemens Energy AG	Stück	318.450	318.450		EUR	24,43	7.779.733,50	1,06
STMicroelectronics NV	Stück	249.389		97.236	EUR	36,965	9.218.664,39	1,26
Veolia Environnement SA	Stück	573.253		140.670	EUR	27,93	16.010.956,29	2,19
Drax Group PLC	Stück	1.153.044			GBP	4,91	6.685.761,57	0,91
Severn Trent PLC	Stück	125.690	125.690		GBP	23,89	3.545.775,22	0,48
Smurfit Kappa Group PLC	Stück	342.216			GBP	35,56	14.369.987,41	1,96
SSE PLC	Stück	356.090	356.090		GBP	17,855	7.507.821,81	1,02
BYD Co., Ltd	Stück	627.000	60.500		HKD	232	17.409.465,77	2,38
Flat Glass Group Co., Ltd	Stück	2.994.000			HKD	11,5	4.120.781,20	0,56
East Japan Railway Co.	Stück	909.600	606.400	32.400	JPY	2.664,5	14.117.666,52	1,93
Samsung SDI Co., Ltd	Stück	31.283			KRW	354.000	7.519.204,65	1,03
Mowi ASA	Stück	955.421			NOK	177,9	14.906.940,93	2,04
Delta Electronics, Inc.	Stück	829.000	829.000		TWD	387,5	9.254.687,85	1,26
Voltronic Power Technology Corp.	Stück	94.000			TWD	1.925	5.213.076,83	0,71
AECOM	Stück	85.010	85.010		USD	88,72	7.049.008,16	0,96
Agilent Technologies, Inc.	Stück	60.340	60.340		USD	132,09	7.449.235,60	1,02
Aptiv PLC	Stück	51.596		35.180	USD	69,28	3.340.876,16	0,46
Array Technologies, Inc.	Stück	1.633.664	332.260	179.370	USD	10,48	16.001.492,26	2,19
Cadence Design Systems, Inc.	Stück	30.040	30.040		USD	309,67	8.694.318,12	1,19
Darling Ingredients, Inc.	Stück	337.248	108.698	91.210	USD	36,97	11.652.934,29	1,59
Ecolab, Inc.	Stück	18.690	24.231	24.231	USD	239,395	4.181.776,72	0,57
First Solar, Inc.	Stück	91.382	18.830	26.090	USD	243,19	20.770.303,17	2,84
Graphic Packaging Holding Co.	Stück	576.230	47.510		USD	26,25	14.137.142,54	1,93
Itron, Inc.	Stück	186.878	45.910	23.000	USD	98,91	17.275.667,77	2,36
Marsh & McLennan Cos, Inc.	Stück	121.130		2.010	USD	211,02	23.889.760,73	3,26
Microsoft Corp.	Stück	49.215		7.190	USD	453,63	20.865.832,74	2,85
Monolithic Power Systems, Inc.	Stück	9.180	9.180		USD	826,55	7.091.666,04	0,97
NEXTracker, Inc.	Stück	289.743	117.280	134.910	USD	48,81	13.217.771,03	1,80
Nomad Foods Ltd	Stück	781.774		434.543	USD	16,44	12.012.115,52	1,64
NVIDIA Corp.	Stück	126.700	194.000	67.300	USD	126,13	14.935.902,67	2,04
NXP Semiconductors NV	Stück	21.806		35.366	USD	270,21	5.506.984,95	0,75
Quanta Services, Inc.	Stück	60.270	15.800		USD	263,73	14.855.839,22	2,03
Republic Services, Inc.	Stück	142.350		67.140	USD	194,83	25.920.881,47	3,54
Sprouts Farmers Market, Inc.	Stück	130.750		45.160	USD	82,265	10.052.944,01	1,37
TopBuild Corp.	Stück	25.836		5.760	USD	382,45	9.234.989,48	1,26
Trimble, Inc.	Stück	180.602	32.460		USD	55,48	9.364.734,56	1,28
Universal Display Corp.	Stück	72.370	17.040		USD	210,09	14.210.207,44	1,94
Veralto Corp.	Stück	109.203	11.020		USD	97,63	9.964.472,73	1,36
Verisk Analytics, Inc.	Stück	41.531		22.360	USD	271,31	10.531.122,24	1,44
Vertiv Holdings Co. -A-	Stück	63.640	63.640		USD	88,02	5.235.377,47	0,71
Weyerhaeuser Co. REIT	Stück	230.325	53.860	25.160	USD	28,21	6.072.683,27	0,83
Xylem, Inc.	Stück	61.165		26.200	USD	137,35	7.851.779,74	1,07
Zoetis, Inc.	Stück	82.488	19.560	7.210	USD	175,71	13.546.394,43	1,85
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>702.116.178,60</b>	<b>95,89</b>

## DWS Invest ESG Climate Tech

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Derivate</b>								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>484.155,39</b>	<b>0,07</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Devisentermingeschäfte</b>								
<b>Devisentermingeschäfte (Kauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
AUD/EUR 20,1 Mio.							140.131,25	0,02
CAD/EUR 16,1 Mio.							122.872,03	0,02
CHF/EUR 16,2 Mio.							3.541,46	0,00
JPY/EUR 4 165,5 Mio.							-434.116,34	-0,06
USD/EUR 123,8 Mio.							625.756,53	0,08
<b>Geschlossene Positionen</b>								
GBP/EUR 3,8 Mio.							-682,55	0,00
<b>Devisentermingeschäfte (Verkauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
EUR/GBP 6,9 Mio.							24.113,83	0,01
EUR/HKD 33,3 Mio.							2.497,46	0,00
USD/AUD 0,1 Mio.							-13,63	0,00
USD/CAD 0,1 Mio.							6,45	0,00
USD/CHF 0,1 Mio.							13,32	0,00
USD/DKK 0,1 Mio.							2,79	0,00
USD/GBP 0,1 Mio.							12,99	0,00
USD/HKD 0,1 Mio.							0,20	0,00
USD/JPY 0,9 Mio.							31,15	0,00
USD/KRW 1,9 Mio.							-13,32	0,00
USD/NOK 0,1 Mio.							10,00	0,00
USD/TWD 0,1 Mio.							-8,23	0,00
<b>Bankguthaben</b>							<b>28.745.438,29</b>	<b>3,92</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben	EUR						16.122.893,50	2,20
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	563.420					75.550,19	0,01
Norwegische Kronen	NOK	4.097.383					359.355,55	0,05
Schwedische Kronen	SEK	300.000					26.409,62	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	120.251					74.958,19	0,01
Brasilianischer Real	BRL	954.945					160.021,75	0,02
Britisches Pfund	GBP	63.311					74.760,96	0,01
Hongkong Dollar	HKD	650.490					77.852,10	0,01
Japanischer Yen	JPY	12.673.272					73.821,95	0,01
Kanadischer Dollar	CAD	109.336					74.600,92	0,01
Neue Taiwan Dollar	TWD	22.172.973					638.792,00	0,09
Schweizer Franken	CHF	70.907					73.720,60	0,01
Südkoreanischer Won	KRW	1.071.824.529					727.752,89	0,10
US-Dollar	USD	10.897.387					10.184.948,07	1,39
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>3.268.700,14</b>	<b>0,45</b>
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							650.036,89	0,09
Abgegrenzte Platzierungsgebühr *							686,26	0,00
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							4.698,45	0,00
Sonstige Ansprüche							2.613.278,54	0,36
<b>Forderungen aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>454.450,07</b>	<b>0,06</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände **</b>							<b>735.503.756,56</b>	<b>100,45</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-1.183.000,25</b>	<b>-0,16</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen								
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>-1.694.296,47</b>	<b>-0,23</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-3.312.130,79</b>	<b>-0,45</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>732.191.625,77</b>	<b>100,00</b>

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 Invest ESG Climate Tech

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse FC	EUR	184,93
Klasse IC	EUR	107,06
Klasse LC	EUR	176,79
Klasse LD	EUR	172,05
Klasse NC	EUR	190,68
Klasse PFC	EUR	141,57
Klasse TFC	EUR	183,93
Klasse TFD	EUR	174,73
Klasse XC	EUR	188,60
Klasse GBP D RD	GBP	94,34
Klasse JPY FC	JPY	13.890,00
Klasse USD FC	USD	170,45
Klasse USD LC	USD	163,74
Klasse USD LCH (P)	USD	100,97
Klasse USD TFC	USD	170,28
Klasse USD TFCH (P)	USD	103,56
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse FC	Stück	14.830,421
Klasse IC	Stück	63.226,000
Klasse LC	Stück	595.473,919
Klasse LD	Stück	2.111.102,634
Klasse NC	Stück	314.184,470
Klasse PFC	Stück	135.841,000
Klasse TFC	Stück	367.551,670
Klasse TFD	Stück	7.490,682
Klasse XC	Stück	98.621,000
Klasse GBP D RD	Stück	100,000
Klasse JPY FC	Stück	776.226,000
Klasse USD FC	Stück	29.298,676
Klasse USD LC	Stück	23.592,063
Klasse USD LCH (P)	Stück	1.019,000
Klasse USD TFC	Stück	102.692,566
Klasse USD TFCH (P)	Stück	100,000

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
MSCI All Country World Index, in EUR

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	125,881
größter potenzieller Risikobetrag	%	154,975
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	140,806

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisiko potenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 210.208.555,75.

### Marktschlüssel

#### Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas S.A., Bofa Securities Europe S.A., Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley Europe SE, Nomura Financial Products Europe GmbH, Royal Bank of Canada (UK), Société Générale, State Street Bank International GmbH, The Bank of New York Mellon SA und UBS AG.

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Australischer Dollar	AUD	1,604244	= EUR	1
Brasilianischer Real	BRL	5,967593	= EUR	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,465618	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,961832	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,457552	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,846848	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,355455	= EUR	1
Japanischer Yen	JPY	171,673498	= EUR	1
Südkoreanischer Won	KRW	1.472,786353	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,402031	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,359500	= EUR	1
Neue Taiwan Dollar	TWD	34,710787	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,069950	= EUR	1

## DWS Invest ESG Climate Tech

---

### 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

### Fußnoten

\* Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben ((entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).

\*\* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

# DWS Invest ESG Dynamic Opportunities

---

## DWS Invest ESG Dynamic Opportunities

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

<b>Anteilklasse</b>	<b>ISIN</b>	<b>6 Monate</b>
Klasse LC	LU1868537090	14,8%
Klasse FC	LU1868536878	15,5%
Klasse FD	LU1905503204	15,4%
Klasse IC	LU1899149113	15,9%
Klasse NC	LU1868537256	14,2%
Klasse PFC	LU1868537330	13,8%
Klasse TFC	LU1899149204	15,4%
Klasse USD FCH <sup>1)</sup>	LU1868537504	17,1%
Klasse USD ICH <sup>1)</sup>	LU2459745662	17,5%

<sup>1)</sup> in USD

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

Stand: 30.6.2024

---

# DWS Invest ESG Dynamic Opportunities

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Informationstechnologie	11.992.152,44	8,78
Telekommunikationsdienste	16.182.028,71	11,84
Dauerhafte Konsumgüter	19.640.878,97	14,39
Energie	619.234,27	0,45
Hauptverbrauchsgüter	2.613.933,16	1,91
Finanzsektor	16.747.544,50	12,25
Grundstoffe	3.610.799,53	2,64
Industrien	10.105.014,62	7,40
Versorger	7.326.635,03	5,37
<b>Summe Aktien</b>	<b>88.838.221,23</b>	<b>65,03</b>
<b>2. Anleihen (Emittenten)</b>		
Unternehmen	13.441.034,29	9,84
Institute	228.985,00	0,17
Zentralregierungen	9.256.474,81	6,77
<b>Summe Anleihen</b>	<b>22.926.494,10</b>	<b>16,78</b>
<b>3. Investmentanteile</b>		
Aktienfonds	4.940.672,51	3,62
Sonstige Fonds	15.350.510,15	11,24
Rentenfonds	773.062,40	0,56
<b>Summe Investmentanteile</b>	<b>21.064.245,06</b>	<b>15,42</b>
<b>4. Derivate</b>	<b>-5.416,94</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Bankguthaben</b>	<b>4.328.071,56</b>	<b>3,17</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>649.811,67</b>	<b>0,47</b>
<b>7. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>95.466,88</b>	<b>0,07</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-598.358,51</b>	<b>-0,43</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-690.554,42</b>	<b>-0,51</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>136.607.980,63</b>	<b>100,00</b>

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



# DWS Invest ESG Dynamic Opportunities

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>132.162.704,10</b>	<b>96,74</b>
<b>Aktien</b>								
Novartis AG	Stück	12.396	240		CHF	96,19	1.239.688,06	0,91
Roche Holding AG	Stück	6.413	139	664	CHF	249,8	1.665.538,21	1,22
Novo Nordisk A/S -B-	Stück	14.087	14.087		DKK	1.010,2	1.908.224,93	1,40
Orsted AS	Stück	14.736	1.542		DKK	370,2	731.509,07	0,54
Vestas Wind Systems A/S	Stück	28.506		7.451	DKK	162	619.234,27	0,45
Allianz SE	Stück	9.383	194	337	EUR	259,6	2.435.826,80	1,78
ASML Holding NV	Stück	1.506	20	132	EUR	973,5	1.466.091,00	1,07
AXA SA	Stück	79.420	4.993		EUR	30,45	2.418.339,00	1,77
Capgemini SE	Stück	6.089	302		EUR	185,55	1.129.813,95	0,83
Deutsche Telekom AG	Stück	114.143	14.367		EUR	23,46	2.677.794,78	1,96
DHL Group	Stück	19.947	1.969		EUR	37,79	753.797,13	0,55
E.ON SE	Stück	161.924	3.471	33.761	EUR	12,33	1.996.522,92	1,46
ENEL SPA	Stück	364.984	3.693		EUR	6,495	2.370.571,08	1,74
EssilorLuxottica SA	Stück	9.528	130	1.925	EUR	200,8	1.913.222,40	1,40
Infineon Technologies AG	Stück	19.643		12.721	EUR	34,5	677.683,50	0,50
L'Oreal SA	Stück	3.619	71	286	EUR	410,1	1.484.151,90	1,09
Merck KGaA	Stück	632	203	9.674	EUR	154,1	97.391,20	0,07
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	Stück	5.183	336	195	EUR	467,5	2.423.052,50	1,77
Schneider Electric SE	Stück	3.574	3.574		EUR	223,9	800.218,60	0,59
Veolia Environnement SA	Stück	79.772	1.595		EUR	27,93	2.228.031,96	1,63
Vinci SA	Stück	20.670			EUR	98,44	2.034.754,80	1,49
Vonovia SE	Stück	91.047	1.823		EUR	26,63	2.424.581,61	1,77
Reckitt Benckiser Group PLC	Stück	14.040	7.489	7.862	GBP	43,022	713.262,69	0,52
Smith & Nephew PLC	Stück	46.994	2.266	18.942	GBP	9,8	543.829,56	0,40
Bridgestone Corp.	Stück	16.800	1.100	9.600	JPY	6,322	618.672,08	0,45
Daikin Industries Ltd	Stück	5.500	1.000		JPY	22,370	716.680,22	0,52
FANUC Corp.	Stück	20.800	20.800		JPY	4,409	534.195,44	0,39
Keyence Corp.	Stück	1.100	1.100		JPY	70,550	452.049,97	0,33
NIDEC Corp.	Stück	18.500	5.600		JPY	7,185	774.275,01	0,57
Nintendo Co., Ltd	Stück	14.000	6.800		JPY	8,556	697.743,11	0,51
Sony Group Corp.	Stück	8.300	8.300		JPY	13,640	659.461,13	0,48
Samsung Electronics Co., Ltd	Stück	19.299	6.234		KRW	81,500	1.067.954,29	0,78
Abbott Laboratories	Stück	12.082	12.082		USD	103,83	1.172.460,31	0,86
Alphabet, Inc. -A-	Stück	31.566	1.372	445	USD	184,02	5.429.015,01	3,97
Amazon.com, Inc.	Stück	19.958	462	3.510	USD	197,49	3.683.821,62	2,70
Amgen, Inc.	Stück	2.447	573	739	USD	314,45	719.154,22	0,53
BioNTech SE -ADR-	Stück	6.650	181	2.698	USD	80,5	500.327,06	0,37
CSX Corp.	Stück	40.053	402		USD	33,135	1.240.390,67	0,91
Deere & Co.	Stück	2.518	2.518		USD	378,91	891.719,49	0,65
JPMorgan Chase & Co.	Stück	10.492	523		USD	200	1.961.212,90	1,44
Linde PLC	Stück	6.247	134	556	USD	440,145	2.569.826,15	1,88
Mastercard, Inc. -A-	Stück	6.032	116		USD	445,79	2.513.206,18	1,84
Medtronic PLC	Stück	24.603	549	5.061	USD	78,53	1.805.760,41	1,32
Merck & Co., Inc.	Stück	13.770	168	6.353	USD	129,97	1.672.682,54	1,22
Meta Platforms, Inc. -A-	Stück	5.438	5.438		USD	517,46	2.629.980,03	1,92
Microsoft Corp.	Stück	12.548	634	899	USD	453,63	5.320.013,60	3,89
Moderna, Inc.	Stück	4.189	4.189		USD	121,4	475.297,48	0,35
NIKE, Inc. -B-	Stück	8.850	314		USD	77,14	638.056,84	0,47
Nutrien Ltd	Stück	21.648	436		USD	51,45	1.040.973,38	0,76
PayPal Holdings, Inc.	Stück	11.648	678	7.687	USD	58,1	632.504,99	0,46
Pfizer, Inc.	Stück	51.919	1.029		USD	27,89	1.353.353,65	0,99
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd -ADR-	Stück	14.233	2.241	2.631	USD	175,2	2.330.596,10	1,71
TE Connectivity Ltd	Stück	5.036	5.036		USD	150,27	707.285,04	0,52
Thermo Fisher Scientific, Inc.	Stück	3.374	68		USD	553,06	1.744.029,36	1,28
Union Pacific Corp.	Stück	5.682	277		USD	225,9	1.199.648,25	0,88
Visa, Inc. -A-	Stück	10.271	207		USD	267,86	2.571.325,51	1,88
Walt Disney Co.	Stück	18.484	244	633	USD	101,96	1.761.417,27	1,29
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								
0,625 % Abertis Infraestructuras SA (MTN) 2019/2025	EUR	100.000			%	96,911	96.911,00	0,07
0,50 % ABN AMRO Bank NV (MTN) 2021/2029	EUR	400.000	400.000		%	85,131	340.524,00	0,25
2,862 % Aegion NV 2004/perpetual *	EUR	400.000			%	83,027	332.108,00	0,24
3,375 % American Medical Systems Europe BV (MTN) 2024/2029	EUR	350.000	350.000		%	99,245	347.357,50	0,25
3,45 % Anheuser-Busch InBev SA (MTN) 2024/2031	EUR	300.000	300.000		%	100,041	300.123,00	0,22
3,55 % AT&T, Inc. 2023/2025	EUR	400.000			%	99,842	399.368,00	0,29
3,106 % AXA SA (MTN) 2003/perpetual *	EUR	200.000			%	92,06	184.120,00	0,13
2,923 % AXA SA (MTN) 2004/perpetual *	EUR	345.000			%	92,401	318.783,45	0,23
4,00 % Banco de Sabadell SA (MTN) 2024/2030 *	EUR	400.000	400.000		%	101,094	404.376,00	0,30
3,519 % Becton Dickinson & Co. (MTN) 2024/2031	EUR	270.000	270.000		%	99,232	267.926,40	0,20
1,208 % Becton Dickinson Euro Finance Sarl (MTN) 2019/2026	EUR	200.000			%	95,572	191.144,00	0,14
5,711 % BNP Paribas Fortis SA 2007/perpetual *	EUR	250.000			%	91,594	228.985,00	0,17
0,50 % BNP Paribas SA (MTN) 2020/2028 *	EUR	300.000			%	90,342	271.026,00	0,20
0,50 % BNP Paribas SA (MTN) 2021/2028 *	EUR	300.000			%	91,182	273.546,00	0,20
2,50 % Bundesschatzanweisungen 2023/2025	EUR	2.375.000		3.875.000	%	99,438	2.361.652,50	1,73
1,50 % Citigroup, Inc. (MTN) 2016/2028	EUR	330.000	330.000		%	92,292	304.563,60	0,22

## DWS Invest ESG Dynamic Opportunities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
3,875 % Coty, Inc. -Reg- (MTN) 2021/2026	EUR	300.000			%	99,638	298.914,00	0,22
4,50 % Dell Bank International DAC (MTN) 2022/2027	EUR	300.000			%	102,589	307.767,00	0,23
2,931 % Deutsche Postbank Funding Trust I 2004/perpetual *	EUR	350.000			%	83,57	292.495,00	0,21
3,50 % E.ON SE (MTN) 2024/2032	EUR	400.000	400.000		%	98,995	395.980,00	0,29
1,50 % Enel Finance International NV (MTN) 2019/2025	EUR	200.000			%	97,852	195.704,00	0,14
4,25 % Fresenius SE & Co., KGaA (MTN) 2022/2026	EUR	300.000			%	101,11	303.330,00	0,22
0,85 % General Motors Financial Co., Inc. (MTN) 2020/2026	EUR	100.000			%	95,638	95.638,00	0,07
0,60 % General Motors Financial Co., Inc. (MTN) 2021/2027	EUR	300.000			%	91,908	275.724,00	0,20
1,25 % Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2022/2029	EUR	450.000	450.000		%	90,184	405.828,00	0,30
4,875 % ING Groep NV (MTN) 2022/2027 *	EUR	400.000			%	102,547	410.188,00	0,30
2,875 % International Business Machines Corp. (MTN) 2013/2025	EUR	200.000			%	99,088	198.176,00	0,14
1,09 % JPMorgan Chase & Co. (MTN) 2019/2027 *	EUR	380.000	380.000		%	95,866	364.290,80	0,27
3,875 % Koninklijke KPN NV (MTN) 2024/2036	EUR	300.000	300.000		%	99,132	297.396,00	0,22
3,79 % Morgan Stanley (MTN) 2024/2030 *	EUR	400.000	400.000		%	100,275	401.100,00	0,29
3,875 % Netflix, Inc. -Reg- (MTN) 2019/2029	EUR	400.000	200.000		%	101,513	406.052,00	0,30
4,75 % RCI Banque SA (MTN) 2022/2027	EUR	380.000	130.000		%	102,828	390.746,40	0,29
4,50 % Sartorius Finance BV (MTN) 2023/2032	EUR	400.000	400.000		%	103,132	412.528,00	0,30
1,625 % SES SA (MTN) 2018/2026	EUR	100.000			%	96,572	96.572,00	0,07
2,25 % Takeda Pharmaceutical Co., Ltd -Reg- (MTN) 2018/2026	EUR	350.000	350.000		%	97,219	340.266,50	0,25
1,00 % Veolia Environnement SA (MTN) 2017/2025	EUR	400.000			%	98,015	392.060,00	0,29
4,75 % Verizon Communications, Inc. 2022/2034	EUR	300.000	300.000		%	108,487	325.461,00	0,24
1,375 % Vonovia SE (MTN) 2022/2026	EUR	300.000			%	96,26	288.780,00	0,21
2,95 % AbbVie, Inc. (MTN) 2020/2026	USD	240.000			%	95,431	214.060,82	0,16
0,375 % European Investment Bank 2021/2024	USD	1.110.000			%	99,681	1.034.122,12	0,76
5,125 % Howmet Aerospace, Inc. (MTN) 2014/2024	USD	44.000			%	100	41.123,41	0,03
1,375 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (MTN) 2019/2024	USD	600.000			%	99,612	558.598,00	0,41
0,00 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2023/2033	USD	2.910.000	2.910.000		%	101,57	2.762.461,54	2,02
0,00 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2024/2034	USD	4.525.000	4.525.000		%	97,711	4.132.360,77	3,02
<b>Investmentanteile</b>							<b>21.064.245,06</b>	<b>15,42</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>								
Xtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF -1C- USD - (0,100%)	Anteile	238.507	238.507		EUR	20,715	4.940.672,51	3,62
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities EUR - (0,150%)	Anteile	285.493	2.605	54.563	EUR	33,55	9.578.290,15	7,01
Xtrackers II - EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF -1D- EUR - (0,060%)	Anteile	5.560		7.773	EUR	139,04	773.062,40	0,56
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>								
THEAM Quant - Cross Asset High Focus -M- EUR - (0,140%)	Anteile	44.920	2.225		EUR	128,5	5.772.220,00	4,23
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>666.256,29</b>	<b>0,49</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								
2,30 % International Flavors & Fragrances, Inc. -144A- (MTN) 2020/2030	USD	850.000	850.000		%	83,866	666.256,29	0,49
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>132.828.960,39</b>	<b>97,23</b>
<b>Derivate</b>								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>-5.416,94</b>	<b>0,00</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Devisentermingeschäfte</b>								
<b>Devisentermingeschäfte (Kauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
AUD/EUR 6,8 Mio.							524,87	0,00
NOK/EUR 18,7 Mio.							712,77	0,00
USD/EUR 4,8 Mio.							-6.654,58	0,00
<b>Bankguthaben</b>							<b>4.328.071,56</b>	<b>3,17</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben	EUR						1.814.128,68	1,33
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	102.218					13.706,69	0,01
Norwegische Kronen	NOK	5.365.394					470.564,76	0,34

## DWS Invest ESG Dynamic Opportunities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								
Britisches Pfund	GBP	582.960					688.386,97	0,50
Japanischer Yen	JPY	5.828.270					33.949,74	0,03
Schweizer Franken	CHF	198.464					206.340,07	0,15
Südkoreanischer Won	KRW	20.487.059					13.910,41	0,01
US-Dollar	USD	1.163.126					1.087.084,24	0,80
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>649.811,67</b>	<b>0,47</b>
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							52.240,31	0,04
Abgegrenzte Platzierungsgebühr **							100.109,66	0,07
Zinsansprüche							276.366,12	0,20
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							25.711,36	0,02
Sonstige Ansprüche							195.384,22	0,14
<b>Forderungen aus Anteilschneingeschäften</b>							<b>95.466,88</b>	<b>0,07</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände ***</b>							<b>137.903.548,14</b>	<b>100,94</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-598.358,51</b>	<b>-0,43</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-188.478,43	-0,13
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-409.880,08	-0,30
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften</b>							<b>-690.554,42</b>	<b>-0,51</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-1.295.567,51</b>	<b>-0,94</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>136.607.980,63</b>	<b>100,00</b>

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse FC	EUR	143,54
Klasse FD	EUR	142,83
Klasse IC	EUR	149,46
Klasse LC	EUR	141,49
Klasse NC	EUR	137,38
Klasse PFC	EUR	133,68
Klasse TFC	EUR	146,31
Klasse USD FCH	USD	162,38
Klasse USD ICH	USD	115,01
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse FC	Stück	50.864,893
Klasse FD	Stück	565.905,000
Klasse IC	Stück	73,000
Klasse LC	Stück	226.637,783
Klasse NC	Stück	68.146,523
Klasse PFC	Stück	47.058,000
Klasse TFC	Stück	4.398,000
Klasse USD FCH	Stück	628,000
Klasse USD ICH	Stück	100,000

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
80% MSCI All Country World Net TR Index - in EUR, 20% iBoxx Euro Overall Index

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	80,743
größter potenzieller Risikobetrag	%	96,700
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	89,915

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,2, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 10.270.472,40. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

# DWS Invest ESG Dynamic Opportunities

## Marktschlüssel

### Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Deutsche Bank AG, Morgan Stanley Europe SE und State Street Bank International GmbH.

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Schweizer Franken	CHF	0,961832	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,457552	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,846848	= EUR	1
Japanischer Yen	JPY	171,673498	= EUR	1
Südkoreanischer Won	KRW	1.472,786353	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,402031	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,069950	= 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

## Fußnoten

\* Variabler Zinssatz.

\*\* Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben (entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).

\*\*\* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

# DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend

---

## DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0329760002	20,2%
Klasse FC	LU0329760267	21,1%
Klasse LD	LU0363468686	20,2%
Klasse NC	LU0329760184	19,4%
Klasse ND	LU1054328791	19,4%
Klasse PFC	LU1054329336	19,8%
Klasse PFD	LU1054329419	20,1%
Klasse TFC	LU1663862685	21,2%
Klasse TFD	LU1663863816	21,2%
Klasse USD FC <sup>1)</sup>	LU0329761406	13,1%
Klasse USD TFC <sup>1)</sup>	LU1663864624	13,2%
Klasse USD TFD <sup>1)</sup>	LU1663865944	13,1%

<sup>1)</sup> in USD

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

Stand: 30.6.2024

---

# DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Informationstechnologie	52.961.353,34	32,10
Telekommunikationsdienste	16.125.853,42	9,78
Dauerhafte Konsumgüter	5.070.544,20	3,07
Hauptverbrauchsgüter	11.942.270,45	7,24
Finanzsektor	63.743.287,87	38,63
Grundstoffe	56,08	0,00
Industrien	8.190.882,70	4,97
<b>Summe Aktien</b>	<b>158.034.248,06</b>	<b>95,79</b>
<b>2. Investmentanteile</b>		
Sonstige Fonds	10.348.777,25	6,27
<b>Summe Investmentanteile</b>	<b>10.348.777,25</b>	<b>6,27</b>
<b>3. Bankguthaben</b>		
	<b>824.309,99</b>	<b>0,50</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>		
	<b>5.348.517,41</b>	<b>3,24</b>
<b>5. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>		
	<b>14.098,30</b>	<b>0,01</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>		
	-100.597,70	-0,06
<b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>		
	-283.927,27	-0,17
<b>3. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>		
	-9.198.814,97	-5,58
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>164.986.611,07</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>168.383.025,31</b>	<b>102,06</b>
<b>Aktien</b>								
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	Stück	722.938		300.000	BRL	10,18	1.233.245,70	0,75
Banco Bradesco SA -Pref-	Stück	700.366		200.000	BRL	12,35	1.449.415,13	0,88
CCR SA	Stück	613.350		200.000	BRL	11,78	1.210.749,89	0,73
Itau Unibanco Holding SA	Stück	546.449			BRL	32,1	2.939.378,05	1,78
Itausa SA	Stück	1.401.415			BRL	9,72	2.282.620,98	1,38
Porto Seguro SA	Stück	216.696			BRL	30,87	1.120.955,32	0,68
AIA Group Ltd	Stück	230.000		194.000	HKD	53	1.458.927,21	0,88
ANTA Sports Products Ltd	Stück	160.000	240.000	80.000	HKD	75	1.436.187,57	0,87
BOC Hong Kong Holdings Ltd	Stück	518.500			HKD	24,05	1.492.429,28	0,90
BYD Co., Ltd	Stück	100.000		69.500	HKD	232	2.776.629,31	1,68
China Merchants Bank Co., Ltd	Stück	380.000		138.500	HKD	35,45	1.612.240,23	0,98
HKT Trust & HKT Ltd	Stück	1.000.000	416.000	500.000	HKD	8,76	1.048.416,93	0,64
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	Stück	50.000			HKD	250,2	1.497.225,55	0,91
Lenovo Group Ltd	Stück	3.770.000			HKD	11,02	4.972.248,94	3,01
MTR Corp., Ltd	Stück	210.000		120.000	HKD	24,65	619.535,41	0,38
NetEase, Inc.	Stück	160.200			HKD	149,1	2.858.709,82	1,73
Pacific Basin Shipping Ltd	Stück	4.500.000		2.096.000	HKD	2,46	1.324.883,04	0,80
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd	Stück	290.000		275.500	HKD	35,4	1.228.658,47	0,74
Shenzhen International Group Holdings Ltd	Stück	200.000		54.500	HKD	76,45	1.829.942,33	1,11
Techtronic Industries Co., Ltd	Stück	150.000		67.000	HKD	89,2	1.601.349,14	0,97
Tencent Holdings Ltd	Stück	100.000		31.900	HKD	372,4	4.456.968,77	2,70
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	Stück	7.800.000	1.995.900		IDR	4,600	2.047.894,55	1,24
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	Stück	6.900.000	1.335.600		IDR	3,130	1.232.674,99	0,75
KB Financial Group, Inc.	Stück	98.927			KRW	78.500	5.272.841,84	3,20
Samsung Electronics Co., Ltd	Stück	7.866			KRW	81.500	435.283,09	0,26
Samsung Electronics Co., Ltd	Stück	176.784			KRW	63.600	7.634.143,52	4,63
Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd	Stück	15.075			KRW	389.000	3.981.687,49	2,41
Shinhan Financial Group Co., Ltd	Stück	113.060			KRW	48.150	3.696.285,61	2,24
SK Hynix, Inc.	Stück	42.398			KRW	236.500	6.808.269,90	4,13
SK Telecom Co., Ltd	Stück	87.761			KRW	51.500	3.068.803,22	1,86
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	Stück	282.647			MXN	196,63	2.836.656,20	1,72
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV -B-	Stück	94.215			MXN	544,22	2.617.020,31	1,59
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	Stück	200.000	200.000		MXN	144,12	1.471.183,32	0,89
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	Stück	1.045.831			MXN	62,71	3.347.424,99	2,03
Malayan Banking Bhd	Stück	1.319.000			MYR	9,96	2.602.727,43	1,58
DBS Group Holdings Ltd	Stück	220.420	23.220	35.000	SGD	35,79	5.439.382,99	3,30
Singapore Telecommunications Ltd	Stück	876.600			SGD	2,75	1.662.153,40	1,01
Thai Beverage PCL	Stück	3.297.500			SGD	0,45	1.023.138,11	0,62
Advanced Info Service PCL -NVDR-	Stück	282.700			THB	209	1.504.776,78	0,91
Airports of Thailand PCL -NVDR-	Stück	377.000			THB	57,75	554.489,50	0,34
Chailease Holding Co., Ltd	Stück	385.084			TWD	153,5	1.702.940,18	1,03
CTBC Financial Holding Co., Ltd	Stück	3.770.000			TWD	37,85	4.110.955,46	2,49
Delta Electronics, Inc.	Stück	132.000			TWD	387,5	1.473.605,30	0,89
First Financial Holding Co., Ltd	Stück	1.265.599			TWD	28,1	1.024.561,38	0,62
Inventec Corp.	Stück	1.026.000			TWD	55,8	1.649.366,23	1,00
MediaTek, Inc.	Stück	94.000			TWD	1.400	3.791.328,60	2,30
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd	Stück	480.000		45.000	TWD	966	13.358.383,33	8,10
Alrosa PJSC	Stück	600.000			USD	0	56,08	0,00
Chunghwa Telecom Co., Ltd -ADR-	Stück	87.621			USD	38,49	3.152.046,25	1,91
HDFC Bank Ltd -ADR-	Stück	73.489			USD	64,16	4.406.798,14	2,67
ICICI Bank Ltd -ADR-	Stück	155.457			USD	28,82	4.187.364,08	2,54
Infosys Ltd -ADR-	Stück	315.621			USD	18,62	5.492.651,34	3,33
Mobile TeleSystems PJSC -ADR-	Stück	140.000			USD	0	13,08	0,00
NetEase, Inc. -ADR-	Stück	23.553			USD	95,1	2.093.452,99	1,27
Sberbank of Russia PJSC -Pref-	Stück	370.000			USD	0	34,58	0,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd -ADR-	Stück	23.619		13.200	USD	175,2	3.867.515,58	2,34
Yum China Holdings, Inc.	Stück	28.265			USD	31,25	825.534,97	0,50
FirstRand Ltd	Stück	593.558			ZAR	76,21	2.321.115,33	1,41
Mr Price Group Ltd	Stück	164.876			ZAR	204,08	1.726.551,28	1,05
Sanlam Ltd	Stück	612.401			ZAR	80,2	2.520.181,70	1,53
Standard Bank Group Ltd	Stück	244.961			ZAR	210,21	2.642.237,87	1,60

## DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Investmentanteile</b>							<b>10.348.777,25</b>	<b>6,27</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>								
Deutsche Global Liquidity Series Plc - Deutsche Managed Euro Fund -Z- EUR - (0.000%)		1.010	1.312	1.855	EUR	10.246,304	10.348.766,54	6,27
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Deutsche Managed Dollar Fund -Z- USD - (0.000%)		0			USD	11.464,087	10,71	0,00
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>168.383.025,31</b>	<b>102,06</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben	EUR						416.847,01	0,25
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Polnischer Zloty	PLN	6.373					1.477,98	0,00
Tschechische Kronen	CZK	104.922					4.186,67	0,00
Ungarischer Forint	HUF	4.397.733					11.130,68	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	15.429					18.219,00	0,01
Hongkong Dollar	HKD	137.532					16.460,19	0,01
Indische Rupie	INR	2.046.756					22.940,43	0,01
Indonesische Rupie	IDR	1.276.397.542					72.851,94	0,05
Malaysischer Ringgit	MYR	86.833					17.203,15	0,01
Neue Taiwan Dollar	TWD	2.659.075					76.606,59	0,05
Philippinischer Peso	PHP	2.826.681					45.076,38	0,03
Singapur Dollar	SGD	25.453					17.550,02	0,01
Südafrikanischer Rand	ZAR	345.539					17.730,38	0,01
Südkoreanischer Won	KRW	25.977.812					17.638,55	0,01
Thailändischer Baht	THB	1.945.954					49.560,14	0,03
Türkische Lira	TRY	34.246					975,84	0,00
US-Dollar	USD	19.104					17.855,04	0,01
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							5.348.517,41	3,24
Abgegrenzte Platzierungsgebühr *							655.436,03	0,40
Sonstige Ansprüche							355,44	0,00
							4.692.725,94	2,84
<b>Forderungen aus Anteilschneidgeschäften</b>								
							14.098,30	0,01
<b>Summe der Vermögensgegenstände</b>								
							<b>174.569.951,01</b>	<b>105,81</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>								
							<b>-100.597,70</b>	<b>-0,06</b>
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Brasilianischer Real	BRL	-402.570					-67.459,43	-0,04
Mexikanischer Peso	MXN	-649.258					-33.138,27	-0,02
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-283.927,27	-0,17
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-256.672,74	-0,15
							-27.254,53	-0,02
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilschneidgeschäften</b>								
							<b>-9.198.814,97</b>	<b>-5,58</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>								
							<b>-9.583.339,94</b>	<b>-5,81</b>
<b>Fondsvermögen</b>								
							<b>164.986.611,07</b>	<b>100,00</b>

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 Invest ESG Emerging Markets Top Dividend

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse FC .....	EUR	148,76
Klasse LC .....	EUR	130,79
Klasse LD .....	EUR	103,14
Klasse NC .....	EUR	115,59
Klasse ND .....	EUR	90,06
Klasse PFC .....	EUR	125,48
Klasse PFD .....	EUR	93,22
Klasse TFC .....	EUR	121,70
Klasse TFD .....	EUR	100,64
Klasse USD FC .....	USD	155,28
Klasse USD TFC .....	USD	110,80
Klasse USD TFD .....	USD	90,74
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse FC .....	Stück	434.218,230
Klasse LC .....	Stück	540.193,017
Klasse LD .....	Stück	247.608,108
Klasse NC .....	Stück	23.738,318
Klasse ND .....	Stück	3.589,000
Klasse PFC .....	Stück	1.562,000
Klasse PFD .....	Stück	770,000
Klasse TFC .....	Stück	20,000
Klasse TFD .....	Stück	39,711
Klasse USD FC .....	Stück	5.470,000
Klasse USD TFC .....	Stück	26,000
Klasse USD TFD .....	Stück	766,000

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
MSCI Emerging Markets Net EUR (EUR levels)

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag .....	%	93,877
größter potenzieller Risikobetrag .....	%	112,205
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag .....	%	103,011

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisiko potenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 0,00.

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Brasilianischer Real .....	BRL	5,967593	= EUR	1
Tschechische Kronen .....	CZK	25,060960	= EUR	1
Britisches Pfund .....	GBP	0,846848	= EUR	1
Hongkong Dollar .....	HKD	8,355455	= EUR	1
Ungarischer Forint .....	HUF	395,100110	= EUR	1
Indonesische Rupie .....	IDR	17.520,433370	= EUR	1
Indische Rupie .....	INR	89,220466	= EUR	1
Südkoreanischer Won .....	KRW	1.472,786353	= EUR	1
Mexikanischer Peso .....	MXN	19,592392	= EUR	1
Malaysischer Ringgit .....	MYR	5,047490	= EUR	1
Philippinischer Peso .....	PHP	62,708707	= EUR	1
Polnischer Zloty .....	PLN	4,311739	= EUR	1
Singapur Dollar .....	SGD	1,450317	= EUR	1
Thailändischer Baht .....	THB	39,264495	= EUR	1
Türkische Lira .....	TRY	35,094097	= EUR	1
Neue Taiwan Dollar .....	TWD	34,710787	= EUR	1
US-Dollar .....	USD	1,069950	= EUR	1
Südafrikanischer Rand .....	ZAR	19,488500	= EUR	1

## DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend

---

### 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu einem kleinen Teil zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

### Fußnote

\* Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben ((entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).

# DWS Invest ESG Equity Income

## DWS Invest ESG Equity Income

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU1616932866	18,3%
Klasse FC	LU1616932601	19,1%
Klasse FD	LU1616932783	19,1%
Klasse IC	LU2052962128	19,5%
Klasse IC250	LU2425458937	19,7%
Klasse ID	LU2052963100	19,5%
Klasse ID100	LU2241091565	19,8%
Klasse LCH (P)	LU1729940673	15,2%
Klasse LD	LU1616932940	18,3%
Klasse NC	LU1729948221	17,7%
Klasse NCH (P)	LU1747711205	13,0%
Klasse ND	LU2066748653	17,7%
Klasse PFC	LU1747711387	17,1%
Klasse PFCH (P)	LU1747711460	15,0%
Klasse PFD	LU2066748737	17,9%
Klasse TFC	LU1747711031	19,1%
Klasse TFCH (P)	LU1982201086	16,0%
Klasse TFD	LU1747711114	19,2%
Klasse WFD	LU1805361166	19,2%
Klasse XC <sup>1)</sup>	LU1616933088	58,3%
Klasse XD	LU1616933161	19,6%
Klasse CHF LCH (P) <sup>2)</sup>	LU2229437525	12,5%
Klasse CHF LDH (P) <sup>2)</sup>	LU2229437798	12,5%
Klasse CHF TFCH (P) <sup>2)</sup>	LU2367179251	13,3%
Klasse GBP D RD <sup>3)</sup>	LU1820750781	13,1%
Klasse USD FCH (P) <sup>4)</sup>	LU1932912873	17,8%
Klasse USD IC <sup>4)</sup>	LU2022030352	11,6%
Klasse USD LCH (P) <sup>4)</sup>	LU1932913178	17,0%

<sup>1)</sup> letzte Anteilpreisberechnung am 31.01.2023

<sup>2)</sup> in CHF

<sup>3)</sup> in GBP

<sup>4)</sup> in USD

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

Stand: 30.6.2024

# DWS Invest ESG Equity Income

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Informationstechnologie	373.326.307,73	14,01
Telekommunikationsdienste	187.231.556,16	7,03
Dauerhafte Konsumgüter	703.433.149,90	26,41
Energie	88.317.439,65	3,32
Hauptverbrauchsgüter	40.870.527,31	1,53
Finanzsektor	478.174.094,16	17,95
Grundstoffe	204.876.608,64	7,70
Industrien	253.165.387,97	9,50
Versorger	183.051.956,73	6,87
<b>Summe Aktien</b>	<b>2.512.447.028,25</b>	<b>94,32</b>
<b>2. Derivate</b>	<b>-37.858,86</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>155.296.030,25</b>	<b>5,83</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>5.913.534,33</b>	<b>0,22</b>
<b>5. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>1.679.698,59</b>	<b>0,06</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-3.587.582,27</b>	<b>-0,13</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-7.883.395,08</b>	<b>-0,30</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>2.663.827.455,21</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest ESG Equity Income

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>2.512.447.028,25</b>	<b>94,32</b>
<b>Aktien</b>								
Canadian National Railway Co.	Stück	258.200		32.427	CAD	162,21	28.576.771,65	1,07
Hydro One Ltd	Stück	976.236		30.315	CAD	39,85	26.543.760,30	1,00
Pembina Pipeline Corp.	Stück	1.158.930		133.669	CAD	50,84	40.201.480,70	1,51
Toronto-Dominion Bank	Stück	283.785		238.320	CAD	75,21	14.562.781,29	0,55
Novartis AG	Stück	607.199		18.855	CHF	96,19	60.724.213,70	2,28
Roche Holding AG	Stück	93.532		100.434	CHF	249,8	24.291.458,01	0,91
Sandoz Group AG	Stück	209.302	84.092		CHF	32,51	7.074.427,09	0,27
SGS SA	Stück	350.486	31.415	9.908	CHF	80,1	29.187.985,28	1,10
Novo Nordisk A/S -B-	Stück	331.068		81.129	DKK	1.010,2	44.846.469,13	1,68
AXA SA	Stück	1.914.323		59.445	EUR	30,45	58.291.135,35	2,19
Capgemini SE	Stück	186.334		54.485	EUR	185,55	34.574.273,70	1,30
Cie de Saint-Gobain SA	Stück	456.550		14.177	EUR	72,88	33.273.364,00	1,25
Deutsche Telekom AG	Stück	1.387.595		43.088	EUR	23,46	32.552.978,70	1,22
E.ON SE	Stück	3.031.215	782.109	69.840	EUR	12,33	37.374.880,95	1,40
EDP - Energias de Portugal SA	Stück	5.208.903		792.837	EUR	3,486	18.158.235,86	0,68
ENEL SPA	Stück	4.414.111	434.917	1.062.133	EUR	6,495	28.669.650,95	1,08
EssilorLuxottica SA	Stück	144.343	8.335	4.223	EUR	200,8	28.984.074,40	1,09
Hannover Rueck SE	Stück	177.433		16.566	EUR	236,4	41.945.161,20	1,57
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Stück	1.359.404		202.643	EUR	27,61	37.533.144,44	1,41
Schneider Electric SE	Stück	195.000			EUR	223,9	43.660.500,00	1,64
Siemens AG	Stück	120.898	14.355	3.308	EUR	174,22	21.062.849,56	0,79
Smurfit Kappa Group PLC	Stück	587.568		18.246	EUR	42,03	24.695.483,04	0,93
Talanx AG	Stück	420.657			EUR	75,1	31.591.340,70	1,19
UPM-Kymmene Oyj	Stück	1.035.372		197.253	EUR	32,63	33.784.188,36	1,27
Wolters Kluwer NV	Stück	177.576		5.514	EUR	154,9	27.506.522,40	1,03
AstraZeneca PLC	Stück	224.556		28.989	GBP	124,16	32.923.097,80	1,24
Croda International PLC	Stück	151.827		4.715	GBP	39,591	7.098.012,10	0,27
HSBC Holdings PLC	Stück	6.649.179	366.989		GBP	6,871	53.948.863,19	2,02
National Grid PLC	Stück	5.349.920	1.208.046	128.616	GBP	8,862	55.985.216,00	2,10
Tate & Lyle PLC	Stück	1.424.436			GBP	6,013	10.114.801,37	0,38
Bridgestone Corp.	Stück	436.400		13.600	JPY	6,322	16.070.743,75	0,60
FANUC Corp.	Stück	524.800		16.300	JPY	4,409	13.478.161,88	0,51
Nintendo Co., Ltd	Stück	497.600	167.600		JPY	8,556	24.799.783,56	0,93
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	Stück	48.243.600		11.633.900	JPY	151,8	42.658.759,52	1,60
Samsung Electronics Co., Ltd	Stück	464.985	152.600		KRW	81.500	25.731.008,04	0,97
SK Telecom Co., Ltd	Stück	713.872		22.168	KRW	51.500	24.962.485,51	0,94
DNB Bank ASA	Stück	2.660.987		82.630	NOK	210	49.009.452,09	1,84
Norsk Hydro ASA	Stück	4.515.204		816.966	NOK	66,62	26.381.519,43	0,99
Telenor ASA	Stück	1.751.432			NOK	121,4	18.647.892,92	0,70
Swedbank AB -A-	Stück	1.706.467		52.990	SEK	217,6	32.688.693,88	1,23
DBS Group Holdings Ltd	Stück	1.873.510	180.510	168.200	SGD	35,79	46.233.274,77	1,74
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd	Stück	3.296.000	314.000	475.000	TWD	966	91.727.565,50	3,44
AbbVie, Inc.	Stück	326.129	64.198		USD	169,33	51.613.081,79	1,94
Accenture PLC -A-	Stück	79.389	11.964		USD	304,98	22.629.145,55	0,85
Allstate Corp.	Stück	204.987		6.365	USD	160,14	30.680.512,35	1,15
American Tower Corp	Stück	146.481	20.922	3.899	USD	195,73	26.796.320,06	1,01
Automatic Data Processing, Inc.	Stück	136.951			USD	239,49	30.654.134,31	1,15
Baker Hughes Co.	Stück	1.479.146		45.931	USD	34,805	48.115.958,95	1,81
Broadcom, Inc.	Stück	24.824	4.453		USD	1.612,29	37.406.871,44	1,40
Chubb Ltd	Stück	135.537			USD	257,06	32.563.331,92	1,22
CME Group, Inc.	Stück	134.877		18.536	USD	195,38	24.629.436,01	0,92
CMS Energy Corp.	Stück	293.131	293.131		USD	59,57	16.320.212,67	0,61
Colgate-Palmolive Co.	Stück	226.265		85.261	USD	97,73	20.667.204,79	0,78
Gilead Sciences, Inc.	Stück	431.598		13.402	USD	68,77	27.740.540,08	1,04
HP, Inc.	Stück	899.665	231.146	271.428	USD	34,89	29.337.172,80	1,10
Hubbell, Inc.	Stück	38.174	38.174		USD	376,21	13.422.532,64	0,50
Infosys Ltd -ADR-	Stück	1.610.211	1.610.211		USD	18,62	28.021.987,17	1,05
Johnson Controls International Plc	Stück	275.907		144.568	USD	67	17.277.224,87	0,65
Medtronic PLC	Stück	647.527		20.107	USD	78,53	47.525.855,54	1,78
Merck & Co., Inc.	Stück	666.264		110.765	USD	129,97	80.933.054,40	3,04
Microsoft Corp.	Stück	96.546	15.110	8.571	USD	453,63	40.932.900,28	1,54
Mondelez International Holdings Netherlands BV -A-	Stück	571.704		17.753	USD	65,98	35.254.942,13	1,32
Motorola Solutions Inc	Stück	112.588		3.496	USD	388,71	40.902.917,11	1,54
Newmont Corp.	Stück	931.438		127.726	USD	42,15	36.693.403,36	1,38
Nutrien Ltd	Stück	490.976		184.421	USD	51,45	23.609.245,41	0,89
NXP Semiconductors NV	Stück	73.788	73.788		USD	270,21	18.634.752,14	0,70
PepsiCo, Inc.	Stück	299.957		33.902	USD	165,18	46.307.669,74	1,74
Procter & Gamble Co.	Stück	304.204		9.446	USD	166,25	47.267.544,14	1,77
Qualcomm, Inc.	Stück	235.124		79.722	USD	201,73	44.330.631,11	1,66
State Street Corp.	Stück	513.043		15.931	USD	73,48	35.233.791,35	1,32
TE Connectivity Ltd	Stück	328.606		31.141	USD	150,27	46.151.331,95	1,73
Union Pacific Corp.	Stück	171.754	6.285	28.341	USD	225,9	36.262.651,42	1,36
UnitedHealth Group, Inc.	Stück	85.687	9.687		USD	496,84	39.789.451,76	1,49
Wheaton Precious Metals Corp.	Stück	1.059.973		473.228	USD	53,11	52.614.756,94	1,97
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>2.512.447.028,25</b>	<b>94,32</b>

## DWS Invest ESG Equity Income

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Derivate</b>								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>-37.858,86</b>	<b>0,00</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Devisentermingeschäfte</b>								
<b>Devisentermingeschäfte (Kauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
CHF/EUR 2,1 Mio.							-9.576,54	0,00
CHF/GBP 0,6 Mio.							-1.289,43	0,00
CHF/JPY 0,4 Mio.							77,83	0,00
CHF/USD 5,4 Mio.							-30.627,79	0,00
USD/EUR 2,6 Mio.							1.995,40	0,00
<b>Geschlossene Positionen</b>								
CHF/USD 0,1 Mio.							-106,80	0,00
<b>Devisentermingeschäfte (Verkauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
CHF/CAD 0,7 Mio.							-1.385,22	0,00
CHF/DKK 1,3 Mio.							-840,80	0,00
CHF/NOK 4,2 Mio.							-548,14	0,00
CHF/SEK 1,5 Mio.							630,91	0,00
CHF/SGD 0,3 Mio.							-888,25	0,00
EUR/CAD 0,1 Mio.							127,77	0,00
EUR/CHF 0,1 Mio.							420,28	0,00
EUR/DKK 0,3 Mio.							-6,65	0,00
EUR/GBP 0,1 Mio.							335,09	0,00
EUR/JPY 12,6 Mio.							347,29	0,00
EUR/NOK 0,8 Mio.							241,57	0,00
EUR/SEK 0,3 Mio.							239,00	0,00
EUR/SGD 0,1 Mio.							-9,91	0,00
EUR/USD 1,2 Mio.							-946,87	0,00
USD/CAD 0,8 Mio.							1.194,32	0,00
USD/CHF 0,5 Mio.							3.041,22	0,00
USD/DKK 1,5 Mio.							119,66	0,00
USD/GBP 0,7 Mio.							2.577,44	0,00
USD/INR 22,8 Mio.							-196,24	0,00
USD/JPY 75,8 Mio.							2.489,03	0,00
USD/KRW 730,3 Mio.							-5.340,92	0,00
USD/NOK 4,9 Mio.							1.793,34	0,00
USD/SEK 1,8 Mio.							1.559,59	0,00
USD/SGD 0,3 Mio.							112,05	0,00
USD/TWD 30,7 Mio.							-3.407,35	0,00
<b>Geschlossene Positionen</b>								
EUR/USD 0,1 Mio.							10,26	0,00
<b>Bankguthaben</b>							<b>155.296.030,25</b>	<b>5,83</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben	EUR						524.347,61	0,02
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	986.608					132.296,55	0,00
Norwegische Kronen	NOK	1.569.569					137.656,94	0,01
Schwedische Kronen	SEK	1.527.382					134.458,54	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	60.335					71.246,22	0,00
Hongkong Dollar	HKD	1.136.929					136.070,26	0,01
Japanischer Yen	JPY	84.631.050					492.976,79	0,02
Kanadischer Dollar	CAD	4.981.506					3.398.912,07	0,13
Neue Taiwan Dollar	TWD	177.861.912					5.124.110,59	0,19
Schweizer Franken	CHF	366.367					380.905,17	0,01
Singapur Dollar	SGD	194.926					134.402,67	0,00
Südkoreanischer Won	KRW	3.187.398.546					2.164.196,14	0,08
US-Dollar	USD	152.429.857					142.464.450,70	5,35
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>5.913.534,33</b>	<b>0,22</b>
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							5.817.037,37	0,22
Abgegrenzte Platzierungsgebühr *							84.667,12	0,00
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							1.218,44	0,00
Sonstige Ansprüche							10.611,40	0,00
<b>Forderungen aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>1.679.698,59</b>	<b>0,06</b>

## DWS Invest ESG Equity Income

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Summe der Vermögensgegenstände **</b>							<b>2.675.353.603,47</b>	<b>100,43</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-3.587.582,27</b>	<b>-0,13</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-3.587.582,27	-0,13
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>							<b>-7.883.395,08</b>	<b>-0,30</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-11.526.148,26</b>	<b>-0,43</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>2.663.827.455,21</b>	<b>100,00</b>

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse CHF LCH (P)	CHF	125,12
Klasse CHF LDH (P)	CHF	116,16
Klasse CHF TFCH (P)	CHF	104,17
Klasse FC	EUR	171,84
Klasse FD	EUR	147,93
Klasse IC	EUR	142,71
Klasse IC250	EUR	110,44
Klasse ID	EUR	129,45
Klasse ID100	EUR	140,62
Klasse LC	EUR	162,90
Klasse LCH (P)	EUR	140,98
Klasse LD	EUR	139,91
Klasse NC	EUR	155,06
Klasse ND	EUR	113,06
Klasse PFC	EUR	157,44
Klasse PFCH (P)	EUR	145,59
Klasse PFD	EUR	112,18
Klasse TFC	EUR	175,01
Klasse TFCH (P)	EUR	141,82
Klasse TFD	EUR	153,08
Klasse WFD	EUR	148,05
Klasse XD	EUR	152,44
Klasse GBP D RD	GBP	141,47
Klasse USD FCH (P)	USD	162,76
Klasse USD IC	USD	141,06
Klasse USD LCH (P)	USD	156,38
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse CHF LCH (P)	Stück	38.903,233
Klasse CHF LDH (P)	Stück	20.225,972
Klasse CHF TFCH (P)	Stück	28.131,784
Klasse FC	Stück	207.983,524
Klasse FD	Stück	1.279.331,124
Klasse IC	Stück	288.590,000
Klasse IC250	Stück	131.376,000
Klasse ID	Stück	100,000
Klasse ID100	Stück	362.150,000
Klasse LC	Stück	1.331.310,107
Klasse LCH (P)	Stück	10.931,596
Klasse LD	Stück	13.415.383,494
Klasse NC	Stück	274.477,907
Klasse ND	Stück	109.211,000
Klasse PFC	Stück	106.148,000
Klasse PFCH (P)	Stück	100,000
Klasse PFD	Stück	47.094,000
Klasse TFC	Stück	401.654,891
Klasse TFCH (P)	Stück	3.184,604
Klasse TFD	Stück	85.987,529
Klasse WFD	Stück	100,000
Klasse XD	Stück	318.025,686
Klasse GBP D RD	Stück	19.967,205
Klasse USD FCH (P)	Stück	21.377,567
Klasse USD IC	Stück	10.351,000
Klasse USD LCH (P)	Stück	62.059,569

## DWS Invest ESG Equity Income

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
MSCI World High Dividend Yield

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	84,458
größter potenzieller Risikobetrag	%	90,861
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	87,257

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 0,00.

### Marktschlüssel

#### Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank AG, Morgan Stanley Europe SE, Nomura Financial Products Europe GmbH, Royal Bank of Canada (UK), State Street Bank International GmbH, The Bank of New York Mellon SA und UBS AG.

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Kanadischer Dollar	CAD	1,465618	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,961832	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,457552	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,846848	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,355455	= EUR	1
Japanischer Yen	JPY	171,673498	= EUR	1
Südkoreanischer Won	KRW	1.472,786353	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,402031	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,359500	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,450317	= EUR	1
Neue Taiwan Dollar	TWD	34,710787	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,069950	= 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

### Fußnoten

- \* Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben (entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).
- \*\* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.



# DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)

---

## DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0145655824	1,3%
Klasse FC	LU0145657366	1,5%
Klasse IC100	LU1815111171	1,6%
Klasse LD	LU0145656475	1,3%
Klasse NC	LU0145656715	1,0%
Klasse NDQ	LU1054330185	0,9%
Klasse PFC	LU1054330268	0,5%
Klasse PFDQ	LU1054330342	0,5%
Klasse TFC	LU1663869268	1,5%
Klasse TFD	LU1663870860	1,5%
Klasse SEK LCH <sup>1)</sup>	LU1333039953	1,1%
iBoxx € Overall 1-3J		1,4%

<sup>1)</sup> in SEK

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

Stand: 30.6.2024

---

# DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen (Emittenten)</b>		
Unternehmen	393.249.778,53	54,87
Zentralregierungen	296.950.586,15	41,45
Regionalregierungen	13.943.260,00	1,94
<b>Summe Anleihen</b>	<b>704.143.624,68</b>	<b>98,26</b>
<b>2. Investmentanteile</b>		
Sonstige Fonds	3.827.424,15	0,53
<b>Summe Investmentanteile</b>	<b>3.827.424,15</b>	<b>0,53</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>1.187.115,47</b>	<b>0,17</b>
<b>4. Bankguthaben</b>	<b>3.265.154,43</b>	<b>0,46</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>5.147.080,49</b>	<b>0,71</b>
<b>6. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>285.846,92</b>	<b>0,04</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-521.063,61</b>	<b>-0,07</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-728.874,32</b>	<b>-0,10</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>716.606.308,21</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>697.035.551,76</b>	<b>97,27</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								
1,00	% Council Of Europe Development Bank 2021/2024	CAD 10.000.000			%	98,866	6.745.688,24	0,94
0,375	% Aareal Bank AG (MTN) 2018/2025	EUR 8.000.000			%	96,515	7.721.200,00	1,08
4,506	% ABN AMRO Bank NV (MTN) 2024/2027 *	EUR 3.700.000	3.700.000		%	100,562	3.720.794,00	0,52
0,00	% ACEA SpA (MTN) 2021/2025	EUR 5.000.000			%	95,556	4.777.800,00	0,67
0,25	% Alstom SA (MTN) 2019/2026	EUR 5.000.000			%	92,721	4.636.050,00	0,65
3,625	% ASR Nederland NV (MTN) 2023/2028	EUR 1.190.000			%	100,245	1.192.915,50	0,17
1,00	% ASTM SpA (MTN) 2021/2026	EUR 3.030.000			%	93,852	2.843.715,60	0,40
2,00	% Balder Finland Oyj (MTN) 2022/2031 **	EUR 4.000.000			%	80,909	3.236.360,00	0,45
1,00	% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (MTN) 2020/2030 *	EUR 3.000.000			%	97,941	2.938.230,00	0,41
2,00	% Banco de Sabadell SA (MTN) 2020/2030 *	EUR 3.000.000			%	98,229	2.946.870,00	0,41
2,50	% Banco de Sabadell SA (MTN) 2021/2031	EUR 5.000.000			%	96,181	4.809.050,00	0,67
2,625	% Banco de Sabadell SA (MTN) 2022/2026 *	EUR 7.000.000			%	99,137	6.939.590,00	0,97
3,50	% Banco de Sabadell SA 2023/2026	EUR 4.600.000			%	100,157	4.607.222,00	0,64
0,01	% Bank of Nova Scotia (MTN) 2020/2025	EUR 4.500.000			%	97,525	4.388.625,00	0,61
0,01	% Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2021/2025	EUR 6.000.000		500.000	%	97,517	5.851.020,00	0,82
0,50	% BNZ International Funding Ltd (MTN) 2017/2024	EUR 6.000.000		4.000.000	%	99,986	5.999.160,00	0,84
0,00	% Bundesobligation (MTN) 2020/2025 **	EUR 15.000.000		5.000.000	%	97,565	14.634.750,00	2,04
0,00	% Bundesobligation (MTN) 2020/2025 **	EUR 15.000.000			%	96,357	14.453.550,00	2,02
6,50	% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1997/2027	EUR 5.000.000	5.000.000		%	111,207	5.560.350,00	0,78
0,50	% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2015/2025 **	EUR 15.000.000			%	98,299	14.744.850,00	2,06
0,25	% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2017/2027 **	EUR 10.000.000			%	94,202	9.420.200,00	1,31
0,125	% Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA (MTN) 2019/2024	EUR 13.000.000			%	98,658	12.825.540,00	1,79
4,777	% Celanese US Holdings LLC 2022/2026	EUR 5.000.000			%	101,471	5.073.550,00	0,71
0,75	% Cellnex Finance Co. SA (MTN) 2021/2026	EUR 5.000.000			%	93,682	4.684.100,00	0,65
4,00	% Commerzbank AG (MTN) 2020/2030 *	EUR 4.000.000			%	99,195	3.967.800,00	0,55
1,625	% Corp. Andina de Fomento (MTN) 2020/2025	EUR 10.000.000			%	98,038	9.803.800,00	1,37
0,75	% Deutsche Bank AG (MTN) 2021/2027 *	EUR 8.000.000			%	95,241	7.619.280,00	1,06
0,25	% Deutsche Pfandbriefbank AG (MTN) 2022/2025	EUR 5.000.000			%	97,082	4.854.100,00	0,68
2,50	% Digital Euro Finco LLC (MTN) 2019/2026	EUR 2.000.000			%	97,754	1.955.080,00	0,27
0,875	% E.ON SE (MTN) 2022/2025	EUR 3.320.000			%	98,574	3.272.656,80	0,46
1,375	% Enel SpA 2021/perpetual *	EUR 2.000.000		2.000.000	%	90,126	1.802.520,00	0,25
1,50	% Erste Group Bank AG (MTN) 2022/2026	EUR 3.800.000			%	96,815	3.678.970,00	0,51
0,125	% Euroclear Bank SA (MTN) 2020/2025	EUR 4.000.000		1.000.000	%	96,542	3.861.680,00	0,54
3,598	% Eurogrid GmbH (MTN) 2024/2029	EUR 2.500.000	2.500.000		%	99,754	2.493.850,00	0,35
0,00	% European Union (MTN) 2020/2025	EUR 5.000.000			%	95,896	4.794.800,00	0,67
0,25	% French Republic Government Bond OAT (MTN) 2016/2026	EUR 10.000.000	10.000.000		%	93,592	9.359.200,00	1,31
1,00	% French Republic Government Bond OAT (MTN) 2017/2027	EUR 15.000.000	15.000.000		%	94,479	14.171.850,00	1,98
2,50	% French Republic Government Bond OAT 2023/2026 **	EUR 10.000.000			%	98,73	9.873.000,00	1,38
0,125	% General Mills, Inc. 2021/2025	EUR 5.000.000			%	95,308	4.765.400,00	0,66
6,25	% Hamburg Commercial Bank AG 2022/2024	EUR 12.100.000			%	100,693	12.183.853,00	1,70
0,01	% Hana Bank (MTN) 2021/2026	EUR 5.000.000			%	94,56	4.728.000,00	0,66
1,75	% Hungary Government International Bond 2020/2035	EUR 3.000.000			%	75,719	2.271.570,00	0,32
0,125	% ING Groep NV 2021/2025 *	EUR 7.000.000			%	98,471	6.892.970,00	0,96
0,625	% Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2021/2026	EUR 5.000.000			%	94,921	4.746.050,00	0,66
4,00	% Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2023/2026	EUR 7.500.000			%	100,635	7.547.625,00	1,05
1,45	% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2018/2025 **	EUR 20.000.000			%	98,297	19.659.399,99	2,74
2,10	% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2019/2026 **	EUR 10.000.000	5.000.000		%	97,53	9.753.000,00	1,36
0,35	% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2019/2025 **	EUR 15.000.000		5.000.000	%	98,183	14.727.450,00	2,06
0,00	% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2021/2026 **	EUR 15.000.000			%	94,287	14.143.050,00	1,97
1,20	% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2022/2025 **	EUR 20.000.000			%	97,461	19.492.200,00	2,72
3,50	% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2022/2026 **	EUR 15.000.000			%	100,054	15.008.100,00	2,09
0,375	% Jyske Bank A/S (MTN) 2020/2025 *	EUR 6.000.000			%	99,018	5.941.080,00	0,83
1,25	% Kering SA (MTN) 2022/2025	EUR 4.000.000			%	98,003	3.920.120,00	0,55
0,01	% Komerčni Banka AS (MTN) 2021/2026	EUR 4.910.000			%	94,465	4.638.231,50	0,65
0,00	% Korea Housing Finance Corp. (MTN) 2021/2026	EUR 8.000.000			%	93,493	7.479.440,00	1,04
3,714	% Korea Housing Finance Corp. -Reg- 2023/2027	EUR 5.000.000			%	100,89	5.044.500,00	0,70
0,00	% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (MTN) 2019/2026	EUR 5.000.000			%	93,592	4.679.600,00	0,65
2,875	% Landesbank Baden-Wuerttemberg 2023/2026	EUR 2.000.000			%	99,34	1.986.800,00	0,28
0,25	% LeasePlan Corp. NV (MTN) 2021/2026	EUR 5.040.000			%	94,696	4.772.678,40	0,67
3,125	% L'Oreal SA (MTN) 2023/2025 **	EUR 4.500.000		800.000	%	99,562	4.480.290,00	0,63
3,25	% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA (MTN) 2024/2028	EUR 3.380.000	3.380.000		%	99,364	3.358.503,20	0,47

## DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
3,25 % Muenchener Hypothekenbank eG (MTN) 2023/2028	EUR	2.000.000		1.020.000	%	100,827	2.016.540,00	0,28
0,50 % Nationale-Niederlanden Bank NV (MTN) 2017/2024	EUR	5.000.000			%	99,12	4.956.000,00	0,69
4,699 % NatWest Group PLC (MTN) 2023/2028 *	EUR	3.000.000			%	102,78	3.083.400,00	0,43
4,485 % NatWest Markets PLC 2024/2026 *	EUR	5.420.000	5.420.000		%	100,427	5.443.143,40	0,76
0,05 % NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank (MTN) 2020/2025	EUR	8.000.000			%	97,828	7.826.240,00	1,09
3,375 % Novo Nordisk A/S (MTN) 2024/2026	EUR	5.880.000	5.880.000		%	100,08	5.884.704,00	0,82
1,75 % Orsted AS 2019/3019 *	EUR	4.000.000			%	89,866	3.594.640,00	0,50
3,625 % Orsted AS (MTN) 2023/2026	EUR	4.060.000			%	100,221	4.068.972,60	0,57
2,75 % Peruvian Government International Bond 2015/2026	EUR	5.000.000			%	98,385	4.919.250,00	0,69
0,25 % Philippine Government International Bond 2021/2025	EUR	10.000.000			%	96,767	9.676.700,00	1,35
0,625 % Procter & Gamble Co. (MTN) 2018/2024	EUR	3.000.000		2.000.000	%	98,966	2.968.980,00	0,41
0,625 % Province of Alberta Canada (MTN) 2018/2025	EUR	2.000.000		3.000.000	%	97,757	1.955.140,00	0,27
4,75 % Raiffeisen Bank International AG 2023/2027 *	EUR	2.000.000		2.000.000	%	100,964	2.019.280,00	0,28
2,125 % Rexel SA (MTN) 2021/2028	EUR	2.430.000			%	93,294	2.242.744,20	0,31
2,75 % Romanian Government International Bond -Reg- (MTN) 2020/2026	EUR	7.000.000			%	98,136	6.869.520,00	0,96
3,624 % Romanian Government International Bond -Reg- (MTN) 2020/2030	EUR	5.000.000			%	91,939	4.596.950,00	0,64
0,50 % Santander Consumer Bank AS (MTN) 2022/2025	EUR	5.000.000			%	96,606	4.830.300,00	0,67
3,375 % Schneider Electric SE (MTN) 2023/2025	EUR	1.000.000		2.000.000	%	99,715	997.150,00	0,14
4,25 % Securitas Treasury Ireland DAC (MTN) 2023/2027	EUR	4.800.000			%	101,455	4.869.840,00	0,68
4,00 % Siemens Energy Finance BV 2023/2026	EUR	6.000.000			%	100,155	6.009.300,00	0,84
4,035 % Sika Capital BV 2023/2024 *	EUR	6.000.000			%	100,033	6.001.980,00	0,84
0,25 % Slovakia Government Bond (MTN) 2020/2025	EUR	8.000.000			%	97,244	7.779.520,00	1,09
2,125 % SoftBank Group Corp. 2021/2024	EUR	7.720.000			%	99,879	7.710.658,80	1,08
0,00 % Spain Government Bond (MTN) 2020/2025 **	EUR	10.000.000			%	98,047	9.804.700,00	1,37
0,00 % Spain Government Bond (MTN) 2021/2027 **	EUR	10.000.000	10.000.000		%	92,499	9.249.900,00	1,29
0,00 % Spain Government Bond 2022/2025 **	EUR	15.000.000			%	96,918	14.537.700,00	2,03
2,50 % Spain Government Bond 2024/2027	EUR	5.000.000	5.000.000		%	98,48	4.924.000,00	0,69
0,01 % SR-Boligkredit AS (MTN) 2019/2026	EUR	5.000.000			%	93,064	4.653.200,00	0,65
0,00 % State of Lower Saxony (MTN) 2016/2024	EUR	7.000.000			%	99,701	6.979.070,00	0,97
3,15 % State of North Rhine-Westphalia Germany (MTN) 2023/2026	EUR	5.000.000			%	100,181	5.009.050,00	0,70
3,125 % Statkraft AS (MTN) 2023/2026	EUR	5.000.000		720.000	%	99,515	4.975.750,00	0,69
1,625 % TenneT Holding BV (MTN) 2022/2026	EUR	5.000.000			%	96,044	4.802.200,00	0,67
0,625 % Unibail-Rodamco-Westfield SE (MTN) 2020/2027	EUR	2.000.000		1.000.000	%	91,931	1.838.620,00	0,26
3,00 % UniCredit Bank Austria AG (MTN) 2023/2026	EUR	6.000.000			%	99,172	5.950.320,00	0,83
1,00 % Valeo SE (MTN) 2021/2028	EUR	5.000.000		2.000.000	%	87,762	4.388.100,00	0,61
4,125 % Vestas Wind Systems A/S (MTN) 2023/2026	EUR	2.750.000			%	100,69	2.768.975,00	0,39
4,75 % Vonovia SE (MTN) 2022/2027	EUR	6.500.000			%	102,81	6.682.650,00	0,93
2,75 % ZF Finance GmbH (MTN) 2020/2027	EUR	3.800.000			%	95,256	3.619.728,00	0,50
0,00 % Zuercher Kantonalbank (MTN) 2021/2026	EUR	5.000.000			%	93,923	4.696.150,00	0,66
6,625 % NatWest Markets PLC (MTN) 2023/2026	GBP	3.270.000			%	102,694	3.965.401,33	0,55
1,625 % Nordea Bank Abp (MTN) 2021/2032 *	GBP	4.000.000			%	87,581	4.136.797,05	0,58
0,75 % Toyota Motor Finance Netherlands BV (MTN) 2021/2025	GBP	6.000.000			%	94,016	6.661.121,34	0,93
1,75 % Norway Government Bond -144A- (MTN) 2015/2025	NOK	75.000.000			%	98,178	6.457.928,67	0,90
3,125 % Africa Finance Corp. (MTN) 2020/2025	USD	10.000.000			%	96,972	9.063.226,15	1,26
4,99 % American Express Co. 2023/2026 *	USD	5.000.000			%	99,511	4.650.263,47	0,65
2,875 % Brazilian Government International Bond (MTN) 2020/2025	USD	10.000.000			%	97,167	9.081.451,30	1,27
5,90 % Celanese US Holdings LLC 2022/2024	USD	6.820.000			%	100,101	6.380.566,73	0,89
5,00 % Central American Bank for Economic Integration -Reg- 2023/2026	USD	3.000.000		680.000	%	99,476	2.789.176,73	0,39
4,125 % Eastern & Southern African Trade & Development Bank (MTN) 2021/2028	USD	4.060.000			%	88,762	3.368.135,67	0,47
2,375 % Republic of Italy Government International Bond (MTN) 2019/2024	USD	10.000.000		1.000.000	%	99,04	9.256.506,19	1,29
1,00 % VMware, Inc. 2021/2024	USD	4.000.000			%	99,42	3.716.808,75	0,52
<b>Investmentanteile</b>							<b>3.827.424,15</b>	<b>0,53</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>								
DWS Institutional - DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund -IC- EUR - (0.090%)	Anteile	265	12.101	12.913	EUR	14.443,11	3.827.424,15	0,53
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>10.935.497,07</b>	<b>1,52</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								
6,253 % Bank of Ireland Group PLC -144A- 2022/2026 *	USD	4.000.000			%	100,54	3.758.679,86	0,52
5,203 % BPCE SA -144A- 2024/2027	USD	2.000.000	6.000.000	4.000.000	%	99,857	1.866.572,98	0,26
6,373 % UBS Group AG 2022/2026 *	USD	5.650.000			%	100,561	5.310.244,23	0,74
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>707.971.048,83</b>	<b>98,79</b>
<b>Derivate</b>								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
<b>Zins-Derivate</b>							<b>1.542.517,31</b>	<b>0,22</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								

## DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Zinsterminkontrakte</b>								
Euro SCHATZ Futures / (DB) .....	Stück	2.000	2.000				710.000,00	0,10
US Treasury Notes 2 year Futures / (DB) .....	Stück	1.000	1.000				832.517,31	0,12
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>-355.401,84</b>	<b>-0,05</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Devisentermingeschäfte</b>								
<b>Devisentermingeschäfte (Kauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
SEK/EUR 0,1 Mio. ....							-82,77	0,00
<b>Devisentermingeschäfte (Verkauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
EUR/CAD 9,9 Mio. ....							-54.961,18	-0,01
EUR/GBP 12,7 Mio. ....							61.501,88	0,01
EUR/NOK 74,0 Mio. ....							-44.970,04	-0,01
EUR/USD 65,8 Mio. ....							-316.889,73	-0,04
<b>Bankguthaben</b>							<b>3.265.154,43</b>	<b>0,46</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben .....	EUR						2.477.685,14	0,35
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Norwegische Kronen .....	NOK	1.873					164,21	0,00
Schwedische Kronen .....	SEK	6					0,55	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund .....	GBP	222.347					262.558,96	0,04
Kanadischer Dollar .....	CAD	1.535					1.047,26	0,00
US-Dollar .....	USD	560.331					523.698,31	0,07
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>5.147.080,49</b>	<b>0,71</b>
Abgegrenzte Platzierungsgebühr *** .....							21.425,04	0,00
Zinsansprüche .....							4.757.035,96	0,66
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“ .....							362.932,45	0,05
Sonstige Ansprüche .....							5.687,04	0,00
<b>Forderungen aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>285.846,92</b>	<b>0,04</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände ****</b>							<b>718.273.149,86</b>	<b>100,23</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-521.063,61</b>	<b>-0,07</b>
Andere sonstige Verbindlichkeiten .....							-521.063,61	-0,07
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>-728.874,32</b>	<b>-0,10</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-1.666.841,65</b>	<b>-0,23</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>716.606.308,21</b>	<b>100,00</b>

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse FC .....	EUR	156,92
Klasse IC100 .....	EUR	102,09
Klasse LC .....	EUR	147,64
Klasse LD .....	EUR	88,52
Klasse NC .....	EUR	134,64
Klasse NDQ .....	EUR	91,56
Klasse PFC .....	EUR	94,38
Klasse PFDQ .....	EUR	87,01
Klasse TFC .....	EUR	101,01
Klasse TFD .....	EUR	92,33
Klasse SEK LCH .....	SEK	1.019,58

## DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse FC	Stück	1.134.847,342
Klasse IC100	Stück	1.821.474,000
Klasse LC	Stück	919.348,099
Klasse LD	Stück	786.614,626
Klasse NC	Stück	301.078,256
Klasse NDQ	Stück	19.075,000
Klasse PFC	Stück	46.703,000
Klasse PFDQ	Stück	9.557,000
Klasse TFC	Stück	964.890,192
Klasse TFD	Stück	24.102,000
Klasse SEK LCH	Stück	94,000

**Darstellung der Maximalgrenze** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
14,14% vom Portfoliowert

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	0,670
größter potenzieller Risikobetrag	%	1,083
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	0,819

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisiko potenzials wendet die Gesellschaft den **absoluten Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,6, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 473.360.871,26. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

DB = Deutsche Bank AG Frankfurt

#### Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Barclays Bank Ireland PLC, Morgan Stanley Europe SE, The Bank of New York Mellon SA und UBS AG.

### Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Wertpapierbezeichnung	Währung bzw. Nominal in Stück	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
2,00 % Balder Finland Oyj (MTN) 2022/2031	EUR	100.000	80.909,00	
0,00 % Bundesobligation (MTN) 2020/2025	EUR	14.500.000	14.146.925,00	
0,00 % Bundesobligation (MTN) 2020/2025	EUR	14.000.000	13.489.980,00	
0,50 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2015/2025	EUR	15.000.000	14.744.850,00	
0,25 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2017/2027	EUR	10.000.000	9.420.200,00	
2,50 % French Republic Government Bond OAT 2023/2026	EUR	5.000.000	4.936.500,00	
1,45 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2018/2025	EUR	18.000.000	17.693.460,00	
2,10 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2019/2026	EUR	9.000.000	8.777.700,00	
0,35 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2019/2025	EUR	14.000.000	13.745.620,00	
0,00 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2021/2026	EUR	13.000.000	12.257.310,00	
1,20 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2022/2025	EUR	19.400.000	18.907.434,00	
3,50 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2022/2026	EUR	13.000.000	13.007.020,00	
3,125 % L'Oreal SA (MTN) 2023/2025	EUR	2.500.000	2.489.050,00	
0,00 % Spain Government Bond (MTN) 2020/2025	EUR	8.500.000	8.333.995,00	
0,00 % Spain Government Bond (MTN) 2021/2027	EUR	9.000.000	8.324.910,00	
0,00 % Spain Government Bond 2022/2025	EUR	14.000.000	13.568.520,00	

**Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen**

**173.924.383,00 173.924.383,00**

#### Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

BNP Paribas Arbitrage SNC, BNP Paribas S.A., Barclays Bank Ireland PLC EQ, Crédit Agricole CIB S.A., Crédit Agricole CIB S.A. FI, Deutsche Bank AG FI, HSBC France SA FI, Société Générale

#### Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten

**EUR 183.964.851,46**

davon:

Schuldverschreibungen

EUR 77.947.898,65

Aktien

EUR 106.016.952,81

## DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Kanadischer Dollar	CAD	1,465618	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,846848	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,402031	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,359500	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,069950	= 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

### Fußnoten

- \* Variabler Zinssatz.
- \*\* Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.
- \*\*\* Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben ((entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).
- \*\*\*\* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

# DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds

---

## DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

<b>Anteilklasse</b>	<b>ISIN</b>	<b>6 Monate</b>
Klasse LC	LU2001241897	2,3%
Klasse FC	LU2001241384	2,6%
Klasse IC100	LU2233196539	3,0%
Klasse TFC	LU2001242275	2,6%
Klasse XC	LU2001182430	3,0%
iBoxx € Corporate		0,5%

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

Stand: 30.6.2024

---



# DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen (Emittenten)</b>		
Unternehmen	184.317.193,85	96,41
<b>Summe Anleihen</b>	<b>184.317.193,85</b>	<b>96,41</b>
<b>2. Investmentanteile</b>		
Rentenfonds	4.921.315,00	2,57
<b>Summe Investmentanteile</b>	<b>4.921.315,00</b>	<b>2,57</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>-482.296,76</b>	<b>-0,25</b>
<b>4. Bankguthaben</b>	<b>1.169.079,01</b>	<b>0,61</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.373.304,68</b>	<b>1,77</b>
<b>6. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>61.225,82</b>	<b>0,03</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-2.120.818,71</b>	<b>-1,11</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-55.868,04</b>	<b>-0,03</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>191.183.134,85</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>187.400.158,02</b>	<b>98,02</b>
<b>Vorzinsliche Wertpapiere</b>							
3,875	% ABN AMRO Bank NV (MTN) 2024/2032	EUR 500.000	500.000		% 100,554	502.770,00	0,26
4,25	% ABN AMRO Bank NV (MTN) 2022/2030	EUR 900.000			% 102,691	924.219,00	0,48
3,75	% Acciona Energia Financiacion Filiales SA (MTN) 2023/2030	EUR 500.000	500.000		% 97,212	486.060,00	0,25
5,625	% Achmea BV (MTN) 2024/2044 *	EUR 680.000	680.000		% 100,723	684.916,40	0,36
4,875	% Aeroporti di Roma SpA (MTN) 2023/2033	EUR 420.000	120.000	200.000	% 105,261	442.096,20	0,23
4,625	% AIA Group Ltd (MTN) 2024/2035 *	EUR 640.000	640.000		% 99,486	636.710,40	0,33
6,25	% AIB Group PLC 2020/perpetual *	EUR 1.000.000			% 100,105	1.001.050,00	0,52
1,75	% Akelius Residential Property AB (MTN) 2017/2025	EUR 1.000.000			% 98,474	984.740,00	0,51
4,50	% Alliander NV 2024/perpetual *	EUR 372.000	372.000		% 100,271	373.008,12	0,19
5,868	% Alstom SA 2024/perpetual *	EUR 500.000	500.000		% 101,64	508.200,00	0,27
3,95	% Amcor UK Finance PLC (MTN) 2024/2032	EUR 622.000	622.000		% 100,132	622.821,04	0,33
1,125	% Amcor UK Finance PLC (MTN) 2020/2027	EUR 700.000			% 93,155	652.085,00	0,34
1,875	% American International Group, Inc. (MTN) 2017/2027	EUR 639.000			% 95,3	608.967,00	0,32
3,375	% American Medical Systems Europe BV (MTN) 2024/2029	EUR 500.000	800.000	300.000	% 99,245	496.225,00	0,26
3,75	% Anglo American Capital PLC (MTN) 2024/2029	EUR 570.000	570.000		% 99,513	567.224,10	0,30
4,125	% Anglo American Capital PLC (MTN) 2024/2032	EUR 420.000	420.000		% 100,402	421.688,40	0,22
3,75	% Anheuser-Busch InBev SA (MTN) 2024/2037	EUR 960.000	960.000		% 99,964	959.654,40	0,50
3,95	% Anheuser-Busch InBev SA (MTN) 2024/2044	EUR 350.000	650.000	300.000	% 98,843	345.950,50	0,18
2,00	% APA Infrastructure Ltd (MTN) 2015/2027	EUR 400.000			% 95,508	382.032,00	0,20
4,25	% Aptiv PLC Via Aptiv Global Financing Ltd 2024/2036	EUR 910.000	910.000		% 99,227	902.965,70	0,47
2,75	% Arkema SA (MTN) 2019/perpetual *	EUR 700.000			% 99,703	697.921,00	0,36
4,80	% Arkema SA (MTN) 2024/perpetual *	EUR 500.000	500.000		% 99,903	499.515,00	0,26
0,541	% Asahi Group Holdings Ltd (MTN) 2020/2028	EUR 400.000	400.000		% 88,307	353.228,00	0,18
6,625	% ASR Nederland NV 2024/perpetual *	EUR 350.000	750.000	400.000	% 98,37	344.295,00	0,18
3,375	% AT&T, Inc. 2014/2034	EUR 500.000	300.000		% 96,3	481.500,00	0,25
4,30	% AT&T, Inc. 2023/2034	EUR 700.000			% 103,78	726.460,00	0,38
3,15	% AT&T, Inc. 2017/2036	EUR 450.000			% 91,961	413.824,50	0,22
2,875	% AT&T, Inc. 2020/perpetual *	EUR 400.000			% 98,178	392.712,00	0,21
3,55	% AT&T, Inc. 2012/2032	EUR 100.000			% 98,903	98.903,00	0,05
1,625	% AusNet Services Holdings Pty Ltd 2021/2081 *	EUR 340.000			% 93,13	316.642,00	0,17
4,00	% Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd (MTN) 2024/2034	EUR 1.920.000	1.920.000		% 100,424	1.928.140,83	1,01
4,375	% Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd (MTN) 2023/2033	EUR 340.000			% 103,699	352.576,60	0,18
2,00	% Autostrade per l'Italia SpA (MTN) 2021/2030	EUR 700.000			% 89,822	628.754,00	0,33
1,25	% Avinor AS (MTN) 2017/2027	EUR 1.000.000	1.000.000		% 94,688	946.880,00	0,50
3,50	% Avinor AS (MTN) 2024/2034	EUR 1.600.000	1.600.000		% 98,738	1.579.808,00	0,83
4,625	% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (MTN) 2023/2031 *	EUR 300.000		800.000	% 103,571	310.713,00	0,16
5,625	% Banco Comercial Portugues SA (MTN) 2023/2026 *	EUR 1.100.000			% 101,943	1.121.373,00	0,59
4,25	% Banco de Sabadell SA (MTN) 2024/2030 *	EUR 300.000	300.000		% 101,157	303.471,00	0,16
5,25	% Banco de Sabadell SA (MTN) 2023/2029 *	EUR 400.000			% 103,983	415.932,00	0,22
2,00	% Banco de Sabadell SA (MTN) 2020/2030 *	EUR 500.000			% 98,229	491.145,00	0,26
5,75	% Banco de Sabadell SA 2021/perpetual *	EUR 1.000.000	1.000.000		% 97,76	977.600,00	0,51
9,375	% Banco de Sabadell SA 2023/perpetual *	EUR 400.000			% 110,417	441.668,00	0,23
3,75	% Banco Santander SA (MTN) 2024/2034	EUR 300.000	1.300.000	1.000.000	% 100,233	300.699,00	0,16
4,875	% Banco Santander SA (MTN) 2023/2031	EUR 600.000			% 105,946	635.676,00	0,33
4,75	% Bank of Ireland Group PLC (MTN) 2024/2034 *	EUR 410.000	410.000		% 100,063	410.258,30	0,21
1,875	% Bank of Ireland Group PLC (MTN) 2022/2026 *	EUR 550.000			% 98,222	540.221,00	0,28
4,875	% Bankinter SA (MTN) 2023/2031 *	EUR 800.000			% 104,81	838.480,00	0,44
4,375	% Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2023/2030	EUR 700.000			% 102,408	716.856,00	0,37
3,50	% Banque Stellantis France SACA (MTN) 2024/2027	EUR 400.000	400.000		% 99,658	398.632,00	0,21
4,624	% Barclays PLC (MTN) 2024/2028 *	EUR 610.000	610.000		% 100,136	610.829,60	0,32
4,973	% Barclays PLC (MTN) 2024/2036 *	EUR 434.000	434.000		% 100,72	437.124,80	0,23
4,625	% Bayer AG (MTN) 2023/2033	EUR 580.000			% 102,9	596.820,00	0,31
1,375	% Bayerische Landesbank (MTN) 2021/2032 *	EUR 100.000	100.000		% 87,843	87.843,00	0,05
3,519	% Becton Dickinson & Co. (MTN) 2024/2031	EUR 760.000	760.000		% 99,232	754.163,20	0,39
1,125	% BNP Paribas SA (MTN) 2018/2026	EUR 500.000	500.000		% 95,348	476.740,00	0,25
0,50	% BNP Paribas SA (MTN) 2020/2028 *	EUR 500.000			% 90,342	451.710,00	0,24
4,25	% BNP Paribas SA (MTN) 2023/2031 *	EUR 500.000			% 102,184	510.920,00	0,27
3,75	% Booking Holdings, Inc. 2024/2036	EUR 530.000	930.000	400.000	% 98,608	522.622,40	0,27
4,00	% Booking Holdings, Inc. 2024/2044	EUR 300.000	700.000	400.000	% 98,065	294.195,00	0,15
4,50	% Booking Holdings, Inc. (MTN) 2022/2031	EUR 400.000		700.000	% 105,721	422.884,00	0,22
1,375	% Bouygues SA 2016/2027	EUR 400.000			% 94,878	379.512,00	0,20
4,125	% BPCE SA (MTN) 2024/2033 *	EUR 500.000	500.000		% 100,39	501.950,00	0,26
3,50	% BPCE SA (MTN) 2022/2027	EUR 500.000	500.000		% 99,114	495.570,00	0,26
3,75	% Brenntag Finance BV (MTN) 2024/2028	EUR 500.000	500.000		% 100,013	500.065,00	0,26
2,375	% Brisa-Concessao Rodoviaria SA (MTN) 2017/2027	EUR 500.000	500.000		% 96,858	484.290,00	0,25
3,875	% British Telecommunications PLC (MTN) 2024/2034	EUR 308.000	308.000		% 100,14	308.431,20	0,16
3,75	% British Telecommunications PLC (MTN) 2023/2031	EUR 430.000	100.000		% 100,503	432.162,90	0,23
5,125	% British Telecommunications PLC (MTN) 2024/2054 *	EUR 380.000	1.080.000	700.000	% 100,444	381.687,20	0,20
4,75	% CA Auto Bank SPA (MTN) 2023/2027	EUR 480.000			% 102,476	491.884,80	0,26
3,75	% Cadent Finance PLC (MTN) 2024/2033	EUR 840.000	840.000		% 98,238	825.199,20	0,43
4,25	% Cadent Finance PLC (MTN) 2023/2029	EUR 800.000			% 102,239	817.912,00	0,43

## DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
0,75 % CaixaBank SA (MTN) 2019/2026	EUR	400.000			%	94,461	377.844,00	0,20
5,00 % CaixaBank SA (MTN) 2023/2029 *	EUR	800.000			%	104,281	834.248,00	0,44
6,125 % CaixaBank SA (MTN) 2023/2034 *	EUR	400.000			%	106,04	424.160,00	0,22
0,75 % CapitaLand Ascendas REIT (MTN) 2021/2028	EUR	1.200.000	220.000		%	87,388	1.048.656,00	0,55
4,375 % Carrefour SA (MTN) 2023/2031	EUR	300.000	300.000		%	103,047	309.141,00	0,16
4,50 % Carrier Global Corp. (MTN) 2024/2032	EUR	660.000	660.000		%	104,896	692.313,60	0,36
3,625 % Chorus Ltd (MTN) 2022/2029	EUR	1.000.000	640.000		%	99,539	995.390,00	0,52
0,875 % Chorus Ltd (MTN) 2019/2026	EUR	523.000			%	93,68	489.946,40	0,26
3,125 % Cie Generale des Etablissements Michelin SCA (MTN) 2024/2031	EUR	500.000	500.000		%	98,429	492.145,00	0,26
3,713 % Citigroup, Inc. (MTN) 2022/2028 *	EUR	350.000			%	100,451	351.578,50	0,18
1,625 % Coca-Cola HBC Finance BV (MTN) 2019/2031	EUR	500.000	500.000		%	88,36	441.800,00	0,23
3,375 % Coca-Cola HBC Finance BV (MTN) 2024/2028	EUR	550.000	550.000		%	99,624	547.932,00	0,29
4,625 % Commerzbank AG (MTN) 2024/2031 *	EUR	400.000	400.000		%	102,185	408.740,00	0,21
4,875 % Commerzbank AG (MTN) 2024/2034 *	EUR	400.000	900.000	500.000	%	99,919	399.676,00	0,21
4,25 % Commerzbank AG 2021/perpetual *	EUR	1.200.000	1.200.000		%	88,626	1.063.512,00	0,56
3,822 % Cooperatieve Rabobank UA (MTN) 2024/2034	EUR	400.000	400.000		%	100,36	401.440,00	0,21
4,375 % Credit Agricole SA 2024/2036 *	EUR	600.000	600.000		%	99,037	594.222,00	0,31
1,00 % Credit Agricole SA (MTN) 2020/2026 *	EUR	900.000			%	97,709	879.381,00	0,46
6,50 % Credit Agricole SA (MTN) 2024/perpetual *	EUR	1.300.000	1.300.000		%	100,13	1.301.690,00	0,68
4,375 % Credit Agricole SA (MTN) 2023/2033	EUR	300.000			%	103,766	311.298,00	0,16
1,25 % Credit Mutuel Arkea SA (MTN) 2020/2029 *	EUR	500.000			%	90,443	452.215,00	0,24
3,25 % Credito Emiliano SpA (MTN) 2024/2029	EUR	800.000	800.000		%	99,44	795.520,00	0,42
1,00 % Czech Gas Networks Investments Sarl (MTN) 2020/2027	EUR	100.000		200.000	%	92,35	92.350,00	0,05
0,875 % Czech Gas Networks Investments Sarl (MTN) 2021/2031	EUR	1.200.000	420.000		%	81,559	978.708,00	0,51
4,625 % Danske Bank A/S (MTN) 2024/2034 *	EUR	450.000	650.000	200.000	%	101,251	455.629,50	0,24
4,75 % Danske Bank A/S (MTN) 2023/2030 *	EUR	380.000			%	104,218	396.028,40	0,21
4,375 % DCC Group Finance Ireland DAC (MTN) 2024/2031	EUR	949.000	949.000		%	99,734	946.475,66	0,49
1,25 % Deutsche Boerse AG 2020/2047 *	EUR	400.000			%	92,354	369.416,00	0,19
0,25 % Deutsche Pfandbriefbank AG (MTN) 2021/2025	EUR	600.000		300.000	%	92,756	556.536,00	0,29
3,50 % DHL Group (MTN) 2024/2036	EUR	600.000	1.030.000	430.000	%	98,282	589.692,00	0,31
1,50 % Digital Dutch Finco BV (MTN) 2020/2030	EUR	250.000			%	87,673	219.182,50	0,11
2,50 % Digital Euro Finco LLC (MTN) 2019/2026	EUR	550.000			%	97,754	537.647,00	0,28
0,625 % Digital Intrepid Holding BV (MTN) 2021/2031	EUR	350.000			%	78,983	276.440,50	0,14
3,125 % DNB Bank ASA (MTN) 2022/2027 *	EUR	800.000	800.000		%	99,026	792.208,00	0,41
4,50 % DNB Bank ASA (MTN) 2023/2028 *	EUR	520.000			%	102,522	533.114,40	0,28
4,375 % DS Smith PLC (MTN) 2023/2027	EUR	460.000			%	102,051	469.434,60	0,25
0,45 % DXC Capital Funding DAC (MTN) 2021/2027	EUR	430.000		1.300.000	%	90,282	388.212,60	0,20
4,125 % E.ON SE (MTN) 2024/2044	EUR	330.000	330.000		%	99,1	327.030,00	0,17
4,00 % E.ON SE (MTN) 2023/2033	EUR	310.000			%	102,393	317.418,30	0,17
3,875 % EDP - Energias de Portugal SA (MTN) 2023/2028	EUR	400.000			%	100,924	403.696,00	0,21
5,943 % EDP - Energias de Portugal SA (MTN) 2023/2083 *	EUR	400.000			%	104,318	417.272,00	0,22
4,75 % Electricite de France SA (MTN) 2024/2044	EUR	600.000	600.000		%	100,676	604.056,00	0,32
3,875 % Elia Group SA (MTN) 2024/2031	EUR	1.000.000	1.000.000		%	99,973	999.730,00	0,52
4,50 % ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group (MTN) 2016/2049	EUR	550.000			%	100	550.000,00	0,29
6,00 % ELO SACA (MTN) 2023/2029	EUR	400.000			%	98,375	393.500,00	0,21
3,875 % Engie SA (MTN) 2024/2036	EUR	500.000	500.000		%	99,355	496.775,00	0,26
4,25 % Engie SA (MTN) 2023/2043	EUR	400.000			%	98,611	394.444,00	0,21
4,25 % Engie SA (MTN) 2024/2044	EUR	600.000	600.000		%	97,65	585.900,00	0,31
5,125 % Engie SA 2024/perpetual *	EUR	1.200.000	1.200.000		%	99,382	1.192.584,00	0,62
5,875 % EPH Financing International AS (MTN) 2024/2029	EUR	1.067.000	1.067.000		%	100,586	1.073.252,62	0,56
3,625 % Epiroc AB (MTN) 2024/2031	EUR	460.000	460.000		%	99,138	456.034,80	0,24
0,875 % EQT AB (MTN) 2021/2031	EUR	230.000			%	81,009	186.320,70	0,10
1,625 % Erste Group Bank AG (MTN) 2020/2031 *	EUR	200.000			%	94,546	189.092,00	0,10
1,50 % Eurogrid GmbH (MTN) 2016/2028	EUR	200.000			%	92,883	185.766,00	0,10
3,722 % Eurogrid GmbH (MTN) 2023/2030	EUR	700.000			%	99,987	699.909,00	0,37
3,25 % European Union 2024/2050	EUR	670.000	670.000		%	96,195	644.506,50	0,34
1,30 % FedEx Corp. 2019/2031	EUR	280.000	280.000		%	86,177	241.295,60	0,13
4,375 % Ferrovial SE (MTN) 2023/2030	EUR	430.000			%	102,601	441.184,30	0,23
3,875 % FLUVIUS System Operator CVBA (MTN) 2024/2034	EUR	300.000	300.000		%	100,282	300.846,00	0,16
4,445 % Ford Motor Credit Co., LLC (MTN) 2024/2030	EUR	400.000	400.000		%	100,922	403.688,00	0,21
3,65 % General Mills, Inc. (MTN) 2024/2030	EUR	510.000	510.000		%	100,231	511.178,10	0,27
3,90 % General Motors Financial Co., Inc. (MTN) 2024/2028	EUR	600.000	600.000		%	100,496	602.976,00	0,32
4,25 % Goodman Australia Finance Pty Ltd (MTN) 2024/2030	EUR	590.000	590.000		%	101,327	597.829,30	0,31
4,75 % Hamburg Commercial Bank AG (MTN) 2024/2029	EUR	740.000	740.000		%	102,03	755.022,00	0,39
0,50 % Hamburg Commercial Bank AG (MTN) 2021/2026 *	EUR	500.000			%	94,245	471.225,00	0,25
4,875 % Hamburg Commercial Bank AG (MTN) 2023/2027	EUR	500.000			%	101,733	508.665,00	0,27
6,25 % Hamburg Commercial Bank AG 2022/2024	EUR	900.000			%	100,693	906.237,00	0,47
0,25 % Heimstaden Bostad Treasury BV (MTN) 2021/2024	EUR	940.000			%	97,973	920.946,20	0,48
4,25 % Holding d'Infrastructures de Transport SASU (MTN) 2023/2030	EUR	400.000			%	101,18	404.720,00	0,21
3,875 % HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH (MTN) 2024/2030	EUR	600.000	600.000		%	100,439	602.634,00	0,32
0,625 % HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH (MTN) 2021/2028	EUR	500.000			%	88,489	442.445,00	0,23
4,752 % HSBC Holdings PLC (MTN) 2023/2028 *	EUR	400.000			%	102,558	410.232,00	0,21
4,787 % HSBC Holdings PLC (MTN) 2023/2032 *	EUR	180.000		170.000	%	105,055	189.099,00	0,10
6,875 % Iliad Holding SASU (MTN) 2024/2031	EUR	600.000	600.000		%	101,676	610.056,00	0,32
0,10 % ING Groep NV (MTN) 2019/2025 *	EUR	200.000			%	99,337	198.674,00	0,10

## DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
4,50 % ING Groep NV (MTN) 2023/2029 *	EUR	500.000		700.000	%	102,566	512.830,00	0,27
0,25 % ING Groep NV (MTN) 2021/2030 *	EUR	600.000			%	85,405	512.430,00	0,27
5,25 % International Distributions Services PLC (MTN) 2023/2028	EUR	450.000			%	102,884	462.978,00	0,24
4,375 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2023/2027	EUR	280.000			%	102,01	285.628,00	0,15
4,75 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2022/2027	EUR	389.000			%	102,971	400.557,19	0,21
3,625 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2024/2030	EUR	470.000	870.000	400.000	%	98,998	465.290,60	0,24
3,875 % ISS Global A/S (MTN) 2024/2029	EUR	1.183.000	1.183.000		%	100,532	1.189.293,56	0,62
0,875 % ISS Global A/S (MTN) 2019/2026	EUR	1.009.000			%	94,671	955.230,39	0,50
1,50 % ISS Global A/S (MTN) 2017/2027	EUR	420.000			%	93,591	393.082,20	0,21
4,375 % JAB Holdings BV (MTN) 2024/2034	EUR	500.000	900.000	400.000	%	100,844	504.220,00	0,26
4,75 % JAB Holdings BV (MTN) 2022/2032	EUR	400.000	400.000		%	104,856	419.424,00	0,22
3,35 % Johnson & Johnson 2024/2036	EUR	1.170.000	1.170.000		%	99,792	1.167.566,40	0,61
3,55 % Johnson & Johnson 2024/2044	EUR	1.030.000	1.030.000		%	99,608	1.025.962,40	0,54
3,674 % JPMorgan Chase & Co. (MTN) 2024/2028 *	EUR	1.183.000	1.183.000		%	100,439	1.188.193,37	0,62
3,761 % JPMorgan Chase & Co. (MTN) 2024/2034 *	EUR	600.000	600.000		%	99,657	597.942,00	0,31
1,963 % JPMorgan Chase & Co. (MTN) 2022/2030 *	EUR	200.000			%	92,767	185.534,00	0,10
0,597 % JPMorgan Chase & Co. (MTN) 2021/2033 *	EUR	550.000			%	80,037	440.203,50	0,23
4,457 % JPMorgan Chase & Co. (MTN) 2023/2031 *	EUR	720.000			%	104,248	750.585,60	0,39
5,125 % Jyske Bank A/S (MTN) 2024/2035 *	EUR	500.000	600.000	100.000	%	102,372	511.860,00	0,27
7,00 % Jyske Bank A/S 2024/perpetual *	EUR	610.000	610.000		%	101,887	621.510,70	0,32
4,375 % KBC Group NV (MTN) 2023/2030 *	EUR	500.000			%	102,797	513.985,00	0,27
3,75 % Kellanova (MTN) 2024/2034	EUR	400.000	400.000		%	99,154	396.616,00	0,21
0,50 % Kellanova (MTN) 2021/2029	EUR	500.000			%	86,605	433.025,00	0,23
3,625 % Kering SA (MTN) 2023/2031	EUR	400.000		600.000	%	100,296	401.184,00	0,21
3,875 % Kering SA 2023/2035	EUR	500.000			%	100,68	503.400,00	0,26
3,875 % Klepierre SA (MTN) 2024/2033	EUR	400.000	400.000		%	98,225	392.900,00	0,21
2,85 % Koninklijke FrieslandCampina NV 2020/perpetual *	EUR	800.000			%	95,963	767.704,00	0,40
3,875 % Koninklijke KPN NV (MTN) 2023/2031	EUR	500.000		400.000	%	101,571	507.855,00	0,27
4,50 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (MTN) 2022/2032 *	EUR	800.000			%	96,452	771.616,00	0,40
3,50 % Legrand SA (MTN) 2024/2034	EUR	400.000	400.000		%	99,872	399.488,00	0,21
4,625 % Liberty Mutual Group, Inc. (MTN) 2022/2030	EUR	500.000			%	103,271	516.355,00	0,27
3,25 % Logicor Financing Sarl (MTN) 2018/2028	EUR	500.000			%	94,95	474.750,00	0,25
3,875 % Lonza Finance International NV (MTN) 2024/2036	EUR	770.000	770.000		%	99,072	762.854,40	0,40
3,875 % Lonza Finance International NV (MTN) 2023/2033	EUR	320.000			%	100,601	321.923,20	0,17
3,625 % McDonald's Corp. (MTN) 2023/2027	EUR	510.000			%	100,737	513.758,70	0,27
4,125 % McDonald's Corp. (MTN) 2023/2035	EUR	780.000			%	101,912	794.913,60	0,42
4,15 % Medtronic, Inc. 2024/2053	EUR	499.000	499.000		%	101,899	508.476,01	0,27
1,625 % Merck KGaA 2020/2080 *	EUR	1.300.000			%	94,616	1.230.008,00	0,64
4,636 % Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MTN) 2023/2031 *	EUR	470.000			%	105,145	494.181,50	0,26
3,80 % Molson Coors Beverage Co. (MTN) 2024/2032	EUR	1.177.000	1.177.000		%	100,699	1.185.227,23	0,62
3,955 % Morgan Stanley 2024/2035 *	EUR	330.000	630.000	300.000	%	99,718	329.069,40	0,17
4,656 % Morgan Stanley (MTN) 2023/2029 *	EUR	920.000			%	103,255	949.946,00	0,50
3,875 % Motability Operations Group PLC (MTN) 2024/2034	EUR	580.000	580.000		%	99,132	574.965,60	0,30
3,50 % MSD Netherlands Capital BV 2024/2037	EUR	920.000	920.000		%	98,815	909.098,00	0,48
3,75 % MSD Netherlands Capital BV 2024/2054	EUR	770.000	770.000		%	97,706	752.336,20	0,39
3,25 % Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 2018/2049 *	EUR	200.000			%	96,559	193.118,00	0,10
4,75 % Mundys SpA (MTN) 2024/2029	EUR	290.000		200.000	%	100,915	292.653,50	0,15
4,50 % Nasdaq, Inc. (MTN) 2023/2032	EUR	500.000			%	104,867	524.335,00	0,27
1,054 % National Grid North America, Inc. (MTN) 2022/2031	EUR	900.000			%	83,878	754.902,00	0,39
4,375 % NBN Co., Ltd (MTN) 2023/2033	EUR	1.260.000	300.000		%	105,648	1.331.164,80	0,70
4,625 % Netflix, Inc. 2018/2029	EUR	400.000			%	104,781	419.124,00	0,22
3,625 % Netflix, Inc. 2019/2030	EUR	500.000	500.000		%	100,064	500.320,00	0,26
5,625 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale (MTN) 2024/2034 *	EUR	700.000	700.000		%	99,506	696.542,00	0,36
4,125 % Nordea Bank Abp (MTN) 2024/2035 *	EUR	534.000	534.000		%	100,324	535.730,16	0,28
0,625 % Novartis Finance SA 2016/2028	EUR	1.000.000	1.000.000		%	90,59	905.900,00	0,47
3,25 % Novo Nordisk A/S (MTN) 2024/2031	EUR	1.290.000	1.290.000		%	100,043	1.290.554,70	0,67
3,375 % Novo Nordisk A/S (MTN) 2024/2034	EUR	1.750.000	1.750.000		%	100,074	1.751.295,00	0,92
1,00 % Optus Finance Pty, Ltd (MTN) 2019/2029	EUR	1.230.000			%	86,898	1.068.845,40	0,56
2,375 % Orange SA (MTN) 2019/perpetual *	EUR	1.000.000			%	98,425	984.250,00	0,51
3,625 % Orsted AS (MTN) 2023/2028	EUR	300.000			%	99,093	297.279,00	0,16
3,75 % Orsted AS (MTN) 2023/2030	EUR	600.000			%	100,388	602.328,00	0,31
5,125 % Orsted AS 2024/3024 *	EUR	410.000	660.000	250.000	%	100,953	413.907,30	0,22
4,25 % Permanent TSB Group Holdings PLC (MTN) 2024/2030 *	EUR	850.000	850.000		%	99,132	842.622,00	0,44
6,625 % Permanent TSB Group Holdings PLC (MTN) 2023/2028 *	EUR	300.000			%	105,497	316.491,00	0,17
6,625 % Permanent TSB Group Holdings PLC (MTN) 2023/2029 *	EUR	120.000			%	107,784	129.340,80	0,07
4,75 % PostNL NV (MTN) 2024/2031	EUR	733.000	733.000		%	100,676	737.955,08	0,39
4,375 % Prologis International Funding II SA (MTN) 2024/2036	EUR	404.000	404.000		%	99,96	403.838,40	0,21
1,207 % Prosus NV 2022/2026	EUR	780.000			%	95,777	747.060,60	0,39
3,078 % Prosus NV (MTN) 2020/2028	EUR	1.250.000	450.000		%	89,756	1.121.950,00	0,59
1,985 % Prosus NV 2021/2033	EUR	500.000	500.000		%	78,9	394.500,00	0,21
4,125 % Raiffeisen Bank International AG (MTN) 2022/2025	EUR	900.000			%	100,186	901.674,00	0,47
2,875 % Raiffeisen Bank International AG 2020/2032 *	EUR	500.000			%	91,542	457.710,00	0,24
3,61 % Randstad NV (MTN) 2024/2029	EUR	1.400.000	1.400.000		%	99,424	1.391.936,00	0,73

## DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
1,625 % RCI Banque SA (MTN) 2018/2026	EUR	300.000	300.000		96,25	288.750,00	0,15
4,625 % RCI Banque SA (MTN) 2023/2026	EUR	400.000			101,618	406.472,00	0,21
4,875 % Realty Income Corp. (MTN) 2023/2030	EUR	680.000			104,419	710.049,20	0,37
3,875 % Rentokil Initial Finance BV (MTN) 2022/2027	EUR	400.000			100,676	402.704,00	0,21
4,375 % Rentokil Initial Finance BV (MTN) 2022/2030	EUR	450.000			103,754	466.893,00	0,24
4,375 % Robert Bosch GmbH (MTN) 2023/2043	EUR	600.000	200.000	500.000	102,268	613.608,00	0,32
3,564 % Roche Finance Europe BV 2024/2044	EUR	650.000	650.000		98,246	638.599,00	0,33
3,586 % Roche Finance Europe BV 2023/2036	EUR	500.000		930.000	101,28	506.400,00	0,26
4,375 % Royal Bank of Canada (MTN) 2023/2030	EUR	500.000		500.000	104,179	520.895,00	0,27
2,00 % Royal Schiphol Group NV (MTN) 2015/2026	EUR	1.000.000	1.000.000		96,741	967.410,00	0,51
3,75 % RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR (MTN) 2024/2044	EUR	600.000	600.000		97,679	586.074,00	0,31
3,75 % Santander Consumer Finance SA (MTN) 2024/2029	EUR	600.000	600.000		100,538	603.228,00	0,32
3,875 % Securitas Treasury Ireland DAC (MTN) 2024/2030	EUR	610.000	610.000		100,094	610.573,40	0,32
3,75 % SELP Finance Sarl (MTN) 2022/2027	EUR	300.000	300.000		99,578	298.734,00	0,16
3,50 % SES SA (MTN) 2022/2029	EUR	590.000			96,703	570.547,70	0,30
4,00 % Siemens Energy Finance BV 2023/2026	EUR	500.000	500.000		100,155	500.775,00	0,26
4,25 % Siemens Energy Finance BV (MTN) 2023/2029	EUR	800.000		400.000	100,608	804.864,00	0,42
4,375 % Skandinaviska Enskilda Banken AB (MTN) 2023/2028	EUR	1.000.000	560.000		103,009	1.030.090,00	0,54
3,375 % Snam SpA (MTN) 2024/2028	EUR	350.000	350.000		99,249	347.371,50	0,18
7,875 % Société Générale SA (MTN) 2023/perpetual *	EUR	500.000			101,848	509.240,00	0,27
4,25 % SOLVAY SA (MTN) 2024/2031	EUR	500.000	500.000		100,429	502.145,00	0,26
1,00 % SPP-Distribucia AS (MTN) 2021/2031	EUR	600.000	600.000		77,767	466.602,00	0,24
4,196 % Standard Chartered PLC (MTN) 2024/2032 *	EUR	490.000	490.000		100,563	492.758,70	0,26
2,50 % Standard Chartered PLC (MTN) 2020/2030 *	EUR	370.000			98,08	362.896,00	0,19
1,625 % Standard Chartered PLC (MTN) 2017/2027 *	EUR	500.000	500.000		95,332	476.660,00	0,25
3,375 % Statnett SF (MTN) 2024/2036	EUR	680.000	680.000		97,832	665.257,60	0,35
3,50 % Stellantis NV (MTN) 2024/2030	EUR	470.000	470.000		98,241	461.732,70	0,24
2,375 % Suez SACA (MTN) 2022/2030	EUR	500.000			92,357	461.785,00	0,24
0,50 % Swiss Life Finance I Ltd (MTN) 2021/2031	EUR	300.000		100.000	80,91	242.730,00	0,13
3,875 % Swisscom Finance BV (MTN) 2024/2044	EUR	713.000	713.000		99,519	709.570,47	0,37
3,50 % Swisscom Finance BV (MTN) 2024/2031	EUR	849.000	849.000		100,483	853.100,67	0,45
3,75 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd (MTN) 2024/2032	EUR	480.000	480.000		100,09	480.432,00	0,25
4,125 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd (MTN) 2024/2036	EUR	1.000.000	1.000.000		100,903	1.009.030,00	0,53
4,375 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd (MTN) 2023/2033	EUR	750.000	400.000		103,708	777.810,00	0,41
3,70 % T MOBILE USA, Inc. (MTN) 2024/2032	EUR	880.000	880.000		100,502	884.417,60	0,46
2,00 % Takeda Pharmaceutical Co., Ltd 2020/2040	EUR	900.000			76,382	687.438,00	0,36
3,00 % Takeda Pharmaceutical Co., Ltd 2018/2030	EUR	900.000			96,465	868.185,00	0,45
5,375 % Tapestry, Inc. 2023/2027	EUR	590.000			103,061	608.059,90	0,32
2,125 % Tele2 AB (MTN) 2018/2028	EUR	900.000			94,821	853.389,00	0,45
5,752 % Telefonica Europe BV 2024/perpetual *	EUR	300.000	800.000	500.000	102,526	307.578,00	0,16
6,135 % Telefonica Europe BV 2023/perpetual *	EUR	500.000			104,945	524.725,00	0,27
5,75 % Teleperformance SE (MTN) 2023/2031	EUR	400.000			103,122	412.488,00	0,22
1,50 % TenneT Holding BV (MTN) 2019/2039	EUR	200.000			77,269	154.538,00	0,08
2,75 % TenneT Holding BV (MTN) 2022/2042	EUR	300.000			87,774	263.322,00	0,14
4,875 % TenneT Holding BV 2024/perpetual *	EUR	560.000	560.000		99,782	558.779,20	0,29
4,75 % Terna - Rete Elettrica Nazionale 2024/perpetual *	EUR	1.000.000	1.000.000		98,801	988.010,00	0,52
1,952 % Toronto-Dominion Bank (MTN) 2022/2030	EUR	560.000			90,914	509.118,40	0,27
3,50 % Toyota Motor Finance Netherlands BV (MTN) 2023/2028	EUR	1.000.000	1.000.000		100,422	1.004.220,00	0,53
3,974 % Transurban Finance Co. Pty Ltd (MTN) 2024/2036	EUR	740.000	740.000		99,033	732.844,20	0,38
1,45 % Transurban Finance Co. Pty Ltd (MTN) 2019/2029	EUR	930.000			90,358	840.329,40	0,44
4,225 % Transurban Finance Co. Pty Ltd (MTN) 2023/2033	EUR	900.000			102,721	924.489,00	0,48
4,25 % Traton Finance Luxembourg SA (MTN) 2023/2028	EUR	400.000	400.000		101,54	406.160,00	0,21
4,125 % UBS Group AG (MTN) 2024/2033 *	EUR	460.000	460.000		101,3	465.980,00	0,24
4,625 % UBS Group AG (MTN) 2023/2028 *	EUR	920.000			102,293	941.095,60	0,49
0,25 % UBS Group AG (MTN) 2021/2026 *	EUR	1.000.000			95,219	952.190,00	0,50
7,25 % Unibail-Rodamco-Westfield SE 2023/perpetual *	EUR	200.000			105,052	210.104,00	0,11
4,125 % Unibail-Rodamco-Westfield SE (MTN) 2023/2030	EUR	400.000			100,557	402.228,00	0,21
4,30 % UniCredit SpA (MTN) 2024/2031 *	EUR	500.000	500.000		100,559	502.795,00	0,26
4,45 % UniCredit SpA (MTN) 2023/2029 *	EUR	550.000			101,604	558.822,00	0,29
3,75 % Verizon Communications, Inc. (MTN) 2024/2036	EUR	690.000	690.000		99,147	684.114,30	0,36
1,30 % Verizon Communications, Inc. 2020/2033	EUR	410.000			82,366	337.700,60	0,18
4,25 % Verizon Communications, Inc. (MTN) 2022/2030	EUR	500.000	500.000		103,78	518.900,00	0,27
4,75 % Verizon Communications, Inc. 2022/2034	EUR	700.000	350.000		108,487	759.409,00	0,40
4,25 % VF Corp. (MTN) 2023/2029	EUR	340.000		440.000	96,424	327.841,60	0,17
1,00 % Viterria Finance BV (MTN) 2021/2028	EUR	1.380.000			88,721	1.224.349,80	0,64
3,00 % Vodafone Group PLC 2020/2080 *	EUR	350.000			90,566	316.981,00	0,17
5,75 % Volksbank Wien AG (MTN) 2024/2034 *	EUR	500.000	500.000		99,428	497.140,00	0,26
3,375 % Volkswagen Financial Services AG (MTN) 2020/2028	EUR	500.000	500.000		99,511	497.555,00	0,26
3,50 % Volkswagen International Finance NV 2020/perpetual *	EUR	600.000	600.000		98,75	592.500,00	0,31
4,25 % Vonovia SE (MTN) 2024/2034	EUR	1.000.000	1.000.000		98,753	987.530,00	0,52
4,302 % Warnermedia Holdings, Inc. (MTN) 2024/2030	EUR	420.000	420.000		100,286	421.201,20	0,22
4,693 % Warnermedia Holdings, Inc. (MTN) 2024/2033	EUR	1.050.000	1.050.000		99,786	1.047.753,00	0,55
4,50 % Wendel SE (MTN) 2023/2030	EUR	300.000		100.000	103,274	309.822,00	0,16
1,375 % Wendel SE 2022/2034	EUR	200.000			80,316	160.632,00	0,08
4,625 % Werfen SA (MTN) 2023/2028	EUR	600.000		300.000	102,314	613.884,00	0,32
0,427 % Westpac Securities NZ (MTN) 2021/2026	EUR	780.000			92,797	723.816,60	0,38
3,25 % Wolters Kluwer NV (MTN) 2024/2029	EUR	1.000.000	1.000.000		99,458	994.580,00	0,52

## DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
2,02 % Zuercher Kantonalbank (MTN) 2022/2028 *	EUR	830.000			%	95,513	792.757,90	0,41
4,156 % Zuercher Kantonalbank (MTN) 2023/2029 *	EUR	800.000		400.000	%	101,982	815.856,00	0,43
5,75 % Motability Operations Group PLC (MTN) 2024/2051	GBP	554.000	554.000		%	103,413	676.517,80	0,35
6,875 % Vattenfall AB 2023/2083 *	GBP	500.000	500.000		%	102,082	602.717,08	0,32
3,20 % AbbVie, Inc. (MTN) 2020/2029	USD	451.000			%	92,217	388.708,46	0,20
6,10 % AerCap Ireland Capital DAC Via AerCap Global Aviation Trust 2023/2027	USD	580.000			%	101,658	551.069,05	0,29
5,20 % Bristol-Myers Squibb Co. (MTN) 2024/2034	USD	510.000	510.000		%	100,541	479.236,45	0,25
6,174 % Citigroup, Inc. 2023/2034 *	USD	310.000			%	102,274	296.321,66	0,15
8,50 % Phoenix Group Holdings PLC 2024/perpetual *	USD	600.000	600.000		%	98,513	552.435,09	0,29
5,30 % Takeda Pharmaceutical Co., Ltd (MTN) 2024/2034	USD	1.400.000	1.400.000		%	99,66	1.304.023,39	0,68
9,25 % UBS Group AG 2023/perpetual *	USD	290.000			%	107,425	291.165,44	0,15
<b>Investmentanteile</b>							<b>4.921.315,00</b>	<b>2,57</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>								
DWS Invest SICAV - DWS Invest ESG Euro High Yield -XC- EUR - (0,200%)		46.375			EUR	106,12	4.921.315,00	2,57
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>1.838.350,83</b>	<b>0,96</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								
5,871 % AIA Group Ltd -144A- 2024/2035 *	USD	290.000	290.000		%	100,025	271.108,43	0,14
5,601 % Bank of Ireland Group PLC -144A- (MTN) 2024/2030 *	USD	320.000	320.000		%	99,833	298.579,90	0,16
5,705 % Danske Bank A/S (MTN) 2024/2030 *	USD	620.000	620.000		%	100,748	583.800,67	0,30
7,20 % Intesa Sanpaolo SpA -144A- (MTN) 2023/2033	USD	680.000			%	107,76	684.861,83	0,36
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>189.238.508,85</b>	<b>98,98</b>
<b>Derivate</b>								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
<b>Zins-Derivate</b>							<b>-124.500,60</b>	<b>-0,07</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Zinsterminkontrakte</b>								
Euro Buxl Futures / (DB)	Stück	-24	467	491			-13.440,00	-0,01
Germany Federal Republic Bonds 5 year / (DB)	Stück	95	95				88.240,00	0,04
Germany Federal Republic Notes 10 year / (DB)	Stück	-85		85			-137.870,00	-0,07
UK Treasury Notes / (DB)	Stück	-5		5			-7.144,14	0,00
US Treasury Notes 10 year Futures / (DB)	Stück	-11		11			-17.986,10	-0,01
US Treasury Notes 30 year Futures / (DB)	Stück	-8		8			-18.283,56	-0,01
US Treasury Notes 5 year Futures / (DB)	Stück	-19		19			-18.016,80	-0,01
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>10.963,00</b>	<b>0,01</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Devisentermingeschäfte</b>								
<b>Devisentermingeschäfte (Verkauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
EUR/GBP 1,1 Mio.							3.877,58	0,00
EUR/USD 4,9 Mio.							7.085,42	0,01
<b>Swaps</b>							<b>-368.759,16</b>	<b>-0,19</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Credit Default Swaps</b>								
<b>Protection buyer</b>								
iTraxx Europe / 1% / 20/12/2028 (OTC) (BC)	Stück	6.000.000	17.000.000	11.000.000			-368.759,16	-0,19
<b>Bankguthaben</b>							<b>1.169.079,01</b>	<b>0,61</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben	EUR						1.013.080,91	0,53
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	14.894					17.588,12	0,01
US-Dollar	USD	148.092					138.409,98	0,07

## DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>3.373.304,68</b>	<b>1,77</b>
Zinsansprüche						2.159.625,71	1,13	
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“						71.987,34	0,04	
Sonstige Ansprüche						1.141.691,63	0,60	
<b>Summe der Vermögensgegenstände **</b>							<b>193.941.321,36</b>	<b>101,44</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-2.120.818,71</b>	<b>-1,11</b>
Andere sonstige Verbindlichkeiten						-2.120.818,71	-1,11	
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>							<b>-55.868,04</b>	<b>-0,03</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-2.758.186,51</b>	<b>-1,44</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>191.183.134,85</b>	<b>100,00</b>

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse FC	EUR	94,52
Klasse IC100	EUR	95,57
Klasse LC	EUR	92,95
Klasse TFC	EUR	94,38
Klasse XC	EUR	96,43
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse FC	Stück	100,000
Klasse IC100	Stück	798.781,000
Klasse LC	Stück	7.757,270
Klasse TFC	Stück	7.687,770
Klasse XC	Stück	1.175.764,337

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
Markt iBoxx Euro Corporate Index

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	83,859
größter potenzieller Risikobetrag	%	130,401
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	104,777

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,2, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 43.652.028,25.

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

DB = Deutsche Bank AG Frankfurt

#### Vertragspartner der Derivate (mit Ausnahme von Devisentermingeschäften)

BC = Barclays Bank Ireland PLC

#### Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Barclays Bank Ireland PLC.

## DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Britisches Pfund .....	GBP	0,846848	=	EUR	1
US-Dollar .....	USD	1,069950	=	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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

### Fußnoten

\* Variabler Zinssatz.

\*\* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.



# DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds Long

---

## DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds Long

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

<b>Anteilklasse</b>	<b>ISIN</b>	<b>6 Monate <sup>1)</sup></b>
Klasse FC	LU2708163717	0,1%
Klasse FD	LU2708163808	0,1%
Klasse FD100	LU2796483076	0,5%
Klasse IC100	LU2708163980	0,3%
Klasse ID100	LU2708164012	0,3%
70% iBoxx € Corporates 10+, 30% iBoxx € Corporates 7-10		0,5%

<sup>1)</sup> Klassen FC, FD, FD100, IC100 und ID100 aufgelegt am 24.1.2024

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

Stand: 30.6.2024

---

# DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds Long

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen (Emittenten)</b>		
Unternehmen	16.386.566,97	98,63
<b>Summe Anleihen</b>	<b>16.386.566,97</b>	<b>98,63</b>
<b>2. Derivate</b>	<b>-15.720,00</b>	<b>-0,10</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>253.951,44</b>	<b>1,53</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>215.417,88</b>	<b>1,29</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-225.635,81</b>	<b>-1,35</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>16.614.580,48</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds Long

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>16.386.566,97</b>	<b>98,63</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
5,625	% Achmea BV (MTN) 2024/2044 *	EUR 100.000	100.000	%	100,723	100.723,00	0,61
4,011	% Alimentation Couche-Tard, Inc. 2024/2036	EUR 100.000	200.000	100.000 %	99,043	99.043,00	0,60
3,75	% Anheuser-Busch InBev SA (MTN) 2024/2037	EUR 200.000	200.000	%	99,964	199.928,00	1,20
3,95	% Anheuser-Busch InBev SA (MTN) 2024/2044	EUR 200.000	200.000	%	98,843	197.686,00	1,19
2,75	% Anheuser-Busch InBev SA (MTN) 2016/2036	EUR 150.000	150.000	%	91,88	137.820,00	0,83
4,30	% AT&T, Inc. 2023/2034	EUR 300.000	300.000	%	103,78	311.340,00	1,87
3,15	% AT&T, Inc. 2017/2036	EUR 100.000	100.000	%	91,961	91.961,00	0,55
1,80	% AT&T, Inc. 2019/2039	EUR 200.000	200.000	%	75,201	150.402,00	0,90
3,75	% Banco Santander SA (MTN) 2024/2034	EUR 200.000	200.000	%	100,233	200.466,00	1,21
3,75	% Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2024/2034	EUR 100.000	100.000	%	99,778	99.778,00	0,60
4,375	% Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2024/2034	EUR 100.000	200.000	100.000 %	98,15	98.150,00	0,59
4,347	% Barclays PLC 2024/2035 *	EUR 100.000	100.000	%	100,485	100.485,00	0,60
1,625	% BASF SE 2017/2037	EUR 200.000	200.000	%	79,217	158.434,00	0,95
1,336	% Becton Dickinson Euro Finance Sarl 2021/2041	EUR 200.000	200.000	%	66,306	132.612,00	0,80
3,625	% BMW Finance NV (MTN) 2023/2035	EUR 200.000	200.000	%	100,348	200.696,00	1,21
3,375	% BMW US Capital LLC (MTN) 2024/2034	EUR 50.000	50.000	%	98,188	49.094,00	0,30
4,095	% BNP Paribas SA (MTN) 2024/2034	EUR 200.000	200.000	%	100,959	201.918,00	1,21
4,00	% Booking Holdings, Inc. 2024/2044	EUR 200.000	200.000	%	98,065	196.130,00	1,18
4,75	% Booking Holdings, Inc. 2022/2034	EUR 100.000	100.000	%	107,901	107.901,00	0,65
5,375	% Bouygues SA 2022/2042	EUR 200.000	200.000	%	113,459	226.918,00	1,37
1,00	% Coca-Cola Co. 2021/2041	EUR 200.000	200.000	%	68,504	137.008,00	0,82
3,50	% Coca-Cola Co. 2024/2044	EUR 100.000	100.000	%	97,146	97.146,00	0,58
0,80	% Coca-Cola Co. 2020/2040	EUR 100.000	100.000	%	67,592	67.592,00	0,41
3,822	% Cooperative Rabobank UA (MTN) 2024/2034	EUR 200.000	200.000	%	100,36	200.720,00	1,21
4,125	% Credit Agricole SA (MTN) 2024/2036	EUR 200.000	200.000	%	100,872	201.744,00	1,21
3,875	% Credit Agricole SA (MTN) 2022/2034	EUR 100.000	100.000	%	101,661	101.661,00	0,61
0,625	% Deutsche Bahn Finance GmbH (MTN) 2020/2050	EUR 40.000	40.000	%	50,56	20.224,00	0,12
3,875	% Deutsche Bahn Finance GmbH (MTN) 2022/2042	EUR 150.000	150.000	%	103,173	154.759,50	0,93
4,00	% Deutsche Bahn Finance GmbH (MTN) 2023/2043	EUR 50.000	50.000	%	103,493	51.746,50	0,31
3,375	% Deutsche Post AG (MTN) 2023/2033	EUR 80.000	80.000	%	101,014	80.811,20	0,49
3,25	% Deutsche Telekom AG (MTN) 2024/2036	EUR 120.000	120.000	%	96,523	115.827,60	0,70
1,75	% Deutsche Telekom AG (MTN) 2019/2049	EUR 200.000	200.000	%	69,073	138.146,00	0,83
1,35	% DH Europe Finance II Sarl 2019/2039	EUR 200.000	200.000	%	72,789	145.578,00	0,88
1,80	% DH Europe Finance II Sarl 2019/2049	EUR 100.000	100.000	%	67,631	67.631,00	0,41
3,50	% DHL Group (MTN) 2024/2036	EUR 230.000	230.000	%	98,282	226.048,60	1,36
4,125	% E.ON SE (MTN) 2024/2044	EUR 160.000	160.000	%	99,1	158.560,00	0,95
3,875	% E.ON SE (MTN) 2023/2035	EUR 300.000	300.000	%	100,233	300.699,00	1,81
4,375	% Electricite de France SA (MTN) 2024/2036	EUR 100.000	100.000	%	101,246	101.246,00	0,61
4,75	% Electricite de France SA (MTN) 2024/2044	EUR 200.000	200.000	%	100,676	201.352,00	1,21
1,375	% Eli Lilly & Co. 2021/2061	EUR 100.000	100.000	%	54,627	54.627,00	0,33
1,70	% Eli Lilly & Co. 2019/2049	EUR 200.000	200.000	%	69,622	139.244,00	0,84
0,875	% Enel Finance International NV (MTN) 2021/2036	EUR 200.000	200.000	%	70,418	140.836,00	0,85
4,50	% Enel Finance International NV (MTN) 2023/2043	EUR 200.000	200.000	%	100,015	200.030,00	1,20
3,50	% Enxsis Holding NV (MTN) 2024/2036	EUR 100.000	100.000	%	99,746	99.746,00	0,60
1,375	% Engie SA (MTN) 2019/2039	EUR 200.000	200.000	%	68,903	137.806,00	0,83
4,25	% Engie SA (MTN) 2024/2044	EUR 200.000	200.000	%	97,65	195.300,00	1,18
4,75	% Engie SA 2024/perpetual *	EUR 100.000	100.000	%	99,381	99.381,00	0,60
5,125	% Engie SA 2024/perpetual *	EUR 200.000	200.000	%	99,382	198.764,00	1,20
1,00	% Engie SA (MTN) 2021/2036	EUR 200.000	200.000	%	72,036	144.072,00	0,87
1,75	% EXOR NV 2019/2034	EUR 200.000	200.000	%	82,036	164.072,00	0,99
3,875	% FLUVIUS System Operator CVBA (MTN) 2024/2034	EUR 100.000	100.000	%	100,282	100.282,00	0,60
3,812	% Heineken NV (MTN) 2024/2036	EUR 113.000	113.000	%	99,962	112.957,06	0,68
4,00	% International Business Machines Corp. 2023/2043	EUR 200.000	200.000	%	99,38	198.760,00	1,20
3,875	% ISS Global A/S (MTN) 2024/2029	EUR 100.000	100.000	%	100,532	100.532,00	0,60
3,375	% JAB Holdings BV 2020/2035	EUR 100.000	100.000	%	93,286	93.286,00	0,56
2,25	% JAB Holdings BV 2019/2039	EUR 200.000	200.000	%	75,484	150.968,00	0,91
3,35	% Johnson & Johnson 2024/2036	EUR 120.000	120.000	%	99,792	119.750,40	0,72
3,55	% Johnson & Johnson 2024/2044	EUR 200.000	200.000	%	99,608	199.216,00	1,20
3,761	% JPMorgan Chase & Co. (MTN) 2024/2034 *	EUR 200.000	200.000	%	99,657	199.314,00	1,20
0,597	% JPMorgan Chase & Co. (MTN) 2021/2033 *	EUR 100.000	100.000	%	80,037	80.037,00	0,48
3,625	% Kering SA (MTN) 2024/2036	EUR 200.000	200.000	%	98,052	196.104,00	1,18
3,875	% Kering SA 2023/2035	EUR 200.000	200.000	%	100,68	201.360,00	1,21
3,875	% Koninklijke KPN NV (MTN) 2024/2036	EUR 100.000	200.000	100.000 %	99,132	99.132,00	0,60
0,625	% La Poste SA (MTN) 2021/2036	EUR 200.000	200.000	%	71,69	143.380,00	0,86
1,50	% LEG Immobilien SE (MTN) 2022/2034	EUR 100.000	100.000	%	78,67	78.670,00	0,47
3,75	% Linde PLC 2024/2044	EUR 200.000	200.000	%	98,539	197.078,00	1,19
1,00	% Linde PLC (MTN) 2021/2051	EUR 200.000	200.000	%	56,97	113.940,00	0,69
3,875	% Lonza Finance International NV (MTN) 2024/2036	EUR 100.000	100.000	%	99,072	99.072,00	0,60
3,00	% McDonald's Corp. (MTN) 2022/2034	EUR 200.000	200.000	%	94,592	189.184,00	1,14
2,25	% Medtronic Global Holdings SCA 2019/2039	EUR 100.000	200.000	100.000 %	82,649	82.649,00	0,50
1,375	% Medtronic Global Holdings SCA 2020/2040	EUR 200.000	200.000	%	70,379	140.758,00	0,85
1,75	% Medtronic Global Holdings SCA 2019/2049	EUR 100.000	100.000	%	66,068	66.068,00	0,40
1,625	% Medtronic Global Holdings SCA 2020/2050	EUR 100.000	100.000	%	63,694	63.694,00	0,38

## DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds Long

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
3,875 % Medtronic, Inc. 2024/2036	EUR	100.000	100.000	%	101,637	101.637,00	0,61
4,15 % Medtronic, Inc. 2024/2053	EUR	100.000	100.000	%	101,899	101.899,00	0,61
1,25 % Mondelez International Holdings Netherlands BV 2021/2041	EUR	100.000	100.000	%	68,136	68.136,00	0,41
5,148 % Morgan Stanley (MTN) 2022/2034 *	EUR	100.000	100.000	%	108,827	108.827,00	0,65
3,50 % MSD Netherlands Capital BV 2024/2037	EUR	110.000	110.000	%	98,815	108.696,50	0,65
3,70 % MSD Netherlands Capital BV 2024/2044	EUR	100.000	100.000	%	98,179	98.179,00	0,59
4,25 % Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 2024/2044	EUR	100.000	100.000	%	98,756	98.756,00	0,59
3,875 % Nederlandse Gasunie NV (MTN) 2024/2044	EUR	100.000	100.000	%	99,573	99.573,00	0,60
0,625 % Nestle Finance International Ltd (MTN) 2021/2034	EUR	60.000	60.000	%	79,547	47.728,20	0,29
0,875 % Nestle Finance International Ltd (MTN) 2021/2041	EUR	70.000	70.000	%	67,626	47.338,20	0,28
3,375 % Nestle Finance International Ltd (MTN) 2022/2034 0,85	EUR	140.000	140.000	%		100.552	140.772,80
3,75 % Nestle Finance International Ltd 2023/2035	EUR	60.000	60.000	%	102,617	61.570,20	0,37
6,00 % NN Group NV (MTN) 2023/2043	EUR	100.000	100.000	%	108,223	108.223,00	0,65
4,125 % Orsted AS (MTN) 2023/2035	EUR	100.000	100.000	%	102,648	102.648,00	0,62
1,05 % PepsiCo, Inc. 2020/2050	EUR	100.000	100.000	%	60,771	60.771,00	0,37
1,00 % Prologis Euro Finance LLC 2021/2041	EUR	100.000	100.000	%	62,614	62.614,00	0,38
4,375 % Prologis International Funding II SA (MTN) 2024/2036	EUR	100.000	100.000	%	99,96	99.960,00	0,60
4,00 % Robert Bosch GmbH (MTN) 2023/2035	EUR	200.000	200.000	%	102,085	204.170,00	1,23
4,375 % Robert Bosch GmbH (MTN) 2023/2043	EUR	100.000	100.000	%	102,268	102.268,00	0,62
3,564 % Roche Finance Europe BV 2024/2044	EUR	120.000	120.000	%	98,246	117.895,20	0,71
3,586 % Roche Finance Europe BV 2023/2036	EUR	100.000	200.000	100.000	101,28	101.280,00	0,61
3,75 % RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR (MTN) 2024/2044	EUR	100.000	100.000	%	97,679	97.679,00	0,59
4,125 % RWE AG (MTN) 2023/2035	EUR	120.000	120.000	%	101,82	122.184,00	0,74
1,00 % RWE AG (MTN) 2021/2033	EUR	30.000	30.000	%	78,001	23.400,30	0,14
4,875 % Sartorius Finance BV 2023/2035	EUR	100.000	100.000	%	104,452	104.452,00	0,63
3,625 % Siemens Financieringsmaatschappij NV 2024/2044	EUR	200.000	200.000	%	97,325	194.650,00	1,17
3,50 % Siemens Financieringsmaatschappij NV (MTN) 2023/2036	EUR	100.000	100.000	%	100,1	100.100,00	0,60
3,625 % Siemens Financieringsmaatschappij NV 2023/2043	EUR	100.000	100.000	%	98,301	98.301,00	0,59
3,375 % Statnett SF (MTN) 2024/2036	EUR	200.000	200.000	%	97,832	195.664,00	1,18
3,75 % Stellantis NV (MTN) 2024/2036	EUR	100.000	100.000	%	97,031	97.031,00	0,58
2,875 % Suez SACA (MTN) 2022/2034	EUR	200.000	200.000	%	90,346	180.692,00	1,09
3,875 % Swisscom Finance BV (MTN) 2024/2044	EUR	109.000	109.000	%	99,519	108.475,71	0,65
3,625 % Swisscom Finance BV (MTN) 2024/2036	EUR	100.000	100.000	%	99,486	99.486,00	0,60
4,125 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd (MTN) 2024/2036	EUR	100.000	100.000	%	100,903	100.903,00	0,61
2,00 % Takeda Pharmaceutical Co., Ltd 2020/2040	EUR	100.000	100.000	%	76,382	76.382,00	0,46
4,055 % Telecom Italia SpA (MTN) 2024/2036	EUR	100.000	200.000	100.000	99,907	99.907,00	0,60
1,864 % Telefonica Emisiones SA (MTN) 2020/2040	EUR	100.000	100.000	%	74,92	74.920,00	0,45
2,00 % TenneT Holding BV (MTN) 2018/2034	EUR	200.000	200.000	%	87,74	175.480,00	1,06
1,125 % TenneT Holding BV (MTN) 2021/2041	EUR	100.000	100.000	%	69,263	69.263,00	0,42
2,75 % TenneT Holding BV (MTN) 2022/2042	EUR	300.000	300.000	%	87,774	263.322,00	1,58
1,625 % Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2021/2041	EUR	100.000	100.000	%	71,875	71.875,00	0,43
1,50 % Thermo Fisher Scientific, Inc. (MTN) 2019/2039	EUR	100.000	100.000	%	73,667	73.667,00	0,44
1,875 % Thermo Fisher Scientific, Inc. (MTN) 2019/2049	EUR	200.000	200.000	%	68,004	136.008,00	0,82
3,974 % Transurban Finance Co. Pty Ltd (MTN) 2024/2036	EUR	100.000	100.000	%	99,033	99.033,00	0,60
0,625 % UBS Group AG (MTN) 2021/2033	EUR	100.000	100.000	%	76,633	76.633,00	0,46
1,75 % Unibail-Rodamco-Westfield SE (MTN) 2019/2049	EUR	200.000	200.000	%	61,923	123.846,00	0,75
3,50 % Unilever Finance Netherlands BV (MTN) 2024/2037	EUR	200.000	200.000	%	100,038	200.076,00	1,20
3,50 % Unilever Finance Netherlands BV 2023/2035	EUR	100.000	200.000	100.000	100,75	100.750,00	0,61
0,90 % Verbund AG 2021/2041	EUR	100.000	100.000	%	65,314	65.314,00	0,39
1,125 % Verizon Communications, Inc. 2021/2035	EUR	100.000	100.000	%	76,149	76.149,00	0,46
1,85 % Verizon Communications, Inc. 2020/2040	EUR	200.000	200.000	%	76,438	152.876,00	0,92
2,875 % Verizon Communications, Inc. 2017/2038	EUR	200.000	200.000	%	89,674	179.348,00	1,08
4,75 % Verizon Communications, Inc. 2022/2034	EUR	100.000	200.000	100.000	108,487	108.487,00	0,65
2,875 % Vodafone Group PLC (MTN) 2017/2037	EUR	200.000	200.000	%	89,796	179.592,00	1,08
1,00 % Vonovia SE (MTN) 2021/2041	EUR	200.000	200.000	%	59,891	119.782,00	0,72
1,625 % Vonovia SE (MTN) 2019/2039	EUR	100.000	100.000	%	67,842	67.842,00	0,41
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>16.386.566,97</b>	<b>98,63</b>
<b>Derivate</b>							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
<b>Zins-Derivate</b>						<b>-15.720,00</b>	<b>-0,10</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten							
<b>Zinsterminkontrakte</b>							
Euro Buxl Futures / (DB)	Stück	-13		13		-44.460,00	-0,27
Germany Federal Republic Notes 10 year / (DB)	Stück	16	18	2		28.740,00	0,17
<b>Bankguthaben</b>						<b>253.951,44</b>	<b>1,53</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR-Guthaben	EUR					253.951,44	1,53

## DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds Long

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
Zinsansprüche						215.417,88	1,29	
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“						10.271,86	0,06	
<b>Summe der Vermögensgegenstände **</b>							<b>16.884.676,29</b>	<b>101,62</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								
Andere sonstige Verbindlichkeiten						-225.635,81	-1,35	
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-270.095,81</b>	<b>-1,62</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>16.614.580,48</b>	<b>100,00</b>

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse FC	EUR	100,11
Klasse FD	EUR	100,11
Klasse FD100	EUR	99,42
Klasse IC100	EUR	100,33
Klasse ID100	EUR	100,33
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse FC	Stück	100.000
Klasse FD	Stück	100.000
Klasse FD100	Stück	65.900.000
Klasse IC100	Stück	100.000.000
Klasse ID100	Stück	100.000

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
70% iBoxx Euro Corporates 10+ Index, 30% iBoxx Euro Corporate 7-10 Year Index

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	71,800
größter potenzieller Risikobetrag	%	105,723
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	101,496

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 24.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisiko potenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,1, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 2.867.695,00.

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

DB = Deutsche Bank AG Frankfurt

### 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

### Fußnoten

\* Variabler Zinssatz.

\*\* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

# DWS Invest ESG Euro High Yield

---

## DWS Invest ESG Euro High Yield

Wertentwicklung der Anteilsklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU2111935651	4,8%
Klasse FC	LU2111935495	5,3%
Klasse FD	LU2111935578	5,3%
Klasse IC	LU2399999486	5,6%
Klasse IC50	LU2399999569	5,7%
Klasse LD	LU2111935735	4,9%
Klasse TFC	LU2111935909	5,3%
Klasse TFD	LU2111936030	5,4%
Klasse XC	LU2111936113	5,8%
Klasse XD	LU2111936204	5,8%
ML Euro High Yield Const. Index (BB-B rated)		6,0%

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

Stand: 30.6.2024

---

# DWS Invest ESG Euro High Yield

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Finanzsektor	0,07	0,00
<b>Summe Aktien</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Anleihen (Emittenten)</b>		
Unternehmen	245.164.309,07	95,73
<b>Summe Anleihen</b>	<b>245.164.309,07</b>	<b>95,73</b>
<b>3. Investmentanteile</b>		
Sonstige Fonds	3.668.549,94	1,43
<b>Summe Investmentanteile</b>	<b>3.668.549,94</b>	<b>1,43</b>
<b>4. Derivate</b>		
	49.835,95	0,02
<b>5. Bankguthaben</b>		
	7.364.800,46	2,87
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>		
	4.224.428,57	1,65
<b>7. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>		
	48.070,27	0,02
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>		
	-4.388.577,62	-1,71
<b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>		
	-24.035,62	-0,01
<b>III. Fondsvermögen</b>		
	<b>256.107.381,09</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest ESG Euro High Yield

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>247.766.599,34</b>	<b>96,74</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
3,625 % Durfy One BV (MTN) 2021/2026	CHF	400.000			101,159	420.693,16	0,16
3,248 % Abertis Infraestructuras Finance BV 2020/perpetual *	EUR	1.200.000			97,586	1.171.032,00	0,46
2,625 % Abertis Infraestructuras Finance BV 2021/perpetual *	EUR	600.000			93,838	563.028,00	0,22
5,625 % Accentro Real Estate AG (MTN) 2020/2026	EUR	1.530.000	1.530.000		40,869	625.295,70	0,24
5,125 % Acciona Energia Financiacion Filiales SA (MTN) 2023/2031	EUR	800.000	800.000		103,663	829.304,00	0,32
2,625 % Accor SA 2019/perpetual *	EUR	1.900.000	300.000		98,503	1.871.557,00	0,73
3,50 % Adient Global Holdings Ltd -Reg- (MTN) 2016/2024	EUR	29.891			99,84	29.842,82	0,01
4,25 % Afflelou SAS (MTN) 2021/2026	EUR	100.000			99,386	99.386,00	0,04
5,00 % Agps Bondco PLC (MTN) 2021/2029	EUR	800.000			32,649	261.192,00	0,10
6,25 % AIB Group PLC 2020/perpetual *	EUR	700.000	300.000		100,105	700.735,00	0,27
14,50 % AIR BALTIC Corp. -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	670.000	670.000		108,372	726.092,40	0,28
8,125 % Air France-KLM (MTN) 2023/2028	EUR	200.000		600.000	110,805	221.610,00	0,09
5,25 % Albion Financing 1 SARL Via Aggreko Holdings, Inc. -Reg- (MTN) 2021/2026	EUR	400.000			100,384	401.536,00	0,16
2,625 % Allianz SE 2020/perpetual *	EUR	200.000			77,845	155.690,00	0,06
2,125 % Almirall SA -Reg- (MTN) 2021/2026	EUR	400.000		400.000	95,954	383.816,00	0,15
5,868 % Alstom SA /perpetual *	EUR	400.000	400.000		101,64	406.560,00	0,16
0,50 % alstria office REIT - AG (MTN) 2019/2025	EUR	200.000	200.000		93,857	187.714,00	0,07
1,50 % alstria office REIT - AG (MTN) 2020/2026	EUR	300.000	300.000		92,388	277.164,00	0,11
1,125 % Amplifon SpA (MTN) 2020/2027	EUR	800.000			93,367	746.936,00	0,29
10,50 % ams-OSRAM AG -Reg- (MTN) 2023/2029	EUR	1.100.000	1.100.000		104,88	1.153.680,00	0,45
7,125 % APA Infrastructure Ltd (MTN) 2023/2083 *	EUR	400.000	400.000		107,423	429.692,00	0,17
3,00 % Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC Via Ardagh Metal Packaging Finance PLC -Reg- (MTN) 2021/2029	EUR	300.000			81,006	243.018,00	0,09
2,125 % Ardagh Packaging Finance PLC Via Ardagh Holdings USA, Inc. -Reg- (MTN) 2019/2026	EUR	700.000	700.000		83,183	582.281,00	0,23
2,125 % Ardagh Packaging Finance PLC Via Ardagh Holdings USA, Inc. -Reg- (MTN) 2020/2026	EUR	600.000	200.000		83,238	499.428,00	0,20
4,625 % ASR Nederland NV 2017/perpetual *	EUR	400.000	400.000		92,32	369.280,00	0,14
6,625 % ASR Nederland NV 2024/perpetual *	EUR	560.000	560.000		98,37	550.872,00	0,22
6,25 % Assemlin Caverion Group AB -Reg- (MTN) 2024/2030	EUR	265.000	265.000		100,75	266.987,50	0,10
7,195 % Assemlin Caverion Group AB -Reg- (MTN) 2024/2031 *	EUR	587.000	587.000		100,096	587.563,52	0,23
4,596 % Assicurazioni Generali SpA (MTN) 2014/perpetual *	EUR	100.000			99,88	99.880,00	0,04
5,80 % Assicurazioni Generali SpA (MTN) 2022/2032	EUR	200.000			108,116	216.232,00	0,08
5,399 % Assicurazioni Generali SpA (MTN) 2023/2033	EUR	200.000			105,69	211.380,00	0,08
5,00 % AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG 2022/perpetual *	EUR	900.000			86,751	780.759,00	0,30
3,875 % Avantor Funding, Inc. -Reg- (MTN) 2020/2028	EUR	900.000			97,62	878.580,00	0,34
2,625 % Avantor Funding, Inc. -Reg- (MTN) 2020/2025	EUR	1.200.000	300.000		97,994	1.175.928,00	0,46
7,25 % Avis Budget Finance Plc -Reg- (MTN) 2023/2030	EUR	1.200.000		200.000	98,703	1.184.436,00	0,46
7,00 % Avis Budget Finance Plc (MTN) 2024/2029	EUR	900.000	900.000		98,617	887.553,00	0,35
6,375 % AXA SA (MTN) 2024/perpetual *	EUR	260.000	260.000		102,516	266.541,60	0,10
8,375 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2023/perpetual *	EUR	600.000			106,291	637.746,00	0,25
3,871 % Banco Comercial Portugues SA (MTN) 2019/2030 *	EUR	400.000			98,685	394.740,00	0,15
5,625 % Banco Comercial Portugues SA (MTN) 2023/2026 *	EUR	600.000			101,943	611.658,00	0,24
8,125 % Banco Comercial Portugues SA 2024/perpetual *	EUR	400.000	400.000		101,834	407.336,00	0,16
2,00 % Banco de Sabadell SA (MTN) 2020/2030 *	EUR	100.000			98,229	98.229,00	0,04
5,75 % Banco de Sabadell SA 2021/perpetual *	EUR	800.000	800.000		97,76	782.080,00	0,31
5,375 % Banco de Sabadell SA (MTN) 2022/2026 *	EUR	500.000			101,744	508.720,00	0,20
9,375 % Banco de Sabadell SA 2023/perpetual *	EUR	800.000			110,417	883.336,00	0,34
6,00 % Banco de Sabadell SA (MTN) 2023/2033 *	EUR	600.000	600.000		104,066	624.396,00	0,24
5,50 % Banco de Sabadell SA (MTN) 2023/2029 *	EUR	500.000			105,566	527.830,00	0,21
7,00 % Banco Santander SA 2024/perpetual *	EUR	400.000	400.000		100,483	401.932,00	0,16
7,00 % Banijay Entertainment SASU (MTN) 2023/2029	EUR	690.000			104,537	721.305,30	0,28
6,50 % Banijay Group SAS -Reg- (MTN) 2020/2026	EUR	300.000	300.000		100,23	300.690,00	0,12
7,50 % Bank of Ireland Group PLC 2020/perpetual *	EUR	200.000			101,821	203.642,00	0,08
6,00 % Bank of Ireland Group PLC 2020/perpetual *	EUR	400.000			99,894	399.576,00	0,16
6,75 % Bank of Ireland Group PLC (MTN) 2022/2033 *	EUR	100.000			107,446	107.446,00	0,04
7,375 % Bankinter SA 2023/perpetual *	EUR	600.000	400.000		102,919	617.514,00	0,24
3,125 % Bayer AG 2019/2079 *	EUR	1.100.000			90,959	1.000.549,00	0,39
4,50 % Bayer AG 2022/2082 *	EUR	300.000	300.000		96,395	289.185,00	0,11
5,375 % Bayer AG 2022/2082 *	EUR	1.400.000			95,355	1.334.970,00	0,52
7,00 % Bayer AG 2023/2083 *	EUR	1.300.000			103,352	1.343.576,00	0,52
3,875 % Belden, Inc. -Reg- (MTN) 2018/2028	EUR	700.000			97,233	680.631,00	0,27
3,375 % Belden, Inc. -Reg- (MTN) 2021/2031	EUR	200.000			91,736	183.472,00	0,07
1,00 % Berry Global, Inc. -Reg- (MTN) 2020/2025	EUR	1.100.000	600.000		98,261	1.080.871,00	0,42
7,494 % Bertrand Franchise Finance SAS -Reg- (MTN) 2024/2030 *	EUR	444.000	444.000		100,652	446.894,88	0,17
5,25 % BK LC Lux Finco1 Sarl -Reg- (MTN) 2021/2029	EUR	1.500.000	400.000	300.000	101,201	1.518.015,00	0,59
7,375 % BNP Paribas SA 2023/perpetual *	EUR	400.000			104,051	416.204,00	0,16



## DWS Invest ESG Euro High Yield

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
6,25 % Boels Topholding BV -Reg- (MTN) 2023/2029	EUR	200.000		180.000	%	104,185	208.370,00	0,08
1,874 % British Telecommunications PLC 2020/2080 *	EUR	1.300.000	200.000		%	97,235	1.264.055,00	0,49
5,125 % British Telecommunications PLC (MTN) 2024/2054 *	EUR	1.020.000	1.020.000		%	100,444	1.024.528,80	0,40
8,25 % CaixaBank SA 2023/perpetual *	EUR	800.000			%	106,361	850.888,00	0,33
7,50 % CaixaBank SA 2024/perpetual *	EUR	600.000	600.000		%	104,193	625.158,00	0,24
4,498 % Casino Guichard Perrachon SA (MTN) 2014/2024	EUR	700.000			%	0,92	6.440,00	0,00
4,048 % Casino Guichard Perrachon SA (MTN) 2014/2026	EUR	600.000			%	0,625	3.750,00	0,00
0,00 % Castellum AB 2021/perpetual *	EUR	500.000	500.000		%	88,842	444.210,00	0,17
0,875 % Castellum Helsinki Finance Holding Abp (MTN) 2021/2029	EUR	400.000	400.000		%	82,679	330.716,00	0,13
2,375 % Catalent Pharma Solutions, Inc. -Reg- (MTN) 2020/2028	EUR	2.900.000	2.200.000		%	96,006	2.784.174,00	1,09
1,75 % CECONOMY AG (MTN) 2021/2026	EUR	200.000			%	96,328	192.656,00	0,08
6,25 % CECONOMY AG -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	1.300.000	1.300.000		%	99,5	1.293.500,00	0,51
2,00 % Cellnex Finance Co. SA (MTN) 2021/2032	EUR	400.000		300.000	%	86,108	344.432,00	0,13
1,75 % Cellnex Telecom SA (MTN) 2020/2030	EUR	400.000		600.000	%	87,946	351.784,00	0,14
4,00 % Chemours Co. (MTN) 2018/2026	EUR	1.800.000	600.000		%	96,951	1.745.118,00	0,68
7,50 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH -Reg- (MTN) 2023/2030	EUR	400.000		140.000	%	104,777	419.108,00	0,16
8,578 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH -Reg- (MTN) 2023/2030 *	EUR	400.000		600.000	%	101,053	404.212,00	0,16
5,50 % CMA CGM SA (MTN) 2024/2029	EUR	597.000	597.000		%	100,567	600.384,99	0,23
4,00 % Commerzbank AG (MTN) 2020/2030 *	EUR	1.300.000			%	99,195	1.289.535,00	0,50
6,125 % Commerzbank AG 2020/perpetual *	EUR	800.000	400.000		%	99,238	793.904,00	0,31
1,375 % Commerzbank AG (MTN) 2021/2031 *	EUR	300.000			%	92,511	277.533,00	0,11
6,75 % Commerzbank AG (MTN) 2023/2033 *	EUR	500.000			%	107,761	538.805,00	0,21
5,25 % Commerzbank AG (MTN) 2023/2029 *	EUR	200.000			%	104,265	208.530,00	0,08
5,00 % Consolidated Energy Finance SA -Reg- (MTN) 2021/2028	EUR	1.400.000	200.000		%	87,783	1.228.962,00	0,48
4,25 % Constellium SE -Reg- (MTN) 2017/2026	EUR	1.300.000	300.000		%	99,56	1.294.280,00	0,51
3,125 % Constellium SE -Reg- (MTN) 2021/2029	EUR	800.000			%	93,415	747.320,00	0,29
3,25 % Cooperatieve Rabobank UA 2019/perpetual *	EUR	800.000	400.000		%	92,411	739.288,00	0,29
4,875 % Cooperatieve Rabobank UA 2022/perpetual *	EUR	800.000			%	93,774	750.192,00	0,29
4,50 % Coty, Inc. -Reg- 2024/2027	EUR	341.000	341.000		%	100,897	344.058,77	0,13
7,25 % Credit Agricole SA (MTN) 2023/perpetual *	EUR	400.000			%	103,267	413.068,00	0,16
6,50 % Credit Agricole SA (MTN) 2024/perpetual *	EUR	600.000	600.000		%	100,13	600.780,00	0,23
2,625 % Crown European Holdings SA -Reg- (MTN) 2016/2024	EUR	900.000			%	99,714	897.426,00	0,35
5,00 % Crown European Holdings SA -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	480.000			%	102,635	492.648,00	0,19
8,50 % Dana Financing Luxembourg Sarl -Reg- (MTN) 2023/2031	EUR	900.000			%	108,821	979.389,00	0,38
1,875 % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (MTN) 2019/2024	EUR	800.000	800.000		%	82,497	659.976,00	0,26
8,469 % Deuce FinCo PLC -Reg- (MTN) 2021/2027 *	EUR	300.000			%	101,004	303.012,00	0,12
4,00 % Deutsche Bank AG (MTN) 2022/2032 *	EUR	1.000.000			%	97,68	976.800,00	0,38
3,00 % Deutsche Lufthansa AG (MTN) 2020/2026	EUR	600.000		600.000	%	98,403	590.418,00	0,23
2,25 % DIC Asset AG (MTN) 2021/2026	EUR	900.000			%	40,573	365.157,00	0,14
3,00 % Dometic Group AB (MTN) 2019/2026 **	EUR	500.000	200.000		%	97,775	488.875,00	0,19
2,00 % Dometic Group AB (MTN) 2021/2028	EUR	400.000		300.000	%	90,732	362.928,00	0,14
5,00 % doValue SpA -Reg- (MTN) 2020/2025	EUR	500.000		500.000	%	99,5	497.500,00	0,19
2,625 % Drax Finco PLC (MTN) 2020/2025	EUR	700.000			%	97,248	680.736,00	0,27
5,875 % Drax Finco PLC (MTN) 2024/2029	EUR	200.000	200.000		%	100,663	201.326,00	0,08
2,00 % Dufry One BV (MTN) 2019/2027	EUR	300.000		300.000	%	94,14	282.420,00	0,11
3,375 % Dufry One BV (MTN) 2021/2028	EUR	800.000			%	96,409	771.272,00	0,30
4,75 % Dufry One BV (MTN) 2024/2031	EUR	220.000	220.000		%	99,484	218.864,80	0,09
3,00 % EC Finance PLC -Reg- (MTN) 2021/2026	EUR	1.400.000			%	96,957	1.357.398,00	0,53
1,70 % EDP - Energias de Portugal SA 2020/2080 *	EUR	1.200.000	300.000		%	97,397	1.168.764,00	0,46
1,875 % EDP - Energias de Portugal SA 2021/2081 *	EUR	1.200.000	300.000		%	95,015	1.140.180,00	0,45
1,50 % EDP - Energias de Portugal SA 2021/2082 *	EUR	300.000			%	92,054	276.162,00	0,11
1,875 % EDP - Energias de Portugal SA 2021/2082 *	EUR	900.000			%	86,974	782.766,00	0,31
5,943 % EDP - Energias de Portugal SA (MTN) 2023/2083 *	EUR	1.100.000			%	104,318	1.147.498,00	0,45
4,75 % EDP - Energias de Portugal SA (MTN) 2024/2054 *	EUR	600.000	600.000		%	99,483	596.898,00	0,23
5,50 % eDreams ODIGEO SA -Reg- (MTN) 2022/2027	EUR	1.200.000	400.000		%	100,052	1.200.624,00	0,47
5,85 % Elia Group SA 2023/perpetual *	EUR	600.000	600.000		%	103,182	619.092,00	0,24
3,75 % Elixor Group SA (MTN) 2021/2026	EUR	300.000		100.000	%	97,205	291.615,00	0,11
5,875 % ELO SACA (MTN) 2024/2028	EUR	900.000	900.000		%	98,532	886.788,00	0,35
7,75 % Emeria SASU -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	1.700.000	300.000		%	91,099	1.548.683,00	0,60
6,375 % EMRLD Borrower LP Via Emerald Co-Issuer, Inc. -Reg- (MTN) 2023/2030	EUR	900.000	690.000	290.000	%	103,779	934.011,00	0,36
2,25 % Enel SpA 2020/perpetual *	EUR	450.000			%	94,281	424.264,50	0,17
1,875 % Enel SpA 2021/perpetual *	EUR	200.000			%	82,634	165.260,00	0,06
6,375 % Enel SpA (MTN) 2023/perpetual *	EUR	150.000			%	105,429	158.143,50	0,06
6,625 % Enel SpA (MTN) 2023/perpetual *	EUR	500.000			%	107,976	539.880,00	0,21
6,875 % Energia Group Roi Financeco DAC -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	400.000	400.000		%	103,693	414.772,00	0,16
7,875 % Ephios Subco 3 Sarl -Reg- (MTN) 2023/2031	EUR	440.000			%	106,544	468.793,60	0,18
7,00 % Erste Group Bank AG 2024/perpetual *	EUR	200.000	200.000		%	98,3	196.600,00	0,08
4,875 % Eurobank SA (MTN) 2024/2031 *	EUR	1.010.000	1.010.000		%	100,366	1.013.696,60	0,40
6,75 % Eurofins Scientific SE 2023/perpetual *	EUR	400.000		300.000	%	100,905	403.620,00	0,16
2,25 % Eutelsat SA (MTN) 2019/2027	EUR	200.000	200.000		%	88,19	176.380,00	0,07
9,75 % Eutelsat SA -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	300.000	510.000	210.000	%	104,508	313.524,00	0,12

## DWS Invest ESG Euro High Yield

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
1,375 % Evonik Industries AG 2021/2081 *	EUR	1.200.000			92,237	1.106.844,00	0,43
3,375 % Explorer II AS (MTN) 2020/2025 **	EUR	591.024	300.000	8.976	93,908	555.018,82	0,22
5,625 % FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA -Reg- (MTN) 2022/2027	EUR	1.400.000			97,95	1.371.300,00	0,54
6,00 % Fnac Darty SA (MTN) 2024/2029	EUR	250.000	720.000	470.000	101,77	254.425,00	0,10
3,125 % Forvia SE (MTN) 2019/2026	EUR	800.000			97,786	782.288,00	0,31
2,375 % Forvia SE (MTN) 2019/2027	EUR	200.000			94,158	188.316,00	0,07
3,75 % Forvia SE (MTN) 2020/2028	EUR	1.000.000			96,493	964.930,00	0,38
2,75 % Forvia SE (MTN) 2021/2027	EUR	700.000	200.000		95,665	669.655,00	0,26
7,25 % Forvia SE 2022/2026	EUR	160.000		640.000	104,072	166.515,20	0,07
5,125 % Forvia SE (MTN) 2024/2029	EUR	540.000	540.000		100,225	541.215,00	0,21
5,50 % Forvia SE (MTN) 2024/2031	EUR	650.000	650.000		100,929	656.038,50	0,26
11,00 % Frigo Debtco PLC -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	412.135	16.485		31,528	129.937,92	0,05
3,50 % Getlink SE (MTN) 2020/2025	EUR	1.700.000			99,188	1.686.196,00	0,66
6,25 % Globalworth Real Estate Investments Ltd (MTN) 2024/2029	EUR	358.458	420.000	61,542	96,64	346.414,17	0,14
8,703 % Golden Goose SpA -Reg- (MTN) 2021/2027 *	EUR	700.000			100,8	705.600,00	0,28
2,625 % Graphic Packaging International LLC -Reg- (MTN) 2021/2029	EUR	1.200.000	200.000	300.000	93,185	1.118.220,00	0,44
10,25 % Green Bidco SA -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	350.000		100.000	95,691	334.918,50	0,13
3,625 % Gruenthal GmbH -Reg- (MTN) 2021/2026	EUR	600.000			98,095	588.570,00	0,23
4,125 % Gruenthal GmbH -Reg- (MTN) 2021/2028	EUR	800.000			97,799	782.392,00	0,31
6,75 % Gruenthal GmbH -Reg- (MTN) 2023/2030	EUR	600.000			105,173	631.038,00	0,25
0,75 % Heimstaden Bostad Treasury BV (MTN) 2021/2029	EUR	800.000	800.000		74,704	597.632,00	0,23
0,25 % Heimstaden Bostad Treasury BV (MTN) 2021/2024	EUR	300.000	300.000		97,973	293.919,00	0,11
1,00 % Heimstaden Bostad Treasury BV (MTN) 2021/2028	EUR	600.000	600.000		81,825	490.950,00	0,19
4,25 % Huhtamaki Oyj (MTN) 2022/2027	EUR	1.100.000			99,996	1.099.956,00	0,43
5,125 % Huhtamaki Oyj (MTN) 2023/2028	EUR	400.000			103,16	412.640,00	0,16
1,575 % Iberdrola Finanzas SA 2021/perpetual *	EUR	600.000			91,454	548.724,00	0,21
4,875 % Iberdrola Finanzas SA (MTN) 2023/perpetual *	EUR	700.000			101,517	710.619,00	0,28
9,328 % Iceland Bondco PLC -Reg- 2023/2027 *	EUR	300.000			101,225	303.675,00	0,12
3,75 % IHO Verwaltungs GmbH -Reg- (MTN) 2016/2026	EUR	350.000		150.000	98,665	345.327,50	0,13
3,875 % IHO Verwaltungs GmbH -Reg- (MTN) 2019/2027	EUR	300.000			98,379	295.137,00	0,12
8,75 % IHO Verwaltungs GmbH -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	1.700.000	300.000		107,119	1.821.023,00	0,71
5,125 % Iliad Holding SASU -Reg- (MTN) 2021/2026	EUR	257.000	200.000	1.143.000	100,209	257.537,13	0,10
6,875 % Iliad Holding SASU -Reg- (MTN) 2024/2031	EUR	360.000	360.000		101,676	366.033,60	0,14
5,375 % Iliad SA (MTN) 2022/2027	EUR	400.000			101,858	407.432,00	0,16
5,375 % Iliad SA (MTN) 2023/2029	EUR	400.000		500.000	101,808	407.232,00	0,16
7,654 % IMA Industria Macchine Automatiche SpA -Reg- (MTN) 2024/2029 *	EUR	600.000	600.000		100,847	605.082,00	0,24
8,50 % INEOS Quattro Finance 2 PLC (MTN) 2023/2029 **	EUR	300.000	300.000		105,973	317.919,00	0,12
2,75 % International Consolidated Airlines Group SA 2021/2025	EUR	400.000	400.000		99,158	396.632,00	0,15
10,00 % International Design Group SPA -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	600.000			106,756	640.536,00	0,25
7,75 % Intesa Sanpaolo SpA 2017/perpetual *	EUR	1.000.000			102,756	1.027.560,00	0,40
5,875 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2020/perpetual *	EUR	900.000			99,867	898.803,00	0,35
6,375 % Intesa Sanpaolo SpA 2022/perpetual *	EUR	900.000	640.000		97,846	880.614,00	0,34
6,184 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2023/2034 *	EUR	410.000			105,234	431.459,40	0,17
9,125 % Intesa Sanpaolo SpA 2023/perpetual *	EUR	210.000			110,612	232.285,20	0,09
3,125 % Intrum AB -Reg- (MTN) 2017/2024 **	EUR	833.778	781,666	260.555	97,666	814.317,40	0,32
3,50 % Intrum AB -Reg- (MTN) 2019/2026	EUR	450.000			66,552	299.484,00	0,12
4,875 % Intrum AB -Reg- (MTN) 2020/2025	EUR	400.000	300.000	900.000	75,737	302.948,00	0,12
10,328 % Iqera Group SAS 2023/2027 *	EUR	100.000		150.000	61,75	61.750,00	0,02
2,875 % IQVIA, Inc. -Reg- (MTN) 2017/2025	EUR	300.000			98,612	295.836,00	0,12
2,25 % IQVIA, Inc. -Reg- (MTN) 2019/2028	EUR	800.000			93,276	746.208,00	0,29
2,875 % IQVIA, Inc. -Reg- (MTN) 2020/2028	EUR	1.500.000			94,476	1.417.140,00	0,55
1,75 % IQVIA, Inc. -Reg- (MTN) 2021/2026	EUR	200.000		200.000	96,211	192.422,00	0,08
2,25 % IQVIA, Inc. -Reg- (MTN) 2021/2029	EUR	1.000.000			90,779	907.790,00	0,35
10,00 % Italmatch Chemicals SpA -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	200.000		800.000	107,189	214.378,00	0,08
3,625 % James Hardie International Finance DAC -Reg- (MTN) 2018/2026	EUR	1.500.000	700.000		98,754	1.481.310,00	0,58
7,00 % Jyske Bank A/S 2024/perpetual *	EUR	200.000	200.000		101,887	203.774,00	0,08
7,219 % Kapla Holding SAS -Reg- (MTN) 2024/2030 *	EUR	750.000	750.000		100,279	752.092,50	0,29
4,25 % Kleopatra Finco Sarl -Reg- (MTN) 2021/2026	EUR	1.700.000	800.000		88,155	1.498.635,00	0,59
6,50 % Kleopatra Holdings 2 SCA -Reg- (MTN) 2021/2026	EUR	200.000		200.000	61,249	122.498,00	0,05
2,00 % Koninklijke KPN NV 2019/perpetual *	EUR	1.400.000			98,649	1.381.086,00	0,54
6,00 % Koninklijke KPN NV 2022/perpetual *	EUR	500.000			104,75	523.750,00	0,20
4,875 % Koninklijke KPN NV 2024/perpetual *	EUR	1.000.000	1.000.000		100,967	1.009.670,00	0,39
3,75 % Kronos International, Inc. -Reg- (MTN) 2017/2025	EUR	161.000	500.000	1.139.000	98,786	159.045,46	0,06
9,50 % Kronos International, Inc. -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	968.000	968.000		108,717	1.052.380,56	0,41
8,50 % La Financiere Atalian SASU 2024/2028	EUR	1.000.400	1.000.400		58,911	589.345,64	0,23
3,125 % La Poste SA 2018/perpetual *	EUR	500.000			97,191	485.955,00	0,19
5,75 % Lenzing AG 2020/perpetual *	EUR	1.200.000			94,595	1.135.140,00	0,44
5,75 % Loxam SAS (MTN) 2019/2027	EUR	200.000			99,434	198.868,00	0,08
6,375 % Loxam SAS (MTN) 2023/2028	EUR	460.000			102,989	473.749,40	0,19
7,25 % LSF XI Magpie Bidco Sarl -Reg- (MTN) 2022/2027	EUR	1.400.000	300.000	200.000	98,421	1.377.894,00	0,54
5,625 % Lune Holdings Sarl -Reg- (MTN) 2021/2028	EUR	1.000.000	1.000.000		85,846	858.460,00	0,34
6,50 % Mahle GmbH -Reg- (MTN) 2024/2031	EUR	350.000	490.000	140.000	101,915	356.702,50	0,14
6,125 % Marcolin SpA -Reg- (MTN) 2021/2026	EUR	300.000			100,967	302.901,00	0,12
2,30 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA (MTN) 2020/2030 *	EUR	250.000			96,203	240.507,50	0,09

## DWS Invest ESG Euro High Yield

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
7,375 % Motion Finco Sarl -Reg- (MTN) 2023/2030	EUR	900.000		300.000	%	104,138	937.242,00	0,37
1,625 % Mundys SpA (MTN) 2017/2025	EUR	1.100.000	1.100.000		%	98,358	1.081.938,00	0,42
1,875 % Mundys SpA (MTN) 2021/2028	EUR	900.000	900.000		%	91,88	826.920,00	0,32
4,75 % Mundys SpA (MTN) 2024/2029	EUR	490.000	490.000		%	100,915	494.483,50	0,19
2,50 % Mytilineos Financial Partners SA (MTN) 2019/2024	EUR	1.500.000	1.500.000		%	98,95	1.484.250,00	0,58
8,00 % National Bank of Greece SA (MTN) 2023/2034 *	EUR	1.400.000			%	110,317	1.544.438,00	0,60
2,374 % Naturgy Finance BV 2021/perpetual *	EUR	1.000.000			%	95,034	950.340,00	0,37
7,125 % Neopharmed Gentili SPA -Reg- (MTN) 2024/2030	EUR	800.000	800.000		%	102,481	819.848,00	0,32
5,50 % Nexans SA (MTN) 2023/2028	EUR	100.000		200.000	%	104,035	104.035,00	0,04
4,25 % Nexans SA (MTN) 2024/2030	EUR	400.000	400.000		%	99,093	396.372,00	0,15
4,125 % Nexans SA (MTN) 2024/2029	EUR	1.100.000	1.100.000		%	99,05	1.089.550,00	0,43
1,75 % Nexi SpA (MTN) 2019/2024	EUR	300.000			%	99,135	297.405,00	0,12
1,625 % Nexi SpA (MTN) 2021/2026	EUR	800.000		500.000	%	95,502	764.016,00	0,30
2,125 % Nexi SpA (MTN) 2021/2029 **	EUR	800.000			%	90,597	724.776,00	0,28
1,625 % NGG Finance PLC 2019/2029 *	EUR	1.400.000			%	98,933	1.385.062,00	0,54
2,125 % NGG Finance PLC 2019/2028 *	EUR	700.000			%	92,155	645.085,00	0,25
4,00 % NH Hotel Group BV -Reg- (MTN) 2021/2026	EUR	1.100.000	100.000		%	99,589	1.095.479,00	0,43
7,25 % Nidda BondCo GmbH -Reg- (MTN) 2018/2025	EUR	136.411			%	100,312	136.836,76	0,05
7,50 % Nidda Healthcare Holding GmbH -Reg- 2022/2026	EUR	1.800.000			%	103,504	1.863.072,00	0,73
6,375 % NN Group NV 2024/perpetual *	EUR	640.000	640.000		%	100,28	641.792,00	0,25
2,50 % Nomad Foods Bondco Plc -Reg- (MTN) 2021/2028	EUR	1.900.000			%	92,437	1.756.303,00	0,69
5,25 % OI European Group BV -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	360.000	360.000		%	100,528	361.900,80	0,14
7,75 % ONE Hotels GmbH -Reg- (MTN) 2024/2031	EUR	610.000	610.000		%	104,494	637.413,40	0,25
3,50 % Ontex Group NV (MTN) 2021/2026	EUR	400.000	200.000		%	98,892	395.568,00	0,15
2,875 % Organon & Co. Via Organon Foreign Debt Co-Issuer BV -Reg- (MTN) 2021/2028	EUR	400.000			%	94,245	376.980,00	0,15
5,25 % Orsted AS 2022/3022 *	EUR	1.200.000		400.000	%	101,584	1.219.008,00	0,48
5,125 % Orsted AS 2024/3024 *	EUR	900.000	900.000		%	100,953	908.577,00	0,35
6,50 % Paprec Holding SA -Reg- 2023/2027	EUR	580.000			%	104,707	607.300,60	0,24
7,25 % Paprec Holding SA -Reg- (MTN) 2023/2029	EUR	300.000			%	105,231	315.693,00	0,12
4,375 % Peach Property Finance GmbH -Reg- (MTN) 2020/2025	EUR	1.400.000	900.000	300.000	%	86,431	1.210.034,00	0,47
3,00 % Permanent TSB Group Holdings PLC (MTN) 2021/2031 *	EUR	300.000			%	96,083	288.249,00	0,11
6,625 % Permanent TSB Group Holdings PLC (MTN) 2023/2028 *	EUR	500.000		500.000	%	105,497	527.485,00	0,21
4,75 % PHM Group Holding Oy -144A- (MTN) 2021/2026	EUR	500.000			%	96,745	483.725,00	0,19
11,211 % PHM Group Holding Oy -144A- 2022/2026 *	EUR	460.000			%	103,984	478.326,40	0,19
2,375 % Phoenix PIB Dutch Finance BV (MTN) 2020/2025	EUR	400.000			%	97,534	390.136,00	0,15
6,50 % Piaggio & C SpA (MTN) 2023/2030	EUR	1.200.000	200.000		%	105,755	1.269.060,00	0,50
6,375 % Picard Groupe SAS -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	462.000	462.000		%	100,032	462.147,84	0,18
8,25 % Pinnacle Bidco PLC -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	200.000	200.000		%	106,289	212.578,00	0,08
5,00 % Piraeus Bank SA (MTN) 2024/2030 *	EUR	700.000	700.000		%	99,795	698.565,00	0,27
4,625 % PLT VII Finance Sarl -Reg- (MTN) 2020/2026	EUR	1.100.000			%	100,089	1.100.979,00	0,43
6,00 % PLT VII Finance Sarl -Reg- (MTN) 2024/2031	EUR	553.000	553.000		%	99,971	552.839,63	0,22
7,239 % PLT VII Finance Sarl -Reg- (MTN) 2024/2031 *	EUR	788.000	788.000		%	100,098	788.772,24	0,31
9,906 % PrestigeBidCo GmbH -Reg- (MTN) 2022/2027 *	EUR	250.000		250.000	%	100,525	251.312,50	0,10
3,50 % Prokon Regenerative Energien eG 2016/2030	EUR	219		124.032	%	94,875	207,54	0,00
2,00 % Q-Park Holding I BV -Reg- (MTN) 2020/2027	EUR	400.000			%	94,342	377.368,00	0,15
4,25 % Rakuten Group, Inc. -Reg- 2021/perpetual *	EUR	800.000	800.000	300.000	%	79,132	633.056,00	0,25
4,625 % Redeia Corp., SA 2023/perpetual *	EUR	700.000		300.000	%	101,386	709.702,00	0,28
2,00 % Renault SA (MTN) 2018/2026	EUR	300.000			%	95,5	286.500,00	0,11
1,25 % Renault SA (MTN) 2019/2025	EUR	600.000			%	97,34	584.040,00	0,23
2,50 % Renault SA (MTN) 2021/2027	EUR	400.000			%	95,513	382.052,00	0,15
2,125 % Rexel SA (MTN) 2021/2028	EUR	200.000			%	92,294	184.588,00	0,07
2,125 % Rexel SA (MTN) 2021/2028	EUR	1.000.000			%	91,369	913.690,00	0,36
5,25 % Rexel SA (MTN) 2023/2030	EUR	300.000			%	102,505	307.515,00	0,12
0,75 % SBB Treasury Oyj (MTN) 2020/2028	EUR	400.000	700.000	1.000.000	%	64,684	258.736,00	0,10
3,375 % Schaeffler AG (MTN) 2020/2028	EUR	200.000		100.000	%	97,036	194.072,00	0,08
4,50 % Schaeffler AG (MTN) 2024/2026	EUR	200.000	200.000		%	100,814	201.628,00	0,08
4,75 % Schaeffler AG (MTN) 2024/2029	EUR	100.000	100.000		%	100,846	100.846,00	0,04
4,50 % Schaeffler AG (MTN) 2024/2030	EUR	600.000	600.000		%	98,952	593.712,00	0,23
5,25 % SIG PLC (MTN) 2021/2026	EUR	200.000		600.000	%	92,122	184.244,00	0,07
5,50 % Signa Development Finance SCS -Reg- (MTN) 2021/2026	EUR	1.000.000	700.000		%	13	130.000,00	0,05
7,875 % Société Générale SA (MTN) 2023/perpetual *	EUR	300.000			%	101,848	305.544,00	0,12
4,75 % SoftBank Group Corp. (MTN) 2015/2025	EUR	700.000			%	100,295	702.065,00	0,27
3,125 % SoftBank Group Corp. (MTN) 2017/2025	EUR	800.000	400.000		%	97,965	783.720,00	0,31
4,50 % SoftBank Group Corp. (MTN) 2018/2025	EUR	400.000			%	99,911	399.644,00	0,16
2,125 % SoftBank Group Corp. 2021/2024	EUR	1.200.000			%	99,879	1.198.548,00	0,47
2,875 % SoftBank Group Corp. (MTN) 2021/2027	EUR	400.000	400.000		%	95,018	380.072,00	0,15
3,375 % SoftBank Group Corp. (MTN) 2021/2029	EUR	400.000	400.000		%	92,027	368.108,00	0,14
5,375 % SoftBank Group Corp. (MTN) 2024/2029	EUR	993.000	993.000		%	99,784	990.855,12	0,39
2,50 % Solvay SA 2020/perpetual *	EUR	500.000			%	96,554	482.770,00	0,19
4,00 % SSE PLC 2022/perpetual *	EUR	1.300.000			%	97,853	1.272.089,00	0,50
5,75 % Summer BC Holdco B SARL -Reg- (MTN) 2019/2026	EUR	1.000.000			%	99,068	990.680,00	0,39
3,875 % Synthomer PLC -Reg- (MTN) 2020/2025	EUR	189.000	200.000	1.011.000	%	99,031	187.168,59	0,07
6,00 % Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH -Reg- (MTN) 2018/2026	EUR	615.438			%	100,131	616.244,73	0,24
10,00 % Tele Columbus AG -Reg- (MTN) 2018/2029 **	EUR	1.612.550	1.912.550	1.100.000	%	74,945	1.208.525,60	0,47
7,75 % Telecom Italia Finance SA (MTN) 2024/2033	EUR	700.000	700.000		%	118,187	827.309,00	0,32
2,75 % Telecom Italia SpA (MTN) 2019/2025	EUR	800.000			%	98,737	789.896,00	0,31

## DWS Invest ESG Euro High Yield

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
1,625 % Telecom Italia SpA (MTN) 2021/2029	EUR	198.000		402.000	%	86,916	172.093,68	0,07
6,875 % Telecom Italia SpA (MTN) 2023/2028	EUR	661.000		939.000	%	105,764	699.100,04	0,27
7,875 % Telecom Italia SpA (MTN) 2023/2028	EUR	860.000	900.000	1.240.000	%	109,282	939.825,20	0,37
2,875 % Telecom Italia SpA 2024/2026	EUR	500.000	500.000		%	97,95	489.750,00	0,19
2,375 % Telecom Italia SpA 2024/2027	EUR	300.000	300.000		%	93,457	280.371,00	0,11
6,875 % Telecom Italia SpA 2024/2028	EUR	939.000	939.000		%	106,657	1.001.509,23	0,39
7,875 % Telecom Italia SpA 2024/2028	EUR	1.240.000	1.240.000		%	110,537	1.370.658,80	0,54
1,625 % Telecom Italia SpA (MTN) 2024/2029	EUR	402.000	402.000		%	87,851	353.161,02	0,14
3,875 % Telefonica Europe BV 2018/perpetual *	EUR	700.000			%	98,828	691.796,00	0,27
2,502 % Telefonica Europe BV 2020/perpetual *	EUR	500.000			%	95,061	475.305,00	0,19
2,88 % Telefonica Europe BV 2021/perpetual *	EUR	1.400.000	600.000		%	93,647	1.311.058,00	0,51
7,125 % Telefonica Europe BV 2022/perpetual *	EUR	400.000			%	108,676	434.704,00	0,17
6,135 % Telefonica Europe BV 2023/perpetual *	EUR	900.000	100.000		%	104,945	944.505,00	0,37
6,75 % Telefonica Europe BV 2023/perpetual *	EUR	300.000			%	108,68	326.040,00	0,13
5,752 % Telefonica Europe BV 2024/perpetual *	EUR	1.200.000	1.200.000		%	102,526	1.230.312,00	0,48
3,50 % Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl -Reg-2017/2028	EUR	300.000		300.000	%	96,273	288.819,00	0,11
2,374 % TenneT Holding BV 2020/perpetual *	EUR	1.000.000			%	97,39	973.900,00	0,38
4,875 % TenneT Holding BV 2024/perpetual *	EUR	270.000	270.000		%	99,782	269.411,40	0,11
2,375 % Terna - Rete Elettrica Nazionale 2022/perpetual *	EUR	1.600.000			%	92,486	1.479.776,00	0,58
4,75 % Terna - Rete Elettrica Nazionale 2024/perpetual *	EUR	700.000	700.000		%	98,801	691.607,00	0,27
1,625 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 2016/2028	EUR	1.000.000	1.000.000		%	88,228	882.280,00	0,34
3,75 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV (MTN) 2021/2027	EUR	300.000	300.000		%	97,791	293.373,00	0,11
4,375 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV (MTN) 2021/2030	EUR	1.800.000	1.800.000		%	96,94	1.744.920,00	0,68
7,375 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV (MTN) 2023/2029	EUR	500.000	500.000		%	110,904	554.520,00	0,22
7,875 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV (MTN) 2023/2031	EUR	300.000	300.000		%	115,405	346.215,00	0,14
3,75 % TI Automotive Finance PLC -Reg- (MTN) 2021/2029	EUR	500.000	500.000		%	92,897	464.485,00	0,18
4,375 % TK Elevator Midco GmbH -Reg- (MTN) 2020/2027	EUR	500.000		300.000	%	96,612	483.060,00	0,19
7,578 % Trivium Packaging Finance BV -Reg- (MTN) 2019/2026 *	EUR	600.000		300.000	%	100,18	601.080,00	0,23
5,875 % TUI AG -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	510.000	510.000		%	101,757	518.960,70	0,20
2,50 % UGI International LLC -Reg- (MTN) 2021/2029	EUR	1.600.000	300.000		%	89,096	1.425.536,00	0,56
2,875 % Unibail-Rodamco-Westfield SE 2018/perpetual *	EUR	400.000			%	95,022	380.088,00	0,15
7,25 % Unibail-Rodamco-Westfield SE 2023/perpetual *	EUR	200.000		100.000	%	105,052	210.104,00	0,08
7,50 % UniCredit SpA 2019/perpetual *	EUR	1.000.000	400.000		%	102,444	1.024.440,00	0,40
2,731 % UniCredit SpA 2020/2032 *	EUR	1.100.000			%	95,406	1.049.466,00	0,41
5,375 % UniCredit SpA (MTN) 2024/2034 *	EUR	470.000	470.000		%	101,675	477.872,50	0,19
3,875 % UPC Holding BV -Reg- 2017/2029	EUR	100.000		200.000	%	95,347	95.347,00	0,04
3,625 % UPCB Finance VII Ltd -Reg- 2017/2029	EUR	500.000		300.000	%	95,207	476.035,00	0,19
1,50 % Valeo SE (MTN) 2018/2025	EUR	500.000			%	97,379	486.895,00	0,19
5,375 % Valeo SE (MTN) 2022/2027	EUR	1.400.000			%	103,14	1.443.960,00	0,56
5,875 % Valeo SE (MTN) 2023/2029 **	EUR	500.000	200.000		%	105,151	525.755,00	0,21
4,50 % Valeo SE (MTN) 2024/2030	EUR	700.000	700.000		%	98,247	687.729,00	0,27
2,25 % Veolia Environnement SA 2020/perpetual *	EUR	1.000.000	400.000		%	96,021	960.210,00	0,38
2,50 % Veolia Environnement SA 2020/perpetual *	EUR	1.600.000			%	89,923	1.438.768,00	0,56
5,993 % Veolia Environnement SA 2023/perpetual *	EUR	300.000			%	104,037	312.111,00	0,12
3,875 % Verisure Holding AB -Reg- (MTN) 2020/2026	EUR	400.000			%	98,947	395.788,00	0,15
9,25 % Verisure Holding AB -Reg- (MTN) 2022/2027	EUR	1.000.000			%	105,869	1.058.690,00	0,41
7,125 % Verisure Holding AB -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	800.000			%	104,448	835.584,00	0,33
5,25 % Verisure Midholding AB -Reg- (MTN) 2021/2029	EUR	800.000	600.000		%	97,775	782.200,00	0,31
2,625 % Vodafone Group PLC 2020/2080 *	EUR	400.000			%	96,334	385.336,00	0,15
3,00 % Vodafone Group PLC 2020/2080 *	EUR	1.000.000	300.000		%	90,566	905.660,00	0,35
6,50 % Vodafone Group PLC (MTN) 2023/2084 *	EUR	500.000	500.000		%	107,56	537.800,00	0,21
2,00 % Volvo Car AB (MTN) 2017/2025	EUR	400.000	400.000		%	98,547	394.188,00	0,15
3,50 % VZ Secured Financing BV -Reg- (MTN) 2022/2032	EUR	500.000		210.000	%	87,567	437.835,00	0,17
2,875 % VZ Vendor Financing II BV -Reg- (MTN) 2020/2029	EUR	900.000			%	86,498	778.482,00	0,30
5,375 % Webuild SpA (MTN) /2029	EUR	400.000	400.000		%	99,405	397.620,00	0,16
3,625 % Webuild SpA (MTN) 2020/2027	EUR	250.000			%	97,073	242.682,50	0,09
3,875 % Webuild SpA 2022/2026	EUR	300.000			%	98,801	296.403,00	0,12
7,00 % Webuild SpA (MTN) 2023/2028 **	EUR	800.000	250.000	200.000	%	106,17	849.360,00	0,33
2,875 % WEPA Hygieneprodukte GmbH -Reg- (MTN) 2019/2027	EUR	300.000			%	93,681	281.043,00	0,11
5,625 % WEPA Hygieneprodukte GmbH -Reg- (MTN) 2024/2031	EUR	1.000.000	1.000.000		%	101,165	1.011.650,00	0,40
2,75 % Wienerberger AG (MTN) 2020/2025	EUR	500.000			%	98,729	493.645,00	0,19
2,25 % WMG Acquisition Corp. -Reg- (MTN) 2021/2031	EUR	600.000			%	87,465	524.790,00	0,20
3,00 % ZF Europe Finance BV (MTN) 2019/2029	EUR	300.000			%	92,59	277.770,00	0,11
6,125 % ZF Europe Finance BV (MTN) 2023/2029	EUR	200.000			%	105,886	211.772,00	0,08
4,75 % ZF Europe Finance BV (MTN) 2024/2029	EUR	1.400.000	1.400.000		%	100,409	1.405.726,00	0,55
3,75 % ZF Finance GmbH (MTN) 2020/2028	EUR	200.000			%	96,963	193.926,00	0,08
3,375 % Ziggo Bond Co., BV -Reg- (MTN) 2020/2030	EUR	450.000			%	84,463	380.083,50	0,15
2,875 % Ziggo BV -Reg- 2019/2030	EUR	800.000	500.000		%	87,731	701.848,00	0,27
6,50 % AA Bond Co., Ltd -Reg- (MTN) 2021/2026	GBP	1.900.000	800.000		%	99,425	2.230.712,11	0,87
8,125 % B&M European Value Retail SA (MTN) 2023/2030	GBP	700.000	210.000		%	105,831	874.792,93	0,34
7,594 % Bank of Ireland Group PLC (MTN) 2022/2032 *	GBP	300.000	300.000		%	103,449	366.472,91	0,14
8,875 % Barclays PLC 2022/perpetual *	GBP	400.000			%	102,577	484.511,75	0,19

## DWS Invest ESG Euro High Yield

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
9,25 % Barclays PLC 2023/perpetual *	GBP	800.000			% 103,774	980.331,30	0,38
6,875 % CaixaBank SA (MTN) 2023/2033 *	GBP	200.000			% 102,21	241.389,13	0,09
8,50 % GTCR W Dutch Finance Sub BV -Reg- (MTN) 2023/2031	GBP	190.000			% 107,44	241.053,77	0,09
8,50 % Lloyds Banking Group PLC 2023/perpetual *	GBP	200.000			% 102,416	241.875,64	0,09
3,875 % Ocado Group Plc -Reg- (MTN) 2021/2026	GBP	300.000		600.000	% 85,042	301.265,25	0,12
3,625 % Pinewood Finco PLC -Reg- (MTN) 2021/2027	GBP	400.000			% 92,156	435.289,24	0,17
6,00 % Pinewood Finco PLC -Reg- (MTN) 2024/2030	GBP	1.030.000	1.030.000		% 98,382	1.196.595,03	0,47
3,50 % Premier Foods Finance PLC (MTN) 2021/2026	GBP	800.000		400.000	% 96,515	911.757,04	0,36
3,75 % Travis Perkins PLC (MTN) 2020/2026	GBP	200.000			% 95,272	225.003,67	0,09
10,25 % TVL Finance PLC -Reg- (MTN) 2023/2028	GBP	656.000	226.000		% 104,661	810.742,69	0,32
5,25 % Virgin Media Secured Finance PLC -Reg- (MTN) 2019/2029	GBP	800.000			% 91,298	862.473,13	0,34
4,25 % Virgin Media Secured Finance PLC -Reg- 2019/2030	GBP	700.000			% 85,25	704.671,57	0,28
4,875 % Vodafone Group PLC 2018/2078 *	GBP	900.000			% 98,5	1.046.822,54	0,41
3,20 % Allianz SE -Reg- 2021/perpetual *	USD	400.000			% 82,25	307.490,97	0,12
9,375 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2023/perpetual *	USD	1.000.000			% 106,345	993.924,83	0,39
9,25 % BNP Paribas SA 2022/perpetual *	USD	600.000			% 106,324	596.237,13	0,23
8,00 % HSBC Holdings PLC 2023/perpetual *	USD	410.000			% 104,771	401.477,68	0,16
5,75 % ING Groep NV 2019/perpetual *	USD	300.000			% 96,335	270.110,72	0,11
7,50 % ING Groep NV 2023/perpetual *	USD	1.500.000	1.030.000		% 99,98	1.401.654,11	0,55
10,25 % Rakuten Group, Inc. -Reg- 2022/2024	USD	210.000			% 101,622	199.454,34	0,08
5,125 % Skandinaviska Enskilda Banken AB 2019/perpetual *	USD	600.000	600.000		% 98,221	550.797,63	0,22
9,375 % Société Générale SA 2022/perpetual *	USD	200.000			% 101,225	189.214,43	0,07
10,00 % Société Générale SA -Reg- 2023/perpetual *	USD	350.000			% 103,828	339.640,13	0,13
7,625 % Swedbank AB 2023/perpetual *	USD	400.000			% 99,846	373.273,47	0,15
6,25 % Vodafone Group PLC 2018/2078 *	USD	200.000			% 99,935	186.803,10	0,07
<b>Investmentanteile</b>						<b>3.668.549,94</b>	<b>1,43</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>							
DWS Institutional - DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund -IC- EUR - (0.090%)	Anteile	254	5.518	5.264	EUR 14.443,11	3.668.549,94	1,43
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>1.066.259,74</b>	<b>0,42</b>
<b>Aktien</b>							
New Topco Shares	Stück	650			EUR 0	0,07	0,00
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
5,25 % Casino Guichard Perrachon SA 2024/2047	EUR	1.040.000	1.040.000		% 0,625	6.500,00	0,00
4,75 % Axalta Coating Systems LLC Via Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV -144A- (MTN) 2020/2027	USD	150.000			% 97,33	136.450,28	0,05
12,00 % Consolidated Energy Finance SA -144A- (MTN) 2024/2031	USD	150.000	150.000		% 103,334	144.867,50	0,06
11,25 % Rakuten Group, Inc. -144A- 2024/2027	USD	600.000	600.000		% 107,175	601.009,32	0,24
5,50 % Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl -144A- 2017/2028	USD	200.000			% 94,922	177.432,57	0,07
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>248.832.859,08</b>	<b>97,16</b>
<b>Derivate</b>							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
<b>Devisen-Derivate</b>						<b>49.835,95</b>	<b>0,02</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten							
<b>Devisentermingeschäfte</b>							
<b>Devisentermingeschäfte (Verkauf)</b>							
<b>Offene Positionen</b>							
EUR/GBP 13,0 Mio.						37.144,88	0,01
EUR/USD 8,5 Mio.						12.691,07	0,01
<b>Bankguthaben</b>						<b>7.364.800,46</b>	<b>2,87</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR-Guthaben	EUR					3.341.483,68	1,30
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Britisches Pfund	GBP	2.455.544				2.899.626,74	1,13
Schweizer Franken	CHF	111.443				115.865,58	0,05
US-Dollar	USD	1.078.322				1.007.824,46	0,39

## DWS Invest ESG Euro High Yield

<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.224.428,57</b>	<b>1,65</b>
Zinsansprüche .....	3.541.322,97	1,38
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“ .....	54.109,99	0,02
Sonstige Ansprüche .....	628.995,61	0,25
<b>Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>48.070,27</b>	<b>0,02</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände</b>	<b>260.519.994,33</b>	<b>101,72</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-4.388.577,62</b>	<b>-1,71</b>
Andere sonstige Verbindlichkeiten .....	-4.388.577,62	-1,71
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-24.035,62</b>	<b>-0,01</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>-4.412.613,24</b>	<b>-1,72</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>256.107.381,09</b>	<b>100,00</b>

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse FC .....	EUR	103,90
Klasse FD .....	EUR	91,51
Klasse IC .....	EUR	102,05
Klasse IC50 .....	EUR	102,27
Klasse LC .....	EUR	101,82
Klasse LD .....	EUR	91,31
Klasse TFC .....	EUR	103,85
Klasse TFD .....	EUR	91,50
Klasse XC .....	EUR	106,14
Klasse XD .....	EUR	91,72
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse FC .....	Stück	128.448,535
Klasse FD .....	Stück	368.403,000
Klasse IC .....	Stück	107,000
Klasse IC50 .....	Stück	137.773,000
Klasse LC .....	Stück	2.913,000
Klasse LD .....	Stück	7.391,000
Klasse TFC .....	Stück	842.727,178
Klasse TFD .....	Stück	51.527,000
Klasse XC .....	Stück	939.879,522
Klasse XD .....	Stück	21.645,000

### Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

Tokyo Stock Price (TOPIX) Index - BRS only

### Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag .....	%	83,694
größter potenzieller Risikobetrag .....	%	101,813
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag .....	%	94,070

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,2, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 45.179.685,02.

### Marktschlüssel

#### Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Barclays Bank Ireland PLC.

## DWS Invest ESG Euro High Yield

### Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Wertpapierbezeichnung	Währung bzw. Nominal in Stück	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
3,00 % Dometic Group AB (MTN) 2019/2026	EUR	400.000	391.100,00	
3,375 % Explorer II AS (MTN) 2020/2025	EUR	200.000	187.816,00	
8,50 % INEOS Quattro Finance 2 PLC (MTN) 2023/2029	EUR	200.000	211.946,00	
3,125 % Intrum AB -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR	1.000.000	976.660,00	
2,125 % Nexi SpA (MTN) 2021/2029	EUR	800.000	724.776,00	
10,00 % Tele Columbus AG -Reg- (MTN) 2018/2029	EUR	700.000	524.615,00	
5,875 % Valeo SE (MTN) 2023/2029	EUR	400.000	420.604,00	
7,00 % Webuild SpA (MTN) 2023/2028	EUR	600.000	637.020,00	

**Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen**

**4.074.537,00**      **4.074.537,00**

#### Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

Deutsche Bank AG FI, Goldman Sachs Bank Europe SE EQ

#### Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten

**EUR**      **3.826.147,10**

davon:

Schuldverschreibungen

EUR      2.095.500,53

Aktien

EUR      1.730.646,57

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Schweizer Franken	CHF	0,961832	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,846848	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,069950	= 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Vermögenswerte werden in geringfügigem Umfang zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

### Fußnoten

\* Variabler Zinssatz.

\*\* Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

# DWS Invest ESG European Small/Mid Cap

---

## DWS Invest ESG European Small/Mid Cap

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LD	LU1863262371	4,4%
Klasse FC	LU1863262025	5,2%
Klasse IC	LU2471129010	5,4%
Klasse ID	LU2357626097	5,4%
Klasse LC	LU1863262298	4,4%
Klasse NC	LU2357626170	3,9%
Klasse TFC	LU1932939488	5,2%
Klasse TFD	LU1932939645	5,2%
Klasse XC	LU1863262454	5,6%
Klasse USD LCH <sup>1)</sup>	LU2357626253	6,3%

<sup>1)</sup> in USD

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

Stand: 30.6.2024

---



# DWS Invest ESG European Small/Mid Cap

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Informationstechnologie	13.339.244,33	3,46
Telekommunikationsdienste	26.595.623,54	6,89
Dauerhafte Konsumgüter	70.975.998,09	18,39
Energie	15.456.849,66	4,00
Hauptverbrauchsgüter	76.318.550,36	19,77
Finanzsektor	66.887.959,76	17,35
Grundstoffe	33.770.556,80	8,75
Industrien	62.223.760,57	16,12
Versorger	6.371.778,30	1,65
<b>Summe Aktien</b>	<b>371.940.321,41</b>	<b>96,38</b>
<b>2. Derivate</b>	<b>-84.936,30</b>	<b>-0,02</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>13.852.346,04</b>	<b>3,59</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.273.700,37</b>	<b>1,11</b>
<b>5. Forderungen aus Anteilsceingeschäften</b>	<b>212.514,28</b>	<b>0,06</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.774.940,30</b>	<b>-0,47</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften</b>	<b>-2.510.499,20</b>	<b>-0,65</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>385.908.506,30</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest ESG European Small/Mid Cap

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>371.940.321,41</b>	<b>96,38</b>
<b>Aktien</b>								
Siegfried Holding AG	Stück	3.082	1.748	3.806	CHF	932	2.986.410,30	0,77
Softwareone Holding AG	Stück	258.689	46.098	21.390	CHF	16,88	4.539.952,74	1,18
Swissquote Group Holding SA	Stück	16.310	3.716	6.720	CHF	284,6	4.826.027,41	1,25
Jyske Bank A/S	Stück	92.786	44.349	13.337	DKK	551	6.855.477,94	1,78
Pandora A/S	Stück	58.953	20.363	39.769	DKK	1.054	8.332.018,15	2,16
Aalberts NV	Stück	92.710	97.419	4.709	EUR	38,08	3.530.396,80	0,91
AIB Group PLC	Stück	1.515.725	913.562	114.669	EUR	4,938	7.484.650,05	1,94
APERAM SA	Stück	322.781	81.478	45.736	EUR	24,14	7.791.933,34	2,02
Arcadis NV	Stück	78.972	14.283	4.600	EUR	59,7	4.714.628,40	1,22
ASR Nederland NV	Stück	71.018	12.330	3.649	EUR	44,32	3.147.517,76	0,82
Azelis Group NV	Stück	314.812	343.859	223.845	EUR	16,64	5.238.471,68	1,36
Banco de Sabadell SA	Stück	4.992.877	2.273.449	311.766	EUR	1,787	8.922.271,20	2,31
Bankinter SA	Stück	739.399	151.683	156.645	EUR	7,562	5.591.335,24	1,45
Befesa SA	Stück	38.840	9.383	46.994	EUR	31,24	1.213.361,60	0,31
Bilfinger SE	Stück	50.324	24.092	4.983	EUR	49,1	2.470.908,40	0,64
BPER BANCA	Stück	958.442	242.801	481.314	EUR	4,715	4.519.054,03	1,17
Brenntag SE	Stück	58.899	11.430	3.753	EUR	63,46	3.737.730,54	0,97
Covestro AG	Stück	140.489	33.604	17.856	EUR	54,32	7.631.362,48	1,98
Credito Emiliano SpA	Stück	239.398	62.331	30.649	EUR	9,29	2.224.007,42	0,58
Deme Group NV	Stück	6.175	6.175		EUR	163,8	1.011.465,00	0,26
Deutz AG	Stück	232.481	38.031	1.363	EUR	6	1.394.886,00	0,36
Eiffage SA	Stück	56.100	14.184	10.708	EUR	86,12	4.831.332,00	1,25
Elis SA	Stück	462.539	111.193	64.867	EUR	20,08	9.287.783,12	2,41
Fugro NV	Stück	416.580	416.580		EUR	22,72	9.464.697,60	2,45
Glanbia PLC	Stück	367.568	97.547	92.089	EUR	18,3	6.726.494,40	1,74
GRENKE AG	Stück	52.857	13.556	12.660	EUR	20,85	1.102.068,45	0,29
Grifols SA	Stück	501.796	422.713	535.947	EUR	7,968	3.998.310,53	1,04
Hellenic Telecommunications Organization SA	Stück	605.623	147.584	85.739	EUR	13,53	8.194.079,19	2,12
HUGO BOSS AG	Stück	126.630	98.273	147.557	EUR	41,88	5.303.264,40	1,37
Huhtamaki Oyj	Stück	185.542	165.303	19.113	EUR	37,58	6.972.668,36	1,81
Ionos SE	Stück	304.705	93.606	54.837	EUR	25,55	7.785.212,75	2,02
Jeronimo Martins SGPS SA	Stück	415.328	233.489	143.222	EUR	18,28	7.592.195,84	1,97
Jungheinrich AG -Pref	Stück	163.674	28.593	13.418	EUR	30,92	5.060.800,08	1,31
Konecranes Oyj	Stück	267.402	64.045	42.282	EUR	53,2	14.225.786,40	3,69
Krones AG	Stück	19.556	21.217	1.661	EUR	117,8	2.303.696,80	0,60
Nexi SpA	Stück	1.224.132	295.098	185.240	EUR	5,708	6.987.345,46	1,81
Planisware SA	Stück	39.313	39.313		EUR	25,795	1.014.078,84	0,26
Pluxee NV	Stück	326.493	333.869	7.376	EUR	26,25	8.570.441,25	2,22
Redcare Pharmacy NV	Stück	78.499	34.103	9.664	EUR	114,3	8.972.435,70	2,32
Rexel SA	Stück	419.460	185.716	16.766	EUR	24,1	10.108.986,00	2,62
Schott Pharma AG & Co. KGaA	Stück	20.824	10.999	66.296	EUR	30,22	629.301,28	0,16
Scout24 AG	Stück	131.064	30.911	18.442	EUR	71,45	9.364.522,80	2,43
Shurgard Self Storage Ltd REIT	Stück	40.606	4.740		EUR	36,75	1.492.270,50	0,39
Smurfit Kappa Group PLC	Stück	200.400	53.855	35.214	EUR	42,03	8.422.812,00	2,18
Sodexo SA	Stück	76.526	34.231	34.878	EUR	83,65	6.401.399,90	1,66
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	Stück	517.457	684.460	725.174	EUR	11,58	5.992.152,06	1,55
SPIE SA	Stück	290.797	82.103	81.259	EUR	33,84	9.840.570,48	2,55
Syensqo SA	Stück	73.836	82.500	8.664	EUR	83,79	6.186.718,44	1,60
Talanx AG	Stück	89.400	20.798	11.398	EUR	75,1	6.713.940,00	1,74
Technogym SpA	Stück	262.945	32.885	14.280	EUR	9,605	2.525.586,73	0,65
Terna - Rete Elettrica Nazionale	Stück	883.987	388.195		EUR	7,208	6.371.778,30	1,65
Trigano SA	Stück	17.291	17.291		EUR	109,5	1.893.364,50	0,49
United Internet AG	Stück	128.318	139.804	11.486	EUR	20,06	2.574.059,08	0,67
Admiral Group PLC	Stück	267.619	128.512	22.093	GBP	26,355	8.328.643,81	2,16
B&M European Value Retail SA	Stück	1.507.988	339.253	214.022	GBP	4,394	7.824.671,25	2,03
Cranswick PLC	Stück	16.657	16.657		GBP	44,577	876.798,77	0,23
Inchcape PLC	Stück	1.182.847	260.975	165.385	GBP	7,405	10.343.034,19	2,68
Intertek Group PLC	Stück	63.301	13.853	5.583	GBP	48,56	3.629.807,33	0,94
Pearson PLC	Stück	552.397	121.342	64.999	GBP	9,908	6.462.962,47	1,67
RS GROUP PLC	Stück	997.061	1.023.721	26.660	GBP	7,06	8.312.291,31	2,15
Tate & Lyle PLC	Stück	1.376.547	552.925	428.048	GBP	6,013	9.774.745,58	2,53
Wise PLC -A-	Stück	181.471	763.708	582.237	GBP	6,87	1.472.171,12	0,38
Europris ASA	Stück	167.644	60.880	186.693	NOK	72,3	1.063.026,55	0,28
Salmar ASA	Stück	117.192	59.260	17.143	NOK	560	5.755.774,79	1,49
Storebrand ASA	Stück	595.326	301.806	759.887	NOK	108,8	5.680.695,95	1,47
AcadeMedia AB	Stück	592.992			SEK	51,5	2.688.418,32	0,70
Trelleborg AB	Stück	128.610	64.735	186.219	SEK	411	4.653.260,25	1,21
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>371.940.321,41</b>	<b>96,38</b>

## DWS Invest ESG European Small/Mid Cap

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Derivate</b>								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>-84.971,51</b>	<b>-0,02</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								
Stoxx Europe Small 200 Index / (DB)	Stück	235	374	139			-55.993,13	-0,01
Stoxx Europe Small 200 Index / (DB)	Stück	377	600	223			-28.978,38	-0,01
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>35,21</b>	<b>0,00</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Devisentermingeschäfte</b>								
<b>Devisentermingeschäfte (Kauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
USD/EUR 0,1 Mio.							35,21	0,00
<b>Bankguthaben</b>							<b>13.852.346,04</b>	<b>3,59</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben	EUR						13.630.037,83	3,53
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	294.026					39.426,60	0,01
Norwegische Kronen	NOK	445.418					39.064,82	0,01
Schwedische Kronen	SEK	450.497					39.658,19	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	33.160					39.157,29	0,01
Schweizer Franken	CHF	37.444					38.929,46	0,01
US-Dollar	USD	27.896					26.071,85	0,01
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>4.273.700,37</b>	<b>1,11</b>
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							725.132,07	0,19
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							47.872,25	0,01
Sonstige Ansprüche							3.500.696,05	0,91
<b>Forderungen aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>212.514,28</b>	<b>0,06</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände *</b>							<b>390.278.917,31</b>	<b>101,14</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-1.774.940,30</b>	<b>-0,47</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-379.536,49	-0,11
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-1.395.403,81	-0,36
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>-2.510.499,20</b>	<b>-0,65</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-4.370.411,01</b>	<b>-1,14</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>385.908.506,30</b>	<b>100,00</b>

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse FC	EUR	149,59
Klasse IC	EUR	107,57
Klasse ID	EUR	87,86
Klasse LC	EUR	143,15
Klasse LD	EUR	137,96
Klasse NC	EUR	90,49
Klasse TFC	EUR	163,74
Klasse TFD	EUR	155,02
Klasse XC	EUR	153,18
Klasse USD LCH	USD	94,93

## DWS Invest ESG European Small/Mid Cap

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse FC .....	Stück	328.106,034
Klasse IC .....	Stück	711.029,000
Klasse ID .....	Stück	166.757,000
Klasse LC .....	Stück	162.208,300
Klasse LD .....	Stück	154.714,633
Klasse NC .....	Stück	80.960,763
Klasse TFC .....	Stück	199.857,737
Klasse TFD .....	Stück	155.400,000
Klasse XC .....	Stück	894.041,626
Klasse USD LCH .....	Stück	400,361

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
50% STOXX Europe Mid 200, 50% STOXX Europe Small 200 (Net Return)

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag .....	%	83,853
größter potenzieller Risikobetrag .....	%	121,800
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag .....	%	101,034

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 8.092.002,57.

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

DB = Deutsche Bank AG Frankfurt

#### Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Schweizer Franken .....	CHF	0,961832	= EUR	1
Dänische Kronen .....	DKK	7,457552	= EUR	1
Britisches Pfund .....	GBP	0,846848	= EUR	1
Norwegische Kronen .....	NOK	11,402031	= EUR	1
Schwedische Kronen .....	SEK	11,359500	= EUR	1
US-Dollar .....	USD	1,069950	= 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

### Fußnote

\* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

# DWS Invest ESG Floating Rate Notes

---

## DWS Invest ESG Floating Rate Notes

Wertentwicklung der Anteilsklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU1965927921	2,5%
Klasse FC	LU1965927681	2,5%
Klasse IC	LU1965927848	2,5%
Klasse LD	LU2183924666	2,5%
Klasse NC	LU2679774708	0,0% <sup>1)</sup>
Klasse TFC	LU1965928069	2,5%
Klasse CHF ICH <sup>2)</sup>	LU2096458232	1,3%
Klasse CHF RCH <sup>2)</sup>	LU2059790340	1,3%
Klasse CHF TFCH <sup>2)</sup>	LU2011205866	1,3%
Klasse GBP CH RD <sup>3)</sup>	LU2066748810	3,2%
Klasse GBP ICH <sup>3)</sup>	LU1965927764	3,2%
Klasse GBP LCH <sup>3)</sup>	LU2066748901	3,1%
Klasse USD ICH <sup>4)</sup>	LU1965928143	3,3%
Klasse USD LCH <sup>4)</sup>	LU2066749032	3,2%
Klasse USD TFCH <sup>4)</sup>	LU1965928226	3,3%

<sup>1)</sup> Klasse NC aufgelegt am 28.6.2024

<sup>2)</sup> in CHF

<sup>3)</sup> in GBP

<sup>4)</sup> in USD

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

Stand: 30.6.2024

---

# DWS Invest ESG Floating Rate Notes

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen (Emittenten)</b>		
Unternehmen	337.571.360,92	87,22
Zentralregierungen	4.344.744,00	1,12
Regionalregierungen	2.207.924,00	0,57
<b>Summe Anleihen</b>	<b>344.124.028,92</b>	<b>88,91</b>
<b>2. Derivate</b>	<b>-1.031.953,07</b>	<b>-0,27</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>44.362.783,95</b>	<b>11,46</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.703.555,78</b>	<b>0,69</b>
<b>5. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>451.986,87</b>	<b>0,12</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-3.524.923,15</b>	<b>-0,90</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-27.541,17</b>	<b>-0,01</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>387.057.938,13</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest ESG Floating Rate Notes

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>340.416.542,56</b>	<b>87,95</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								
4,252 % ABN AMRO Bank NV (MTN) 2023/2025 *	EUR	1.000.000		1.000.000	%	100,137	1.001.370,00	0,26
4,08 % ABN AMRO Bank NV (MTN) 2023/2025 *	EUR	1.700.000		400.000	%	100,183	1.703.111,00	0,44
4,506 % ABN AMRO Bank NV (MTN) 2024/2027 *	EUR	900.000	900.000		%	100,562	905.058,00	0,23
4,822 % Allianz Finance II BV 2021/2024 *	EUR	700.000			%	100,157	701.099,00	0,18
2,241 % Allianz SE 2015/2045 *	EUR	600.000	600.000		%	98,228	589.368,00	0,15
4,375 % Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 2015/perpetual *	EUR	1.200.000	1.200.000		%	99,519	1.194.228,00	+0,31
2,75 % Arkema SA (MTN) 2019/perpetual *	EUR	800.000			%	99,703	797.624,00	0,21
7,125 % Aroundtown Finance Sarl 2024/perpetual *	EUR	510.000	510.000		%	74,817	381.566,70	0,10
5,125 % ASR Nederland NV 2015/2045 *	EUR	200.000	200.000		%	100,804	201.608,00	0,05
4,172 % AT&T, Inc. 2023/2025 *	EUR	1.600.000		1.000.000	%	100,211	1.603.376,00	0,41
1,125 % Australia & New Zealand Banking Group Ltd (MTN) 2019/2029 *	EUR	800.000	800.000		%	98,637	789.096,00	0,20
4,048 % Australia & New Zealand Banking Group Ltd (MTN) 2023/2024 *	EUR	1.200.000			%	99,996	1.199.952,00	0,31
3,942 % Australia & New Zealand Banking Group Ltd (MTN) 2024/2025 *	EUR	800.000	800.000		%	100,007	800.056,00	0,21
4,23 % Australia & New Zealand Banking Group Ltd (MTN) 2024/2027 *	EUR	2.500.000	2.500.000		%	99,969	2.499.225,00	0,65
3,875 % Aviva PLC (MTN) 2014/2044 *	EUR	1.200.000			%	100,016	1.200.192,00	0,31
3,941 % AXA SA (MTN) 2014/perpetual *	EUR	300.000			%	99,525	298.575,00	0,08
4,945 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2022/2025 *	EUR	1.700.000		200.000	%	101,175	1.719.975,00	0,44
4,616 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (MTN) 2022/2024 *	EUR	1.100.000			%	100,021	1.100.231,00	0,28
4,202 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (MTN) 2024/2027 *	EUR	900.000	900.000		%	100,012	900.108,00	0,23
4,565 % Banco Santander SA (MTN) 2017/2024 *	EUR	500.000			%	100,235	501.175,00	0,13
4,326 % Banco Santander SA (MTN) 2020/2025 *	EUR	1.600.000		400.000	%	100,25	1.604.000,00	0,41
4,544 % Banco Santander SA (MTN) 2021/2026 *	EUR	1.600.000			%	100,361	1.605.776,00	0,42
4,819 % Bank of America Corp. (MTN) 2021/2025 *	EUR	2.300.000		100.000	%	100,164	2.303.772,00	0,60
4,70 % Bank of America Corp. (MTN) 2021/2026 *	EUR	2.100.000		290.000	%	100,729	2.115.309,00	0,55
4,382 % Bank of Montreal (MTN) 2023/2025 *	EUR	1.080.000			%	100,242	1.082.613,60	0,28
4,408 % Bank of Montreal (MTN) 2023/2025 *	EUR	1.300.000			%	100,217	1.302.821,00	0,34
4,382 % Bank of Montreal (MTN) 2024/2027 *	EUR	3.000.000	3.730.000	730.000	%	99,922	2.997.660,00	0,77
4,265 % Bank of Nova Scotia (MTN) 2023/2025 *	EUR	1.600.000		610.000	%	100,254	1.604.064,00	0,41
4,20 % Bank of Nova Scotia (MTN) 2023/2025 *	EUR	1.200.000			%	100,36	1.204.320,00	0,31
4,46 % Bank of Nova Scotia (MTN) 2023/2025 *	EUR	1.000.000			%	100,386	1.003.860,00	0,26
4,303 % Bank of Nova Scotia (MTN) 2024/2026 *	EUR	1.900.000	2.000.000	100.000	%	100,093	1.901.767,00	0,49
4,285 % Bank of Nova Scotia (MTN) 2024/2027 *	EUR	1.200.000	1.200.000		%	100,011	1.200.132,00	0,31
4,238 % Banque Federative du Credit Mutuel SA 2023/2025 *	EUR	700.000			%	100,145	701.015,00	0,18
4,184 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2023/2025 *	EUR	1.000.000			%	100,138	1.001.380,00	0,26
4,135 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2023/2025 *	EUR	1.700.000		100.000	%	100,177	1.703.009,00	0,44
4,422 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2024/2027 *	EUR	1.900.000	2.000.000	100.000	%	100,349	1.906.631,00	0,49
4,30 % Barclays Bank Ireland PLC 2022/2024 *	EUR	600.000			%	100,134	600.804,00	0,16
4,806 % Barclays PLC (MTN) 2021/2026 *	EUR	1.470.000			%	100,539	1.477.923,30	0,38
4,624 % Barclays PLC (MTN) 2024/2028 *	EUR	610.000	610.000		%	100,136	610.829,60	0,16
4,107 % Bayerische Landesbank (MTN) 2022/2024 *	EUR	800.000			%	99,846	798.768,00	0,21
4,435 % Bayerische Landesbank (MTN) 2024/2026 *	EUR	1.000.000	1.000.000		%	100,071	1.000.710,00	0,26
3,955 % Berlin Hyp AG (MTN) 2024/2026 *	EUR	1.600.000	1.800.000	200.000	%	100,018	1.600.288,00	0,41
3,905 % BMW Finance NV (MTN) 2023/2024 *	EUR	1.400.000		200.000	%	100,03	1.400.420,00	0,36
4,116 % BMW Finance NV (MTN) 2023/2025 *	EUR	1.800.000		400.000	%	100,08	1.801.440,00	0,47
4,026 % BMW Finance NV (MTN) 2024/2026 *	EUR	1.500.000	1.600.000	100.000	%	100,089	1.501.335,00	0,39
3,942 % BMW International Investment BV (MTN) 2024/2026 *	EUR	1.200.000	1.200.000		%	99,968	1.199.616,00	0,31
1,125 % BNP Paribas SA (MTN) 2019/2024	EUR	2.300.000		200.000	%	99,57	2.290.110,00	0,59
4,119 % BNP Paribas SA (MTN) 2023/2025 *	EUR	1.500.000		200.000	%	100,144	1.502.160,00	0,39
4,017 % BNP Paribas SA (MTN) 2024/2026 *	EUR	2.400.000	3.000.000	600.000	%	100,015	2.400.360,00	0,62
4,102 % BPCE SA (MTN) 2023/2024 *	EUR	1.500.000			%	100,041	1.500.615,00	0,39
4,304 % BPCE SA (MTN) 2023/2025 *	EUR	1.600.000			%	100,087	1.601.392,00	0,41
4,322 % BPCE SA 2024/2026 *	EUR	1.900.000	2.000.000	100.000	%	100,01	1.900.190,00	0,49
4,365 % BPCE SA (MTN) 2024/2027 *	EUR	1.500.000	1.500.000		%	100,199	1.502.985,00	0,39
4,756 % CA Auto Bank SPA (MTN) 2023/2025 *	EUR	1.600.000			%	100,366	1.605.856,00	0,42
4,679 % CA Auto Bank SPA (MTN) 2024/2026 *	EUR	980.000	980.000		%	100,547	985.360,60	0,25
4,361 % Canadian Imperial Bank of Commerce 2023/2025 *	EUR	1.200.000			%	100,187	1.202.244,00	0,31
4,429 % Canadian Imperial Bank of Commerce (MTN) 2023/2025 *	EUR	1.900.000		300.000	%	100,25	1.904.750,00	0,49
4,625 % Canadian Imperial Bank of Commerce (MTN) 2024/2027 *	EUR	1.400.000	1.400.000		%	100,629	1.408.806,00	0,36
4,286 % Canadian Imperial Bank of Commerce 2024/2026 *	EUR	1.000.000	1.000.000		%	99,975	999.750,00	0,26
5,871 % Cassa Depositi e Prestiti SpA (MTN) 2019/2026 *	EUR	1.000.000			%	103,653	1.036.530,00	0,27
4,104 % Cie de Saint-Gobain SA (MTN) 2023/2024 *	EUR	600.000			%	100,007	600.042,00	0,16
4,418 % Citigroup, Inc. (MTN) 2024/2028 *	EUR	1.120.000	1.120.000		%	100,064	1.120.716,80	0,29
4,443 % Commerzbank AG (MTN) 2024/2027 *	EUR	400.000	400.000		%	100,381	401.524,00	0,10

## DWS Invest ESG Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
1,936 % Commonwealth Bank of Australia (MTN) 2017/2029 *	EUR	1.400.000	600.000		99,362	1.391.068,00	0,36
4,059 % Commonwealth Bank of Australia (MTN) 2023/2024 *	EUR	2.000.000		500.000	100,046	2.000.920,00	0,52
4,042 % Commonwealth Bank of Australia 2023/2024 *	EUR	1.600.000		200.000	100,022	1.600.352,00	0,41
4,415 % Cooperatieve Rabobank UA (MTN) 2023/2026 *	EUR	1.200.000			100,858	1.210.296,00	0,31
4,072 % Credit Agricole SA (MTN) 2023/2025 *	EUR	2.000.000		800.000	100,175	2.003.500,00	0,52
1,875 % Credit Mutuel Arkea SA (MTN) 2017/2029 *	EUR	500.000	500.000		99,099	495.495,00	0,13
4,432 % Daimler Truck Finance Canada, Inc. (MTN) 2023/2025 *	EUR	1.400.000			100,23	1.403.220,00	0,36
4,552 % Danske Bank A/S (MTN) 2024/2027 *	EUR	1.800.000	1.950.000	150.000	100,114	1.802.052,00	0,47
4,015 % DekaBank Deutsche Girozentrale 2024/2026 *	EUR	2.600.000	2.600.000		100,1	2.602.600,00	0,67
4,142 % Deutsche Bahn Finance GmbH (MTN) 2017/2024 *	EUR	1.000.000		200.000	100,158	1.001.580,00	0,26
0,95 % Deutsche Bahn Finance GmbH 2019/perpetual *	EUR	1.000.000	1.000.000		97,558	975.580,00	0,25
1,375 % Deutsche Bank AG (MTN) 2020/2026 *	EUR	300.000			97,763	293.289,00	0,08
4,556 % Deutsche Bank AG (MTN) 2024/2026 *	EUR	900.000	900.000		100,414	903.726,00	0,23
0,25 % Deutsche Pfandbriefbank AG (MTN) 2021/2025	EUR	100.000			92,756	92.756,00	0,02
3,625 % DNB Bank ASA (MTN) 2023/2027 *	EUR	300.000			99,899	299.697,00	0,08
4,248 % DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main (MTN) 2023/2025 *	EUR	1.700.000			100,092	1.701.564,00	0,44
4,254 % DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main (MTN) 2023/2025 *	EUR	1.500.000			100,234	1.503.510,00	0,39
4,464 % DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main (MTN) 2023/2026 *	EUR	1.700.000			100,89	1.715.130,00	0,44
4,177 % DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main (MTN) 2024/2026 *	EUR	1.400.000	1.400.000		99,899	1.398.586,00	0,36
3,998 % Federation des Caisses Desjardins du Quebec (MTN) 2023/2024 *	EUR	1.800.000		200.000	100,05	1.800.900,00	0,47
4,478 % Federation des Caisses Desjardins du Quebec (MTN) 2024/2026 *	EUR	1.400.000	1.400.000		100,427	1.405.978,00	0,36
4,488 % Ford Motor Credit Co., LLC (MTN) 2017/2024 *	EUR	1.600.000			100,212	1.603.392,00	0,41
4,928 % Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2021/2026 *	EUR	2.400.000		260.000	100,63	2.415.120,00	0,62
4,70 % Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2021/2027 *	EUR	2.200.000		150.000	101,391	2.230.602,00	0,58
5,538 % Hamburg Commercial Bank AG (MTN) 2023/2025 *	EUR	1.500.000			100,649	1.509.735,00	0,39
0,25 % Heimstaden Bostad Treasury BV (MTN) 2021/2024	EUR	160.000			97,973	156.756,80	0,04
4,155 % HSBC Bank PLC (MTN) 2023/2025 *	EUR	2.000.000		300.000	100,196	2.003.920,00	0,52
4,234 % HSBC Continental Europe SA (MTN) 2024/2026 *	EUR	1.300.000	1.300.000		100,153	1.301.989,00	0,34
4,70 % HSBC Holdings PLC (MTN) 2021/2026 *	EUR	1.700.000		150.000	100,789	1.713.413,00	0,44
2,875 % Infineon Technologies AG (MTN) 2019/perpetual *	EUR	500.000	500.000		98,85	494.250,00	0,13
4,371 % ING Bank NV (MTN) 2023/2026 *	EUR	1.800.000			100,811	1.814.598,00	0,47
1,625 % ING Groep NV (MTN) 2017/2029 *	EUR	500.000			99,307	496.535,00	0,13
2,00 % ING Groep NV 2018/2030 *	EUR	1.000.000	1.000.000		98,056	980.560,00	0,25
2,125 % ING Groep NV (MTN) 2022/2026 *	EUR	300.000			98,487	295.461,00	0,08
5,60 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2017/2024 *	EUR	500.000	500.000		100,296	501.480,00	0,13
0,75 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2019/2024	EUR	1.900.000		100.000	98,714	1.875.566,00	0,48
4,349 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2023/2025 *	EUR	2.200.000		100.000	100,256	2.205.632,00	0,57
4,624 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2023/2025 *	EUR	1.420.000			100,58	1.428.236,00	0,37
4,523 % Intesa Sanpaolo SpA 2024/2027 *	EUR	1.600.000	1.790.000	190.000	100,042	1.600.672,00	0,41
4,962 % Italy Certificati di Credito del Tesoro Via CCTS-eu (MTN) 2017/2024 *	EUR	400.000		400.000	100,35	401.400,00	0,10
5,795 % Italy Certificati di Credito del Tesoro Via CCTS-eu (MTN) 2019/2025 *	EUR	1.000.000		500.000	100,983	1.009.830,00	0,26
3,99 % Italy Certificati di Credito del Tesoro Via CCTS-eu (MTN) 2020/2026 *	EUR	900.000		100.000	100,416	903.744,00	0,23
4,512 % Italy Certificati di Credito del Tesoro Via CCTS-eu -144A- (MTN) 2021/2029 *	EUR	1.000.000			99,324	993.240,00	0,26
4,382 % JPMorgan Chase & Co. (MTN) 2024/2028 *	EUR	1.042.000	1.042.000		100,192	1.044.000,64	0,27
1,625 % KBC Group NV (MTN) 2017/2029 *	EUR	1.000.000	1.000.000		99,352	993.520,00	0,26
0,50 % KBC Group NV (MTN) 2019/2029 *	EUR	1.200.000	1.200.000		98,272	1.179.264,00	0,30
0,25 % KBC Group NV (MTN) 2021/2027 *	EUR	200.000			94,46	188.920,00	0,05
4,135 % KBC IFIMA SA (MTN) 2024/2026 *	EUR	1.500.000	1.500.000		100,096	1.501.440,00	0,39
4,229 % Koninklijke Ahold Delhaize NV 2024/2026 *	EUR	500.000	500.000		100,196	500.980,00	0,13
4,852 % Land Baden-Wuerttemberg (MTN) 2020/2025 *	EUR	600.000			101,078	606.468,00	0,16
3,928 % Land Baden-Wuerttemberg 2024/2027 *	EUR	1.600.000	1.600.000		100,091	1.601.456,00	0,41
4,408 % Landesbank Baden-Wuerttemberg (MTN) 2023/2025 *	EUR	1.400.000	100.000		99,995	1.399.930,00	0,36
4,488 % Landesbank Baden-Wuerttemberg (MTN) 2024/2026 *	EUR	2.300.000	2.300.000		99,977	2.299.471,00	0,59
4,542 % Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale (MTN) 2024/2026 *	EUR	1.500.000	1.500.000		100,044	1.500.660,00	0,39
4,50 % Lloyds Banking Group PLC (MTN) 2020/2030 *	EUR	600.000	600.000		99,88	599.280,00	0,16
4,482 % Lloyds Banking Group PLC (MTN) 2024/2027 *	EUR	620.000	620.000		100,376	622.331,20	0,16
4,497 % Macquarie Bank Ltd (MTN) 2023/2025 *	EUR	1.500.000		100.000	100,459	1.506.885,00	0,39
4,342 % Mercedes-Benz International Finance BV (MTN) 2017/2024 *	EUR	2.400.000		100.000	100	2.400.000,00	0,62
4,108 % Mercedes-Benz International Finance BV (MTN) 2023/2025 *	EUR	1.000.000			100,256	1.002.560,00	0,26
4,075 % Mercedes-Benz International Finance BV (MTN) 2024/2026 *	EUR	1.000.000	1.000.000		100,004	1.000.040,00	0,26
3,919 % Mercedes-Benz International Finance BV (MTN) 2024/2026 *	EUR	1.000.000	1.000.000		99,893	998.930,00	0,26
4,378 % Metropolitan Life Global Funding I (MTN) 2023/2025 *	EUR	1.600.000		100.000	100,31	1.604.960,00	0,41



## DWS Invest ESG Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
4,638 % Muenchener Hypothekenbank eG (MTN) 2024/2027 *	EUR	1.600.000	1.600.000		%	99,906	1.598.496,00	0,41
4,016 % Muenchener Hypothekenbank eG (MTN) 2024/2026 *	EUR	1.400.000	1.400.000		%	99,995	1.399.930,00	0,36
4,62 % National Bank of Canada (MTN) 2023/2025 *	EUR	1.800.000		500.000	%	100,416	1.807.488,00	0,47
4,478 % National Bank of Canada (MTN) 2023/2025 *	EUR	1.600.000			%	100,305	1.604.880,00	0,41
4,392 % National Bank of Canada (MTN) 2024/2026 *	EUR	940.000	940.000		%	100,104	940.977,60	0,24
2,00 % Nationwide Building Society (MTN) 2017/2029 *	EUR	1.220.000	1.220.000		%	99,862	1.218.316,40	0,31
4,252 % Nationwide Building Society (MTN) 2023/2025 *	EUR	1.070.000			%	100,271	1.072.899,70	0,28
4,314 % Nationwide Building Society (MTN) 2023/2025 *	EUR	1.200.000			%	100,211	1.202.532,00	0,31
5,068 % NatWest Markets NV (MTN) 2022/2024 *	EUR	1.000.000			%	100,196	1.001.960,00	0,26
4,748 % NatWest Markets PLC (MTN) 2022/2025 *	EUR	300.000			%	100,855	302.565,00	0,08
4,886 % NatWest Markets PLC (MTN) 2023/2026 *	EUR	1.190.000			%	101,036	1.202.328,40	0,31
4,485 % NatWest Markets PLC 2024/2026 *	EUR	810.000	810.000		%	100,427	813.458,70	0,21
4,50 % NN Group NV 2014/perpetual *	EUR	500.000	500.000		%	99,917	499.585,00	0,13
4,451 % Nykredit Realkredit AS (MTN) 2024/2026 *	EUR	460.000	460.000		%	100,506	462.327,60	0,12
1,625 % OP Corporate Bank plc (MTN) 2020/2030 *	EUR	400.000	400.000		%	97,408	389.632,00	0,10
4,31 % OP Corporate Bank plc (MTN) 2023/2025 *	EUR	1.800.000			%	100,331	1.805.958,00	0,47
4,122 % OP Corporate Bank plc (MTN) 2024/2027 *	EUR	930.000	930.000		%	100,077	930.716,10	0,24
2,375 % Orange SA (MTN) 2019/perpetual *	EUR	400.000	1.200.000	800.000	%	98,425	393.700,00	0,10
4,423 % RCI Banque SA (MTN) 2017/2024 *	EUR	1.600.000			%	100,137	1.602.192,00	0,41
4,323 % RCI Banque SA (MTN) 2018/2025 *	EUR	1.200.000			%	100,251	1.203.012,00	0,31
4,318 % Royal Bank of Canada (MTN) 2023/2025 *	EUR	2.000.000		200.000	%	100,195	2.003.900,00	0,52
1,00 % Royal Bank of Canada (MTN) 2024/2028 *	EUR	1.856.000	1.856.000		%	100,009	1.856.167,04	0,48
4,00 % Siemens Energy Finance BV 2023/2026	EUR	300.000			%	100,155	300.465,00	0,08
4,158 % Siemens Financieringsmaatschappij NV (MTN) 2023/2025 *	EUR	700.000			%	100,292	702.044,00	0,18
4,035 % Sika Capital BV 2023/2024 *	EUR	1.200.000			%	100,033	1.200.396,00	0,31
4,189 % Skandinaviska Enskilda Banken AB (MTN) 2023/2025 *	EUR	1.900.000		350.000	%	100,283	1.905.377,00	0,49
4,205 % Skandinaviska Enskilda Banken AB 2024/2027 *	EUR	1.700.000	1.830.000	130.000	%	100,054	1.700.918,00	0,44
4,305 % Snam SpA (MTN) 2017/2024 *	EUR	1.000.000			%	100,048	1.000.480,00	0,26
4,356 % Société Générale SA (MTN) 2023/2025 *	EUR	2.200.000		1.800.000	%	100,159	2.203.498,00	0,57
4,395 % Société Générale SA (MTN) 2024/2026 *	EUR	1.100.000	1.100.000		%	100,267	1.102.937,00	0,29
4,338 % Standard Chartered Bank (MTN) 2023/2025 *	EUR	1.300.000			%	100,295	1.303.835,00	0,34
4,243 % Standard Chartered Bank (MTN) 2023/2025 *	EUR	1.200.000			%	100,179	1.202.148,00	0,31
4,205 % Svenska Handelsbanken AB 2024/2027 *	EUR	1.600.000	1.600.000		%	100,188	1.603.008,00	0,41
2,374 % TenneT Holding BV 2020/perpetual *	EUR	600.000	200.000		%	97,39	584.340,00	0,15
4,347 % Toronto-Dominion Bank (MTN) 2023/2025 *	EUR	1.800.000		890.000	%	100,205	1.803.690,00	0,47
4,347 % Toronto-Dominion Bank (MTN) 2023/2025 *	EUR	970.000			%	100,332	973.220,40	0,25
4,115 % Toronto-Dominion Bank (MTN) 2023/2026 *	EUR	1.580.000			%	100,4	1.586.320,00	0,41
4,279 % Toronto-Dominion Bank 2024/2027 *	EUR	860.000	860.000		%	100,287	862.468,20	0,22
4,286 % Toyota Finance Australia Ltd (MTN) 2023/2025 *	EUR	1.900.000		100.000	%	100,44	1.908.360,00	0,49
4,188 % Toyota Motor Finance Netherlands BV (MTN) 2023/2025 *	EUR	2.000.000		500.000	%	100,218	2.004.360,00	0,52
4,13 % Toyota Motor Finance Netherlands BV (MTN) 2023/2025 *	EUR	1.000.000			%	100,236	1.002.360,00	0,26
4,468 % Toyota Motor Finance Netherlands BV 2024/2027 *	EUR	1.100.000	1.100.000		%	100,644	1.107.084,00	0,29
4,262 % UBS AG (MTN) 2024/2026 *	EUR	1.400.000	1.600.000	200.000	%	99,974	1.399.636,00	0,36
0,25 % UBS Group AG (MTN) 2020/2026 *	EUR	200.000			%	97,869	195.738,00	0,05
4,923 % UBS Group AG (MTN) 2021/2026 *	EUR	2.300.000		350.000	%	100,336	2.307.728,00	0,60
4,494 % UniCredit SpA (MTN) 2016/2024 *	EUR	1.000.000			%	100,054	1.000.540,00	0,26
2,00 % UniCredit SpA (MTN) 2019/2029 *	EUR	1.300.000	1.300.000		%	99,283	1.290.679,00	0,33
4,202 % Volvo Treasury AB (MTN) 2024/2026 *	EUR	1.500.000	1.500.000		%	100,118	1.501.770,00	0,39
4,01 % Westpac Banking Corp. (MTN) 2023/2024 *	EUR	1.400.000			%	99,927	1.398.978,00	0,36
5,998 % American Express Co. (MTN) 2021/2026 *	USD	1.100.000		700.000	%	100,177	1.029.905,01	0,27
6,278 % American Express Co. 2022/2025 *	USD	490.000			%	100,458	460.062,75	0,12
6,114 % American Express Co. 2023/2026 *	USD	600.000		200.000	%	100,441	563.246,81	0,15
6,331 % American Express Co. 2023/2027 *	USD	1.100.000		150.000	%	100,415	1.032.351,85	0,27
6,705 % American Express Co. 2023/2026 *	USD	1.000.000		200.000	%	101,043	944.371,12	0,24
6,347 % American Express Co. 2024/2028 *	USD	1.050.000	1.050.000		%	100,613	987.369,85	0,26
6,093 % American Express Co. 2024/2027 *	USD	1.000.000	1.100.000	100.000	%	100,182	936.324,01	0,24
6,265 % American Honda Finance Corp. 2023/2026 *	USD	170.000			%	100,651	159.920,26	0,04
5,967 % ANZ New Zealand Int'l Ltd -Reg- 2022/2025 *	USD	900.000		200.000	%	100,143	842.363,56	0,22
6,103 % Australia & New Zealand Banking Group Ltd -Reg- 2023/2025 *	USD	370.000			%	100,331	346.955,14	0,09
6,167 % Australia & New Zealand Banking Group Ltd -Reg- 2024/2027 *	USD	1.000.000	1.000.000		%	100,685	941.025,17	0,24
6,744 % Banco Santander SA 2024/2028 *	USD	1.200.000	1.800.000	600.000	%	100,923	1.131.899,48	0,29
6,359 % Bank of America Corp. (MTN) 2018/2026 *	USD	600.000			%	100,351	562.742,12	0,15
6,324 % Bank of America Corp. (MTN) 2021/2027 *	USD	800.000			%	100,477	751.264,92	0,19
6,405 % Bank of America Corp. (MTN) 2022/2028 *	USD	600.000			%	100,717	564.793,25	0,15
5,666 % Bank of Montreal (MTN) 2021/2024 *	USD	400.000		600.000	%	100,02	373.923,97	0,10
5,974 % Bank of Montreal (MTN) 2021/2026 *	USD	1.000.000		100.000	%	99,98	934.436,08	0,24
5,81 % Bank of Montreal (MTN) 2022/2025 *	USD	700.000		300.000	%	100,063	654.648,27	0,17
6,408 % Bank of Montreal (MTN) 2022/2025 *	USD	200.000			%	100,572	187.993,81	0,05
6,505 % Bank of Montreal 2023/2026 *	USD	900.000		400.000	%	101,189	851.162,10	0,22
5,91 % Bank of Nova Scotia (MTN) 2021/2026 *	USD	1.000.000		100.000	%	99,945	934.108,96	0,24
5,958 % Bank of Nova Scotia (MTN) 2021/2026 *	USD	1.000.000		160.000	%	99,948	934.137,00	0,24
5,816 % Bank of Nova Scotia 2022/2025 *	USD	400.000		600.000	%	100,059	374.069,77	0,10
6,245 % Bank of Nova Scotia (MTN) 2022/2025 *	USD	600.000		400.000	%	100,424	563.151,48	0,15
6,113 % Bank of Nova Scotia (MTN) 2024/2027 *	USD	614.000	614.000		%	100,028	574.019,20	0,15
6,413 % Bank of Nova Scotia (MTN) 2024/2029 *	USD	480.000	480.000		%	100,088	449.013,82	0,12
5,769 % Banque Federative du Credit Mutuel SA 2021/2025 *	USD	800.000		300.000	%	99,989	747.616,15	0,19

## DWS Invest ESG Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
6,754 % Banque Federative du Credit Mutuel SA -Reg- 2023/2026 *	USD	900.000		600.000	% 101,355	852.558,43	0,22
6,489 % Banque Federative du Credit Mutuel SA -Reg- 2024/2027 *	USD	710.000	710.000		% 100,899	669.547,93	0,17
6,812 % Barclays PLC 2024/2028 *	USD	880.000	880.000		% 101,078	831.334,45	0,21
5,807 % Baxter International, Inc. 2022/2024 *	USD	740.000			% 100,038	691.883,84	0,18
6,216 % BMW US Capital LLC -Reg- 2022/2025 *	USD	530.000			% 100,415	497.405,89	0,13
5,984 % BMW US Capital LLC -Reg- 2023/2025 *	USD	800.000		700.000	% 100,256	749.612,51	0,19
5,905 % BMW US Capital LLC -Reg- 2024/2026 *	USD	500.000	500.000		% 100,353	468.961,11	0,12
7,326 % BPCE SA 2023/2027 *	USD	1.000.000		500.000	% 101,786	951.315,37	0,25
5,836 % Bristol-Myers Squibb Co. 2024/2026 *	USD	330.000	330.000		% 100,335	309.458,82	0,08
5,765 % Canadian Imperial Bank of Commerce 2021/2024 *	USD	800.000		350.000	% 100,071	748.229,27	0,19
6,285 % Canadian Imperial Bank of Commerce 2022/2025 *	USD	800.000			% 100,433	750.935,93	0,19
6,316 % Canadian Imperial Bank of Commerce 2024/2027 *	USD	1.400.000	1.400.000		% 100,14	1.310.304,06	0,34
5,618 % Caterpillar Financial Services Corp. (MTN) 2021/2024 *	USD	400.000			% 100,01	373.886,58	0,10
6,415 % Charles Schwab Corp. (MTN) 2022/2027 *	USD	1.100.000		200.000	% 100,908	1.037.420,31	0,27
6,181 % Citibank NA 2023/2025 *	USD	900.000			% 100,468	845.097,33	0,22
6,406 % Citibank NA 2023/2026 *	USD	1.000.000			% 101,18	945.651,55	0,24
6,097 % Citigroup, Inc. (MTN) 2021/2027 *	USD	900.000			% 100,031	841.421,46	0,22
6,048 % Citigroup, Inc. 2022/2026 *	USD	750.000		140.000	% 100,095	701.633,17	0,18
6,627 % Citigroup, Inc. (MTN) 2022/2028 *	USD	900.000			% 101,134	850.699,46	0,22
6,876 % Citigroup, Inc. 2022/2026 *	USD	150.000			% 100,645	141.097,70	0,04
6,342 % Commonwealth Bank of Australia -Reg- (MTN) 2022/2027 *	USD	1.000.000			% 100,947	943.473,88	0,24
6,002 % Commonwealth Bank of Australia -Reg- 2023/2025 *	USD	800.000		400.000	% 100,251	749.575,12	0,19
5,735 % Cooperatieve Rabobank UA 2022/2025 *	USD	600.000		250.000	% 100,042	561.009,32	0,15
6,057 % Cooperatieve Rabobank UA (MTN) 2023/2025 *	USD	750.000		500.000	% 100,375	703.595,88	0,18
6,253 % Cooperatieve Rabobank UA 2023/2026 *	USD	1.150.000			% 100,717	1.082.522,88	0,28
6,081 % Cooperatieve Rabobank UA 2024/2027 *	USD	1.150.000	1.400.000	250.000	% 100,366	1.078.750,28	0,28
6,642 % Credit Agricole SA 2023/2026 *	USD	850.000			% 101,167	803.700,54	0,21
6,196 % Credit Agricole SA -Reg- 2024/2027 *	USD	1.100.000	1.100.000		% 100,328	1.031.457,42	0,27
6,288 % Daimler Truck Finance North America LLC -Reg- 2024/2027 *	USD	563.000	563.000		% 100,127	526.861,01	0,14
6,121 % Daimler Trucks Finance North America LLC -Reg- 2021/2024 *	USD	150.000			% 100,221	140.503,28	0,04
5,966 % General Motors Financial Co., Inc. 2021/2024 *	USD	800.000		520.000	% 100,091	748.378,81	0,19
6,388 % General Motors Financial Co., Inc. (MTN) 2022/2027 *	USD	1.000.000			% 100,242	936.884,79	0,24
6,645 % General Motors Financial Co., Inc. 2022/2025 *	USD	1.000.000			% 100,739	941.529,86	0,24
6,703 % General Motors Financial Co., Inc. 2024/2027 *	USD	1.000.000	1.000.000		% 100,963	943.623,42	0,24
6,426 % General Motors Financial Co., Inc. 2024/2027 *	USD	1.300.000	1.300.000		% 100,038	1.215.471,60	0,31
6,118 % Goldman Sachs Bank USA 2024/2027 *	USD	1.000.000	1.600.000	600.000	% 100,084	935.408,08	0,24
6,159 % Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2021/2027 *	USD	800.000			% 100,084	748.326,47	0,19
6,468 % Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2022/2028 *	USD	1.000.000			% 100,568	939.931,66	0,24
6,421 % Goldman Sachs Group, Inc. 2023/2026 *	USD	1.000.000			% 100,377	938.146,53	0,24
5,658 % Home Depot, Inc. 2024/2025 *	USD	400.000	400.000		% 100,153	374.421,19	0,10
6,794 % HSBC Holdings PLC 2022/2026 *	USD	900.000			% 100,506	845.416,97	0,22
6,93 % HSBC Holdings PLC 2023/2027 *	USD	1.200.000		200.000	% 101,681	1.140.400,81	0,29
6,326 % HSBC USA, Inc. 2024/2027 *	USD	710.000	710.000		% 100,733	668.446,39	0,17
6,385 % ING Groep NV (MTN) 2021/2027 *	USD	1.000.000			% 100,27	937.146,48	0,24
6,994 % ING Groep NV 2022/2026 *	USD	800.000			% 100,813	753.777,19	0,19
6,932 % ING Groep NV 2023/2027 *	USD	1.200.000		200.000	% 101,575	1.139.211,97	0,29
5,545 % John Deere Capital Corp. (MTN) 2021/2024 *	USD	500.000		370.000	% 100,024	467.423,65	0,12
5,941 % John Deere Capital Corp. (MTN) 2023/2026 *	USD	600.000			% 100,691	564.648,75	0,15
6,142 % John Deere Capital Corp. (MTN) 2023/2026 *	USD	1.000.000		220.000	% 100,891	942.950,49	0,24
6,231 % JPMorgan Chase & Co. (MTN) 2021/2027 *	USD	1.300.000		100.000	% 100,401	1.219.882,09	0,32
5,948 % JPMorgan Chase & Co. 2021/2025 *	USD	800.000		400.000	% 100,136	748.715,27	0,19
6,268 % JPMorgan Chase & Co. 2022/2026 *	USD	800.000		300.000	% 100,45	751.063,04	0,19
6,528 % JPMorgan Chase & Co. (MTN) 2022/2028 *	USD	700.000		200.000	% 101,008	660.830,80	0,17
6,665 % JPMorgan Chase & Co. 2022/2026 *	USD	600.000		200.000	% 100,654	564.441,26	0,15
6,545 % JPMorgan Chase & Co. 2024/2028 *	USD	800.000		170.000	% 101,087	755.825,88	0,20
6,266 % JPMorgan Chase & Co. 2024/2028 *	USD	800.000	920.000	120.000	% 100,393	750.636,85	0,19
6,345 % JPMorgan Chase Bank NA 2023/2026 *	USD	800.000		500.000	% 101,214	756.775,46	0,20
6,231 % Keurig Dr Pepper, Inc. 2024/2027 *	USD	1.000.000	1.100.000	100.000	% 100,911	943.137,42	0,24
6,922 % Lloyds Banking Group PLC 2023/2027 *	USD	800.000			% 101,404	758.196,09	0,20
6,934 % Lloyds Banking Group PLC 2024/2028 *	USD	800.000	800.000		% 101,363	757.889,53	0,20
6,612 % Macquarie Bank Ltd -Reg- 2023/2026 *	USD	790.000			% 101,108	746.533,11	0,19
6,563 % Macquarie Bank Ltd -Reg- 2023/2026 *	USD	460.000			% 101,141	434.832,04	0,11
6,26 % Macquarie Bank Ltd -Reg- 2024/2027 *	USD	990.000	990.000		% 100,193	927.062,55	0,24
6,237 % Macquarie Group Ltd -Reg- (MTN) 2021/2027 *	USD	700.000			% 100,368	656.643,69	0,17
6,066 % Macquarie Group Ltd -Reg- 2021/2025 *	USD	900.000		280.000	% 100,039	841.488,75	0,22
6,016 % Mercedes-Benz Finance North America LLC -Reg- 2024/2026 *	USD	850.000	1.000.000	150.000	% 100,396	797.575,49	0,21
6,087 % Metropolitan Life Global Funding I -Reg- 2024/2027 *	USD	793.000	793.000		% 100,191	742.571,65	0,19
6,301 % Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2023/2026 *	USD	800.000		420.000	% 100,263	749.664,85	0,19
6,796 % Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2023/2026 *	USD	800.000		400.000	% 100,632	752.423,85	0,19
6,327 % Mizuho Financial Group, Inc. 2022/2026 *	USD	1.000.000			% 100,359	937.978,30	0,24
6,363 % Morgan Stanley (MTN) 2024/2028 *	USD	1.300.000	1.600.000	300.000	% 100,42	1.220.112,94	0,32
6,137 % Morgan Stanley Bank NA 2023/2025 *	USD	600.000		840.000	% 100,385	562.932,78	0,15
6,526 % Morgan Stanley Bank NA 2023/2026 *	USD	1.200.000			% 101,335	1.136.520,26	0,29
6,425 % Morgan Stanley Bank NA 2024/2028 *	USD	1.100.000	1.600.000	500.000	% 100,743	1.035.723,97	0,27
6,20 % Morgan Stanley Bank NA 2024/2028 *	USD	1.000.000	1.000.000		% 100,107	935.623,05	0,24
5,736 % National Australia Bank Ltd -Reg- 2022/2025 *	USD	500.000		750.000	% 100,048	467.535,81	0,12

## DWS Invest ESG Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
6,006 % National Australia Bank Ltd -Reg- (MTN) 2022/2027 *	USD	950.000		250.000	%	100,181	889.498,93	0,23
6,231 % National Australia Bank Ltd -Reg- 2022/2025 *	USD	250.000			%	100,441	234.686,17	0,06
6,021 % National Australia Bank Ltd -Reg- 2024/2025 *	USD	580.000	580.000		%	100,301	543.713,00	0,14
5,993 % National Australia Bank Ltd -Reg- 2024/2027 *	USD	837.000	837.000		%	100,049	782.662,77	0,20
5,853 % National Bank of Canada 2021/2024 *	USD	750.000		590.000	%	100,076	701.499,98	0,18
1,00 % National Bank of Canada 2024/2027 *	USD	594.000	594.000		%	99,875	554.472,10	0,14
6,657 % Nationwide Building Society (MTN) 2022/2028 *	USD	670.000			%	100,608	630.004,69	0,16
6,586 % NatWest Group PLC 2024/2028 *	USD	470.000	470.000		%	100,608	441.943,59	0,11
5,894 % NatWest Markets PLC -Reg- 2021/2024 *	USD	310.000			%	100,069	289.933,05	0,08
6,136 % NatWest Markets PLC -Reg- (MTN) 2021/2026 *	USD	800.000			%	99,754	745.859,06	0,19
6,824 % NatWest Markets PLC -Reg- 2022/2025 *	USD	800.000			%	100,715	753.044,44	0,19
6,267 % NatWest Markets PLC -Reg- 2024/2027 *	USD	1.300.000	1.300.000		%	100,124	1.216.516,51	0,31
6,501 % NatWest Markets PLC -Reg- (MTN) 2024/2029 *	USD	1.300.000	1.300.000		%	100,338	1.219.116,63	0,32
6,323 % Nordea Bank Abp -Reg- 2022/2025 *	USD	200.000			%	100,435	187.737,72	0,05
6,105 % Nordea Bank Abp -Reg- 2024/2027 *	USD	550.000	550.000		%	100,298	515.574,50	0,13
5,927 % PepsiCo Singapore Financing I Pte Ltd 2024/2027 *	USD	1.200.000	1.300.000	100.000	%	100,459	1.126.695,50	0,29
5,765 % PepsiCo, Inc. 2023/2026 *	USD	800.000		270.000	%	100,25	749.567,65	0,19
5,749 % Principal Life Global Funding II -Reg- 2021/2024 *	USD	190.000			%	100,072	177.706,23	0,05
6,084 % Roche Holding AG -Reg- 2023/2026 *	USD	1.200.000			%	101,087	1.133.738,82	0,29
5,908 % Roche Holdings, Inc. -Reg- 2022/2025 *	USD	800.000		600.000	%	100,249	749.560,17	0,19
5,871 % Royal Bank of Canada (MTN) 2021/2026 *	USD	900.000		600.000	%	99,952	840.756,94	0,22
5,916 % Royal Bank of Canada (MTN) 2021/2026 *	USD	600.000			%	100,096	561.312,14	0,15
5,705 % Royal Bank of Canada 2021/2024 *	USD	300.000		500.000	%	99,971	280.305,59	0,07
5,685 % Royal Bank of Canada (MTN) 2021/2024 *	USD	600.000		600.000	%	100,022	560.897,17	0,15
5,937 % Royal Bank of Canada (MTN) 2021/2026 *	USD	1.100.000			%	100,088	1.028.990,01	0,27
5,785 % Royal Bank of Canada (MTN) 2022/2025 *	USD	800.000		200.000	%	100,057	748.124,59	0,19
6,055 % Royal Bank of Canada (MTN) 2022/2027 *	USD	800.000			%	100,087	748.348,90	0,19
6,261 % Skandinaviska Enskilda Banken AB 2024/2027 *	USD	510.000	510.000		%	100,558	479.317,48	0,12
6,408 % Société Générale SA 2022/2026 *	USD	1.100.000			%	100,049	1.028.589,06	0,27
7,018 % Société Générale SA 2024/2028 *	USD	1.000.000	1.000.000		%	100,958	943.576,69	0,24
6,293 % Standard Chartered PLC 2021/2025 *	USD	700.000		200.000	%	100,053	654.582,84	0,17
7,094 % Standard Chartered PLC -Reg- 2022/2026 *	USD	800.000			%	100,757	753.358,48	0,19
7,283 % Standard Chartered PLC 2023/2027 *	USD	800.000		290.000	%	101,87	761.680,36	0,20
7,424 % Standard Chartered PLC -Reg- (MTN) 2023/2028 *	USD	1.000.000		400.000	%	102,458	957.596,03	0,25
6,531 % Standard Chartered PLC -Reg- 2024/2028 *	USD	680.000	680.000		%	100,292	637.399,43	0,16
6,206 % State Street Corp. 2023/2026 *	USD	1.000.000		200.000	%	100,567	939.922,31	0,24
6,235 % Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (MTN) 2022/2027 *	USD	1.000.000			%	100,599	940.221,39	0,24
6,655 % Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2023/2026 *	USD	320.000			%	101,363	303.155,81	0,08
5,803 % Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd -Reg- 2021/2024 *	USD	300.000			%	100,047	280.518,68	0,07
6,489 % Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd -Reg- 2023/2026 *	USD	320.000			%	100,964	301.962,48	0,08
6,522 % Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd -Reg- 2023/2026 *	USD	700.000		280.000	%	101,175	661.923,37	0,17
6,281 % Svenska Handelsbanken AB 2022/2025 *	USD	250.000			%	100,479	234.774,96	0,06
6,263 % Swedbank AB 2022/2025 *	USD	900.000			%	100,378	844.340,29	0,22
6,752 % Swedbank AB 2023/2026 *	USD	1.000.000			%	101,504	948.679,73	0,25
5,698 % Toronto-Dominion Bank (MTN) 2021/2024 *	USD	500.000		500.000	%	100,024	467.423,65	0,12
5,938 % Toronto-Dominion Bank (MTN) 2021/2026 *	USD	1.000.000			%	99,911	933.791,19	0,24
5,755 % Toronto-Dominion Bank (MTN) 2022/2025 *	USD	700.000		400.000	%	100,038	654.484,71	0,17
6,427 % Toronto-Dominion Bank (MTN) 2023/2026 *	USD	800.000		200.000	%	100,907	754.480,02	0,20
6,076 % Toronto-Dominion Bank (MTN) 2024/2027 *	USD	900.000	900.000		%	100,102	842.018,68	0,22
5,638 % Toyota Motor Credit Corp. 2021/2024 *	USD	600.000		630.000	%	100,031	560.947,64	0,15
5,905 % Toyota Motor Credit Corp. 2023/2025 *	USD	600.000			%	100,114	561.413,08	0,15
6,237 % Toyota Motor Credit Corp. 2023/2026 *	USD	1.100.000		100.000	%	100,79	1.036.207,17	0,27
5,80 % UBS AG 2021/2024 *	USD	600.000		200.000	%	100,032	560.953,25	0,15
5,824 % UBS AG -Reg- 2022/2025 *	USD	200.000			%	100,046	187.010,59	0,05
6,294 % UBS AG 2023/2025 *	USD	990.000		200.000	%	100,585	930.689,64	0,24
6,944 % UBS Group AG 2022/2026 *	USD	1.090.000			%	100,81	1.026.990,86	0,27
6,139 % Verizon Communications, Inc. (MTN) 2021/2026 *	USD	573.000			%	100,75	539.555,52	0,14
5,854 % Westpac Banking Corp. (MTN) 2021/2026 *	USD	1.000.000		300.000	%	100,122	935.763,24	0,24
5,667 % Westpac Banking Corp. 2021/2024 *	USD	300.000		500.000	%	100,012	280.420,55	0,07
6,37 % Westpac Banking Corp. 2022/2025 *	USD	600.000			%	100,685	564.615,10	0,15
6,158 % Westpac Banking Corp. (MTN) 2024/2029 *	USD	900.000	1.040.000	140.000	%	100,325	843.894,47	0,22
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>3.707.486,36</b>	<b>0,96</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								
7,145 % ABN AMRO Bank NV 2023/2027 *	USD	800.000			%	101,509	758.981,17	0,20
5,744 % BMW US Capital LLC -144A- 2021/2024 *	USD	600.000		440.000	%	100,036	560.975,68	0,15
5,924 % BPCE SA 2022/2025 *	USD	550.000		250.000	%	100,085	514.479,59	0,13
5,892 % Commonwealth Bank of Australia -144A- (MTN) 2021/2026 *	USD	1.000.000		300.000	%	99,918	933.856,61	0,24
6,122 % Commonwealth Bank of Australia -144A- 2023/2026 *	USD	1.000.000		140.000	%	100,489	939.193,31	0,24
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>344.124.028,92</b>	<b>88,91</b>
<b>Derivate</b>								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>-1.061.091,26</b>	<b>-0,28</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								

## DWS Invest ESG Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Devisentermingeschäfte</b>							
<b>Devisentermingeschäfte (Kauf)</b>							
<b>Offene Positionen</b>							
CHF/EUR 9,2 Mio. ....						-40.451,63	-0,01
GBP/EUR 0,1 Mio. ....						-168,21	0,00
USD/EUR 1,7 Mio. ....						1.532,15	0,00
<b>Devisentermingeschäfte (Verkauf)</b>							
<b>Offene Positionen</b>							
EUR/USD 135,2 Mio. ....						-1.022.003,57	-0,27
<b>Swaps</b>							
Forderungen/Verbindlichkeiten						<b>29.138,19</b>	<b>0,01</b>
<b>Credit Default Swaps</b>							
<b>Protection Seller</b>							
iTraxx Europe / 1% / 20/12/2024 (OTC) (CIT) .....	Stück	1.600.000				6.274,03	0,00
iTraxx Europe / 1% / 20/12/2024 (OTC) (CIT) .....	Stück	1.500.000				5.329,80	0,00
iTraxx Europe / 1% / 20/12/2028 (OTC) (DB) .....	Stück	1.500.000				17.534,36	0,01
<b>Bankguthaben</b>							
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR-Guthaben .....	EUR					40.297.438,34	10,41
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Britisches Pfund .....	GBP	26.027				30.733,80	0,01
Schweizer Franken .....	CHF	1.637				1.702,22	0,00
US-Dollar .....	USD	69.690				65.133,62	0,02
<b>Termingelder</b>							
EUR Guthaben – (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA) .....	EUR					2.980.281,71	0,77
EUR Guthaben – (Swedbank AB) .....	EUR					987.494,26	0,25
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							
Zinsansprüche .....						2.378.975,55	0,61
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“ .....						321.785,76	0,08
Sonstige Ansprüche .....						2.794,47	0,00
<b>Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>							
<b>Summe der Vermögensgegenstände **</b>							
						<b>391.673.025,86</b>	<b>101,19</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen .....						-3.525.820,29	-0,90
Andere sonstige Verbindlichkeiten .....						897,14	0,00
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>							
						<b>-27.541,17</b>	<b>-0,01</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							
						<b>-4.615.087,73</b>	<b>-1,19</b>
<b>Fondsvermögen</b>							
						<b>387.057.938,13</b>	<b>100,00</b>

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse CHF ICH .....	CHF	101,48
Klasse CHF RCH .....	CHF	101,36
Klasse CHF TFCH .....	CHF	102,19
Klasse FC .....	EUR	105,76
Klasse IC .....	EUR	106,14
Klasse LC .....	EUR	105,32
Klasse LD .....	EUR	99,54
Klasse TFC .....	EUR	105,79
Klasse GBP CH RD .....	GBP	111,67
Klasse GBP ICH .....	GBP	112,58
Klasse GBP LCH .....	GBP	110,90
Klasse USD ICH .....	USD	116,07
Klasse USD LCH .....	USD	113,02
Klasse USD TFCH .....	USD	115,62

# DWS Invest ESG Floating Rate Notes

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse CHF ICH	Stück	401,000
Klasse CHF RCH	Stück	7.480,000
Klasse CHF TFCH	Stück	82.297,387
Klasse FC	Stück	37.377,000
Klasse IC	Stück	791.786,000
Klasse LC	Stück	1.642.482,021
Klasse LD	Stück	22.655,000
Klasse TFC	Stück	1.064.722,071
Klasse GBP CH RD	Stück	201,000
Klasse GBP ICH	Stück	86,000
Klasse GBP LCH	Stück	198,841
Klasse USD ICH	Stück	279,000
Klasse USD LCH	Stück	4.834,000
Klasse USD TFCH	Stück	9.313,000

**Darstellung der Maximalgrenze** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
14,14% vom Portfoliowert

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	0,085
größter potenzieller Risikobetrag	%	0,299
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	0,155

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 31.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **absoluten Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,35, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 130.750.360,02. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

## Marktschlüssel

### Vertragspartner der Derivate (mit Ausnahme von Devisentermingeschäften)

CIT = Citibank AG  
DB = Deutsche Bank AG Frankfurt

### Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas S.A., Bofa Securities Europe S.A., Citigroup Global Markets Europe AG, Morgan Stanley Europe SE, Royal Bank of Canada (UK), Société Générale, State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank und UBS AG.

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.6.2024	
Schweizer Franken	CHF	0,961832	= EUR 1
Britisches Pfund	GBP	0,846848	= EUR 1
US-Dollar	USD	1,069950	= 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

## Fußnoten

\* Variabler Zinssatz.

\*\* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

# DWS Invest ESG Global Corporate Bonds

---

## DWS Invest ESG Global Corporate Bonds

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse FC	LU0982744301	0,6%
Klasse FD10	LU1747711544	0,7%
Klasse ID	LU1054336893	0,8%
Klasse LC	LU1982200948	0,2%
Klasse TFC	LU1663917257	0,5%
Klasse TFD	LU1663919899	0,6%
Klasse XC	LU1747711890	1,0%
Klasse XD	LU1997181182	1,0%
Klasse CHF FCH10 <sup>1)</sup>	LU2293918442	-1,7%
Klasse USD FCH10 <sup>2)</sup>	LU2293918525	2,3%
Barclays Global Aggregate Corporate TR (EUR hedged)		-1,0%

<sup>1)</sup> in CHF

<sup>2)</sup> in USD

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

Stand: 30.6.2024

---

# DWS Invest ESG Global Corporate Bonds

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen (Emittenten)</b>		
Unternehmen	254.290.662,52	99,12
<b>Summe Anleihen</b>	<b>254.290.662,52</b>	<b>99,12</b>
<b>2. Derivate</b>	<b>369.338,01</b>	<b>0,14</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>219.147,22</b>	<b>0,08</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.437.078,12</b>	<b>1,34</b>
<b>5. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>677.556,34</b>	<b>0,26</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>-62.121,31</b>	<b>-0,02</b>
<b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-2.207.275,08</b>	<b>-0,85</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-171.705,66</b>	<b>-0,07</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>256.552.680,16</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest ESG Global Corporate Bonds

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>239.340.049,52</b>	<b>93,29</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								
3,875 % ABN AMRO Bank NV (MTN) 2024/2032	EUR	500.000	500.000		%	100,554	502.770,00	0,20
5,625 % Achmea BV (MTN) 2024/2044 *	EUR	550.000	550.000		%	100,723	553.976,50	0,22
4,875 % Aeroporti di Roma SpA (MTN) 2023/2033	EUR	440.000		300.000	%	105,261	463.148,40	0,18
4,625 % AIA Group Ltd (MTN) 2024/2035 *	EUR	920.000	920.000		%	99,486	915.271,20	0,36
6,25 % AIB Group PLC 2020/perpetual *	EUR	500.000			%	100,105	500.525,00	0,20
4,50 % Alliander NV 2024/perpetual *	EUR	392.000	392.000		%	100,271	393.062,32	0,15
3,95 % Amcor UK Finance PLC (MTN) 2024/2032	EUR	845.000	845.000		%	100,132	846.115,40	0,33
3,50 % American Medical Systems Europe BV (MTN) 2024/2032	EUR	930.000	930.000		%	98,766	918.523,80	0,36
3,75 % Anglo American Capital PLC (MTN) 2024/2029	EUR	660.000	660.000		%	99,513	656.785,80	0,26
3,95 % Anheuser-Busch InBev SA (MTN) 2024/2044	EUR	570.000	570.000		%	98,843	563.405,10	0,22
6,625 % ASR Nederland NV 2024/perpetual *	EUR	1.080.000	1.080.000		%	98,37	1.062.396,00	0,41
5,399 % Assicurazioni Generali SpA (MTN) 2023/2033	EUR	450.000			%	105,69	475.605,00	0,19
4,30 % AT&T, Inc. 2023/2034	EUR	630.000			%	103,78	653.814,00	0,26
1,625 % AusNet Services Holdings Pty Ltd (MTN) 2021/2081 *	EUR	1.600.000	1.600.000	220.000	%	93,13	1.490.080,00	0,58
4,25 % Autostrade per l'Italia SpA (MTN) 2024/2032	EUR	360.000	360.000		%	98,945	356.202,00	0,14
5,125 % Autostrade per l'Italia SpA (MTN) 2023/2033	EUR	330.000			%	104,176	343.780,80	0,13
1,375 % AXA SA (MTN) 2021/2041 *	EUR	1.500.000			%	82,244	1.233.660,00	0,48
3,941 % AXA SA (MTN) 2014/perpetual *	EUR	1.000.000			%	99,525	995.250,00	0,39
3,50 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (MTN) 2024/2031	EUR	600.000	600.000		%	99,413	596.478,00	0,23
4,875 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (MTN) 2024/2036 *	EUR	700.000	700.000		%	101	707.000,00	0,28
5,75 % Banco de Sabadell SA 2021/perpetual *	EUR	1.200.000			%	97,76	1.173.120,00	0,46
3,875 % Banco Santander SA (MTN) 2024/2029	EUR	1.700.000	1.700.000		%	100,284	1.704.828,00	0,66
5,75 % Banco Santander SA (MTN) 2023/2033 *	EUR	500.000			%	104,423	522.115,00	0,20
7,00 % Banco Santander SA 2024/perpetual *	EUR	1.400.000	1.400.000		%	100,483	1.406.762,00	0,55
4,75 % Bank of Ireland Group PLC (MTN) 2024/2034 *	EUR	470.000	470.000		%	100,063	470.296,10	0,18
4,375 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2024/2034	EUR	900.000	900.000		%	98,15	883.350,00	0,34
3,519 % Becton Dickinson & Co. (MTN) 2024/2031	EUR	760.000	760.000		%	99,232	754.163,20	0,29
4,00 % Booking Holdings, Inc. 2024/2044	EUR	440.000	840.000	400.000	%	98,065	431.486,00	0,17
3,75 % Brenntag Finance BV (MTN) 2024/2028	EUR	700.000	700.000		%	100,013	700.091,00	0,27
3,75 % Cadent Finance PLC (MTN) 2024/2033	EUR	980.000	980.000		%	98,238	962.732,40	0,38
4,50 % Carrier Global Corp. (MTN) 2024/2032	EUR	480.000	480.000		%	104,896	503.500,80	0,20
3,375 % Cie de Saint-Gobain SA (MTN) 2024/2030	EUR	1.000.000	1.000.000		%	98,888	988.880,00	0,39
3,625 % Cie de Saint-Gobain SA (MTN) 2024/2034	EUR	900.000	900.000		%	98,623	887.607,00	0,35
3,75 % CNH Industrial NV (MTN) 2024/2031	EUR	823.000	823.000		%	98,791	813.049,93	0,32
4,625 % Commerzbank AG (MTN) 2024/2031 *	EUR	300.000	300.000		%	102,185	306.555,00	0,12
4,875 % Commerzbank AG (MTN) 2024/2034 *	EUR	600.000	600.000		%	99,919	599.514,00	0,23
3,25 % Cooperatieve Rabobank UA 2019/perpetual *	EUR	1.200.000			%	92,411	1.108.932,00	0,43
5,875 % Credit Agricole Assurances SA (MTN) 2023/2033	EUR	300.000			%	108,679	326.037,00	0,13
6,50 % Credit Agricole SA (MTN) 2024/perpetual *	EUR	1.600.000	1.600.000		%	100,13	1.602.080,00	0,62
4,375 % Credit Agricole SA (MTN) 2023/2033	EUR	500.000			%	103,766	518.830,00	0,20
4,625 % Danske Bank A/S (MTN) 2024/2034 *	EUR	730.000	730.000		%	101,251	739.132,30	0,29
4,75 % Danske Bank A/S (MTN) 2023/2030 *	EUR	690.000			%	104,218	719.104,20	0,28
3,25 % Deutsche Telekom AG (MTN) 2024/2036	EUR	1.060.000	1.060.000		%	96,523	1.023.143,80	0,40
3,50 % DHL Group (MTN) 2024/2036	EUR	1.100.000	1.100.000		%	98,282	1.081.102,00	0,42
0,45 % DXC Capital Funding DAC (MTN) 2021/2027	EUR	1.640.000	690.000		%	90,282	1.480.624,80	0,58
3,875 % Elia Group SA (MTN) 2024/2031	EUR	800.000	800.000		%	99,973	799.784,00	0,31
3,875 % Enel Finance International NV (MTN) 2024/2035	EUR	620.000	620.000		%	98,382	609.968,40	0,24
4,75 % Engie SA 2024/perpetual *	EUR	700.000	700.000		%	99,381	695.667,00	0,27
5,125 % Engie SA 2024/perpetual *	EUR	1.100.000	1.100.000		%	99,382	1.093.202,00	0,43
5,875 % EPH Financing International AS (MTN) 2024/2029	EUR	645.000	645.000		%	100,586	648.779,70	0,25
3,625 % Epiroc AB (MTN) 2024/2031	EUR	470.000	470.000		%	99,138	465.948,60	0,18
4,25 % Erste Group Bank AG (MTN) 2023/2030 *	EUR	800.000			%	103	824.000,00	0,32
6,75 % Eurofins Scientific SE 2023/perpetual *	EUR	800.000			%	100,905	807.240,00	0,31
3,722 % Eurogrid GmbH (MTN) 2023/2030	EUR	800.000			%	99,987	799.896,00	0,31
3,75 % EXOR NV (MTN) 2024/2033	EUR	1.020.000	1.020.000		%	98,851	1.008.280,20	0,39
4,375 % Ferrovial SE (MTN) 2023/2030	EUR	550.000		330.000	%	102,601	564.305,50	0,22
3,65 % General Mills, Inc. (MTN) 2024/2030	EUR	1.000.000	1.000.000		%	100,231	1.002.310,00	0,39
3,50 % Getlink SE (MTN) 2020/2025	EUR	690.000			%	99,188	684.397,20	0,27
4,599 % HSBC Holdings PLC 2024/2035 *	EUR	570.000	570.000		%	100,404	572.302,80	0,22
4,875 % Iberdrola Finanzas SA (MTN) 2023/perpetual *	EUR	400.000			%	101,517	406.068,00	0,16
4,50 % ING Groep NV (MTN) 2023/2029 *	EUR	900.000			%	102,566	923.094,00	0,36
4,125 % ING Groep NV 2022/2033 *	EUR	500.000			%	99,361	496.805,00	0,19
4,875 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2023/2030	EUR	710.000			%	105,65	750.115,00	0,29
9,125 % Intesa Sanpaolo SpA 2023/perpetual *	EUR	750.000			%	110,612	829.590,00	0,32
3,875 % ISS Global A/S (MTN) 2024/2029	EUR	838.000	838.000		%	100,532	842.458,16	0,33
4,375 % JAB Holdings BV (MTN) 2024/2034	EUR	1.000.000	1.000.000		%	100,844	1.008.440,00	0,39
7,00 % Jyske Bank A/S 2024/perpetual *	EUR	470.000	470.000		%	101,887	478.868,90	0,19
4,375 % KBC Group NV (MTN) 2023/2030 *	EUR	700.000			%	102,797	719.579,00	0,28
3,875 % Klepierre SA (MTN) 2024/2033	EUR	400.000	400.000		%	98,225	392.900,00	0,15
5,50 % La Banque Postale SA (MTN) 2022/2034 *	EUR	700.000			%	103,423	723.961,00	0,28
3,50 % Legrand SA (MTN) 2024/2034	EUR	500.000	500.000		%	99,872	499.360,00	0,19
3,875 % Lonza Finance International NV (MTN) 2024/2036	EUR	540.000	540.000		%	99,072	534.988,80	0,21
2,875 % Mapfre SA (MTN) 2022/2030	EUR	700.000			%	93,074	651.518,00	0,25



## DWS Invest ESG Global Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
4,375 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA (MTN) 2023/2030 *	EUR	550.000			%	102,169	561.929,50	0,22
0,75 % Mercedes-Benz Group AG (MTN) 2020/2030	EUR	250.000			%	86,029	215.072,50	0,08
4,608 % Mizuho Financial Group, Inc. (MTN) 2023/2030	EUR	1.060.000			%	105,203	1.115.151,80	0,43
3,955 % Morgan Stanley 2024/2035 *	EUR	730.000	730.000		%	99,718	727.941,40	0,28
2,00 % Nationwide Building Society (MTN) 2017/2029 *	EUR	1.000.000			%	99,862	998.620,00	0,39
4,25 % Nexans SA (MTN) 2024/2030	EUR	600.000	600.000		%	99,093	594.558,00	0,23
5,625 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale (MTN) 2024/2034 *	EUR	800.000	800.000		%	99,506	796.048,00	0,31
5,375 % Orange SA (MTN) 2023/perpetual *	EUR	800.000	400.000		%	103,769	830.152,00	0,32
2,875 % Organon & Co. Via Organon Foreign Debt Co-Issuer BV (MTN) 2021/2028	EUR	640.000			%	94,245	603.168,00	0,24
5,125 % Orsted AS 2024/3024 *	EUR	520.000	520.000		%	100,953	524.955,60	0,20
4,25 % Permanent TSB Group Holdings PLC (MTN) 2024/2030 *	EUR	520.000	520.000		%	99,132	515.486,40	0,20
6,625 % Permanent TSB Group Holdings PLC (MTN) 2023/2028 *	EUR	1.000.000			%	105,497	1.054.970,00	0,41
4,75 % PostNL NV (MTN) 2024/2031	EUR	794.000	794.000		%	100,676	799.367,44	0,31
4,375 % Prologis International Funding II SA (MTN) 2024/2036	EUR	438.000	438.000		%	99,96	437.824,80	0,17
1,539 % Prosus NV (MTN) 2020/2028	EUR	780.000			%	89,756	700.096,80	0,27
4,875 % Realty Income Corp. (MTN) 2023/2030	EUR	810.000			%	104,419	845.793,90	0,33
3,75 % RELX Finance BV (MTN) 2023/2031	EUR	740.000			%	101,652	752.224,80	0,29
2,125 % Rexel SA (MTN) 2021/2028	EUR	480.000			%	92,294	443.011,20	0,17
4,00 % Robert Bosch GmbH (MTN) 2023/2035	EUR	600.000			%	102,085	612.510,00	0,24
4,125 % Skandinaviska Enskilda Banken AB (MTN) 2023/2027	EUR	920.000			%	102,267	940.856,40	0,37
3,375 % Statnett SF (MTN) 2024/2036	EUR	610.000	610.000		%	97,832	596.775,20	0,23
3,875 % Swisscom Finance BV (MTN) 2024/2044	EUR	681.000	681.000		%	99,519	677.724,39	0,26
2,376 % Telefonica Europe BV 2021/perpetual *	EUR	1.000.000			%	89,279	892.790,00	0,35
4,875 % TenneT Holding BV 2024/perpetual *	EUR	610.000	610.000		%	99,782	608.670,20	0,24
3,974 % Transurban Finance Co. Pty Ltd (MTN) 2024/2036	EUR	650.000	650.000		%	99,033	643.714,50	0,25
5,993 % Veolia Environnement SA 2023/perpetual *	EUR	400.000			%	104,037	416.148,00	0,16
3,75 % Verizon Communications, Inc. (MTN) 2024/2036	EUR	780.000	780.000		%	99,147	773.346,60	0,30
1,00 % Vterra Finance BV (MTN) 2021/2028	EUR	900.000			%	88,721	798.489,00	0,31
4,25 % Vonovia SE (MTN) 2024/2034	EUR	700.000	700.000		%	98,753	691.271,00	0,27
5,375 % Webuild SpA (MTN) 2024/2029 **	EUR	1.541.000	1.541.000		%	99,405	1.531.831,05	0,60
4,50 % Wendel SE (MTN) 2023/2030	EUR	500.000			%	103,274	516.370,00	0,20
5,75 % ZF Finance GmbH (MTN) 2023/2026	EUR	500.000			%	102,663	513.315,00	0,20
3,375 % Abertis Infraestructuras SA (MTN) 2019/2026	GBP	1.100.000	1.100.000		%	95,412	1.239.338,69	0,48
8,50 % Barclays PLC 2024/perpetual *	GBP	1.370.000	1.370.000		%	99,702	1.612.942,04	0,63
8,407 % Barclays PLC (MTN) 2022/2032 *	GBP	1.000.000	1.000.000		%	105,628	1.247.307,06	0,49
5,75 % British Telecommunications PLC (MTN) 2023/2041	GBP	410.000			%	98,796	478.318,90	0,19
6,875 % CaixaBank SA (MTN) 2023/2033 *	GBP	500.000			%	102,21	603.472,82	0,24
6,50 % Centrica PLC 2024/2055 *	GBP	240.000	240.000		%	101,042	286.356,80	0,11
4,875 % Credit Agricole SA (MTN) 2023/2029	GBP	900.000			%	99,721	1.059.798,89	0,41
6,125 % Deutsche Bank AG (MTN) 2023/2030 *	GBP	500.000			%	101,558	599.623,26	0,23
5,15 % General Motors Financial Co., Inc. (MTN) 2023/2026	GBP	600.000	320.000		%	99,245	703.160,09	0,27
5,625 % Mercedes-Benz International Finance BV (MTN) 2023/2026	GBP	600.000			%	101,163	716.749,30	0,28
5,625 % Motability Operations Group PLC (MTN) 2024/2054	GBP	710.000	710.000		%	100,825	845.319,53	0,33
1,625 % National Grid Gas PLC (MTN) 2021/2043	GBP	1.070.000			%	52,78	666.879,69	0,26
1,625 % Nordea Bank Abp (MTN) 2021/2032 *	GBP	1.100.000			%	87,581	1.137.619,19	0,44
2,50 % Orsted AS 2021/3021 *	GBP	1.000.000			%	72,009	850.317,48	0,33
5,05 % AbbVie, Inc. (MTN) 2024/2034	USD	800.000	800.000		%	100,498	751.421,95	0,29
4,05 % AbbVie, Inc. 2020/2039	USD	1.000.000			%	87,828	820.860,69	0,32
1,75 % AerCap Ireland Capital DAC Via AerCap Global Aviation Trust 2021/2024	USD	1.250.000			%	98,683	1.152.892,53	0,45
3,40 % AerCap Ireland Capital DAC Via AerCap Global Aviation Trust 2021/2033	USD	870.000			%	84,608	687.966,28	0,27
3,20 % Allianz SE -Reg- 2021/perpetual *	USD	2.000.000			%	82,25	1.537.454,83	0,60
3,625 % America Movil SAB de CV (MTN) 2019/2029	USD	1.040.000			%	93,629	910.081,30	0,35
5,625 % American Express Co. 2023/2034 *	USD	450.000			%	100,754	423.751,54	0,17
5,85 % American Express Co. (MTN) 2022/2027	USD	580.000			%	102,64	556.392,29	0,22
3,65 % American Tower Corp. (MTN) 2022/2027	USD	1.000.000	360.000		%	95,974	896.995,08	0,35
5,65 % Amgen, Inc. 2023/2053	USD	980.000			%	99,953	915.500,05	0,36
5,45 % Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 2019/2039	USD	1.050.000			%	102,486	1.005.750,62	0,39
5,355 % ANZ New Zealand Int'l Ltd -144A- (MTN) 2023/2028	USD	1.200.000			%	101,314	1.136.284,75	0,44
2,70 % Archer-Daniels-Midland Co. 2021/2051	USD	1.770.000			%	62,515	1.034.174,84	0,40
3,55 % AT&T, Inc. 2021/2055	USD	1.875.000	1.000.000		%	68,556	1.201.387,78	0,47
2,57 % Australia & New Zealand Banking Group Ltd -Reg- 2020/2035 *	USD	2.570.000			%	82,656	1.985.381,51	0,77
4,75 % AutoZone, Inc. (MTN) 2023/2033	USD	1.080.000			%	96,165	970.682,62	0,38
4,08 % Baker Hughes Holdings LLC Via Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 2018/2047	USD	1.100.000			%	81,302	835.853,91	0,33
6,875 % Ball Corp. (MTN) 2022/2028	USD	800.000	320.000		%	102,566	766.884,34	0,30
5,40 % Baltimore Gas and Electric Co. 2023/2053	USD	870.000			%	97,178	790.175,71	0,31
2,746 % Banco Santander SA (MTN) 2020/2025	USD	1.000.000			%	97,423	910.537,76	0,36
4,20 % Bank of America Corp. (MTN) 2014/2024 *	USD	800.000			%	99,746	745.799,25	0,29
5,202 % Bank of America Corp. (MTN) 2023/2029 *	USD	1.170.000			%	100,108	1.094.689,90	0,43
2,687 % Bank of America Corp. 2021/2032 *	USD	2.000.000			%	85,069	1.590.148,88	0,62
3,946 % Bank of America Corp. 2018/2049 *	USD	950.000			%	80,131	711.476,62	0,28
5,896 % Banque Federative du Credit Mutuel SA -Reg- 2023/2026	USD	1.795.000			%	100,994	1.694.324,11	0,66

## DWS Invest ESG Global Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
6,036 % Barclays PLC 2024/2055 *	USD	520.000	520.000	%	102,964	500.409,12	0,20
5,11 % Becton Dickinson & Co. (MTN) 2024/2034	USD	560.000	560.000	%	99,176	519.076,16	0,20
3,25 % Bharti Airtel Ltd (MTN) 2021/2031	USD	1.260.000		%	88,471	1.041.856,60	0,41
2,871 % BNP Paribas SA -Reg- 2021/2032 *	USD	1.000.000		%	84,501	789.765,78	0,31
2,45 % Boston Properties LP 2021/2033	USD	1.120.000		%	74,797	782.958,36	0,31
4,70 % Boston Scientific Corp. 2019/2049	USD	528.000		%	90,624	447.212,17	0,17
2,70 % BPCE SA -Reg- (MTN) 2019/2029	USD	1.300.000		%	88,306	1.072.926,64	0,42
6,25 % Bristol-Myers Squibb Co. 2023/2053	USD	720.000		%	109,1	734.165,06	0,29
3,75 % Capital One Financial Corp. (MTN) 2016/2026	USD	800.000	800.000	%	96,682	722.889,77	0,28
5,875 % Charles Schwab Corp. 2023/2026	USD	1.020.000		%	101,268	965.403,50	0,38
4,90 % Cigna Corp. 2019/2048	USD	1.446.000		%	89,101	1.204.168,70	0,47
5,827 % Citigroup, Inc. 2024/2035 *	USD	1.800.000	1.800.000	%	99,51	1.674.078,02	0,65
6,174 % Citigroup, Inc. 2023/2034 *	USD	520.000		%	102,274	497.055,69	0,19
5,841 % Citizens Financial Group, Inc. (MTN) 2024/2030 *	USD	700.000	700.000	%	100,02	654.366,95	0,26
4,65 % Comcast Corp. (MTN) 2023/2033	USD	1.100.000		%	97,221	999.514,81	0,39
5,90 % Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 2023/2053	USD	480.000		%	104,046	466.770,17	0,18
3,60 % Cox Communications, Inc. -Reg-2021/2051	USD	1.600.000		%	69,141	1.033.932,30	0,40
2,811 % Credit Agricole SA -Reg- 2021/2041	USD	1.600.000		%	68,842	1.029.461,06	0,40
3,80 % Crown Castle, Inc. (MTN) 2018/2028	USD	1.300.000		%	95,068	1.155.085,61	0,45
5,40 % Dell International LLC Via EMC Corp. (MTN) 2024/2034	USD	1.350.000	1.350.000	%	99,768	1.258.813,81	0,49
6,02 % Dell International LLC Via EMC Corp. (MTN) 2021/2026	USD	1.400.000	1.400.000	%	101,202	1.324.200,04	0,52
3,961 % Deutsche Bank AG (MTN) 2019/2025 *	USD	1.500.000		%	99,225	1.391.069,51	0,54
5,55 % Digital Realty Trust LP (MTN) 2022/2028	USD	1.000.000	600.000	%	101,228	946.100,17	0,37
2,125 % Ecolab, Inc. 2020/2050	USD	1.130.000		%	56,853	600.438,17	0,23
1,71 % EDP Finance BV -Reg- (MTN) 2020/2028	USD	1.000.000		%	88,736	829.347,06	0,32
5,125 % Elevance Health, Inc. 2023/2053	USD	570.000		%	93,425	497.707,78	0,19
3,65 % Elevance Health, Inc. (MTN) 2017/2027	USD	1.400.000	1.400.000	%	95,843	1.254.079,01	0,49
6,70 % Enbridge, Inc. 2023/2053	USD	640.000		%	110,827	662.921,36	0,26
2,875 % Enel Finance America LLC 2021/2041	USD	1.200.000		%	66,479	745.593,63	0,29
4,85 % Enterprise Products Operating LLC (MTN) 2024/2034	USD	1.500.000	1.500.000	%	97,875	1.372.143,39	0,53
2,95 % Equinix, Inc. 2020/2051	USD	1.700.000		%	62,966	1.000.441,02	0,39
5,00 % Estee Lauder Cos, Inc. (MTN) 2024/2034	USD	2.000.000	2.000.000	%	98,909	1.848.852,53	0,72
5,95 % Eversource Energy (MTN) 2023/2029	USD	1.300.000		%	102,582	1.246.381,46	0,49
5,631 % Fifth Third Bancorp (MTN) 2024/2032 *	USD	1.300.000	1.300.000	%	99,685	1.211.182,62	0,47
7,122 % Ford Motor Credit Co. LLC (MTN) 2023/2033	USD	880.000		%	106,405	875.147,33	0,34
2,90 % Ford Motor Credit Co., LLC (MTN) 2021/2028	USD	1.299.000		%	90,756	1.101.846,16	0,43
4,70 % General Mills, Inc. 2024/2027	USD	1.240.000	1.240.000	%	98,961	1.146.891,21	0,45
5,80 % General Motors Financial Co., Inc. (MTN) 2023/2028	USD	1.500.000		%	101,515	1.423.173,81	0,55
6,10 % General Motors Financial Co., Inc. 2023/2034	USD	1.000.000		%	101,896	952.343,45	0,37
2,90 % Global Payments, Inc. (MTN) 2021/2031	USD	1.000.000	1.000.000	%	84,367	788.513,39	0,31
2,615 % Goldman Sachs Group, Inc. 2021/2032 *	USD	1.500.000		%	84,534	1.185.111,31	0,46
6,25 % Goldman Sachs Group, Inc. 2011/2041	USD	800.000		%	107,447	803.379,50	0,31
6,625 % Grupo Televisa SAB 2010/2040	USD	1.000.000		%	99,903	933.716,42	0,36
4,00 % Haleon US Capital LLC 2022/2052	USD	450.000		%	80,587	338.933,09	0,13
5,50 % HCA, Inc. 2017/2047	USD	1.100.000		%	94,271	969.186,29	0,38
2,65 % HP, Inc. (MTN) 2022/2031	USD	1.300.000		%	85,272	1.036.063,24	0,40
4,762 % HSBC Holdings PLC 2022/2033 *	USD	870.000		%	93,02	756.366,09	0,29
7,336 % HSBC Holdings PLC 2022/2026 *	USD	1.200.000		%	102,266	1.146.961,87	0,45
5,709 % Huntington Bancshares, Inc. 2024/2035 *	USD	1.900.000	1.900.000	%	99,152	1.760.725,05	0,69
4,60 % IBM International Capital Pte Ltd (MTN) 2024/2029	USD	2.400.000	2.400.000	%	98,617	2.212.073,19	0,86
7,50 % ING Groep NV 2023/perpetual *	USD	680.000		%	99,98	635.416,53	0,25
5,15 % Intel Corp. (MTN) 2024/2034	USD	990.000	990.000	%	99,614	921.705,20	0,36
5,10 % International Business Machines Corp. 2023/2053	USD	800.000		%	94,908	709.625,60	0,28
6,50 % J.M. Smucker Co. 2023/2053	USD	800.000		%	108,987	814.894,05	0,32
6,00 % Johnson Controls International Plc 2016/2036	USD	900.000		%	104,638	880.173,73	0,34
1,75 % Johnson Controls International Plc Via Tyco Fire & Security Finance SCA (MTN) 2020/2030	USD	800.000		%	83,039	620.881,27	0,24
4,323 % JPMorgan Chase & Co. (MTN) 2022/2028 *	USD	1.150.000		%	97,744	1.050.568,59	0,41
5,35 % JPMorgan Chase & Co. 2023/2034 *	USD	1.400.000		%	100,287	1.312.227,51	0,51
5,10 % Keurig Dr Pepper, Inc. 2024/2027	USD	1.500.000	1.500.000	%	100,188	1.404.570,14	0,55
3,95 % Keurig Dr Pepper, Inc. (MTN) 2022/2029	USD	850.000		%	95,494	758.632,55	0,30
5,85 % KeyBank NA (MTN) 2022/2027	USD	1.200.000		%	99,903	1.120.459,70	0,44
8,375 % Koninklijke KPN NV 2001/2030	USD	700.000	700.000	%	116,029	759.103,60	0,30
3,95 % Kroger Co. 2020/2050	USD	1.100.000		%	78,486	806.903,03	0,31
6,30 % Lincoln National Corp. 2007/2037	USD	400.000		%	103,398	386.552,60	0,15
5,679 % Lloyds Banking Group PLC 2024/2035 *	USD	210.000	210.000	%	100,326	196.910,67	0,08
4,582 % Lloyds Banking Group PLC (MTN) 2016/2025	USD	1.000.000		%	98,28	918.547,48	0,36
5,45 % Marsh & McLennan Cos, Inc. 2024/2054	USD	1.500.000	1.500.000	%	98,799	1.385.097,27	0,54
4,15 % Merck & Co., Inc. 2013/2043	USD	1.000.000		%	86,324	806.903,96	0,31
4,60 % MetLife, Inc. 2015/2046	USD	270.000		%	88,477	223.270,13	0,09
5,375 % Micron Technology, Inc. (MTN) 2023/2028	USD	850.000		%	100,706	800.038,22	0,31
3,837 % Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2022/2026 *	USD	1.000.000		%	98,614	921.669,12	0,36
4,018 % Mizuho Financial Group, Inc. (MTN) 2018/2028	USD	1.350.000		%	96,477	1.217.289,91	0,47
4,20 % Molson Coors Beverage Co. 2016/2046	USD	1.300.000		%	81,112	985.518,83	0,38
5,449 % Morgan Stanley (MTN) 2023/2029 *	USD	980.000	500.000	%	100,917	924.329,62	0,36
2,699 % Morgan Stanley (MTN) 2020/2031 *	USD	990.000		%	88,037	814.585,91	0,32
2,484 % Morgan Stanley 2021/2036 *	USD	1.310.000		%	79,642	975.101,71	0,38
3,217 % Morgan Stanley 2021/2042 *	USD	440.000		%	75,852	311.929,30	0,12
3,25 % Nasdaq, Inc. 2020/2050	USD	755.000		%	67,856	478.819,33	0,19

## DWS Invest ESG Global Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
5,05 % National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. (MTN) 2023/2028	USD	2.000.000			%	100,546	1.879.452,08	0,73
8,125 % NatWest Group PLC 2024/perpetual *	USD	520.000	520.000		%	101,335	492.492,11	0,19
1,653 % Nomura Holdings, Inc. (MTN) 2021/2026	USD	1.540.000			%	92,553	1.332.133,30	0,52
2,71 % Nomura Holdings, Inc. (MTN) 2022/2029	USD	1.000.000			%	89,249	834.141,68	0,33
5,80 % Nutrien Ltd 2023/2053	USD	430.000			%	100,163	402.542,97	0,16
5,00 % NXP BV Via NXP Funding LLC Via NXP USA, Inc. 2022/2033	USD	700.000	700.000		%	98,074	641.635,51	0,25
3,25 % NXP BV Via NXP Funding LLC Via NXP USA, Inc. 2022/2051	USD	1.050.000			%	67,139	658.871,36	0,26
4,30 % Oncor Electric Delivery Co. LLC 2024/2028	USD	670.000	670.000		%	97,881	612.928,29	0,24
5,55 % Oracle Corp. 2023/2053	USD	570.000			%	96,065	511.771,98	0,20
5,70 % Owens Corning (MTN) 2024/2034	USD	338.000	338.000		%	101,71	321.304,51	0,13
4,30 % Owens Corning 2017/2047	USD	500.000			%	81,82	382.354,27	0,15
4,90 % PECO Energy Co. (MTN) 2023/2033	USD	1.200.000			%	98,767	1.107.718,92	0,43
5,30 % Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 2023/2053	USD	800.000			%	97,926	732.191,13	0,29
5,812 % PNC Financial Services Group, Inc. 2023/2026 *	USD	1.180.000	600.000		%	100,173	1.104.763,08	0,43
5,068 % PNC Financial Services Group, Inc. 2023/2034 *	USD	600.000			%	97,212	545.138,69	0,21
4,35 % Prudential Financial, Inc. (MTN) 2019/2050	USD	1.000.000			%	82,956	775.325,86	0,30
3,70 % Prudential Financial, Inc. 2020/2050 *	USD	700.000			%	86,642	566.843,24	0,22
3,60 % Public Service Co. of New Hampshire 2019/2049	USD	1.400.000			%	74,861	979.535,37	0,38
6,40 % Quest Diagnostics, Inc. (MTN) 2023/2033	USD	560.000			%	107,765	564.030,03	0,22
5,00 % Rogers Communications, Inc. (MTN) 2024/2029	USD	1.900.000	1.900.000		%	99,102	1.759.837,16	0,69
3,80 % Rogers Communications, Inc. (MTN) 2023/2032	USD	800.000			%	89,971	672.711,73	0,26
4,30 % Rogers Communications, Inc. 2018/2048	USD	800.000			%	80,476	601.717,76	0,23
1,15 % Royal Bank of Canada (MTN) 2021/2026	USD	1.100.000			%	92,289	948.809,64	0,37
5,90 % Royalty Pharma PLC 2024/2054	USD	1.280.000	1.280.000		%	97,744	1.169.328,52	0,46
6,30 % Ryder System, Inc. (MTN) 2023/2028	USD	870.000			%	104,516	849.842,60	0,33
2,70 % Salesforce, Inc. 2021/2041	USD	970.000			%	70,853	642.342,18	0,25
2,65 % Simon Property Group LP (MTN) 2022/2032	USD	1.100.000			%	84,062	864.229,06	0,34
6,65 % Simon Property Group LP 2023/2054	USD	1.500.000			%	111,595	1.564.488,80	0,61
10,00 % Société Générale SA -Reg- 2023/perpetual *	USD	1.020.000			%	103,828	989.808,38	0,39
3,125 % SoftBank Group Corp. 2021/2025	USD	1.800.000	800.000		%	98,146	1.651.131,16	0,64
6,00 % Standard Chartered Plc -Reg- 2020/perpetual *	USD	1.170.000			%	98,757	1.079.916,59	0,42
1,456 % Standard Chartered PLC -Reg- (MTN) 2021/2027 *	USD	2.300.000			%	93,755	2.015.388,32	0,79
6,187 % Standard Chartered PLC -144A- 2023/2027 *	USD	630.000			%	101,006	594.735,94	0,23
4,85 % Stryker Corp. (MTN) 2023/2028	USD	1.210.000	400.000		%	99,555	1.125.861,35	0,44
5,88 % Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2023/2026	USD	1.100.000			%	101,078	1.039.168,06	0,41
2,142 % Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (MTN) 2020/2030	USD	1.800.000			%	83,719	1.408.422,65	0,55
5,50 % T MOBILE USA, Inc. 2024/2055	USD	420.000			%	98,126	385.185,43	0,15
5,30 % Takeda Pharmaceutical Co., Ltd (MTN) 2024/2034	USD	1.900.000	1.900.000		%	99,66	1.769.746,03	0,69
7,35 % Tapestry, Inc. (MTN) 2023/2028	USD	910.000			%	104,128	885.615,86	0,35
7,045 % Telecom Italia SpA 2006/2036	USD	1.000.000	1.000.000		%	109,709	1.025.365,55	0,40
5,15 % Texas Instruments, Inc. 2024/2054	USD	1.400.000	1.400.000		%	97,331	1.273.549,08	0,50
5,30 % Thermo Fisher Scientific, Inc. 2013/2044	USD	1.200.000			%	98,928	1.109.524,61	0,43
5,20 % Thermo Fisher Scientific, Inc. 2023/2034	USD	1.000.000	650.000		%	101,333	947.081,52	0,37
7,161 % Truist Financial Corp. (MTN) 2023/2029 *	USD	630.000			%	106,489	627.020,53	0,24
3,25 % UnitedHealth Group, Inc. 2021/2051	USD	1.800.000			%	69,935	1.176.531,47	0,46
4,839 % US Bancorp 2023/2034 *	USD	1.200.000	360.000		%	95,439	1.070.393,81	0,42
2,10 % Verizon Communications, Inc. (MTN) 2021/2028	USD	1.100.000	280.000		%	90,275	928.104,00	0,36
3,55 % Verizon Communications, Inc. 2021/2051	USD	1.220.000			%	73,179	834.416,27	0,33
4,30 % Visa, Inc. 2015/2045	USD	1.000.000			%	87,898	821.514,92	0,32
5,125 % Vodafone Group PLC 2021/2081 *	USD	1.450.000			%	74,053	1.003.568,74	0,39
3,638 % Warnermedia Holdings, Inc. 2023/2025	USD	890.000			%	98,53	819.586,80	0,32
5,05 % Warnermedia Holdings, Inc. 2023/2042	USD	700.000			%	82,348	538.750,34	0,21
2,80 % Welltower OP LLC (MTN) 2021/2031	USD	1.755.000			%	85,946	1.409.740,75	0,55
5,35 % Zimmer Biomet Holdings, Inc. (MTN) 2023/2028	USD	600.000			%	100,94	566.045,07	0,22

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

14.950.613,00

5,83

### Verzinsliche Wertpapiere

5,871 % AIA Group Ltd -144A- 2024/2035 *	USD	360.000	360.000		%	100,025	336.548,40	0,13
3,80 % Alcon Finance Corp. -144A- 2019/2049	USD	700.000			%	76,856	502.819,70	0,20
5,25 % Bacardi Ltd Via Bacardi-Martini BV -144A- (MTN) 2023/2029	USD	1.100.000	460.000		%	99,338	1.021.279,37	0,40
4,875 % BPCE SA -144A- (MTN) 2016/2026	USD	1.550.000	800.000		%	98,14	1.421.720,47	0,55
6,544 % Columbia Pipelines Operating Co. LLC -144A- 2023/2053	USD	470.000			%	107,041	470.202,01	0,18
5,40 % Daimler Truck Finance North America LLC -144A- (MTN) 2023/2028	USD	930.000			%	101,17	879.369,02	0,34
5,50 % Enel Finance International NV (MTN) 2024/2034	USD	1.100.000	2.200.000	1.100.000	%	98,133	1.008.890,95	0,39
3,25 % Intesa Sanpaolo SpA -144A- (MTN) 2019/2024	USD	700.000			%	99,448	650.624,72	0,25
7,20 % Intesa Sanpaolo SpA -144A- (MTN) 2023/2033	USD	770.000			%	107,76	775.505,30	0,30
3,05 % Jackson National Life Global Funding -144A- (MTN) 2019/2029	USD	750.000			%	87,411	612.722,48	0,24
1,55 % Metropolitan Life Global Funding I -144A- (MTN) 2021/2031	USD	1.500.000			%	80,371	1.126.748,78	0,44
5,25 % Penske Truck Leasing Co. Lp Via PTL Finance Corp. -144A- (MTN) 2024/2029	USD	2.000.000	2.000.000		%	99,593	1.861.638,17	0,73
3,653 % Société Générale SA -144A- 2020/2035 *	USD	1.700.000			%	84,975	1.350.133,02	0,53
5,407 % Swedbank AB (MTN) 2024/2029	USD	1.550.000	1.550.000		%	100,408	1.454.576,21	0,57

## DWS Invest ESG Global Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
5,472 % Swedbank AB 2023/2026	USD	1.200.000			%	100,421	1.126.269,32	0,44
9,016 % UBS Group AG 2022/2033 *	USD	310.000			%	121,341	351.565,08	0,14
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>254.290.662,52</b>	<b>99,12</b>
<b>Derivate</b>								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
<b>Zins-Derivate</b>								
Forderungen/Verbindlichkeiten						<b>-70.823,76</b>	<b>-0,03</b>	
<b>Zinsterminkontrakte</b>								
Euro Buxl Futures / (MS)	Stück	-10		10		-34.200,00	-0,01	
Germany Federal Republic Bonds 5 year / (MS)	Stück	-32		32		-40.960,00	-0,02	
Germany Federal Republic Notes 10 year / (MS)	Stück	-39		39		-82.680,00	-0,03	
US Treasury Notes 30 year Futures / (MS)	Stück	39	39			36.736,43	0,01	
US Treasury Notes 5 year Futures / (MS)	Stück	22	22			50.279,81	0,02	
<b>Devisen-Derivate</b>								
Forderungen/Verbindlichkeiten						<b>440.161,77</b>	<b>0,17</b>	
<b>Devisentermingeschäfte</b>								
<b>Devisentermingeschäfte (Kauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
CHF/EUR 0,6 Mio.						-2.586,11	0,00	
USD/EUR 0,1 Mio.						8,47	0,00	
<b>Devisentermingeschäfte (Verkauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
EUR/GBP 10,5 Mio.						32.472,21	0,01	
EUR/USD 178,0 Mio.						410.267,20	0,16	
<b>Bankguthaben</b>								
						<b>219.147,22</b>	<b>0,08</b>	
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben	EUR					199.791,10	0,08	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	13.043				15.401,80	0,00	
Schweizer Franken	CHF	3.804				3.954,32	0,00	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
Zinsansprüche						3.409.921,90	1,33	
Forderungen aus der Überschreitung des "Expense Cap"						26.960,01	0,01	
Sonstige Ansprüche						196,21	0,00	
<b>Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>						<b>677.556,34</b>	<b>0,26</b>	
<b>Summe der Vermögensgegenstände ***</b>						<b>259.154.208,32</b>	<b>101,00</b>	
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>								
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
US-Dollar	USD	-66.467				-62.121,31	-0,02	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-2.207.275,08</b>	<b>-0,85</b>	
Andere sonstige Verbindlichkeiten						-2.207.275,08	-0,85	
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>						<b>-171.705,66</b>	<b>-0,07</b>	
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>						<b>-2.601.528,16</b>	<b>-1,00</b>	
<b>Fondsvermögen</b>						<b>256.552.680,16</b>	<b>100,00</b>	

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 Invest ESG Global Corporate Bonds

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse CHF FCH10	CHF	86,95
Klasse FC	EUR	103,12
Klasse FD10	EUR	84,49
Klasse ID	EUR	83,11
Klasse LC	EUR	96,58
Klasse TFC	EUR	97,56
Klasse TFD	EUR	83,63
Klasse XC	EUR	105,15
Klasse XD	EUR	87,64
Klasse USD FCH10	USD	95,73
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse CHF FCH10	Stück	6.650,000
Klasse FC	Stück	103,000
Klasse FD10	Stück	329.975,822
Klasse ID	Stück	853.831,192
Klasse LC	Stück	13.231,438
Klasse TFC	Stück	158.523,378
Klasse TFD	Stück	13.735,000
Klasse XC	Stück	760.616,000
Klasse XD	Stück	675.651,000
Klasse USD FCH10	Stück	100,000

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512  
BBG Global Aggregate Corporate EUR Hedged Index)

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	93,058
größter potenzieller Risikobetrag	%	105,226
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	99,237

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 1,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der "Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 203,397,593.41.

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

MS = Morgan Stanley Bank AG

#### Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Barclays Bank Ireland PLC, Morgan Stanley Europe SE und State Street Bank International GmbH.

### Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Wertpapierbezeichnung	Währung bzw. Nominal in Stück	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
5,375 % Webuild SpA (MTN) 2024/2029	EUR	1.400.000	1.391.670,00	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen</b>			<b>1.391.670,00</b>	<b>1.391.670,00</b>

#### Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

Goldman Sachs Bank Europe SE EQ

#### Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten

davon:				
Schuldverschreibungen			EUR	265.621,71
Aktien			EUR	1.192.762,73

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Schweizer Franken	CHF	0,961832	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,846848	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,069950	= EUR	1

## DWS Invest ESG Global Corporate Bonds

---

### 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

### Fußnoten

- \* Variabler Zinssatz.
- \*\* Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.
- \*\*\* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

# DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities

## DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU1984220373	21,4%
Klasse LCH (P)	LU2540616625	18,9%
Klasse FC	LU1984219524	22,4%
Klasse LD	LU1984221009	21,4%
Klasse MFC	LU2352398098	22,9%
Klasse NC	LU2540616898	20,8%
Klasse PFC	LU2540616971	20,9%
Klasse TFC	LU1984221934	22,4%
Klasse TFCH (P)	LU2540617193	19,9%
Klasse TFD	LU2540617276	22,3%
Klasse GBP FD50 <sup>1)</sup>	LU2540616468	16,4%
Klasse GBP TFD <sup>1)</sup>	LU2540616542	16,1%
Klasse JPY FC <sup>2)</sup>	LU2645748463	47,0%
Klasse USD FC <sup>3)</sup>	LU2540617359	14,3%
Klasse USD FD50 <sup>3)</sup>	LU2540617433	14,6%
Klasse USD LC <sup>3)</sup>	LU2540617516	13,4%
Klasse USD LD <sup>3)</sup>	LU2540617607	13,4%
Klasse USD TFC <sup>3)</sup>	LU2540617789	14,3%

<sup>1)</sup> in GBP

<sup>2)</sup> in JPY

<sup>3)</sup> in USD

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

Stand: 30.6.2024

# DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Informationstechnologie	202.110.390,90	30,85
Telekommunikationsdienste	127.630.285,63	19,48
Dauerhafte Konsumgüter	36.910.685,47	5,63
Hauptverbrauchsgüter	88.638.066,43	13,54
Finanzsektor	137.811.167,56	21,04
Industrien	36.289.218,66	5,55
Versorger	23.088.055,18	3,52
<b>Summe Aktien</b>	<b>652.477.869,83</b>	<b>99,61</b>
<b>2. Investmentanteile</b>		
Sonstige Fonds	17.756.843,97	2,71
<b>Summe Investmentanteile</b>	<b>17.756.843,97</b>	<b>2,71</b>
<b>3. Derivate</b>		
	-52,64	0,00
<b>4. Bankguthaben</b>		
	1.520.699,91	0,23
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>		
	2.046.771,55	0,31
<b>6. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>		
	3.174,28	0,00
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>		
	-15.074.811,56	-2,30
<b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>		
	-2.685.903,58	-0,41
<b>3. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>		
	-995.877,92	-0,15
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>655.048.713,84</b>	<b>100,00</b>

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



# DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>670.234.713,80</b>	<b>102,32</b>
<b>Aktien</b>								
Banco BTG Pactual SA	Stück	1.000.000			BRL	31,67	5.306.997,00	0,81
BRF SA	Stück	1.646.600	1.646.600		BRL	22	6.070.319,79	0,93
Centrais Elétricas Brasileiras SA	Stück	877.300	877.300		BRL	35,76	5.257.102,18	0,80
Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Stück	1.000.000			BRL	73,57	12.328.252,90	1,88
Raia Drogasil SA	Stück	1.841.500			BRL	25,74	7.942.935,66	1,21
Jeronimo Martins SGPS SA	Stück	344.300		97.700	EUR	18,28	6.293.804,00	0,96
HSBC Holdings PLC	Stück	1.385.837			GBP	6,871	11.244.144,69	1,72
ANTA Sports Products Ltd	Stück	640.000	640.000		HKD	75	5.744.750,29	0,88
Baidu, Inc. -A-	Stück	497.850			HKD	85,25	5.079.521,67	0,78
BYD Co., Ltd	Stück	463.000			HKD	232	12.855.793,70	1,96
Lenovo Group Ltd	Stück	6.842.000		1.838.000	HKD	11,02	9.023.906,42	1,38
Meituan -B-	Stück	823.150		174.200	HKD	111,1	10.945.181,31	1,67
MINISO Group Holding Ltd	Stück	1.746.800			HKD	37,45	7.829.335,87	1,20
NetEase, Inc.	Stück	947.500			HKD	149,1	16.907.787,50	2,58
Techtronic Industries Co., Ltd	Stück	1.025.500			HKD	89,2	10.947.890,32	1,67
Tencent Holdings Ltd	Stück	941.800			HKD	372,4	41.975.731,88	6,41
Trip.com Group Ltd	Stück	170.000	170.000		HKD	374,6	7.621.608,09	1,16
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	Stück	65.393.000		8.233.300	IDR	4,600	17.168.970,29	2,62
Bajaj Auto Ltd	Stück	136.127		5.173	INR	9,505	14.502.133,72	2,21
Bharti Airtel Ltd	Stück	492.200	492.200		INR	1,449	7.993.656,93	1,22
DLF Ltd	Stück	900.000			INR	823,55	8.307.454,89	1,27
Phoenix Mills Ltd	Stück	234.100	104.100		INR	3,575	9.380.218,84	1,43
Polycab India Ltd	Stück	68.100	68.100		INR	6,735	5.140.675,88	0,79
Power Grid Corp. of India Ltd	Stück	1.481.900	1.481.900		INR	331,3	5.502.700,10	0,84
Titan Co., Ltd	Stück	298.100	36.100		INR	3,403	11.369.973,06	1,74
Hyundai Mobis Co., Ltd	Stück	20.000	20.000		KRW	295,000	4.006.012,13	0,61
KB Financial Group, Inc.	Stück	186.937		73.100	KRW	78,500	9.963.803,96	1,52
Samsung Electronics Co., Ltd	Stück	736.467		40.000	KRW	81,500	40.754.085,18	6,22
SK Hynix, Inc.	Stück	136.002	27.000		KRW	236,500	21.839.198,15	3,33
Corp. Nacional del Cobre de Chile	Stück	2.800.000	227.467		MXN	55,58	7.943.083,29	1,21
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	Stück	633.164		360.800	MXN	196,63	6.354.458,33	0,97
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	Stück	832.100			MXN	153,95	6.538.343,88	1,00
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	Stück	720.000	720.000		MXN	144,12	5.296.259,95	0,81
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	Stück	1.749.968	967.400		MXN	62,71	5.601.178,99	0,86
Airports of Thailand PCL -NVDR-	Stück	3.900.000	3.900.000		THB	57,75	5.736.098,24	0,88
Thai Union Group PCL	Stück	8.163.600	8.163.600		THB	14,9	3.097.904,11	0,47
Akbank TAS	Stück	4.003.400	4.003.400		TRY	65,45	7.466.285,05	1,14
Migros Ticaret AS	Stück	551.000			TRY	531	8.337.043,18	1,27
Delta Electronics, Inc.	Stück	710.000			TWD	387,5	7.926.210,34	1,21
MediaTek, Inc.	Stück	475.000			TWD	1.400	19.158.309,42	2,92
Quanta Computer, Inc.	Stück	814.000	814.000		TWD	312	7.316.688,01	1,12
Alibaba Group Holding Ltd -ADR-	Stück	61.147			USD	72,06	4.118.185,23	0,63
Banco Bradesco SA -ADR-	Stück	2.527.938			USD	2,225	5.256.938,52	0,80
Globant SA	Stück	50.200			USD	179,695	8.430.943,41	1,29
HDFC Bank Ltd -ADR-	Stück	296.303		135.100	USD	64,16	17.767.931,37	2,71
ICICI Bank Ltd -ADR-	Stück	635.894			USD	28,82	17.128.335,77	2,62
Infosys Ltd -ADR-	Stück	809.968	200.000		USD	18,62	14.095.614,12	2,15
JD.com, Inc. -ADR-	Stück	227.000	227.000		USD	25,88	5.490.685,81	0,84
MercadoLibre, Inc.	Stück	20.586	2.000	2.400	USD	1.663,055	31.997.426,11	4,88
New Oriental Education & Technology Group, Inc. -ADR-	Stück	93.000	93.000		USD	77,74	6.757.156,06	1,03
NU Holdings Ltd -A-	Stück	1.319.400			USD	12,635	15.580.743,94	2,38
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd -ADR-	Stück	394.415		168.600	USD	175,2	64.583.858,69	9,86
Tencent Music Entertainment Group -ADR-	Stück	950.000		320.000	USD	13,975	12.408.288,60	1,89
Yum China Holdings, Inc.	Stück	276.090			USD	31,25	8.063.752,00	1,23
Clicks Group Ltd	Stück	610.012		209.400	ZAR	342,55	10.722.201,01	1,64
<b>Investmentanteile</b>							<b>17.756.843,97</b>	<b>2,71</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>								
Deutsche Global Liquidity Series Plc - Deutsche Managed Euro Fund -Z- EUR - (0.000%)	Anteile	1.733	12.126	11.263	EUR	10.246,304	17.756.843,97	2,71
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>670.234.713,80</b>	<b>102,32</b>
<b>Derivate</b>								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>-52,64</b>	<b>0,00</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								

## DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Devisentermingeschäfte</b>								
<b>Devisentermingeschäfte (Verkauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
EUR/GBP 0,1 Mio.							2,30	0,00
EUR/HKD 0,1 Mio.							-9,49	0,00
EUR/MXN 0,1 Mio.							18,19	0,00
EUR/THB 0,1 Mio.							-1,46	0,00
EUR/TRY 0,1 Mio.							-17,04	0,00
EUR/USD 0,1 Mio.							-27,92	0,00
EUR/ZAR 0,1 Mio.							-1,71	0,00
USD/BRL 0,1 Mio.							83,13	0,00
USD/IDR 21,9 Mio.							-2,48	0,00
USD/INR 0,8 Mio.							-6,97	0,00
USD/KRW 8,4 Mio.							-60,88	0,00
USD/TWD 0,3 Mio.							-28,31	0,00
<b>Bankguthaben</b>							<b>1.520.699,91</b>	<b>0,23</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Polnischer Zloty	PLN	291.281					67.555,27	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Brasilianischer Real	BRL	408.910					68.521,83	0,01
Britisches Pfund	GBP	74.061					87.454,98	0,01
Chinesischer Renminbi	CNY	507.854					65.324,65	0,01
Hongkong Dollar	HKD	592.806					70.948,34	0,01
Indische Rupie	INR	6.213.606					69.643,28	0,01
Indonesische Rupie	IDR	1.206.668.920					68.872,09	0,01
Japanischer Yen	JPY	11.649.011					67.855,62	0,01
Kanadischer Dollar	CAD	19.153					13.067,87	0,00
Malaysischer Ringgit	MYR	11.057					2.190,51	0,00
Neue Taiwan Dollar	TWD	9.377.365					270.157,08	0,04
Philippinischer Peso	PHP	6.376.728					101.688,08	0,02
Singapur Dollar	SGD	4.001					2.758,60	0,00
Südafrikanischer Rand	ZAR	1.368.423					70.216,95	0,01
Südafrikanischer Rand	SAR	545.837					135.982,45	0,02
Südkoreanischer Won	KRW	103.587.358					70.334,27	0,01
Thailändischer Baht	THB	4.442.152					113.134,07	0,02
Türkische Lira	TRY	3.603.698					102.686,74	0,02
US-Dollar	USD	73.281					68.490,24	0,01
VAE Dirham	AED	15.000					3.816,99	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>2.046.771,55</b>	<b>0,31</b>
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							1.963.777,84	0,30
Abgegrenzte Platzierungsgebühr *							417,42	0,00
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							20.841,24	0,00
Sonstige Ansprüche							61.735,05	0,01
<b>Forderungen aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>3.174,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände **</b>							<b>673.805.463,16</b>	<b>102,86</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>							<b>-15.074.811,56</b>	<b>-2,30</b>
EUR-Kredite	EUR						-14.839.426,64	-2,26
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Mexikanischer Peso	MXN	-4611.754					-235.384,92	-0,04
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-2.685.903,58</b>	<b>-0,41</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-1.062.540,16	-0,16
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-1.623.363,42	-0,25
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>-995.877,92</b>	<b>-0,15</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-18.756.749,32</b>	<b>-2,86</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>655.048.713,84</b>	<b>100,00</b>

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 Invest ESG Global Emerging Markets Equities

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse FC .....	EUR	131,81
Klasse LC .....	EUR	126,49
Klasse LCH (P) .....	EUR	118,18
Klasse LD .....	EUR	122,90
Klasse MFC .....	EUR	99,91
Klasse NC .....	EUR	115,52
Klasse PFC .....	EUR	116,08
Klasse TFC .....	EUR	131,80
Klasse TFCH (P) .....	EUR	119,75
Klasse TFD .....	EUR	114,16
Klasse GBP FD50 .....	GBP	112,80
Klasse GBP TFD .....	GBP	112,62
Klasse JPY FC .....	JPY	11.701,00
Klasse USD FC .....	USD	121,00
Klasse USD FD50 .....	USD	117,40
Klasse USD LC .....	USD	119,55
Klasse USD LD .....	USD	116,64
Klasse USD TFC .....	USD	121,00
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse FC .....	Stück	686.157,448
Klasse LC .....	Stück	1.311.332,866
Klasse LCH (P) .....	Stück	359,213
Klasse LD .....	Stück	1.811.758,814
Klasse MFC .....	Stück	1.061.107,000
Klasse NC .....	Stück	211.059,221
Klasse PFC .....	Stück	663,089
Klasse TFC .....	Stück	90.548,997
Klasse TFCH (P) .....	Stück	88,359
Klasse TFD .....	Stück	14.193,635
Klasse GBP FD50 .....	Stück	21.971,083
Klasse GBP TFD .....	Stück	89,465
Klasse JPY FC .....	Stück	268.211,663
Klasse USD FC .....	Stück	3.437,533
Klasse USD FD50 .....	Stück	1.390,033
Klasse USD LC .....	Stück	15.235,722
Klasse USD LD .....	Stück	35.597,470
Klasse USD TFC .....	Stück	41.052,272

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
MSCI Emerging Markets Net EUR (EUR levels)

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag .....	%	104,678
größter potenzieller Risikobetrag .....	%	118,868
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag .....	%	109,417

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisiko potenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 0,00.

### Marktschlüssel

#### Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas S.A., Bofa Securities Europe S.A., Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan SE, Nomura Financial Products Europe GmbH, The Bank of New York Mellon SA und UBS AG.

## DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

VAE Dirham	AED	3,929927	= EUR	1
Brasilianischer Real	BRL	5,967593	= EUR	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,465618	= EUR	1
Chinesischer Renminbi	CNY	7,774311	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,846848	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,355455	= EUR	1
Indonesische Rupie	IDR	17.520,433370	= EUR	1
Indische Rupie	INR	89,220466	= EUR	1
Japanischer Yen	JPY	171,673498	= EUR	1
Südkoreanischer Won	KRW	1.472,786353	= EUR	1
Mexikanischer Peso	MXN	19,592392	= EUR	1
Malaysischer Ringgit	MYR	5,047490	= EUR	1
Philippinischer Peso	PHP	62,708707	= EUR	1
Polnischer Zloty	PLN	4,311739	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,450317	= EUR	1
Thailändischer Baht	THB	39,264495	= EUR	1
Türkische Lira	TRY	35,094097	= EUR	1
Neue Taiwan Dollar	TWD	34,710787	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,069950	= EUR	1
Saudi Riyal	SAR	4,014025	= EUR	1
Südafrikanischer Rand	ZAR	19,488500	= 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden in geringem Maße zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

### Fußnoten

- \* Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben (entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).
- \*\* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

# DWS Invest ESG Healthy Living

---

## DWS Invest ESG Healthy Living

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU2379121283	4,5%
Klasse FC	LU2379121010	5,0%
Klasse FD	LU2379121101	5,0%
Klasse LD	LU2379121366	4,5%
Klasse MFC	LU2819748745	0,6% <sup>1)</sup>
Klasse TFC	LU2389692984	5,0%
Klasse XC	LU2379121440	5,2%

<sup>1)</sup> Klasse MFC aufgelegt am 31.5.2024

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

Stand: 30.6.2024

---

# DWS Invest ESG Healthy Living

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Informationstechnologie	2.011.047,00	0,62
Dauerhafte Konsumgüter	219.055.962,04	67,90
Hauptverbrauchsgüter	40.958.099,08	12,70
Grundstoffe	21.688.021,70	6,73
Industrien	34.373.458,81	10,66
<b>Summe Aktien</b>	<b>318.086.588,63</b>	<b>98,61</b>
<b>2. Bankguthaben</b>	<b>4.285.102,98</b>	<b>1,33</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>301.498,11</b>	<b>0,09</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-105.577,77</b>	<b>-0,03</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>322.567.611,95</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest ESG Healthy Living

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>318.086.588,63</b>	<b>98,61</b>
<b>Aktien</b>								
Novozymes A/S -B-	Stück	253.000	248.000		DKK	422,8	14.343.633,70	4,45
Carl Zeiss Meditec AG	Stück	40.000	40.000		EUR	66,05	2.642.000,00	0,82
Danone SA	Stück	249.000	243.000		EUR	56,92	14.173.080,00	4,39
DSM-Firmenich AG	Stück	69.880	68.500		EUR	105,1	7.344.388,00	2,28
Puma SE	Stück	207.500	203.400		EUR	42,97	8.916.275,00	2,76
Siemens Healthineers AG	Stück	237.800	233.000		EUR	54,18	12.884.004,00	3,99
Technogym SpA	Stück	342.570	335.800		EUR	9,605	3.290.384,85	1,02
AstraZeneca PLC	Stück	81.500	81.500		GBP	124,16	11.949.057,12	3,70
Halma PLC	Stück	167.000	163.700		GBP	27,05	5.334.332,38	1,65
Intertek Group PLC	Stück	101.200	99.200	2.600	GBP	48,56	5.803.012,62	1,80
Rentokil Initial PLC	Stück	1.518.200	1.505.000		GBP	4,638	8.314.843,05	2,58
Asahi Intecc Co., Ltd	Stück	56.900	56.900		JPY	2.255,5	747.569,96	0,23
Hoya Corp.	Stück	35.400	34.700		JPY	18.705	3.857.071,75	1,20
Jeol Ltd	Stück	17.700	17.700		JPY	7.268	749.350,37	0,23
Shimadzu Corp.	Stück	198.900	198.900		JPY	4.025	4.663.343,54	1,45
Shimano, Inc.	Stück	96.200	94.600		JPY	24.845	13.922.294,49	4,32
Movi ASA	Stück	576.900	565.500		NOK	177,9	9.001.073,06	2,79
MIPS AB	Stück	40.800	40.000		SEK	418	1.501.333,68	0,47
Thule Group AB	Stück	308.700	302.600		SEK	277,4	7.538.481,42	2,34
Abbott Laboratories	Stück	111.300	109.508		USD	103,83	10.800.764,14	3,35
Agilent Technologies, Inc.	Stück	117.300	115.650		USD	132,09	14.481.195,49	4,49
Bio-Techne Corp.	Stück	70.900	69.500		USD	71,85	4.761.123,77	1,48
Centene Corp.	Stück	113.200	111.000	950	USD	66,57	7.043.060,97	2,18
Colgate-Palmolive Co.	Stück	77.570	75.200		USD	97,73	7.085.298,55	2,20
Danaher Corp.	Stück	40.805	40.000	435	USD	251,44	9.589.240,58	2,97
Doximity, Inc. -A-	Stück	77.400	77.400		USD	27,8	2.011.047,00	0,62
Edwards Lifesciences Corp.	Stück	94.365	94.500	135	USD	92,95	8.197.790,26	2,54
Eli Lilly & Co.	Stück	21.730	21.300		USD	910,33	18.488.217,67	5,73
Garmin Ltd	Stück	35.400	34.700		USD	161,8	5.353.258,85	1,66
IDEXX Laboratories, Inc.	Stück	10.100	9.900		USD	490	4.625.449,23	1,43
IQVIA Holdings, Inc.	Stück	30.870	30.260		USD	213,4	6.156.976,68	1,91
Medtronic PLC	Stück	211.581	207.400		USD	78,53	15.529.187,26	4,81
Pentair PLC	Stück	1.126			USD	77,12	81.159,97	0,03
Procter & Gamble Co.	Stück	43.550	42.250		USD	166,25	6.766.845,76	2,10
Service Corp. International	Stück	19.483	19.483		USD	71,43	1.300.687,43	0,40
Steris PLC	Stück	18.260	17.900		USD	217,01	3.703.539,53	1,15
Ulta Beauty, Inc.	Stück	16.190	15.940		USD	382,6	5.789.329,64	1,79
UnitedHealth Group, Inc.	Stück	55.700	54.600		USD	496,84	25.864.745,68	8,02
Veralto Corp.	Stück	157.100	155.730		USD	97,63	14.334.941,95	4,44
Zoetis, Inc.	Stück	55.700	54.785		USD	175,71	9.147.199,23	2,84
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>318.086.588,63</b>	<b>98,61</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>4.285.102,98</b>	<b>1,33</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben	EUR						323.481,52	0,10
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	2.298					308,20	0,00
Norwegische Kronen	NOK	8.106					710,88	0,00
Schwedische Kronen	SEK	13.109					1.153,99	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	2.050					2.421,11	0,00
Japanischer Yen	JPY	238.631					1.390,03	0,00
Schweizer Franken	CHF	629					653,96	0,00
US-Dollar	USD	4.231.635					3.954.983,29	1,23
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>301.498,11</b>	<b>0,09</b>
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							229.813,69	0,07
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							70.148,55	0,02
Sonstige Ansprüche							1.535,87	0,00
<b>Summe der Vermögensgegenstände</b>							<b>322.673.189,72</b>	<b>100,03</b>

## DWS Invest ESG Healthy Living

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-105.577,77	-0,03
							-105.577,77	-0,03
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-105.577,77</b>	<b>-0,03</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>322.567.611,95</b>	<b>100,00</b>

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse FC	EUR	97,37
Klasse FD	EUR	94,81
Klasse LC	EUR	95,04
Klasse LD	EUR	93,30
Klasse MFC	EUR	100,64
Klasse TFC	EUR	96,47
Klasse XC	EUR	98,59
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse FC	Stück	100,000
Klasse FD	Stück	100,000
Klasse LC	Stück	2.128,951
Klasse LD	Stück	934,943
Klasse MFC	Stück	3.140.775,000
Klasse TFC	Stück	100,000
Klasse XC	Stück	62.380,000

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
MSCI World Health Care Gross Index (in EUR)

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	75,846
größter potenzieller Risikobetrag	%	85,367
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	82,015

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisiko potenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 0,00.

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Schweizer Franken	CHF	0,961832	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,457552	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,846848	= EUR	1
Japanischer Yen	JPY	171,673498	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,402031	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,359500	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,069950	= 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.



# DWS Invest ESG Mobility

---

## DWS Invest ESG Mobility

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU2463037890	12,3%
Klasse FC	LU2463037544	13,2%
Klasse FD	LU2463037627	13,2%
Klasse LD	LU2463037973	12,3%
Klasse XC	LU2463038195	13,8%

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

Stand: 30.6.2024

---

# DWS Invest ESG Mobility

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Informationstechnologie	1.844.292,27	23,96
Telekommunikationsdienste	1.136.798,67	14,75
Dauerhafte Konsumgüter	168.412,50	2,19
Hauptverbrauchsgüter	2.643.065,86	34,33
Finanzsektor	125.174,06	1,63
Grundstoffe	87.207,40	1,13
Industrien	1.488.826,21	19,33
<b>Summe Aktien</b>	<b>7.493.776,97</b>	<b>97,32</b>
<b>2. Bankguthaben</b>	<b>130.116,91</b>	<b>1,69</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>109.975,49</b>	<b>1,43</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-33.835,10</b>	<b>-0,44</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>7.700.034,27</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest ESG Mobility

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>7.493.776,97</b>	<b>97,32</b>
<b>Aktien</b>								
Canadian National Railway Co. ....	Stück	1.000			CAD	162,21	110.676,88	1,44
DSV Panalpina A/S .....	Stück	850			DKK	1.070	121.956,90	1,58
Alfen Beheer BV .....	Stück	500			EUR	17,085	8.542,50	0,11
Amadeus IT Group SA .....	Stück	1.500			EUR	62,08	93.120,00	1,21
Bayerische Motoren Werke AG .....	Stück	1.000			EUR	88,24	88.240,00	1,15
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA .....	Stück	3.400			EUR	35,94	122.196,00	1,59
Continental AG .....	Stück	1.500			EUR	52,96	79.440,00	1,03
Daimler Truck Holding AG .....	Stück	2.600			EUR	37,04	96.304,00	1,25
DHL Group .....	Stück	2.600			EUR	37,79	98.254,00	1,28
Dr Ing hc F Porsche AG -Pref- .....	Stück	1.000			EUR	69,86	69.860,00	0,91
Ebusco Holding NV .....	Stück	5.000			EUR	1,607	8.035,00	0,10
Ferrari NV .....	Stück	300			EUR	382,2	114.660,00	1,49
Ferretti SpA .....	Stück	13.000	13.000		EUR	2,82	36.660,00	0,48
Forvia SE .....	Stück	5.600	2.000		EUR	11,145	62.412,00	0,81
Infineon Technologies AG .....	Stück	3.500			EUR	34,5	120.750,00	1,57
Mercedes-Benz Group AG .....	Stück	2.500			EUR	64,17	160.425,00	2,08
Pirelli & C SpA .....	Stück	14.000			EUR	5,558	77.812,00	1,01
Sixt SE .....	Stück	1.000			EUR	66,75	66.750,00	0,87
Stabilus SE .....	Stück	1.000	1.000		EUR	43,05	43.050,00	0,56
Stellantis NV .....	Stück	5.976			EUR	18,384	109.862,78	1,43
STMicroelectronics NV .....	Stück	3.000			EUR	36,965	110.895,00	1,44
Vinci SA .....	Stück	1.500	500		EUR	98,44	147.660,00	1,92
Auto Trader Group PLC .....	Stück	24.000			GBP	8,026	227.459,84	2,95
BYD Co., Ltd .....	Stück	6.000	2.000		HKD	232	166.597,76	2,16
Bridgestone Corp. ....	Stück	2.800			JPY	6,322	103.112,01	1,34
Denso Corp. ....	Stück	5.600			JPY	2,498	81.484,91	1,06
FANUC Corp. ....	Stück	2.500			JPY	4,409	64.206,18	0,83
Komatsu Ltd .....	Stück	3.300			JPY	4,671	89.788,47	1,17
Renesas Electronics Corp. ....	Stück	10.000			JPY	3,009	175.274,58	2,28
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd .....	Stück	2.400			JPY	6,238	87.207,40	1,13
Toyota Motor Corp. ....	Stück	8.500			JPY	3,290	162.896,43	2,12
HL Mando Co., Ltd .....	Stück	3.200			KRW	43,900	95.383,83	1,24
Hyundai Mobis Co., Ltd .....	Stück	800			KRW	295,000	160.240,49	2,08
Samsung SDI Co., Ltd .....	Stück	200			KRW	354,000	48.072,15	0,62
Volvo AB .....	Stück	3.500			SEK	270,4	83.313,53	1,08
Volvo Car AB .....	Stück	16.187	16.187		SEK	32,485	46.290,30	0,60
AGCO Corp. ....	Stück	850			USD	98,97	78.624,69	1,02
Airbnb, Inc. ....	Stück	600			USD	151,37	84.884,33	1,10
Alphabet, Inc. -A- .....	Stück	1.200			USD	184,02	206.387,19	2,68
Amazon.com, Inc. ....	Stück	500			USD	197,49	92.289,35	1,20
Amphenol Corp. ....	Stück	2.000	1.000		USD	68,15	127.389,11	1,65
Analog Devices, Inc. ....	Stück	650			USD	229,79	139.598,56	1,81
Aptiv PLC .....	Stück	1.600			USD	69,28	103.601,09	1,35
Baidu Inc -ADR- .....	Stück	600			USD	87,04	48.809,75	0,63
Booking Holdings, Inc. ....	Stück	60			USD	4,012,87	225.031,24	2,92
Caterpillar, Inc. ....	Stück	500			USD	332,24	155.259,57	2,02
Deere & Co. ....	Stück	300			USD	378,91	106.241,40	1,38
DoorDash, Inc. -A- .....	Stück	1.000			USD	110,28	103.070,22	1,34
General Motors Co. -A- .....	Stück	2.800			USD	46,35	121.295,37	1,57
Li Auto, Inc. -ADR- .....	Stück	2.500			USD	18,06	42.198,23	0,55
Lucid Group, Inc. ....	Stück	10.000			USD	2,635	24.627,32	0,32
Microsoft Corp. ....	Stück	250			USD	453,63	105.993,26	1,38
Mobility Global, Inc. ....	Stück	4.000			USD	27,845	104.098,31	1,35
NIO, Inc. -ADR- .....	Stück	11.000			USD	4,28	44.002,05	0,57
NVIDIA Corp. ....	Stück	3.880	3.492	212	USD	126,13	457.389,92	5,94
NXP Semiconductors NV .....	Stück	570			USD	270,21	143.950,35	1,87
ON Semiconductor Corp. ....	Stück	1.800			USD	68,46	115.171,72	1,50
Qualcomm, Inc. ....	Stück	770			USD	201,73	145.176,95	1,88
Rivian Automotive, Inc. -A- .....	Stück	6.000	2.000		USD	14,43	80.919,66	1,05
Sensata Technologies Holding PLC .....	Stück	1.700			USD	37,54	59.645,77	0,77
Synopsys, Inc. ....	Stück	180			USD	599,455	100.847,60	1,31
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd -ADR- .....	Stück	1.400			USD	175,2	229.244,33	2,98
TE Connectivity Ltd .....	Stück	830			USD	150,27	116.570,01	1,51
Tesla, Inc. ....	Stück	550			USD	202,1	103.888,02	1,35
Uber Technologies, Inc. ....	Stück	2.200			USD	72,4	148.866,75	1,93
Union Pacific Corp. ....	Stück	500			USD	225,9	105.565,67	1,37
United Parcel Service, Inc. -B- .....	Stück	500			USD	136,82	63.937,56	0,83
Visa, Inc. -A- .....	Stück	500			USD	267,86	125.174,06	1,63
XPeng, Inc. -ADR- .....	Stück	6.500			USD	7,43	45.137,62	0,59
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>7.493.776,97</b>	<b>97,32</b>

## DWS Invest ESG Mobility

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Bankguthaben</b>							<b>130.116,91</b>	<b>1,69</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben	EUR						16.570,44	0,22
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	10.377					1.391,44	0,02
Schwedische Kronen	SEK	37.918					3.337,98	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	332					391,46	0,00
Hongkong Dollar	HKD	301					36,02	0,00
Japanischer Yen	JPY	1.488.484					8.670,44	0,11
Kanadischer Dollar	CAD	5.025					3.428,49	0,04
Südkoreanischer Won	KRW	584.865					397,11	0,01
US-Dollar	USD	102.601					95.893,53	1,25
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>109.975,49</b>	<b>1,43</b>
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							6.694,27	0,09
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							88.931,05	1,15
Sonstige Ansprüche							14.350,17	0,19
<b>Summe der Vermögensgegenstände</b>							<b>7.733.869,37</b>	<b>100,44</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-33.835,10</b>	<b>-0,44</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-33.835,10	-0,44
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-33.835,10</b>	<b>-0,44</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>7.700.034,27</b>	<b>100,00</b>

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse FC	EUR	119,38
Klasse FD	EUR	116,75
Klasse LC	EUR	117,26
Klasse LD	EUR	115,31
Klasse XC	EUR	120,55
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse FC	Stück	100,000
Klasse FD	Stück	100,000
Klasse LC	Stück	143,000
Klasse LD	Stück	141,000
Klasse XC	Stück	63.406,000

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
MSCI World Net TR Index in EUR

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	126,911
größter potenzieller Risikobetrag	%	140,397
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	133,143

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisiko potenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 0,00.

## DWS Invest ESG Mobility

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Kanadischer Dollar	CAD	1,465618	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,457552	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,846848	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,355455	= EUR	1
Japanischer Yen	JPY	171,673498	= EUR	1
Südkoreanischer Won	KRW	1.472,786353	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,359500	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,069950	= 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

# DWS Invest ESG Multi Asset Income

---

## DWS Invest ESG Multi Asset Income

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

<b>Anteilklasse</b>	<b>ISIN</b>	<b>6 Monate</b>
Klasse LD	LU1054320970	4,5%
Klasse FC	LU1186220148	5,2%
Klasse LC	LU1054320897	4,6%
Klasse LDH (P)	LU1769944361	5,7%
Klasse NC	LU1186218753	4,2%
Klasse ND	LU1054321192	4,2%
Klasse PFD	LU1217772232	5,2%
Klasse TFC	LU2714447294	5,2%
Klasse TFD	LU1663932561	4,5%

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

Stand: 30.6.2024

---

# DWS Invest ESG Multi Asset Income

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Informationstechnologie	7.349.048,51	7,37
Telekommunikationsdienste	3.033.264,65	3,04
Dauerhafte Konsumgüter	10.759.394,44	10,79
Energie	2.900.892,85	2,90
Hauptverbrauchsgüter	1.923.376,35	1,93
Finanzsektor	10.605.293,42	10,59
Grundstoffe	2.061.698,02	2,06
Industrien	2.570.126,71	2,58
Versorger	4.099.866,95	4,09
<b>Summe Aktien</b>	<b>45.302.961,90</b>	<b>45,35</b>
<b>2. Anleihen (Emittenten)</b>		
Unternehmen	32.069.070,02	32,11
Institute	486.430,00	0,49
Zentralregierungen	8.340.270,42	8,33
<b>Summe Anleihen</b>	<b>40.895.770,44</b>	<b>40,93</b>
<b>3. Investmentanteile</b>		
Aktienfonds	7.202.545,97	7,21
Sonstige Fonds	2.209.795,83	2,21
<b>Summe Investmentanteile</b>	<b>9.412.341,80</b>	<b>9,42</b>
<b>4. Derivate</b>	<b>408.031,26</b>	<b>0,41</b>
<b>5. Bankguthaben</b>	<b>3.334.691,60</b>	<b>3,34</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>689.335,41</b>	<b>0,70</b>
<b>7. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>101.949,61</b>	<b>0,10</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-150.819,35</b>	<b>-0,16</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-88.926,75</b>	<b>-0,09</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>99.905.335,92</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest ESG Multi Asset Income

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>95.611.074,14</b>	<b>95,70</b>
<b>Aktien</b>								
Nutrien Ltd	Stück	7.104		1.256	CAD	70,52	341.817,71	0,34
Toronto-Dominion Bank	Stück	13.501		4.027	CAD	75,21	692.820,66	0,69
Nestle SA	Stück	2.378		513	CHF	91,8	226.963,21	0,23
Roche Holding AG	Stück	2.970		886	CHF	249,8	771.347,03	0,77
SGS SA	Stück	2.603		264	CHF	80,1	216.774,21	0,22
Novo Nordisk A/S -B-	Stück	4.902	5.768	866	DKK	1.010,2	664.024,89	0,66
Vestas Wind Systems A/S	Stück	10.682		1.086	DKK	162	232.044,50	0,23
Allianz SE	Stück	5.091		1.743	EUR	259,6	1.321.623,60	1,32
AXA SA	Stück	50.911		18.164	EUR	30,45	1.550.239,95	1,55
BNP Paribas SA	Stück	6.937		11.706	EUR	59,39	411.988,43	0,41
Capgemini SE	Stück	2.812		286	EUR	185,55	521.766,60	0,52
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	Stück	9.929		2.962	EUR	35,94	356.848,26	0,36
Deutsche Telekom AG	Stück	35.244	41.535	6.291	EUR	23,46	826.824,24	0,83
DHL Group	Stück	11.806		3.523	EUR	37,79	446.148,74	0,45
E.ON SE	Stück	30.149		8.995	EUR	12,33	371.737,17	0,37
EDP - Energias de Portugal SA	Stück	158.929		28.099	EUR	3,486	554.026,49	0,55
EDP Renovaveis SA	Stück	37.581	587	6.540	EUR	13,09	491.935,29	0,49
ENEL SPA	Stück	101.777		17.993	EUR	6,495	661.041,62	0,66
Grifols SA	Stück	28.489		13.915	EUR	7,968	227.000,35	0,23
Iberdrola SA	Stück	77.184		13.645	EUR	12,19	940.872,96	0,94
ING Groep NV	Stück	83.000		107.341	EUR	15,916	1.321.028,00	1,32
Jeronimo Martins SGPS SA	Stück	20.000	7.942	3.597	EUR	18,28	365.600,00	0,37
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Stück	25.904		7.729	EUR	27,61	715.209,44	0,72
Nordex SE	Stück	17.502		8.530	EUR	11,7	204.773,40	0,20
Prysmian SpA	Stück	8.625		2.573	EUR	57,78	498.352,50	0,50
Redeia Corp. SA	Stück	14.898		1.515	EUR	16,28	242.539,44	0,24
Smurfit Kappa Group PLC	Stück	9.151		1.618	EUR	42,03	384.616,53	0,38
Société Générale SA	Stück	16.880		36.120	EUR	22,005	371.444,40	0,37
Veolia Environnement SA	Stück	16.707		2.953	EUR	27,93	466.626,51	0,47
Vinci SA	Stück	2.521	2.521		EUR	98,44	248.167,24	0,25
Vonovia SE	Stück	25.055		5.399	EUR	26,63	667.214,65	0,67
AstraZeneca PLC	Stück	3.556		1.061	GBP	124,16	521.360,09	0,52
Barclays PLC	Stück	423.590	550.000	126.410	GBP	2,098	1.049.160,65	1,05
HSBC Holdings PLC	Stück	104.639	131.795	27.156	GBP	6,871	849.000,32	0,85
Prudential PLC	Stück	53.210		15.877	GBP	7,208	452.900,04	0,45
Smith & Nephew PLC	Stück	20.232		2.058	GBP	9,8	234.131,16	0,23
Baidu, Inc. -A-	Stück	27.200		2.750	HKD	85,25	277.519,31	0,28
JD Health International, Inc.	Stück	45.050			HKD	21,25	114.573,36	0,11
Lenovo Group Ltd	Stück	196.000	196.000		HKD	11,02	258.504,19	0,26
Tencent Holdings Ltd	Stück	7.500		7.500	HKD	372,4	334.272,66	0,33
FANUC Corp.	Stück	15.700		3.400	JPY	4.409	403.214,83	0,40
Nintendo Co., Ltd	Stück	7.400		700	JPY	8.556	368.807,07	0,37
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	Stück	666.200		198.800	JPY	151,8	589.078,46	0,59
Sony Group Corp.	Stück	7.000		2.000	JPY	13,640	556.172,04	0,56
Hana Financial Group, Inc.	Stück	12.891	12.891		KRW	60,700	531.294,78	0,53
Hyundai Mobis Co., Ltd	Stück	2.265	2.265		KRW	251,500	386.782,17	0,39
LG Corp.	Stück	5.662	5.662		KRW	80,600	309.859,74	0,31
Samsung C&T Corp.	Stück	3.588	3.588		KRW	142,000	345.940,20	0,35
Samsung Electronics Co., Ltd	Stück	13.505	3.909	13.341	KRW	81,500	747.330,05	0,75
SK Hynix, Inc.	Stück	4.248		4.552	KRW	236,500	682.143,75	0,68
SK Square Co., Ltd	Stück	8.099	8.099		KRW	100,000	549.910,04	0,55
Swedbank AB -A-	Stück	37.758		26.948	SEK	217,6	723.283,66	0,72
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd	Stück	39.000	12.000	6.000	TWD	966	1.085.368,65	1,09
AbbVie, Inc.	Stück	8.049		2.402	USD	169,33	1.273.832,43	1,28
Accenture PLC -A-	Stück	763	763		USD	304,98	217.486,53	0,22
Agnico Eagle Mines Ltd	Stück	8.762		1.888	USD	66,5	544.579,59	0,55
Automatic Data Processing, Inc.	Stück	1.216		123	USD	239,49	272.180,76	0,27
Baidu Inc -ADR	Stück	1.000		3.505	USD	87,04	81.349,59	0,08
Baker Hughes Co.	Stück	43.383		12.945	USD	34,805	1.411.229,74	1,41
Darling Ingredients, Inc.	Stück	7.414		1.598	USD	36,97	256.176,03	0,26
Eversource Energy	Stück	6.989		1.236	USD	56,81	371.087,47	0,37
Gilead Sciences, Inc.	Stück	7.465		8.587	USD	68,77	479.805,59	0,48
HP, Inc.	Stück	18.002	11.559	4.196	USD	34,89	587.027,15	0,59
Johnson Controls International Plc	Stück	2.482		444	USD	67	155.422,20	0,16
Medtronic PLC	Stück	10.277		3.067	USD	78,53	754.290,12	0,76
Merck & Co., Inc.	Stück	4.263	5.534	1.271	USD	129,97	517.839,19	0,52
Microsoft Corp.	Stück	2.350		701	USD	453,63	996.336,62	1,00
Mondelez International Holdings Netherlands BV -A-	Stück	8.930	5.600	1.355	USD	65,98	550.681,18	0,55
Motorola Solutions Inc	Stück	2.132		635	USD	388,71	774.549,86	0,78
Newmont Corp.	Stück	20.071		4.326	USD	42,15	790.684,19	0,79
PepsiCo, Inc.	Stück	4.436		1.189	USD	165,18	684.834,24	0,69
Pfizer, Inc.	Stück	18.789		5.606	USD	27,89	489.766,01	0,49
Procter & Gamble Co.	Stück	7.693		5.204	USD	166,25	1.195.346,60	1,20



## DWS Invest ESG Multi Asset Income

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Qualcomm, Inc. ....	Stück	5.287		1.577	USD	201,73	996.818,90	1,00
Schlumberger NV .....	Stück	19.982		5.962	USD	46,98	877.381,42	0,88
State Street Corp. ....	Stück	1.651		171	USD	73,48	113.384,24	0,11
Sunrun, Inc. ....	Stück	14.375		15.115	USD	13,06	175.463,79	0,18
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd -ADR- .....	Stück	1.466		2.630	USD	175,2	240.051,56	0,24
TE Connectivity Ltd .....	Stück	3.367	2.193		USD	150,27	472.881,00	0,47
Texas Instruments, Inc. ....	Stück	3.843		1.146	USD	196,66	706.354,77	0,71
Trip.com Group Ltd .....	Stück	3.400		945	USD	47,1	149.670,53	0,15
UnitedHealth Group, Inc. ....	Stück	737	956	219	USD	496,84	342.231,91	0,34
Yum China Holdings, Inc. ....	Stück	4.800		2.409	USD	31,25	140.193,45	0,14
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								
1,375 % Acciona Energia Financiacion Filiales SA (MTN) 2022/2032 .....	EUR	1.200.000		1.300.000	%	81,743	980.916,00	0,98
0,25 % ACEA SpA (MTN) 2021/2030 .....	EUR	1.100.000			%	81,596	897.556,00	0,90
2,875 % AIB Group PLC (MTN) 2020/2031 * .....	EUR	540.000			%	97,034	523.983,60	0,52
5,125 % ASR Nederland NV 2015/2045 * .....	EUR	250.000			%	100,804	252.010,00	0,25
7,00 % ASR Nederland NV 2022/2043 * .....	EUR	140.000			%	113,344	158.681,60	0,16
3,625 % ASR Nederland NV (MTN) 2023/2028 .....	EUR	140.000			%	100,245	140.343,00	0,14
2,124 % Assicurazioni Generali SpA (MTN) 2019/2030 .....	EUR	1.000.000			%	88,857	888.570,00	0,89
2,429 % Assicurazioni Generali SpA (MTN) 2020/2031 .....	EUR	1.100.000		200.000	%	88,028	968.308,00	0,97
5,25 % Banco de Sabadell SA (MTN) 2023/2029 * .....	EUR	800.000			%	103,983	831.864,00	0,83
0,50 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2016/2026 .....	EUR	34.641			%	96,361	33.380,20	0,03
0,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2016/2026 .....	EUR	35.643			%	94,537	33.695,35	0,03
0,25 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2017/2027 .....	EUR	35.486			%	94,202	33.428,52	0,03
0,50 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2017/2027 .....	EUR	35.329			%	94,06	33.230,57	0,03
0,50 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2018/2028 .....	EUR	35.459			%	93,311	33.087,43	0,03
0,50 % CaixaBank SA (MTN) 2021/2029 * .....	EUR	1.000.000		300.000	%	89,097	890.970,00	0,89
0,95 % Deutsche Bahn Finance GmbH 2019/perpetual * .....	EUR	300.000			%	97,558	292.674,00	0,29
3,75 % Deutsche Boerse AG (MTN) 2023/2029 .....	EUR	300.000			%	102,081	306.243,00	0,31
2,25 % DIC Asset AG (MTN) 2021/2026 .....	EUR	1.000.000			%	40,573	405.730,00	0,41
0,625 % Digital Intrepid Holding BV (MTN) 2021/2031 .....	EUR	500.000			%	78,983	394.915,00	0,40
5,00 % doValue SpA -Reg- (MTN) 2020/2025 .....	EUR	292.000			%	99,5	290.540,00	0,29
0,875 % E.ON SE (MTN) 2020/2031 .....	EUR	1.200.000		427.000	%	83,801	1.005.612,00	1,01
1,875 % EDP - Energias de Portugal SA 2021/2081 * .....	EUR	1.800.000		1.100.000	%	95,015	1.710.270,00	1,71
3,75 % EDP Finance BV (MTN) 2022/2030 .....	EUR	180.000			%	101,316	182.368,80	0,18
6,75 % Eurofins Scientific SE 2023/perpetual * .....	EUR	400.000			%	100,905	403.620,00	0,40
0,05 % European Investment Bank (MTN) 2022/2029 .....	EUR	200.000			%	86,084	172.168,00	0,17
2,75 % European Investment Bank (MTN) 2023/2028 .....	EUR	350.000			%	99,582	348.537,00	0,35
3,50 % Getlink SE (MTN) 2020/2025 .....	EUR	475.000			%	99,188	471.143,00	0,47
2,625 % Heimstaden Bostad AB 2021/perpetual * .....	EUR	380.000			%	62,405	237.139,00	0,24
4,875 % Iberdrola Finanzas SA (MTN) 2023/perpetual * .....	EUR	600.000			%	101,517	609.102,00	0,61
4,349 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2023/2025 * .....	EUR	600.000	600.000		%	100,256	601.536,00	0,60
5,25 % Ivory Coast Government International Bond -Reg- 2018/2030 .....	EUR	500.000			%	91,206	456.030,00	0,46
5,875 % Ivory Coast Government International Bond -Reg- 2019/2031 .....	EUR	958.000	1.100.000	292.000	%	90,5	866.990,00	0,87
6,875 % Ivory Coast Government International Bond -Reg- 2019/2040 .....	EUR	550.000	550.000		%	83,876	461.318,00	0,46
4,75 % KBC Group NV (MTN) 2024/2035 * .....	EUR	700.000	900.000	200.000	%	101,116	707.812,00	0,71
0,01 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (MTN) 2019/2027 1,20 .....	EUR		1.297.000		%		92.149.195.172,53	
2,125 % La Mondiale SAM 2020/2031 .....	EUR	600.000			%	86,376	518.256,00	0,52
2,875 % Land Hessen (MTN) 2023/2033 .....	EUR	57.000			%	99,634	56.791,38	0,06
0,875 % LEG Immobilien SE (MTN) 2017/2025 .....	EUR	500.000			%	97,286	486.430,00	0,49
2,00 % Logicor Financing Sarl (MTN) 2022/2034 .....	EUR	1.000.000			%	79,498	794.980,00	0,80
1,25 % Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 2020/2041 * .....	EUR	1.000.000		900.000	%	83,807	838.070,00	0,84
1,50 % Orsted AS 2021/3021 * .....	EUR	1.000.000			%	79,392	793.920,00	0,80
3,625 % Orsted AS (MTN) 2023/2026 .....	EUR	570.000			%	100,221	571.259,70	0,57
1,539 % Prosus NV -Reg- (MTN) 2020/2028 .....	EUR	410.000			%	89,756	367.999,60	0,37
0,00 % Prosus NV -Reg- (MTN) 2021/2029 .....	EUR	510.000			%	85,907	438.125,70	0,44
4,625 % Raiffeisen Bank International AG (MTN) 2024/2029 * .....	EUR	200.000	200.000		%	99,907	199.814,00	0,20
4,25 % Rakuten Group, Inc. -Reg- 2021/perpetual * .....	EUR	500.000			%	79,132	395.660,00	0,40
2,875 % Romanian Government International Bond (MTN) 2018/2029 .....	EUR	700.000			%	92,894	650.258,00	0,65
2,625 % Romanian Government International Bond -Reg- 2020/2040 .....	EUR	700.000			%	65,188	456.316,00	0,46
1,75 % Romanian Government International Bond -Reg- (MTN) 2021/2030 .....	EUR	1.077.000		354.000	%	81,735	880.285,95	0,88
6,625 % Romanian Government International Bond -Reg- (MTN) 2022/2029 .....	EUR	700.000			%	107,229	750.603,00	0,75
4,75 % Senegal Government International Bond -Reg- (MTN) 2018/2028 .....	EUR	1.158.000		927.000	%	92,53	1.071.497,40	1,07

## DWS Invest ESG Multi Asset Income

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
7,75 % Telecom Italia Finance SA (MTN) 2024/2033	EUR	910.000	910.000		%	118,187	1.075.501,70	1,08
1,375 % Unibail-Rodamco-Westfield SE (MTN) 2021/2033	EUR	500.000			%	80,213	401.065,00	0,40
2,731 % UniCredit SpA 2020/2032 *	EUR	200.000			%	95,406	190.812,00	0,19
1,50 % Vestas Wind Systems Finance BV (MTN) 2022/2029	EUR	620.000			%	90,794	562.922,80	0,56
5,125 % ABN AMRO Bank NV (MTN) 2023/2028	GBP	300.000			%	99,87	353.794,14	0,35
2,50 % Orsted AS 2021/3021 *	GBP	440.000			%	72,009	374.139,69	0,38
5,445 % Telefonica Emisiones SA (MTN) 2010/2029	GBP	200.000			%	101,591	239.927,24	0,24
4,875 % Vodafone Group PLC 2018/2078 *	GBP	300.000			%	98,5	348.940,85	0,35
4,50 % Colombia Government International Bond 2018/2029	USD	972.000			%	91,458	830.853,45	0,83
8,75 % Deutsche Telekom International Finance BV 2000/2030	USD	300.000			%	117,136	328.434,00	0,33
6,00 % Dominican Republic International Bond -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	852.000			%	99,581	792.962,30	0,79
1,71 % EDP Finance BV -Reg- (MTN) 2020/2028	USD	1.400.000			%	88,736	1.161.085,89	1,16
0,375 % European Investment Bank (MTN) 2020/2025	USD	800.000			%	93,682	700.458,81	0,70
6,932 % ING Groep NV 2023/2027 *	USD	645.000			%	101,575	612.326,44	0,61
7,625 % Ivory Coast Government International Bond -Reg- (MTN) 2024/2033	USD	510.000	510.000		%	97,303	463.802,27	0,46
1,75 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (MTN) 2019/2029	USD	2.871.000			%	87,984	2.360.876,99	2,36
0,75 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (MTN) 2020/2030	USD	2.500.000		3.202.000	%	80,685	1.885.247,38	1,89
1,00 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (MTN) 2021/2026	USD	500.000			%	92,332	431.478,05	0,43
5,813 % Royal Bank of Canada 1986/2085 *	USD	300.000			%	91,37	256.189,51	0,26
0,00 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2023/2033	USD	500.000			%	93,244	435.740,60	0,44
<b>Investmentanteile</b>							<b>9.412.341,80</b>	<b>9,42</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>								
DWS Institutional - DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund -IC- EUR - (0.090%)	Anteile	153	945	1.003	EUR	14.443,11	2.209.795,83	2,21
DWS Invest SICAV - DWS Invest ESG European Small/Mid Cap -FC- EUR - (0.750%)	Anteile	2.402		2.623	EUR	150,58	361.693,16	0,36
DWS Invest SICAV - DWS Invest ESG European Small/Mid Cap -XC- EUR - (0.350%)	Anteile	29.865		7.999	EUR	154,18	4.604.585,70	4,61
Xtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF -IC- USD - (0.100%)	Anteile	107.954	41.111	112.304	EUR	20,715	2.236.267,11	2,24
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>95.611.074,14</b>	<b>95,70</b>
<b>Derivate</b>								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>4.914,18</b>	<b>0,01</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								
DJ Euro Stoxx 50 / (DB)	Stück	-14		14			9.040,00	0,01
S & P MINI 500 Futures / (DB)	Stück	-6		6			-4.125,82	0,00
<b>Zins-Derivate</b>							<b>338.717,18</b>	<b>0,34</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Zinsterminkontrakte</b>								
Germany Federal Republic Bonds 5 year / (DB)	Stück	20	20				25.600,00	0,02
Germany Federal Republic Notes 10 year / (DB)	Stück	5	5				10.600,00	0,01
Japan 10 year Bond Futures / (DB)	Stück	-13		13			5.679,39	0,01
US Treasury Notes 10 year Futures / (DB)	Stück	39	39				50.986,28	0,05
US Treasury Notes 5 year Futures / (DB)	Stück	261	261				245.851,51	0,25
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>64.399,90</b>	<b>0,06</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Devisentermingeschäfte</b>								
<b>Devisentermingeschäfte (Kauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
AUD/EUR 1,2 Mio.							421,81	0,00
JPY/EUR 295,8 Mio.							-6.232,10	-0,01

## DWS Invest ESG Multi Asset Income

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Devisentermingeschäfte (Verkauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
EUR/CAD 0,1 Mio.							2,17	0,00
EUR/CHF 1,1 Mio.							6.413,11	0,01
EUR/GBP 3,9 Mio.							11.325,99	0,01
EUR/HKD 0,1 Mio.							-1,34	0,00
EUR/JPY 0,9 Mio.							24,61	0,00
EUR/USD 23,8 Mio.							51.359,17	0,05
USD/KRW 6,7 Mio.							-46,99	0,00
USD/TWD 0,1 Mio.							-6,30	0,00
<b>Geschlossene Positionen</b>								
EUR/USD 0,6 Mio.							1.139,77	0,00
<b>Bankguthaben</b>								
							<b>3.334.691,60</b>	<b>3,34</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben	EUR						1.413.890,16	1,42
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	387.217					51.922,77	0,05
Norwegische Kronen	NOK	673.364					59.056,52	0,06
Schwedische Kronen	SEK	602.320					53.023,49	0,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	118.894					74.112,16	0,08
Britisches Pfund	GBP	206.700					244.081,28	0,25
Hongkong Dollar	HKD	437.082					52.310,91	0,05
Indonesische Rupie	IDR	94.932					5,42	0,00
Israelischer Schekel	ILS	370.355					91.929,54	0,09
Japanischer Yen	JPY	67.002.844					390.292,30	0,39
Kanadischer Dollar	CAD	76.963					52.512,43	0,05
Neue Taiwan Dollar	TWD	4.020.657					115.833,07	0,12
Schweizer Franken	CHF	50.924					52.944,88	0,05
Singapur Dollar	SGD	139.330					96.068,71	0,10
Südafrikanischer Rand	ZAR	833.756					42.781,96	0,04
Südkoreanischer Won	KRW	75.825.801					51.484,59	0,05
US-Dollar	USD	526.888					492.441,41	0,49
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							<b>689.335,41</b>	<b>0,70</b>
Zinsansprüche							67.788,80	0,07
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							584.735,00	0,59
Sonstige Ansprüche							19.884,34	0,02
							16.927,27	0,02
<b>Forderungen aus Anteilsceingeschäften</b>								
							<b>101.949,61</b>	<b>0,10</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände ***</b>							<b>100.155.494,57</b>	<b>100,26</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							<b>-150.819,35</b>	<b>-0,16</b>
							-150.819,35	-0,16
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften</b>								
							<b>-88.926,75</b>	<b>-0,09</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-250.158,65</b>	<b>-0,26</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>99.905.335,92</b>	<b>100,00</b>

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 Invest ESG Multi Asset Income

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse FC .....	EUR	125,49
Klasse LC .....	EUR	118,49
Klasse LD .....	EUR	87,82
Klasse LDH (P) .....	EUR	86,21
Klasse NC .....	EUR	115,19
Klasse ND .....	EUR	84,46
Klasse PFD .....	EUR	93,14
Klasse TFC .....	EUR	107,27
Klasse TFD .....	EUR	91,47
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse FC .....	Stück	42.352,127
Klasse LC .....	Stück	336.693,824
Klasse LD .....	Stück	276.885,901
Klasse LDH (P) .....	Stück	1.610,000
Klasse NC .....	Stück	103.260,973
Klasse ND .....	Stück	163.231,632
Klasse PFD .....	Stück	39.370,846
Klasse TFC .....	Stück	8.301,596
Klasse TFD .....	Stück	1,000

### Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

55% MSCI All Country World Net TR Index - in EUR, 35% BBG High Yield 2% Issuer Capped Index EUR Hedged, 10% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index - in EUR

### Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag .....	%	72,261
größter potenzieller Risikobetrag .....	%	102,499
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag .....	%	90,040

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisiko potenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,8, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 71.448.343,75.

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

DB = Deutsche Bank AG Frankfurt

#### Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Barclays Bank Ireland PLC, Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank AG, Morgan Stanley Europe SE, State Street Bank International GmbH und UBS AG.

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Australischer Dollar .....	AUD	1,604244	= EUR	1
Kanadischer Dollar .....	CAD	1,465618	= EUR	1
Schweizer Franken .....	CHF	0,961832	= EUR	1
Dänische Kronen .....	DKK	7,457552	= EUR	1
Britisches Pfund .....	GBP	0,846848	= EUR	1
Hongkong Dollar .....	HKD	8,355455	= EUR	1
Indonesische Rupie .....	IDR	17.520,433370	= EUR	1
Israelischer Schekel .....	ILS	4,028683	= EUR	1
Japanischer Yen .....	JPY	171,673498	= EUR	1
Südkoreanischer Won .....	KRW	1.472,786353	= EUR	1
Norwegische Kronen .....	NOK	11,402031	= EUR	1
Schwedische Kronen .....	SEK	11,359500	= EUR	1
Singapur Dollar .....	SGD	1,450317	= EUR	1
Neue Taiwan Dollar .....	TWD	34,710787	= EUR	1
US-Dollar .....	USD	1,069950	= EUR	1
Südafrikanischer Rand .....	ZAR	19,488500	= EUR	1

## DWS Invest ESG Multi Asset Income

---

### 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

### Fußnoten

\* Variabler Zinssatz.

\*\* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

# DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure

---

## DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU2162004548	-2,4%
Klasse FC	LU2162004381	-2,0%
Klasse FD	LU2162004464	-2,0%
Klasse LD	LU2162004621	-2,4%
Klasse NC	LU2255692746	-2,6%
Klasse PFC	LU2244930967	-2,2%
Klasse TFC	LU2162004894	-2,0%
Klasse TFD	LU2162004977	-2,0%
Klasse XC	LU2162005354	-1,8%
Klasse XD	LU2162005438	-1,8%
Klasse USD LC <sup>2)</sup>	LU2843272845	0,0% <sup>1)</sup>
Klasse USD XD <sup>2)</sup>	LU2162005271	-1,8%

<sup>1)</sup> Klasse USD LC aufgelegt am 28.6.2024

<sup>2)</sup> in USD

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

Stand: 30.6.2024

---

# DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Telekommunikationsdienste	3.121.664,84	1,25
Dauerhafte Konsumgüter	4.136.686,63	1,66
Energie	6.216.306,34	2,49
Finanzsektor	51.408.749,65	20,65
Industrien	42.775.573,62	17,18
Versorger	140.817.742,28	56,54
<b>Summe Aktien</b>	<b>248.476.723,36</b>	<b>99,77</b>
<b>2. Bankguthaben</b>	<b>258.469,34</b>	<b>0,10</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.214.947,27</b>	<b>0,49</b>
<b>4. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>97.319,52</b>	<b>0,04</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>-60.128,42</b>	<b>-0,02</b>
<b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-353.400,67</b>	<b>-0,15</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-578.177,26</b>	<b>-0,23</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>249.055.753,14</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>248.476.723,36</b>	<b>99,77</b>
<b>Aktien</b>								
Goodman Group REIT	Stück	263.676		59.550	AUD	34,75	5.711.564,50	2,29
Alupar Investimento SA	Stück	175.757	6.777	5.720	BRL	29,71	875.016,14	0,35
Orizon Valorizacao de Residuos SA	Stück	267.740		12.180	BRL	38,61	1.732.263,04	0,70
Hydro One Ltd	Stück	374.781	1.610	12.630	CAD	39,85	10.190.258,33	4,09
Tidewater Renewables Ltd	Stück	202.850	38.630	5.800	CAD	7,29	1.008.978,34	0,40
Orsted AS	Stück	51.300		49.800	DKK	370,2	2.546.580,83	1,02
Cellnex Telecom SA	Stück	384.480	10.000	18.900	EUR	30,6	11.765.088,00	4,72
E.ON SE	Stück	706.785		27.240	EUR	12,33	8.714.659,05	3,50
Eiffage SA	Stück	25.070	25.140	70	EUR	86,12	2.159.028,40	0,87
Elia Group SA	Stück	80.488	57.600	3.910	EUR	88,25	7.103.066,00	2,85
Enav SpA	Stück	1.460.910	252.230	41.570	EUR	3,73	5.449.194,30	2,19
ERG SpA	Stück	221.400	56.820	8.840	EUR	23,52	5.207.328,00	2,09
Iberdrola SA	Stück	652.820	44.030	32.450	EUR	12,19	7.957.875,80	3,20
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	Stück	246.700		11.920	EUR	9,78	2.412.726,00	0,97
Redeia Corp. SA	Stück	374.165	16.880	23.290	EUR	16,28	6.091.406,20	2,45
Snam SpA	Stück	1.662.110	73.320	168.390	EUR	4,128	6.861.190,08	2,75
Terna - Rete Elettrica Nazionale	Stück	777.809		349.598	EUR	7,208	5.606.447,27	2,25
Veolia Environnement SA	Stück	199.740	14.610	7.520	EUR	27,93	5.578.738,20	2,24
Vinci SA	Stück	112.410	54.220	13.030	EUR	98,44	11.065.640,40	4,44
Assura PLC	Stück	5.612.624		189.980	GBP	0,402	2.661.668,58	1,07
Helios Towers PLC	Stück	1.327.700		44.950	GBP	1,164	1.824.934,41	0,73
Life Science Reit PLC	Stück	2.744.160	263.330	208.310	GBP	0,336	1.087.390,64	0,44
National Grid PLC	Stück	1.108.666	207.599	34.840	GBP	8,862	11.601.838,06	4,66
Segro PLC	Stück	375.122		140.200	GBP	8,974	3.975.144,55	1,60
Severn Trent PLC	Stück	41.310		18.960	GBP	23,89	1.165.374,93	0,47
SSE PLC	Stück	272.178		412.920	GBP	17,855	5.738.616,43	2,30
United Utilities Group PLC	Stück	97.300		51.290	GBP	9,8	1.125.986,65	0,45
American Tower Corp	Stück	65.310		3.980	USD	195,73	11.947.403,85	4,80
American Water Works Co, Inc.	Stück	42.374		29.570	USD	128,6	5.093.037,75	2,04
Atlantica Sustainable Infrastructure PLC	Stück	445.031	154.080	34.530	USD	22	9.150.596,58	3,67
CenterPoint Energy, Inc.	Stück	176.540		29.480	USD	30,75	5.073.699,09	2,04
Clearway Energy, Inc. -C-	Stück	344.260	106.600	17.050	USD	25,75	8.285.147,83	3,33
Consolidated Edison, Inc.	Stück	71.780		4.020	USD	89,41	5.998.270,03	2,41
Crown Castle, Inc.	Stück	38.690		30.880	USD	97,55	3.527.463,00	1,42
Darling Ingredients, Inc.	Stück	119.720		24.210	USD	36,97	4.136.686,63	1,66
Digital Realty Trust, Inc. REIT	Stück	83.516	3.718	4.950	USD	151,195	11.801.673,06	4,74
Edison International	Stück	132.020		10.020	USD	71,79	8.858.091,17	3,56
Equinix, Inc. REIT	Stück	3.446	220	7.100	USD	756,19	2.435.469,34	0,98
Eversource Energy	Stück	107.538		49.430	USD	56,81	5.709.830,40	2,29
Exelon Corp.	Stück	173.993	16.680	13.050	USD	34,55	5.618.447,05	2,26
GDS Holdings Ltd -ADR-	Stück	349.010	8.420	11.770	USD	9,57	3.121.664,84	1,25
GFL Environmental, Inc.	Stück	157.590	69.010	13.810	USD	38,84	5.720.636,34	2,30
IHS Holding Ltd	Stück	203.910		6.880	USD	3,39	646.062,73	0,26
Iron Mountain, Inc. REIT	Stück	26.530	26.600	70	USD	89,78	2.226.144,32	0,89
SBA Communications Corp.	Stück	32.890	5.300	15.970	USD	196,32	6.034.827,81	2,42
Sempra Energy	Stück	82.592	13.800	4.640	USD	76,09	5.873.568,41	2,36
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>248.476.723,36</b>	<b>99,77</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>258.469,34</b>	<b>0,10</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben	EUR						176.962,36	0,07
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	9.274					1.243,58	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	571					355,69	0,00
Brasilianischer Real	BRL	40.584					6.800,73	0,00
Britisches Pfund	GBP	1.054					1.244,10	0,00
Hongkong Dollar	HKD	333					39,87	0,00
Japanischer Yen	JPY	4.000					23,30	0,00
Neuseeländischer Dollar	NZD	89					50,90	0,00
Singapur Dollar	SGD	200					138,02	0,00
US-Dollar	USD	76.620					71.610,79	0,03
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>1.214.947,27</b>	<b>0,49</b>
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							1.211.016,43	0,49
Abgegrenzte Platzierungsgebühr *							145,40	0,00
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							30,18	0,00
Sonstige Ansprüche							3.755,26	0,00



## DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Forderungen aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>97.319,52</b>	<b>0,04</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände</b>							<b>250.047.459,49</b>	<b>100,40</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>							<b>-60.128,42</b>	<b>-0,02</b>
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Kanadischer Dollar .....	CAD	-88125					-60.128,42	-0,02
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-353.400,67</b>	<b>-0,15</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-353.400,67	-0,15
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>-578.177,26</b>	<b>-0,23</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-991.706,35</b>	<b>-0,40</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>249.055.753,14</b>	<b>100,00</b>

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse FC .....	EUR	110,46
Klasse FD .....	EUR	102,27
Klasse LC .....	EUR	106,87
Klasse LD .....	EUR	98,78
Klasse NC .....	EUR	96,59
Klasse PFC .....	EUR	97,40
Klasse TFC .....	EUR	110,42
Klasse TFD .....	EUR	102,25
Klasse XC .....	EUR	112,29
Klasse XD .....	EUR	104,03
Klasse USD XD .....	USD	102,88
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse FC .....	Stück	100,000
Klasse FD .....	Stück	100,000
Klasse LC .....	Stück	101.275,578
Klasse LD .....	Stück	1.677.826,342
Klasse NC .....	Stück	118.807,000
Klasse PFC .....	Stück	22.792,000
Klasse TFC .....	Stück	275.400,000
Klasse TFD .....	Stück	300,000
Klasse XC .....	Stück	252.220,000
Klasse XD .....	Stück	100,000
Klasse USD XD .....	Stück	110,000

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
70% MSCI WORLD INFRASTRUCTURE INDEX in EUR, 30% FTSE EPRA Nareit Developed Index

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag .....	%	108,521
größter potenzieller Risikobetrag .....	%	136,408
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag .....	%	119,474

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 0,00.

## DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Australischer Dollar	AUD	1,604244	= EUR	1
Brasilianischer Real	BRL	5,967593	= EUR	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,465618	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,457552	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,846848	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,355455	= EUR	1
Japanischer Yen	JPY	171,673498	= EUR	1
Neuseeländischer Dollar	NZD	1,755888	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,450317	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,069950	= EUR	1

### Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilswerte 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

### Fußnote

\* Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben ((entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).

# DWS Invest ESG NextGen Consumer

---

## DWS Invest ESG NextGen Consumer

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

<b>Anteilklasse</b>	<b>ISIN</b>	<b>6 Monate</b>
Klasse LC	LU2400048364	22,9%
Klasse FC	LU2400048018	24,0%
Klasse FD	LU2400048281	24,0%
Klasse LD	LU2400048448	22,9%
Klasse TFC	LU2400048521	24,0%
Klasse TFD	LU2400048794	24,0%
Klasse XC	LU2400048877	24,6%
Klasse XD	LU2400048950	24,6%

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

Stand: 30.6.2024

---

# DWS Invest ESG NextGen Consumer

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Informationstechnologie	1.252.970,24	22,68
Telekommunikationsdienste	1.140.344,26	20,65
Dauerhafte Konsumgüter	1.387.045,45	25,13
Hauptverbrauchsgüter	1.043.411,17	18,89
Finanzsektor	501.980,29	9,08
Grundstoffe	55.111,92	1,00
Industrien	42.934,24	0,78
<b>Summe Aktien</b>	<b>5.423.797,57</b>	<b>98,21</b>
<b>2. Bankguthaben</b>	<b>25.285,56</b>	<b>0,46</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>104.899,42</b>	<b>1,89</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-31.180,60</b>	<b>-0,56</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>5.522.801,95</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest ESG NextGen Consumer

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>5.423.797,57</b>	<b>98,21</b>
<b>Aktien</b>								
Givaudan SA	Stück	6		7	CHF	4.250	26.511,92	0,48
Nestle SA	Stück	720	250		CHF	91,8	68.718,89	1,24
Novo Nordisk A/S -B-	Stück	500	500		DKK	1.010,2	67.730,00	1,23
Adyen NV	Stück	35	5	10	EUR	1.117	39.095,00	0,71
Beiersdorf AG	Stück	530	80		EUR	136,2	72.186,00	1,31
Davide Campari-Milano NV	Stück	7.750	3.850		EUR	8,894	68.928,50	1,25
Dr Ing hc F Porsche AG -Pref-	Stück	1.000	665		EUR	69,86	69.860,00	1,26
EssilorLuxottica SA	Stück	380	190		EUR	200,8	76.304,00	1,38
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Stück	1.900	400		EUR	27,61	52.459,00	0,95
L'Oreal SA	Stück	300			EUR	410,1	123.030,00	2,23
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Stück	160	25		EUR	713,9	114.224,00	2,07
Moncler SpA	Stück	940	140	170	EUR	57,12	53.692,80	0,97
Symrise AG	Stück	250		150	EUR	114,4	28.600,00	0,52
Universal Music Group, Inc.	Stück	2.120	350		EUR	28	59.360,00	1,07
ANTA Sports Products Ltd	Stück	4.200	4.200		HKD	75	37.699,92	0,68
BYD Co., Ltd	Stück	3.500	500		HKD	232	97.182,03	1,76
Tencent Holdings Ltd	Stück	1.200	1.200		HKD	372,4	53.483,63	0,97
Nintendo Co., Ltd	Stück	1.000		1.200	JPY	8.556	49.838,79	0,90
Recruit Holdings Co., Ltd	Stück	1.700	200	500	JPY	8.607	85.230,98	1,54
Shimano, Inc.	Stück	500	100	100	JPY	24.845	72.361,20	1,31
Sony Group Corp.	Stück	2.000	200		JPY	13.640	158.906,30	2,88
Bakkafrost P/F	Stück	1.410		150	NOK	543,5	67.210,40	1,22
DBS Group Holdings Ltd	Stück	2.310	210		SGD	35,79	57.004,69	1,03
Alexander Marine Co., Ltd	Stück	3.000			TWD	400,5	34.614,60	0,63
Adobe, Inc.	Stück	177	52		USD	551,31	91.202,26	1,65
Advanced Micro Devices, Inc.	Stück	720		60	USD	162,9	109.620,06	1,98
Airbnb, Inc.	Stück	810	120	70	USD	151,37	114.593,85	2,07
Alphabet, Inc. -A-	Stück	1.920	190		USD	184,02	330.219,50	5,98
Amazon.com, Inc.	Stück	680			USD	197,49	125.513,51	2,27
Apple, Inc.	Stück	485		485	USD	214,37	97.172,24	1,76
Assurant, Inc.	Stück	325			USD	167,91	51.003,08	0,92
Booking Holdings, Inc.	Stück	40	3		USD	4.012,87	150.020,82	2,72
Chipotle Mexican Grill, Inc.	Stück	1.500	1.470		USD	62,84	88.097,56	1,60
Colgate-Palmolive Co.	Stück	900			USD	97,73	82.206,64	1,49
Electronic Arts, Inc.	Stück	535	75		USD	140,15	70.078,27	1,27
Eli Lilly & Co.	Stück	225			USD	910,33	191.433,45	3,47
Graphic Packaging Holding Co.	Stück	1.750			USD	26,25	42.934,24	0,78
ICICI Bank Ltd -ADR-	Stück	3.400			USD	28,82	91.581,84	1,66
IDEXX Laboratories, Inc.	Stück	155	35	25	USD	490	70.984,62	1,29
Intuit, Inc.	Stück	205	25	20	USD	652,34	124.986,85	2,26
Lululemon Athletica, Inc.	Stück	410	195		USD	298,64	114.437,48	2,07
Mastercard, Inc. -A-	Stück	235			USD	445,79	97.911,71	1,77
MercadoLibre, Inc.	Stück	105	45	10	USD	1.663,055	163.204,60	2,96
Meta Platforms, Inc. -A-	Stück	130	130		USD	517,46	62.871,90	1,14
Microsoft Corp.	Stück	630			USD	453,63	267.103,01	4,84
MSCI, Inc.	Stück	170	15		USD	490	77.854,10	1,41
Netflix, Inc.	Stück	220		30	USD	683	140.436,45	2,54
NIKE, Inc. -B-	Stück	650	70		USD	77,14	46.862,93	0,85
NVIDIA Corp.	Stück	2.000	1.830	45	USD	126,13	235.768,00	4,27
Pool Corp.	Stück	160			USD	309,44	46.273,56	0,84
Procter & Gamble Co.	Stück	680	55		USD	166,25	105.659,13	1,91
Progressive Corp.	Stück	270		110	USD	210,1	53.018,36	0,96
Qualcomm, Inc.	Stück	350	350		USD	201,73	65.989,52	1,19
Samsung Electronics Co., Ltd	Stück	82	32		USD	1.477	113.195,93	2,05
UnitedHealth Group, Inc.	Stück	235	52		USD	496,84	109.124,15	1,98
Visa, Inc. -A-	Stück	605	50		USD	267,86	151.460,61	2,74
Zoetis, Inc.	Stück	650	110		USD	175,71	106.744,69	1,93
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>5.423.797,57</b>	<b>98,21</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>25.285,56</b>	<b>0,46</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben	EUR						2.106,96	0,04
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	699					93,80	0,00
Norwegische Kronen	NOK	41.002					3.596,03	0,07
Schwedische Kronen	SEK	60					5,26	0,00

## DWS Invest ESG NextGen Consumer

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								
Britisches Pfund	GBP	3					3,13	0,00
Hongkong Dollar	HKD	22.904					2.741,22	0,05
Japanischer Yen	JPY	650.062					3.786,62	0,07
Kanadischer Dollar	CAD	9					6,06	0,00
Neue Taiwan Dollar	TWD	42.645					1.228,58	0,02
Schweizer Franken	CHF	2.550					2.651,34	0,05
Singapur Dollar	SGD	2.768					1.908,65	0,03
Südkoreanischer Won	KRW	3.361.228					2.282,22	0,04
US-Dollar	USD	5.217					4.875,69	0,09
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>104.899,42</b>	<b>1,89</b>
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							2.451,45	0,04
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							101.685,89	1,84
Sonstige Ansprüche							762,08	0,01
<b>Summe der Vermögensgegenstände</b>							<b>5.553.982,55</b>	<b>100,56</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-31.180,60</b>	<b>-0,56</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-31.180,60	-0,56
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-31.180,60</b>	<b>-0,56</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>5.522.801,95</b>	<b>100,00</b>

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse FC	EUR	107,99
Klasse FD	EUR	105,92
Klasse LC	EUR	105,61
Klasse LD	EUR	103,71
Klasse TFC	EUR	107,99
Klasse TFD	EUR	105,92
Klasse XC	EUR	109,27
Klasse XD	EUR	106,76
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse FC	Stück	100,000
Klasse FD	Stück	100,000
Klasse LC	Stück	636,000
Klasse LD	Stück	147,000
Klasse TFC	Stück	100,000
Klasse TFD	Stück	100,000
Klasse XC	Stück	49.300,000
Klasse XD	Stück	100,000

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
MSCI All Country World Net TR Index - in EUR

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	100,432
größter potenzieller Risikobetrag	%	128,869
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	119,189

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisiko potenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 0,00.

## DWS Invest ESG NextGen Consumer

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Kanadischer Dollar	CAD	1,465618	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,961832	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,457552	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,846848	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,355455	= EUR	1
Japanischer Yen	JPY	171,673498	= EUR	1
Südkoreanischer Won	KRW	1.472,786353	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,402031	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,359500	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,450317	= EUR	1
Neue Taiwan Dollar	TWD	34,710787	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,069950	= 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

# DWS Invest ESG Qi LowVol World

---

## DWS Invest ESG Qi LowVol World

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU1230072479	16,5%
Klasse FC	LU1230072396	17,0%
Klasse FC EB	LU1236797764	17,5%
Klasse FCH (P) EB	LU1236813124	14,1%
Klasse FD	LU1342482624	17,0%
Klasse LD	LU1230072552	16,5%
Klasse ND	LU1230072636	15,7%
Klasse TFC	LU1663932306	17,0%
Klasse TFD	LU1663932488	17,1%
Klasse USD LC <sup>1)</sup>	LU1230072719	8,8%

<sup>1)</sup> in USD

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

Stand: 30.6.2024

---



# DWS Invest ESG Qi LowVol World

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Informationstechnologie	18.749.198,29	11,56
Telekommunikationsdienste	29.268.412,07	18,04
Dauerhafte Konsumgüter	47.077.033,15	29,04
Energie	905.087,06	0,56
Hauptverbrauchsgüter	17.539.752,09	10,81
Finanzsektor	26.323.383,80	16,22
Grundstoffe	6.152.169,31	3,79
Industrien	9.739.560,57	6,00
Versorger	5.723.923,88	3,52
<b>Summe Aktien</b>	<b>161.478.520,22</b>	<b>99,54</b>
<b>2. Derivate</b>	<b>-3.270,01</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>830.967,54</b>	<b>0,51</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>274.261,33</b>	<b>0,17</b>
<b>5. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>4.125,30</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-241.010,50</b>	<b>-0,14</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-125.049,50</b>	<b>-0,08</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>162.218.544,38</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest ESG Qi LowVol World

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>161.478.520,22</b>	<b>99,54</b>
<b>Aktien</b>								
Hydro One Ltd	Stück	23.440		457	CAD	39,85	637.331,28	0,39
Wheaton Precious Metals Corp.	Stück	44.764		5.764	CAD	72,87	2.225.650,46	1,37
Logitech International SA	Stück	12.030			CHF	87,3	1.091.894,80	0,67
Nestle SA	Stück	7.708		4.259	CHF	91,8	735.673,84	0,45
Novartis AG	Stück	28.249		550	CHF	96,19	2.825.100,69	1,74
Roche Holding AG	Stück	2.720	2.720	4.167	CHF	249,8	706.418,83	0,44
Schindler Holding AG	Stück	1.052	1.052		CHF	223,5	244.452,34	0,15
Swiss Re AG	Stück	10.839	10.839		CHF	111,3	1.254.253,46	0,77
Swisscom AG	Stück	1.200			CHF	504	628.800,26	0,39
Novo Nordisk A/S -B-	Stück	10.746		5.254	DKK	1.010,2	1.455.653,09	0,90
Tryg A/S	Stück	28.186	28.186		DKK	152	574.487,68	0,35
Air Liquide SA	Stück	6.123	6.123		EUR	161,14	986.660,22	0,61
CaixaBank SA	Stück	127.906	127.906		EUR	4,943	632.239,36	0,39
Deutsche Telekom AG	Stück	116.370			EUR	23,46	2.730.040,20	1,68
Hannover Rueck SE	Stück	3.097	4.180	3.780	EUR	236,4	732.130,80	0,45
Henkel AG & Co., KGaA	Stück	16.726	16.726		EUR	73,15	1.223.506,90	0,75
Iberdrola SA	Stück	89.358		1.741	EUR	12,19	1.089.274,02	0,67
Industria de Diseno Textil SA	Stück	38.838		5.242	EUR	46,38	1.801.306,44	1,11
Kone Oyj	Stück	10.941	4.519	4.984	EUR	46,19	505.364,79	0,31
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Stück	14.504	14.504	24.877	EUR	27,61	400.455,44	0,25
Koninklijke KPN NV	Stück	541.808		10.555	EUR	3,562	1.929.920,10	1,19
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	Stück	2.215	3.434	1.219	EUR	467,5	1.035.512,50	0,64
Naturgy Energy Group SA	Stück	15.203		30.974	EUR	20,24	307.708,72	0,19
Orange SA	Stück	107.068			EUR	9,332	999.158,58	0,62
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	Stück	9.709	9.511	5.874	EUR	48,68	472.634,12	0,29
Redeia Corp. SA	Stück	76.730			EUR	16,28	1.249.164,40	0,77
SAP SE	Stück	6.805	7.316	4.011	EUR	189,86	1.291.997,30	0,80
Talanx AG	Stück	18.937		3.538	EUR	75,1	1.422.168,70	0,88
Telefonica SA	Stück	182.760		323.369	EUR	3,949	721.719,24	0,44
Terna - Rete Elettrica Nazionale	Stück	74.757	53.703	43.276	EUR	7,208	538.848,46	0,33
UniCredit SpA	Stück	33.300	33.300		EUR	34,46	1.147.518,00	0,71
Endeavour Mining PLC	Stück	29.034	29.034		GBP	17,01	583.183,88	0,36
GSK PLC	Stück	49.879			GBP	15,31	901.752,29	0,56
AIA Group Ltd	Stück	67.600		1.400	HKD	53	428.797,74	0,26
BOC Hong Kong Holdings Ltd	Stück	503.000			HKD	24,05	1.447.814,71	0,89
CK Asset Holdings Ltd	Stück	111.000		2.000	HKD	29,25	388.578,50	0,24
Sino Land Co., Ltd	Stück	268.000	268.000		HKD	8,05	258.202,59	0,16
Dai Nippon Printing Co., Ltd	Stück	25.800		500	JPY	5,412	813.343,94	0,50
KDDI Corp.	Stück	58.500			JPY	4,254	1.449.606,39	0,89
Mizuho Financial Group, Inc.	Stück	16.100	16.100		JPY	3,358	314.922,22	0,19
NEC Corp.	Stück	11.800	11.800		JPY	13,245	910.396,78	0,56
Nintendo Co., Ltd	Stück	26.700		5.200	JPY	8,556	1.330.695,78	0,82
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	Stück	1.870.400		589.800	JPY	151,8	1.653.876,24	1,02
Oracle Corp.	Stück	13.300			JPY	11,100	859.946,36	0,53
Otsuka Corp.	Stück	62.600	31.300	600	JPY	3,091	1.127.119,81	0,69
Pan Pacific International Holdings Corp.	Stück	41.200	17.400		JPY	3,764	903.324,05	0,56
SoftBank Corp.	Stück	222.500	47.000		JPY	1.964,5	2.546.119,55	1,57
Suntory Beverage & Food Ltd	Stück	20.600		400	JPY	5,707	684.812,75	0,42
USX Co., Ltd	Stück	109.800	70.800	33.200	JPY	1.353,5	865.679,92	0,53
Yokogawa Electric Corp.	Stück	30.400	30.400		JPY	3,890	688.842,49	0,42
Telenor ASA	Stück	43.102	43.102		NOK	121,4	458.916,75	0,28
DBS Group Holdings Ltd	Stück	60.280	5.480	800	SGD	35,79	1.487.551,07	0,92
Oversea-Chinese Banking Corp., Ltd	Stück	60.100	50.200	50.100	SGD	14,43	597.967,73	0,37
Singapore Telecommunications Ltd	Stück	479.800	479.800		SGD	2,75	909.766,37	0,56
AbbVie, Inc.	Stück	13.690	6.944		USD	169,33	2.166.575,46	1,34
Alphabet, Inc. -C-	Stück	4.853	4.853		USD	185,44	841.104,92	0,52
Amcor PLC	Stück	48.494	48.494		USD	9,785	443.491,50	0,27
Amgen, Inc.	Stück	4.073		4.010	USD	314,45	1.197.022,94	0,74
Amphenol Corp.	Stück	37.392	31.305		USD	68,15	2.381.666,89	1,47
Apple, Inc.	Stück	7.826		152	USD	214,37	1.567.979,27	0,97
Arch Capital Group Ltd	Stück	13.447	13.447		USD	100,81	1.266.967,53	0,78
Assurant, Inc.	Stück	6.315	6.315		USD	167,91	991.029,04	0,61
Bank of America Corp.	Stück	23.326		454	USD	39,595	863.211,23	0,53
Berkshire Hathaway, Inc.	Stück	8.757		171	USD	409,28	3.349.749,54	2,06
Broadcom, Inc.	Stück	1.481		1.213	USD	1.612,29	2.231.694,19	1,38
Cardinal Health, Inc.	Stück	8.298	2.631	2.323	USD	99,81	774.076,62	0,48
Cboe Global Markets, Inc.	Stück	5.833		8.963	USD	171,37	934.250,28	0,58
CDW Corp.	Stück	4.896	4.896		USD	224,25	1.026.148,76	0,63
Cencora, Inc.	Stück	10.859	10.859		USD	226,56	2.299.373,56	1,42
CF Industries Holdings, Inc.	Stück	13.605			USD	74,76	950.614,21	0,59
Check Point Software Technologies Ltd	Stück	2.697		4.460	USD	163,67	412.559,41	0,25
Cheniere Energy, Inc.	Stück	5.598			USD	172,99	905.087,06	0,56
Cigna Group	Stück	4.990		97	USD	330,45	1.541.142,39	0,95
Cisco Systems, Inc.	Stück	37.457			USD	47,54	1.664.288,58	1,03
CME Group, Inc.	Stück	7.054		1.448	USD	195,38	1.288.107,25	0,79
Colgate-Palmolive Co.	Stück	23.485	23.485		USD	97,73	2.145.136,47	1,32

## DWS Invest ESG Qi LowVol World

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Consolidated Edison, Inc.	Stück	22.756		13.964	USD	89,41	1.901.597,00	1,17
Costco Wholesale Corp.	Stück	378		1.207	USD	854,43	301.859,43	0,19
Domino's Pizza, Inc.	Stück	2.507			USD	519,25	1.216.654,60	0,75
Elevance Health, Inc.	Stück	841	841		USD	534,79	420.354,54	0,26
Eli Lilly & Co.	Stück	1.653	1.653	2.630	USD	910,33	1.406.397,78	0,87
Everest Group Ltd	Stück	2.755	2.755		USD	381,94	983.452,10	0,61
Ferguson PLC	Stück	9.329		1.553	USD	194,04	1.691.853,77	1,04
First Citizens BancShares, Inc. -A+	Stück	380	380		USD	1.703,75	605.098,30	0,37
Fox Corp. -B-	Stück	25.837	6.672		USD	32,09	774.904,65	0,48
Gartner, Inc.	Stück	2.084	2.084	1.121	USD	446,96	870.568,28	0,54
Gen Digital, Inc.	Stück	37.898	81.375	43.477	USD	24,75	876.653,48	0,54
General Mills, Inc.	Stück	30.171			USD	63,49	1.790.323,43	1,10
Gilead Sciences, Inc.	Stück	23.362		12.253	USD	68,77	1.501.569,74	0,93
GoDaddy, Inc. -A-	Stück	12.915	12.915		USD	140,83	1.699.910,49	1,05
Hershey Co.	Stück	1.682		11.233	USD	184,25	289.647,61	0,18
Home Depot, Inc.	Stück	4.415	2.755		USD	341,99	1.411.174,04	0,87
Illinois Tool Works, Inc.	Stück	2.679		2.955	USD	237,46	594.565,41	0,37
International Business Machines Corp.	Stück	16.587	10.947		USD	171,37	2.656.679,14	1,64
J M Smucker Co.	Stück	2.336	8.437	11.378	USD	108,85	237.649,95	0,15
Johnson & Johnson	Stück	20.821	20.821		USD	145,98	2.840.739,48	1,75
JPMorgan Chase & Co.	Stück	2.019		2.279	USD	200	377.400,77	0,23
Kimberly-Clark Corp.	Stück	10.074	10.074	10.615	USD	138,94	1.308.174,58	0,81
Kroger Co.	Stück	37.175	8.479		USD	49,51	1.720.205,64	1,06
Loews Corp.	Stück	16.547	16.547		USD	75,06	1.160.818,42	0,72
Marsh & McLennan Cos, Inc.	Stück	4.675	4.675	5.000	USD	211,02	922.022,88	0,57
McDonald's Corp.	Stück	5.049		4.540	USD	258,37	1.219.225,17	0,75
McKesson Corp.	Stück	4.431	1.016		USD	587,88	2.434.595,98	1,50
Merck & Co., Inc.	Stück	29.427		573	USD	129,97	3.574.584,54	2,20
Microsoft Corp.	Stück	4.770	1.270		USD	453,63	2.022.351,36	1,25
Motorola Solutions Inc	Stück	9.732		2.856	USD	388,71	3.535.609,38	2,18
NetApp, Inc.	Stück	9.430	3.716		USD	129,04	1.137.293,38	0,70
Newmont Corp.	Stück	16.607	25.317	21.710	USD	42,15	654.222,13	0,40
Oracle Corp.	Stück	8.510	3.499	3.955	USD	141,41	1.124.724,48	0,69
O'Reilly Automotive, Inc.	Stück	947		535	USD	1.063,14	940.972,44	0,58
Packaging Corp. of America	Stück	5.489		1.545	USD	183,5	941.381,73	0,58
PepsiCo, Inc.	Stück	6.298			USD	165,18	972.291,71	0,60
Procter & Gamble Co.	Stück	17.353		338	USD	166,25	2.696.327,77	1,66
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Stück	791			USD	1.047,16	774.151,56	0,48
Reliance, Inc.	Stück	2.832	2.832		USD	284,05	751.838,41	0,46
Republic Services, Inc.	Stück	15.770	15.770		USD	194,83	2.871.600,29	1,77
Rollins, Inc.	Stück	6.318	12.000	35.204	USD	49,29	291.054,89	0,18
Roper Technologies, Inc.	Stück	4.376		1.702	USD	565,92	2.314.562,01	1,43
T MOBILE USA, Inc.	Stück	13.233	13.233		USD	177,72	2.198.017,17	1,35
TJX Cos, Inc.	Stück	14.209			USD	110,25	1.464.126,42	0,90
United Therapeutics Corp.	Stück	3.563	3.563		USD	319,3	1.063.288,72	0,66
UnitedHealth Group, Inc.	Stück	3.232		1.148	USD	496,84	1.500.805,35	0,92
Verizon Communications, Inc.	Stück	67.992		14.420	USD	41,29	2.623.850,96	1,62
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	Stück	2.357		3.461	USD	472,84	1.041.622,27	0,64
Visa, Inc. -A-	Stück	4.785		3.463	USD	267,86	1.197.915,74	0,74
W R Berkley Corp.	Stück	8.986	8.986		USD	78,73	661.215,66	0,41
Walmart, Inc.	Stück	48.008	48.008		USD	67,97	3.049.771,82	1,88
Waste Management, Inc.	Stück	5.384	5.384		USD	212,28	1.068.195,13	0,66
Yum! Brands, Inc.	Stück	10.840	1.877		USD	132,57	1.343.108,21	0,83
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>161.478.520,22</b>	<b>99,54</b>
<b>Derivate</b>								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>-3.270,80</b>	<b>0,00</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								
MSCI World Index / (DB)	Stück	13	22	9			-3.270,80	0,00
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>0,79</b>	<b>0,00</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Devisentermingeschäfte</b>								
<b>Devisentermingeschäfte (Verkauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
EUR/CAD 0,1 Mio.							0,43	0,00
EUR/CHF 0,1 Mio.							3,49	0,00
EUR/DKK 0,1 Mio.							-0,05	0,00
EUR/HKD 0,1 Mio.							-0,20	0,00
EUR/JPY 0,3 Mio.							6,66	0,00
EUR/SGD 0,1 Mio.							-0,10	0,00
EUR/USD 0,1 Mio.							-9,44	0,00

## DWS Invest ESG Qi LowVol World

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Bankguthaben</b>							<b>830.967,54</b>	<b>0,51</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben	EUR						430.990,98	0,26
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	83.202					11.156,75	0,01
Norwegische Kronen	NOK	207.851					18.229,30	0,01
Schwedische Kronen	SEK	200.000					17.606,41	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	9.784					6.098,93	0,00
Britisches Pfund	GBP	19.809					23.390,61	0,02
Hongkong Dollar	HKD	420.047					50.272,21	0,03
Japanischer Yen	JPY	17.710.356					103.163,02	0,06
Kanadischer Dollar	CAD	34.999					23.879,69	0,02
Neuseeländischer Dollar	NZD	21.384					12.178,60	0,01
Schweizer Franken	CHF	12.461					12.955,67	0,01
Singapur Dollar	SGD	27.832					19.190,37	0,01
US-Dollar	USD	108.980					101.855,00	0,06
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>274.261,33</b>	<b>0,17</b>
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							273.949,68	0,17
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							179,86	0,00
Sonstige Ansprüche							131,79	0,00
<b>Forderungen aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>4.125,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände *</b>							<b>162.587.884,97</b>	<b>100,22</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-241.010,50</b>	<b>-0,14</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-241.010,50	-0,14
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>-125.049,50</b>	<b>-0,08</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-369.340,59</b>	<b>-0,22</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>162.218.544,38</b>	<b>100,00</b>

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse FC	EUR	177,61
Klasse FC EB	EUR	183,93
Klasse FCH (P) EB	EUR	167,06
Klasse FD	EUR	164,52
Klasse LC	EUR	168,36
Klasse LD	EUR	157,90
Klasse ND	EUR	153,39
Klasse TFC	EUR	156,32
Klasse TFD	EUR	144,78
Klasse USD LC	USD	164,15
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse FC	Stück	34.412,369
Klasse FC EB	Stück	3.005,000
Klasse FCH (P) EB	Stück	100,000
Klasse FD	Stück	480,000
Klasse LC	Stück	382.132,666
Klasse LD	Stück	562.792,262
Klasse ND	Stück	129,011
Klasse TFC	Stück	14.199,319
Klasse TFD	Stück	22,000
Klasse USD LC	Stück	113,000

## DWS Invest ESG Qi LowVol World

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
MSCI World Net TR Index in EUR

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	84,755
größter potenzieller Risikobetrag	%	96,646
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	89,063

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisiko potenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 696.280,00.

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

DB = Deutsche Bank AG Frankfurt

#### Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Citigroup Global Markets Europe AG und Nomura Financial Products Europe GmbH.

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Australischer Dollar	AUD	1,604244	= EUR	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,465618	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,961832	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,457552	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,846848	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,355455	= EUR	1
Japanischer Yen	JPY	171,673498	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,402031	= EUR	1
Neuseeländischer Dollar	NZD	1,755888	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,359500	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,450317	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,069950	= 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

### Fußnote

\* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

# DWS Invest ESG Real Assets

---

## DWS Invest ESG Real Assets

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU2548824452	1,9%
Klasse FC	LU2587698304	2,7%
Klasse FD	LU2587698486	2,7%
Klasse IC	LU2587698569	2,9%
Klasse ID	LU2587698643	2,9%
Klasse LD	LU2548824536	2,0%
Klasse TFC	LU2548825004	2,7%
Klasse XD	LU2548825269	3,1%
Klasse USD LC <sup>1)</sup>	LU2548824619	-4,7%
Klasse USD LD <sup>1)</sup>	LU2548824700	-4,7%
Klasse USD TFC <sup>1)</sup>	LU2548824965	-4,0%
Klasse USD XD <sup>1)</sup>	LU2548825186	-3,7%

<sup>1)</sup> in USD

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

Stand: 30.6.2024

---

# DWS Invest ESG Real Assets

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Dauerhafte Konsumgüter	5.521.399,01	4,83
Energie	1.889.700,88	1,66
Hauptverbrauchsgüter	561.961,90	0,49
Finanzsektor	30.843.740,56	27,02
Grundstoffe	10.291.195,56	9,01
Industrien	15.110.563,81	13,25
Versorger	16.301.931,28	14,27
<b>Summe Aktien</b>	<b>80.520.493,00</b>	<b>70,53</b>
<b>2. Anleihen (Emittenten)</b>		
Zentralregierungen	23.738.072,11	20,80
<b>Summe Anleihen</b>	<b>23.738.072,11</b>	<b>20,80</b>
<b>3. Investmentanteile</b>		
Sonstige Fonds	8.942.308,43	7,83
<b>Summe Investmentanteile</b>	<b>8.942.308,43</b>	<b>7,83</b>
<b>4. Bankguthaben</b>		
	<b>1.383.649,16</b>	<b>1,21</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>		
	<b>729.666,28</b>	<b>0,63</b>
<b>6. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>		
	<b>11.078,60</b>	<b>0,01</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>		
	-350.699,11	-0,30
<b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>		
	-812.272,10	-0,71
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>114.162.296,37</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest ESG Real Assets

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>113.200.873,54</b>	<b>99,16</b>
<b>Aktien</b>								
APA Group	Stück	258.111		26.887	AUD	7,99	1.285.532,22	1,13
Goodman Group REIT	Stück	33.135	37.145	4.010	AUD	34,75	717.747,12	0,63
Region RE Ltd Reit	Stück	220.990		79.160	AUD	2,1	289.282,12	0,25
Rio Tinto PLC	Stück	17.424		7.976	AUD	119	1.292.481,99	1,13
Transurban Group	Stück	109.786		12.114	AUD	12,4	848.590,81	0,74
Orizon Valorizacao de Residuos SA	Stück	63.790		1.480	BRL	38,61	412.717,78	0,36
Agnico Eagle Mines Ltd	Stück	22.104		2.436	CAD	91,14	1.374.545,75	1,20
Boardwalk Real Estate Investment Trust REIT	Stück	4.573	4.573		CAD	70,1	218.725,05	0,19
Hydro One Ltd	Stück	15.976	5.500	1.024	CAD	39,85	434.385,86	0,38
InterRent Real Estate Investment Trust REIT	Stück	38.045	38.045		CAD	12	311.500,06	0,27
Ivanhoe Mines Ltd -A-	Stück	50.172	51.732	1.560	CAD	17,88	612.080,06	0,54
Nutrien Ltd	Stück	43.477	3.692	17.550	CAD	70,52	2.091.949,40	1,83
Pembina Pipeline Corp.	Stück	17.417	2.703	1.885	CAD	50,84	604.168,66	0,53
PSP Swiss Property AG	Stück	2.246		672	CHF	115,1	268.773,23	0,24
SIG Combibloc Group AG	Stück	30.000	40.600	10.600	CHF	16,54	515.890,69	0,45
Aena SME SA	Stück	5.990	2.298	44	EUR	188	1.126.120,00	0,99
Cellnex Telecom SA	Stück	29.006		31.343	EUR	30,6	887.583,60	0,78
Covivio SA REIT	Stück	7.456	8.000	544	EUR	44,32	330.449,92	0,29
CTP NV	Stück	40.180	40.180		EUR	15,88	638.058,40	0,56
E.ON SE	Stück	113.920	13.900	7.780	EUR	12,33	1.404.633,60	1,23
Eiffage SA	Stück	6.077	6.077		EUR	86,12	523.351,24	0,46
Klepierre SA REIT	Stück	9.021		6.380	EUR	24,74	223.179,54	0,20
Redeia Corp. SA	Stück	23.119	24.942	1.823	EUR	16,28	376.377,32	0,33
Smurfit Kappa Group PLC	Stück	13.507	7.880	12.179	EUR	42,03	567.699,21	0,50
Stora Enso Oyj	Stück	30.640	34.700	4.060	EUR	12,78	391.579,20	0,34
Terna - Rete Elettrica Nazionale	Stück	284.192		94.680	EUR	7,208	2.048.455,94	1,79
VGP NV	Stück	4.675			EUR	105,6	493.680,00	0,43
Vinci SA	Stück	12.828	2.397	17.503	EUR	98,44	1.262.788,32	1,11
Vonovia SE	Stück	25.523	2.500	7.250	EUR	26,63	679.677,49	0,60
Grainger PLC	Stück	122.481	19.500	57.233	GBP	2,41	348.562,04	0,31
National Grid PLC	Stück	273.255	82.417	15.900	GBP	8,862	2.859.526,91	2,50
Segro PLC	Stück	37.862	5.390	14.510	GBP	8,974	401.221,27	0,35
United Utilities Group PLC	Stück	49.850		11.880	GBP	9,8	576.880,11	0,51
China Resources Gas Group Ltd	Stück	133.070	78.500	47.830	HKD	27,35	435.579,47	0,38
ENN Energy Holdings Ltd	Stück	86.560	52.460	8.990	HKD	64,35	666.646,68	0,58
ESR Group Ltd	Stück	540.500	571.000	30.500	HKD	10,26	663.701,77	0,58
Link Reit	Stück	214.772	66.000	83.600	HKD	30,35	780.128,74	0,68
Sun Hung Kai Properties Ltd	Stück	74.380	46.500	29.690	HKD	67,55	601.328,03	0,53
East Japan Railway Co.	Stück	51.702	43.548	14.170	JPY	2.664,5	802.453,38	0,70
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp. REIT	Stück	275		70	JPY	126.600	202.797,75	0,18
Japan Metropolitan Fund Invest REIT	Stück	388	478	90	JPY	90.500	204.539,43	0,18
KDX Realty Investment Corp. REIT	Stück	240	114	253	JPY	156.500	218.787,41	0,19
Mitsubishi Estate Co., Ltd	Stück	109.990		56.870	JPY	2.520	1.614.546,23	1,41
Mori Trust Reit, Inc. REIT	Stück	548		550	JPY	69.400	221.532,15	0,19
Nippon Steel Corp.	Stück	17.630	21.000	3.370	JPY	3.401	349.265,50	0,31
Tokyo Gas Co., Ltd	Stück	27.923		29.360	JPY	3.455	561.961,90	0,49
Norsk Hydro ASA	Stück	148.027	38.200	19.530	NOK	66,62	864.894,96	0,76
Castellum AB	Stück	38.525	2.200	19.660	SEK	129,75	440.038,62	0,39
Fastighets AB Balder	Stück	70.000	70.000		SEK	72,3	445.530,17	0,39
CapitaLand Ascendas REIT	Stück	248.350	291.000	345.250	SGD	2,56	438.370,25	0,38
CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT	Stück	345.070	366.000	20.930	SGD	1,98	471.095,91	0,41
Keppel DC REIT REIT	Stück	274.200	40.600		SGD	1,8	340.311,71	0,30
Wilmar International Ltd	Stück	267.000	267.000		SGD	3,1	570.702,66	0,50
Alexandria Real Estate Equities, Inc. REIT	Stück	91	3.896	3.805	USD	116,09	9.873,53	0,01
American Healthcare REIT, Inc.	Stück	22.070	25.560	3.490	USD	14,42	297.443,21	0,26
American Homes 4 Rent REIT -A-	Stück	8.954		11.830	USD	36,73	307.379,20	0,27
American Tower Corp	Stück	16.308	4.544	2.330	USD	195,73	2.983.283,75	2,61
American Water Works Co, Inc.	Stück	17.760		1.623	USD	128,6	2.134.619,12	1,87
AvalonBay Communities, Inc. REIT	Stück	3.369	200	2.598	USD	205,55	647.224,51	0,57
Brixmor Property Group, Inc. REIT	Stück	10.149		4.396	USD	22,81	216.364,00	0,19
CenterPoint Energy, Inc.	Stück	43.680		10.253	USD	30,75	1.255.348,23	1,10
Corteva, Inc.	Stück	40.079	6.148	5.142	USD	54,06	2.025.020,31	1,77
Crown Castle, Inc.	Stück	6.112		5.433	USD	97,55	557.246,16	0,49
CubeSmart REIT	Stück	24.103	8.680	2.099	USD	45,02	1.014.175,36	0,89
Darling Ingredients, Inc.	Stück	60.113	8.400		USD	36,97	2.077.085,23	1,82
Digital Realty Trust, Inc. REIT	Stück	13.588	6.948	1.858	USD	151,195	1.920.124,69	1,68
EastGroup Properties, Inc. REIT	Stück	7.625	3.539	1.295	USD	167,92	1.196.681,94	1,05
Edison International	Stück	19.069	2.460	3.847	USD	71,79	1.279.464,78	1,12
Equinix, Inc. REIT	Stück	478		2.088	USD	756,19	337.827,73	0,30
Equity LifeStyle Properties, Inc. REIT	Stück	172	172		USD	64,92	10.436,22	0,01
Essential Properties Realty Trust, Inc. REIT	Stück	28.466	3.246	20.080	USD	27,69	736.691,85	0,65
Essex Property Trust, Inc. REIT	Stück	1.452	248	596	USD	272,89	370.331,54	0,32
Exelon Corp.	Stück	35.936		53.149	USD	34,55	1.160.417,45	1,02
First Industrial Realty Trust, Inc. REIT	Stück	16.900	16.900		USD	46,61	736.210,95	0,64
FMC Corp.	Stück	13.067	15.600	2.533	USD	57,45	701.620,69	0,61
Freeport-McMoRan, Inc.	Stück	11.153	399	11.064	USD	49,23	513.166,15	0,45



## DWS Invest ESG Real Assets

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
GFL Environmental, Inc. ....	Stück	76.150	5.388	13.966	USD	38,84	2.764.302,67	2,42
Gold Fields Ltd -ADR- .....	Stück	39.060	85.560	46.500	USD	15,16	553.436,64	0,48
Graphic Packaging Holding Co. ....	Stück	17.528	18.600	1.072	USD	26,25	430.029,39	0,38
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV -ADR- .....	Stück	2.295		867	USD	157,77	338.410,31	0,30
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV -ADR- .....	Stück	744	323		USD	299,14	208.009,84	0,18
International Paper Co. ....	Stück	10.200	10.200		USD	42,96	409.544,32	0,36
Iron Mountain, Inc. REIT .....	Stück	12.439	1.320	714	USD	89,78	1.043.762,12	0,91
Macerich Co. REIT .....	Stück	18.405	23.725	5.320	USD	15,22	261.810,43	0,23
Mosaic Co. ....	Stück	35.135	8.660	10.285	USD	29,25	960.510,89	0,84
NETSTREIT Corp. REIT .....	Stück	16.108	19.088	2.980	USD	15,92	239.674,12	0,21
NexPoint Residential Trust, Inc. REIT .....	Stück	387	387		USD	39,1	14.142,43	0,01
NiSource, Inc. ....	Stück	50.700	50.700		USD	28,76	1.362.803,70	1,19
Norfolk Southern Corp. ....	Stück	10.272	10.434	162	USD	212,45	2.039.615,06	1,79
Public Storage REIT .....	Stück	1.267		2.376	USD	286,86	339.690,24	0,30
Ryman Hospitality Properties, Inc. REIT .....	Stück	7.201		1.380	USD	97,96	659.292,37	0,58
SBA Communications Corp. ....	Stück	10.153		1.216	USD	196,32	1.862.925,11	1,63
Sempra Energy .....	Stück	4.314		1.186	USD	76,09	306.792,11	0,27
Simon Property Group, Inc. REIT .....	Stück	6.951	1.599	3.731	USD	150,07	974.939,43	0,85
SL Green Realty Corp. REIT .....	Stück	5.985		2.466	USD	56,12	313.919,49	0,28
STAG Industrial, Inc. REIT .....	Stück	17.047	8.830	6.437	USD	35,01	557.797,46	0,49
Sun Communities, Inc. REIT .....	Stück	2.084		2.856	USD	120,14	234.003,21	0,20
Union Pacific Corp. ....	Stück	8.533		6.226	USD	225,9	1.801.583,69	1,58
Ventas, Inc. REIT .....	Stück	9.144	9.144		USD	50,8	434.146,59	0,38
Waste Connections, Inc. ....	Stück	7.642		13.584	USD	176,06	1.257.489,00	1,10
Welltower, Inc. REIT .....	Stück	5.619		7.179	USD	103,73	544.753,31	0,48
Westrock Co. ....	Stück	7.471		4.239	USD	49,93	348.639,64	0,31
Weyerhaeuser Co. REIT .....	Stück	17.372	20.600	28.030	USD	28,21	458.025,20	0,40
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								
1,25 % Australia Government Bond 2015/2040 .....	AUD	122.000		91.000	%	114,199	86.846,40	0,08
0,75 % Australia Government Bond (MTN) 2017/2027 .....	AUD	232.000		60.000	%	120,032	173.586,00	0,15
4,25 % Canadian Government Real Return Bond 1995/2026. ....	CAD	126.154	2.084	36.647	%	106,115	91.339,24	0,08
3,00 % Canadian Government Real Return Bond 2003/2036 ....	CAD	148.114	2.444	39.117	%	113,95	115.156,49	0,10
1,50 % Canadian Government Real Return Bond 2010/2044 ....	CAD	158.351	2.627	59.670	%	97,078	104.886,53	0,09
1,25 % Canadian Government Real Return Bond 2013/2047. ....	CAD	183.638	3.062	66.405	%	93,292	116.892,65	0,10
0,10 % Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 2021/2033 .....	EUR	664.046	15.355	182.766	%	97,465	647.212,22	0,57
1,85 % French Republic Government Bond OAT -144A-2011/2027 .....	EUR	178.153	4.099	48.507	%	102,597	182.780,15	0,16
0,10 % French Republic Government Bond OAT -144A-2017/2028 .....	EUR	336.011	6.304	90.311	%	95,607	321.250,18	0,28
0,10 % French Republic Government Bond OAT -144A-2018/2036 .....	EUR	458.470	10.311	123.506	%	88,472	405.617,73	0,36
0,10 % French Republic Government Bond OAT -144A-(MTN) 2020/2026 .....	EUR	659.856	15.312	189.947	%	97,815	645.438,54	0,57
0,10 % French Republic Government Bond OAT -144A-2020/2036 .....	EUR	167.558	3.096	44.956	%	88,743	148.696,24	0,13
0,10 % French Republic Government Bond OAT -144A-2022/2038 .....	EUR	468.561	10.487	124.968	%	86,317	404.447,76	0,35
2,55 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2009/2041 .....	EUR	122.527	2.552	11.977	%	103,945	127.360,59	0,11
1,25 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2015/2032 .....	EUR	479.393	10.884	136.838	%	95,701	458.784,32	0,40
0,65 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2020/2026 .....	EUR	804.376	18.484	223.602	%	97,657	785.529,79	0,69
0,65 % Spain Government Inflation Linked Bond -144A-(MTN) 2017/2027 .....	EUR	437.108	10.139	188.105	%	98,493	430.520,78	0,38
0,70 % Spain Government Inflation Linked Bond -144A-2018/2033 .....	EUR	179.659	4.132	56.909	%	95,201	171.037,01	0,15
0,75 % United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2007/2047 .....	GBP	504.036	13.014	180.090	%	89,218	531.016,68	0,47
0,125 % United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2012/2044 .....	GBP	1.157.554	29.765	360.601	%	80,653	1.102.443,32	0,97
0,125 % United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2013/2068 .....	GBP	477.200	11.460	90.399	%	63,677	358.820,52	0,31
0,125 % United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2015/2046 .....	GBP	575.404	14.884	207.966	%	78,003	530.003,43	0,46
0,125 % United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2015/2026 .....	GBP	245.944	6.285	71.964	%	99,08	287.750,35	0,25
0,125 % United Kingdom Inflation-Linked Gilt (MTN) 2018/2028 .....	GBP	744.474	19.143	228.636	%	99,298	872.939,69	0,77
0,125 % United Kingdom Inflation-Linked Gilt (MTN) 2021/2031 .....	GBP	546.591	13.938	165.976	%	98,683	636.941,02	0,56
0,125 % United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2021/2039 .....	GBP	632.680	16.486	228.888	%	88,183	658.814,26	0,58
0,10 % Japanese Government CPI Linked Bond (MTN) 2015/2025 .....	JPY	53.824.800	512.998	16.670.700	%	101,197	317.283,00	0,28
0,10 % Japanese Government CPI Linked Bond (MTN) 2019/2029 .....	JPY	41.308.849	413.565	29.846.942	%	105,092	252.877,10	0,22
2,50 % New Zealand Government Inflation Linked Bond 2014/2035 .....	NZD	159.000		97.000	%	128,031	115.935,26	0,10
3,50 % Sweden Inflation Linked Bond 1999/2028 .....	SEK	955.000		270.000	%	180,439	151.696,15	0,13
2,125 % United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2011/2041 .....	USD	1.699.166	40.393	550.399	%	100,57	1.597.136,68	1,40
0,75 % United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2012/2042 .....	USD	1.946.301	46.337	657.311	%	79,473	1.445.653,32	1,27
0,25 % United States Treasury Inflation Indexed Bonds (MTN) 2015/2025 .....	USD	1.688.422	40.172	602.801	%	97,98	1.546.169,46	1,36
0,625 % United States Treasury Inflation Indexed Bonds (MTN) 2016/2026 .....	USD	1.543.710	36.673	478.514	%	96,801	1.396.628,69	1,22
0,875 % United States Treasury Inflation Indexed Bonds (MTN) 2019/2029 .....	USD	1.786.662	42.418	504.861	%	94,984	1.586.102,06	1,39

## DWS Invest ESG Real Assets

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,25 % United States Treasury Inflation Indexed Bonds (MTN) 2019/2029	USD	1.810.133	43.031	514.645	%	91,909	1.554.904,03	1,36
0,25 % United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2020/2050	USD	688.119	16.409	209.091	%	62,609	402.660,65	0,35
0,125 % United States Treasury Inflation Indexed Bonds (MTN) 2020/2025	USD	1.734.663	41.284	617.925	%	97,305	1.577.557,96	1,38
0,125 % United States Treasury Inflation Indexed Bonds (MTN) 2021/2026	USD	1.563.888	37.204	492.056	%	95,602	1.397.355,86	1,22
<b>Investmentanteile</b>							<b>8.942.308,43</b>	<b>7,83</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>								
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities USD - (0,150%)	Anteile	133.206		77.414	USD	35,895	4.468.833,86	3,91
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>								
iSHares IV plc - iShares Physical Gold ETF GBP - (0,250%)	Anteile	105.590		61.423	USD	45,33	4.473.474,57	3,92
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>113.200.873,54</b>	<b>99,16</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>1.383.649,16</b>	<b>1,21</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben	EUR						402.882,29	0,35
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	46.929					6.292,80	0,01
Norwegische Kronen	NOK	64.980					5.699,00	0,00
Schwedische Kronen	SEK	292.624					25.760,23	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	9.353					5.830,43	0,01
Brasilianischer Real	BRL	57.268					9.596,58	0,01
Britisches Pfund	GBP	4.882					5.764,54	0,01
Hongkong Dollar	HKD	119.304					14.278,54	0,01
Japanischer Yen	JPY	974.673					5.677,48	0,00
Kanadischer Dollar	CAD	77.974					53.202,00	0,05
Neuseeländischer Dollar	NZD	29.288					16.679,59	0,01
Schweizer Franken	CHF	5.506					5.724,18	0,00
Singapur Dollar	SGD	8.332					5.745,25	0,01
US-Dollar	USD	877.911					820.516,25	0,72
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>729.666,28</b>	<b>0,63</b>
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							390.854,40	0,34
Zinsansprüche							49.616,58	0,04
Sonstige Ansprüche							289.195,30	0,25
<b>Forderungen aus Anteilschneingeschäften</b>							<b>11.078,60</b>	<b>0,01</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände</b>							<b>115.325.267,58</b>	<b>101,01</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-350.699,11</b>	<b>-0,30</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-199.564,23	-0,17
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-151.134,88	-0,13
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften</b>							<b>-812.272,10</b>	<b>-0,71</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-1.162.971,21</b>	<b>-1,01</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>114.162.296,37</b>	<b>100,00</b>

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse FC	EUR	101,27
Klasse FD	EUR	99,17
Klasse IC	EUR	101,53
Klasse ID	EUR	99,43
Klasse LC	EUR	97,32
Klasse LD	EUR	93,56
Klasse TFC	EUR	98,54
Klasse XD	EUR	95,36
Klasse USD LC	USD	101,57
Klasse USD LD	USD	97,68
Klasse USD TFC	USD	102,80
Klasse USD XD	USD	99,48

## DWS Invest ESG Real Assets

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse FC .....	Stück	100,000
Klasse FD .....	Stück	100,000
Klasse IC .....	Stück	100,000
Klasse ID .....	Stück	100,000
Klasse LC .....	Stück	1.460,975
Klasse LD .....	Stück	1.217.651,225
Klasse TFC .....	Stück	100,000
Klasse XD .....	Stück	100,000
Klasse USD LC .....	Stück	100,000
Klasse USD LD .....	Stück	101,000
Klasse USD TFC .....	Stück	100,000
Klasse USD XD .....	Stück	100,000

### Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

27,5% Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Net Total Return Index in EUR, 27,5% FTSE EPRA Nareit Developed Net Index EUR, 25% BBG Global Inflation Linked Floating Composite in EUR, 20% S&P Global Natural Resources Net Total Return in EUR

### Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag .....	%	91,066
größter potenzieller Risikobetrag .....	%	100,801
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag .....	%	94,530

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 0,00.

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Australischer Dollar .....	AUD	1,604244	= EUR	1
Brasilianischer Real .....	BRL	5,967593	= EUR	1
Kanadischer Dollar .....	CAD	1,465618	= EUR	1
Schweizer Franken .....	CHF	0,961832	= EUR	1
Dänische Kronen .....	DKK	7,457552	= EUR	1
Britische Pfund .....	GBP	0,846848	= EUR	1
Hongkong Dollar .....	HKD	8,355455	= EUR	1
Japanischer Yen .....	JPY	171,673498	= EUR	1
Norwegische Kronen .....	NOK	11,402031	= EUR	1
Neuseeländischer Dollar .....	NZD	1,755888	= EUR	1
Schwedische Kronen .....	SEK	11,359500	= EUR	1
Singapur Dollar .....	SGD	1,450317	= EUR	1
US-Dollar .....	USD	1,069950	= 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

# DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies

---

## DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

<b>Anteilklasse</b>	<b>ISIN</b>	<b>6 Monate</b>
Klasse LC	LU1891278043	23,1%
Klasse FC	LU1891277821	24,1%
Klasse LD	LU1891278472	23,1%
Klasse NC	LU1914383705	22,4%
Klasse PFC	LU2092852313	23,9%
Klasse TFC	LU1980276692	24,1%
Klasse USD TFCH <sup>1)</sup>	LU2025537536	26,0%
MSCI World Industrials Net TR		22,9%

<sup>1)</sup> in USD

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

Stand: 30.6.2024

---

# DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Informationstechnologie	2.059.398,49	6,86
Telekommunikationsdienste	1.159.001,92	3,85
Dauerhafte Konsumgüter	3.289.437,87	10,94
Energie	472.723,68	1,58
Hauptverbrauchsgüter	585.113,52	1,95
Finanzsektor	795.879,95	2,65
Grundstoffe	77.556,00	0,26
Industrien	21.342.054,31	71,00
<b>Summe Aktien</b>	<b>29.781.165,74</b>	<b>99,09</b>
<b>2. Derivate</b>	<b>558,57</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>564.525,34</b>	<b>1,88</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>59.132,41</b>	<b>0,19</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-72.108,70</b>	<b>-0,24</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-277.437,99</b>	<b>-0,92</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>30.055.835,37</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>29.781.165,74</b>	<b>99,09</b>
<b>Aktien</b>								
Canadian National Railway Co.	Stück	2.480		1.717	CAD	162,21	274.478,67	0,91
Canadian Pacific Kansas City Ltd	Stück	5.578	220	2.520	CAD	109,03	414.957,70	1,38
SGS SA	Stück	2.300		1.490	CHF	80,1	191.540,79	0,64
DSV Panalpina A/S	Stück	3.317		1.638	DKK	1.070	475.918,88	1,58
Aena SME SA	Stück	2.153		1.090	EUR	188	404.764,00	1,35
ANDRITZ AG	Stück	4.819		6.013	EUR	58	279.502,00	0,93
Arcadis NV	Stück	2.713	2.713		EUR	59,7	161.966,10	0,54
ASML Holding NV	Stück	281	298	17	EUR	973,5	273.553,50	0,91
Carl Zeiss Meditec AG	Stück	2.627		1.066	EUR	66,05	173.513,35	0,58
Cie de Saint-Gobain SA	Stück	6.054	1.351	2.297	EUR	72,88	441.215,52	1,47
Daimler Truck Holding AG	Stück	4.615	5.415	800	EUR	37,04	170.939,60	0,57
DHL Group	Stück	5.591	1.493	1.900	EUR	37,79	211.283,89	0,70
Gaztransport Et Technigaz SA	Stück	1.126		1.804	EUR	123,4	138.948,40	0,46
Industrie De Nora SpA	Stück	6.900		4.131	EUR	11,24	77.556,00	0,26
Jungheinrich AG -Pref-	Stück	3.359	1.173	1.602	EUR	30,92	103.860,28	0,35
Knorr-Bremse AG	Stück	3.208		2.875	EUR	71,45	229.211,60	0,76
Schneider Electric SE	Stück	3.488	397	1.398	EUR	223,9	780.963,20	2,60
Siemens AG	Stück	3.660	2.330	1.988	EUR	174,22	637.645,20	2,12
Siemens Healthineers AG	Stück	6.291		3.098	EUR	54,18	340.846,38	1,13
Vinci SA	Stück	4.990		2.805	EUR	98,44	491.215,60	1,63
Ashtead Group PLC	Stück	2.369		1.627	GBP	52,952	148.129,29	0,49
Intertek Group PLC	Stück	3.379		6.712	GBP	48,56	193.758,69	0,65
Spirax-Sarco Engineering PLC	Stück	1.450		1.627	GBP	84,7	145.025,96	0,48
Alibaba Group Holding Ltd	Stück	14.500	2.100	7.000	HKD	70,5	122.345,23	0,41
Central Japan Railway Co.	Stück	11.000	24.100	13.100	JPY	3.473	222.532,89	0,74
Daifuku Co., Ltd	Stück	11.500	4.400	3.800	JPY	3.010	201.632,75	0,67
Daikin Industries Ltd	Stück	1.600	400	400	JPY	22.370	208.488,79	0,69
Ebara Corp.	Stück	11.500	11.600	100	JPY	2.543,5	170.383,03	0,57
FANUC Corp.	Stück	15.000		9.100	JPY	4.409	385.237,10	1,28
Hitachi Ltd	Stück	25.000	21.900	2.000	JPY	3.601	524.396,61	1,75
Keyence Corp.	Stück	600			JPY	70.550	246.572,71	0,82
Komatsu Ltd	Stück	9.600	600	8.900	JPY	4.671	261.202,81	0,87
Mitsubishi Electric Corp.	Stück	18.000	21.700	3.700	JPY	2.567,5	269.202,88	0,90
Nabtesco Corp.	Stück	8.400		1.800	JPY	2.728	133.481,29	0,44
NIDEC Corp.	Stück	4.200		1.300	JPY	7.185	175.781,35	0,59
NSK Ltd	Stück	21.100		12.000	JPY	781,7	96.076,97	0,32
Recruit Holdings Co., Ltd	Stück	9.300		6.100	JPY	8.607	466.263,58	1,55
SMC Corp.	Stück	200	200		JPY	76.340	88.936,27	0,30
Yaskawa Electric Corp.	Stück	4.900		2.300	JPY	5.777	164.890,33	0,55
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	Stück	23.180	5.179	7.630	MXN	153,95	182.140,14	0,61
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV -B-	Stück	3.993		4.755	MXN	544,22	110.914,00	0,37
Assa Abloy AB -B-	Stück	5.486		3.970	SEK	298,7	144.255,31	0,48
Atlas Copco AB -A-	Stück	18.637	20.640	2.003	SEK	198,95	326.407,95	1,09
Sandvik AB	Stück	11.792		12.243	SEK	212,3	220.383,08	0,73
AerCap Holdings NV	Stück	7.220		5.599	USD	94,33	636.536,77	2,12
Agilent Technologies, Inc.	Stück	1.273		1.017	USD	132,09	157.157,39	0,52
Allegion plc	Stück	1.283		2.592	USD	117,79	141.244,50	0,47
Alphabet, Inc. -A-	Stück	2.629	1.213	1.153	USD	184,02	452.159,93	1,50
Amazon.com, Inc.	Stück	1.422	1.584	162	USD	197,49	262.470,91	0,87
AMETEK, Inc.	Stück	2.262	1.096	653	USD	166,88	352.803,88	1,17
Amphenol Corp.	Stück	4.886	2.779	570	USD	68,15	311.211,61	1,04
Aptiv PLC	Stück	1.978		514	USD	69,28	128.076,85	0,43
Automatic Data Processing, Inc.	Stück	647		221	USD	239,49	144.819,86	0,48
Baker Hughes Co.	Stück	4.959		5.197	USD	34,805	161.314,06	0,54
Broadcom, Inc.	Stück	142	161	19	USD	1.612,29	213.977,43	0,71
Caterpillar, Inc.	Stück	1.948	811	588	USD	332,24	604.891,30	2,01
CSX Corp.	Stück	16.829		9.807	USD	33,135	521.172,81	1,73
Deere & Co.	Stück	303		410	USD	378,91	107.303,81	0,36
Dover Corp.	Stück	1.520		1.905	USD	180,85	256.920,39	0,86
Eaton Corp., PLC	Stück	2.621		1.785	USD	316,97	776.464,57	2,58
Edwards Lifesciences Corp.	Stück	3.775		2.119	USD	92,95	327.946,36	1,09
Emerson Electric Co.	Stück	3.965		4.353	USD	109,72	406.598,20	1,35
FedEx Corp.	Stück	874		963	USD	297,44	242.966,99	0,81
Fortinet, Inc.	Stück	2.640	721	1.040	USD	60,405	149.043,58	0,50
GE Vernova, Inc.	Stück	986	1.745	759	USD	172,91	159.343,18	0,53
General Electric Co.	Stück	8.342	2.192	1.797	USD	160,8	1.253.697,31	4,17
GXO Logistics, Inc.	Stück	2.423		90	USD	50,42	114.180,70	0,38
Howmet Aerospace, Inc.	Stück	16.080	295	16.529	USD	79,87	1.200.345,29	3,99
Hubbell, Inc.	Stück	626	92	136	USD	376,21	220.110,69	0,73
IDEX Corp.	Stück	1.607	733	378	USD	202,415	304.015,02	1,01
Illinois Tool Works, Inc.	Stück	1.706		993	USD	237,46	378.622,10	1,26
Intuitive Surgical, Inc.	Stück	438		307	USD	444,08	181.790,75	0,61
Johnson Controls International Plc	Stück	4.151		3.879	USD	67	259.934,54	0,87
Medtronic PLC	Stück	1.566		1.047	USD	78,53	114.938,05	0,38
NEXTracker, Inc.	Stück	5.208	3.702	4.036	USD	48,81	237.583,48	0,79
Nordson Corp.	Stück	997	238	497	USD	232,46	216.610,68	0,72

## DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
nVent Electric PLC	Stück	6.829	533	5.217	USD	76,95	491.136,49	1,63
Otis Worldwide Corp.	Stück	3.819		3.418	USD	95,93	342.405,37	1,14
Owens Corning	Stück	2.366		1.646	USD	174,39	385.631,75	1,28
PTC, Inc.	Stück	3.086	792	1.033	USD	183,3	528.682,40	1,76
Qualcomm, Inc.	Stück	1.004		571	USD	201,73	189.295,66	0,63
Quanta Services, Inc.	Stück	1.430		1.096	USD	263,73	352.478,02	1,17
Republic Services, Inc.	Stück	1.641		991	USD	194,83	298.813,96	0,99
Rockwell Automation, Inc.	Stück	575		196	USD	273,52	146.991,90	0,49
Saia, Inc.	Stück	557	681	124	USD	470,44	244.904,01	0,82
Schlumberger NV	Stück	3.482		1.484	USD	46,98	152.889,71	0,51
SolarEdge Technologies, Inc.	Stück	842		689	USD	24,87	19.571,51	0,07
Synopsys, Inc.	Stück	388	37	167	USD	599,455	217.382,60	0,72
TE Connectivity Ltd	Stück	1.591		1.067	USD	150,27	223.449,26	0,74
Texas Instruments, Inc.	Stück	796		1.335	USD	196,66	146.307,16	0,49
Trimble, Inc.	Stück	2.082		720	USD	55,48	107.957,70	0,36
Uber Technologies, Inc.	Stück	4.759	1.007	2.364	USD	72,4	322.025,85	1,07
Union Pacific Corp.	Stück	2.876		2.376	USD	225,9	607.213,72	2,02
United Parcel Service, Inc. -B-	Stück	3.630	405	1.952	USD	136,82	464.186,68	1,54
Verisk Analytics, Inc.	Stück	1.301	285	606	USD	271,31	329.897,91	1,10
Vertiv Holdings Co. -A-	Stück	5.801	6.819	1.018	USD	88,02	477.222,26	1,59
Viking Therapeutics, Inc.	Stück	1.074	1.130	56	USD	51,98	52.176,75	0,17
Waste Management, Inc.	Stück	1.472		805	USD	212,28	292.047,41	0,97
WW Grainger, Inc.	Stück	335		201	USD	913,76	286.097,07	0,95
Xylem, Inc.	Stück	2.202	528	846	USD	137,35	282.671,77	0,94
Zebra Technologies Corp. -A-	Stück	1.174		833	USD	310,92	341.156,16	1,14
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>29.781.165,74</b>	<b>99,09</b>
<b>Derivate</b>								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>558,57</b>	<b>0,00</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Devisentermingeschäfte</b>								
<b>Devisentermingeschäfte (Kauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
USD/EUR 0,6 Mio.							558,57	0,00
<b>Bankguthaben</b>							<b>564.525,34</b>	<b>1,88</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben	EUR						288.016,56	0,96
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	23.778					3.188,44	0,01
Schwedische Kronen	SEK	93.457					8.227,25	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	276					172,25	0,00
Britisches Pfund	GBP	44.785					52.884,13	0,18
Hongkong Dollar	HKD	65.043					7.784,53	0,02
Japanischer Yen	JPY	21.644.148					126.077,40	0,42
Kanadischer Dollar	CAD	58.017					39.585,36	0,13
Mexikanischer Peso	MXN	336.740					17.187,28	0,06
Schweizer Franken	CHF	19.341					20.108,35	0,07
US-Dollar	USD	1.384					1.293,79	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>59.132,41</b>	<b>0,19</b>
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							21.097,50	0,07
Abgegrenzte Platzierungsgebühr *							198,41	0,00
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							37.348,79	0,12
Sonstige Ansprüche							487,71	0,00
<b>Summe der Vermögensgegenstände</b>							<b>30.405.382,06</b>	<b>101,16</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-72.108,70</b>	<b>-0,24</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen								
							-72.108,70	-0,24
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>							<b>-277.437,99</b>	<b>-0,92</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-349.546,69</b>	<b>-1,16</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>30.055.835,37</b>	<b>100,00</b>

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 Invest ESG Smart Industrial Technologies

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse FC .....	EUR	183,90
Klasse LC .....	EUR	175,63
Klasse LD .....	EUR	171,85
Klasse NC .....	EUR	182,19
Klasse PFC .....	EUR	115,97
Klasse TFC .....	EUR	177,93
Klasse USD TFCH .....	USD	178,45
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse FC .....	Stück	100,000
Klasse LC .....	Stück	22.375,856
Klasse LD .....	Stück	714,500
Klasse NC .....	Stück	74.867,626
Klasse PFC .....	Stück	14.814,000
Klasse TFC .....	Stück	56.444,000
Klasse USD TFCH .....	Stück	3.501,000

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
MSCI World Industrials NET EUR version Composite

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag .....	%	88,984
größter potenzieller Risikobetrag .....	%	114,705
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag .....	%	104,909

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 0,00. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

### Marktschlüssel

**Vertragspartner der Devisentermingeschäfte**  
State Street Bank International GmbH.

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Australischer Dollar .....	AUD	1,604244	= EUR	1
Kanadischer Dollar .....	CAD	1,465618	= EUR	1
Schweizer Franken .....	CHF	0,961832	= EUR	1
Dänische Kronen .....	DKK	7,457552	= EUR	1
Britisches Pfund .....	GBP	0,846848	= EUR	1
Hongkong Dollar .....	HKD	8,355455	= EUR	1
Japanischer Yen .....	JPY	171,673498	= EUR	1
Mexikanischer Peso .....	MXN	19,592392	= EUR	1
Schwedische Kronen .....	SEK	11,359500	= EUR	1
US-Dollar .....	USD	1,069950	= 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 dem 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

### Fußnote

\* Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben (entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).



# DWS Invest ESG Top Euroland

---

## DWS Invest ESG Top Euroland

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0145644893	15,9%
Klasse FC	LU0145647722	16,7%
Klasse FD	LU0740840441	16,8%
Klasse IC	LU0616864954	17,1%
Klasse LD	LU0145647052	15,9%
Klasse NC	LU0145647300	15,1%
Klasse PFC	LU1054342354	14,6%
Klasse TFC	LU1663954375	16,7%
Klasse TFD	LU1663956073	16,7%
Klasse GBP D RD <sup>1)</sup>	LU0911039740	10,8%
Klasse SGD LCH (P) <sup>2)</sup>	LU1054341976	15,9%
Klasse USD FCH <sup>3)</sup>	LU0911039666	18,8%
Klasse USD LCH <sup>3)</sup>	LU0986127263	18,0%
EURO STOXX 50		22,0%

<sup>1)</sup> in GBP

<sup>2)</sup> in SGD

<sup>3)</sup> in USD

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

Stand: 30.6.2024

---

# DWS Invest ESG Top Euroland

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Informationstechnologie	106.106.000,00	20,12
Telekommunikationsdienste	41.566.700,00	7,88
Dauerhafte Konsumgüter	50.188.780,00	9,52
Hauptverbrauchsgüter	97.380.600,00	18,47
Finanzsektor	119.387.642,96	22,66
Grundstoffe	39.881.800,00	7,56
Industrien	53.253.950,00	10,10
Versorger	8.631.000,00	1,64
<b>Summe Aktien</b>	<b>516.396.472,96</b>	<b>97,95</b>
<b>2. Derivate</b>	<b>4.966,93</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>17.164.694,81</b>	<b>3,26</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>237.507,37</b>	<b>0,04</b>
<b>5. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>134.465,22</b>	<b>0,03</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-6.134.260,87</b>	<b>-1,17</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-604.736,91</b>	<b>-0,11</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>527.199.109,51</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest ESG Top Euroland

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>516.396.472,96</b>	<b>97,95</b>
<b>Aktien</b>								
ABN AMRO Bank NV	Stück	850.000			EUR	15,275	12.983.750,00	2,46
adidas AG	Stück	35.000			EUR	221,6	7.756.000,00	1,47
Allianz SE	Stück	100.000			EUR	259,6	25.960.000,00	4,93
ASML Holding NV	Stück	52.000	2.000	23.000	EUR	973,5	50.622.000,00	9,60
AXA SA	Stück	500.000			EUR	30,45	15.225.000,00	2,89
Banco Santander SA	Stück	5.500.000			EUR	4,313	23.718.750,00	4,50
BNP Paribas SA	Stück	157.864		142.136	EUR	59,39	9.375.542,96	1,78
Brenntag SE	Stück	110.000		45.000	EUR	63,46	6.980.600,00	1,32
Capgemini SE	Stück	25.000		15.000	EUR	185,55	4.638.750,00	0,88
Cie de Saint-Gobain SA	Stück	215.000			EUR	72,88	15.669.200,00	2,97
Daimler Truck Holding AG	Stück	150.000	150.000		EUR	37,04	5.556.000,00	1,05
Davide Campari-Milano NV	Stück	570.000	570.000		EUR	8,894	5.069.580,00	0,96
Deutsche Lufthansa AG	Stück	950.000			EUR	5,696	5.411.200,00	1,03
Deutsche Telekom AG	Stück	1.000.000	200.000		EUR	23,46	23.460.000,00	4,45
DHL Group	Stück	400.000			EUR	37,79	15.116.000,00	2,87
DSM-Firmenich AG	Stück	80.000			EUR	105,1	8.408.000,00	1,60
E.ON SE	Stück	700.000			EUR	12,33	8.631.000,00	1,64
Fresenius SE & Co., KGaA	Stück	300.000	20.000		EUR	27,95	8.385.000,00	1,59
Industria de Diseno Textil SA	Stück	115.000	115.000		EUR	46,38	5.333.700,00	1,01
Infineon Technologies AG	Stück	350.000			EUR	34,5	12.075.000,00	2,29
ING Groep NV	Stück	850.000		710.000	EUR	15,916	13.528.600,00	2,57
Intesa Sanpaolo SpA	Stück	4.000.000	4.000.000		EUR	3,472	13.888.000,00	2,64
KION Group AG	Stück	160.000			EUR	39,26	6.281.600,00	1,19
Knorr-Bremse AG	Stück	75.000	75.000		EUR	71,45	5.358.750,00	1,02
Linde PLC	Stück	35.000		13.000	EUR	411,6	14.406.000,00	2,73
L'Oreal SA	Stück	47.000	2.000		EUR	410,1	19.274.700,00	3,66
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Stück	50.000			EUR	713,9	35.695.000,00	6,77
Mercedes-Benz Group AG	Stück	150.000		80.000	EUR	64,17	9.625.500,00	1,83
Merck KGaA	Stück	55.000			EUR	154,1	8.475.500,00	1,61
Puma SE	Stück	200.000			EUR	42,97	8.594.000,00	1,63
Sanofi SA	Stück	100.000			EUR	89,84	8.984.000,00	1,70
SAP SE	Stück	175.000			EUR	189,86	33.225.500,00	6,30
SCOR SE	Stück	200.000	200.000		EUR	23,54	4.708.000,00	0,89
Scout24 AG	Stück	130.000			EUR	71,45	9.288.500,00	1,76
Smurfit Kappa Group PLC	Stück	240.000			EUR	42,03	10.087.200,00	1,91
Stellantis NV	Stück	675.000		125.000	EUR	18,384	12.409.200,00	2,35
STMicroelectronics NV	Stück	150.000			EUR	36,965	5.544.750,00	1,05
Universal Music Group, Inc.	Stück	250.000			EUR	28	7.000.000,00	1,33
Vinci SA	Stück	110.000			EUR	98,44	10.828.400,00	2,05
Vivendi SE	Stück	900.000			EUR	9,798	8.818.200,00	1,67
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>516.396.472,96</b>	<b>97,95</b>
<b>Derivate</b>								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>4.966,93</b>	<b>0,00</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Devisentermingeschäfte</b>								
<b>Devisentermingeschäfte (Kauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
SGD/EUR 0,4 Mio.							60,80	0,00
USD/EUR 5,6 Mio.							4.906,13	0,00
<b>Bankguthaben</b>							<b>17.164.694,81</b>	<b>3,26</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben							16.657.056,30	3,16
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen							27.628,87	0,01
Norwegische Kronen							1.480,98	0,00
Schwedische Kronen							1.079,25	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund							123.742,58	0,02
Singapur Dollar							38.769,69	0,01
US-Dollar							314.937,14	0,06

## DWS Invest ESG Top Euroland

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>237.507,37</b>	<b>0,04</b>
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche .....							228.087,00	0,04
Abgegrenzte Platzierungsgebühr * .....							2.751,88	0,00
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“ .....							2.759,14	0,00
Sonstige Ansprüche .....							3.909,35	0,00
<b>Forderungen aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>134.465,22</b>	<b>0,03</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände</b>							<b>533.938.107,29</b>	<b>101,28</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-6.134.260,87</b>	<b>-1,17</b>
Andere sonstige Verbindlichkeiten .....							-6.134.260,87	-1,17
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>-604.736,91</b>	<b>-0,11</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-6.738.997,78</b>	<b>-1,28</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>527.199.109,51</b>	<b>100,00</b>

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse FC .....	EUR	343,65
Klasse FD .....	EUR	168,50
Klasse IC .....	EUR	196,74
Klasse LC .....	EUR	286,62
Klasse LD .....	EUR	244,21
Klasse NC .....	EUR	245,34
Klasse PFC .....	EUR	159,94
Klasse TFC .....	EUR	150,97
Klasse TFD .....	EUR	137,07
Klasse GBP D RD .....	GBP	176,03
Klasse SGD LCH (P) .....	SGD	19,10
Klasse USD FCH .....	USD	234,98
Klasse USD LCH .....	USD	212,39
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse FC .....	Stück	364.280,086
Klasse FD .....	Stück	73,000
Klasse IC .....	Stück	58.640,000
Klasse LC .....	Stück	635.553,370
Klasse LD .....	Stück	683.107,587
Klasse NC .....	Stück	81.705,124
Klasse PFC .....	Stück	5.272,000
Klasse TFC .....	Stück	98.988,077
Klasse TFD .....	Stück	1.644,406
Klasse GBP D RD .....	Stück	77,464
Klasse SGD LCH (P) .....	Stück	17.398,000
Klasse USD FCH .....	Stück	433,736
Klasse USD LCH .....	Stück	25.616,861

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
STOXX Eurozone 50 (Net Return)

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag .....	%	87,041
größter potenzieller Risikobetrag .....	%	105,605
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag .....	%	97,492

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 0,00. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

## DWS Invest ESG Top Euroland

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Dänische Kronen .....	DKK	7,457552	= EUR	1
Britisches Pfund .....	GBP	0,846848	= EUR	1
Norwegische Kronen .....	NOK	11,402031	= EUR	1
Schwedische Kronen .....	SEK	11,359500	= EUR	1
Singapur Dollar .....	SGD	1,450317	= EUR	1
US-Dollar .....	USD	1,069950	= 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

### Fußnote

\* Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben ((entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).

# DWS Invest ESG Women for Women

---

## DWS Invest ESG Women for Women

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

<b>Anteilklasse</b>	<b>ISIN</b>	<b>6 Monate</b>
Klasse LC	LU2420982006	26,3%
Klasse FC	LU2420981883	27,4%
Klasse FD	LU2420981966	27,4%
Klasse LD	LU2420982188	26,3%
Klasse TFC	LU2420982261	27,4%
Klasse TFD	LU2420982345	27,4%
Klasse XC	LU2420982428	28,0%
Klasse XD	LU2420982691	28,0%

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

Stand: 30.6.2024

---

# DWS Invest ESG Women for Women

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Informationstechnologie	9.381.371,50	25,00
Telekommunikationsdienste	3.680.418,04	9,81
Dauerhafte Konsumgüter	8.613.748,66	22,94
Hauptverbrauchsgüter	3.475.511,79	9,26
Finanzsektor	5.762.428,59	15,36
Grundstoffe	924.577,64	2,46
Industrien	4.134.905,70	11,01
Versorger	1.156.348,74	3,08
<b>Summe Aktien</b>	<b>37.129.310,66</b>	<b>98,92</b>
<b>2. Derivate</b>	<b>-10.018,48</b>	<b>-0,03</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>287.506,39</b>	<b>0,77</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>531.225,60</b>	<b>1,42</b>
<b>5. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>7.893,24</b>	<b>0,02</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-407.920,37</b>	<b>-1,09</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-4.563,56</b>	<b>-0,01</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>37.533.433,48</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest ESG Women for Women

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>37.129.310,66</b>	<b>98,92</b>
<b>Aktien</b>								
Agnico Eagle Mines Ltd	Stück	4.023		3.015	CAD	91,14	250.171,80	0,67
Canadian National Railway Co.	Stück	4.404		3.420	CAD	162,21	487.421,00	1,30
Stantec, Inc.	Stück	3.758	1.393		CAD	116,2	297.949,19	0,79
Roche Holding AG	Stück	802		323	CHF	273,4	227.967,96	0,61
Novo Nordisk A/S -B-	Stück	898	898		DKK	1.010,2	121.643,07	0,32
Argenx SE	Stück	241		192	EUR	403,2	97.171,20	0,26
ASML Holding NV	Stück	349		123	EUR	973,5	339.751,50	0,91
AXA SA	Stück	6.125	6.125		EUR	30,45	186.506,25	0,50
Bankinter SA	Stück	24.519		12.323	EUR	7,562	185.412,68	0,49
Commerzbank AG	Stück	21.200	21.200		EUR	14,115	299.238,00	0,80
Deutsche Telekom AG	Stück	34.857		4.908	EUR	23,46	817.745,22	2,18
DHL Group	Stück	5.565	1.198	1.994	EUR	37,79	210.301,35	0,56
Industria de Diseno Textil SA	Stück	7.424	2.078	5.433	EUR	46,38	344.325,12	0,92
Industrie De Nora SpA	Stück	15.641	5.342	3.639	EUR	11,24	175.804,84	0,47
Intesa Sanpaolo SpA	Stück	87.210	87.210		EUR	3,472	302.793,12	0,81
Jeronimo Martins SGPS SA	Stück	14.613	14.613		EUR	18,28	267.125,64	0,71
Jungheinrich AG -Pref-	Stück	6.102		2.448	EUR	30,92	188.673,84	0,50
Kering SA	Stück	935	370	281	EUR	338,4	316.404,00	0,84
Kerry Group PLC -A-	Stück	2.474		873	EUR	76,05	188.147,70	0,50
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Stück	24.461		2.638	EUR	27,61	675.368,21	1,80
Linde PLC	Stück	633		449	EUR	411,6	260.542,80	0,69
L'Oreal SA	Stück	679		781	EUR	410,1	278.457,90	0,74
Publicis Groupe SA	Stück	2.288	672	2.059	EUR	99,38	227.381,44	0,61
Puma SE	Stück	3.900	1.143	1.416	EUR	42,97	167.583,00	0,45
Schneider Electric SE	Stück	3.102	500	1.234	EUR	223,9	694.537,80	1,85
SCOR SE	Stück	9.750			EUR	23,54	229.515,00	0,61
Scout24 AG	Stück	4.996	1.300	1.306	EUR	71,45	356.964,20	0,95
Siemens AG	Stück	1.708	999	250	EUR	174,22	297.567,76	0,79
Sodexo SA	Stück	7.913	2.150		EUR	83,65	661.922,45	1,76
Universal Music Group, Inc.	Stück	10.441		3.691	EUR	28	292.348,00	0,78
Veolia Environnement SA	Stück	3.072		1.084	EUR	27,93	85.800,96	0,23
Zalando SE	Stück	21.595		7.635	EUR	21,45	463.212,75	1,23
AstraZeneca PLC	Stück	3.005		3.021	GBP	124,16	440.575,66	1,17
HSBC Holdings PLC	Stück	95.394		33.727	GBP	6,871	773.989,97	2,06
Informa PLC	Stück	25.704	9.000	7.441	GBP	8,594	260.849,73	0,69
London Stock Exchange Group PLC	Stück	2.393	2.393		GBP	94,44	266.865,85	0,71
National Grid PLC	Stück	33.305	7.520	25.605	GBP	8,862	348.526,26	0,93
Pearson PLC	Stück	88.440		16.000	GBP	9,908	1.034.734,80	2,76
Reckitt Benckiser Group PLC	Stück	8.779	1.457	2.587	GBP	43,022	445.992,38	1,19
SSE PLC	Stück	14.458	7.776	2.362	GBP	17,855	304.833,29	0,81
ANTA Sports Products Ltd	Stück	13.200	13.200		HKD	75	118.485,47	0,32
Lenovo Group Ltd	Stück	154.000		266.000	HKD	11,02	203.110,43	0,54
Bridgestone Corp.	Stück	5.300		1.900	JPY	6,322	195.176,31	0,52
Daikin Industries Ltd	Stück	2.800	2.800		JPY	22,370	364.855,38	0,97
Keyence Corp.	Stück	900	400	200	JPY	70,550	369.859,07	0,99
NIDEC Corp.	Stück	6.400	6.400		JPY	7,185	267.857,30	0,71
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	Stück	245.000		87.300	JPY	151,8	216.637,98	0,58
Recruit Holdings Co., Ltd	Stück	3.200		10.200	JPY	8,607	160.434,78	0,43
Toyota Motor Corp.	Stück	22.200			JPY	3,290	425.447,15	1,13
DNB Bank ASA	Stück	11.992	4.670	2.587	NOK	210	220.865,92	0,59
Delta Electronics, Inc.	Stück	40.000			TWD	387,5	446.547,06	1,19
Abbott Laboratories	Stück	2.499		883	USD	103,83	242.507,72	0,65
AbbVie, Inc.	Stück	889	889		USD	169,33	140.692,88	0,37
Accenture PLC -A-	Stück	1.250	553	303	USD	304,98	356.301,65	0,95
Adobe, Inc.	Stück	1.060	194	305	USD	551,31	546.183,03	1,45
Advanced Micro Devices, Inc.	Stück	2.424		856	USD	162,9	369.054,21	0,98
Agilent Technologies, Inc.	Stück	1.634		577	USD	132,09	201.724,41	0,54
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	Stück	532	532		USD	242,9	120.774,60	0,32
American Water Works Co, Inc.	Stück	3.471	589	1.018	USD	128,6	417.188,23	1,11
Ameriprise Financial, Inc.	Stück	1.039		367	USD	430,15	417.707,18	1,11
Amgen, Inc.	Stück	1.839	1.320	183	USD	314,45	540.467,76	1,44
Apellis Pharmaceuticals, Inc.	Stück	3.216		1.135	USD	37,03	111.302,83	0,30
Apple, Inc.	Stück	3.702	1.120	929	USD	214,37	741.714,70	1,98
Bank of America Corp.	Stück	12.339		4.361	USD	39,595	456.621,95	1,22
Biogen, Inc.	Stück	540	540	980	USD	233,78	117.987,93	0,31
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	Stück	4.171	714	1.222	USD	83,62	325.976,89	0,87
Broadcom, Inc.	Stück	230	230		USD	1.612,29	346.583,16	0,92
Cisco Systems, Inc.	Stück	3.752		1.822	USD	47,54	166.708,78	0,44
DOW, Inc.	Stück	4.795	4.795		USD	53,12	238.058,20	0,63
Elevance Health, Inc.	Stück	379	379		USD	534,79	189.434,45	0,50
Eli Lilly & Co.	Stück	1.153		408	USD	910,33	980.990,10	2,61
Ideaya Biosciences, Inc.	Stück	2.875	2.875		USD	34,3	92.165,51	0,25
Infosys Ltd -ADR	Stück	13.620		4.813	USD	18,62	237.024,51	0,63
Intuit, Inc.	Stück	430	430		USD	652,34	262.167,55	0,70
IQVIA Holdings, Inc.	Stück	708		249	USD	213,4	141.209,57	0,38
Johnson Controls International Plc	Stück	3.000		2.140	USD	67	187.859,22	0,50



## DWS Invest ESG Women for Women

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
JPMorgan Chase & Co. ....	Stück	1.626	1.626		USD	200	303.939,40	0,81
Lululemon Athletica, Inc. ....	Stück	790	382	424	USD	298,64	220.501,49	0,59
Marsh & McLennan Cos, Inc. ....	Stück	2.232	760	645	USD	211,02	440.204,29	1,17
Merck & Co., Inc. ....	Stück	6.763	602	2.178	USD	129,97	821.521,57	2,19
Microsoft Corp. ....	Stück	3.893	180	1.312	USD	453,63	1.650.527,01	4,40
Mondelez International Holdings Netherlands BV -A- ....	Stück	4.450		3.603	USD	65,98	274.415,59	0,73
Motorola Solutions Inc. ....	Stück	885		597	USD	388,71	321.518,12	0,86
Nasdaq, Inc. ....	Stück	3.674		1.298	USD	59,98	205.959,62	0,55
NEXTracker, Inc. ....	Stück	7.047	2.732	1.524	USD	48,81	321.476,73	0,86
NVIDIA Corp. ....	Stück	15.460	14.475	347	USD	126,13	1.822.486,62	4,86
Pfizer, Inc. ....	Stück	5.181		1.829	USD	27,89	135.051,24	0,36
Procter & Gamble Co. ....	Stück	4.812	750	722	USD	166,25	747.693,73	1,99
Progressive Corp. ....	Stück	3.566		2.628	USD	210,1	700.235,07	1,87
Qualcomm, Inc. ....	Stück	4.212		1.488	USD	201,73	794.136,79	2,12
Replimune Group, Inc. ....	Stück	13.800	13.800		USD	8,475	109.308,83	0,29
Salesforce, Inc. ....	Stück	891		314	USD	256,37	213.491,88	0,57
Samsung Electronics Co., Ltd. ....	Stück	324	324		USD	1.477	447.261,97	1,19
Sarepta Therapeutics, Inc. ....	Stück	1.030	610	3.103	USD	156,6	150.752,82	0,40
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd -ADR- ....	Stück	6.422		2.300	USD	175,2	1.051.576,49	2,80
Ultragenyx Pharmaceutical, Inc. ....	Stück	3.987		4.460	USD	41,14	153.301,71	0,41
Viking Therapeutics, Inc. ....	Stück	2.338	2.338		USD	51,98	113.584,02	0,30
Visa, Inc. -A- ....	Stück	3.086	282	1.074	USD	267,86	772.574,29	2,06
Walt Disney Co. ....	Stück	2.916		1.029	USD	101,96	277.877,77	0,74
Yum China Holdings, Inc. ....	Stück	9.248	4.118	1.811	USD	31,25	270.106,05	0,72
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>37.129.310,66</b>	<b>98,92</b>
<b>Derivate</b>								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>-10.018,48</b>	<b>-0,03</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Devisentermingeschäfte</b>								
<b>Devisentermingeschäfte (Kauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
USD/EUR 4,6 Mio. ....							-10.018,48	-0,03
<b>Bankguthaben</b>							<b>287.506,39</b>	<b>0,77</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben ....	EUR						91.030,06	0,24
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen ....	DKK	1.581					211,99	0,00
Norwegische Kronen ....	NOK	193.873					17.003,37	0,05
Schwedische Kronen ....	SEK	30.047					2.645,13	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Brasilianischer Real ....	BRL	51.523					8.633,75	0,02
Britisches Pfund ....	GBP	24.910					29.415,34	0,08
Hongkong Dollar ....	HKD	63.398					7.587,58	0,02
Japanischer Yen ....	JPY	13.224.971					77.035,60	0,21
Kanadischer Dollar ....	CAD	23.721					16.185,19	0,04
Neue Taiwan Dollar ....	TWD	300.000					8.642,85	0,02
Schweizer Franken ....	CHF	10.258					10.665,27	0,03
Südkoreanischer Won ....	KRW	1.436.875					975,62	0,00
US-Dollar ....	USD	18.697					17.474,64	0,05
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>531.225,60</b>	<b>1,42</b>
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche ....							53.268,21	0,14
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“ ....							133.959,03	0,36
Sonstige Ansprüche ....							343.998,36	0,92
<b>Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>							<b>7.893,24</b>	<b>0,02</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände *</b>							<b>37.955.935,89</b>	<b>101,13</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-407.920,37</b>	<b>-1,09</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen ....							-95.506,60	-0,26
Andere sonstige Verbindlichkeiten ....							-312.413,77	-0,83
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>							<b>-4.563,56</b>	<b>-0,01</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-422.502,41</b>	<b>-1,13</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>37.533.433,48</b>	<b>100,00</b>

## DWS Invest ESG Women for Women

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse FC .....	EUR	112,31
Klasse FD .....	EUR	109,24
Klasse LC .....	EUR	110,07
Klasse LD .....	EUR	107,87
Klasse TFC .....	EUR	112,24
Klasse TFD .....	EUR	109,24
Klasse XC .....	EUR	113,51
Klasse XD .....	EUR	109,99
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse FC .....	Stück	100,000
Klasse FD .....	Stück	100,000
Klasse LC .....	Stück	15.569,965
Klasse LD .....	Stück	12.526,944
Klasse TFC .....	Stück	186,000
Klasse TFD .....	Stück	120,000
Klasse XC .....	Stück	303.060,000
Klasse XD .....	Stück	100,000

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
MSCI All Country World Net TR Index - in EUR

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag .....	%	94,431
größter potenzieller Risikobetrag .....	%	106,374
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag .....	%	100,719

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,14, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 4.265.983,61.

### Marktschlüssel

**Vertragspartner der Devisentermingeschäfte**  
UBS AG.

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Brasilianischer Real .....	BRL	5,967593	= EUR	1
Kanadischer Dollar .....	CAD	1,465618	= EUR	1
Schweizer Franken .....	CHF	0,961832	= EUR	1
Dänische Kronen .....	DKK	7,457552	= EUR	1
Britisches Pfund .....	GBP	0,846848	= EUR	1
Hongkong Dollar .....	HKD	8,355455	= EUR	1
Japanischer Yen .....	JPY	171,673498	= EUR	1
Südkoreanischer Won .....	KRW	1.472,786353	= EUR	1
Norwegische Kronen .....	NOK	11,402031	= EUR	1
Schwedische Kronen .....	SEK	11,359500	= EUR	1
Neue Taiwan Dollar .....	TWD	34,710787	= EUR	1
US-Dollar .....	USD	1,069950	= EUR	1

## DWS Invest ESG Women for Women

---

### 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

### Fußnote

\* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

# DWS Invest Euro Corporate Bonds

## DWS Invest Euro Corporate Bonds

Wertentwicklung der Anteilsklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0300357554	2,1%
Klasse FC	LU0300357802	2,4%
Klasse FC10	LU1844096583	2,7%
Klasse IC	LU0982748476	2,7%
Klasse IC100	LU1490674006	2,9%
Klasse ID100	LU1633890295	2,9%
Klasse LD	LU0441433728	2,1%
Klasse NC	LU0300357638	1,7%
Klasse NDQ	LU1054330771	1,7%
Klasse PFC	LU1054330854	1,4%
Klasse PFDQ	LU1054330938	1,4%
Klasse TFC	LU1663872726	2,4%
Klasse TFD	LU1663874342	2,4%
Klasse CHF FCH <sup>1)</sup>	LU0813333605	-0,1%
Klasse GBP CH RD <sup>2)</sup>	LU1322113371	3,8%
Klasse SEK LCH <sup>3)</sup>	LU1322113611	2,1%
Klasse USD FCH <sup>4)</sup>	LU0911036217	4,0%
iBoxx € Corporate		0,9%

<sup>1)</sup> in CHF

<sup>2)</sup> in GBP

<sup>3)</sup> in SEK

<sup>4)</sup> in USD

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

Stand: 30.6.2024

# DWS Invest Euro Corporate Bonds

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen (Emittenten)</b>		
Unternehmen	1.801.004.344,35	96,14
<b>Summe Anleihen</b>	<b>1.801.004.344,35</b>	<b>96,14</b>
<b>2. Investmentanteile</b>		
Rentenfonds	38.708.120,29	2,07
Sonstige Fonds	14.443.110,00	0,77
<b>Summe Investmentanteile</b>	<b>53.151.230,29</b>	<b>2,84</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>-5.115.915,37</b>	<b>-0,27</b>
<b>4. Bankguthaben</b>	<b>10.208.144,02</b>	<b>0,54</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>34.052.435,56</b>	<b>1,83</b>
<b>6. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>809.641,78</b>	<b>0,04</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-20.349.474,90</b>	<b>-1,09</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-517.363,81</b>	<b>-0,03</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1.873.243.041,92</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest Euro Corporate Bonds

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>1.832.279.191,95</b>	<b>97,81</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
10,806	% Aareal Bank AG 2014/perpetual *	EUR 2.400.000			% 96,811	2.323.464,00	0,12
4,125	% Abertis Infraestructuras SA (MTN) 2023/2028	EUR 5.500.000		400.000	% 101,159	5.563.745,00	0,30
3,875	% ABN AMRO Bank NV (MTN) 2024/2032	EUR 5.300.000	5.700.000	400.000	% 100,554	5.329.362,00	0,28
3,75	% Acciona Energia Financiacion Filiales SA (MTN) 2023/2030 **	EUR 5.800.000	5.800.000		% 97,212	5.638.296,00	0,30
5,625	% Achmea BV (MTN) 2024/2044 *	EUR 7.000.000		1.550.000	% 100,723	7.050.610,00	0,38
4,875	% Aeroporti di Roma SpA (MTN) 2023/2033	EUR 4.600.000	1.510.000	3.910.000	% 105,261	4.842.006,00	0,26
4,625	% AIA Group Ltd (MTN) 2024/2035 *	EUR 7.100.000	7.100.000		% 99,486	7.063.506,00	0,38
2,25	% AIB Group PLC (MTN) 2022/2028 *	EUR 4.400.000		300.000	% 95,969	4.222.636,00	0,23
6,25	% AIB Group PLC 2022/perpetual *	EUR 3.770.000			% 100,105	3.773.958,50	0,20
1,75	% Akelius Residential Property AB (MTN) 2017/2025	EUR 3.550.000			% 98,474	3.495.827,00	0,19
4,011	% Alimentation Couche-Tard, Inc. -Reg- 2024/2036	EUR 4.550.000	7.050.000	2.500.000	% 99,043	4.506.456,50	0,24
1,875	% Alimentation Couche-Tard, Inc. (MTN) 2016/2026	EUR 3.500.000		300.000	% 96,858	3.390.030,00	0,18
4,50	% Allander NV 2024/perpetual *	EUR 3.699.000	3.699.000		% 100,271	3.709.024,29	0,20
5,868	% Alstom SA 2024/perpetual *	EUR 5.200.000	5.200.000		% 101,64	5.285.280,00	0,28
3,95	% Amcor UK Finance PLC (MTN) 2024/2032	EUR 6.223.000	6.223.000		% 100,132	6.231.214,36	0,33
1,125	% Amcor UK Finance PLC (MTN) 2020/2027	EUR 6.500.000		500.000	% 93,155	6.055.075,00	0,32
1,875	% American International Group, Inc. (MTN) 2017/2027	EUR 2.377.000		200.000	% 95,3	2.265.281,00	0,12
3,375	% American Medical Systems Europe BV (MTN) 2024/2029	EUR 4.680.000	9.080.000	4.400.000	% 99,245	4.644.666,00	0,25
3,75	% Anglo American Capital PLC (MTN) 2024/2029	EUR 6.490.000	6.490.000		% 99,513	6.458.393,70	0,34
4,125	% Anglo American Capital PLC (MTN) 2024/2032	EUR 4.000.000	4.810.000	810.000	% 100,402	4.016.080,00	0,21
3,75	% Anheuser-Busch InBev SA (MTN) 2024/2037	EUR 5.600.000	11.000.000	5.400.000	% 99,964	5.597.984,00	0,30
3,95	% Anheuser-Busch InBev SA (MTN) 2024/2044	EUR 3.760.000	7.460.000	3.700.000	% 98,843	3.716.496,80	0,20
4,25	% Aptiv PLC Via Aptiv Global Financing Ltd 2024/2036 **	EUR 9.032.000	9.032.000		% 99,227	8.962.182,64	0,48
2,75	% Arkema SA (MTN) 2019/perpetual *	EUR 3.700.000			% 99,703	3.689.011,00	0,20
4,80	% Arkema SA (MTN) 2024/perpetual *	EUR 4.500.000	5.300.000	800.000	% 99,903	4.495.635,00	0,24
0,00	% Arountown Finance Sarl 2024/perpetual	EUR 2.465.000	2.465.000		% 58,092	1.431.967,80	0,08
7,125	% Arountown Finance Sarl 2024/perpetual *	EUR 1.445.000	1.445.000		% 74,817	1.081.105,65	0,06
0,336	% Asahi Group Holdings Ltd (MTN) 2021/2027 **	EUR 6.000.000		500.000	% 91,708	5.502.480,00	0,29
0,541	% Asahi Group Holdings Ltd (MTN) 2020/2028	EUR 4.200.000	4.200.000		% 88,307	3.708.894,00	0,20
6,625	% ASR Nederland NV 2024/perpetual *	EUR 3.840.000	8.540.000	4.700.000	% 98,37	3.777.408,00	0,20
3,375	% AT&T, Inc. 2014/2034 **	EUR 3.698.000			% 96,3	3.561.174,00	0,19
4,30	% AT&T, Inc. 2023/2034	EUR 7.920.000			% 103,78	8.219.376,00	0,44
3,15	% AT&T, Inc. 2017/2036	EUR 5.324.000			% 91,961	4.896.003,64	0,26
2,875	% AT&T, Inc. 2020/perpetual *	EUR 3.900.000			% 98,178	3.828.942,00	0,20
1,625	% AusNet Services Holdings Pty Ltd (MTN) 2021/2081 *	EUR 2.799.000			% 93,13	2.606.708,70	0,14
4,00	% Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd (MTN) 2024/2034	EUR 14.500.000	16.100.000	1.600.000	% 100,424	14.561.480,00	0,78
4,375	% Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd (MTN) 2023/2033	EUR 3.970.000		500.000	% 103,699	4.116.850,30	0,22
3,625	% Autoliv, Inc. (MTN) 2024/2029	EUR 7.330.000	7.630.000	300.000	% 99,302	7.278.836,60	0,39
3,50	% Avinor AS (MTN) 2024/2034	EUR 9.998.000	9.998.000		% 98,738	9.871.825,24	0,53
4,625	% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (MTN) 2023/2031 *	EUR 3.500.000		3.300.000	% 103,571	3.624.985,00	0,19
5,625	% Banco Comercial Portugues SA (MTN) 2023/2026 *	EUR 12.200.000			% 101,943	12.437.046,00	0,66
4,00	% Banco de Sabadell SA (MTN) 2024/2030 *	EUR 5.300.000	5.700.000	400.000	% 101,094	5.357.982,00	0,29
4,25	% Banco de Sabadell SA (MTN) 2024/2030 *	EUR 3.400.000	3.400.000		% 101,157	3.439.338,00	0,18
5,25	% Banco de Sabadell SA (MTN) 2023/2029 *	EUR 3.300.000		200.000	% 103,983	3.431.439,00	0,18
2,00	% Banco de Sabadell SA (MTN) 2020/2030 *	EUR 3.300.000		200.000	% 98,229	3.241.557,00	0,17
9,375	% Banco de Sabadell SA 2023/perpetual *	EUR 3.200.000			% 110,417	3.533.344,00	0,19
3,75	% Banco Santander SA (MTN) 2024/2034	EUR 3.500.000	9.000.000	5.500.000	% 100,233	3.508.155,00	0,19
4,875	% Banco Santander SA (MTN) 2023/2031	EUR 6.500.000		500.000	% 105,946	6.886.490,00	0,37
1,949	% Bank of America Corp. (MTN) 2022/2026 *	EUR 4.000.000		2.410.000	% 97,696	3.907.840,00	0,21
0,583	% Bank of America Corp. (MTN) 2021/2028 * **	EUR 4.360.000		300.000	% 91,026	3.968.733,60	0,21
4,75	% Bank of Ireland Group PLC (MTN) 2024/2034 *	EUR 4.810.000	4.810.000		% 100,063	4.813.030,30	0,26
1,875	% Bank of Ireland Group PLC (MTN) 2022/2026 *	EUR 7.730.000			% 98,222	7.592.560,60	0,41
4,375	% Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2023/2030	EUR 7.100.000		500.000	% 102,408	7.270.968,00	0,39
3,50	% Banque Stellantis France SACA (MTN) 2024/2027	EUR 4.100.000	4.100.000		% 99,658	4.085.978,00	0,22
4,624	% Barclays PLC (MTN) 2024/2028 *	EUR 7.150.000	7.150.000		% 100,136	7.159.724,00	0,38
4,973	% Barclays PLC (MTN) 2024/2036 *	EUR 4.338.000	4.338.000		% 100,72	4.369.233,60	0,23
4,00	% Bayer AG (MTN) 2023/2026	EUR 9.590.000			% 100,929	9.679.091,10	0,52
1,375	% Bayerische Landesbank (MTN) 2021/2032 *	EUR 1.400.000	1.400.000		% 87,843	1.229.802,00	0,07
3,519	% Becton Dickinson & Co. (MTN) 2024/2031	EUR 9.140.000	9.140.000		% 99,232	9.069.804,80	0,48
2,125	% BNP Paribas SA (MTN) 2019/2027 * **	EUR 1.900.000		500.000	% 97,36	1.849.840,00	0,10
0,50	% BNP Paribas SA (MTN) 2020/2028 * **	EUR 7.900.000		600.000	% 90,342	7.137.010,00	0,38
4,25	% BNP Paribas SA (MTN) 2023/2031 *	EUR 4.800.000		600.000	% 102,184	4.904.832,00	0,26
3,75	% Booking Holdings, Inc. 2024/2036	EUR 5.510.000	10.610.000	5.100.000	% 98,608	5.433.300,80	0,29
4,00	% Booking Holdings, Inc. 2024/2044	EUR 3.640.000	7.940.000	4.300.000	% 98,065	3.569.566,00	0,19
4,50	% Booking Holdings, Inc. (MTN) 2022/2031	EUR 4.220.000		5.100.000	% 105,721	4.461.426,20	0,24
1,375	% Bouygues SA 2016/2027	EUR 4.400.000		300.000	% 94,878	4.174.632,00	0,22
4,125	% BPCE SA (MTN) 2024/2033 *	EUR 4.600.000	4.600.000		% 100,39	4.617.940,00	0,25
3,75	% Brenntag Finance BV (MTN) 2024/2028	EUR 5.100.000	5.100.000		% 100,013	5.100.663,00	0,27
3,875	% British Telecommunications PLC (MTN) 2024/2034	EUR 2.952.000	2.952.000		% 100,14	2.956.132,80	0,16
5,125	% British Telecommunications PLC (MTN) 2024/2054 *	EUR 3.499.000	11.740.000	8.241.000	% 100,444	3.514.535,56	0,19

## DWS Invest Euro Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
4,75 % CA Auto Bank SPA (MTN) 2023/2027	EUR	5.230.000		400.000	%	102,476	5.359.494,80	0,29
3,75 % Cadent Finance PLC (MTN) 2024/2033	EUR	9.470.000	9.470.000		%	98,238	9.303.138,60	0,50
4,25 % Cadent Finance PLC (MTN) 2023/2029	EUR	7.110.000		4.600.000	%	102,239	7.269.192,90	0,39
5,00 % CaixaBank SA (MTN) 2023/2029 *	EUR	5.700.000		400.000	%	104,281	5.944.017,00	0,32
6,125 % CaixaBank SA (MTN) 2023/2034 *	EUR	4.200.000		9.800.000	%	106,04	4.453.680,00	0,24
0,75 % CapitalLand Ascendas REIT (MTN) 2021/2028 **	EUR	8.556.000			%	87,388	7.476.917,28	0,40
4,375 % Carrefour SA (MTN) 2023/2031	EUR	2.100.000	2.100.000		%	103,047	2.163.987,00	0,12
4,50 % Carrier Global Corp. (MTN) 2024/2032	EUR	10.000.000	10.000.000		%	104,896	10.489.600,00	0,56
4,25 % CEZ AS (MTN) 2024/2032	EUR	11.573.000	11.573.000		%	99,858	11.556.566,34	0,62
3,625 % Chorus Ltd (MTN) 2022/2029	EUR	5.280.000	1.960.000	300.000	%	99,539	5.255.659,20	0,28
0,875 % Chorus Ltd (MTN) 2019/2026	EUR	13.010.000		800.000	%	93,68	12.187.768,00	0,65
3,125 % Cie Generale des Etablissements Michelin SCA (MTN) 2024/2031	EUR	4.700.000	4.700.000		%	98,429	4.626.163,00	0,25
3,713 % Citigroup, Inc. (MTN) 2022/2028 **	EUR	3.300.000		200.000	%	100,451	3.314.883,00	0,18
1,625 % Coca-Cola HBC Finance BV (MTN) 2019/2031	EUR	4.900.000	5.300.000	400.000	%	88,36	4.329.640,00	0,23
4,625 % Commerzbank AG (MTN) 2024/2031 *	EUR	4.100.000	4.400.000	300.000	%	102,185	4.189.585,00	0,22
4,875 % Commerzbank AG (MTN) 2024/2034 *	EUR	4.200.000	8.400.000	4.200.000	%	99,919	4.196.598,00	0,22
3,822 % Cooperatieve Rabobank UA (MTN) 2024/2034	EUR	3.900.000	4.200.000	300.000	%	100,36	3.914.040,00	0,21
4,375 % Credit Agricole SA 2024/2036 *	EUR	7.500.000	7.500.000		%	99,037	7.427.775,00	0,40
4,375 % Credit Agricole SA (MTN) 2023/2033	EUR	3.100.000		500.000	%	103,766	3.216.746,00	0,17
1,25 % Credit Mutuel Arkea SA (MTN) 2020/2029 *	EUR	3.400.000		300.000	%	90,443	3.075.062,00	0,16
3,25 % Credito Emiliano SpA (MTN) 2024/2029	EUR	6.890.000	7.390.000	500.000	%	99,44	6.851.416,00	0,37
1,00 % Czech Gas Networks Investments Sarl (MTN) 2020/2027	EUR	4.331.000		1.260.000	%	92,35	3.999.678,50	0,21
0,875 % Czech Gas Networks Investments Sarl (MTN) 2021/2031	EUR	4.681.000			%	81,559	3.817.776,79	0,20
4,625 % Danske Bank A/S (MTN) 2024/2034 *	EUR	5.730.000	7.730.000	2.000.000	%	101,251	5.801.682,30	0,31
4,75 % Danske Bank A/S (MTN) 2023/2030 *	EUR	3.300.000		200.000	%	104,218	3.439.194,00	0,18
4,375 % DCC Group Finance Ireland DAC (MTN) 2024/2031	EUR	9.311.000	9.311.000		%	99,734	9.286.232,74	0,50
4,00 % Deutsche Bahn Finance GmbH (MTN) 2023/2043	EUR	3.470.000		300.000	%	103,493	3.591.207,10	0,19
1,375 % Deutsche Bank AG (MTN) 2020/2026 ***	EUR	2.580.000		200.000	%	97,763	2.522.285,40	0,13
5,00 % Deutsche Bank AG (MTN) 2022/2030 *	EUR	4.700.000		400.000	%	103,353	4.857.591,00	0,26
1,25 % Deutsche Boerse AG 2020/2047 *	EUR	3.300.000			%	92,354	3.047.682,00	0,16
0,25 % Deutsche Pfandbriefbank AG (MTN) 2021/2025	EUR	5.800.000			%	92,756	5.379.848,00	0,29
3,50 % DHL Group (MTN) 2024/2036	EUR	7.580.000	11.780.000	4.200.000	%	98,282	7.449.775,60	0,40
2,50 % Digital Euro Finco LLC (MTN) 2019/2026	EUR	7.061.000			%	97,754	6.902.409,94	0,37
0,625 % Digital Intrepid Holding BV (MTN) 2021/2031	EUR	2.260.000			%	78,983	1.785.015,80	0,10
4,50 % DNB Bank ASA (MTN) 2023/2028 *	EUR	5.720.000		400.000	%	102,522	5.864.258,40	0,31
4,375 % DS Smith PLC (MTN) 2023/2027	EUR	5.260.000		400.000	%	102,051	5.367.882,60	0,29
0,45 % DXC Capital Funding DAC (MTN) 2021/2027	EUR	4.930.000		9.800.000	%	90,282	4.450.902,60	0,24
4,125 % E.ON SE (MTN) 2024/2044	EUR	3.790.000	3.790.000		%	99,1	3.755.890,00	0,20
4,00 % E.ON SE (MTN) 2023/2033	EUR	2.770.000		800.000	%	102,393	2.836.286,10	0,15
3,875 % EDP - Energias de Portugal SA (MTN) 2023/2028 **	EUR	4.500.000		300.000	%	100,924	4.541.580,00	0,24
4,125 % Electricite de France SA (MTN) 2024/2031	EUR	9.200.000	9.200.000		%	101,107	9.301.844,00	0,50
4,75 % Electricite de France SA (MTN) 2024/2044	EUR	5.800.000	5.800.000		%	100,676	5.839.208,00	0,31
4,625 % Electricite de France SA (MTN) 2023/2043	EUR	3.700.000		300.000	%	99,697	3.688.789,00	0,20
7,50 % Electricite de France SA (MTN) 2022/perpetual *	EUR	3.800.000		200.000	%	107,013	4.066.494,00	0,22
1,375 % Eli Lilly & Co. 2021/2061	EUR	6.310.000		500.000	%	54,627	3.446.963,70	0,18
3,875 % Elia Group SA (MTN) 2024/2031	EUR	9.800.000	9.800.000		%	99,973	9.797.354,00	0,52
3,75 % ELM BV for Firmenich International SA 2 020/perpetual *	EUR	4.237.000			%	98,935	4.191.875,95	0,22
4,50 % ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group (MTN) 2016/perpetual *	EUR	2.596.000		200.000	%	100	2.596.000,00	0,14
6,00 % ELO SACA (MTN) 2023/2029	EUR	4.100.000		500.000	%	98,375	4.033.375,00	0,22
5,25 % EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2024/2084 *	EUR	2.700.000	2.900.000	200.000	%	102,83	2.776.410,00	0,15
3,85 % EnBW International Finance BV (MTN) 2023/2030 **	EUR	3.650.000		8.100.000	%	101,932	3.720.518,00	0,20
5,125 % Engie SA 2024/perpetual *	EUR	11.600.000	11.600.000		%	99,382	11.528.312,00	0,62
3,625 % Eni SpA (MTN) 2023/2027	EUR	5.020.000		5.800.000	%	100,541	5.047.158,20	0,27
2,625 % Eni SpA 2020/perpetual *	EUR	5.171.000			%	97,33	5.032.934,30	0,27
5,875 % EPH Financing International AS (MTN) 2024/2029	EUR	10.416.000	10.416.000		%	100,586	10.477.037,76	0,56
3,625 % Epiroc AB (MTN) 2024/2031	EUR	5.180.000	5.180.000		%	99,138	5.135.348,40	0,27
3,722 % Eurogrid GmbH (MTN) 2023/2030	EUR	3.100.000		500.000	%	99,987	3.099.597,00	0,17
0,375 % EWE AG (MTN) 2020/2032	EUR	790.000			%	76,013	600.502,70	0,03
3,75 % EXOR NV (MTN) 2024/2033	EUR	4.670.000	7.670.000	3.000.000	%	98,851	4.616.341,70	0,25
1,408 % Exxon Mobil Corp. 2020/2039 **	EUR	3.668.000		300.000	%	72,041	2.642.463,88	0,14
1,875 % Fastighets AB Balder (MTN) 2017/2026	EUR	3.785.000			%	96,004	3.633.751,40	0,19
4,375 % Ferrovial SE (MTN) 2023/2030	EUR	4.380.000		10.540.000	%	102,601	4.493.923,80	0,24
3,875 % FLUVIUS System Operator CVBA (MTN) 2024/2034	EUR	3.900.000	3.900.000		%	100,282	3.910.998,00	0,21
4,445 % Ford Motor Credit Co., LLC (MTN) 2024/2030	EUR	4.800.000	4.800.000		%	100,922	4.844.256,00	0,26
3,65 % General Mills, Inc. (MTN) 2024/2030	EUR	5.920.000	5.920.000		%	100,231	5.933.675,20	0,32
3,90 % General Motors Financial Co., Inc. (MTN) 2024/2028	EUR	4.490.000	4.790.000	300.000	%	100,496	4.512.270,40	0,24
0,125 % Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2019/2024	EUR	2.800.000			%	99,509	2.786.252,00	0,15
4,25 % Goodman Australia Finance Pty Ltd (MTN) 2024/2030	EUR	5.480.000	5.480.000		%	101,327	5.552.719,60	0,30
4,75 % Hamburg Commercial Bank AG (MTN) 2024/2029	EUR	7.000.000	8.640.000	1.640.000	%	102,03	7.142.100,00	0,38
0,50 % Hamburg Commercial Bank AG (MTN) 2021/2026 *	EUR	4.600.000		300.000	%	94,245	4.335.270,00	0,23
4,875 % Hamburg Commercial Bank AG (MTN) 2023/2027	EUR	6.460.000			%	101,733	6.571.951,80	0,35
6,25 % Hamburg Commercial Bank AG 2022/2024	EUR	11.000.000	1.600.000		%	100,693	11.076.230,00	0,59
0,25 % Heimstaden Bostad Treasury BV (MTN) 2021/2024	EUR	8.370.000			%	97,973	8.200.340,10	0,44
3,875 % Heineken NV (MTN) 2023/2030	EUR	4.200.000		300.000	%	102,294	4.296.348,00	0,23
0,318 % Highland Holdings Sarl (MTN) 2021/2026	EUR	4.600.000		400.000	%	92,53	4.256.380,00	0,23
0,625 % Holding d'Infrastructures de Transport SASU (MTN) 2021/2028	EUR	3.900.000		300.000	%	87,886	3.427.554,00	0,18

## DWS Invest Euro Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
4,25 % Holding d'Infrastructures de Transport SASU (MTN) 2023/2030	EUR	3.300.000		200.000	%	101,18	3.338.940,00	0,18
3,875 % HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH (MTN) 2024/2030	EUR	5.400.000	5.400.000		%	100,439	5.423.706,00	0,29
0,625 % HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH (MTN) 2021/2028	EUR	3.200.000		2.700.000	%	88,489	2.831.648,00	0,15
4,752 % HSBC Holdings PLC (MTN) 2023/2028 *	EUR	4.700.000		400.000	%	102,558	4.820.226,00	0,26
4,787 % HSBC Holdings PLC (MTN) 2023/2032 *	EUR	1.640.000		1.860.000	%	105,055	1.722.902,00	0,09
6,875 % Iliad Holding SASU -Reg- (MTN) 2024/2031	EUR	5.060.000	5.060.000		%	101,676	5.144.805,60	0,27
8,50 % INEOS Quattro Finance 2 PLC (MTN) 2023/2029 **	EUR	4.650.000		400.000	%	105,973	4.927.744,50	0,26
4,50 % ING Groep NV (MTN) 2023/2029 *	EUR	7.800.000		800.000	%	102,566	8.000.148,00	0,43
0,25 % ING Groep NV (MTN) 2021/2030 *	EUR	5.800.000		800.000	%	85,405	4.953.490,00	0,26
5,25 % International Distributions Services PLC (MTN) 2023/2028	EUR	4.770.000		400.000	%	102,884	4.907.566,80	0,26
1,80 % International Flavors & Fragrances, Inc. (MTN) 2018/2026	EUR	4.500.000			%	95,856	4.313.520,00	0,23
4,75 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2022/2027	EUR	4.458.000			%	102,971	4.590.447,18	0,24
3,625 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2024/2030	EUR	4.700.000	9.820.000	5.120.000	%	98,998	4.652.906,00	0,25
1,25 % ISS Finance BV (MTN) 2020/2025	EUR	5.814.000			%	97,449	5.665.684,86	0,30
3,875 % ISS Global A/S (MTN) 2024/2029	EUR	10.000.000	11.530.000	1.530.000	%	100,532	10.053.200,00	0,54
0,875 % ISS Global A/S (MTN) 2019/2026	EUR	5.107.000		400.000	%	94,671	4.834.847,97	0,26
1,50 % ISS Global A/S (MTN) 2017/2027	EUR	7.000.000	2.510.000	300.000	%	93,591	6.551.370,00	0,35
4,375 % JAB Holdings BV (MTN) 2024/2034	EUR	4.600.000	10.600.000	6.000.000	%	100,844	4.638.824,00	0,25
4,75 % JAB Holdings BV (MTN) 2022/2032	EUR	4.100.000	4.400.000	300.000	%	104,856	4.299.096,00	0,23
3,35 % Johnson & Johnson 2024/2036	EUR	12.850.000	12.850.000		%	99,792	12.823.272,00	0,68
3,55 % Johnson & Johnson 2024/2044	EUR	11.330.000	11.330.000		%	99,608	11.285.586,40	0,60
3,674 % JPMorgan Chase & Co. (MTN) 2024/2028 *	EUR	9.000.000	11.827.000	2.827.000	%	100,439	9.039.510,00	0,48
3,761 % JPMorgan Chase & Co. (MTN) 2024/2034 *	EUR	6.830.000	6.830.000		%	99,657	6.806.573,10	0,36
0,389 % JPMorgan Chase & Co. (MTN) 2020/2028 *	EUR	3.758.000		300.000	%	92,077	3.460.253,66	0,18
4,457 % JPMorgan Chase & Co. (MTN) 2023/2031 *	EUR	7.580.000		600.000	%	104,248	7.901.998,40	0,42
5,125 % Jyske Bank A/S (MTN) 2024/2035 *	EUR	5.700.000	7.100.000	1.400.000	%	102,372	5.835.204,00	0,31
7,00 % Jyske Bank A/S 2024/perpetual **	EUR	6.350.000	6.350.000		%	101,887	6.469.824,50	0,35
4,625 % Jyske Bank A/S (MTN) 2022/2026 *	EUR	5.275.000		400.000	%	100,48	5.300.320,00	0,28
4,375 % KBC Group NV (MTN) 2023/2030 *	EUR	4.800.000		400.000	%	102,797	4.934.256,00	0,26
3,75 % Kellanova (MTN) 2024/2034	EUR	4.620.000	4.620.000		%	99,154	4.580.914,80	0,24
3,625 % Kering SA (MTN) 2023/2031	EUR	4.000.000		6.000.000	%	100,296	4.011.840,00	0,21
3,875 % Kering SA 2023/2035	EUR	4.600.000		700.000	%	100,68	4.631.280,00	0,25
3,875 % Klepierre SA (MTN) 2024/2033	EUR	5.100.000	5.100.000		%	98,225	5.009.475,00	0,27
2,85 % Koninklijke FrieslandCampina NV 2020/perpetual *	EUR	8.200.000	1.460.000	500.000	%	95,963	7.868.966,00	0,42
3,875 % Koninklijke KPN NV (MTN) 2023/2031	EUR	5.100.000		5.200.000	%	101,571	5.180.121,00	0,28
6,00 % Koninklijke KPN NV 2022/perpetual ***	EUR	5.730.000			%	104,75	6.002.175,00	0,32
4,00 % Landesbank Baden-Wuerttemberg (MTN) 2019/perpetual *	EUR	6.200.000			%	92,487	5.734.194,00	0,31
4,50 % Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale (MTN) 2022/2032 *	EUR	9.800.000	6.900.000	200.000	%	96,452	9.452.296,00	0,50
3,50 % Legrand SA (MTN) 2024/2034	EUR	4.000.000	4.000.000		%	99,872	3.994.880,00	0,21
4,25 % Lehman Brothers Holdings, Inc. (MTN) 2006/2016	EUR	850.000			%	0	0,85	0,00
4,625 % Liberty Mutual Group, Inc. (MTN) 2022/2030	EUR	7.950.000		600.000	%	103,271	8.210.044,50	0,44
1,50 % Logicor Financing Sarl (MTN) 2020/2026	EUR	3.330.000		200.000	%	94,416	3.144.052,80	0,17
3,25 % Logicor Financing Sarl (MTN) 2018/2028	EUR	3.195.000		200.000	%	94,95	3.033.652,50	0,16
3,875 % Lonza Finance International NV (MTN) 2024/2036	EUR	8.880.000	8.880.000		%	99,072	8.797.593,60	0,47
3,625 % McDonald's Corp. (MTN) 2023/2027 **	EUR	5.310.000		400.000	%	100,737	5.349.134,70	0,29
4,125 % McDonald's Corp. (MTN) 2023/2035	EUR	5.060.000		3.600.000	%	101,912	5.156.747,20	0,28
3,00 % Medtronic Global Holdings SCA (MTN) 2022/2028	EUR	5.200.000		400.000	%	98,626	5.128.552,00	0,27
4,15 % Medtronic, Inc. 2024/2053	EUR	5.005.000	5.005.000		%	101,899	5.100.044,95	0,27
4,636 % Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MTN) 2023/2031 *	EUR	4.860.000		400.000	%	105,145	5.110.047,00	0,27
4,25 % Mobilux Finance SAS (MTN) 2021/2028	EUR	3.313.000		300.000	%	94,419	3.128.101,47	0,17
3,80 % Molson Coors Beverage Co. (MTN) 2024/2032	EUR	11.582.000	11.582.000		%	100,699	11.662.958,18	0,62
3,955 % Morgan Stanley 2024/2035 *	EUR	3.720.000	7.220.000	3.500.000	%	99,718	3.709.509,60	0,20
4,656 % Morgan Stanley (MTN) 2023/2029 *	EUR	6.280.000		500.000	%	103,255	6.484.414,00	0,35
3,875 % Motability Operations Group PLC (MTN) 2024/2034	EUR	6.360.000	6.860.000	500.000	%	99,132	6.304.795,20	0,34
3,50 % MSD Netherlands Capital BV 2024/2037	EUR	9.300.000	9.300.000		%	98,815	9.189.795,00	0,49
3,25 % Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 2018/2049 ***	EUR	4.100.000		300.000	%	96,559	3.958.919,00	0,21
4,75 % Mundys SpA (MTN) 2024/2029 **	EUR	3.230.000	5.530.000	2.300.000	%	100,915	3.259.554,50	0,17
2,125 % Mylan, Inc. (MTN) 2018/2025	EUR	4.560.000			%	98,454	4.489.502,40	0,24
1,054 % National Grid North America, Inc. (MTN) 2022/2031	EUR	3.500.000		500.000	%	83,878	2.935.730,00	0,16
0,75 % NatWest Group PLC (MTN) 2019/2025 *	EUR	3.965.000			%	98,861	3.919.838,65	0,21
4,375 % NBN Co., Ltd (MTN) 2023/2033	EUR	8.600.000		400.000	%	105,648	9.085.728,00	0,48
4,625 % Netflix, Inc. 2018/2029	EUR	4.000.000		300.000	%	104,781	4.191.240,00	0,22
3,625 % Netflix, Inc. -Reg- 2019/2030	EUR	5.200.000	5.600.000	400.000	%	100,064	5.203.328,00	0,28
5,625 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale (MTN) 2024/2034 *	EUR	4.400.000	4.400.000		%	99,506	4.378.264,00	0,23
4,125 % Nordea Bank Abp (MTN) 2024/2035 *	EUR	5.346.000	5.346.000		%	100,324	5.363.321,04	0,29
3,625 % Nordea Bank Abp (MTN) 2023/2026 *	EUR	3.520.000		300.000	%	99,853	3.514.825,60	0,19
3,25 % Novo Nordisk A/S (MTN) 2024/2031	EUR	14.150.000	14.150.000		%	100,043	14.156.084,50	0,76
3,375 % Novo Nordisk A/S (MTN) 2024/2034	EUR	13.920.000	19.720.000	5.800.000	%	100,074	13.930.300,80	0,74
1,00 % Optus Finance Pty, Ltd (MTN) 2019/2029	EUR	15.460.000		800.000	%	86,898	13.434.430,80	0,72
2,375 % Orange SA (MTN) 2019/perpetual *	EUR	4.200.000		300.000	%	98,425	4.133.850,00	0,22
3,625 % Orsted AS (MTN) 2023/2028	EUR	8.500.000			%	99,093	8.422.905,00	0,45
3,75 % Orsted AS (MTN) 2023/2030	EUR	4.570.000		300.000	%	100,388	4.587.731,60	0,24
5,125 % Orsted AS 2024/perpetual *	EUR	5.000.000	7.130.000	2.130.000	%	100,953	5.047.650,00	0,27



## DWS Invest Euro Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
4,25 % Permanent TSB Group Holdings PLC (MTN) 2024/2030 *	EUR	6.500.000	6.500.000		%	99,132	6.443.580,00	0,34
6,625 % Permanent TSB Group Holdings PLC (MTN) 2023/2028 *	EUR	3.700.000		300.000	%	105,497	3.903.389,00	0,21
6,625 % Permanent TSB Group Holdings PLC (MTN) 2023/2029 *	EUR	1.480.000		100.000	%	107,784	1.595.203,20	0,08
4,75 % PostNL NV (MTN) 2024/2031	EUR	7.102.000	7.102.000		%	100,676	7.150.009,52	0,38
4,375 % Prologis International Funding II SA (MTN) 2024/2036	EUR	3.975.000	3.975.000		%	99,96	3.973.410,00	0,21
1,207 % Prosus NV 2022/2026	EUR	4.780.000			%	95,777	4.578.140,60	0,24
1,539 % Prosus NV (MTN) 2020/2028	EUR	9.531.000		400.000	%	89,756	8.554.644,36	0,46
1,985 % Prosus NV 2021/2033	EUR	3.775.000		300.000	%	78,9	2.978.475,00	0,16
4,125 % Raiffeisen Bank International AG (MTN) 2022/2025	EUR	6.600.000			%	100,186	6.612.276,00	0,35
1,50 % Raiffeisen Bank International AG (MTN) 2019/2030 *	EUR	2.000.000			%	96,23	1.924.600,00	0,10
2,875 % Raiffeisen Bank International AG 2020/2032 *	EUR	3.000.000			%	91,542	2.746.260,00	0,15
3,61 % Randstad NV (MTN) 2024/2029	EUR	13.500.000	15.130.000	1.630.000	%	99,424	13.422.240,00	0,72
1,625 % RCI Banque SA (MTN) 2018/2026	EUR	5.100.000	5.500.000	400.000	%	96,25	4.908.750,00	0,26
4,625 % RCI Banque SA (MTN) 2023/2026 **	EUR	5.460.000	1.000.000	300.000	%	101,618	5.548.342,80	0,30
4,875 % Realty Income Corp. (MTN) 2023/2030	EUR	7.160.000		500.000	%	104,419	7.476.400,40	0,40
3,875 % Rentokil Initial Finance BV (MTN) 2022/2027	EUR	7.030.000		500.000	%	100,676	7.077.522,80	0,38
4,375 % Rentokil Initial Finance BV (MTN) 2022/2030	EUR	4.210.000		300.000	%	103,754	4.368.043,40	0,23
2,50 % Repsol International Finance BV 2021/perpetual *	EUR	5.800.000		400.000	%	95,114	5.516.612,00	0,29
4,375 % Robert Bosch GmbH (MTN) /2043	EUR	4.400.000		7.600.000	%	102,268	4.499.792,00	0,24
3,564 % Roche Finance Europe BV 2024/2044	EUR	7.680.000	7.680.000		%	98,246	7.545.292,80	0,40
3,586 % Roche Finance Europe BV 2023/2036	EUR	5.300.000		10.990.000	%	101,28	5.367.840,00	0,29
3,75 % RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR (MTN) 2024/2044	EUR	6.500.000	6.500.000		%	97,679	6.349.135,00	0,34
2,125 % Sandvik AB (MTN) 2022/2027	EUR	4.080.000		300.000	%	96,439	3.934.711,20	0,21
3,75 % Santander Consumer Finance SA (MTN) 2024/2029	EUR	6.700.000	7.200.000	500.000	%	100,538	6.736.046,00	0,36
3,75 % SELP Finance Sarl (MTN) 2022/2027	EUR	3.600.000	3.600.000		%	99,578	3.584.808,00	0,19
1,625 % SES SA (MTN) 2018/2026	EUR	2.470.000			%	96,572	2.385.328,40	0,13
3,50 % SES SA (MTN) 2022/2029	EUR	2.790.000		200.000	%	96,703	2.698.013,70	0,14
4,00 % Siemens Energy Finance BV 2023/2026	EUR	3.300.000		200.000	%	100,155	3.305.115,00	0,18
4,25 % Siemens Energy Finance BV (MTN) 2023/2029	EUR	8.600.000		4.700.000	%	100,608	8.652.288,00	0,46
0,375 % Skandinaviska Enskilda Banken AB (MTN) 2021/2028	EUR	4.540.000		300.000	%	88,367	4.011.861,80	0,21
3,375 % Snam SpA (MTN) 2024/2028	EUR	4.260.000	4.260.000		%	99,249	4.228.007,40	0,23
7,875 % Société Générale SA (MTN) 2023/perpetual *	EUR	4.700.000			%	101,848	4.786.856,00	0,26
4,25 % SOLVAY SA (MTN) 2024/2031	EUR	5.800.000	5.800.000		%	100,429	5.824.882,00	0,31
1,875 % Southern Co. 2021/2081 *	EUR	3.730.000		300.000	%	89,268	3.329.696,40	0,18
1,00 % SPP-Distribucia AS (MTN) 2021/2031	EUR	5.246.000		400.000	%	77,767	4.079.656,82	0,22
4,196 % Standard Chartered PLC (MTN) 2024/2032 *	EUR	5.600.000	5.600.000		%	100,563	5.631.528,00	0,30
1,375 % State Grid Overseas Investment BVI Ltd (MTN) 2018/2025	EUR	6.845.000			%	97,893	6.700.775,85	0,36
3,375 % Statnett SF (MTN) 2024/2036	EUR	8.070.000	8.070.000		%	97,832	7.895.042,40	0,42
3,50 % Stellantis NV (MTN) 2024/2030	EUR	5.370.000	5.370.000		%	98,241	5.275.541,70	0,28
6,50 % Stichting AK Rabobank Certificaten 2014/perpetual	EUR	2.349.350			%	108,727	2.554.377,77	0,14
0,50 % Swiss Life Finance I Ltd (MTN) 2021/2031	EUR	4.710.000		2.290.000	%	80,91	3.810.861,00	0,20
3,875 % Swisscom Finance BV (MTN) 2024/2044	EUR	7.018.000	7.018.000		%	99,519	6.984.243,42	0,37
3,50 % Swisscom Finance BV (MTN) 2024/2031	EUR	8.493.000	8.493.000		%	100,483	8.534.021,19	0,46
3,75 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd (MTN) 2024/2032	EUR	5.660.000	5.660.000		%	100,09	5.665.094,00	0,30
4,125 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd (MTN) 2024/2036	EUR	6.600.000	6.600.000		%	100,903	6.659.598,00	0,36
4,375 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd (MTN) 2023/2033	EUR	6.000.000	1.900.000	300.000	%	103,708	6.222.480,00	0,33
3,70 % T MOBILE USA, Inc. (MTN) 2024/2032 **	EUR	10.280.000	10.280.000		%	100,502	10.331.605,60	0,55
3,00 % Takeda Pharmaceutical Co., Ltd -Reg- 2018/2030	EUR	5.419.000			%	96,465	5.227.438,35	0,28
5,375 % Tapestry, Inc. 2023/2027	EUR	6.440.000		500.000	%	103,061	6.637.128,40	0,35
2,125 % Tele2 AB (MTN) 2018/2028	EUR	8.121.000		600.000	%	94,821	7.700.413,41	0,41
7,875 % Telecom Italia SpA 2024/2028	EUR	2.812.000	2.812.000		%	110,537	3.108.300,44	0,17
7,875 % Telecom Italia SpA (MTN) 2023/2028	EUR	1.948.000		3.212.000	%	109,282	2.128.813,36	0,11
5,752 % Telefonica Europe BV 2024/perpetual *	EUR	3.800.000	10.500.000	6.700.000	%	102,526	3.895.988,00	0,21
5,75 % Teleperformance SE (MTN) 2023/2031 **	EUR	3.900.000		500.000	%	103,122	4.021.758,00	0,21
1,50 % TenneT Holding BV (MTN) 2019/2039	EUR	3.790.000			%	77,269	2.928.495,10	0,16
2,75 % TenneT Holding BV (MTN) 2022/2042	EUR	2.960.000			%	87,774	2.598.110,40	0,14
4,875 % TenneT Holding BV 2022/perpetual *	EUR	4.500.000	6.100.000	1.600.000	%	99,782	4.490.190,00	0,24
4,75 % TenneT Holding BV (MTN) 2022/2042	EUR	2.780.000			%	109,508	3.044.322,40	0,16
0,875 % Terega SA (MTN) 2020/2030	EUR	4.000.000		300.000	%	83,214	3.328.560,00	0,18
4,75 % Terna - Rete Elettrica Nazionale 2024/perpetual *	EUR	9.310.000	9.310.000		%	98,801	9.198.373,10	0,49
3,563 % Toronto-Dominion Bank (MTN) 2024/2031	EUR	4.750.000	10.250.000	5.500.000	%	98,95	4.700.125,00	0,25
2,551 % Toronto-Dominion Bank (MTN) 2022/2027	EUR	7.590.000		600.000	%	97,103	7.370.117,70	0,39
1,952 % Toronto-Dominion Bank (MTN) 2022/2030	EUR	3.090.000		200.000	%	90,914	2.809.242,60	0,15
3,125 % Toyota Motor Finance Netherlands BV (MTN) 2024/2029	EUR	5.260.000	11.360.000	6.100.000	%	98,649	5.188.937,40	0,28
3,974 % Transurban Finance Co. Pty Ltd (MTN) 2024/2036	EUR	8.380.000	8.380.000		%	99,033	8.298.965,40	0,44
4,225 % Transurban Finance Co. Pty Ltd (MTN) 2023/2033	EUR	9.300.000		700.000	%	102,721	9.553.053,00	0,51
4,25 % Traton Finance Luxembourg SA (MTN) 2023/2028	EUR	4.300.000	4.300.000		%	101,54	4.366.220,00	0,23
4,125 % UBS Group AG (MTN) 2024/2033 *	EUR	7.500.000	8.100.000	600.000	%	101,3	7.597.500,00	0,41
4,625 % UBS Group AG (MTN) 2023/2028 *	EUR	7.150.000		500.000	%	102,293	7.313.949,50	0,39
0,25 % UBS Group AG (MTN) 2021/2026 *	EUR	8.340.000		600.000	%	95,219	7.941.264,60	0,42
5,142 % Unibail-Rodamco-Westfield SE 2018/perpetual *	EUR	4.000.000			%	95,071	3.802.840,00	0,20
4,125 % Unibail-Rodamco-Westfield SE (MTN) 2023/2030	EUR	3.900.000			%	100,557	3.921.723,00	0,21
4,45 % UniCredit SpA (MTN) 2023/2029 *	EUR	4.450.000		300.000	%	101,604	4.521.378,00	0,24

## DWS Invest Euro Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
1,362 % Upjohn Finance BV (MTN) 2020/2027	EUR	5.638.000		400.000	%	93,355	5.263.354,90	0,28
3,75 % Verizon Communications, Inc. (MTN) 2024/2036	EUR	7.850.000	7.850.000		%	99,147	7.783.039,50	0,42
1,30 % Verizon Communications, Inc. 2020/2033	EUR	4.400.000		300.000	%	82,366	3.624.104,00	0,19
4,25 % Verizon Communications, Inc. (MTN) 2022/2030	EUR	5.000.000	5.400.000	400.000	%	103,78	5.189.000,00	0,28
4,75 % Verizon Communications, Inc. 2022/2034	EUR	7.230.000		500.000	%	108,487	7.843.610,10	0,42
4,125 % VF Corp. (MTN) 2023/2026	EUR	4.730.000			%	98,947	4.680.193,10	0,25
4,25 % VF Corp. (MTN) 2023/2029	EUR	4.690.000		1.880.000	%	96,424	4.522.285,60	0,24
1,00 % Viterrra Finance BV (MTN) 2021/2028	EUR	7.480.000			%	88,721	6.636.330,80	0,35
5,75 % Volksbank Wien AG (MTN) 2024/2034 *	EUR	4.400.000	4.400.000		%	99,428	4.374.832,00	0,23
2,50 % Volkswagen Bank GmbH (MTN) 2019/2026	EUR	2.400.000		200.000	%	97,461	2.339.064,00	0,12
3,375 % Volkswagen Financial Services AG (MTN) 2020/2028 **	EUR	3.185.000		200.000	%	99,511	3.169.425,35	0,17
3,50 % Volkswagen International Finance NV 2020/perpetual *	EUR	4.400.000			%	98,75	4.345.000,00	0,23
4,125 % Volkswagen International Finance NV (MTN) 2022/2025	EUR	4.000.000			%	100,669	4.026.760,00	0,21
4,50 % Volkswagen Leasing GmbH (MTN) 2023/2026	EUR	5.110.000		400.000	%	101,233	5.173.006,30	0,28
4,25 % Vonovia SE (MTN) 2024/2034	EUR	6.500.000	6.500.000		%	98,753	6.418.945,00	0,34
4,302 % Warnermedia Holdings, Inc. (MTN) 2024/2030	EUR	4.500.000	4.500.000		%	100,286	4.512.870,00	0,24
4,693 % Warnermedia Holdings, Inc. (MTN) 2024/2033	EUR	11.490.000	11.490.000		%	99,786	11.465.411,40	0,61
1,741 % Wells Fargo & Co. (MTN) 2020/2030 *	EUR	3.700.000		300.000	%	91,482	3.384.834,00	0,18
4,50 % Wendel SE (MTN) 2023/2030	EUR	2.900.000		1.500.000	%	103,274	2.994.946,00	0,16
4,625 % Werfen SA (MTN) 2023/2028	EUR	4.000.000		500.000	%	102,314	4.092.560,00	0,22
0,427 % Westpac Securities NZ (MTN) 2021/2026	EUR	4.300.000		300.000	%	92,797	3.990.271,00	0,21
3,25 % Wolters Kluwer NV (MTN) 2024/2029	EUR	7.540.000	7.540.000		%	99,458	7.499.133,20	0,40
2,02 % Zuercher Kantonalbank (MTN) 2022/2028 *	EUR	6.350.000		500.000	%	95,513	6.065.075,50	0,32
4,156 % Zuercher Kantonalbank (MTN) 2023/2029 *	EUR	9.500.000		500.000	%	101,982	9.688.290,00	0,52
9,25 % Barclays PLC 2023/perpetual *	GBP	2.500.000			%	103,774	3.063.535,31	0,16
5,75 % Motability Operations Group PLC (MTN) 2024/2051	GBP	5.446.000	5.446.000		%	103,413	6.650.389,76	0,35
6,875 % Vattenfall AB 2023/2083 *	GBP	5.090.000			%	102,082	6.135.659,88	0,33
6,10 % AerCap Ireland Capital DAC Via AerCap Global Aviation Trust 2023/2027	USD	7.200.000			%	101,658	6.840.857,15	0,37
5,20 % Bristol-Myers Squibb Co. (MTN) 2024/2034	USD	5.700.000	5.700.000		%	100,541	5.356.172,07	0,29
6,174 % Citigroup, Inc. 2023/2034 *	USD	6.270.000			%	102,274	5.993.344,57	0,32
7,375 % DNB Bank ASA (MTN) 2024/perpetual *	USD	10.342.000	10.342.000		%	99,963	9.662.294,69	0,52
6,875 % Dominion Energy, Inc. 2024/2055 *	USD	6.230.000	6.230.000		%	102,207	5.951.208,31	0,32
8,50 % Phoenix Group Holdings PLC 2024/perpetual *	USD	6.100.000	6.100.000		%	98,513	5.616.423,45	0,30
5,30 % Takeda Pharmaceutical Co., Ltd (MTN) 2024/2034	USD	14.000.000	14.000.000		%	99,66	13.040.233,94	0,70
5,625 % Transcanada Trust 2015/2075 *	USD	2.747.000			%	98,731	2.534.828,96	0,14
9,25 % UBS Group AG -Reg- 2023/perpetual *	USD	2.610.000			%	107,425	2.620.488,96	0,14
<b>Investmentanteile</b>							<b>53.151.230,29</b>	<b>2,84</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>								
DWS Institutional - DWS Institutional ESG Euro Money								
Market Fund -IC- EUR - (0.090%)		1.000	43.652	45.596	EUR	14.443,11	14.443.110,00	0,77
DWS Invest SICAV - Corporate Hybrid Bonds -FC- EUR - (0.600%)		105.109			EUR	121,56	12.777.050,04	0,68
DWS Invest SICAV - DWS Invest Credit Opportunities -FC- EUR - (0.600%)		210.000			EUR	107,9	22.659.000,00	1,21
DWS Invest SICAV - DWS Invest Low Carbon Bonds -FC- EUR - (0.600%)		35.401			EUR	92,43	3.272.070,25	0,18
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>21.876.382,69</b>	<b>1,17</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								
5,871 % AIA Group Ltd -144A- / *	USD	3.340.000	3.340.000		%	100,025	3.122.421,23	0,16
5,601 % Bank of Ireland Group PLC -144A- (MTN) / *	USD	3.550.000	3.550.000		%	99,833	3.312.370,74	0,18
5,705 % Danske Bank A/S (MTN) / *	USD	7.500.000	7.500.000		%	100,748	7.062.104,85	0,38
7,20 % Intesa Sanpaolo SpA -144A- (MTN) 2023/2033	USD	8.320.000			%	107,76	8.379.485,87	0,45
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>1.854.155.574,64</b>	<b>98,98</b>
<b>Derivate</b>								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
<b>Zins-Derivate</b>							<b>-1.582.279,74</b>	<b>-0,08</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Zinsterminkontrakte</b>								
Euro Buxl Futures / (MS)	Stück	-100	191	291			-342.000,00	-0,02
Euro SCHATZ Futures / (MS)	Stück	247	247				133.380,00	0,01
Germany Federal Republic Bonds 5 year / (MS)	Stück	147	147				188.160,00	0,01
Germany Federal Republic Notes 10 year / (MS)	Stück	-500	175	675			-1.060.000,00	-0,06
US Treasury Notes 10 year Futures / (MS)	Stück	-55	45	100			-6.674,54	0,00
US Treasury Notes 30 year Futures / (MS)	Stück	-247		247			-217.307,19	-0,01
US Treasury Notes 5 year Futures / (MS)	Stück	-293		293			-277.838,01	-0,01

## DWS Invest Euro Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Devisen-Derivate</b>						<b>153.955,97</b>	<b>0,01</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten							
<b>Devisentermingeschäfte</b>							
<b>Devisentermingeschäfte (Kauf)</b>							
<b>Offene Positionen</b>							
CHF/EUR 0,1 Mio. ....						-111,95	0,00
GBP/EUR 0,2 Mio. ....						-402,55	0,00
SEK/EUR 0,2 Mio. ....						-176,67	0,00
USD/EUR 0,1 Mio. ....						12,59	0,00
<b>Devisentermingeschäfte (Verkauf)</b>							
<b>Offene Positionen</b>							
EUR/GBP 13,9 Mio. ....						48.491,13	0,00
EUR/USD 73,0 Mio. ....						106.143,42	0,01
<b>Swaps</b>						<b>-3.687.591,60</b>	<b>-0,20</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten							
<b>Credit Default Swaps</b>							
<b>Protection buyer</b>							
iTraxx Europe / 1% / 20/12/2028 (OTC) (BC) .....	Stück	60.000.000	120.000.000	60.000.000		-3.687.591,60	-0,20
<b>Bankguthaben</b>						<b>10.208.144,02</b>	<b>0,54</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR-Guthaben .....	EUR					8.609.424,57	0,46
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
Schwedische Kronen .....	SEK	100.303				8.829,86	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Britisches Pfund .....	GBP	155.679				183.832,90	0,01
Schweizer Franken .....	CHF	3.284				3.414,24	0,00
US-Dollar .....	USD	1.500.757				1.402.642,45	0,07
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>34.052.435,56</b>	<b>1,83</b>
Abgegrenzte Platzierungsgebühr *** .....						100.222,61	0,01
Zinsansprüche .....						22.028.838,63	1,18
Sonstige Ansprüche .....						11.923.374,32	0,64
<b>Forderungen aus Anteilsceingeschäften</b>						<b>809.641,78</b>	<b>0,04</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände ****</b>						<b>1.899.701.983,14</b>	<b>101,42</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-20.349.474,90</b>	<b>-1,09</b>
Andere sonstige Verbindlichkeiten .....						-20.349.474,90	-1,09
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften</b>						<b>-517.363,81</b>	<b>-0,03</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>						<b>-26.458.941,22</b>	<b>-1,42</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>1.873.243.041,92</b>	<b>100,00</b>

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 Invest Euro Corporate Bonds

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse CHF FCH	CHF	97,38
Klasse FC	EUR	166,56
Klasse FC10	EUR	102,67
Klasse IC	EUR	114,44
Klasse IC100	EUR	105,85
Klasse ID100	EUR	94,29
Klasse LC	EUR	157,90
Klasse LD	EUR	113,95
Klasse NC	EUR	147,71
Klasse NDQ	EUR	88,16
Klasse PFC	EUR	102,34
Klasse PFDQ	EUR	88,07
Klasse TFC	EUR	100,39
Klasse TFD	EUR	91,85
Klasse GBP CH RD	GBP	118,04
Klasse SEK LCH	SEK	1.065,57
Klasse USD FCH	USD	120,12
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse CHF FCH	Stück	260,000
Klasse FC	Stück	571.811,139
Klasse FC10	Stück	101,000
Klasse IC	Stück	3.290.340,000
Klasse IC100	Stück	7.987.798,000
Klasse ID100	Stück	769.171,000
Klasse LC	Stück	1.958.369,720
Klasse LD	Stück	1.052.386,516
Klasse NC	Stück	221.545,943
Klasse NDQ	Stück	64.638,000
Klasse PFC	Stück	75.425,000
Klasse PFDQ	Stück	25.471,000
Klasse TFC	Stück	51.295,143
Klasse TFD	Stück	5.624,000
Klasse GBP CH RD	Stück	1.093,325
Klasse SEK LCH	Stück	192,000
Klasse USD FCH	Stück	115,000

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
 Markit iBoxx Euro Corporate Index

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	90,318
größter potenzieller Risikobetrag	%	113,828
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	101,882

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,2, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 351.186.029,45. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

MS = Morgan Stanley Bank AG

#### Vertragspartner der Derivate (mit Ausnahme von Devisentermingeschäften)

BC = Barclays Bank Ireland PLC

#### Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Citigroup Global Markets Europe AG, Morgan Stanley Europe SE und State Street Bank International GmbH.

# DWS Invest Euro Corporate Bonds

## Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Wertpapierbezeichnung	Währung bzw. Nominal in Stück	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
3,75 % Acciona Energia Financiacion Filiales SA (MTN) 2023/2030	EUR	1.900.000	1.847.028,00	
4,25 % Aptiv PLC Via Aptiv Global Financing Ltd 2024/2036	EUR	1.500.000	1.488.405,00	
0,336 % Asahi Group Holdings Ltd (MTN) 2021/2027	EUR	2.000.000	1.834.160,00	
3,375 % AT&T, Inc. 2014/2034	EUR	1.000.000	963.000,00	
0,583 % Bank of America Corp. (MTN) 2021/2028 *	EUR	3.800.000	3.458.988,00	
2,125 % BNP Paribas SA (MTN) 2019/2027 *	EUR	1.800.000	1.752.480,00	
0,50 % BNP Paribas SA (MTN) 2020/2028 *	EUR	1.000.000	903.420,00	
0,75 % Capitaland Ascendas REIT (MTN) 2021/2028	EUR	1.000.000	873.880,00	
3,713 % Citigroup, Inc. (MTN) 2022/2028 *	EUR	2.500.000	2.511.275,00	
1,375 % Deutsche Bank AG (MTN) 2020/2026 *	EUR	2.000.000	1.955.260,00	
3,875 % EDP - Energias de Portugal SA (MTN) 2023/2028	EUR	4.400.000	4.440.656,00	
3,85 % EnBW International Finance BV (MTN) 2023/2030	EUR	1.000.000	1.019.320,00	
1,408 % Exxon Mobil Corp. 2020/2039	EUR	3.500.000	2.521.435,00	
8,50 % INEOS Quattro Finance 2 PLC (MTN) 2023/2029	EUR	1.200.000	1.271.676,00	
7,00 % Jyske Bank A/S 2024/perpetual *	EUR	3.565.000	3.632.271,55	
6,00 % Koninklijke KPN NV 2022/perpetual *	EUR	5.630.000	5.897.425,00	
3,625 % McDonald's Corp. (MTN) 2023/2027	EUR	5.200.000	5.238.324,00	
3,25 % Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 2018/2049 *	EUR	1.000.000	965.590,00	
4,75 % Mundys SpA (MTN) 2024/2029	EUR	1.000.000	1.009.150,00	
4,625 % RCI Banque SA (MTN) 2023/2026	EUR	5.100.000	5.182.518,00	
3,70 % T MOBILE USA, Inc. (MTN) 2024/2032	EUR	7.100.000	7.135.642,00	
5,75 % Teleperformance SE (MTN) 2023/2031	EUR	3.800.000	3.918.636,00	
3,375 % Volkswagen Financial Services AG (MTN) 2020/2028	EUR	400.000	398.044,00	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen</b>			<b>60.218.583,55</b>	<b>60.218.583,55</b>

### Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

BNP Paribas S.A., Banco Santander S.A., Barclays Bank Ireland PLC FI, Credit Agricole CIB S.A. FI, Deutsche Bank AG FI, Morgan Stanley Europe SE FI, Royal Bank of Canada London Branch, Unicredit Bank AG, Zuercher Kantonalbank

### Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten

EUR 67.286.093,56

davon:

Schuldverschreibungen  
Aktien

EUR 59.377.149,73  
EUR 7.908.943,83

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Schweizer Franken	CHF	0,961832	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,846848	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,359500	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,069950	= 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden in geringfügigem Umfang zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

## Fußnoten

- \* Variabler Zinssatz.
- \*\* Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.
- \*\*\* Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben (entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).
- \*\*\*\* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

# DWS Invest Euro High Yield Corporates

## DWS Invest Euro High Yield Corporates

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0616839501	3,1%
Klasse FC	LU0616840772	3,3%
Klasse FD	LU0813334322	3,3%
Klasse FD50	LU2639035364	3,5%
Klasse IC	LU1054331407	3,4%
Klasse IC50	LU1506496410	3,5%
Klasse ID	LU1054331589	3,4%
Klasse ID50	LU1432415641	3,5%
Klasse IDQ50	LU2715932443	3,5%
Klasse LD	LU0616839766	3,1%
Klasse LDM	LU2799048181	1,2% <sup>1)</sup>
Klasse NC	LU0616840186	2,9%
Klasse ND	LU0616840426	2,9%
Klasse NDQ	LU1054332397	2,9%
Klasse PFC	LU1054332470	2,8%
Klasse PFD	LU2244927310	2,8%
Klasse PFDQ	LU1054332553	2,7%
Klasse RDQ	LU1808738642	3,6%
Klasse TFC	LU1663875406	3,3%
Klasse TFD	LU1663877287	3,3%
Klasse CHF FCH <sup>2)</sup>	LU1426784200	2,0%
Klasse CHF ICH50 <sup>2)</sup>	LU2203794693	2,2%
Klasse CHF TFCH <sup>2)</sup>	LU2366188972	2,1%
Klasse SEK LCH <sup>3)</sup>	LU1322113298	3,0%
Klasse USD FCH <sup>4)</sup>	LU0911036480	4,1%
Klasse USD LCH <sup>4)</sup>	LU0911036308	3,8%
Klasse USD LDMH <sup>4)</sup>	LU0616840939	3,8%
Klasse USD TFCH <sup>4)</sup>	LU1663879069	4,1%
ML Euro BB-B Non-Financial Fixed & FRN HY Constr. Index		3,0%

<sup>1)</sup> Aufgelegt am 30.4.2024

<sup>2)</sup> in CHF

<sup>3)</sup> in SEK

<sup>4)</sup> in USD

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

Stand: 30.6.2024

# DWS Invest Euro High Yield Corporates

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Dauerhafte Konsumgüter	58.297,59	0,00
Finanzsektor	1,76	0,00
<b>Summe Aktien</b>	<b>58.299,35</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Anleihen (Emittenten)</b>		
Unternehmen	2.524.849.247,08	90,71
Institute	6.591.682,34	0,24
Zentralregierungen	9.047.108,40	0,33
<b>Summe Anleihen</b>	<b>2.540.488.037,82</b>	<b>91,28</b>
<b>3. Investmentanteile</b>		
Sonstige Fonds	197.845.874,02	7,11
<b>Summe Investmentanteile</b>	<b>197.845.874,02</b>	<b>7,11</b>
<b>4. Derivate</b>	<b>-3.134.768,33</b>	<b>-0,11</b>
<b>5. Bankguthaben</b>	<b>31.924.566,69</b>	<b>1,15</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>78.903.948,90</b>	<b>2,83</b>
<b>7. Forderungen aus Anteilsceingeschäften</b>	<b>1.297.971,25</b>	<b>0,05</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-62.979.435,06</b>	<b>-2,26</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften</b>	<b>-1.282.146,35</b>	<b>-0,05</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>2.783.122.348,29</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest Euro High Yield Corporates

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>2.727.611.615,79</b>	<b>98,00</b>
<b>Aktien</b>							
Casino Guichard Perrachon SA	Stück	16.609	16.609		EUR 3,51	58.297,59	0,00
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
3,625 % Durfy One BV (MTN) 2021/2026	CHF	16.900.000			% 101,159	17.774.285,82	0,64
1,00 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV (MTN) 2016/2025	CHF	4.000.000	4.000.000		% 98,176	4.082.876,58	0,15
7,558 % 888 Acquisitions Ltd -Reg- (MTN) 2022/2027	EUR	13.500.000	2.500.000		% 100,028	13.503.780,00	0,49
3,248 % Abertis Infraestructuras Finance BV 2020/perpetual *	EUR	10.000.000			% 97,586	9.758.600,00	0,35
2,625 % Abertis Infraestructuras Finance BV 2021/perpetual *	EUR	5.000.000			% 93,838	4.691.900,00	0,17
5,625 % Accentro Real Estate AG (MTN) 2020/2026	EUR	17.342.100	13.841.100		% 40,869	7.087.542,85	0,25
2,625 % Accor SA 2019/perpetual *	EUR	11.500.000			% 98,503	11.327.845,00	0,41
3,50 % Adient Global Holdings Ltd -Reg- (MTN) 2016/2024	EUR	597.813			% 99,84	596.856,38	0,02
9,50 % Adler Pelzer Holding GmbH -Reg- 2023/2027	EUR	6.000.000	1.500.000	1.000.000	% 99,753	5.985.180,00	0,22
4,25 % Affelou SAS (MTN) 2021/2026	EUR	3.000.000	3.000.000		% 99,386	2.981.580,00	0,11
4,625 % Agps Bondco PLC (MTN) 2021/2026	EUR	5.000.000		3.000.000	% 32,668	1.633.400,00	0,06
5,00 % Agps Bondco PLC (MTN) 2021/2029	EUR	16.000.000		6.500.000	% 32,649	5.223.840,00	0,19
5,00 % Agps Bondco PLC (MTN) 2021/2027	EUR	10.000.000			% 32,624	3.262.400,00	0,12
3,625 % Ahlstrom Holding 3 Oy -Reg- (MTN) 2021/2028 **	EUR	3.500.000			% 94,401	3.304.035,00	0,12
14,50 % AIR BALTIC Corp. -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	7.690.000	7.690.000		% 108,372	8.333.806,80	0,30
8,125 % Air France-KLM (MTN) 2023/2028 **	EUR	5.000.000		2.000.000	% 110,805	5.540.250,00	0,20
2,875 % Akropolis Group Uab (MTN) 2021/2026 **	EUR	6.500.000		2.200.000	% 94,597	6.148.805,00	0,22
5,25 % Albion Financing 1 SARL Via Aggreko Holdings, Inc. -Reg- (MTN) 2021/2026	EUR	7.000.000		1.500.000	% 100,384	7.026.880,00	0,25
10,50 % Alexandrite Monnet UK Holdco PLC -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	3.450.000	3.450.000		% 103,791	3.580.789,50	0,13
7,25 % Allwyn Entertainment Financing UK PLC -Reg- (MTN) 2023/2030	EUR	3.990.000			% 105,884	4.224.771,60	0,15
3,875 % Allwyn International AS -Reg- (MTN) 2020/2027	EUR	6.000.000			% 98,392	5.903.520,00	0,21
0,50 % alstria office REIT - AG (MTN) 2019/2025	EUR	2.000.000	2.000.000		% 93,857	1.877.140,00	0,07
1,50 % alstria office REIT - AG (MTN) 2020/2026 **	EUR	3.000.000	3.000.000		% 92,388	2.771.640,00	0,10
2,25 % Altice Financing SA -Reg- (MTN) 2020/2025	EUR	43.000.000	24.000.000	3.000.000	% 97,462	41.908.660,00	1,51
3,00 % Altice Financing SA -Reg- (MTN) 2020/2028	EUR	12.700.000	11.700.000		% 77,431	9.833.737,00	0,35
4,25 % Altice Financing SA -Reg- (MTN) 2021/2029	EUR	4.500.000			% 75,642	3.403.890,00	0,12
10,50 % ams-OSRAM AG -Reg- (MTN) 2023/2029	EUR	9.000.000	9.000.000		% 104,88	9.439.200,00	0,34
4,625 % APCOA Parking Holdings GmbH -Reg- (MTN) 2021/2027	EUR	2.500.000			% 98,094	2.452.350,00	0,09
8,906 % APCOA Parking Holdings GmbH -Reg- (MTN) 2021/2027 *	EUR	1.580.000			% 100,385	1.586.083,00	0,06
8,857 % Apollo Swedish Bidco AB -Reg- (MTN) 2023/2029 *	EUR	11.834.000		666.000	% 100,206	11.858.378,04	0,43
3,00 % Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC Via Ardagh Metal Packaging Finance PLC -Reg- (MTN) 2021/2029	EUR	5.000.000	2.000.000		% 81,006	4.050.300,00	0,15
2,125 % Ardagh Packaging Finance PLC Via Ardagh Holdings USA, Inc. -Reg- (MTN) 2020/2026	EUR	15.000.000	6.000.000		% 83,238	12.485.700,00	0,45
1,875 % Arena Luxembourg Finance Sarl -Reg- (MTN) 2020/2028	EUR	3.000.000		2.000.000	% 91,739	2.752.170,00	0,10
6,25 % Assemblin Caverion Group AB -Reg- (MTN) 2024/2030	EUR	3.002.000	3.002.000		% 100,75	3.024.515,00	0,11
7,195 % Assemblin Caverion Group AB -Reg- (MTN) 2024/2031 *	EUR	4.404.000	4.404.000		% 100,096	4.408.227,84	0,16
5,00 % AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG 2022/perpetual **	EUR	10.000.000			% 86,751	8.675.100,00	0,31
1,875 % Autostrade per l'Italia SpA (MTN) 2017/2029	EUR	5.000.000			% 90,286	4.514.300,00	0,16
2,00 % Autostrade per l'Italia SpA (MTN) 2021/2030	EUR	1.000.000			% 89,822	898.220,00	0,03
3,875 % Avantor Funding, Inc. -Reg- (MTN) 2020/2028	EUR	3.000.000			% 97,62	2.928.600,00	0,11
2,625 % Avantor Funding, Inc. -Reg- (MTN) 2020/2025	EUR	10.000.000	2.000.000		% 97,994	9.799.400,00	0,35
7,25 % Avis Budget Finance Plc -Reg- (MTN) 2023/2030 **	EUR	12.000.000			% 98,703	11.844.360,00	0,43
7,00 % Avis Budget Finance Plc (MTN) 2024/2029	EUR	5.990.000	5.990.000		% 98,617	5.907.158,30	0,21
7,25 % Avis Budget Finance Plc (MTN) 2024/2030	EUR	6.370.000	6.370.000		% 98,9	6.299.930,00	0,23
5,75 % Azelis Finance NV -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	2.000.000			% 102,929	2.058.580,00	0,07
7,00 % Banijay Entertainment SASU (MTN) 2023/2029	EUR	6.560.000			% 104,537	6.857.627,20	0,25
3,125 % Bayer AG 2019/2079 *	EUR	3.000.000			% 90,959	2.728.770,00	0,10
5,375 % Bayer AG 2022/2082 *	EUR	35.000.000			% 95,355	33.374.250,00	1,20
7,00 % Bayer AG 2023/2083 *	EUR	7.000.000			% 103,352	7.234.640,00	0,26
3,375 % Belden, Inc. -Reg- (MTN) 2017/2027	EUR	1.500.000			% 97,088	1.456.320,00	0,05
3,875 % Belden, Inc. -Reg- (MTN) 2018/2028	EUR	4.200.000			% 97,233	4.083.786,00	0,15
9,375 % Benteler International AG -144A- -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	4.000.000			% 107,418	4.296.720,00	0,15
1,00 % Berry Global, Inc. -Reg- (MTN) 2020/2025	EUR	11.000.000	4.000.000		% 98,261	10.808.710,00	0,39
7,494 % Bertrand Franchise Finance SAS -Reg- (MTN) 2024/2030 *	EUR	4.445.000	4.445.000		% 100,652	4.473.981,40	0,16
5,25 % BK LC Lux Finco1 Sarl -Reg- (MTN) 2021/2029	EUR	14.000.000		5.000.000	% 101,201	14.168.140,00	0,51
6,25 % Boels Topholding BV -Reg- (MTN) 2023/2029	EUR	9.000.000			% 104,185	9.376.650,00	0,34
9,328 % Bormioli Pharma Spa -Reg- (MTN) 2023/2028 **	EUR	10.000.000		2.000.000	% 101,011	10.101.100,00	0,36



## DWS Invest Euro High Yield Corporates

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
5,125 % British Telecommunications PLC (MTN) 2024/2054 *	EUR	7.610.000	7.610.000		100,444	7.643.788,40	0,27
12,00 % Cammell Laird Holdings PLC -Reg- (MTN) 2000/2010	EUR	13.250.000			0	13,25	0,00
4,498 % Casino Guichard Perrachon SA (MTN) 2014/2024	EUR	5.900.000			0,92	54.280,00	0,00
4,048 % Casino Guichard Perrachon SA (MTN) 2014/2026	EUR	10.500.000			0,625	65.625,00	0,00
0,00 % Castellum AB 2021/perpetual *	EUR	2.000.000	2.000.000		88,842	1.776.840,00	0,06
0,875 % Castellum Helsinki Finance Holding Abp (MTN) 2021/2029	EUR	2.000.000	2.000.000		82,679	1.653.580,00	0,06
2,375 % Catalent Pharma Solutions, Inc. -Reg- (MTN) 2020/2028	EUR	43.000.000	35.000.000		96,006	41.282.580,00	1,48
1,75 % CECONOMY AG (MTN) 2021/2026	EUR	3.000.000		1.500.000	96,328	2.889.840,00	0,10
6,25 % CECONOMY AG -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	12.000.000	12.000.000		99,5	11.940.000,00	0,43
2,25 % Cellnex Finance Co. SA (MTN) 2022/2026	EUR	2.000.000			97,657	1.953.140,00	0,07
1,875 % Cellnex Telecom SA (MTN) 2020/2029	EUR	10.000.000		5.000.000	91,205	9.120.500,00	0,33
1,75 % Cellnex Telecom SA (MTN) 2020/2030 **	EUR	3.000.000		17.000.000	87,946	2.638.380,00	0,09
0,75 % Cellnex Telecom SA 2020/2031	EUR	8.000.000			82,396	6.591.680,00	0,24
4,00 % Chemours Co. (MTN) 2018/2026	EUR	20.000.000	2.400.000	2.000.000	96,951	19.390.200,00	0,70
7,50 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH -Reg- (MTN) 2023/2030	EUR	8.920.000			104,777	9.346.108,40	0,34
8,578 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH -Reg- (MTN) 2023/2030 *	EUR	1.500.000		2.500.000	101,053	1.515.795,00	0,05
4,50 % Cirsia Finance International Sarl (MTN) 2021/2027	EUR	850.000			98,471	837.003,50	0,03
10,375 % Cirsia Finance International Sarl -Reg- (MTN) 2022/2027	EUR	9.000.000		1.000.000	106,978	9.628.020,00	0,35
7,875 % Cirsia Finance International Sarl -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	2.000.000			106,016	2.120.320,00	0,08
8,365 % Cirsia Finance International Sarl -Reg- (MTN) 2023/2028 *	EUR	4.080.000			101,389	4.136.671,20	0,15
4,375 % Clarios Global LP Via Clarios US Finance Co. -Reg- (MTN) 2019/2026	EUR	2.000.000			99,689	1.993.780,00	0,07
5,50 % CMA CGM SA (MTN) 2024/2029	EUR	6.830.000	6.830.000		100,567	6.868.726,10	0,25
8,408 % Conceria Pasubio SpA -Reg- (MTN) 2021/2028 ***	EUR	3.500.000	1.000.000		96,607	3.381.245,00	0,12
5,00 % Consolidated Energy Finance SA -Reg- (MTN) 2021/2028	EUR	24.300.000		700.000	87,783	21.331.269,00	0,77
4,25 % Constellium SE -Reg- (MTN) 2017/2026	EUR	12.500.000	2.500.000		99,56	12.445.000,00	0,45
3,125 % Constellium SE -Reg- (MTN) 2021/2029	EUR	4.000.000			93,415	3.736.600,00	0,13
2,75 % ContourGlobal Power Holdings SA -Reg- (MTN) 2020/2026	EUR	7.890.000			96,722	7.631.365,80	0,27
3,125 % ContourGlobal Power Holdings SA -Reg- (MTN) 2020/2028	EUR	4.000.000			92,507	3.700.280,00	0,13
3,875 % Coty, Inc. -Reg- (MTN) 2021/2026	EUR	5.500.000			99,638	5.480.090,00	0,20
4,50 % Coty, Inc. -Reg- 2024/2027	EUR	2.470.000	2.470.000		100,897	2.492.155,90	0,09
3,375 % Crown European Holdings SA -Reg- (MTN) 2015/2025	EUR	3.000.000			99,311	2.979.330,00	0,11
2,625 % Crown European Holdings SA -Reg- (MTN) 2016/2024	EUR	12.000.000	6.000.000		99,714	11.965.680,00	0,43
5,00 % Crown European Holdings SA -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	5.500.000			102,635	5.644.925,00	0,20
5,25 % Ctec II GmbH -Reg- (MTN) 2022/2030	EUR	2.000.000	2.000.000		92,713	1.854.260,00	0,07
8,656 % Cullinan Holdco Scsp -Reg- (MTN) 2021/2026 ***	EUR	4.500.000		1.890.000	88,93	4.001.850,00	0,14
8,50 % Dana Financing Luxembourg Sarl -Reg- (MTN) 2023/2031	EUR	5.000.000			108,821	5.441.050,00	0,20
1,875 % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (MTN) 2019/2024 **	EUR	16.000.000			82,497	13.199.520,00	0,47
8,469 % Deuce FinCo PLC -Reg- (MTN) 2021/2027 *	EUR	6.500.000	1.000.000		101,004	6.565.260,00	0,24
2,25 % DIC Asset AG (MTN) 2021/2026	EUR	21.500.000		1.500.000	40,573	8.723.195,00	0,31
3,00 % Dometic Group AB (MTN) /2026	EUR	2.000.000	2.000.000		97,775	1.955.500,00	0,07
5,00 % doValue SpA -Reg- (MTN) 2020/2025 **	EUR	8.000.000		5.000.000	99,5	7.960.000,00	0,29
2,625 % Drax Finco PLC (MTN) 2020/2025	EUR	4.500.000			97,248	4.376.160,00	0,16
5,875 % Drax Finco PLC (MTN) 2024/2029	EUR	3.000.000	3.000.000		100,663	3.019.890,00	0,11
3,375 % Durfy One BV (MTN) 2021/2028	EUR	1.000.000			96,409	964.090,00	0,03
4,75 % Durfy One BV (MTN) 2024/2031	EUR	1.200.000	1.200.000		99,484	1.193.808,00	0,04
3,00 % EC Finance PLC -Reg- (MTN) 2021/2026	EUR	6.700.000			96,957	6.496.119,00	0,23
1,875 % EDP - Energias de Portugal SA 2021/2081 *	EUR	8.000.000			95,015	7.601.200,00	0,27
1,50 % EDP - Energias de Portugal SA 2021/2082 *	EUR	2.000.000			92,054	1.841.080,00	0,07
1,875 % EDP - Energias de Portugal SA 2021/2082 *	EUR	12.000.000			86,974	10.436.880,00	0,37
5,943 % EDP - Energias de Portugal SA (MTN) 2023/2083 *	EUR	10.000.000			104,318	10.431.800,00	0,37
5,50 % eDreams ODIGEO SA -Reg- (MTN) 2022/2027	EUR	7.200.000			100,052	7.203.744,00	0,26
3,50 % eircorn Finance DAC (MTN) /2026	EUR	1.000.000	1.000.000		97,512	975.120,00	0,04
5,75 % eircorn Finance DAC (MTN) 2024/2029	EUR	4.032.000	4.032.000		100,346	4.045.950,72	0,15
5,00 % Electricite de France SA (MTN) 2014/perpetual *	EUR	3.000.000		1.000.000	99,368	2.981.040,00	0,11
4,00 % Electricite de France SA 2018/perpetual *	EUR	2.000.000	2.000.000		99,993	1.999.860,00	0,07
3,375 % Electricite de France SA 2020/perpetual *	EUR	33.000.000		8.000.000	87,435	28.853.550,00	1,04
7,50 % Electricite de France SA (MTN) 2022/perpetual *	EUR	8.400.000	1.400.000		107,013	8.989.092,00	0,32
3,75 % Elior Group SA (MTN) 2021/2026	EUR	4.500.000		1.500.000	97,205	4.374.225,00	0,16
5,875 % ELO SACA (MTN) 2024/2028	EUR	11.000.000	11.000.000		98,532	10.838.520,00	0,39
7,75 % Emerica SASU -Reg- (MTN) 2023/2028 **	EUR	16.300.000	2.800.000		91,099	14.849.137,00	0,53
6,375 % EMRLD Borrower LP Via Emerald Co-Issuer, Inc. -Reg- (MTN) 2023/2030	EUR	10.000.000	4.580.000	1.580.000	103,779	10.377.900,00	0,37
2,25 % Enel SpA 2020/perpetual *	EUR	2.000.000			94,281	1.885.620,00	0,07
1,875 % Enel SpA 2021/perpetual *	EUR	6.000.000			82,634	4.958.040,00	0,18
6,375 % Enel SpA (MTN) 2023/perpetual *	EUR	2.000.000			105,429	2.108.580,00	0,08

## DWS Invest Euro High Yield Corporates

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
6,625 % Enel SpA (MTN) 2023/perpetual * **	EUR	2.230.000			%	107,976	2.407.864,80	0,09
6,875 % Energia Group Roi Financeco DAC -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	15.500.000			%	103,693	16.072.415,00	0,58
5,875 % Engineering - Ingegneria Informatica - SpA -Reg- (MTN) 2020/2026 **	EUR	5.500.000			%	96,081	5.284.455,00	0,19
1,698 % EP Infrastructure AS (MTN) 2019/2026	EUR	9.000.000			%	92,529	8.327.610,00	0,30
7,875 % Ephios Subco 3 Sarl -Reg- (MTN) 2023/2031	EUR	4.850.000			%	106,544	5.167.384,00	0,19
7,00 % Eramet SA (MTN) 2023/2028	EUR	3.500.000			%	102,821	3.598.735,00	0,13
6,50 % Eramet SA (MTN) 2024/2029	EUR	4.800.000	4.800.000		%	100,592	4.828.416,00	0,17
6,75 % Eurofins Scientific SE 2023/perpetual * **	EUR	7.000.000			%	100,905	7.063.350,00	0,25
2,25 % Eutelsat SA (MTN) 2019/2027	EUR	2.000.000	2.000.000		%	88,19	1.763.800,00	0,06
9,75 % Eutelsat SA -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	5.070.000	5.070.000		%	104,508	5.298.555,60	0,19
9,135 % EVOCA SpA -Reg- (MTN) 2024/2029 *	EUR	11.070.000	11.070.000		%	101,797	11.268.927,90	0,40
1,375 % Evonik Industries AG 2021/2081 *	EUR	2.000.000			%	92,237	1.844.740,00	0,07
3,375 % Explorer II AS (MTN) 2020/2025 **	EUR	6.630.583	3.500.000	194.294	%	93,908	6.226.647,88	0,22
7,908 % Fiber Bidco Spa -Reg- (MTN) 2024/2030 *	EUR	2.000.000	5.370.000	3.370.000	%	101,316	2.026.320,00	0,07
10,00 % Fiber Midco Spa -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	6.930.000	6.930.000		%	100,143	6.939.909,90	0,25
5,625 % FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA -Reg- (MTN) 2022/2027	EUR	21.000.000			%	97,95	20.569.500,00	0,74
5,00 % Flutter Treasury Designated Activity Co -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	3.410.000	3.410.000		%	101,724	3.468.788,40	0,12
3,75 % Forvia SE (MTN) 2020/2028 **	EUR	15.000.000			%	96,493	14.473.950,00	0,52
2,75 % Forvia SE (MTN) 2021/2027	EUR	14.000.000	2.000.000		%	95,665	13.393.100,00	0,48
7,25 % Forvia SE 2022/2026	EUR	809.000		7.156.000	%	104,072	841.942,48	0,03
5,50 % Forvia SE (MTN) 2024/2031	EUR	4.920.000	4.920.000		%	100,929	4.965.706,80	0,18
12,00 % Frigo Debtco PLC -Reg- 2023/2026	EUR	5.412.623	208.178		%	82,388	4.469.351,84	0,16
11,00 % Frigo Debtco PLC -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	9.510.806	380.433		%	31,528	2.998.566,92	0,11
0,00 % Galapagos SA -Reg- (MTN) 2014/2021	EUR	188.500			%	0	0,19	0,00
5,375 % Galapagos SA -Reg- (MTN) 2014/2021	EUR	302.600			%	0	0,30	0,00
3,50 % Getlink SE (MTN) 2020/2025	EUR	15.000.000	5.000.000		%	99,188	14.878.200,00	0,53
6,25 % Globalworth Real Estate Investments Ltd (MTN) 2024/2029	EUR	3.328.542	3.900.000	571,458	%	96,64	3.216.703,02	0,12
8,703 % Golden Goose SpA -Reg- (MTN) 2021/2027 *	EUR	2.000.000			%	100,8	2.016.000,00	0,07
6,75 % Goldstory SAS -Reg- (MTN) 2024/2030	EUR	2.000.000	3.570.000	1.570.000	%	101,567	2.031.340,00	0,07
7,835 % Goldstory SAS -Reg- (MTN) 2024/2030 *	EUR	1.930.000	1.930.000		%	100,624	1.942.043,20	0,07
2,625 % Graphic Packaging International LLC -Reg- (MTN) 2021/2029	EUR	4.400.000		600.000	%	93,185	4.100.140,00	0,15
10,25 % Green Bidco SA -Reg- (MTN) 2023/2028 **	EUR	8.101.000		1.000.000	%	95,691	7.751.927,91	0,28
3,625 % Gruenthal GmbH -Reg- (MTN) 2021/2026	EUR	2.700.000			%	98,095	2.648.565,00	0,10
4,125 % Gruenthal GmbH -Reg- (MTN) 2021/2028	EUR	8.000.000			%	97,799	7.823.920,00	0,28
6,75 % Gruenthal GmbH -Reg- (MTN) 2023/2030	EUR	5.540.000			%	105,173	5.826.584,20	0,21
7,719 % Guala Closures SpA -Reg- (MTN) 2023/2029 *	EUR	3.000.000		3.000.000	%	100,852	3.025.560,00	0,11
2,625 % Heimstaden Bostad AB 2021/perpetual *	EUR	6.000.000		2.000.000	%	62,405	3.744.300,00	0,13
0,75 % Heimstaden Bostad Treasury BV (MTN) 2021/2029	EUR	5.400.000			%	74,704	4.034.016,00	0,14
0,25 % Heimstaden Bostad Treasury BV (MTN) 2021/2024	EUR	2.000.000	2.000.000		%	97,973	1.959.460,00	0,07
1,00 % Heimstaden Bostad Treasury BV (MTN) 2021/2028	EUR	3.000.000			%	81,825	2.454.750,00	0,09
1,375 % Heimstaden Bostad Treasury BV (MTN) 2022/2028	EUR	3.000.000			%	81,671	2.450.130,00	0,09
9,00 % House of HR Group BV -Reg- (MTN) 2022/2029	EUR	8.500.000			%	105,45	8.963.250,00	0,32
9,375 % HT Troplast GmbH -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	848.000	848.000		%	98,276	833.380,48	0,03
4,25 % Huhtamaki Oyj (MTN) 2022/2027	EUR	10.000.000			%	99,996	9.999.600,00	0,36
5,125 % Huhtamaki Oyj (MTN) 2023/2028	EUR	4.700.000			%	103,16	4.848.520,00	0,17
4,871 % Iberdrola Finanzas SA (MTN) 2024/perpetual *	EUR	4.200.000	4.200.000		%	101,602	4.267.284,00	0,15
9,328 % Iceland Bondco PLC -Reg- 2023/2027 * **	EUR	5.500.000			%	101,225	5.567.375,00	0,20
3,75 % IHO Verwaltungs GmbH -Reg- (MTN) 2016/2026	EUR	4.000.000		2.000.000	%	98,665	3.946.600,00	0,14
3,875 % IHO Verwaltungs GmbH -Reg- (MTN) 2019/2027	EUR	1.475.000			%	98,379	1.451.090,25	0,05
8,75 % IHO Verwaltungs GmbH -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	13.500.000		2.500.000	%	107,119	14.461.065,00	0,52
5,125 % Iliad Holding SASU -Reg- (MTN) 2021/2026 **	EUR	1.100.000	2.000.000	4.900.000	%	100,209	1.102.299,00	0,04
5,625 % Iliad Holding SASU -Reg- (MTN) 2021/2028	EUR	3.000.000			%	99,766	2.992.980,00	0,11
6,875 % Iliad Holding SASU -Reg- (MTN) 2024/2031	EUR	9.970.000	9.970.000		%	101,676	10.137.097,20	0,36
2,375 % Iliad SA (MTN) 2020/2026	EUR	2.000.000			%	96,645	1.932.900,00	0,07
5,375 % Iliad SA (MTN) 2022/2027	EUR	5.000.000			%	101,858	5.092.900,00	0,18
5,625 % Iliad SA (MTN) 2023/2030 **	EUR	3.500.000			%	102,568	3.589.880,00	0,13
5,375 % Iliad SA (MTN) 2023/2029	EUR	8.500.000		1.600.000	%	101,808	8.653.680,00	0,31
7,654 % IMA Industria Macchine Automatiche SpA -Reg- (MTN) 2024/2029 *	EUR	6.000.000	8.000.000	2.000.000	%	100,847	6.050.820,00	0,22
6,375 % INEOS Finance PLC -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	1.000.000	8.500.000	7.500.000	%	103,071	1.030.710,00	0,04
8,50 % INEOS Quattro Finance 2 PLC (MTN) 2023/2029 **	EUR	11.000.000	6.500.000	5.500.000	%	105,973	11.657.030,00	0,42
3,75 % International Consolidated Airlines Group SA (MTN) 2021/2029 **	EUR	9.000.000		7.000.000	%	98,355	8.851.950,00	0,32
10,00 % International Design Group SPA -Reg- (MTN) 2023/2028 **	EUR	7.000.000			%	106,756	7.472.920,00	0,27
3,50 % International Game Technology PLC -Reg- (MTN) 2019/2026	EUR	10.500.000			%	98,751	10.368.855,00	0,37
3,125 % Intrum AB -Reg- (MTN) 2017/2024 **	EUR	4.690.000	5.211.108	3.647.777	%	97,666	4.580.535,37	0,16
10,328 % Iqera Group SAS 2023/2027 *	EUR	2.000.000		3.000.000	%	61,75	1.235.000,00	0,04
2,875 % IQVIA, Inc. -Reg- (MTN) 2017/2025	EUR	2.000.000			%	98,612	1.972.240,00	0,07
2,25 % IQVIA, Inc. -Reg- (MTN) 2019/2028	EUR	3.000.000		3.000.000	%	93,276	2.798.280,00	0,10
2,875 % IQVIA, Inc. -Reg- (MTN) 2020/2028	EUR	12.500.000			%	94,476	11.809.500,00	0,42
2,25 % IQVIA, Inc. -Reg- (MTN) 2021/2029	EUR	13.000.000			%	90,779	11.801.270,00	0,42
9,408 % Italmatch Chemicals SpA -Reg- (MTN) 2023/2028 *	EUR	5.000.000		7.000.000	%	101,7	5.085.000,00	0,18

## DWS Invest Euro High Yield Corporates

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
5,875 % Jaguar Land Rover Automotive PLC -Reg- (MTN) 2019/2024	EUR	4.000.000	3.000.000		100,158	4.006.320,00	0,14
3,625 % James Hardie International Finance DAC -Reg- (MTN) 2018/2026	EUR	9.000.000			98,754	8.887.860,00	0,32
5,125 % Kaixo Bondco Telecom SA (MTN) 2021/2029	EUR	1.500.000		2.000.000	97,252	1.458.780,00	0,05
7,219 % Kapla Holding SAS -Reg- (MTN) 2024/2030 *	EUR	6.200.000	6.200.000		100,279	6.217.298,00	0,22
4,25 % Kleopatra Finco Sarl -Reg- (MTN) 2021/2026 **	EUR	22.000.000	5.000.000		88,155	19.394.100,00	0,70
6,50 % Kleopatra Holdings 2 SCA -Reg- (MTN) 2021/2026	EUR	8.000.000		2.000.000	61,249	4.899.920,00	0,18
2,00 % Koninklijke KPN NV 2019/perpetual *	EUR	6.900.000			98,649	6.806.781,00	0,24
6,00 % Koninklijke KPN NV 2022/perpetual *	EUR	4.000.000			104,75	4.190.000,00	0,15
3,75 % Kronos International, Inc. -Reg- (MTN) 2017/2025	EUR	2.069.000	1.800.000	14.731.000	98,786	2.043.882,34	0,07
9,50 % Kronos International, Inc. -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	12.521.000	12.521.000		108,717	13.612.455,57	0,49
8,50 % La Financiere Atalian SASU 2024/2028	EUR	13.500.262	13.500.262		58,911	7.953.139,35	0,29
3,125 % La Poste SA 2018/perpetual *	EUR	5.000.000			97,191	4.859.550,00	0,17
5,75 % Lenzing AG 2020/perpetual *	EUR	18.500.000		1.900.000	94,595	17.500.075,00	0,63
7,25 % LHMC Finco 2 Sarl -Reg- (MTN) 2019/2025	EUR	907.264		592.736	100,119	908.343,75	0,03
6,50 % Loarre Investments Sarl -Reg- (MTN) 2022/2029	EUR	8.000.000	1.500.000	1.500.000	101,038	8.083.040,00	0,29
8,828 % Loarre Investments Sarl -Reg- (MTN) 2022/2029 ***	EUR	2.000.000			100,81	2.016.200,00	0,07
4,00 % Lorca Telecom Bondco SA -Reg- (MTN) 2020/2027	EUR	8.000.000			97,716	7.817.280,00	0,28
7,125 % Lottomatica SpA -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	4.010.000			105,742	4.240.254,20	0,15
7,788 % Lottomatica SpA -Reg- (MTN) 2023/2030 *	EUR	8.400.000			101,501	8.526.084,00	0,31
7,05 % Lottomatica SpA -Reg- (MTN) 2024/2031 *	EUR	3.290.000	3.290.000		101,582	3.342.047,80	0,12
6,375 % Loxam SAS (MTN) 2023/2028	EUR	4.000.000			102,989	4.119.560,00	0,15
7,25 % LSF XI Magpie Bidco Sarl -Reg- (MTN) 2022/2027	EUR	16.500.000	1.000.000	3.500.000	98,421	16.239.465,00	0,58
5,625 % Lune Holdings Sarl -Reg- (MTN) 2021/2028 **	EUR	17.000.000		6.000.000	85,846	14.593.820,00	0,52
2,375 % Mahle GmbH (MTN) 2021/2028	EUR	2.000.000		2.000.000	88,797	1.775.940,00	0,06
6,50 % Mahle GmbH -Reg- (MTN) 2024/2031	EUR	3.000.000	4.570.000	1.570.000	101,915	3.057.450,00	0,11
6,125 % Marcolin SpA -Reg- (MTN) 2021/2026	EUR	5.500.000			100,967	5.553.185,00	0,20
2,625 % Matterhorn Telecom SA -Reg- (MTN) 2019/2024	EUR	7.000.000			99,649	6.975.430,00	0,25
3,125 % Matterhorn Telecom SA -Reg- (MTN) 2019/2026	EUR	2.000.000			97,559	1.951.180,00	0,07
4,25 % Mobilux Finance SAS -Reg- (MTN) 2021/2028	EUR	7.000.000			94,419	6.609.330,00	0,24
7,00 % Mobilux Finance SAS -Reg- (MTN) 2024/2030	EUR	5.410.000	5.410.000		100,875	5.457.337,50	0,20
8,75 % Monitchem HoldCo 3 SA -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	10.000.000	4.000.000		103,896	10.389.600,00	0,37
8,969 % Monitchem HoldCo 3 SA -Reg- (MTN) 2023/2028 *	EUR	800.000			101,154	809.232,00	0,03
7,375 % Motion Finco Sarl -Reg- (MTN) 2023/2030	EUR	10.000.000		2.000.000	104,138	10.413.800,00	0,37
4,75 % Mundys SpA (MTN) 2024/2029	EUR	5.880.000	5.880.000		100,915	5.933.802,00	0,21
2,50 % Mytilineos Financial Partners SA (MTN) 2019/2024	EUR	4.000.000			98,95	3.958.000,00	0,14
2,374 % Naturgy Finance BV 2021/perpetual *	EUR	5.000.000			95,034	4.751.700,00	0,17
7,125 % Neopharmed Gentili SPA -Reg- (MTN) 2024/2030 **	EUR	10.000.000	10.000.000		102,481	10.248.100,00	0,37
5,50 % Nexans SA (MTN) 2023/2028	EUR	3.700.000			104,035	3.849.295,00	0,14
4,25 % Nexans SA (MTN) 2024/2030	EUR	2.000.000	2.000.000		99,093	1.981.860,00	0,07
4,125 % Nexans SA (MTN) 2024/2029	EUR	7.600.000	7.600.000		99,05	7.527.800,00	0,27
1,625 % Nexi SpA (MTN) 2021/2026	EUR	6.000.000			95,502	5.730.120,00	0,21
2,125 % Nexi SpA (MTN) 2021/2029 **	EUR	5.500.000			90,597	4.982.835,00	0,18
4,00 % NH Hotel Group SA -Reg- (MTN) 2021/2026	EUR	2.000.000			99,589	1.991.780,00	0,07
7,50 % Nidda Healthcare Holding GmbH -Reg- 2022/2026	EUR	12.500.000			103,504	12.938.000,00	0,46
7,00 % Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt -Reg- (MTN) 2018/2025	EUR	16.457.000		1.284.000	74,079	12.191.181,03	0,44
2,50 % Nomad Foods Bondco Plc -Reg- (MTN) 2021/2028	EUR	11.840.000			92,437	10.944.540,80	0,39
9,114 % Nova Alexandre III SAS -Reg- (MTN) 2024/2029 *	EUR	6.760.000	6.760.000		99,822	6.747.967,20	0,24
2,875 % Ol European Group BV -Reg- (MTN) 2019/2025	EUR	3.000.000			99,09	2.972.700,00	0,11
6,25 % Ol European Group BV -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	3.020.000			103,513	3.126.092,60	0,11
5,25 % Ol European Group BV -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	4.550.000	4.550.000		100,528	4.574.024,00	0,16
9,625 % Olympus Water US Holding Corp. -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	22.000.000	1.000.000	2.000.000	107,413	23.630.860,00	0,85
7,75 % ONE Hotels GmbH -Reg- (MTN) 2024/2031	EUR	10.000.000	10.000.000		104,494	10.449.400,00	0,38
3,50 % Ontex Group NV (MTN) 2021/2026	EUR	2.000.000	2.000.000		98,892	1.977.840,00	0,07
2,875 % Organon & Co. Via Organon Foreign Debt Co-Issuer BV -Reg- (MTN) 2021/2028	EUR	10.000.000			94,245	9.424.500,00	0,34
6,50 % Paprec Holding SA -Reg- 2023/2027	EUR	6.260.000			104,707	6.554.658,20	0,24
7,25 % Paprec Holding SA -Reg- (MTN) 2023/2029	EUR	3.040.000			105,231	3.199.022,40	0,11
4,375 % Peach Property Finance GmbH -Reg- (MTN) 2020/2025	EUR	16.000.000	2.000.000	5.000.000	86,431	13.828.960,00	0,50
7,25 % PEU Fin PLC -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	8.000.000			104,082	8.326.560,00	0,30
4,75 % PHM Group Holding Oy -144A- (MTN) 2021/2026	EUR	5.000.000			96,745	4.837.250,00	0,17
11,211 % PHM Group Holding Oy -144A- 2022/2026 *	EUR	5.030.000			103,984	5.230.395,20	0,19
2,375 % Phoenix PIB Dutch Finance BV (MTN) 2020/2025	EUR	4.000.000	1.000.000		97,534	3.901.360,00	0,14
6,50 % Piaggio & C SpA (MTN) 2023/2030 **	EUR	4.000.000		4.000.000	105,755	4.230.200,00	0,15
6,375 % Picard Groupe SAS -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	5.164.000	5.164.000		100,032	5.165.652,48	0,19
8,25 % Pinnacle Bidco PLC -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	7.500.000			106,289	7.971.675,00	0,29
4,625 % PLT VII Finance Sarl -Reg- (MTN) 2020/2026	EUR	6.000.000			100,089	6.005.340,00	0,22
6,00 % PLT VII Finance Sarl -Reg- (MTN) 2024/2031	EUR	4.737.000	4.737.000		99,971	4.735.626,27	0,17
7,239 % PLT VII Finance Sarl -Reg- (MTN) 2024/2031 *	EUR	7.875.000	7.875.000		100,098	7.882.717,50	0,28
3,125 % PPF Telecom Group BV (MTN) 2019/2026	EUR	915.000			98,304	899.481,60	0,03
2,125 % PPF Telecom Group BV (MTN) 2019/2025	EUR	2.000.000			98,863	1.977.260,00	0,07
3,25 % PPF Telecom Group BV (MTN) 2020/2027	EUR	4.000.000			97,281	3.891.240,00	0,14
12,00 % Preem Holdings AB -Reg- (MTN) 2022/2027	EUR	12.394.400	3.094.400	1.500.000	106,686	13.223.089,58	0,48
9,906 % PrestigeBidCo GmbH -Reg- (MTN) 2022/2027 *	EUR	2.500.000			100,525	2.513.125,00	0,09
3,25 % Pro-Gest SpA -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR	25.000.000			29,934	7.483.500,00	0,27
5,125 % ProGroup AG -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	1.360.000	6.480.000	5.120.000	100,457	1.366.215,20	0,05
3,50 % Prokon Regenerative Energien eG 2016/2030	EUR	15.473		8.773.046	94,875	14.679,77	0,00

## DWS Invest Euro High Yield Corporates

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
4,25 % Rakuten Group, Inc. -Reg- 2021/perpetual *	EUR	9.000.000	6.000.000	2.000.000	79,132	7.121.880,00	0,26
4,625 % RCI Banque SA (MTN) 2023/2026	EUR	5.000.000		2.740.000	101,365	5.068.250,00	0,18
2,50 % RCS & RDS SA -Reg- (MTN) 2020/2025	EUR	2.000.000	2.000.000		98,638	1.972.760,00	0,07
3,25 % RCS & RDS SA -Reg- (MTN) 2020/2028	EUR	10.000.000			93,723	9.372.300,00	0,34
2,00 % Renault SA (MTN) 2018/2026	EUR	8.000.000			95,5	7.640.000,00	0,27
8,719 % Reno de Medici SpA -Reg- (MTN) 2024/2029 *	EUR	6.000.000	7.990.000	1.990.000	100,482	6.028.920,00	0,22
4,50 % Repsol International Finance BV 2015/2075 *	EUR	2.000.000			99,837	1.996.740,00	0,07
4,247 % Repsol International Finance BV 2020/perpetual *	EUR	8.500.000		1.500.000	98,473	8.370.205,00	0,30
2,125 % Rexel SA (MTN) 2021/2028	EUR	4.500.000			91,369	4.111.605,00	0,15
5,25 % Rexel SA (MTN) 2023/2030	EUR	1.636.000			102,505	1.676.981,80	0,06
6,75 % Rossini Sarl -Reg- (MTN) 2018/2025	EUR	15.000.000			100,324	15.048.600,00	0,54
7,74 % Rossini Sarl -Reg- (MTN) 2019/2025 *	EUR	3.000.000			100,4	3.012.000,00	0,11
4,875 % Saipem Finance International BV (MTN) 2024/2030	EUR	5.928.000	5.928.000		99,956	5.925.391,68	0,21
2,25 % Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB (MTN) 2020/2027	EUR	4.500.000	1.500.000	1.000.000	70,958	3.193.110,00	0,11
0,75 % SBB Treasury Oyj (MTN) 2020/2028	EUR	4.000.000	490.000	4.490.000	64,684	2.587.360,00	0,09
4,50 % Schaeffler AG (MTN) 2024/2026	EUR	2.300.000	2.300.000		100,814	2.318.722,00	0,08
4,75 % Schaeffler AG (MTN) 2024/2029	EUR	1.500.000	1.500.000		100,846	1.512.690,00	0,05
4,50 % Schaeffler AG (MTN) 2024/2030	EUR	2.000.000	2.000.000		98,952	1.979.040,00	0,07
9,50 % SCIL IV LLC Via SCIL USA Holdings LLC -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	8.360.000			108,219	9.047.108,40	0,33
2,25 % Seche Environnement SA (MTN) 2021/2028	EUR	5.000.000			91,904	4.595.200,00	0,17
5,50 % Signa Development Finance SCS -Reg- (MTN) 2021/2026	EUR	17.000.000	5.700.000		13	2.210.000,00	0,08
2,25 % Silgan Holdings, Inc. (MTN) 2020/2028	EUR	6.000.000			91,436	5.486.160,00	0,20
2,00 % SNF Group SACA -Reg- (MTN) 2020/2026	EUR	4.220.000	4.220.000		97	4.093.400,00	0,15
2,625 % SNF Group SACA -Reg- (MTN) 2020/2029	EUR	11.000.000			93,461	10.280.710,00	0,37
2,125 % SoftBank Group Corp. 2021/2024	EUR	2.000.000			99,879	1.997.580,00	0,07
2,625 % SPIE SA (MTN) 2019/2026	EUR	4.000.000			97,381	3.895.240,00	0,14
4,00 % SSE PLC 2022/perpetual *	EUR	2.000.000		3.000.000	97,853	1.957.060,00	0,07
7,25 % Stena International SA -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	8.000.000			105,236	8.418.880,00	0,30
9,578 % Stonegate Pub Co. Financing 2019 PLC -Reg- (MTN) 2020/2025 *	EUR	6.000.000	1.500.000		98,536	5.912.160,00	0,21
5,75 % Summer BC Holdco B SARL -Reg- (MTN) 2019/2026	EUR	14.000.000			99,068	13.869.520,00	0,50
10,00 % Summer BidCo BV -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	7.049.306	7.049.306		100,876	7.111.057,92	0,26
6,00 % Superior Industries International, Inc. -Reg- (MTN) 2017/2025	EUR	7.000.000		1.500.000	96,338	6.743.660,00	0,24
3,875 % Synthomer PLC -Reg- (MTN) 2020/2025 **	EUR	1.591.000		11.679.000	99,031	1.575.583,21	0,06
2,50 % Synthos SA -Reg- (MTN) 2021/2028	EUR	7.500.000			88,042	6.603.150,00	0,24
6,00 % Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mBH -Reg- (MTN) 2018/2026	EUR	2.197.995			100,131	2.200.874,05	0,08
10,00 % Tele Columbus AG -Reg- (MTN) 2018/2029	EUR	18.229.510	16.729.510	16.500.000	74,945	13.662.106,27	0,49
7,75 % Telecom Italia Finance SA (MTN) 2024/2033	EUR	7.000.000	7.000.000		118,187	8.273.090,00	0,30
2,75 % Telecom Italia SpA (MTN) 2019/2025	EUR	7.000.000			98,737	6.911.590,00	0,25
1,625 % Telecom Italia SpA (MTN) 2021/2029	EUR	2.310.000		4.690.000	86,916	2.007.759,60	0,07
6,875 % Telecom Italia SpA (MTN) 2023/2028	EUR	6.816.000		9.684.000	105,764	7.208.874,24	0,26
7,875 % Telecom Italia SpA (MTN) 2023/2028	EUR	9.003.000		12.997.000	109,282	9.838.658,46	0,35
6,875 % Telecom Italia SpA 2024/2028	EUR	9.684.000	9.684.000		106,657	10.328.663,88	0,37
7,875 % Telecom Italia SpA 2024/2028	EUR	12.997.000	12.997.000		110,537	14.366.493,89	0,52
1,625 % Telecom Italia SpA (MTN) 2024/2029	EUR	4.690.000	4.690.000		87,851	4.120.211,90	0,15
4,375 % Telefonica Europe BV 2019/perpetual *	EUR	10.000.000		25.300.000	100,215	10.021.500,00	0,36
2,376 % Telefonica Europe BV 2021/perpetual *	EUR	2.000.000			89,279	1.785.580,00	0,06
2,88 % Telefonica Europe BV 2021/perpetual *	EUR	5.000.000			93,647	4.682.350,00	0,17
7,125 % Telefonica Europe BV 2022/perpetual *	EUR	5.000.000			108,676	5.433.800,00	0,20
6,135 % Telefonica Europe BV 2023/perpetual *	EUR	10.500.000	1.500.000		104,945	11.019.225,00	0,40
6,75 % Telefonica Europe BV 2023/perpetual *	EUR	2.000.000			108,68	2.173.600,00	0,08
5,752 % Telefonica Europe BV 2024/perpetual *	EUR	19.800.000	19.800.000		102,526	20.300.148,00	0,73
2,374 % TenneT Holding BV 2020/perpetual *	EUR	7.500.000			97,39	7.304.250,00	0,26
4,875 % TenneT Holding BV 2024/perpetual *	EUR	1.590.000	1.590.000		99,782	1.586.533,80	0,06
1,375 % Teollisuuden Voima Oyj (MTN) 2021/2028 **	EUR	7.180.000			91,217	6.549.380,60	0,24
7,50 % Tereos Finance Groupe I SA -Reg- (MTN) 2020/2025	EUR	4.000.000	2.000.000		100,927	4.037.080,00	0,15
5,875 % Tereos Finance Groupe I SA -Reg- (MTN) 2024/2030	EUR	10.000.000	10.000.000		100,153	10.015.300,00	0,36
4,75 % Terna - Rete Elettrica Nazionale -Reg- (MTN) 2022/2027	EUR	2.000.000			99,582	1.991.640,00	0,07
1,125 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV (MTN) 2016/2024	EUR	9.000.000	9.000.000		99,005	8.910.450,00	0,32
1,625 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 2016/2028	EUR	4.500.000	4.500.000		88,228	3.970.260,00	0,14
3,75 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV (MTN) 2021/2027	EUR	8.000.000	8.000.000		97,791	7.823.280,00	0,28
4,375 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV (MTN) 2021/2030	EUR	12.000.000	12.000.000		96,94	11.632.800,00	0,42
7,375 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV (MTN) 2023/2029	EUR	8.000.000	8.000.000		110,904	8.872.320,00	0,32
7,875 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV (MTN) 2023/2031	EUR	5.000.000	5.000.000		115,405	5.770.250,00	0,21
5,125 % Titan Holdings II BV -Reg- (MTN) 2021/2029	EUR	8.000.000	5.000.000		101,148	8.091.840,00	0,29
4,375 % TK Elevator Midco GmbH -Reg- (MTN) 2020/2027	EUR	2.500.000			96,612	2.415.300,00	0,09
3,875 % Trafigura Funding SA (MTN) 2021/2026	EUR	6.000.000			98,59	5.915.400,00	0,21

## DWS Invest Euro High Yield Corporates

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
7,50 % Trafigura Group Pte Ltd 2019/perpetual *	EUR	1.000.000			%	100,161	1.001.610,00	0,04
7,578 % Trivium Packaging Finance BV -Reg- (MTN) 2019/2026 *	EUR	6.500.000			%	100,18	6.511.700,00	0,23
5,875 % TUI AG -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	3.030.000	3.030.000		%	101,757	3.083.237,10	0,11
6,50 % TUI Cruises GmbH (MTN) 2021/2026	EUR	9.777.526		1.032.474	%	101,421	9.916.464,85	0,36
2,50 % UGI International LLC -Reg- (MTN) 2021/2029	EUR	14.000.000			%	89,096	12.473.440,00	0,45
7,25 % Unibail-Rodamco-Westfield SE 2023/perpetual *	EUR	2.500.000		1.500.000	%	105,052	2.626.300,00	0,09
3,125 % United Group BV -Reg- (MTN) 2020/2026	EUR	3.000.000	2.000.000		%	97,343	2.920.290,00	0,10
4,00 % United Group BV -Reg- (MTN) 2020/2027	EUR	9.000.000		1.300.000	%	97,22	8.749.800,00	0,31
5,25 % United Group BV -Reg- (MTN) 2022/2030	EUR	3.000.000		2.000.000	%	98,25	2.947.500,00	0,11
3,875 % UPC Holding BV -Reg- 2017/2029	EUR	2.000.000			%	95,347	1.906.940,00	0,07
6,875 % Upfield BV -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	5.244.000	5.244.000		%	99,559	5.220.873,96	0,19
5,375 % Valeo SE (MTN) 2022/2027	EUR	9.500.000			%	103,14	9.798.300,00	0,35
4,50 % Valeo SE (MTN) 2024/2030	EUR	6.100.000	6.100.000		%	98,247	5.993.067,00	0,22
2,50 % Veolia Environnement SA 2020/perpetual *	EUR	3.000.000			%	89,923	2.697.690,00	0,10
5,993 % Veolia Environnement SA 2023/perpetual *	EUR	12.000.000			%	104,037	12.484.440,00	0,45
3,875 % Verisure Holding AB -Reg- (MTN) 2020/2026	EUR	11.000.000	3.000.000		%	98,947	10.884.170,00	0,39
3,25 % Verisure Holding AB -Reg- (MTN) 2021/2027	EUR	6.500.000			%	96,245	6.255.925,00	0,22
7,125 % Verisure Holding AB -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	11.500.000			%	104,448	12.011.520,00	0,43
5,25 % Verisure Midholding AB -Reg- (MTN) 2021/2029	EUR	2.000.000			%	97,775	1.955.500,00	0,07
3,75 % Virgin Media Finance PLC -Reg- (MTN) 2020/2030	EUR	3.000.000		2.120.000	%	84,809	2.544.270,00	0,09
3,00 % Vivion Investments Sarl (MTN) 2019/2024 **	EUR	3.500.000			%	99,674	3.488.590,00	0,13
3,25 % Vmed O2 UK Financing I PLC -Reg- 2020/2031 **	EUR	7.000.000			%	88,209	6.174.630,00	0,22
4,20 % Vodafone Group PLC 2018/2028 * **	EUR	1.000.000			%	98,616	986.160,00	0,04
2,625 % Vodafone Group PLC 2020/2080 *	EUR	2.000.000			%	96,334	1.926.680,00	0,07
3,00 % Vodafone Group PLC 2020/2080 *	EUR	7.000.000			%	90,566	6.339.620,00	0,23
6,50 % Vodafone Group PLC (MTN) 2023/2084 *	EUR	4.500.000	1.500.000		%	107,56	4.840.200,00	0,17
2,00 % Volvo Car AB (MTN) 2017/2025	EUR	900.000			%	98,547	886.923,00	0,03
3,50 % VZ Secured Financing BV -Reg- (MTN) 2022/2032	EUR	6.000.000		2.000.000	%	87,567	5.254.020,00	0,19
2,875 % VZ Vendor Financing II BV -Reg- (MTN) 2020/2029	EUR	10.000.000			%	86,498	8.649.800,00	0,31
5,375 % Webuild SpA (MTN) /2029	EUR	2.000.000	2.000.000		%	99,405	1.988.100,00	0,07
3,875 % Webuild SpA 2022/2026	EUR	8.000.000			%	98,801	7.904.080,00	0,28
7,00 % Webuild SpA (MTN) 2023/2028 **	EUR	5.000.000		3.000.000	%	106,17	5.308.500,00	0,19
2,875 % WEPA Hygieneprodukte GmbH -Reg- (MTN) 2019/2027	EUR	620.000			%	93,681	580.822,20	0,02
5,625 % WEPA Hygieneprodukte GmbH -Reg- (MTN) 2024/2031	EUR	6.000.000	6.000.000		%	101,165	6.069.900,00	0,22
3,00 % Wintershall Dea Finance 2 BV 2021/perpetual *	EUR	21.000.000		2.000.000	%	88,945	18.678.450,00	0,67
5,50 % Wp/ap Telecom Holdings III BV -Reg- (MTN) 2021/2030	EUR	2.000.000			%	92,851	1.857.020,00	0,07
2,00 % ZF Europe Finance BV (MTN) 2019/2026	EUR	3.000.000			%	96,254	2.887.620,00	0,10
6,125 % ZF Europe Finance BV (MTN) 2023/2029	EUR	1.800.000			%	105,886	1.905.948,00	0,07
3,00 % ZF Finance GmbH (MTN) 2020/2025	EUR	21.200.000			%	98,584	20.899.808,00	0,75
3,75 % ZF Finance GmbH (MTN) 2020/2028	EUR	9.000.000			%	96,963	8.726.670,00	0,31
2,00 % ZF Finance GmbH (MTN) 2021/2027	EUR	6.000.000			%	93,511	5.610.660,00	0,20
2,25 % ZF Finance GmbH (MTN) 2021/2028	EUR	6.500.000			%	92,068	5.984.420,00	0,22
5,75 % ZF Finance GmbH (MTN) 2023/2026	EUR	1.000.000			%	102,663	1.026.630,00	0,04
3,375 % Ziggo Bond Co., BV -Reg- (MTN) 2020/2030	EUR	6.500.000		2.000.000	%	84,463	5.490.095,00	0,20
2,875 % Ziggo BV -Reg- 2019/2030	EUR	5.000.000			%	87,731	4.386.550,00	0,16
6,50 % AA Bond Co., Ltd -Reg- (MTN) 2021/2026	GBP	12.000.000	6.000.000		%	99,425	14.088.708,07	0,51
4,00 % B&M European Value Retail SA (MTN) 2021/2028	GBP	2.700.000			%	91,781	2.926.246,28	0,11
8,125 % B&M European Value Retail SA (MTN) 2023/2030	GBP	7.390.000			%	105,831	9.235.313,93	0,33
8,125 % Bellis Acquisition Co., PLC -Reg- (MTN) 2024/2030	GBP	11.500.000	11.500.000		%	100,021	13.582.613,95	0,49
8,625 % CD&R Firefly Bidco PLC -Reg- (MTN) 2024/2029	GBP	7.850.000	7.850.000		%	101,521	9.410.655,35	0,34
6,50 % CPMK Finance Ltd (MTN) 2020/2026	GBP	4.100.000	4.100.000		%	99,392	4.812.044,24	0,17
6,00 % Electricite de France SA (MTN) 2013/perpetual *	GBP	8.000.000		2.000.000	%	97,541	9.214.494,50	0,33
6,86 % Ford Motor Credit Co., LLC (MTN) 2023/2026	GBP	4.000.000		4.000.000	%	102,474	4.840.252,35	0,17
8,50 % GTCR W Dutch Finance Sub BV -Reg- (MTN) 2023/2031	GBP	4.000.000			%	107,44	5.074.816,18	0,18
7,875 % Inspired Entertainment Financing PLC -Reg- (MTN) 2021/2026	GBP	5.825.000			%	96,439	6.633.503,35	0,24
3,875 % Ocado Group Plc -Reg- (MTN) 2021/2026	GBP	4.000.000		3.000.000	%	85,042	4.016.870,04	0,14
3,625 % Pinewood Finco PLC -Reg- (MTN) 2021/2027	GBP	8.000.000			%	92,156	8.705.784,80	0,31
6,00 % Pinewood Finco PLC -Reg- (MTN) 2024/2030	GBP	10.300.000	10.300.000		%	98,382	11.965.950,35	0,43
3,50 % Premier Foods Finance PLC (MTN) 2021/2026	GBP	3.000.000			%	96,515	3.419.088,91	0,12
10,25 % TVL Finance PLC -Reg- (MTN) /2028	GBP	3.157.000	3.157.000		%	104,661	3.901.699,22	0,14
5,25 % Virgin Media Secured Finance PLC -Reg- (MTN) 2019/2029	GBP	3.500.000			%	91,298	3.773.319,96	0,14
4,25 % Virgin Media Secured Finance PLC -Reg- 2019/2030	GBP	8.125.000			%	85,25	8.179.223,62	0,29
4,875 % Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC -Reg- (MTN) 2020/2028	GBP	1.500.000	1.500.000		%	89,469	1.584.740,54	0,06
4,50 % Vmed O2 UK Financing I PLC -Reg- (MTN) 2021/2031	GBP	4.940.000			%	82,729	4.825.908,11	0,17
4,875 % Vodafone Group PLC 2018/2028 *	GBP	2.000.000			%	98,5	2.326.272,31	0,08
10,00 % Medya Holding International Ltd 1996/2049	USD	2.500.000			%	0	2,34	0,00
0,00 % Nyrstar Holdings, Inc. (MTN) 2019/2026	USD	3.117.043		16.442	%	80,489	2.344.853,97	0,08
6,25 % Vodafone Group PLC 2018/2028 *	USD	5.911.000			%	99,935	5.520.965,59	0,20
5,125 % Vodafone Group PLC 2021/2081 *	USD	5.000.000			%	74,053	3.460.581,85	0,12

## DWS Invest Euro High Yield Corporates

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Investmentanteile</b>						<b>197.845.874,02</b>	<b>7,11</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>							
Deutsche Global Liquidity Series Plc - Deutsche Managed Euro Fund -Z- EUR - (0.000%) .....	Anteile	19.309	50.891	39.327	EUR 10.246,304	197.845.874,02	7,11
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>10.780.595,40</b>	<b>0,39</b>
<b>Aktien</b>							
New Topco Shares .....	Stück	17.612	450		EUR 0	1,76	0,00
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
5,25 % Casino Guichard Perrachon SA 2024/2047 .....	EUR	27.930.000	27.930.000		% 0,625	174.562,50	0,01
12,00 % Consolidated Energy Finance SA -144A- (MTN) 2024/2031 .....	USD	1.850.000	1.850.000		% 103,334	1.786.699,16	0,07
5,875 % Constellium SE -144A- (MTN) 2017/2026 .....	USD	1.183.000			% 99,78	1.103.226,56	0,04
9,125 % Electricite de France SA 2023/perpetual * .....	USD	2.000.000			% 109,042	2.038.263,22	0,07
5,50 % Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl -144A- 2017/2028 .....	USD	6.400.000			% 94,922	5.677.842,20	0,20
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>2.738.392.211,19</b>	<b>98,39</b>
<b>Derivate</b>							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>						<b>830,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Warrants on securities</b>							
<b>Optionsscheine auf Aktien</b>							
Casino Guichard Perrachon SA .....	Stück	1.660.884	1.660.884		EUR 0,001	830,44	0,00
<b>Devisen-Derivate</b>						<b>509.599,23</b>	<b>0,02</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten							
<b>Devisentermingeschäfte</b>							
<b>Devisentermingeschäfte (Kauf)</b>							
<b>Offene Positionen</b>							
CHF/EUR 4,8 Mio. ....						-21.423,16	0,00
SEK/EUR 0,7 Mio. ....						-584,75	0,00
USD/EUR 45,5 Mio. ....						39.779,01	0,00
<b>Devisentermingeschäfte (Verkauf)</b>							
<b>Offene Positionen</b>							
EUR/CHF 21,2 Mio. ....						128.968,22	0,01
EUR/GBP 114,4 Mio. ....						327.719,70	0,01
EUR/USD 24,4 Mio. ....						35.140,21	0,00
<b>Swaps</b>						<b>-3.645.198,00</b>	<b>-0,13</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten							
<b>Credit Default Swaps</b>							
<b>Protection buyer</b>							
iTraxx Europe / 1% / 20/06/2029 (OTC) (GS) .....	Stück	50.000.000	100.000.000	50.000.000		-3.645.198,00	-0,13
<b>Bankguthaben</b>						<b>31.924.566,69</b>	<b>1,15</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR-Guthaben .....	EUR					31.514.303,79	1,13
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
Schwedische Kronen .....	SEK	494.779				43.556,42	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Britisches Pfund .....	GBP	79.289				93.628,84	0,00
Schweizer Franken .....	CHF	95.053				98.824,93	0,01
US-Dollar .....	USD	186.442				174.252,71	0,01
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>78.903.948,90</b>	<b>2,83</b>
Abgegrenzte Platzierungsgebühr *** .....						550.328,57	0,02
Zinsansprüche .....						40.399.012,48	1,45
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“ .....						1.609,55	0,00
Sonstige Ansprüche .....						37.952.998,30	1,36

## DWS Invest Euro High Yield Corporates

<b>Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>1.297.971,25</b>	<b>0,05</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände ****</b>	<b>2.851.050.305,17</b>	<b>102,44</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-62.979.435,06</b>	<b>-2,26</b>
Andere sonstige Verbindlichkeiten .....	-62.979.435,06	-2,26
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-1.282.146,35</b>	<b>-0,05</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>-67.927.956,88</b>	<b>-2,44</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>2.783.122.348,29</b>	<b>100,00</b>

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse CHF FCH .....	CHF	123,29
Klasse CHF ICH50 .....	CHF	110,04
Klasse CHF TFCH .....	CHF	99,47
Klasse FC .....	EUR	180,19
Klasse FD .....	EUR	99,60
Klasse IC .....	EUR	121,87
Klasse IC50 .....	EUR	128,28
Klasse ID .....	EUR	95,94
Klasse ID50 .....	EUR	96,24
Klasse LC .....	EUR	170,75
Klasse LD .....	EUR	107,54
Klasse NC .....	EUR	151,00
Klasse ND .....	EUR	97,16
Klasse NDQ .....	EUR	88,79
Klasse PFC .....	EUR	129,92
Klasse PFD .....	EUR	93,63
Klasse PFDQ .....	EUR	93,15
Klasse RDQ .....	EUR	93,99
Klasse TFC .....	EUR	115,46
Klasse TFD .....	EUR	90,99
Klasse FD50 .....	EUR	106,92
Klasse IDQ50 .....	EUR	104,23
Klasse LDM .....	EUR	100,77
Klasse SEK LCH .....	SEK	1.309,80
Klasse USD FCH .....	USD	169,55
Klasse USD LCH .....	USD	161,71
Klasse USD LDMH .....	USD	104,85
Klasse USD TFCH .....	USD	131,19
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse CHF FCH	Stück	39.160,581
Klasse CHF ICH50	Stück	108,000
Klasse CHF TFCH	Stück	109,000
Klasse FC	Stück	643.914,537
Klasse FD	Stück	101.341,267
Klasse IC	Stück	3.068.617,000
Klasse IC50	Stück	5.556.119,000
Klasse ID	Stück	99.151,000
Klasse ID50	Stück	6.590.721,000
Klasse LC	Stück	1.301.184,427
Klasse LD	Stück	3.090.532,059
Klasse NC	Stück	420.712,350
Klasse ND	Stück	144.443,417
Klasse NDQ	Stück	199.514,000
Klasse PFC	Stück	185.131,000
Klasse PFD	Stück	29.326,000
Klasse PFDQ	Stück	56.073,000
Klasse RDQ	Stück	205.801,000
Klasse TFC	Stück	232.936,926
Klasse TFD	Stück	54.315,000
Klasse FD50	Stück	640.094,000
Klasse IDQ50	Stück	744.523,000
Klasse LDM	Stück	100,000
Klasse SEK LCH	Stück	513,000
Klasse USD FCH	Stück	242.559,170
Klasse USD LCH	Stück	6.383,794
Klasse USD LDMH	Stück	29.322,621
Klasse USD TFCH	Stück	497,000

# DWS Invest Euro High Yield Corporates

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
ICE BofA BB-B Euro HY Non-Financial Fixed & Floating Constrained Index

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	84,814
größter potenzieller Risikobetrag	%	107,302
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	95,732

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,2, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 233.581.102,33. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

## Marktschlüssel

**Vertragspartner der Derivate (mit Ausnahme von Devisentermingeschäften)**  
GS = Goldman Sachs AG

**Vertragspartner der Devisentermingeschäfte**  
Barclays Bank Ireland PLC, Morgan Stanley Europe SE, State Street Bank International GmbH und UBS AG.

## Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Wertpapierbezeichnung	Währung bzw. Nominal in Stück	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
3,625 % Ahlstrom Holding 3 Oy -Reg- (MTN) 2021/2028	EUR	3.100.000	2.926.431,00	
8,125 % Air France-KLM (MTN) 2023/2028	EUR	700.000	775.635,00	
2,875 % Akropolis Group Uab (MTN) 2021/2026	EUR	1.200.000	1.135.164,00	
1,50 % alstria office REIT - AG (MTN) 2020/2026	EUR	500.000	461.940,00	
5,00 % AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG 2022/perpetual *	EUR	3.000.000	2.602.530,00	
7,25 % Avis Budget Finance Plc -Reg- (MTN) 2023/2030	EUR	3.000.000	2.961.090,00	
9,328 % Bormioli Pharma Spa -Reg- (MTN) 2023/2028 *	EUR	1.000.000	1.010.110,00	
1,75 % Cellnex Telecom SA (MTN) 2020/2030	EUR	2.900.000	2.550.434,00	
8,408 % Conceria Pasubio SpA -Reg- (MTN) 2021/2028 *	EUR	2.600.000	2.511.782,00	
8,656 % Cullinan Holdco Scsp -Reg- (MTN) 2021/2026 *	EUR	4.400.000	3.912.920,00	
1,875 % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (MTN) 2019/2024	EUR	6.600.000	5.444.802,00	
5,00 % doValue SpA -Reg- (MTN) 2020/2025	EUR	1.800.000	1.791.000,00	
7,75 % Emeria SASU -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	15.800.000	14.393.642,00	
6,625 % Enel SpA (MTN) 2023/perpetual *	EUR	1.400.000	1.511.664,00	
5,875 % Engineering - Ingegneria Informatica - SpA -Reg- (MTN) 2020/2026	EUR	5.400.000	5.188.374,00	
6,75 % Eurofins Scientific SE 2023/perpetual *	EUR	6.800.000	6.861.540,00	
3,375 % Explorer II AS (MTN) 2020/2025	EUR	1.405.187	1.319.583,01	
3,75 % Forvia SE (MTN) 2020/2028	EUR	500.000	482.465,00	
10,25 % Green Bidco SA -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	8.000.000	7.655.280,00	
9,328 % Iceland Bondco PLC -Reg- 2023/2027 *	EUR	3.900.000	3.947.775,00	
5,125 % Iliad Holding SASU -Reg- (MTN) 2021/2026	EUR	1.000.000	1.002.090,00	
5,625 % Iliad SA (MTN) 2023/2030	EUR	500.000	512.840,00	
8,50 % INEOS Quattro Finance 2 PLC (MTN) 2023/2029	EUR	6.100.000	6.464.353,00	
3,75 % International Consolidated Airlines Group SA (MTN) 2021/2029	EUR	5.800.000	5.704.590,00	
10,00 % International Design Group SPA -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	6.200.000	6.618.872,00	
3,125 % Intrum AB -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR	7.900.000	7.715.614,00	
4,25 % Kleopatra Finco Sarl -Reg- (MTN) 2021/2026	EUR	500.000	440.775,00	
8,828 % Loarre Investments Sarl -Reg- (MTN) 2022/2029 *	EUR	1.800.000	1.814.580,00	
5,625 % Lune Holdings Sarl -Reg- (MTN) 2021/2028	EUR	12.000.000	10.301.520,00	
7,125 % Neopharmed Gentili SPA -Reg- (MTN) 2024/2030	EUR	1.000.000	1.024.810,00	
2,125 % Nexi SpA (MTN) 2021/2029	EUR	5.500.000	4.982.835,00	
6,50 % Piaggio & C SpA (MTN) 2023/2030	EUR	1.000.000	1.057.550,00	
3,875 % Synthomer PLC -Reg- (MTN) 2020/2025	EUR	440.000	435.736,40	
1,375 % Teollisuuden Voima Oyj (MTN) 2021/2028	EUR	2.000.000	1.824.340,00	
3,00 % Vivion Investments Sarl (MTN) 2019/2024	EUR	3.300.000	3.289.242,00	
3,25 % Vmed O2 UK Financing I PLC -Reg- 2020/2031	EUR	6.469.000	5.706.240,21	
4,20 % Vodafone Group PLC 2018/2078 *	EUR	500.000	493.080,00	
7,00 % Webuild SpA (MTN) 2023/2028	EUR	1.700.000	1.804.890,00	

**Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen**

**130.638.118,62**

**130.638.118,62**



## DWS Invest Euro High Yield Corporates

### Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

BNP Paribas S.A., Barclays Bank Ireland PLC FI, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank AG FI, Goldman Sachs Bank Europe SE EQ, J.P. Morgan AG FI, Morgan Stanley Europe SE FI, Royal Bank of Canada London Branch, UBS AG London Branch, Unicredit Bank AG, Zuercher Kantonalbank

### Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten

EUR 137.531.950,54

davon:

Schuldverschreibungen

EUR 119.576.361,78

Aktien

EUR 17.955.588,76

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2024

Schweizer Franken	CHF	0,961832	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,846848	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,359500	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,069950	= 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Vermögenswerte werden zu einem kleinen Teil zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

### Fußnoten

- \* Variabler Zinssatz.
- \*\* Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.
- \*\*\* Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben (entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).
- \*\*\*\* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

# DWS Invest Euro-Gov Bonds

## DWS Invest Euro-Gov Bonds

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

<b>Anteilklasse</b>	<b>ISIN</b>	<b>6 Monate</b>
Klasse LC	LU0145652052	-3,4%
Klasse FC	LU0145654009	-3,1%
Klasse FC100	LU2437447506	-2,9%
Klasse IC	LU1370690676	-3,0%
Klasse IC100	LU1820805940	-2,9%
Klasse ID100	LU2081275609	-2,9%
Klasse LD	LU0145652300	-3,4%
Klasse NC	LU0145652649	-3,9%
Klasse TFC	LU1663881479	-3,1%
Klasse TFD	LU1663883681	-3,1%
iBoxx Sovereign Eurozone Overall		-4,2%

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

Stand: 30.6.2024

# DWS Invest Euro-Gov Bonds

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen (Emittenten)</b>		
Unternehmen	20.989.735,00	2,17
Zentralregierungen	803.681.405,90	83,29
Regionalregierungen	34.287.360,00	3,55
<b>Summe Anleihen</b>	<b>858.958.500,90</b>	<b>89,01</b>
<b>2. Investmentanteile</b>		
Sonstige Fonds	91.757.077,83	9,51
<b>Summe Investmentanteile</b>	<b>91.757.077,83</b>	<b>9,51</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>-306.759,80</b>	<b>-0,03</b>
<b>4. Bankguthaben</b>	<b>3.840.593,05</b>	<b>0,39</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>11.198.958,25</b>	<b>1,16</b>
<b>6. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>496.299,14</b>	<b>0,05</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-538.956,39	-0,05
2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	-390.779,80	-0,04
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>965.014.933,18</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest Euro-Gov Bonds

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>950.715.578,73</b>	<b>98,52</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								
3,75 % Agence Francaise de Developpement EPIC (MTN) 2023/2038 *	EUR	3.400.000			%	100,263	3.408.942,00	0,35
3,00 % BPCE SFH SA (MTN) 2023/2029	EUR	6.300.000	2.000.000		%	99,017	6.238.071,00	0,65
4,25 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2007/2039 *	EUR	13.500.000	5.000.000		%	119,89	16.185.150,00	1,68
0,50 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2015/2025 *	EUR	10.000.000	10.000.000		%	98,299	9.829.900,00	1,02
0,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2021/2050 *	EUR	32.000.000	7.000.000		%	51,265	16.404.800,00	1,70
2,10 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2022/2029 *	EUR	8.500.000	2.000.000		%	98,437	8.367.145,00	0,87
2,50 % Bundesschatzanweisungen 2023/2025 *	EUR	10.000.000	10.000.000		%	99,438	9.943.800,00	1,03
0,125 % Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA (MTN) 2019/2024	EUR	6.300.000			%	98,658	6.215.454,00	0,64
0,555 % Chile Government International Bond (MTN) 2021/2029	EUR	6.500.000			%	87,836	5.709.340,00	0,59
4,125 % Chile Government International Bond 2023/2034 *	EUR	10.500.000			%	101,585	10.666.425,00	1,11
0,05 % CPPIB Capital, Inc. (MTN) 2021/2031	EUR	13.540.000			%	81,726	11.065.700,40	1,15
3,00 % Croatia Government International Bond (MTN) 2015/2025	EUR	10.000.000	10.000.000		%	99,626	9.962.600,00	1,03
4,00 % Croatia Government International Bond 2023/2035 *	EUR	11.000.000			%	103,277	11.360.470,00	1,18
5,75 % French Republic Government Bond OAT -144A-2001/2032 *	EUR	5.000.000			%	118,703	5.935.150,00	0,61
4,00 % French Republic Government Bond OAT -144A-2005/2055	EUR	25.000.000	25.000.000		%	105,569	26.392.250,00	2,73
4,00 % French Republic Government Bond OAT -144A-2006/2038 *	EUR	8.500.000	2.000.000		%	106,223	9.028.955,00	0,94
3,25 % French Republic Government Bond OAT -144A-2013/2045 *	EUR	30.000.000	30.000.000		%	95,184	28.555.200,00	2,96
1,75 % French Republic Government Bond OAT -144A- (MTN) 2014/2024 *	EUR	18.000.000	5.000.000		%	99,274	17.869.320,00	1,85
0,50 % French Republic Government Bond OAT -144A- (MTN) 2015/2025 *	EUR	20.000.000	20.000.000		%	97,479	19.495.800,00	2,02
2,00 % French Republic Government Bond OAT -144A-2017/2048 *	EUR	18.000.000	5.000.000		%	74,355	13.383.900,00	1,39
0,00 % French Republic Government Bond OAT (MTN) 2019/2025	EUR	20.000.000	20.000.000		%	97,538	19.507.600,00	2,02
0,00 % French Republic Government Bond OAT 2022/2025 *	EUR	20.000.000	20.000.000		%	97,78	19.556.000,00	2,03
2,50 % French Republic Government Bond OAT -144A-2022/2043 *	EUR	22.000.000	5.000.000		%	85,2	18.744.000,00	1,94
1,125 % Hungary Government International Bond (MTN) 2020/2026	EUR	5.000.000			%	95,266	4.763.300,00	0,49
0,90 % Indonesia Government International Bond (MTN) 2020/2027	EUR	10.000.000			%	92,653	9.265.300,00	0,96
5,40 % Ireland Government Bond 2009/2025	EUR	30.000.000	30.000.000		%	101,301	30.390.300,00	3,15
0,55 % Ireland Government Bond 2021/2041 *	EUR	22.000.000	5.000.000		%	66,386	14.604.920,00	1,51
5,00 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2003/2034 *	EUR	9.000.000	5.000.000		%	108,352	9.751.680,00	1,01
5,00 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2009/2025 *	EUR	10.000.000	10.000.000		%	100,886	10.088.600,00	1,05
2,45 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2017/2033 *	EUR	22.000.000	5.000.000		%	89,101	19.602.220,00	2,03
3,10 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2019/2040	EUR	20.000.000	20.000.000		%	86,263	17.252.600,00	1,79
1,45 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2020/2036 *	EUR	11.500.000	3.000.000		%	75,709	8.706.535,00	0,90
1,65 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- (MTN) 2020/2030	EUR	9.000.000			%	88,584	7.972.560,00	0,83
1,80 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2020/2041 *	EUR	13.500.000	5.000.000		%	70,283	9.488.205,00	0,98
3,25 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2022/2038	EUR	20.000.000	5.000.000		%	89,777	17.955.400,00	1,86
4,00 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2022/2035 *	EUR	13.500.000	5.000.000		%	99,806	13.473.810,00	1,40
3,50 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2022/2026	EUR	20.000.000			%	100,054	20.010.800,00	2,07
4,50 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2023/2053	EUR	6.000.000	2.000.000		%	99,434	5.966.040,00	0,62
4,15 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2024/2039	EUR	20.000.000	20.000.000		%	97,899	19.579.800,00	2,03
4,25 % Kingdom of Belgium Government Bond -144A-2010/2041 *	EUR	11.500.000	3.000.000		%	110,795	12.741.425,00	1,32
1,25 % Kingdom of Belgium Government Bond -144A-2018/2033 *	EUR	13.500.000	5.000.000		%	86,823	11.721.105,00	1,21
0,00 % Korea Housing Finance Corp. (MTN) 2021/2026	EUR	3.800.000			%	93,493	3.552.734,00	0,37
3,125 % Kuntarahoitus Oyj (MTN) 2023/2030	EUR	8.500.000			%	100,823	8.569.955,00	0,89
0,35 % Land Berlin 2020/2050 *	EUR	13.500.000			%	49,352	6.662.520,00	0,69
0,125 % Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap (MTN) 2020/2035 *	EUR	8.500.000			%	69,706	5.925.520,00	0,61
2,00 % Netherlands Government Bond -144A- (MTN) 2014/2024 *	EUR	10.000.000	4.000.000		%	99,946	9.994.600,00	1,04
3,00 % NRW Bank (MTN) 2023/2030	EUR	8.500.000			%	100,426	8.536.210,00	0,88
4,10 % Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT -144A-2006/2037 *	EUR	11.500.000	3.000.000		%	107,53	12.365.950,00	1,28
2,875 % Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT -144A- (MTN) 2015/2025	EUR	13.000.000	5.000.000		%	99,656	12.955.280,00	1,34

## DWS Invest Euro-Gov Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
3,50 % Portugal Obrigacoes do Tesouro OT -144A-2023/2038 *	EUR	13.500.000	5.000.000		%	100,436	13.558.860,00	1,40
0,00 % Region of Ile de France (MTN) 2021/2028 *	EUR	10.000.000			%	88,254	8.825.400,00	0,91
3,15 % Republic of Austria Government Bond -144A-2012/2044 *	EUR	15.000.000	5.000.000		%	98,494	14.774.100,00	1,53
2,40 % Republic of Austria Government Bond -144A-2013/2034	EUR	7.200.000	3.000.000		%	94,854	6.829.488,00	0,71
0,00 % Republic of Austria Government Bond -144A- (MTN) 2019/2024 *	EUR	18.000.000	5.000.000		%	99,847	17.972.460,00	1,86
5,20 % Republic of Italy Government International Bond (MTN) 2004/2034 *	EUR	13.000.000			%	106,666	13.866.580,00	1,44
4,35 % Slovakia Government Bond 2010/2025	EUR	10.000.000	10.000.000		%	101,021	10.102.100,00	1,05
3,125 % Slovenia Government Bond 2015/2045	EUR	7.500.000	3.000.000		%	92,727	6.954.525,00	0,72
1,175 % Slovenia Government Bond 2022/2062	EUR	6.000.000	1.500.000		%	53,024	3.181.440,00	0,33
5,75 % Spain Government Bond 2001/2032 *	EUR	8.500.000			%	118,137	10.041.645,00	1,04
4,20 % Spain Government Bond -144A- 2005/2037 *	EUR	13.500.000	5.000.000		%	106,885	14.429.475,00	1,50
4,70 % Spain Government Bond -144A- 2009/2041 *	EUR	6.500.000	1.500.000		%	112,096	7.286.240,00	0,75
5,90 % Spain Government Bond -144A- 2011/2026 *	EUR	13.000.000			%	105,541	13.720.330,00	1,42
2,75 % Spain Government Bond -144A- (MTN) 2014/2024	EUR	20.000.000	5.000.000		%	99,74	19.948.000,00	2,07
4,00 % Spain Government Bond -144A- 2014/2064 *	EUR	1.700.000			%	104,254	1.772.318,00	0,18
3,45 % Spain Government Bond -144A- 2016/2066	EUR	4.400.000	1.000.000		%	89,075	3.919.300,00	0,41
2,35 % Spain Government Bond -144A- 2017/2033 *	EUR	22.000.000	5.000.000		%	92,853	20.427.660,00	2,12
0,00 % Spain Government Bond (MTN) 2020/2025	EUR	5.000.000	5.000.000		%	98,047	4.902.350,00	0,51
0,50 % Spain Government Bond -144A- (MTN) 2021/2031 *	EUR	12.350.000	2.700.000		%	83,021	10.253.093,50	1,06
1,00 % Spain Government Bond -144A- 2021/2042 *	EUR	40.000.000	27.000.000		%	64,319	25.727.600,00	2,67
3,45 % Spain Government Bond -144A- 2022/2043 *	EUR	11.000.000	2.500.000		%	94,893	10.438.230,00	1,08
2,375 % State of North Rhine-Westphalia Germany 2013/2033 *	EUR	4.500.000			%	95,655	4.304.475,00	0,45
<b>Investmentanteile</b>							<b>91.757.578,73</b>	<b>9,51</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>								
DWS Institutional - DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund -IC- EUR - (0.090%)	Anteile	6.353	12.916	6.838	EUR	14.443,11	91.757.077,83	9,51
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>950.715.578,73</b>	<b>98,52</b>
<b>Derivate</b>								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
<b>Zins-Derivate</b>							<b>-306.759,80</b>	<b>-0,03</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Zinsterminkontrakte</b>								
Germany Federal Republic Notes 10 year / (DB)	Stück	-700		700			134.670,20	0,01
Euro OAT Futures / (DB)	Stück	600	600				-441.430,00	-0,04
<b>Bankguthaben</b>							<b>3.840.593,05</b>	<b>0,39</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben	EUR						3.840.593,05	0,39
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>11.198.958,25</b>	<b>1,16</b>
Zinsansprüche							11.107.660,25	1,15
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							86.721,71	0,01
Sonstige Ansprüche							4.576,29	0,00
<b>Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>							<b>496.299,14</b>	<b>0,05</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände **</b>							<b>966.386.099,37</b>	<b>100,13</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-538.956,39</b>	<b>-0,05</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-538.956,39	-0,05
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>							<b>-390.779,80</b>	<b>-0,04</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-1.371.166,19</b>	<b>-0,13</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>965.014.933,18</b>	<b>100,00</b>

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 Invest Euro-Gov Bonds

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse FC	EUR	183,94
Klasse FC100	EUR	89,56
Klasse IC	EUR	95,10
Klasse IC100	EUR	96,47
Klasse ID100	EUR	78,16
Klasse LC	EUR	171,75
Klasse LD	EUR	90,58
Klasse NC	EUR	152,49
Klasse TFC	EUR	91,75
Klasse TFD	EUR	78,26
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse FC	Stück	1.797.301,791
Klasse FC100	Stück	1.802.378,961
Klasse IC	Stück	291.438,000
Klasse IC100	Stück	2.245.653,000
Klasse ID100	Stück	117,000
Klasse LC	Stück	300.216,970
Klasse LD	Stück	733.092,542
Klasse NC	Stück	81.594,657
Klasse TFC	Stück	102.838,000
Klasse TFD	Stück	1.134.633,000

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
 Markt iBoxx Eurozone Index

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	90,197
größter potenzieller Risikobetrag	%	108,326
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	96,525

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisiko potenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,2, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 129.816.400,00.

### Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Wertpapierbezeichnung	Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
3,75 % Agence Francaise de Developpement EPIC (MTN) 2023/2038	EUR	1.800.000	1.804.734,00	
4,25 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2007/2039	EUR	12.500.000	14.986.250,00	
0,50 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2015/2025	EUR	9.000.000	8.846.910,00	
0,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2021/2050	EUR	30.000.000	15.379.500,00	
2,10 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2022/2029	EUR	7.000.000	6.890.590,00	
2,50 % Bundesschatzanweisungen 2023/2025	EUR	10.000.000	9.943.800,00	
4,125 % Chile Government International Bond 2023/2034	EUR	6.000.000	6.095.100,00	
4,00 % Croatia Government International Bond 2023/2035	EUR	10.400.000	10.740.808,00	
5,75 % French Republic Government Bond OAT -144A- 2001/2032	EUR	3.500.000	4.154.605,00	
4,00 % French Republic Government Bond OAT -144A- 2006/2038	EUR	6.000.000	6.373.380,00	
3,25 % French Republic Government Bond OAT -144A- 2013/2045	EUR	29.000.000	27.603.360,00	
1,75 % French Republic Government Bond OAT -144A- (MTN) 2014/2024	EUR	17.900.000	17.770.046,00	
0,50 % French Republic Government Bond OAT -144A- (MTN) 2015/2025	EUR	2.500.000	2.436.975,00	
2,00 % French Republic Government Bond OAT -144A- 2017/2048	EUR	16.500.000	12.268.575,00	
0,00 % French Republic Government Bond OAT 2022/2025	EUR	9.000.000	8.800.200,00	
2,50 % French Republic Government Bond OAT -144A- 2022/2043	EUR	21.000.000	17.892.000,00	
0,55 % Ireland Government Bond 2021/2041	EUR	15.000.000	9.957.900,00	
5,00 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2003/2034	EUR	3.900.000	4.225.728,00	
5,00 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2009/2025	EUR	6.000.000	6.053.160,00	
2,45 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2017/2033	EUR	16.500.000	14.701.665,00	
1,45 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2020/2036	EUR	6.000.000	4.542.540,00	
1,80 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2020/2041	EUR	12.000.000	8.433.960,00	
4,00 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2022/2035	EUR	13.000.000	12.974.780,00	
4,25 % Kingdom of Belgium Government Bond -144A- 2010/2041	EUR	7.300.000	8.088.035,00	
1,25 % Kingdom of Belgium Government Bond -144A- 2018/2033	EUR	10.500.000	9.116.415,00	

## DWS Invest Euro-Gov Bonds

Wertpapierbezeichnung	Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
0,35 % Land Berlin 2020/2050	EUR	13.200.000	6.514.464,00	
0,125 % Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap (MTN) 2020/2035	EUR	8.300.000	5.785.598,00	
2,00 % Netherlands Government Bond -144A- (MTN) 2014/2024	EUR	4.700.000	4.697.462,00	
4,10 % Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT -144A- 2006/2037	EUR	7.000.000	7.527.100,00	
3,50 % Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT -144A- 2023/2038	EUR	8.000.000	8.034.880,00	
0,00 % Region of Ile de France (MTN) 2021/2028	EUR	9.000.000	7.942.860,00	
3,15 % Republic of Austria Government Bond -144A- 2012/2044	EUR	8.700.000	8.568.978,00	
0,00 % Republic of Austria Government Bond -144A- (MTN) 2019/2024	EUR	15.000.000	14.977.050,00	
5,20 % Republic of Italy Government International Bond (MTN) 2004/2034	EUR	11.050.000	11.786.593,00	
5,75 % Spain Government Bond 2001/2032	EUR	7.600.000	8.978.412,00	
4,20 % Spain Government Bond -144A- 2005/2037	EUR	13.000.000	13.895.050,00	
4,70 % Spain Government Bond -144A- 2009/2041	EUR	5.700.000	6.389.472,00	
5,90 % Spain Government Bond -144A- 2011/2026	EUR	11.000.000	11.609.510,00	
4,00 % Spain Government Bond -144A- 2014/2064	EUR	1.000.000	1.042.540,00	
2,35 % Spain Government Bond -144A- 2017/2033	EUR	20.650.000	19.174.144,50	
0,50 % Spain Government Bond -144A- (MTN) 2021/2031	EUR	9.500.000	7.886.995,00	
1,00 % Spain Government Bond -144A- 2021/2042	EUR	12.000.000	7.718.280,00	
3,45 % Spain Government Bond -144A- 2022/2043	EUR	9.000.000	8.540.370,00	
2,375 % State of North Rhine-Westphalia Germany 2013/2033	EUR	3.300.000	3.156.615,00	

**Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen**

**414.307.389,50 414.307.389,50**

### Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

BNP Paribas Arbitrage SNC, Barclays Bank Ireland PLC EQ, Barclays Bank Ireland PLC FI, BofA SECURITIES EUROPE SA - BB, BofA Securities Europe SA, Crédit Agricole CIB S.A., Crédit Agricole CIB S.A. FI, DekaBank Deutsche Girozentrale, Deutsche Bank AG FI, Goldman Sachs Bank Europe SE FI, HSBC France SA FI, Nomura Financial Products Europe GmbH, Société Générale, UBS AG London Branch

### Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten

**EUR 440.307.909,91**

davon:

Schuldverschreibungen

EUR 149.458.880,04

Aktien

EUR 290.848.964,48

Bankguthaben

EUR 65,39

### 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

### Fußnote

\* Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

\*\* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

# DWS Invest European Equity High Conviction

---

## DWS Invest European Equity High Conviction

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

<b>Anteilklasse</b>	<b>ISIN</b>	<b>6 Monate</b>
Klasse LC	LU0145634076	16,8%
Klasse FC	LU0145635479	17,8%
Klasse LD	LU0145634662	16,8%
Klasse NC	LU0145635123	15,9%
Klasse TFC	LU1663956313	17,8%
Klasse TFD	LU1663957550	17,8%
Klasse USD LC <sup>1)</sup>	LU0273160340	9,2%
MSCI Europe		20,2%

<sup>1)</sup> in USD

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

Stand: 30.6.2024

---



# DWS Invest European Equity High Conviction

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Informationstechnologie	5.166.125,40	8,88
Telekommunikationsdienste	2.473.010,44	4,26
Dauerhafte Konsumgüter	13.090.769,91	22,51
Energie	2.326.091,62	4,00
Hauptverbrauchsgüter	6.134.273,61	10,54
Finanzsektor	11.376.327,94	19,57
Grundstoffe	1.569.245,15	2,70
Industrien	11.290.170,09	19,39
Versorger	2.285.125,21	3,93
<b>Summe Aktien</b>	<b>55.711.139,37</b>	<b>95,78</b>
<b>2. Investmentanteile</b>		
Sonstige Fonds	1.823.842,02	3,14
<b>Summe Investmentanteile</b>	<b>1.823.842,02</b>	<b>3,14</b>
<b>3. Bankguthaben</b>		
	740.265,13	1,27
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>		
	118.940,43	0,20
<b>5. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>		
	8.973,63	0,02
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>		
	-158.702,80	-0,28
<b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>		
	-77.586,32	-0,13
<b>III. Fondsvermögen</b>		
	<b>58.166.871,46</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest European Equity High Conviction

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>57.534.981,39</b>	<b>98,92</b>
<b>Aktien</b>								
Cie Financiere Richemont SA	Stück	14.767	14.767		CHF	140,2	2.152.490,36	3,70
Sika AG	Stück	4.356		748	CHF	258,3	1.169.804,28	2,01
Novo Nordisk A/S -B-	Stück	27.291			DKK	1.010,2	3.696.838,68	6,36
ASML Holding NV	Stück	4.154			EUR	973,5	4.043.919,00	6,95
AXA SA	Stück	53.042			EUR	30,45	1.615.128,90	2,78
Banco Santander SA	Stück	317.609			EUR	4,313	1.369.688,81	2,36
Bank Austria	Stück	143.780			EUR	0	14,38	0,00
Bankinter SA	Stück	130.036			EUR	7,562	983.332,23	1,69
Beiersdorf AG	Stück	8.711	1.020		EUR	136,2	1.186.438,20	2,04
Capgemini SE	Stück	6.048			EUR	185,55	1.122.206,40	1,93
Cie de Saint-Gobain SA	Stück	22.544			EUR	72,88	1.643.006,72	2,82
Davide Campari-Milano NV	Stück	106.542	106.542		EUR	8,894	947.584,55	1,63
DHL Group	Stück	30.533			EUR	37,79	1.153.842,07	1,98
Fresenius SE & Co., KGaA	Stück	44.850	44.850		EUR	27,95	1.253.557,50	2,16
Iberdrola SA	Stück	187.459	55.691		EUR	12,19	2.285.125,21	3,93
ING Groep NV	Stück	113.648			EUR	15,916	1.808.821,57	3,11
Intesa Sanpaolo SpA	Stück	330.578	330.578		EUR	3,472	1.147.766,82	1,97
Jeronimo Martins SGPS SA	Stück	36.073		9.154	EUR	18,28	659.414,44	1,13
Knorr-Bremse AG	Stück	12.912	12.912		EUR	71,45	922.562,40	1,59
Merck KGaA	Stück	8.107			EUR	154,1	1.249.288,70	2,15
MTU Aero Engines AG	Stück	4.547	4.547		EUR	239,7	1.089.915,90	1,87
Puma SE	Stück	15.861		11.935	EUR	42,97	681.547,17	1,17
SCOR SE	Stück	30.168	30.168		EUR	23,54	710.154,72	1,22
Scout24 AG	Stück	17.463			EUR	71,45	1.247.731,35	2,15
Talanx AG	Stück	17.894			EUR	75,1	1.343.839,40	2,31
TotalEnergies SE	Stück	37.409		3.871	EUR	62,18	2.326.091,62	4,00
Universal Music Group, Inc.	Stück	47.608			EUR	28	1.333.024,00	2,29
Vinci SA	Stück	16.924	1.831		EUR	98,44	1.665.998,56	2,86
Vivendi SE	Stück	125.054			EUR	9,798	1.225.279,09	2,11
AstraZeneca PLC	Stück	21.837	11.141		GBP	124,16	3.201.614,24	5,50
Compass Group PLC	Stück	76.489			GBP	21,78	1.967.212,08	3,38
CRH PLC	Stück	26.690			GBP	59,5	1.875.252,98	3,22
Rentokil Initial PLC	Stück	163.606		82.558	GBP	4,638	896.033,60	1,54
Segro PLC	Stück	113.356			GBP	8,974	1.201.226,49	2,07
Smurfit Kappa Group PLC	Stück	37.371			GBP	35,56	1.569.245,15	2,70
Atlas Copco AB -A-	Stück	101.050	10.599		SEK	198,95	1.769.787,18	3,04
Swedbank AB -A-	Stück	62.454		13.684	SEK	217,6	1.196.354,62	2,06
<b>Investmentanteile</b>							<b>1.823.842,02</b>	<b>3,14</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>								
Deutsche Global Liquidity Series Plc - Deutsche Managed Euro Fund -Z- EUR - (0.000%)	Anteile	178	460	403	EUR	10.246,304	1.823.842,02	3,14
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>57.534.981,39</b>	<b>98,92</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>740.265,13</b>	<b>1,27</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben	EUR						574.454,05	0,99
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	387.206					51.921,37	0,09
Norwegische Kronen	NOK	273.855					24.018,12	0,04
Schwedische Kronen	SEK	267.483					23.547,04	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	19.919					23.521,21	0,04
Hongkong Dollar	HKD	57.600					6.893,66	0,01
Japanischer Yen	JPY	6.537					38,08	0,00
Kanadischer Dollar	CAD	8.134					5.550,01	0,01
Schweizer Franken	CHF	22.702					23.602,55	0,04
US-Dollar	USD	7.189					6.719,04	0,01
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>118.940,43</b>	<b>0,20</b>
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							88.060,36	0,15
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							30.532,07	0,05
Sonstige Ansprüche							348,00	0,00
<b>Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>							<b>8.973,63</b>	<b>0,02</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände</b>							<b>58.403.160,58</b>	<b>100,41</b>

## DWS Invest European Equity High Conviction

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen .....							-158.702,80	-0,28
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>								
							-77.586,32	-0,13
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-236.289,12</b>	<b>-0,41</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>58.166.871,46</b>	<b>100,00</b>

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse FC .....	EUR	301,29
Klasse LC .....	EUR	251,11
Klasse LD .....	EUR	232,81
Klasse NC .....	EUR	214,27
Klasse TFC .....	EUR	141,04
Klasse TFD .....	EUR	130,89
Klasse USD LC .....	USD	138,87
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse FC .....	Stück	41.106,902
Klasse LC .....	Stück	92.420,128
Klasse LD .....	Stück	14.451,158
Klasse NC .....	Stück	88.432,217
Klasse TFC .....	Stück	1.050,328
Klasse TFD .....	Stück	20,000
Klasse USD LC .....	Stück	855,001

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
MSCI Europe Net Index in EUR

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag .....	%	88,281
größter potenzieller Risikobetrag .....	%	106,880
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag .....	%	98,312

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 0,00.

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Kanadischer Dollar .....	CAD	1,465618	= EUR	1
Schweizer Franken .....	CHF	0,961832	= EUR	1
Dänische Kronen .....	DKK	7,457552	= EUR	1
Britisches Pfund .....	GBP	0,846848	= EUR	1
Hongkong Dollar .....	HKD	8,355455	= EUR	1
Japanischer Yen .....	JPY	171,673498	= EUR	1
Norwegische Kronen .....	NOK	11,402031	= EUR	1
Schwedische Kronen .....	SEK	11,359500	= EUR	1
US-Dollar .....	USD	1,069950	= EUR	1

## DWS Invest European Equity High Conviction

---

### 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden in geringem Maße zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

# DWS Invest German Equities

## DWS Invest German Equities

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0740822621	5,4%
Klasse FC	LU0740823785	6,2%
Klasse LD	LU0740822977	5,4%
Klasse NC	LU0740823439	4,6%
Klasse PFC	LU1054333015	5,9%
Klasse TFC	LU1663897558	6,2%
Klasse TFD	LU1663900287	6,2%
Klasse GBP CH RD <sup>1)</sup>	LU1054332983	7,5%
Klasse USD FCH <sup>2)</sup>	LU0911036993	8,1%
Klasse USD LC <sup>2)</sup>	LU0740824916	-1,6%
Klasse USD LCH <sup>2)</sup>	LU0911036720	7,3%
CDAX		17,2%

<sup>1)</sup> in GBP

<sup>2)</sup> in USD

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

Stand: 30.6.2024

# DWS Invest German Equities

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Informationstechnologie	28.067.708,32	17,82
Telekommunikationsdienste	8.759.115,12	5,56
Dauerhafte Konsumgüter	16.951.777,29	10,77
Hauptverbrauchsgüter	29.651.471,15	18,83
Finanzsektor	34.341.221,29	21,81
Grundstoffe	5.708.133,82	3,62
Industrien	25.747.851,55	16,34
Versorger	3.962.147,13	2,52
<b>Summe Aktien</b>	<b>153.189.425,67</b>	<b>97,27</b>
<b>2. Investmentanteile</b>		
Sonstige Fonds	4.129.260,31	2,62
<b>Summe Investmentanteile</b>	<b>4.129.260,31</b>	<b>2,62</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>-845.132,59</b>	<b>-0,54</b>
<b>4. Bankguthaben</b>	<b>1.521.173,12</b>	<b>0,97</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>50.749,75</b>	<b>0,03</b>
<b>6. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>662,85</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-335.860,13</b>	<b>-0,21</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-226.818,07</b>	<b>-0,14</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>157.483.460,91</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest German Equities

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>157.318.685,98</b>	<b>99,89</b>
<b>Aktien</b>								
adidas AG	Stück	27.579	11.280	2.199	EUR	221,6	6.111.506,40	3,88
Aixtron SE	Stück	18.001		12.277	EUR	18,25	328.518,25	0,21
Allianz SE	Stück	48.859	1.411	14.202	EUR	259,6	12.683.796,40	8,05
Amadeus Fire AG	Stück	17.932	480	2.074	EUR	106,6	1.911.551,20	1,21
Bayer AG	Stück	48.942		70.340	EUR	26,35	1.289.621,70	0,82
Bayerische Motoren Werke AG	Stück	30.511	827	3.308	EUR	88,24	2.692.290,64	1,71
Bechtle AG	Stück	48.805	1.498	13.236	EUR	43,7	2.132.778,50	1,35
Brenntag SE	Stück	21.095	708	8.174	EUR	63,46	1.338.688,70	0,85
Carl Zeiss Meditec AG	Stück	15.476		5.428	EUR	66,05	1.022.189,80	0,65
Commerzbank AG	Stück	151.887		13.459	EUR	14,115	2.143.885,01	1,36
Covestro AG	Stück	38.036	645	2.046	EUR	54,32	2.066.115,52	1,31
Daimler Truck Holding AG	Stück	83.539	48.515	5.051	EUR	37,04	3.094.284,56	1,96
Deutsche Bank AG	Stück	344.408	103.654	31.439	EUR	14,85	5.114.458,80	3,25
Deutsche Boerse AG	Stück	22.008	5.426	1.620	EUR	191,95	4.224.435,60	2,68
Deutsche Lufthansa AG	Stück	233.568	36.796	24.528	EUR	5,696	1.330.403,33	0,84
Deutsche Telekom AG	Stück	326.967	50.321	132.813	EUR	23,46	7.670.645,82	4,87
DHL Group	Stück	207.919	67.374	23.021	EUR	37,79	7.857.259,01	4,99
Dr Ing hc F Porsche AG -Pref-	Stück	29.834	22.817	17.121	EUR	69,86	2.084.203,24	1,32
E.ON SE	Stück	194.988	5.198	127.110	EUR	12,33	2.404.202,04	1,53
Evotec SE	Stück	55.643		4.437	EUR	8,775	488.267,33	0,31
Fresenius SE & Co., KGaA	Stück	106.946		7.491	EUR	27,95	2.989.140,70	1,90
GEA Group AG	Stück	46.527	851	5.111	EUR	39,08	1.818.275,16	1,15
Gerresheimer AG	Stück	9.054	194	3.083	EUR	100,5	909.927,00	0,58
Hannover Rueck SE	Stück	6.495	125	699	EUR	236,4	1.535.418,00	0,98
Heidelberg Materials AG	Stück	16.802	17.391	29.331	EUR	96,9	1.628.113,80	1,03
Henkel AG & Co., KGaA -Pref-	Stück	11.250	12.007	757	EUR	82,48	927.900,00	0,59
HUGO BOSS AG	Stück	69.114	55.197	5.465	EUR	41,88	2.894.494,32	1,84
Infineon Technologies AG	Stück	237.853	120.039	92.867	EUR	34,5	8.205.928,50	5,21
Jenoptik AG	Stück	41.895	1.221	40.673	EUR	27,32	1.144.571,40	0,73
Jungheinrich AG -Pref-	Stück	37.749	5.848	3.405	EUR	30,92	1.167.199,08	0,74
KION Group AG	Stück	18.849	20.000	1.151	EUR	39,26	740.011,74	0,47
Knorr-Bremse AG	Stück	41.893	1.151	4.560	EUR	71,45	2.993.254,85	1,90
Mercedes-Benz Group AG	Stück	80.643	21.621	53.552	EUR	64,17	5.174.861,31	3,29
Merck KGaA	Stück	23.494	615	10.009	EUR	154,1	3.620.425,40	2,30
MTU Aero Engines AG	Stück	23.781	3.780	2.351	EUR	239,7	5.700.305,70	3,62
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	Stück	12.026	287	1.262	EUR	467,5	5.622.155,00	3,57
Nemetschek SE	Stück	8.185	319	753	EUR	92,75	759.158,75	0,48
Rational AG	Stück	935		92	EUR	800	748.000,00	0,48
Redcare Pharmacy NV	Stück	6.351	6.852	501	EUR	114,3	725.919,30	0,46
RWE AG	Stück	48.519	1.276	74.379	EUR	32,11	1.557.945,09	0,99
SAP SE	Stück	81.622	2.500	34.559	EUR	189,86	15.496.752,92	9,84
Sartorius AG	Stück	6.345	652	426	EUR	219,2	1.390.824,00	0,88
Schott Pharma AG & Co. KGaA	Stück	20.915	4.935	9.857	EUR	30,22	632.051,30	0,40
Scout24 AG	Stück	15.234	414	1.666	EUR	71,45	1.088.469,30	0,69
Siemens Energy AG	Stück	63.147	63.147		EUR	24,43	1.542.681,21	0,98
Siemens Healthineers AG	Stück	36.252	1.338	18.888	EUR	54,18	1.964.133,36	1,25
Sixt SE	Stück	31.558	2.700	3.107	EUR	66,75	2.106.496,50	1,34
Symrise AG	Stück	20.134	8.004	6.441	EUR	114,4	2.303.329,60	1,46
Volkswagen AG -Pref-	Stück	39.899	13.094	3.534	EUR	105,2	4.197.374,80	2,67
Vonovia SE	Stück	113.296	35.658	51.486	EUR	26,63	3.017.072,48	1,92
Zalando SE	Stück	27.885		51.758	EUR	21,45	598.133,25	0,38
<b>Investmentanteile</b>							<b>4.129.260,31</b>	<b>2,62</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>								
Deutsche Global Liquidity Series Plc - Deutsche Managed Euro Fund -Z- EUR - (0.000%)	Anteile	403	3.025	3.224	EUR	10.246,304	4.129.260,31	2,62
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>157.318.685,98</b>	<b>99,89</b>

## DWS Invest German Equities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Derivate</b>								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							<b>-571.405,87</b>	<b>-0,36</b>
<b>Finanztermingeschäfte</b>								
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien</b>								
Siemens (DB)	Stück	763	763				-354.382,98	-0,22
BASF (DB)	Stück	1.057	1.057				-149.850,89	-0,10
Henkel AG (DB)	Stück	350	350				-67.172,00	-0,04
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>-276.198,00</b>	<b>-0,18</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Optionsrechte</b>								
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>								
Put BASF 12/2024 44 EUR (DB)	Stück	-378	-378				-80.514,00	-0,05
Call BASF 12/2024 54 EUR (DB)	Stück	331	331				16.550,00	0,01
Put Deutsche Telekom AG 12/2024 36 EUR (DB)	Stück	-508	-508				-68.580,00	-0,05
Put Infineon Technologies 12/2024 30 EUR (DB)	Stück	-504	-504				-64.764,00	-0,04
Put RWE AG 12/2024 30 EUR (DB)	Stück	-644	-644				-78.890,00	-0,05
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>2.471,28</b>	<b>0,00</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Devisentermingeschäfte</b>								
<b>Devisentermingeschäfte (Kauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
GBP/EUR 0,1 Mio.							-177,13	0,00
USD/EUR 2,8 Mio.							2.648,41	0,00
<b>Bankguthaben</b>							<b>1.521.173,12</b>	<b>0,97</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben	EUR						1.416.457,10	0,90
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	43.717					51.622,75	0,03
Schweizer Franken	CHF	446					463,58	0,00
US-Dollar	USD	56.311					52.629,69	0,04
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>50.749,75</b>	<b>0,03</b>
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							1.979,26	0,00
Sonstige Ansprüche							48.770,49	0,03
<b>Forderungen aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>662,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände *</b>							<b>158.910.470,11</b>	<b>100,90</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-335.860,13</b>	<b>-0,21</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-335.860,13	-0,21
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>-226.818,07</b>	<b>-0,14</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-1.427.009,20</b>	<b>-0,90</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>157.483.460,91</b>	<b>100,00</b>

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse FC	EUR	242,38
Klasse LC	EUR	221,80
Klasse LD	EUR	205,68
Klasse NC	EUR	203,76
Klasse PFC	EUR	142,60
Klasse TFC	EUR	111,17
Klasse TFD	EUR	100,28
Klasse GBP CH RD	GBP	142,03
Klasse USD FCH	USD	166,55
Klasse USD LC	USD	158,44
Klasse USD LCH	USD	209,49



# DWS Invest German Equities

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse FC .....	Stück	49.831,133
Klasse LC .....	Stück	125.016,747
Klasse LD .....	Stück	499.370,075
Klasse NC .....	Stück	44.545,994
Klasse PFC .....	Stück	524,000
Klasse TFC .....	Stück	24.119,725
Klasse TFD .....	Stück	431,719
Klasse GBP CH RD .....	Stück	404,000
Klasse USD FCH .....	Stück	81,001
Klasse USD LC .....	Stück	2.349,067
Klasse USD LCH .....	Stück	13.607,096

## Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

DAX CDAX Index

## Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag .....	%	109,509
größter potenzieller Risikobetrag .....	%	120,432
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag .....	%	114,153

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisiko potenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,1 wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 23.465.397,75 Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

DB = Deutsche Bank AG Frankfurt

### Vertragspartner der Derivate (mit Ausnahme von Devisentermingeschäften)

DB = Deutsche Bank AG Frankfurt

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.6.2024		
Schweizer Franken .....	CHF	0,961832	= EUR	1
Britisches Pfund .....	GBP	0,846848	= EUR	1
US-Dollar .....	USD	1,069950	= 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden in geringem Maße zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

## Fußnote

\* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

# DWS Invest Global Agribusiness

## DWS Invest Global Agribusiness

Wertentwicklung der Anteilklassen (in USD)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC <sup>1)</sup>	LU0273158872	-2,2%
Klasse FC <sup>1)</sup>	LU0273147834	-1,5%
Klasse IC <sup>1)</sup>	LU2058011201	-1,2%
Klasse LD <sup>1)</sup>	LU0363470070	-2,2%
Klasse NC <sup>1)</sup>	LU0273147594	-2,9%
Klasse PFC <sup>1)</sup>	LU1054333528	-3,2%
Klasse TFC <sup>1)</sup>	LU1663901848	-1,5%
Klasse TFD <sup>1)</sup>	LU1663904511	-1,5%
Klasse GBP D RD <sup>2)</sup>	LU0435837942	-6,5%
Klasse GBP LD DS <sup>2)</sup>	LU0329762636	-7,2%
Klasse SGD LC <sup>3)</sup>	LU2052525768	-3,6%
Klasse USD FC	LU0273177401	-8,0%
Klasse USD IC	LU1203060063	-7,8%
Klasse USD LC	LU0273164847	-8,7%
Klasse USD TFC	LU1663906300	-8,0%

<sup>1)</sup> in EUR

<sup>2)</sup> in GBP

<sup>3)</sup> in SGD

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

Stand: 30.6.2024

# DWS Invest Global Agribusiness

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Telekommunikationsdienste	13.504.919,41	3,70
Dauerhafte Konsumgüter	182.890.217,11	50,13
Energie	3.249.101,67	0,89
Hauptverbrauchsgüter	31.429.767,46	8,62
Grundstoffe	62.090.736,63	17,04
Industrien	64.042.882,32	17,57
<b>Summe Aktien</b>	<b>357.207.624,60</b>	<b>97,95</b>
<b>2. Bankguthaben</b>	<b>7.724.638,56</b>	<b>2,12</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.095.106,08</b>	<b>0,31</b>
<b>4. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>86.425,40</b>	<b>0,02</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-729.066,12</b>	<b>-0,21</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-694.262,74</b>	<b>-0,19</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>364.690.465,78</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest Global Agribusiness

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>357.207.624,60</b>	<b>97,95</b>
<b>Aktien</b>								
GrainCorp Ltd -A-	Stück	1.635.215		1.595.400	AUD	8,87	9.673.679,46	2,65
Nufarm Ltd	Stück	872.311		567.000	AUD	4,6	2.676.223,57	0,73
Sao Martinho SA	Stück	350.900		71.900	BRL	32,66	2.054.773,06	0,56
SLC Agricola SA	Stück	2.661.088		2.311.410	BRL	17,52	8.359.064,05	2,29
Ag Growth International, Inc.	Stück	150.206		3.000	CAD	52,5	5.756.909,77	1,58
Canadian National Railway Co.	Stück	74.858		51.240	CAD	162,21	8.864.590,58	2,43
Canadian Pacific Kansas City Ltd	Stück	118.590		79.700	CAD	109,03	9.439.237,63	2,59
Bucher Industries AG	Stück	5.500	5.600	100	CHF	361	2.208.687,91	0,61
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	Stück	200	200		CHF	10.510	2.338.283,55	0,64
Nestle SA	Stück	104.969		46.100	CHF	91,8	10.719.343,90	2,94
A.P. Moller - Maersk A/S -B-	Stück	1.612		912	DKK	12,105	2.799.606,89	0,77
Carlsberg A/S -B-	Stück	35.483	2.200	12.700	DKK	840,6	4.279.341,43	1,17
DSV Panalpina A/S	Stück	17.482		11.600	DKK	1.070	2.683.750,36	0,74
DSM-Firmenich AG	Stück	67.988		25.600	EUR	105,1	7.645.370,17	2,10
GEA Group AG	Stück	31.349	50.600	19.251	EUR	39,08	1.310.816,15	0,36
Jeronimo Martins SGPS SA	Stück	123.125		2.500	EUR	18,28	2.408.163,51	0,66
K+S AG	Stück	355.271		482.000	EUR	12,53	4.762.931,82	1,31
Kerry Group PLC -A-	Stück	89.963		56.746	EUR	76,05	7.320.262,98	2,01
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Stück	332.597		72.300	EUR	27,61	9.825.355,43	2,69
KWS Saat SE & Co. KGaA	Stück	78.682	9.800	1.600	EUR	60,1	5.059.567,55	1,39
Neste Oyj	Stück	67.062		206.000	EUR	16,645	1.194.328,61	0,33
Rational AG	Stück	3.700	3.800	100	EUR	800	3.167.052,38	0,87
UPM-Kymmene Oyj	Stück	166.879	65.800	66.400	EUR	32,63	5.826.158,54	1,60
BHP Group Ltd	Stück	64.090	6.800	63.606	GBP	22,66	1.834.881,56	0,50
Diageo PLC	Stück	176.100	42.600	3.600	GBP	24,865	5.532.299,45	1,52
Meituan -B-	Stück	621.700	338.100	19.200	HKD	111,1	8.844.807,41	2,42
WH Group Ltd	Stück	10.035.214	1.303.500	186.500	HKD	5,14	6.605.158,01	1,81
Kubota Corp.	Stück	190.500		239.800	JPY	2.250	2.671.392,96	0,73
Sakata Seed Corp.	Stück	333.400		152.500	JPY	3.445	7.158.385,79	1,96
Mowi ASA	Stück	605.855		385.400	NOK	177,9	10.114.070,58	2,77
Salmar ASA	Stück	134.416		31.900	NOK	560	7.063.506,18	1,94
AGCO Corp.	Stück	55.623		48.700	USD	98,97	5.505.008,31	1,51
Archer-Daniels-Midland Co.	Stück	93.304		144.212	USD	60,4	5.635.561,60	1,54
Bunge Global SA	Stück	70.483		97.261	USD	107,24	7.558.596,92	2,07
Campbell Soup Co.	Stück	40.700	40.700	45,27	USD	45,27	1.842.489,00	0,50
CF Industries Holdings, Inc.	Stück	118.415		78.400	USD	74,76	8.852.705,40	2,43
Coca-Cola Europacific Partners PLC	Stück	159.918		55.700	USD	73,24	11.712.394,32	3,21
Corteva, Inc.	Stück	196.155		98.100	USD	54,06	10.604.139,30	2,91
Darling Ingredients, Inc.	Stück	166.471		77.100	USD	36,97	6.154.432,87	1,69
Deere & Co.	Stück	19.304		13.600	USD	378,91	7.314.478,64	2,01
DoorDash, Inc. -A-	Stück	24.400	1.900	13.500	USD	110,28	2.690.832,00	0,74
FMC Corp.	Stück	141.818		81.700	USD	57,45	8.147.444,10	2,23
Hershey Co.	Stück	10.900	10.900	184,25	USD	184,25	2.008.325,00	0,55
Hormel Foods Corp.	Stück	60.332		82.700	USD	30,12	1.817.199,84	0,50
ICL Group Ltd	Stück	399.416		178.500	USD	4,37	1.745.447,92	0,48
Kroger Co.	Stück	91.819		12.900	USD	49,51	4.545.958,69	1,25
Lamb Weston Holdings, Inc.	Stück	32.900	33.600	700	USD	83,4	2.743.860,00	0,75
McDonald's Corp.	Stück	40.489		32.948	USD	258,37	10.461.142,93	2,87
Middleby Corp.	Stück	14.454		14.724	USD	124,28	1.796.343,12	0,49
Mondelez International Holdings Netherlands BV -A-	Stück	149.541		87.195	USD	65,98	9.866.715,18	2,71
Mosaic Co.	Stück	161.635		224.541	USD	29,25	4.727.823,75	1,30
Nomad Foods Ltd	Stück	426.884		119.200	USD	16,44	7.017.972,96	1,92
Nutrien Ltd	Stück	167.801	4.400	114.700	USD	51,45	8.633.361,45	2,37
PepsiCo, Inc.	Stück	56.991	8.400	9.300	USD	165,18	9.413.773,38	2,58
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA -ADR-	Stück	52.884		53.900	USD	41,2	2.178.820,80	0,60
Starbucks Corp.	Stück	25.000	25.000	77,73	USD	77,73	1.943.250,00	0,53
Sysco Corp.	Stück	113.786	3.000	12.300	USD	72	8.192.592,00	2,25
Tractor Supply Co.	Stück	27.585		26.700	USD	271,86	7.499.258,10	2,06
Tyson Foods, Inc. -A-	Stück	158.946	14.800	3.100	USD	56,43	8.969.322,78	2,46
Uber Technologies, Inc.	Stück	27.200	5.500	36.700	USD	72,4	1.969.280,00	0,54
US Foods Holding Corp.	Stück	32.900	32.900		USD	53,77	1.769.033,00	0,48
Waste Management, Inc.	Stück	64.500		18.206	USD	212,28	13.692.060,00	3,75
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>357.207.624,60</b>	<b>97,95</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>7.724.638,56</b>	<b>2,12</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben	EUR	238.132					254.788,82	0,07
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	5.549.586					796.210,36	0,22
Norwegische Kronen	NOK	8.309.519					779.753,27	0,22
Polnischer Zloty	PLN	904					224,32	0,00
Schwedische Kronen	SEK	100.000					9.419,03	0,00

## DWS Invest Global Agribusiness

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								
Australischer Dollar	AUD	1.055.084					703.688,21	0,19
Brasilianischer Real	BRL	2.924.132					524.277,55	0,14
Britisches Pfund	GBP	285.988					361.330,65	0,10
Hongkong Dollar	HKD	2.204.450					282.288,85	0,08
Israelischer Sheckel	ILS	5.292					1.405,36	0,00
Japanischer Yen	JPY	19.792.505					123.356,22	0,03
Kanadischer Dollar	CAD	1.699.821					1.240.926,34	0,34
Schweizer Franken	CHF	521.966					580.639,80	0,16
Singapur Dollar	SGD	453.160					334.312,08	0,09
Südafrikanischer Rand	ZAR	15.233					836,33	0,00
Südkoreanischer Won	KRW	1.001.482					727,56	0,00
Thailändischer Baht	THB	0					0,01	0,00
US-Dollar	USD						1.730.453,80	0,48
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>1.095.106,08</b>	<b>0,31</b>
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							821.793,54	0,23
Abgegrenzte Platzierungsgebühr *							13.488,85	0,00
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							56.338,42	0,02
Sonstige Ansprüche							203.485,27	0,06
<b>Forderungen aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>86.425,40</b>	<b>0,02</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände</b>							<b>366.113.794,64</b>	<b>100,40</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-729.066,12</b>	<b>-0,21</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-729.066,12	-0,21
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>-694.262,74</b>	<b>-0,19</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-1.423.328,86</b>	<b>-0,40</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>364.690.465,78</b>	<b>100,00</b>

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse FC	EUR	204,06
Klasse IC	EUR	121,55
Klasse LC	EUR	176,08
Klasse LD	EUR	154,46
Klasse NC	EUR	156,14
Klasse PFC	EUR	121,26
Klasse TFC	EUR	133,99
Klasse TFD	EUR	123,56
Klasse GBP D RD	GBP	185,18
Klasse GBP LD DS	GBP	133,59
Klasse SGD LC	SGD	10,87
Klasse USD FC	USD	169,59
Klasse USD IC	USD	126,87
Klasse USD LC	USD	148,19
Klasse USD TFC	USD	121,68
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse FC	Stück	88.927,927
Klasse IC	Stück	503.006,000
Klasse LC	Stück	785.677,548
Klasse LD	Stück	47.246,856
Klasse NC	Stück	174.294,538
Klasse PFC	Stück	15.930,000
Klasse TFC	Stück	101.270,705
Klasse TFD	Stück	1.008,000
Klasse GBP D RD	Stück	1.184,967
Klasse GBP LD DS	Stück	2.324,709
Klasse SGD LC	Stück	1.092.096,670
Klasse USD FC	Stück	40.631,576
Klasse USD IC	Stück	1.519,000
Klasse USD LC	Stück	411.029,855
Klasse USD TFC	Stück	6.310,000

# DWS Invest Global Agribusiness

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
S&P Global Agribusiness Equity Price Index

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	61,030
größter potenzieller Risikobetrag	%	78,327
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	67,119

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf USD 0,00.

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Australischer Dollar	AUD	1,499363	=	USD	1
Brasilianischer Real	BRL	5,577450	=	USD	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,369800	=	USD	1
Schweizer Franken	CHF	0,898950	=	USD	1
Dänische Kronen	DKK	6,970000	=	USD	1
Euro	EUR	0,934623	=	USD	1
Britisches Pfund	GBP	0,791484	=	USD	1
Hongkong Dollar	HKD	7,809200	=	USD	1
Israelischer Schekel	ILS	3,765300	=	USD	1
Japanischer Yen	JPY	160,450000	=	USD	1
Südkoreanischer Won	KRW	1.376,500000	=	USD	1
Norwegische Kronen	NOK	10,656600	=	USD	1
Polnischer Zloty	PLN	4,029850	=	USD	1
Schwedische Kronen	SEK	10,616850	=	USD	1
Singapur Dollar	SGD	1,355500	=	USD	1
Thailändischer Baht	THB	36,697500	=	USD	1
Südafrikanischer Rand	ZAR	18,214400	=	USD	1

## Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilswerte 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

## Fußnote

\* Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben (entsprechend Artikel 12 d) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).

# DWS Invest Global Bonds

## DWS Invest Global Bonds

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse FC	LU0616846035	4,0%
Klasse FD	LU1054334179	4,0%
Klasse IC	LU1054333791	4,2%
Klasse LC	LU0616844923	3,5%
Klasse LD	LU0616845144	3,5%
Klasse NC	LU0616845490	3,0%
Klasse NDQ	LU1576724360	3,0%
Klasse PFC <sup>1)</sup>	LU1054334252	-3,6%
Klasse PFDQ	LU1054334336	6,6%
Klasse TFC	LU1663911300	4,2%
Klasse TFD	LU1663913009	4,0%
Klasse CHF LCH <sup>2)</sup>	LU1054335812	1,0%
Klasse GBP CH RD <sup>3)</sup>	LU1249493864	5,3%
Klasse GBP DH RD <sup>3)</sup>	LU1054335226	5,3%
Klasse GBP IDH <sup>3)</sup>	LU1054335069	5,5%
Klasse SEK LCH <sup>4)</sup>	LU1281067741	3,4%
Klasse USD FCH <sup>5)</sup>	LU1054334682	5,5%
Klasse USD LCH <sup>5)</sup>	LU1054334849	5,1%
Klasse USD TFCH <sup>5)</sup>	LU1663914742	5,5%

<sup>1)</sup> letzte Anteilpreisberechnung am 30.12.2021

<sup>2)</sup> in CHF

<sup>3)</sup> in GBP

<sup>4)</sup> in SEK

<sup>5)</sup> in USD

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

Stand: 30.6.2024

# DWS Invest Global Bonds

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen (Emittenten)</b>		
Unternehmen	97.523.771,08	88,21
Zentralregierungen	11.313.230,15	10,23
<b>Summe Anleihen</b>	<b>108.837.001,23</b>	<b>98,44</b>
<b>2. Investmentanteile</b>		
Sonstige Fonds	1.285.436,79	1,16
<b>Summe Investmentanteile</b>	<b>1.285.436,79</b>	<b>1,16</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>-20.452,26</b>	<b>-0,02</b>
<b>4. Bankguthaben</b>	<b>331.360,99</b>	<b>0,30</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.491.335,39</b>	<b>1,35</b>
<b>6. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>314,46</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.358.931,14</b>	<b>-1,23</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-1.088,98</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>110.564.976,48</b>	<b>100,00</b>

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



# DWS Invest Global Bonds

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>110.122.438,02</b>	<b>99,60</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								
4,375 % ABN AMRO Bank NV (MTN) 2023/2028	EUR	600.000			%	102,734	616.404,00	0,56
3,25 % Adif Alta Velocidad (MTN) 2024/2029	EUR	700.000	700.000		%	98,934	692.538,00	0,63
0,50 % AIB Group PLC (MTN) 2021/2027 * **	EUR	1.200.000			%	92,52	1.110.240,00	1,00
4,625 % AIB Group PLC (MTN) 2023/2029 *	EUR	150.000			%	103,174	154.761,00	0,14
1,875 % Alimentation Couche-Tard, Inc. (MTN) 2016/2026	EUR	820.000			%	96,858	794.235,60	0,72
0,95 % American Tower Corp. (MTN) 2021/2030	EUR	640.000			%	83,753	536.019,20	0,49
2,00 % APA Infrastructure Ltd (MTN) 2015/2027	EUR	770.000			%	95,508	735.411,60	0,67
4,80 % Arkema SA (MTN) 2024/perpetual *	EUR	200.000			%	99,903	199.806,00	0,18
2,00 % Arountown SA (MTN) 2018/2026	EUR	800.000	800.000		%	92,344	738.752,00	0,67
1,625 % Arountown SA (MTN) 2021/perpetual *	EUR	500.000			%	50,641	253.205,00	0,23
0,541 % Asahi Group Holdings Ltd (MTN) 2020/2028	EUR	1.000.000			%	88,307	883.070,00	0,80
3,625 % Autoliv, Inc. (MTN) 2024/2029	EUR	250.000	250.000		%	99,302	248.255,00	0,22
3,941 % AXA SA (MTN) 2014/perpetual *	EUR	500.000			%	99,525	497.625,00	0,45
5,75 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (MTN) 2023/2033 *	EUR	500.000			%	104,495	522.475,00	0,47
3,375 % Banco BPM SpA (MTN) 2024/2030	EUR	480.000	480.000		%	99,675	478.440,00	0,43
5,75 % Banco Santander SA (MTN) 2023/2033 *	EUR	500.000			%	104,423	522.115,00	0,47
5,00 % Banco Santander SA (MTN) 2024/2034 *	EUR	200.000	200.000		%	101,854	203.708,00	0,18
1,00 % Bankinter SA (MTN) 2015/2025	EUR	600.000			%	98,319	589.914,00	0,53
1,25 % Bankinter SA 2021/2032 *	EUR	700.000			%	90,86	636.020,00	0,58
1,125 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2021/2031	EUR	700.000			%	80,19	561.330,00	0,51
4,00 % Barry Callebaut Services NV (MTN) 2024/2029	EUR	400.000	400.000		%	100,465	401.860,00	0,36
5,375 % Bayer AG 2022/2082 *	EUR	400.000	400.000		%	95,355	381.420,00	0,35
4,25 % Bayerische Landesbank (MTN) 2023/2027	EUR	300.000	300.000		%	101,937	305.811,00	0,28
7,00 % Bayerische Landesbank (MTN) 2023/2034 *	EUR	400.000			%	106,67	426.680,00	0,39
3,828 % Becton Dickinson & Co. (MTN) 2024/2032	EUR	502.000	502.000		%	100,714	505.584,28	0,46
0,875 % BNP Paribas SA (MTN) 2022/2030 *	EUR	1.300.000			%	86,165	1.120.145,00	1,01
3,875 % BPCE SA (MTN) 2024/2029	EUR	900.000	900.000		%	100,2	901.800,00	0,82
0,00 % Bundesobligation (MTN) 2020/2025 **	EUR	800.000		3.700.000	%	96,325	770.600,00	0,70
3,75 % CA Auto Bank SPA (MTN) 2024/2027	EUR	260.000	260.000		%	99,766	259.391,60	0,23
5,75 % Caixa Geral de Depositos SA (MTN) 2022/2028 *	EUR	1.000.000			%	106,1	1.061.000,00	0,96
0,50 % CaixaBank SA (MTN) 2021/2029 *	EUR	800.000			%	89,097	712.776,00	0,65
3,625 % Cellnex Finance Co. SA (MTN) 2024/2029	EUR	600.000	600.000		%	99,371	596.226,00	0,54
4,25 % CEZ AS (MTN) 2024/2032	EUR	344.000	344.000		%	99,858	343.511,52	0,31
0,555 % Chile Government International Bond (MTN) 2021/2029	EUR	980.000			%	87,836	860.792,80	0,78
4,418 % Citigroup, Inc. (MTN) 2024/2028 *	EUR	450.000	450.000		%	100,064	450.288,00	0,41
0,375 % CNP Assurances (MTN) 2020/2028	EUR	1.000.000			%	87,525	875.250,00	0,79
4,443 % Commerzbank AG (MTN) 2024/2027 *	EUR	800.000	800.000		%	100,381	803.048,00	0,73
0,125 % Credit Agricole SA (MTN) 2020/2027	EUR	1.200.000			%	88,795	1.065.540,00	0,96
3,25 % Credito Emiliano SpA (MTN) 2024/2029	EUR	250.000	250.000		%	99,44	248.600,00	0,23
4,552 % Danske Bank A/S (MTN) 2024/2027 *	EUR	1.100.000	1.100.000		%	100,114	1.101.254,00	1,00
1,00 % Deutsche Bank AG (MTN) 2020/2025 *	EUR	1.300.000			%	98,885	1.285.505,00	1,16
3,75 % Deutsche Lufthansa AG (MTN) 2021/2028	EUR	800.000	800.000		%	99,522	796.176,00	0,72
0,25 % Deutsche Pfandbriefbank AG (MTN) 2021/2025	EUR	1.000.000	1.000.000		%	92,756	927.560,00	0,84
3,25 % Deutsche Pfandbriefbank AG 2024/2027	EUR	520.000	520.000		%	99,212	515.902,40	0,47
1,00 % Digital Dutch Finco BV 2020/2032	EUR	480.000			%	80,316	385.516,80	0,35
5,00 % doValue SpA -Reg- (MTN) 2020/2025	EUR	500.000			%	99,5	497.500,00	0,45
1,875 % EDP Finance BV (MTN) 2022/2029	EUR	500.000			%	91,882	459.410,00	0,42
2,875 % ELO SACA (MTN) 2020/2026	EUR	500.000			%	96,157	480.785,00	0,44
6,00 % ELO SACA (MTN) 2023/2029	EUR	400.000	400.000		%	98,375	393.500,00	0,36
5,875 % ELO SACA (MTN) 2024/2028	EUR	500.000	500.000		%	98,532	492.660,00	0,45
2,25 % Enel SpA 2020/perpetual *	EUR	1.000.000	430.000		%	94,281	942.810,00	0,85
2,00 % Eni SpA 2021/perpetual *	EUR	580.000			%	92,791	538.187,80	0,49
3,722 % Eurogrid GmbH (MTN) 2023/2030	EUR	500.000	500.000		%	99,987	499.935,00	0,45
3,598 % Eurogrid GmbH (MTN) 2024/2029	EUR	300.000	300.000		%	99,754	299.262,00	0,27
4,867 % Ford Motor Credit Co., LLC 2023/2027	EUR	500.000	500.000		%	102,727	513.635,00	0,46
5,125 % Forvia SE (MTN) 2024/2029	EUR	390.000	390.000		%	100,225	390.877,50	0,35
0,50 % French Republic Government Bond OAT -144A- (MTN) 2016/2026	EUR	410.000	410.000		%	95,284	390.664,40	0,35
0,00 % French Republic Government Bond OAT 2022/2025	EUR	1.100.000	1.100.000		%	97,78	1.075.580,00	0,97
0,75 % French Republic Government Bond OAT (MTN) 2022/2028	EUR	600.000	600.000		%	92,334	554.004,00	0,50
3,90 % General Motors Financial Co., Inc. (MTN) 2024/2028	EUR	530.000	530.000		%	100,496	532.628,80	0,48
3,50 % Getlink SE (MTN) 2020/2025	EUR	1.000.000			%	99,188	991.880,00	0,90
4,875 % Hamburg Commercial Bank AG (MTN) 2023/2027	EUR	500.000			%	101,733	508.665,00	0,46
3,625 % Hamburg Commercial Bank AG (MTN) 2024/2026	EUR	770.000	770.000		%	99,861	768.929,70	0,70
2,625 % Heimstaden Bostad AB 2021/perpetual *	EUR	500.000			%	62,405	312.025,00	0,28
0,25 % Heimstaden Bostad Treasury BV (MTN) 2021/2024	EUR	500.000	500.000		%	97,973	489.865,00	0,44
0,625 % Holding d'Infrastructures de Transport SASU (MTN) 2021/2028	EUR	1.000.000			%	87,886	878.860,00	0,80
3,875 % HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH (MTN) 2024/2030	EUR	400.000	400.000		%	100,439	401.756,00	0,36

## DWS Invest Global Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
0,641 % HSBC Holdings PLC (MTN) 2021/2029 *	EUR	1.500.000			%	88,092	1.321.380,00	1,20
4,00 % Hungary Government International Bond (MTN) 2024/2029	EUR	290.000	290.000		%	99,298	287.964,20	0,26
5,375 % Iliad SA (MTN) 2023/2029	EUR	400.000			%	101,808	407.232,00	0,37
0,90 % Indonesia Government International Bond (MTN) 2020/2027	EUR	580.000			%	92,653	537.387,40	0,49
6,375 % INEOS Finance PLC -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	540.000	540.000		%	103,071	556.583,40	0,50
0,25 % ING Groep NV (MTN) 2021/2030 *	EUR	900.000			%	85,405	768.645,00	0,70
4,375 % ING Groep NV (MTN) 2024/2034 *	EUR	400.000	400.000		%	99,763	399.052,00	0,36
0,75 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2021/2028	EUR	780.000			%	90,122	702.951,60	0,64
0,875 % ISS Global A/S (MTN) 2019/2026	EUR	1.160.000	560.000		%	94,671	1.098.183,60	0,99
3,875 % ISS Global A/S (MTN) 2024/2029	EUR	394.000	394.000		%	100,532	396.096,08	0,36
4,00 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- (MTN) 2023/2031	EUR	520.000			%	101,869	529.718,80	0,48
2,95 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2024/2027	EUR	550.000	550.000		%	98,9	543.950,00	0,49
5,25 % Ivory Coast Government International Bond -Reg- 2018/2030	EUR	580.000			%	91,206	528.994,80	0,48
4,125 % JDE PEET S NV (MTN) 2023/2030	EUR	790.000			%	101,256	799.922,40	0,72
3,875 % Jefferies Financial Group, Inc. (MTN) 2024/2026	EUR	990.000	990.000		%	100,056	990.554,40	0,90
2,00 % La Banque Postale SA (MTN) 2018/2028	EUR	600.000	600.000		%	93,495	560.970,00	0,51
5,05 % La Mondiale SAM 2014/2049 *	EUR	500.000	500.000		%	99,92	499.600,00	0,45
4,50 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (MTN) 2022/2032 *	EUR	600.000	600.000		%	96,452	578.712,00	0,52
0,625 % Logicor Financing Sarl (MTN) 2022/2025	EUR	700.000			%	95,04	665.280,00	0,60
4,625 % Logicor Financing Sarl (MTN) 2024/2028	EUR	170.000	170.000		%	100,81	171.377,00	0,16
3,50 % ManpowerGroup, Inc. (MTN) 2022/2027	EUR	540.000	1.070.000	530.000	%	100,033	540.178,20	0,49
3,25 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA (MTN) 2024/2028	EUR	810.000	810.000		%	99,364	804.848,40	0,73
4,625 % METRO AG (MTN) 2024/2029	EUR	960.000	960.000		%	101,931	978.537,60	0,89
0,497 % Morgan Stanley (MTN) 2021/2031 *	EUR	1.500.000			%	83,564	1.253.460,00	1,13
4,578 % Morgan Stanley 2024/2027 *	EUR	610.000	610.000		%	100,268	611.634,80	0,55
2,00 % Morocco Government International Bond -Reg- (MTN) 2020/2030	EUR	630.000			%	86,75	546.525,00	0,49
4,00 % Motability Operations Group PLC (MTN) 2024/2030	EUR	356.000	356.000		%	101,397	360.973,32	0,33
0,163 % National Grid PLC (MTN) 2021/2028	EUR	1.000.000			%	88,522	885.220,00	0,80
0,50 % Nationale-Nederlanden Bank NV (MTN) 2021/2028	EUR	700.000			%	88,341	618.387,00	0,56
1,043 % NatWest Group PLC (MTN) 2021/2032 *	EUR	1.500.000			%	90,196	1.352.940,00	1,22
1,125 % Norsk Hydro ASA (MTN) 2019/2025	EUR	800.000			%	97,93	783.440,00	0,71
1,00 % Optus Finance Pty, Ltd (MTN) 2019/2029	EUR	1.000.000			%	86,898	868.980,00	0,79
1,375 % Orange SA (MTN) 2021/perpetual *	EUR	1.000.000			%	86,353	863.530,00	0,78
5,125 % Orsted AS 2024/3024 *	EUR	200.000	200.000		%	100,953	201.906,00	0,18
4,75 % PostNL NV (MTN) 2024/2031	EUR	400.000	400.000		%	100,676	402.704,00	0,36
3,078 % Prosus NV -Reg- (MTN) 2020/2028	EUR	1.100.000	620.000		%	89,756	987.316,00	0,89
0,00 % Prosus NV -Reg- (MTN) 2021/2029	EUR	640.000			%	85,907	549.804,80	0,50
3,61 % Randstad NV (MTN) 2024/2029	EUR	550.000	550.000		%	99,424	546.832,00	0,49
3,75 % RCI Banque SA 2024/2027	EUR	540.000	540.000		%	99,833	539.098,20	0,49
3,625 % Robert Bosch GmbH (MTN) 2023/2030	EUR	400.000	400.000		%	100,466	401.864,00	0,36
2,875 % Romanian Government International Bond (MTN) 2018/2029	EUR	1.000.000			%	92,894	928.940,00	0,84
1,00 % Royal Bank of Canada (MTN) 2024/2028 *	EUR	928.000	928.000		%	100,009	928.083,52	0,84
3,75 % Santander Consumer Finance SA (MTN) 2024/2029	EUR	400.000	400.000		%	100,538	402.152,00	0,36
4,50 % Schaeffler AG (MTN) 2024/2026	EUR	200.000	200.000		%	100,814	201.628,00	0,18
4,25 % Securitas Treasury Ireland DAC (MTN) 2023/2027	EUR	340.000			%	101,455	344.947,00	0,31
2,00 % SES SA (MTN) 2020/2028	EUR	600.000	600.000		%	92,751	556.506,00	0,50
4,00 % Siemens Energy Finance BV 2023/2026	EUR	500.000			%	100,155	500.775,00	0,45
4,25 % Siemens Energy Finance BV (MTN) 2023/2029	EUR	300.000	300.000		%	106,608	301.824,00	0,27
2,375 % Signify NV (MTN) 2020/2027	EUR	1.000.000			%	96,905	969.050,00	0,88
2,875 % Smurfit Kappa Acquisitions ULC (MTN) 2018/2026	EUR	800.000			%	98,739	789.912,00	0,71
1,125 % Société Générale SA (MTN) /2031 *	EUR	500.000	500.000		%	93,492	467.460,00	0,42
0,25 % Société Générale SA (MTN) 2021/2027	EUR	1.500.000			%	90,486	1.357.290,00	1,23
1,20 % Standard Chartered PLC (MTN) 2021/2031 *	EUR	1.250.000			%	92,536	1.156.700,00	1,05
0,50 % Swiss Life Finance I Ltd (MTN) 2021/2031	EUR	750.000			%	80,91	606.825,00	0,55
3,50 % Swisscom Finance BV (MTN) 2024/2028	EUR	396.000	396.000		%	100,798	399.160,08	0,36
5,35 % Tapestry, Inc. 2023/2025	EUR	1.000.000			%	101,522	1.015.220,00	0,92
5,375 % Tapestry, Inc. 2023/2027	EUR	620.000			%	103,061	638.978,20	0,58
2,125 % Tele2 AB (MTN) 2018/2028	EUR	1.000.000			%	94,821	948.210,00	0,86
5,25 % Teleperformance SE (MTN) 2023/2028	EUR	500.000	500.000		%	102,536	512.680,00	0,46
4,625 % TenneT Holding BV 2024/perpetual *	EUR	800.000	800.000		%	99,587	796.696,00	0,72
0,375 % Terna - Rete Elettrica Nazionale (MTN) 2020/2030	EUR	600.000			%	82,082	492.492,00	0,45
4,50 % Traton Finance Luxembourg SA (MTN) 2023/2026	EUR	700.000			%	101,43	710.010,00	0,64
3,75 % Traton Finance Luxembourg SA (MTN) 2024/2027	EUR	400.000	400.000		%	100,007	400.028,00	0,36
0,25 % UBS Group AG (MTN) 2020/2028 *	EUR	1.500.000			%	89,425	1.341.375,00	1,21
0,25 % UBS Group AG (MTN) 2021/2026 *	EUR	570.000			%	95,219	542.748,30	0,49
4,125 % UBS Group AG (MTN) 2024/2033 *	EUR	430.000	430.000		%	101,3	435.590,00	0,39
2,875 % Unibail-Rodamco-Westfield SE 2018/perpetual *	EUR	1.000.000			%	95,022	950.220,00	0,86
2,00 % Veolia Environnement SA 2021/perpetual *	EUR	1.000.000			%	90,926	909.260,00	0,82
4,125 % VF Corp. (MTN) 2023/2026	EUR	730.000			%	98,947	722.313,10	0,65
4,535 % Volkswagen Financial Services AG (MTN) 2024/2027 *	EUR	583.000	583.000		%	100,202	584.177,66	0,53
3,50 % Volkswagen International Finance NV /perpetual *	EUR	500.000	500.000		%	98,75	493.750,00	0,45

## DWS Invest Global Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
4,625 % Volkswagen International Finance NV 2018/perpetual *	EUR	600.000			%	98,121	588.726,00	0,53
3,625 % Volkswagen Leasing GmbH (MTN) 2024/2026	EUR	510.000	510.000		%	99,986	509.928,60	0,46
3,875 % Volkswagen Leasing GmbH 2024/2028	EUR	360.000	360.000		%	100,463	361.666,80	0,33
0,375 % Vonovia SE (MTN) 2021/2027	EUR	900.000	200.000		%	90,931	818.379,00	0,74
0,00 % Vonovia SE (MTN) 2021/2025	EUR	400.000			%	94,596	378.384,00	0,34
5,00 % Vonovia SE (MTN) 2022/2030	EUR	300.000			%	104,8	314.400,00	0,28
2,125 % Walgreens Boots Alliance, Inc. 2014/2026	EUR	570.000			%	94,246	537.202,20	0,49
4,302 % Warnermedia Holdings, Inc. (MTN) 2024/2030	EUR	550.000	550.000		%	100,286	551.573,00	0,50
0,50 % Werfen SA (MTN) 2021/2026	EUR	1.200.000	1.200.000		%	93,152	1.117.824,00	1,01
0,766 % Westpac Banking Corp. (MTN) 2021/2031 *	EUR	860.000			%	93,456	803.721,60	0,73
0,50 % Whirlpool EMEA Finance Sarl (MTN) 2020/2028 **	EUR	610.000			%	89,59	546.499,00	0,49
2,75 % Wienerberger AG (MTN) 2020/2025	EUR	800.000			%	98,729	789.832,00	0,71
2,50 % ZF Europe Finance BV (MTN) 2019/2027	EUR	600.000			%	93,905	563.430,00	0,51
2,57 % Australia & New Zealand Banking Group Ltd -Reg- 2020/2035 *	USD	1.000.000		500.000	%	82,656	772.521,99	0,70
3,125 % Banco de Credito del Peru SA -Reg- (MTN) 2 020/2030 *	USD	1.000.000			%	96,596	902.808,43	0,82
5,375 % Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand -Reg- (MTN) 2020/2025	USD	500.000			%	99,608	465.479,64	0,42
4,70 % Banque Ouest Africaine de Developpement -Reg- 2019/2031	USD	500.000			%	87,773	410.173,32	0,37
4,25 % Bayer US Finance II LLC -Reg- (MTN) 2018/2025	USD	1.730.000			%	97,983	1.584.284,96	1,43
4,95 % Colombia Telecomunicaciones SA ESP -Reg- (MTN) 2020/2030	USD	500.000			%	78,214	365.503,02	0,33
4,125 % Ford Motor Credit Co., LLC (MTN) 2020/2027	USD	860.000			%	95,236	765.483,90	0,69
3,05 % Harley-Davidson Financial Services, Inc. -Reg- (MTN) 2022/2027	USD	880.000			%	93,954	772.741,81	0,70
1,75 % Hewlett Packard Enterprise Co. (MTN) 2020/2026	USD	1.000.000			%	93,937	877.956,81	0,79
5,875 % QBE Insurance Group Ltd (MTN) 2016/2046 *	USD	600.000	600.000		%	98,878	554.481,92	0,50
3,75 % Shinhan Bank Co., Ltd -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	750.000			%	94,855	664.902,48	0,60
4,00 % United States Treasury Note/Bond 2023/2026	USD	900.000	1.200.000	300.000	%	98,664	829.923,32	0,75
0,00 % United States Treasury Note/Bond - When Issued 2022/2024	USD	2.400.000		1.600.000	%	99,668	2.235.647,43	2,02
1,40 % VMware, Inc. (MTN) 2021/2026	USD	1.000.000			%	92,197	861.694,37	0,78
3,25 % Vodafone Group PLC 2021/2081 *	USD	630.000			%	94,107	554.113,77	0,50
<b>Investmentanteile</b>							<b>1.285.436,79</b>	<b>1,16</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>								
DWS Institutional - DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund -IC- EUR - (0.090%)	Anteile	89	1.578	1.710	EUR	14.443,11	1.285.436,79	1,16
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>110.122.438,02</b>	<b>99,60</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
<b>Devisen-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten							<b>-20.452,26</b>	<b>-0,02</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>								
<b>Devisentermingeschäfte (Kauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
CHF/EUR 0,1 Mio.							-36,55	0,00
GBP/EUR 0,1 Mio.							-244,76	0,00
SEK/EUR 61,0 Mio.							-52.471,63	-0,05
USD/EUR 2,4 Mio.							2.189,21	0,00
<b>Geschlossene Positionen</b>								
USD/EUR 0,3 Mio.							1.090,72	0,00
<b>Devisentermingeschäfte (Verkauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
EUR/USD 13,8 Mio.							30.111,47	0,03
<b>Bankguthaben</b>							<b>331.360,99</b>	<b>0,30</b>
<b>Verwahrestelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben	EUR						217.776,91	0,20
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								

## DWS Invest Global Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Schwedische Kronen	SEK	123.890				10.906,30	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australischer Dollar	AUD	113				70,63	0,00
Britisches Pfund	GBP	902				1.065,47	0,00
Mexikanischer Peso	MXN	1.614				82,36	0,00
Schweizer Franken	CHF	5.044				5.243,98	0,00
US-Dollar	USD	102.946				96.215,34	0,09
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>1.491.335,39</b>	<b>1,35</b>
Zinsansprüche						1.074.907,91	0,97
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“						127.949,45	0,12
Sonstige Ansprüche						288.478,03	0,26
<b>Forderungen aus Anteilsceingeschäften</b>						<b>314,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände ***</b>						<b>111.977.749,54</b>	<b>101,28</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-1.358.931,14</b>	<b>-1,23</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen						-1.358.931,14	-1,23
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften</b>						<b>-1.088,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>						<b>-1.412.773,06</b>	<b>-1,28</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>110.564.976,48</b>	<b>100,00</b>

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse CHF LCH	CHF	81,42
Klasse FC	EUR	104,21
Klasse FD	EUR	76,91
Klasse IC	EUR	92,45
Klasse LC	EUR	89,00
Klasse LD	EUR	76,96
Klasse NC	EUR	84,50
Klasse NDQ	EUR	78,35
Klasse TFC	EUR	89,82
Klasse TFD	EUR	80,17
Klasse GBP CH RD	GBP	99,54
Klasse GBP DH RD	GBP	84,51
Klasse GBP IDH	GBP	84,73
Klasse SEK LCH	SEK	891,94
Klasse TFCH	USD	102,24
Klasse USD FCH	USD	107,28
Klasse USD LCH	USD	103,39
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse CHF LCH	Stück	100,612
Klasse FC	Stück	9.315,845
Klasse FD	Stück	5.847,000
Klasse IC	Stück	888.889,000
Klasse LC	Stück	52.778,815
Klasse LD	Stück	131.423,329
Klasse NC	Stück	42.005,290
Klasse NDQ	Stück	11.269,000
Klasse TFC	Stück	20,279
Klasse TFD	Stück	20,000
Klasse GBP CH RD	Stück	187,860
Klasse GBP DH RD	Stück	618,525
Klasse GBP IDH	Stück	90,000
Klasse SEK LCH	Stück	68.260,000
Klasse TFCH	Stück	223,000
Klasse USD FCH	Stück	2.050,000
Klasse USD LCH	Stück	20.988,000

**Darstellung der Maximalgrenze** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
14,14% vom Portfoliowert

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	0,887
größter potenzieller Risikobetrag	%	1,248

## DWS Invest Global Bonds

durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag ..... % 1,056

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,2, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 12.793.053,92. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

### Marktschlüssel

#### Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Barclays Bank Ireland PLC, Morgan Stanley Europe SE, Société Générale und State Street Bank International GmbH.

### Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Wertpapierbezeichnung	Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
0,50 % AIB Group PLC (MTN) 2021/2027 *	EUR	500.000	462.600,00	
0,00 % Bundesobligation (MTN) 2020/2025	EUR	500.000	481.625,00	
0,50 % Whirlpool EMEA Finance Sarl (MTN) 2020/2028	EUR	400.000	358.360,00	

**Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen**

**1.302.585,00 1.302.585,00**

#### Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

BNP Paribas Arbitrage SNC, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank AG FI

**Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten**

**EUR 1.385.871,43**

davon:

Schuldverschreibungen

EUR 975.868,13

Aktien

EUR 410.003,30

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Australischer Dollar	AUD	1,604244	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,961832	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,846848	= EUR	1
Mexikanischer Peso	MXN	19,592392	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,359500	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,069950	= 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

### Fußnoten

- \* Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.
- \*\* Variabler Zinssatz.
- \*\*\* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

# DWS Invest Global High Yield Corporates

## DWS Invest Global High Yield Corporates

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in USD)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse USD FC	LU1506496097	3,9%
Klasse USD IC	LU2019219026	4,2%
Klasse USD IC50	LU2019219372	4,3%
Klasse USD LD	LU1506496170	3,4%
Klasse USD TFC	LU1663931241	3,9%
Klasse USD XC	LU1506496253	4,5%
Klasse CHF ICH50 <sup>1)</sup>	LU2019218564	0,3%
Klasse CHF XCH <sup>1)</sup>	LU1506495529	0,4%
Klasse FCH <sup>2)</sup>	LU1506495875	2,4%
Klasse ICH <sup>2)</sup>	LU2019218721	2,6%
Klasse TFCH <sup>2)</sup>	LU1663931167	2,4%
Klasse XCH <sup>2)</sup>	LU1506496337	2,9%
Klasse GBP TFDQH <sup>3)</sup>	LU2104179317	3,6%
ICE BofA ML Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained hedged USD		5,6%

<sup>1)</sup> in CHF

<sup>2)</sup> in EUR

<sup>3)</sup> in GBP

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

Stand: 30.6.2024

# DWS Invest Global High Yield Corporates

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen (Emittenten)</b>		
Unternehmen	47.803.005,49	89,63
<b>Summe Anleihen</b>	<b>47.803.005,49</b>	<b>89,63</b>
<b>2. Investmentanteile</b>		
Rentenfonds	2.104.264,00	3,95
<b>Summe Investmentanteile</b>	<b>2.104.264,00</b>	<b>3,95</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>-214.666,14</b>	<b>-0,40</b>
<b>4. Bankguthaben</b>	<b>2.732.575,04</b>	<b>5,12</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.265.557,31</b>	<b>2,37</b>
<b>6. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>97,30</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-360.951,75</b>	<b>-0,67</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>53.329.881,25</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest Global High Yield Corporates

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>28.327.568,71</b>	<b>53,12</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
7,558	% 888 Acquisitions Ltd -Reg- (MTN) 2022/2027	EUR 100.000	100.000		% 100,028	107.024,97	0,20
2,625	% Accor SA 2019/perpetual *	EUR 100.000		100.000	% 98,503	105.393,30	0,20
3,50	% Adient Global Holdings Ltd -Reg- (MTN) 2016/2024	EUR 96.547		32.132	% 99,84	103.134,99	0,19
3,625	% Ahlstrom Holding 3 Oy -Reg- (MTN) 2021/2028	EUR 204.000		205.000	% 94,401	206.048,90	0,39
3,875	% Allwyn International AS -Reg- (MTN) 2020/2027	EUR 270.000	250.000	150.000	% 98,392	284.241,24	0,53
2,25	% Altice Financing SA -Reg- (MTN) 2020/2025	EUR 100.000	100.000		% 97,462	104.279,48	0,20
4,25	% Altice Financing SA -Reg- (MTN) 2021/2029	EUR 160.000	160.000		% 75,642	129.493,07	0,24
5,875	% Altice France SA -Reg- (MTN) 2018/2027	EUR 243.000		230.000	% 75,458	196.189,20	0,37
3,375	% Altice France SA -Reg- (MTN) 2019/2028	EUR 176.000		505.000	% 69,968	131.757,60	0,25
2,125	% Ardagh Packaging Finance PLC Via Ardagh Holdings USA, Inc. -Reg- (MTN) 2020/2026	EUR 100.000	100.000		% 83,238	89.060,51	0,17
5,375	% Bayer AG 2022/2082 *	EUR 100.000		400.000	% 95,355	102.025,09	0,19
5,25	% BK LC Lux Finco1 Sarl -Reg- (MTN) 2021/2029	EUR 118.000		205.000	% 101,201	127.770,43	0,24
6,25	% Boels Topholding BV -Reg- (MTN) 2023/2029	EUR 150.000			% 104,185	167.209,13	0,31
2,375	% Catalent Pharma Solutions, Inc. -Reg- (MTN) 2020/2028	EUR 239.000		450.000	% 96,006	245.504,70	0,46
4,00	% Chemours Co. (MTN) 2018/2026	EUR 245.000		1.313.000	% 96,951	254.145,20	0,48
4,375	% Clarios Global LP Via Clarios US Finance Co. -Reg- (MTN) 2019/2026	EUR 838.000		1.320.000	% 99,689	893.829,73	1,68
5,00	% Consolidated Energy Finance SA -Reg- (MTN) 2021/2028	EUR 125.000			% 87,783	117.404,29	0,22
8,50	% Dana Financing Luxembourg Sarl -Reg- (MTN) 2023/2031	EUR 280.000	100.000		% 108,821	326.012,52	0,61
5,943	% EDP - Energias de Portugal SA (MTN) 2023/2083 *	EUR 200.000		200.000	% 104,318	223.230,12	0,42
5,375	% Electricite de France SA (MTN) 2013/perpetual *	EUR 300.000		200.000	% 99,979	320.917,63	0,60
3,375	% Electricite de France SA 2020/perpetual *	EUR 400.000		400.000	% 87,435	374.204,36	0,70
6,375	% EMRLD Borrower LP Via Emerald Co-Issuer, Inc. -Reg- (MTN) /2030	EUR 100.000	240.000	140.000	% 103,779	111.038,35	0,21
6,375	% EMRLD Borrower LP Via Emerald Co-Issuer, Inc. -144A- (MTN) 2023/2030	EUR 185.000			% 103,791	205.444,71	0,38
3,50	% Energizer Gamma Acquisition BV -Reg- (MTN) 2021/2029	EUR 220.000	425.000	205.000	% 91,945	216.428,44	0,41
5,50	% Forvia SE (MTN) 2024/2031	EUR 200.000	200.000		% 100,929	215.977,99	0,40
2,75	% Goodyear Europe BV -Reg- (MTN) 2021/2028	EUR 195.000		105.000	% 90,749	189.338,96	0,35
2,625	% Graphic Packaging International LLC -Reg- (MTN) 2021/2029	EUR 140.000			% 93,185	139.584,62	0,26
8,75	% IHO Verwaltungs GmbH -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR 347.051	100.000	235.000	% 107,119	397.762,05	0,75
5,625	% Iliad Holding SASU -Reg- (MTN) 2021/2028	EUR 410.000	410.000		% 99,766	437.653,04	0,82
8,50	% INEOS Quattro Finance 2 PLC (MTN) 2023/2029	EUR 100.000	100.000		% 105,973	113.385,83	0,21
3,75	% International Consolidated Airlines Group SA (MTN) 2021/2029	EUR 300.000		200.000	% 98,355	315.704,83	0,59
3,50	% International Game Technology PLC -Reg- (MTN) 2019/2026	EUR 100.000	100.000		% 98,751	105.658,65	0,20
3,625	% James Hardie International Finance DAC -Reg- (MTN) 2018/2026	EUR 250.000	250.000		% 98,754	264.154,64	0,50
4,25	% Kleopatra Finco Sarl -Reg- (MTN) 2021/2026	EUR 115.000		105.000	% 88,155	108.469,67	0,20
3,75	% Kronos International, Inc. -Reg- (MTN) 2017/2025	EUR 100.000		390.000	% 98,786	105.696,09	0,20
9,50	% Kronos International, Inc. -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR 229.000	229.000		% 108,717	266.376,85	0,50
5,75	% Lenzing AG 2020/perpetual *	EUR 100.000		100.000	% 94,595	101.211,93	0,19
4,50	% LOXAM SAS (MTN) 2022/2027	EUR 140.000			% 99,564	149.139,92	0,28
3,125	% Matterhorn Telecom SA -Reg- (MTN) 2019/2026	EUR 145.000		105.000	% 97,559	151.355,73	0,28
3,325	% MPT Operating Partnership LP Via MPT Finance Corp. (MTN) 2017/2025	EUR 255.000		205.000	% 94,887	258.887,11	0,49
3,375	% Novelis Sheet Ingot GmbH (MTN) 2021/2029	EUR 100.000		205.000	% 94,414	101.018,27	0,19
9,625	% Olympus Water US Holding Corp. -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR 310.000	290.000	205.000	% 107,413	356.272,32	0,67
2,875	% Organon & Co. Via Organon Foreign Debt Co-Issuer BV -Reg- (MTN) 2021/2028	EUR 100.000	100.000		% 94,245	100.837,45	0,19
3,50	% Paprec Holding SA -Reg- (MTN) 2021/2028	EUR 100.000	100.000		% 95,129	101.783,29	0,19
3,25	% Pro-Gest SpA -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR 413.000			% 29,934	132.275,17	0,25
5,75	% Sigma Holdco BV -Reg- (MTN) 2018/2026	EUR 100.000	100.000		% 97,944	104.795,20	0,20
7,875	% Telecom Italia SpA 2024/2028	EUR 100.000	100.000		% 110,537	118.269,08	0,22
6,135	% Telefonica Europe BV 2023/perpetual *	EUR 100.000		100.000	% 104,945	112.285,92	0,21
7,375	% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV (MTN) /2029	EUR 100.000	100.000		% 110,904	118.661,75	0,22
4,375	% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV (MTN) 2021/2030	EUR 310.000	600.000	290.000	% 96,94	321.534,99	0,60
6,625	% TK Elevator Holdco GmbH -Reg- (MTN) 2020/2028	EUR 203.400		193.500	% 96,566	210.154,51	0,39
4,375	% TK Elevator Midco GmbH -Reg- (MTN) 2020/2027	EUR 308.000		865.000	% 96,612	318.379,67	0,60
6,50	% TUI Cruises GmbH (MTN) 2021/2026	EUR 208.032	230.000	21.968	% 101,421	225.747,30	0,42
2,50	% Veolia Environnement SA 2020/perpetual *	EUR 200.000		200.000	% 89,923	192.426,25	0,36
3,25	% Verisure Holding AB -Reg- (MTN) 2021/2027	EUR 250.000	250.000		% 96,245	257.443,38	0,48
5,625	% WEPA Hygieneprodukte GmbH -Reg- (MTN) 2024/2031	EUR 100.000	100.000		% 101,165	108.241,50	0,20
3,00	% ZF Europe Finance BV (MTN) 2019/2029	EUR 200.000	200.000		% 92,59	198.133,37	0,37
3,00	% ZF Finance GmbH (MTN) 2020/2025	EUR 100.000		700.000	% 98,584	105.479,96	0,20



## DWS Invest Global High Yield Corporates

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen	
3,75 % ZF Finance GmbH (MTN) 2020/2028	EUR	300.000		200.000	%	96,963	311.236,72	0,58
3,375 % Ziggo Bond Co., BV -Reg- (MTN) 2020/2030	EUR	285.000		270.000	%	84,463	257.557,91	0,48
8,125 % B&M European Value Retail SA (MTN) 2023/2030	GBP	170.000			%	105,831	227.310,60	0,43
6,125 % Punch Finance PLC -Reg- (MTN) 2021/2026	GBP	240.000			%	98,388	298.339,83	0,56
8,25 % Stonegate Pub Co. Financing 2019 PLC -Reg- (MTN) 2020/2025	GBP	200.000			%	98,453	248.780,77	0,47
4,00 % 1011778 BC ULC Via New Red Finance, Inc. -Reg- (MTN) 2020/2030	USD	230.000	90.000	150.000	%	88,368	203.246,40	0,38
4,625 % AdaptHealth LLC -Reg- (MTN) 2021/2029	USD	120.000	120.000		%	86,923	104.307,60	0,20
6,625 % Ahead DB Holdings LLC -Reg- (MTN) 2021/2028	USD	100.000	100.000		%	94,309	94.309,00	0,18
5,00 % American Axle & Manufacturing, Inc. (MTN) 2021/2029	USD	185.000	380.000	195.000	%	91,806	169.841,10	0,32
5,75 % AmeriGas Partners LP Via AmeriGas Finance Corp. (MTN) 2017/2027	USD	30.000		30.000	%	94,416	28.324,80	0,05
4,625 % AMN Healthcare, Inc. -Reg- (MTN) 2019/2027	USD	200.000	200.000		%	95,614	191.228,00	0,36
3,375 % Ashland, Inc. -Reg- (MTN) 2021/2031	USD	140.000	140.000		%	84,544	118.361,60	0,22
7,125 % Baldwin Insurance Group Holdings LLC Via Baldwin Insurance Group Holdings Finance -Reg- (MTN) 2024/2031	USD	80.000	80.000		%	101,339	81.071,20	0,15
4,50 % Beacon Roofing Supply, Inc. -Reg- (MTN) 2019/2026	USD	160.000	160.000		%	97,431	155.889,60	0,29
4,125 % Beacon Roofing Supply, Inc. -Reg- (MTN) 2021/2029	USD	100.000		90.000	%	91,473	91.473,13	0,17
6,50 % Block, Inc. -Reg- (MTN) 2024/2032	USD	315.000	315.000		%	101,507	319.747,05	0,60
4,75 % Boyd Gaming Corp. -Reg- (MTN) 2021/2031	USD	75.000		70.000	%	90,684	68.013,00	0,13
10,375 % Brand Industrial Services, Inc. -Reg- (MTN) 2023/2030	USD	25.000	25.000		%	108,219	27.054,75	0,05
6,875 % Buckeye Partners LP -Reg- (MTN) 2024/2029	USD	160.000	160.000		%	100,614	160.982,40	0,30
4,25 % Builders FirstSource, Inc. -Reg- 2021/2032	USD	125.000		130.000	%	88,44	110.550,00	0,21
6,375 % Builders FirstSource, Inc. -Reg- (MTN) 2024/2034	USD	210.000	210.000		%	99,34	208.614,00	0,39
5,125 % Calpine Corp. -Reg- (MTN) 2019/2028	USD	35.000		30.000	%	96,38	33.733,00	0,06
14,00 % Carvana Co. -Reg- (MTN) 2023/2031	USD	90.000	90.000		%	111,963	100.766,70	0,19
7,50 % Chart Industries, Inc. -Reg- (MTN) 2022/2030	USD	35.000		30.000	%	103,772	36.320,20	0,07
5,625 % CHS ViaCommunity Health Systems, Inc. -Reg- (MTN) 2020/2027	USD	40.000		40.000	%	93,269	37.307,60	0,07
8,625 % Civitas Resources, Inc. -Reg- (MTN) 2023/2030	USD	300.000	300.000		%	107,307	321.921,00	0,60
8,25 % Cloud Software Group, Inc. -Reg- (MTN) 2024/2032	USD	70.000	70.000		%	101,954	71.367,80	0,13
6,875 % Concentra Escrow Issuer Corp -Reg- (MTN) 2024/2032	USD	50.000	50.000		%	101,463	50.731,50	0,09
5,625 % Consolidated Energy Finance SA -Reg- (MTN) 2021/2028	USD	150.000			%	85,185	127.777,50	0,24
4,75 % Coty, Inc. Via HFC Prestige Products, Inc. Via HFC Prestige International US LLC -Reg- (MTN) 2021/2029	USD	475.000	475.000		%	94,948	451.003,00	0,85
4,125 % CSC Holdings LLC -Reg- (MTN) 2020/2030	USD	420.000	420.000	340.000	%	65,189	273.793,80	0,51
5,75 % DISH DBS Corp. -Reg- (MTN) 2021/2028	USD	215.000	215.000		%	68,458	147.184,70	0,28
8,625 % Dye & Durham Ltd -Reg- (MTN) 2024/2029	USD	50.000	50.000		%	101,558	50.779,00	0,09
8,125 % Edison International 2023/2053 *	USD	100.000		90.000	%	103,738	103.738,00	0,19
3,875 % Element Solutions, Inc. -Reg- (MTN) 2020/2028	USD	120.000	120.000		%	92,058	110.469,60	0,21
6,75 % Fertitta Entertainment LLC Via Fertitta Entertainment Finance Co, Inc. -Reg- (MTN) 2022/2030	USD	40.000	40.000		%	88,048	35.219,20	0,07
7,50 % Fortress Intermediate 3, Inc. -Reg- (MTN) 2024/2031	USD	100.000	100.000		%	102,602	102.602,00	0,19
7,625 % Freedom Mortgage Corp. -Reg- 2023/2026	USD	135.000	135.000		%	99,429	134.229,15	0,25
5,875 % Frontier Communications Holdings LLC (MTN) 2021/2029	USD	120.000		120.000	%	87,359	104.830,80	0,20
4,00 % GFL Environmental, Inc. -Reg- (MTN) 2020/2028	USD	140.000	240.000	230.000	%	93,18	130.452,00	0,24
6,75 % GFL Environmental, Inc. -Reg- (MTN) 2023/2031	USD	150.000	150.000		%	102,268	153.402,00	0,29
6,25 % Hillenbrand, Inc. (MTN) 2024/2029	USD	80.000	120.000	40.000	%	100,553	80.442,40	0,15
7,375 % Howard Midstream Energy Partners LLC -Reg- (MTN) 2024/2032	USD	5.000	5.000		%	101,809	5.090,45	0,01
5,75 % IAMGOLD Corp. -Reg- (MTN) 2020/2028	USD	125.000	125.000		%	94,488	118.110,00	0,22
5,25 % Icahn Enterprises LP Via Icahn Enterprises Finance Corp. (MTN) 2020/2027	USD	85.000	85.000		%	94,093	79.979,05	0,15
4,125 % International Game Technology PLC -Reg- (MTN) 2021/2026	USD	200.000	200.000		%	97,464	194.928,00	0,37
4,50 % Jaguar Land Rover Automotive PLC -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	205.000	205.000		%	94,913	194.571,65	0,36
5,875 % Jaguar Land Rover Automotive PLC -144A- (MTN) 2020/2028	USD	265.000		205.000	%	98,268	260.410,20	0,49
10,75 % Level 3 Financing, Inc. -Reg- (MTN) 2024/2030	USD	105.000	105.000		%	99,703	104.688,15	0,20
10,00 % LifePoint Health, Inc. -Reg- (MTN) 2024/2032	USD	50.000	50.000		%	102,511	51.255,50	0,10
4,375 % Lithia Motors, Inc. -Reg- 2020/2031	USD	190.000	190.000		%	89,399	169.858,10	0,32
4,50 % Macy's Retail Holdings LLC 2014/2034	USD	45.000	85.000	40.000	%	86,602	38.970,90	0,07
5,875 % Macy's Retail Holdings LLC -Reg- (MTN) 2022/2030	USD	25.000		85.000	%	95,778	23.944,50	0,04
7,00 % Masterbrand, Inc. -Reg- (MTN) 2024/2032	USD	35.000	35.000		%	101,196	35.418,60	0,07
5,00 % Match Group, Inc. -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	165.000	165.000		%	96,021	158.434,65	0,30
6,25 % Medline Borrower LP Via Medline Co-Issuer, Inc. -Reg- (MTN) 2024/2029	USD	30.000	30.000		%	101,324	30.397,20	0,06
4,875 % Melco Resorts Finance Ltd -Reg- (MTN) 2017/2025	USD	200.000	200.000		%	98,134	196.268,00	0,37
5,25 % Methanex Corp. (MTN) 2019/2029	USD	230.000		775.000	%	96,564	222.097,20	0,42
9,25 % Mineral Resources Ltd -Reg- (MTN) 2023/2028	USD	135.000	135.000		%	105,078	141.855,30	0,27
5,25 % NCR Corp. -Reg- (MTN) 2020/2030	USD	15.000		20.000	%	91,741	13.761,15	0,03
9,29 % Neptune Bidco US, Inc. -Reg- (MTN) 2022/2029	USD	50.000	50.000		%	96,167	48.083,50	0,09
6,50 % New Fortress Energy, Inc. -Reg- (MTN) 2021/2026	USD	110.000	150.000	40.000	%	91,607	100.767,70	0,19
5,70 % Newell Brands, Inc. (MTN) 2016/2026	USD	195.000		205.000	%	98,812	192.683,40	0,36
6,375 % NuStar Logistics LP (MTN) 2020/2030	USD	310.000	310.000		%	101,901	315.893,10	0,59

## DWS Invest Global High Yield Corporates

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen	
5,25 % PG&E Corp. (MTN) 2020/2030	USD	170.000		180.000	%	95,851	162.946,70	0,31
4,45 % QVC, Inc. 2014/2025	USD	55.000	55.000		%	98,596	54.227,80	0,10
9,75 % Rakuten Group, Inc. -Reg- (MTN) 2024/2029	USD	210.000	210.000		%	103,34	217.014,00	0,41
6,50 % RHP Hotel Properties LP Via RHP Finance Corp. -Reg- (MTN) 2024/2032	USD	70.000	70.000		%	100,182	70.127,40	0,13
3,70 % Royal Caribbean Cruises Ltd 2017/2028	USD	160.000		170.000	%	93,792	150.067,20	0,28
5,375 % SCIL IV LLC Via SCIL USA Holdings LLC -144A- (MTN) 2021/2026	USD	310.000	255.000	415.000	%	96,721	299.835,10	0,56
6,50 % Sealed Air Corp. -Reg- (MTN) 2024/2032	USD	105.000	105.000		%	99,857	104.849,85	0,20
4,00 % Sirius XM Radio, Inc. -Reg- (MTN) 2021/2028	USD	100.000		105.000	%	90,412	90.412,00	0,17
6,50 % SM Energy Co. (MTN) 2021/2028	USD	100.000	200.000	100.000	%	99,227	99.227,00	0,19
5,625 % Stagwell Global LLC -Reg- (MTN) 2021/2029	USD	125.000	125.000		%	92,066	115.082,50	0,22
10,75 % Staples, Inc. -Reg- (MTN) 2024/2029	USD	75.000	75.000		%	95,103	71.327,25	0,13
7,25 % Surgery Center Holdings, Inc. (MTN) 2024/2032	USD	60.000	60.000		%	101,364	60.818,40	0,11
8,25 % Taseko Mines Ltd -Reg- (MTN) 2024/2030	USD	120.000	120.000		%	102,682	123.218,40	0,23
4,625 % TEGNA, Inc. (MTN) 2020/2028	USD	255.000	135.000	265.000	%	90,709	231.307,95	0,43
6,375 % Telecom Italia Capital SA 2004/2033	USD	104.000		1.766.000	%	93,868	97.622,72	0,18
6,875 % Tenet Healthcare Corp. 2002/2031	USD	350.000	160.000	350.000	%	105,584	369.544,00	0,69
8,00 % Tenneco, Inc. -Reg- (MTN) 2023/2028	USD	45.000	55.000	10.000	%	91,15	41.017,50	0,08
6,625 % Travel + Leisure Co. -Reg- (MTN) 2020/2026	USD	305.000	305.000		%	100,852	307.598,60	0,58
6,25 % Triton Water Holdings, Inc. -Reg- (MTN) 2021/2029	USD	135.000	135.000		%	96,67	130.504,50	0,24
9,00 % Triumph Group, Inc. -Reg- (MTN) 2023/2028	USD	115.000	115.000		%	105,047	120.804,05	0,23
8,00 % Velocity Vehicle Group LLC -Reg- (MTN) 2024/2029	USD	55.000	55.000		%	103,081	56.694,55	0,11
3,875 % Venture Global Calcasieu Pass LLC -Reg- 2021/2033	USD	95.000	95.000		%	85,534	81.257,30	0,15
9,00 % Vibrantz Technologies, Inc. -Reg- (MTN) 2022/2030	USD	85.000	85.000		%	91,527	77.797,95	0,15
5,50 % Virgin Media Secured Finance PLC -144A- (MTN) 2019/2029	USD	350.000		700.000	%	91,202	319.207,00	0,60
5,50 % Virgin Media Secured Finance PLC -Reg- (MTN) 2019/2029	USD	200.000	200.000		%	91,232	182.464,00	0,34
6,375 % VistaJet Malta Finance PLC Via Vista Management Holding, Inc. -Reg- (MTN) 2022/2030	USD	55.000	55.000		%	79,242	43.583,10	0,08
7,00 % Vistra Corp. -Reg- 2021/perpetual *	USD	130.000	130.000		%	99,19	128.947,00	0,24
4,375 % Vistra Operations Co. LLC -Reg- (MTN) 2021/2029	USD	225.000	225.000		%	93,075	209.418,75	0,39
7,75 % Vistra Operations Co. LLC -Reg- (MTN) 2023/2031	USD	255.000	255.000		%	104,233	265.794,15	0,50
7,00 % Vodafone Group PLC 2019/2079 *	USD	600.000		605.000	%	103,378	620.268,00	1,16
8,625 % Weatherford International Ltd -Reg- (MTN) 2021/2030	USD	100.000		90.000	%	103,717	103.717,00	0,19
3,10 % Western Digital Corp. 2021/2032	USD	253.000	293.000	260.000	%	81,606	206.463,80	0,39
5,50 % Wynn Macau Ltd -144A- (MTN) 2020/2026	USD	260.000		205.000	%	98,108	255.080,80	0,48
6,50 % Zebra Technologies Corp. -Reg- (MTN) 2024/2032	USD	45.000	45.000		%	101,297	45.583,65	0,09
4,875 % Ziggo BV -144A- 2019/2030	USD	260.000		415.000	%	89,159	231.813,40	0,43
<b>Investmentanteile</b>							<b>2.104.264,00</b>	<b>3,95</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>								
iShares PLC - iShares Euro High Yield Corp Bond UCITS								
ETF EUR - (0.500%)		10.630	10.630		EUR	92,3	1.049.780,50	1,97
iShares II plc - iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS								
ETF USD - (0.500%)		235.276	235.276		USD	4,482	1.054.483,50	1,98
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>19.748.663,20</b>	<b>37,03</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								
4,00 % 1011778 BC ULC Via New Red Finance, Inc. -144A- (MTN) 2020/2030	USD	235.000		240.000	%	88,368	207.664,80	0,39
5,00 % Acadia Healthcare Co., Inc. -144A- (MTN) 2020/2029	USD	50.000		40.000	%	95,219	47.609,50	0,09
4,875 % ADT Security Corp. -144A- 2016/2032	USD	100.000	200.000	100.000	%	92,101	92.101,00	0,17
6,875 % Affinity Gaming -144A- (MTN) 2020/2027	USD	125.000		315.000	%	88,591	110.738,75	0,21
4,625 % Allied Universal Holdco LLC Via Allied Universal Finance Corp. Via Atlas Luxco 4 Sarl -144A- (MTN) 2021/2028	USD	200.000	200.000		%	91,123	182.246,00	0,34
5,75 % American Airlines Inc Via AAdvantage Loyalty IP Ltd -144A- (MTN) 2021/2029	USD	265.000		265.000	%	97,37	258.030,50	0,48
5,75 % Antero Midstream Partners LP Via Antero Midstream Finance Corp. -144A- (MTN) 2019/2028	USD	195.000		200.000	%	98,899	192.853,05	0,36
6,625 % Antero Midstream Partners LP Via Antero Midstream Finance Corp. -144A- (MTN) 2024/2032	USD	100.000	200.000	100.000	%	101,058	101.058,00	0,19
6,875 % Archrock Partners LP Via Archrock Partners Finance Corp. -144A- (MTN) 2019/2027	USD	70.000		70.000	%	100,551	70.385,70	0,13
6,50 % AthenaHealth Group, Inc. -144A- (MTN) 2022/2030	USD	190.000		200.000	%	92,068	174.929,20	0,33
4,125 % ATS Corp. -144A- (MTN) 2020/2028	USD	70.000		65.000	%	91,382	63.967,38	0,12
3,375 % Axalta Coating Systems LLC -144A- (MTN) 2020/2029	USD	155.000		155.000	%	89,925	139.383,75	0,26
6,00 % Bombardier, Inc. -144A- (MTN) 2021/2028	USD	80.000		250.000	%	99,099	79.279,20	0,15
10,375 % Brand Industrial Services, Inc. -144A- (MTN) 2023/2030	USD	45.000	215.000	170.000	%	108,219	48.698,55	0,09
4,625 % Caesars Entertainment, Inc. -144A- (MTN) 2021/2029	USD	140.000		600.000	%	91,998	128.797,20	0,24
11,25 % Caldersys Financing LLC -144A- (MTN) 2023/2028	USD	85.000	85.000		%	106,034	90.128,90	0,17
4,50 % Calpine Corp. -144A- (MTN) 2019/2028	USD	265.000		275.000	%	95,027	251.821,55	0,47
5,125 % Calpine Corp. -144A- (MTN) 2019/2028	USD	35.000		40.000	%	96,38	33.733,00	0,06
4,625 % Calpine Corp. -144A- (MTN) 2020/2029	USD	60.000		50.000	%	93,539	56.123,40	0,10
8,75 % Camelot Return Merger Sub, Inc. -144A- (MTN) 2022/2028	USD	25.000	55.000	30.000	%	98,22	24.555,00	0,05

## DWS Invest Global High Yield Corporates

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen	
8,00 % Capstone Borrower, Inc. -144A- (MTN) 2023/2030	USD	60.000		50.000	%	102,858	61.714,80	0,12
4,75 % Cargo Aircraft Management, Inc. -144A- (MTN) 2020/2028	USD	55.000		170.000	%	93,08	51.194,00	0,10
5,75 % Carnival Corp. -144A- (MTN) 2021/2027	USD	330.000		610.000	%	98,77	325.941,00	0,61
6,00 % Carnival Corp. -144A- (MTN) 2021/2029	USD	300.000		535.000	%	98,816	296.448,00	0,56
9,00 % Carvana Co. -144A- (MTN) 2023/2028	USD	85.000	125.000	40.000	%	107,744	91.582,40	0,17
5,00 % CCO Holdings LLC Via CCO Holdings Capital Corp. -144A- 2017/2028	USD	555.000		570.000	%	93,666	519.846,30	0,97
5,375 % CCO Holdings LLC Via CCO Holdings Capital Corp. -144A- (MTN) 2019/2029	USD	430.000		440.000	%	91,196	392.142,80	0,74
4,50 % CCO Holdings LLC Via CCO Holdings Capital Corp. -144A- (MTN) 2020/2030	USD	80.000		240.000	%	84,724	67.779,20	0,13
7,50 % Chart Industries, Inc. -144A- (MTN) 2022/2030	USD	35.000		30.000	%	103,772	36.320,20	0,07
5,625 % CHS Via Community Health Systems, Inc. -144A- (MTN) 2020/2027	USD	45.000		40.000	%	93,269	41.971,05	0,08
6,00 % CHS Via Community Health Systems, Inc. -144A- (MTN) 2020/2029	USD	55.000		100.000	%	88,379	48.608,45	0,09
4,75 % CHS Via Community Health Systems, Inc. -144A- (MTN) 2021/2031	USD	230.000		235.000	%	78,852	181.359,60	0,34
6,125 % CHS Via Community Health Systems, Inc. -144A- (MTN) 2021/2030	USD	50.000		140.000	%	70,215	35.107,50	0,07
5,25 % CHS Via Community Health Systems, Inc. -144A- (MTN) 2022/2030	USD	165.000		175.000	%	82,98	136.917,00	0,26
6,375 % Clean Harbors, Inc. -144A- (MTN) 2023/2031	USD	150.000		155.000	%	100,487	150.730,50	0,28
7,75 % Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. -144A- (MTN) 2021/2028	USD	135.000		145.000	%	87,729	118.434,15	0,22
4,75 % Clearwater Paper Corp. -144A- (MTN) 2020/2028	USD	370.000		380.000	%	92,995	344.081,50	0,64
4,875 % Cleveland-Cliffs, Inc. -144A- (MTN) 2021/2031	USD	78.000		75.000	%	88,506	69.034,68	0,13
6,75 % Cleveland-Cliffs, Inc. -144A- (MTN) 2023/2030	USD	280.000		285.000	%	99,08	277.424,00	0,52
9,00 % Cloud Software Group, Inc. -144A- (MTN) 2023/2029	USD	350.000		360.000	%	97,149	340.021,50	0,64
8,75 % Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. -144A- (MTN) 2022/2030	USD	125.000	240.000	115.000	%	98,143	122.678,75	0,23
5,625 % Constellium SE -144A- (MTN) 2020/2028	USD	335.000		515.000	%	97,758	327.489,30	0,61
3,75 % Constellium SE -144A- (MTN) 2021/2029	USD	269.000			%	90,922	244.580,18	0,46
6,125 % Cornerstone Building Brands, Inc. -144A- (MTN) 2020/2029	USD	35.000	70.000	35.000	%	82,469	28.864,15	0,05
5,00 % CSC Holdings LLC -144A- (MTN) 2021/2031	USD	240.000		205.000	%	36,98	88.752,00	0,17
5,75 % Enviri Corp. -144A- (MTN) 2019/2027	USD	50.000	95.000	45.000	%	95,083	47.541,50	0,09
9,00 % EquipmentShare.com, Inc. -144A- (MTN) 2023/2028	USD	95.000	195.000	100.000	%	103,429	98.257,55	0,18
6,875 % First Quantum Minerals Ltd -144A- (MTN) 2020/2027	USD	325.000		340.000	%	97,744	317.668,00	0,60
4,375 % FMG Resources August 2006 Pty Ltd -144A- (MTN) 2021/2031	USD	380.000	15.000	370.000	%	89,552	340.297,60	0,64
7,50 % Fortrea Holdings, Inc. -144A- (MTN) 2023/2030	USD	70.000		195.000	%	99,56	69.692,00	0,13
5,00 % Frontier Communications Holdings LLC -144A- (MTN) 2020/2028	USD	255.000		255.000	%	94,352	240.597,60	0,45
9,50 % Garda World Security Corp. -144A- (MTN) 2019/2027	USD	100.000	90.000	115.000	%	100,744	100.744,00	0,19
4,00 % GFL Environmental, Inc. -144A- (MTN) 2020/2028	USD	290.000		300.000	%	93,18	270.222,00	0,51
7,50 % Harvest Midstream I LP -144A- (MTN) 2020/2028	USD	325.000		330.000	%	101,763	330.729,75	0,62
4,25 % Hess Midstream Operations LP -144A- (MTN) 2021/2030	USD	350.000		355.000	%	91,826	321.391,00	0,60
5,75 % Hilcorp Energy I LP Via Hilcorp Finance Co. -144A- (MTN) 2021/2029	USD	285.000		300.000	%	96,799	275.877,15	0,52
6,625 % Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC -144A- (MTN) 2024/2032	USD	70.000	140.000	70.000	%	100,491	70.343,70	0,13
8,875 % Howard Midstream Energy Partners LLC -144A- (MTN) 2023/2028	USD	126.000		125.000	%	106,046	133.617,96	0,25
6,125 % Hubbay Minerals, Inc. -144A- (MTN) 2020/2029	USD	265.000		885.000	%	99,469	263.592,85	0,49
4,875 % Iron Mountain, Inc. -144A- (MTN) 2017/2027	USD	55.000	80.000	165.000	%	97,071	53.389,05	0,10
4,875 % Iron Mountain, Inc. -144A- (MTN) 2019/2029	USD	90.000		200.000	%	94,417	84.975,30	0,16
5,00 % Iron Mountain, Inc. -144A- (MTN) 2020/2028	USD	410.000		420.000	%	95,988	393.550,80	0,74
10,50 % LABL, Inc. -144A- (MTN) 2019/2027	USD	80.000		150.000	%	98,076	78.460,80	0,15
8,25 % LABL, Inc. -144A- (MTN) 2021/2029	USD	70.000		65.000	%	85,312	59.718,40	0,11
9,50 % LABL, Inc. -144A- (MTN) 2023/2028	USD	30.000		30.000	%	101,025	30.307,50	0,06
6,75 % LCPR Senior Secured Financing DAC -144A- (MTN) 2019/2027	USD	200.000		803.000	%	93,659	187.318,00	0,35
5,375 % LifePoint Health, Inc. -144A- (MTN) 2020/2029	USD	140.000		145.000	%	87,797	122.915,80	0,23
5,875 % Madison IAQ LLC -144A- (MTN) 2021/2029	USD	110.000		110.000	%	93,587	102.945,70	0,19
7,875 % Mauser Packaging Solutions Holding Co. -144A- 2023/2026	USD	125.000		340.000	%	100,619	125.773,75	0,24
9,25 % Mauser Packaging Solutions Holding Co. -144A- 2023/2027	USD	50.000		50.000	%	100,242	50.121,00	0,09
7,375 % McAfee Corp. -144A- (MTN) 2022/2030	USD	185.000		340.000	%	92,376	170.895,60	0,32
5,25 % Medline Borrower LP -144A- (MTN) 2021/2029	USD	115.000		335.000	%	95,481	109.803,15	0,21
4,875 % Midwest Gaming Borrower LLC Via Midwest Gaming Finance Corp. -144A- (MTN) 2021/2029	USD	185.000		195.000	%	93,365	172.725,25	0,32
9,25 % Mineral Resources Ltd -144A- (MTN) 2023/2028	USD	165.000	100.000	60.000	%	105,17	173.530,50	0,33
7,375 % Nabors Industries, Inc. -144A- (MTN) 2021/2027	USD	225.000		230.000	%	101,78	229.005,00	0,43
5,875 % NCL Corp., Ltd -144A- (MTN) 2020/2026	USD	190.000		200.000	%	98,981	188.063,90	0,35
8,125 % NCL Corp., Ltd -144A- (MTN) 2023/2029	USD	80.000		75.000	%	105,233	84.186,40	0,16
9,29 % Neptune Bidco US, Inc. -144A- (MTN) 2022/2029	USD	150.000	150.000		%	96,167	144.250,50	0,27
5,50 % NESCO Holdings II, Inc. -144A- (MTN) 2021/2029	USD	85.000		310.000	%	92,869	78.938,65	0,15
4,75 % Nexstar Media, Inc. -144A- (MTN) 2020/2028	USD	150.000		160.000	%	89,106	133.659,00	0,25

## DWS Invest Global High Yield Corporates

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen	
7,25 % NextEra Energy Operating Partners LP -144A- (MTN) 2023/2029	USD	90.000		90.000	%	102,786	92.507,40	0,17
8,50 % NOVA Chemicals Corp. -144A- (MTN) 2023/2028	USD	130.000		130.000	%	106,272	138.153,60	0,26
3,625 % NRG Energy, Inc. -144A- 2020/2031	USD	245.000	500.000	255.000	%	85,983	210.658,35	0,39
3,875 % NRG Energy, Inc. -144A- 2021/2032	USD	245.000	500.000	255.000	%	86,179	211.138,55	0,40
3,875 % Open Text Corp. -144A- (MTN) 2020/2028	USD	125.000	250.000	125.000	%	92,808	116.010,00	0,22
4,125 % Open Text Holdings, Inc. -144A- (MTN) 2021/2031	USD	130.000	265.000	135.000	%	87,91	114.283,00	0,21
5,125 % Organon & Co. Via Organon Foreign Debt Co-Issuer BV -144A- (MTN) 2021/2031	USD	244.000	449.000	205.000	%	89,737	218.958,28	0,41
4,50 % Pattern Energy Operations LP Via Pattern Energy Operations, Inc. -144A- (MTN) 2020/2028	USD	390.000		390.000	%	92,765	361.783,50	0,68
4,25 % PennyMac Financial Services, Inc. -144A- (MTN) 2021/2029	USD	125.000	255.000	130.000	%	91,235	114.043,75	0,21
8,25 % Presidio Holdings, Inc. -144A- (MTN) 2020/2028	USD	180.000		190.000	%	102,106	183.790,80	0,34
3,375 % Prime Security Services Borrower LLC Via Prime Finance, Inc. -144A- (MTN) 2020/2027	USD	315.000		320.000	%	92,665	291.894,75	0,55
4,875 % Raptor Acquisition Corp. Via Raptor Co-Issuer LLC -144A- (MTN) 2021/2026	USD	450.000		465.000	%	97,126	437.067,00	0,82
4,375 % Roller Bearing Co. of America, Inc. -144A- (MTN) 2021/2029	USD	150.000		155.000	%	92,235	138.352,50	0,26
4,25 % Royal Caribbean Cruises Ltd -144A- (MTN) 2021/2026	USD	110.000		115.000	%	96,904	106.594,40	0,20
5,375 % Royal Caribbean Cruises Ltd -144A- (MTN) 2022/2027	USD	192.000		195.000	%	98,586	189.285,12	0,35
6,625 % SCIH Salt Holdings, Inc. -144A- (MTN) 2021/2029	USD	70.000		60.000	%	94,114	65.879,80	0,12
8,375 % Seadrill Finance Ltd -144A- (MTN) 2023/2030	USD	210.000			%	104,762	220.000,20	0,41
7,25 % Sealed Air Corp Via Sealed Air Corp. US -144A- (MTN) 2023/2031	USD	90.000		85.000	%	103,386	93.047,40	0,17
6,875 % Sealed Air Corp. -144A- 2003/2033	USD	125.000		125.000	%	103,217	129.021,25	0,24
4,00 % Sirius XM Radio, Inc. -144A- (MTN) 2021/2028	USD	115.000		115.000	%	90,412	103.973,80	0,19
3,125 % Sirius XM Radio, Inc. -144A- (MTN) 2021/2026	USD	60.000	85.000	25.000	%	94,157	56.494,20	0,11
5,00 % SK Invictus Intermediate II Sarl -144A- (MTN) 2021/2029	USD	215.000		220.000	%	90,63	194.854,50	0,37
3,125 % SNF Group SACA (MTN) 2021/2027	USD	395.000			%	92,117	363.862,15	0,68
9,00 % Star Parent, Inc. -144A- (MTN) 2023/2030	USD	60.000	100.000	40.000	%	105,09	63.054,00	0,12
7,25 % Stena International SA -144A- (MTN) 2024/2031	USD	205.000	410.000	205.000	%	102,269	209.651,45	0,39
9,00 % Talos Production, Inc. -144A- (MTN) 2024/2029	USD	110.000	225.000	115.000	%	105,086	115.594,60	0,22
5,50 % Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl -144A- 2017/2028	USD	200.000		400.000	%	94,922	189.844,00	0,36
8,00 % Tenneco, Inc. -144A- (MTN) 2023/2028	USD	75.000	145.000	70.000	%	91,189	68.391,75	0,13
5,75 % Topaz Solar Farms LLC -144A- 2012/2039	USD	109.010		2.135	%	97,035	105.777,85	0,20
8,00 % Transocean Aquila Ltd (MTN) 2023/2028	USD	115.000		115.000	%	101,843	117.119,45	0,22
8,375 % Transocean Titan Financing Ltd -144A- (MTN) 2023/2028	USD	130.000		130.000	%	103,257	134.234,10	0,25
6,625 % Travel + Leisure Co. -144A- (MTN) 2020/2026	USD	130.000	195.000	65.000	%	100,852	131.107,60	0,25
4,625 % Tronox, Inc. -144A- (MTN) 2021/2029	USD	175.000		530.000	%	90,405	158.208,75	0,30
4,625 % United Airlines, Inc. -144A- (MTN) 2021/2029	USD	85.000		315.000	%	93,483	79.460,55	0,15
4,75 % Uniti Group LP Via Uniti Group Finance, Inc. Via CSL Capital LLC -144A- (MTN) 2021/2028	USD	120.000	180.000	60.000	%	82,058	98.469,60	0,18
3,875 % Venture Global Calcasieu Pass LLC -144A- (MTN) 2021/2029	USD	50.000		40.000	%	91,119	45.559,50	0,09
4,125 % Venture Global Calcasieu Pass LLC -144A- (MTN) 2021/2031	USD	75.000		70.000	%	89,882	67.411,50	0,13
6,25 % Venture Global Calcasieu Pass LLC -144A- (MTN) 2023/2030	USD	35.000	235.000	310.000	%	101,631	35.570,85	0,07
8,375 % Venture Global LNG, Inc. -144A- (MTN) 2023/2031	USD	45.000		305.000	%	103,93	46.768,50	0,09
9,50 % Venture Global LNG, Inc. -144A- (MTN) 2023/2029	USD	270.000		440.000	%	109,822	296.519,40	0,56
5,875 % Viking Cruises Ltd -144A- (MTN) 2017/2027	USD	155.000		165.000	%	98,928	153.338,40	0,29
5,625 % Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd -144A- (MTN) 2021/2029	USD	30.000		30.000	%	97,919	29.375,70	0,05
5,00 % Virgin Media Finance PLC -144A- (MTN) 2020/2030	USD	202.000		520.000	%	82,715	167.084,30	0,31
5,00 % VOC Escrow Ltd -144A- (MTN) 2018/2028	USD	225.000		225.000	%	97,03	218.317,50	0,41
8,625 % Weatherford International Ltd -144A- (MTN) 2021/2030	USD	285.000		300.000	%	103,717	295.593,45	0,55
8,50 % Windsor Holdings III LLC -144A- (MTN) 2023/2030	USD	90.000		80.000	%	104,524	94.071,60	0,18
7,75 % Windstream Escrow LLC Via Windstream Escrow Finance Corp. -144A- (MTN) 2020/2028	USD	50.000	70.000	20.000	%	94,563	47.281,50	0,09
7,375 % WR Grace Holdings LLC -144A- (MTN) 2023/2031	USD	155.000		565.000	%	101,567	157.428,85	0,29
4,00 % Zayo Group Holdings, Inc. -144A- (MTN) 2020/2027	USD	80.000		80.000	%	79,425	63.540,00	0,12
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>							<b>1.831.037,58</b>	<b>3,43</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								
8,50 % GTCR W-2 Merger Sub LLC Via GTCR W Dutch Finance Sub BV -144A- (MTN) 2023/2031	GBP	100.000			%	107,348	135.628,77	0,25
6,00 % Allied Universal Holdco LLC Via Allied Universal Finance Corp. -144A- (MTN) 2021/2029	USD	245.000			%	87,648	214.737,60	0,40
5,375 % Antero Midstream Partners LP Via Antero Midstream Finance Corp. -144A- (MTN) 2021/2029	USD	330.000		330.000	%	97,098	320.423,40	0,60
5,875 % Directv Financing LLC Via Directv Financing Co-Obligor, Inc. -144A- (MTN) 2021/2027	USD	135.000		345.000	%	93,94	126.819,00	0,24
6,00 % Hilcorp Energy I LP Via Hilcorp Finance Co. -144A- (MTN) 2021/2031	USD	205.000		215.000	%	95,806	196.402,30	0,37
7,25 % Kodiak Gas Services, Inc. (MTN) 2024/2029	USD	110.000	165.000	55.000	%	102,569	112.825,90	0,21

## DWS Invest Global High Yield Corporates

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen	
5,25 % NCR Corp. -144A- (MTN) 2020/2030	USD	15.000		10.000	%	91,741	13.761,15	0,03
4,75 % Novelis Corp. -144A- (MTN) 2020/2030	USD	495.000		175.000	%	92,984	460.270,80	0,86
4,25 % Playtika Holding Corp. -144A- (MTN) 2021/2029	USD	100.000		100.000	%	88,092	88.092,00	0,17
8,75 % Transocean, Inc. -144A- (MTN) 2023/2030	USD	144.000		169.500	%	104,959	151.140,96	0,28
12,75 % Trident TPI Holdings, Inc. -144A- (MTN) 2023/2028	USD	10.000		10.000	%	109,357	10.935,70	0,02
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>49.907.269,49</b>	<b>93,58</b>	
<b>Derivate</b>								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
<b>Devisen-Derivate</b>								
Forderungen/Verbindlichkeiten						<b>-214.666,14</b>	<b>-0,40</b>	
<b>Devisentermingeschäfte</b>								
<b>Devisentermingeschäfte (Kauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
CHF/USD 32,9 Mio.						-192.232,40	-0,36	
EUR/USD 3,2 Mio.						-3.239,88	-0,01	
GBP/USD 0,1 Mio.						-34,37	0,00	
<b>Devisentermingeschäfte (Verkauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
USD/CAD 0,1 Mio.						10,43	0,00	
USD/EUR 12,7 Mio.						-20.220,61	-0,03	
USD/GBP 0,8 Mio.						1.050,69	0,00	
<b>Bankguthaben</b>								
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>						<b>2.732.575,04</b>	<b>5,12</b>	
EUR-Guthaben		EUR	3.729			3.989,73	0,01	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund		GBP	14.474			18.287,14	0,03	
Kanadischer Dollar		CAD	13.683			9.988,90	0,02	
Schweizer Franken		CHF	23.009			25.595,81	0,05	
US-Dollar		USD				2.674.713,46	5,01	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
Zinsansprüche						<b>1.265.557,31</b>	<b>2,37</b>	
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“						802.188,53	1,50	
Sonstige Ansprüche						108.429,69	0,20	
						354.939,09	0,67	
<b>Forderungen aus Anteilschneidungen</b>								
						<b>97,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe der Vermögensgegenstände **</b>								
						<b>53.906.560,26</b>	<b>101,07</b>	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen						<b>-360.951,75</b>	<b>-0,67</b>	
Andere sonstige Verbindlichkeiten						-75.092,33	-0,13	
						-285.859,42	-0,54	
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>								
						<b>-576.679,01</b>	<b>-1,07</b>	
<b>Fondsvermögen</b>								
						<b>53.329.881,25</b>	<b>100,00</b>	

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse CHF ICH50	CHF	103,13
Klasse CHF XCH	CHF	113,46
Klasse FCH	EUR	115,05
Klasse ICH	EUR	106,86
Klasse TFCH	EUR	109,85
Klasse XCH	EUR	119,45
Klasse GBP TFDQH	GBP	87,66
Klasse USD FC	USD	135,12
Klasse USD IC	USD	117,09
Klasse USD IC50	USD	117,77
Klasse USD LD	USD	97,34
Klasse USD TFC	USD	125,76
Klasse USD XC	USD	139,98

## DWS Invest Global High Yield Corporates

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse CHF ICH50	Stück	110,000
Klasse CHF XCH	Stück	290.000,000
Klasse FCH	Stück	427,000
Klasse ICH	Stück	101,000
Klasse TFCH	Stück	108,000
Klasse XCH	Stück	25.803,000
Klasse GBP TFDQH	Stück	85,000
Klasse USD FC	Stück	30.001,000
Klasse USD IC	Stück	112,000
Klasse USD IC50	Stück	102,000
Klasse USD LD	Stück	2.272,433
Klasse USD TFC	Stück	646,801
Klasse USD XC	Stück	63.941,913

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
ICE BofA Non-Financial Dev Markets High Yield Constrained 100% USD hedged

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	86,676
größter potenzieller Risikobetrag	%	104,528
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	95,071

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,4, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf USD 14.483.831,09. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

### Marktschlüssel

#### Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Citigroup Global Markets Europe AG, State Street Bank International GmbH und UBS AG.

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2024

Kanadischer Dollar	CAD	1,369800	= USD	1
Schweizer Franken	CHF	0,898950	= USD	1
Euro	EUR	0,934623	= USD	1
Britisches Pfund	GBP	0,791484	= USD	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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Vermögenswerte werden in geringfügigem Umfang zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

### Fußnoten

\* Variabler Zinssatz.

\*\* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

# DWS Invest Global Infrastructure

## DWS Invest Global Infrastructure

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0329760770	7,9%
Klasse FC	LU0329760937	8,7%
Klasse FCH (P)	LU0813335303	3,1%
Klasse FD	LU1222730084	8,7%
Klasse FDH (P)	LU1222730241	3,1%
Klasse IC	LU1466055321	8,9%
Klasse ID	LU1466055594	9,0%
Klasse IDH (P)	LU1217772315	3,3%
Klasse LCH (P)	LU1560646298	2,4%
Klasse LD	LU0363470237	7,9%
Klasse LDH (P)	LU1277647191	2,3%
Klasse LDM	LU2632499682	7,9%
Klasse NC	LU0329760853	7,2%
Klasse ND	LU1973715284	7,4%
Klasse NDQ	LU2437447761	7,4%
Klasse PFC	LU1648271861	6,8%
Klasse PFD	LU2194936147	7,6%
Klasse PFDQ	LU2437447845	6,8%
Klasse TFC	LU1663931324	8,7%
Klasse TFCH (P)	LU1663931597	3,2%
Klasse TFD	LU1663931670	8,7%
Klasse CHF FDH (P) <sup>1)</sup>	LU1277646979	0,6%
Klasse CHF LCH <sup>1)</sup>	LU0616865175	5,3%
Klasse GBP D RD <sup>2)</sup>	LU1054338162	3,2%
Klasse GBP DH (P) RD <sup>2)</sup>	LU1222731132	5,8%
Klasse SEK FC1000 <sup>3)</sup>	LU2319550385	13,7%
Klasse SEK FCH (P) <sup>3)</sup>	LU1278214884	2,9%
Klasse SEK LCH (P) <sup>3)</sup>	LU1278222390	2,2%
Klasse SGD LDMH (P) <sup>4)</sup>	LU1054338089	2,1%
Klasse USD FC <sup>5)</sup>	LU0329761745	1,6%
Klasse USD FDM <sup>5)</sup>	LU1277647274	1,6%
Klasse USD IC <sup>5)</sup>	LU2356196878	1,8%
Klasse USD IC250 <sup>5)</sup>	LU2046587650	2,0%
Klasse USD ICH (P)100 <sup>5)</sup>	LU2140577607	5,2%
Klasse USD ID <sup>5)</sup>	LU1277647357	1,8%
Klasse USD ID250 <sup>5)</sup>	LU2046587734	2,0%
Klasse USD IDQ <sup>5)</sup>	LU1982201169	1,8%
Klasse USD LC <sup>5)</sup>	LU0329761661	0,8%

---

## DWS Invest Global Infrastructure

### Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR) (Fortsetzung)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse USD LCH (P) <sup>5)</sup>	LU1222731306	4,1%
Klasse USD LD <sup>5)</sup>	LU1277647431	0,8%
Klasse USD LDMH (P) <sup>5)</sup>	LU1225178372	4,1%
Klasse USD TFCH (P) <sup>5)</sup>	LU2293007097	4,9%

<sup>1)</sup> in CHF

<sup>2)</sup> in GBP

<sup>3)</sup> in SEK

<sup>4)</sup> in SGD

<sup>5)</sup> in USD

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

Stand: 30.6.2024

---



# DWS Invest Global Infrastructure

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Energie	631.598.400,67	29,09
Hauptverbrauchsgüter	16.078.192,19	0,74
Finanzsektor	258.136.825,22	11,89
Industrien	367.812.571,47	16,94
Versorger	889.459.996,29	40,98
<b>Summe Aktien</b>	<b>2.163.085.985,84</b>	<b>99,64</b>
<b>2. Derivate</b>	<b>-8.734,31</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>15.444.733,58</b>	<b>0,71</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>17.553.288,80</b>	<b>0,81</b>
<b>5. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>2.153.192,91</b>	<b>0,10</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>-696.439,18</b>	<b>-0,03</b>
<b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-3.495.706,34</b>	<b>-0,17</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-23.075.054,76</b>	<b>-1,06</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>2.170.961.266,54</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest Global Infrastructure

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>2.163.085.985,84</b>	<b>99,64</b>
<b>Aktien</b>								
APA Group	Stück	5.424.516		2.537.136	AUD	7,99	27.017.020,28	1,24
Enbridge, Inc.	Stück	3.682.613	26.320	1.312.990	CAD	48,48	121.814.221,88	5,61
Hydro One Ltd	Stück	807.656	5.770	195.380	CAD	39,85	21.960.086,77	1,01
Keyera Corp.	Stück	1.885.739	21.940	456.140	CAD	38,01	48.905.618,41	2,25
Pembina Pipeline Corp.	Stück	2.220.460	347.366	417.520	CAD	50,84	77.024.306,76	3,55
Aena SME SA	Stück	299.325	122.113	52.860	EUR	188	56.273.100,00	2,59
Cellnex Telecom SA	Stück	2.407.178	139.130	544.620	EUR	30,6	73.659.646,80	3,39
Eiffage SA	Stück	263.890	273.170	9.280	EUR	86,12	22.726.206,84	1,05
Ferrovial SE	Stück	330.151	2.360	1.370.590	EUR	36,3	11.984.481,30	0,55
Redeia Corp. SA	Stück	1.663.656	1.712.973	49.317	EUR	16,28	27.084.319,68	1,25
Snam SpA	Stück	7.832.674	8.453.004	620.330	EUR	4,128	32.333.278,27	1,49
Terna - Rete Elettrica Nazionale	Stück	4.458.911	31.870	5.591.581	EUR	7,208	32.139.830,49	1,48
Vinci SA	Stück	1.086.588	7.770	371.690	EUR	98,44	106.963.722,72	4,93
National Grid PLC	Stück	14.493.130	2.220.424	3.025.410	GBP	8,862	151.666.008,75	6,99
Severn Trent PLC	Stück	188.979	1.350	206.790	GBP	23,89	5.331.188,28	0,25
United Utilities Group PLC	Stück	453.328	3.240	517.280	GBP	9,8	5.246.056,27	0,24
China Gas Holdings Ltd	Stück	2.596.200	280.000	558.800	HKD	7	2.175.034,27	0,10
China Resources Gas Group Ltd	Stück	4.078.700	1.398.300	1.722.000	HKD	27,35	13.350.852,94	0,62
China Tower Corp., Ltd	Stück	179.594.000	1.274.000	79.454.000	HKD	1,01	21.709.164,80	1,00
ENN Energy Holdings Ltd	Stück	2.899.200	1.010.600	567.300	HKD	64,35	22.328.350,76	1,03
Hong Kong & China Gas Co., Ltd	Stück	22.293.000	6.185.000	4.531.000	HKD	5,94	15.848.380,14	0,73
Kunlun Energy Co., Ltd	Stück	12.348.000	88.000	10.582.000	HKD	8,1	11.970.479,81	0,55
Japan Airport Terminal Co., Ltd	Stück	392.600	210.700	67.500	JPY	5,487	12.548.216,36	0,58
Tokyo Gas Co., Ltd	Stück	798.900	5.700	717.800	JPY	3,455	16.078.192,19	0,74
American Tower Corp	Stück	930.310	63.920	226.550	USD	195,73	170.185.106,01	7,84
Atmos Energy Corp.	Stück	423.743	3.030	102.100	USD	116,02	45.948.555,43	2,12
CenterPoint Energy, Inc.	Stück	2.005.873	171.810	1.256.780	USD	30,75	57.648.102,49	2,66
Cheniere Energy, Inc.	Stück	160.569	1.150	38.910	USD	172,99	25.960.865,40	1,20
Crown Castle, Inc.	Stück	360.580	2.580	305.360	USD	97,55	32.874.970,54	1,51
DT Midstream, Inc.	Stück	536.573	3.830	125.619	USD	71,19	35.701.319,90	1,64
Edison International	Stück	839.190	6.000	374.090	USD	71,79	56.306.783,29	2,59
Eversource Energy	Stück	371.323	3.460	514.567	USD	56,81	19.715.740,99	0,91
Exelon Corp.	Stück	2.120.443	15.150	513.200	USD	34,55	68.471.701,25	3,15
GFL Environmental, Inc.	Stück	558.890	308.080	226.050	USD	38,84	20.288.130,25	0,93
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV -ADR-	Stück	42.539	300	51.890	USD	157,77	6.272.608,27	0,29
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV -ADR-	Stück	52.114	52.230	10.130	USD	299,14	14.570.194,93	0,67
Kinder Morgan, Inc.	Stück	1.983.649	34.590	476.000	USD	19,78	36.671.407,50	1,69
NiSource, Inc.	Stück	2.821.711	66.430	670.010	USD	28,76	75.846.907,33	3,49
Norfolk Southern Corp.	Stück	104.840	118.400	13.560	USD	212,45	20.817.099,20	0,96
ONEOK, Inc.	Stück	1.346.787		613.490	USD	80,93	101.869.674,90	4,69
PG&E Corp.	Stück	6.885.093	1.951.350	1.386.430	USD	17,405	112.000.587,98	5,16
Pinnacle West Capital Corp.	Stück	183.735	196.485	12.750	USD	76,3	13.102.461,61	0,60
SBA Communications Corp.	Stück	300.170	37.580	110.900	USD	196,32	55.076.748,67	2,54
Sempra Energy	Stück	1.560.220	54.526	449.850	USD	76,09	110.955.769,30	5,11
Targa Resources Corp.	Stück	591.393	95.330	447.960	USD	128,69	71.130.759,31	3,28
Williams Cos, Inc.	Stück	1.859.961	927.140	340.597	USD	42,3	73.532.726,52	3,39
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>2.163.085.985,84</b>	<b>99,64</b>
<b>Derivate</b>								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>-8.734,31</b>	<b>0,00</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Devisentermingeschäfte</b>								
<b>Devisentermingeschäfte (Kauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
CHF/EUR 1,7 Mio.							-7.636,59	0,00
CHF/GBP 0,1 Mio.							-258,69	0,00
CHF/JPY 0,1 Mio.							3,63	0,00
CHF/USD 0,9 Mio.							-5.183,56	0,00
GBP/EUR 0,1 Mio.							-4,47	0,00
GBP/USD 0,1 Mio.							-219,32	0,00
SEK/CAD 5,2 Mio.							-3.539,16	0,00
SEK/EUR 7,2 Mio.							-6.006,45	0,00
SEK/GBP 3,2 Mio.							-1.926,45	0,00
SEK/JPY 0,6 Mio.							-233,90	0,00
SEK/USD 22,8 Mio.							-20.860,92	0,00
SGD/CAD 1,0 Mio.							1.258,32	0,00
SGD/EUR 1,4 Mio.							289,45	0,00
SGD/GBP 0,7 Mio.							1.294,84	0,00
SGD/HKD 0,3 Mio.							-92,42	0,00
SGD/JPY 0,1 Mio.							385,13	0,00
SGD/USD 4,6 Mio.							-1.768,20	0,00
USD/EUR 8,1 Mio.							6.049,66	0,00

## DWS Invest Global Infrastructure

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Geschlossene Positionen</b>								
CHF/USD 0,1 Mio.							-74,70	0,00
GBP/EUR 0,1 Mio.							20,07	0,00
GBP/USD 0,1 Mio.							-48,27	0,00
SEK/USD 0,7 Mio.							-467,39	0,00
SGD/USD 0,1 Mio.							-118,31	0,00
<b>Devisentermingeschäfte (Verkauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
CHF/CAD 0,3 Mio.							-659,97	0,00
CHF/HKD 0,6 Mio.							-380,09	0,00
CHF/MXN 0,4 Mio.							53,90	0,00
EUR/CAD 9,0 Mio.							9.050,62	0,00
EUR/GBP 3,3 Mio.							10.245,10	0,00
EUR/HKD 16,6 Mio.							-1.553,34	0,00
EUR/JPY 110,7 Mio.							3.075,90	0,00
EUR/MXN 9,6 Mio.							3.669,00	0,00
EUR/USD 28,7 Mio.							-23.490,45	0,00
GBP/CAD 0,1 Mio.							-8,60	0,00
GBP/HKD 0,1 Mio.							-8,52	0,00
GBP/JPY 0,1 Mio.							1,84	0,00
GBP/MXN 0,1 Mio.							3,00	0,00
SEK/HKD 1,3 Mio.							-1.524,80	0,00
SEK/MXN 0,7 Mio.							-150,20	0,00
SGD/MXN 1,1 Mio.							441,62	0,00
USD/CAD 7,9 Mio.							12.458,85	0,00
USD/GBP 2,9 Mio.							11.859,26	0,00
USD/HKD 15,0 Mio.							147,31	0,00
USD/JPY 99,7 Mio.							3.272,32	0,00
USD/MXN 8,7 Mio.							3.642,58	0,00
<b>Geschlossene Positionen</b>								
EUR/USD 0,7 Mio.							258,06	0,00
<b>Bankguthaben</b>							<b>15.444.733,58</b>	<b>0,71</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben	EUR						4.413.888,68	0,20
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	4.310					577,92	0,00
Schwedische Kronen	SEK	286.299					25.203,47	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	17.403					10.848,07	0,00
Britisches Pfund	GBP	92.973					109.787,11	0,01
Japanischer Yen	JPY	27.735.404					161.559,03	0,01
Kanadischer Dollar	CAD	10.000					6.823,16	0,00
Mexikanischer Peso	MXN	54.926					2.803,43	0,00
Neuseeländischer Dollar	NZD	7.383					4.205,09	0,00
Schweizer Franken	CHF	32.565					33.856,97	0,00
Singapur Dollar	SGD	15.248					10.513,37	0,00
US-Dollar	USD	11.410.662					10.664.667,28	0,49
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							13.229.386,47	0,61
Abgegrenzte Platzierungsgebühr *							523.079,92	0,02
Sonstige Ansprüche							3.800.822,41	0,18
<b>Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>							<b>2.153.192,91</b>	<b>0,10</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände **</b>							<b>2.198.304.681,59</b>	<b>101,26</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>								
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Hongkong Dollar	HKD	-5819.066					-696.439,18	-0,03
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-3.495.706,34	-0,17
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-342.678,66	-0,02
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>							<b>-23.075.054,76</b>	<b>-1,06</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-27.343.415,05</b>	<b>-1,26</b>

## DWS Invest Global Infrastructure

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
-----------------------	---------------------------------	----------------------------	------------------------------------	-------------------	---------	------	-----------------	---------------------------

### Fondsvermögen

2.170.961.266,54 100,00

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
------------------------------------	--------------------	--------------------------------------

### Anteilwert

Klasse CHF FDH (P)	CHF	97,71
Klasse CHF LCH	CHF	180,62
Klasse FC	EUR	217,52
Klasse FCH (P)	EUR	132,38
Klasse FD	EUR	101,88
Klasse FDH (P)	EUR	88,98
Klasse IC	EUR	149,75
Klasse ID	EUR	110,61
Klasse IDH (P)	EUR	93,30
Klasse LC	EUR	191,61
Klasse LCH (P)	EUR	123,33
Klasse LD	EUR	147,33
Klasse LDH (P)	EUR	95,12
Klasse NC	EUR	170,07
Klasse ND	EUR	99,62
Klasse NDQ	EUR	82,01
Klasse PFC	EUR	127,49
Klasse PFD	EUR	106,62
Klasse PFDQ	EUR	80,57
Klasse TFC	EUR	144,18
Klasse TFCH (P)	EUR	122,79
Klasse TFD	EUR	111,53
Klasse LDM	EUR	98,44
Klasse GBP D RD	GBP	130,25
Klasse GBP DH (P) RD	GBP	98,17
Klasse SEK FC1000	SEK	1.333,52
Klasse SEK FCH (P)	SEK	1.438,83
Klasse SEK LCH (P)	SEK	1.349,58
Klasse SGD LDMH (P)	SGD	6,97
Klasse USD FC	USD	154,75
Klasse USD FDM	USD	115,65
Klasse USD IC	USD	99,70
Klasse USD IC250	USD	118,83
Klasse USD ICH(P)100	USD	128,07
Klasse USD ID	USD	115,41
Klasse USD ID250	USD	98,92
Klasse USD IDQ	USD	104,95
Klasse USD LC	USD	162,54
Klasse USD LCH (P)	USD	144,05
Klasse USD LD	USD	106,17
Klasse USD LDMH (P)	USD	118,76
Klasse USD TFCH (P)	USD	119,35

### Umlaufende Anteile

Klasse CHF FDH (P)	Stück	17.160,741
Klasse CHF LCH	Stück	7.843,529
Klasse FC	Stück	304.237,380
Klasse FCH (P)	Stück	6.648,000
Klasse FD	Stück	117.471,000
Klasse FDH (P)	Stück	115.830,000
Klasse IC	Stück	1.840.077,000
Klasse ID	Stück	12.584,000
Klasse IDH (P)	Stück	176.866,000
Klasse LC	Stück	2.096.922,402
Klasse LCH (P)	Stück	53.016,881
Klasse LD	Stück	4.996.027,309
Klasse LDH (P)	Stück	26.753,663
Klasse NC	Stück	431.168,401
Klasse ND	Stück	111.151,000
Klasse NDQ	Stück	24.760,000
Klasse PFC	Stück	242.808,000
Klasse PFD	Stück	42.705,000
Klasse PFDQ	Stück	375.224,000
Klasse TFC	Stück	204.817,633
Klasse TFCH (P)	Stück	99.457,868
Klasse TFD	Stück	40.015,022
Klasse LDM	Stück	52.375,792

## DWS Invest Global Infrastructure

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Klasse GBP D RD	Stück	13.965,261
Klasse GBP DH (P) RD	Stück	540,180
Klasse SEK FCH (P)	Stück	25.145,000
Klasse SEK LCH (P)	Stück	3.939,000
Klasse SGD LDMH (P)	Stück	1.202.308,866
Klasse USD FC	Stück	331.840,375
Klasse USD FDM	Stück	185.740,985
Klasse USD IC	Stück	113.222,000
Klasse USD IC250	Stück	1.322.108,000
Klasse USD ICH(P)100	Stück	269.260,000
Klasse USD ID	Stück	35.201,000
Klasse USD ID250	Stück	769.794,000
Klasse USD IDQ	Stück	468.807,000
Klasse USD LC	Stück	185.735,950
Klasse USD LCH (P)	Stück	58.947,652
Klasse USD LD	Stück	42.510,939
Klasse USD LDMH (P)	Stück	33.633,197
Klasse USD TFCH (P)	Stück	771,000

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
DJ Brookfield Global Infrastructure Net total in EUR

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	101,154
größter potenzieller Risikobetrag	%	107,407
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	104,016

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 0,00. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

### Marktschlüssel

#### Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas S.A., Bofa Securities Europe S.A., Citigroup Global Markets Europe AG, Morgan Stanley Europe SE, Nomura Financial Products Europe GmbH, Royal Bank of Canada (UK), Société Générale, State Street Bank International GmbH, The Bank of New York Mellon SA und UBS AG.

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024				
Australischer Dollar	AUD	1,604244	= EUR	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,465618	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,961832	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,457552	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,846848	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,355455	= EUR	1
Japanischer Yen	JPY	171,673498	= EUR	1
Mexikanischer Peso	MXN	19,592392	= EUR	1
Neuseeländischer Dollar	NZD	1,755888	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,359500	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,450317	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,069950	= 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 dem 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

### Fußnoten

\* Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben (entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).

\*\* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

# DWS Invest Global Real Estate Securities

## DWS Invest Global Real Estate Securities

Wertentwicklung der Anteilklassen (in USD)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse USD FC	LU0507268943	-3,3%
Klasse USD FC100	LU2254186161	-3,1%
Klasse USD ID	LU1445759035	-3,2%
Klasse USD LC	LU0507268869	-3,7%
Klasse USD LDMH (P)	LU1316036653	-1,5%
Klasse USD TFC	LU1663931753	-3,3%
Klasse CHF ICH (P)100 <sup>3)</sup>	LU2138677336	-2,9%
Klasse CHF LDH (P) <sup>3)</sup>	LU1212621004	-3,5%
Klasse CHF TFCH (P) <sup>3)</sup>	LU2262867992	-3,1%
Klasse FC <sup>4)</sup>	LU0507268786	0,1%
Klasse FD <sup>4)</sup>	LU1445758904	0,1%
Klasse FDH (P) <sup>4)</sup>	LU1316036224	-1,9%
Klasse IC100 <sup>4)</sup>	LU2615889271	0,3%
Klasse LC <sup>4)</sup>	LU2788382773	4,2% <sup>1)</sup>
Klasse LD <sup>4)</sup>	LU0507268513	-0,3%
Klasse GBP D RD <sup>5)</sup>	LU2771454480	0,4% <sup>2)</sup>
Klasse GBP DH (P) RD <sup>5)</sup>	LU1316036497	-1,4%

<sup>1)</sup> Klasse LC aufgelegt am 15.4.2024

<sup>2)</sup> Klasse GBP D RD aufgelegt am 15.3.2024

<sup>3)</sup> in CHF

<sup>4)</sup> in EUR

<sup>5)</sup> in GBP

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

Stand: 30.6.2024

# DWS Invest Global Real Estate Securities

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Hauptverbrauchsgüter	2.194.617,28	0,52
Finanzsektor	411.188.676,84	97,54
<b>Summe Aktien</b>	<b>413.383.294,12</b>	<b>98,06</b>
<b>2. Derivate</b>	<b>-285.750,10</b>	<b>-0,07</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>5.663.690,72</b>	<b>1,35</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.442.237,87</b>	<b>0,81</b>
<b>5. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>237.278,50</b>	<b>0,06</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-828.271,69</b>	<b>-0,20</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-58.422,57</b>	<b>-0,01</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>421.554.056,85</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest Global Real Estate Securities

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>413.383.294,12</b>	<b>98,06</b>
<b>Aktien</b>								
Tritax EuroBox PLC	Stück	926.544	60.173	40.674		0,714	707.828,10	0,17
Goodman Group REIT	Stück	436.859	468.699	85.426	AUD	34,75	10.124.866,53	2,40
GPT Group REIT	Stück	699.027	169.529	726.834	AUD	4	1.864.863,95	0,44
Mirvac Group REIT	Stück	634.445	1.381.132	746.687	AUD	1,87	791.277,46	0,19
Region RE Ltd Reit	Stück	967.851		493.402	AUD	2,1	1.355.567,06	0,32
Scentre Group	Stück	1.502.781	815.128	1.251.957	AUD	3,12	3.127.112,46	0,74
Stockland REIT	Stück	1.104.289	34.554	118.030	AUD	4,17	3.071.227,67	0,73
Boardwalk Real Estate Investment Trust REIT	Stück	80.333	32.033	16.948	CAD	70,1	4.111.069,72	0,97
Chartwell Retirement Residences	Stück	234.675	82.459	124.835	CAD	12,81	2.194.617,28	0,52
InterRent Real Estate Investment Trust REIT	Stück	306.400	150.538	91.903	CAD	12	2.684.187,47	0,64
PSP Swiss Property AG	Stück	18.076	2.363	4.786	CHF	115,1	2.314.419,71	0,55
Aedifica SA	Stück	19.747	2.089	598	EUR	56,55	1.194.805,66	0,28
Covivio SA REIT	Stück	41.978	43.495	1.517	EUR	44,32	1.990.604,73	0,47
CTP NV	Stück	87.675	12.118	27.314	EUR	15,88	1.489.669,10	0,35
ICADE REIT	Stück	23.382	200	1.942	EUR	23,22	580.908,07	0,14
Klepierre SA REIT	Stück	183.037	60.891	42.633	EUR	24,74	4.845.093,03	1,15
Merlin Properties Socimi SA	Stück	173.599	5.070	47.975	EUR	10,42	1.935.434,48	0,46
Unibail-Rodamco-Westfield SE	Stück	53.507	55.358	1.851	EUR	73,3	4.196.411,92	1,00
VGP NV	Stück	5.074	676	1.653	EUR	105,6	573.294,69	0,14
Vonovia SE	Stück	315.611	44.155	17.977	EUR	26,63	8.992.632,25	2,13
Big Yellow Group PLC REIT	Stück	115.343	8.837	19.248	GBP	11,8	1.719.614,55	0,41
British Land Co. Plc REIT	Stück	791.431	61.261	64.186	GBP	4,125	4.124.883,76	0,98
Grainger PLC	Stück	827.501	57.783	85.238	GBP	2,41	2.519.668,64	0,60
Life Science Reit PLC	Stück	1.096.917	49.122		GBP	0,336	465.064,79	0,11
LondonMetric Property PLC REIT	Stück	1.207.814	1.218.242	10.428	GBP	1,927	2.941.082,73	0,70
PRS REIT Plc	Stück	738.262	35.613	11.416	GBP	0,76	708.820,47	0,17
Segro PLC	Stück	456.641	63.857	28.215	GBP	8,974	5.177.484,74	1,23
Shaftesbury Capital PLC REIT	Stück	824.219	363.348	23.159	GBP	1,395	1.452.695,83	0,34
UNITE Group Plc REIT	Stück	252.377	30.298	40.597	GBP	8,925	2.845.875,25	0,67
CK Asset Holdings Ltd	Stück	256.629		1.034.000	HKD	29,25	961.225,00	0,23
ESR Group Ltd	Stück	3.137.600	3.137.600		HKD	10,26	4.122.288,58	0,98
Link Reit	Stück	1.096.159	385.700	389.900	HKD	30,35	4.260.157,97	1,01
Sun Hung Kai Properties Ltd	Stück	279.000	299.500	366.000	HKD	67,55	2.413.365,01	0,57
Daiwa House REIT Investment Corp. REIT	Stück	1.202	69	606	JPY	245.800	1.841.393,58	0,44
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp. REIT	Stück	5.009	2.262	366	JPY	126.600	3.952.255,53	0,94
Japan Hotel REIT Investment Corp. REIT	Stück	1.216	77	4.845	JPY	77.700	588.863,82	0,14
Japan Metropolitan Fund Invest REIT	Stück	6.728	6.302	170	JPY	90.500	3.794.851,98	0,90
KDX Realty Investment Corp. REIT	Stück	4.397	1.310	129	JPY	156.500	4.288.753,51	1,02
Keihanshin Building Co., Ltd	Stück	259.500	8.200	9.500	JPY	1.675	2.709.021,50	0,64
Mitsubishi Estate Co., Ltd	Stück	624.400	48.000	125.500	JPY	2.520	9.806.718,60	2,33
Mitsui Fudosan Co., Ltd	Stück	571.900	420.400	59.000	JPY	1.468,5	5.234.248,36	1,24
Mori Trust Reit, Inc. REIT	Stück	8.768		79	JPY	69.400	3.792.453,72	0,90
Nippon Prologis Reit, Inc.	Stück	1.596	174	794	JPY	251.000	2.496.703,02	0,59
Castellum AB	Stück	368.262	127.351	8.952	SEK	129,75	4.500.581,10	1,07
Fastighets AB Balder	Stück	623.756	239.642	14.797	SEK	72,3	4.247.734,38	1,01
CapitalLand Ascendas REIT	Stück	1.710.100	1.835.000	2.037.900	SGD	2,56	3.229.698,27	0,77
CapitalLand Integrated Commercial Trust REIT	Stück	2.571.639	3.546.841	975.202	SGD	1,98	3.756.433,21	0,89
Keppel DC REIT REIT	Stück	1.753.000	230.800	96.600	SGD	1,8	2.327.849,50	0,55
Agree Realty Corp. REIT	Stück	119.229	41.609	36.470	USD	61,51	7.333.775,79	1,74
Alexandria Real Estate Equities, Inc. REIT	Stück	6.996	84.125	77.129	USD	116,09	812.165,64	0,19
American Healthcare REIT, Inc.	Stück	185.847	194.576	8.729	USD	14,42	2.679.913,74	0,64
American Homes 4 Rent REIT -A-	Stück	279.418	110.279	73.690	USD	36,73	10.263.023,14	2,43
AvalonBay Communities, Inc. REIT	Stück	95.681	17.842	7.383	USD	205,55	19.667.229,55	4,67
Brixmor Property Group, Inc. REIT	Stück	284.876	35.756	45.473	USD	22,81	6.498.021,56	1,54
CareTrust REIT, Inc.	Stück	151.810	114.877	25.694	USD	24,83	3.769.442,30	0,89
CubeSmart REIT	Stück	279.181	172.016	34.181	USD	45,02	12.568.728,62	2,98
Digital Core REIT Management Pte Ltd	Stück	2.023.000	2.023.000		USD	0,57	1.153.110,00	0,27
Digital Realty Trust, Inc. REIT	Stück	137.039	60.007	18.999	USD	151,195	20.719.611,61	4,91
EastGroup Properties, Inc. REIT	Stück	52.104	6.628	5.902	USD	167,92	8.749.303,68	2,08
Equinix, Inc. REIT	Stück	13.429	2.356	16.371	USD	756,19	10.154.875,51	2,41
Equity LifeStyle Properties, Inc. REIT	Stück	834	834	23.921	USD	64,92	54.143,28	0,01
Essential Properties Realty Trust, Inc. REIT	Stück	308.538	50.180	83.444	USD	27,69	8.543.417,22	2,03
Essex Property Trust, Inc. REIT	Stück	51.384	21.670	2.511	USD	272,89	14.022.179,76	3,33
Federal Realty Investment Trust REIT	Stück	67.173	67.173		USD	100,19	6.730.062,57	1,60
First Industrial Realty Trust, Inc. REIT	Stück	126.516	133.611	7.095	USD	46,61	5.896.910,76	1,40
Host Hotels & Resorts, Inc. REIT	Stück	197.593	271.969	74.376	USD	17,815	3.520.119,30	0,83
Independence Realty Trust, Inc. REIT	Stück	60.974	60.974		USD	18,44	1.124.360,56	0,27
Iron Mountain, Inc. REIT	Stück	143.619	67.077	50.983	USD	89,78	12.894.113,82	3,06
Macerich Co. REIT	Stück	199.761	239.104	39.343	USD	15,22	3.040.362,42	0,72
NETSTREIT Corp. REIT	Stück	289.639	298.808	9.169	USD	15,92	4.611.052,88	1,09



## DWS Invest Global Real Estate Securities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen			
NexPoint Residential Trust, Inc. REIT	Stück	8.246	8.246		USD	39,1	322.418,60	0,08			
Prologis, Inc. REIT	Stück	197.402	50.112	64.880	USD	110,68	21.848.453,36	5,18			
Public Storage REIT	Stück	37.483	12.567	24.929	USD	286,86	10.752.373,38	2,55			
Ryman Hospitality Properties, Inc. REIT	Stück	52.045	5.158	4.603	USD	97,96	5.098.328,20	1,21			
Simon Property Group, Inc. REIT	Stück	100.260	16.375	23.127	USD	150,07	15.046.018,20	3,57			
SL Green Realty Corp. REIT	Stück	141.289	80.329	40.484	USD	56,12	7.929.138,68	1,88			
STAG Industrial, Inc. REIT	Stück	135.355	17.512	31.275	USD	35,01	4.738.778,55	1,12			
Sun Communities, Inc. REIT	Stück	45.132	10.100	42.095	USD	120,14	5.422.158,48	1,29			
Ventas, Inc. REIT	Stück	142.023	157.738	181.447	USD	50,8	7.214.768,40	1,71			
VICI Properties, Inc. REIT	Stück	25.670	324.551	578.722	USD	28,24	724.920,80	0,17			
Vornado Realty Trust REIT	Stück	5.465	13.430	223.014	USD	25,69	140.395,85	0,03			
Welltower, Inc. REIT	Stück	201.619	60.490	40.120	USD	103,73	20.913.938,87	4,96			
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>413.383.294,12</b>	<b>98,06</b>			
<b>Derivate</b>											
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)											
<b>Devisen-Derivate</b>											
Forderungen/Verbindlichkeiten								<b>-285.750,10</b>	<b>-0,07</b>		
<b>Devisentermingeschäfte</b>											
<b>Devisentermingeschäfte (Kauf)</b>											
<b>Offene Positionen</b>											
CHF/AUD 3,0 Mio.								-34.596,74	-0,01		
CHF/EUR 3,9 Mio.								-20.008,63	0,00		
CHF/GBP 3,2 Mio.								-7.156,69	0,00		
CHF/JPY 5,7 Mio.								731,95	0,00		
CHF/USD 38,8 Mio.								-233.847,10	-0,06		
EUR/USD 1,9 Mio.								-1.782,83	0,00		
GBP/EUR 0,1 Mio.								-1,88	0,00		
GBP/USD 0,1 Mio.								-24,88	0,00		
<b>Devisentermingeschäfte (Verkauf)</b>											
<b>Offene Positionen</b>											
CHF/CAD 2,0 Mio.								-4.368,81	0,00		
CHF/HKD 15,6 Mio.								-10.368,82	0,00		
CHF/SEK 14,8 Mio.								6.742,87	0,00		
CHF/SGD 2,1 Mio.								-7.460,76	0,00		
EUR/AUD 0,2 Mio.								-874,76	0,00		
EUR/CAD 0,1 Mio.								109,08	0,00		
EUR/GBP 0,1 Mio.								456,43	0,00		
EUR/HKD 0,7 Mio.								-63,12	0,00		
EUR/JPY 47,2 Mio.								1.403,68	0,00		
EUR/SEK 0,7 Mio.								663,89	0,00		
EUR/SGD 0,1 Mio.								-20,35	0,00		
GBP/AUD 0,1 Mio.								-4,68	0,00		
GBP/CAD 0,1 Mio.								-0,24	0,00		
GBP/HKD 0,1 Mio.								-1,05	0,00		
GBP/JPY 0,2 Mio.								2,30	0,00		
GBP/SEK 0,1 Mio.								1,55	0,00		
GBP/SGD 0,1 Mio.								-0,72	0,00		
USD/AUD 2,4 Mio.								-7.457,99	0,00		
USD/CAD 0,9 Mio.								1.586,73	0,00		
USD/EUR 1,9 Mio.								1.583,67	0,00		
USD/GBP 1,3 Mio.								5.610,18	0,00		
USD/HKD 7,1 Mio.								194,60	0,00		
USD/JPY 462,6 Mio.								16.256,35	0,00		
USD/SEK 6,7 Mio.								6.572,45	0,00		
USD/SGD 0,9 Mio.								374,22	0,00		
<b>Bankguthaben</b>								<b>5.663.690,72</b>	<b>1,35</b>		
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>											
EUR-Guthaben								EUR	17.539	18.766,45	0,01

## DWS Invest Global Real Estate Securities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Schwedische Kronen	SEK	218.916					20.619,64	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	31.475					20.992,13	0,00
Britisches Pfund	GBP	18.239					23.044,60	0,01
Chinesischer Renminbi	CNY	23					3,23	0,00
Hongkong Dollar	HKD	555.644					71.152,52	0,02
Japanischer Yen	JPY	3.363.408					20.962,34	0,00
Kanadischer Dollar	CAD	28.772					21.004,49	0,01
Philippinischer Peso	PHP	54.741					934,00	0,00
Schweizer Franken	CHF	18.744					20.850,48	0,00
Singapur Dollar	SGD	28.395					20.948,13	0,00
US-Dollar	USD						5.424.412,71	1,29
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>3.442.237,87</b>	<b>0,81</b>
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							1.399.651,65	0,33
Sonstige Ansprüche							2.042.586,22	0,48
<b>Forderungen aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>237.278,50</b>	<b>0,06</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände *</b>							<b>422.768.791,16</b>	<b>100,28</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-828.271,69</b>	<b>-0,20</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-322.781,87	-0,08
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-505.489,82	-0,12
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>-58.422,57</b>	<b>-0,01</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-1.214.734,31</b>	<b>-0,28</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>421.554.056,85</b>	<b>100,00</b>

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse CHF ICH (P) 100	CHF	118,42
Klasse CHF LDH (P)	CHF	68,73
Klasse CHF TFCH (P)	CHF	98,92
Klasse FC	EUR	120,18
Klasse FD	EUR	86,97
Klasse FDH (P)	EUR	85,52
Klasse IC100	EUR	108,92
Klasse LC	EUR	101,08
Klasse LD	EUR	140,52
Klasse GBP D RD	GBP	100,40
Klasse GBP DH (P) RD	GBP	91,43
Klasse USD FC	USD	198,90
Klasse USD FC100	USD	105,34
Klasse USD ID	USD	84,77
Klasse USD LC	USD	138,81
Klasse USD LDMH (P)	USD	73,50
Klasse USD TFC	USD	117,45

## DWS Invest Global Real Estate Securities

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse CHF ICH (P) 100	Stück	504.858,000
Klasse CHF LDH (P)	Stück	9.591,000
Klasse CHF TFCH (P)	Stück	108,000
Klasse FC	Stück	14.928,617
Klasse FD	Stück	170.959,000
Klasse FDH (P)	Stück	34.391,000
Klasse IC100	Stück	608.018,000
Klasse LC	Stück	17.826,000
Klasse LD	Stück	152.179,168
Klasse GBP D RD	Stück	100,000
Klasse GBP DH (P) RD	Stück	97,000
Klasse USD FC	Stück	87.942,211
Klasse USD FC100	Stück	947.084,000
Klasse USD ID	Stück	954.985,000
Klasse USD LC	Stück	28.237,644
Klasse USD LDMH (P)	Stück	422.630,851
Klasse USD TFC	Stück	37.899,104

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
FTSE EPRA Nareit Developed Index (Gross) in USD

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	88,013
größter potenzieller Risikobetrag	%	102,008
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	98,900

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf USD 0,00.

### Marktschlüssel

#### Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas S.A., Citigroup Global Markets Europe AG, Morgan Stanley Europe SE, Nomura Financial Products Europe GmbH, Royal Bank of Canada (UK), State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank und UBS AG.

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Australischer Dollar	AUD	1,499363	= USD	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,369800	= USD	1
Schweizer Franken	CHF	0,898950	= USD	1
Chinesischer Renminbi	CNY	7,266050	= USD	1
Euro	EUR	0,934623	= USD	1
Britisches Pfund	GBP	0,791484	= USD	1
Hongkong Dollar	HKD	7,809200	= USD	1
Japanischer Yen	JPY	160,450000	= USD	1
Philippinischer Peso	PHP	58,609000	= USD	1
Schwedische Kronen	SEK	10,616850	= USD	1
Singapur Dollar	SGD	1,355500	= USD	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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

### Fußnote

\* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

# DWS Invest Gold and Precious Metals Equities

---

## DWS Invest Gold and Precious Metals Equities

Wertentwicklung der Anteilklassen (in USD)

<b>Anteilklasse</b>	<b>ISIN</b>	<b>6 Monate</b>
Klasse USD LC	LU0273165570	25,3%
Klasse USD TFC	LU1663932215	26,3%
Klasse FC <sup>1)</sup>	LU0273148212	35,1%
Klasse LC <sup>1)</sup>	LU0273159177	34,1%
Klasse LD <sup>1)</sup>	LU0363470401	34,1%
Klasse NC <sup>1)</sup>	LU0273148055	33,1%
Klasse TFC <sup>1)</sup>	LU1663932132	35,1%

<sup>1)</sup> in EUR

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

Stand: 30.6.2024

---

# DWS Invest Gold and Precious Metals Equities

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Grundstoffe	450.632.497,95	99,70
Industrien	1.683.647,87	0,37
<b>Summe Aktien</b>	<b>452.316.145,82</b>	<b>100,07</b>
<b>2. Bankguthaben</b>	<b>3.984.919,76</b>	<b>0,88</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.498.546,11</b>	<b>0,33</b>
<b>4. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>252.061,28</b>	<b>0,06</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-2.320.689,44</b>	<b>-0,51</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-3.734.445,36</b>	<b>-0,83</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>451.996.538,17</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest Gold and Precious Metals Equities

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>452.316.145,82</b>	<b>100,07</b>
<b>Aktien</b>								
Alkane Resources Ltd	Stück	4.012.136	4.022.790	10.654	AUD	0,5	1.337.946,85	0,30
Evolution Mining Ltd	Stück	3.223.709	1.085.452	2.787.795	AUD	3,5	7.525.183,36	1,66
Gold Road Resources Ltd	Stück	5.572.411	2.140.894	843.733	AUD	1,71	6.355.247,40	1,41
Northern Star Resources Ltd	Stück	2.365.059	1.271.756	1.151.121	AUD	13	20.505.886,17	4,54
Resolute Mining Ltd	Stück	5.244.622	2.228.855	832.873	AUD	0,52	1.818.908,06	0,40
Westgold Resources Ltd	Stück	3.473.711	3.350.860	617.381	AUD	2,42	5.606.634,70	1,24
Agnico Eagle Mines Ltd	Stück	654.350	50.563	163.423	CAD	91,14	43.537.347,79	9,63
Aris Mining Corp.	Stück	745.654	748.796	3.142	CAD	5,23	2.846.963,37	0,63
Aya Gold & Silver, Inc.	Stück	240.753		77.660	CAD	13,94	2.450.063,38	0,54
B2Gold Corp.	Stück	6.879.288	2.776.367	664.972	CAD	3,71	18.632.032,76	4,12
Calibre Mining Corp.	Stück	3.377.748	2.528.215	1.901.800	CAD	1,83	4.512.541,13	1,00
Eldorado Gold Corp.	Stück	384.307	85.546	32.317	CAD	20,33	5.703.724,13	1,26
Epower Metals, Inc.	Stück	629.395	215.408	391.690	CAD	1,81	831.657,87	0,18
First Majestic Silver Corp.	Stück	289.521	115.089	338.816	CAD	8,28	1.750.061,24	0,39
Fortuna Silver Mines, Inc.	Stück	426.706	426.706		CAD	6,74	2.099.575,44	0,46
Franco-Nevada Corp.	Stück	308.781	21.622	96.079	CAD	165,32	37.266.516,95	8,24
IAMGOLD Corp.	Stück	1.831.309	1.280.349	324.281	CAD	5,18	6.925.230,41	1,53
K92 Mining, Inc.	Stück	377.382	251.668	151.163	CAD	7,8	2.148.911,96	0,48
Karora Resources, Inc.	Stück	741.105	432.271	101.283	CAD	6,04	3.267.830,49	0,72
Kinross Gold Corp.	Stück	2.834.126	266.167	824.461	CAD	11,45	23.690.131,92	5,24
Lundin Gold, Inc.	Stück	1.041.061	174.648	239.563	CAD	20,45	15.542.194,08	3,44
New Gold, Inc.	Stück	4.205.855	1.525.012	1.159.397	CAD	2,735	8.397.586,09	1,86
Newmont Corp.	Stück	100.154			CAD	57,81	4.226.823,43	0,93
OceanaGold Corp.	Stück	6.494.059	2.130.875	3.281.768	CAD	3,21	15.218.228,49	3,37
Osisko Mining, Inc.	Stück	508.040		190.111	CAD	2,885	1.070.006,86	0,24
Pan American Silver Corp.	Stück	267.152	63.500	105.946	CAD	27,77	5.415.981,19	1,20
Sandstorm Gold Ltd	Stück	464.695	294.430	2.851	CAD	7,48	2.537.537,30	0,56
Skeena Resources Ltd	Stück	393.679	164.267	55.340	CAD	7,1	2.040.532,12	0,45
Torex Gold Resources, Inc.	Stück	457.472	78.599	107.684	CAD	21,2	7.080.162,36	1,57
Triple Flag Precious Metals Corp.	Stück	109.513	109.825	312	CAD	21,25	1.698.898,56	0,38
Victoria Gold Corp.	Stück	379.308		3.846	CAD	1,185	328.135,48	0,07
Wesdome Gold Mines Ltd	Stück	479.882	42.449	275.663	CAD	11,08	3.881.656,12	0,86
Wheaton Precious Metals Corp.	Stück	397.245	222.273	436.848	CAD	72,87	21.132.459,59	4,68
Centamin PLC	Stück	7.036.903	743.192	2.349.136	GBP	1,216	10.810.466,29	2,39
Endeavour Mining PLC	Stück	812.660	828.718	16.058	GBP	17,01	17.465.099,23	3,86
Hochschild Mining PLC	Stück	1.023.006	203.428	244.486	GBP	1,772	2.290.338,95	0,51
Asahi Holdings, Inc.	Stück	128.700	44.200	18.800	JPY	2.099	1.683.647,87	0,37
Alrosa PJSC	Stück	2.732.900			RUB	0	3,13	0,00
Polyus PJSC	Stück	7.020			RUB	0	0,01	0,00
Anglogold Ashanti UK Ltd	Stück	815.559	101.200	394.157	USD	25,26	20.601.020,34	4,56
Coeur Mining, Inc.	Stück	2.078.797	1.428.972	1.734.720	USD	5,7	11.849.142,90	2,62
IAMGOLD Corp.	Stück	240.000	240.000		USD	3,77	904.800,00	0,20
Newmont Corp.	Stück	820.097	168.990	273.017	USD	42,15	34.567.088,55	7,65
Royal Gold, Inc.	Stück	170.772	32.325	32.270	USD	126,62	21.623.150,64	4,78
Anglo American Platinum Ltd	Stück	211.776	230.300	105.500	ZAR	599,87	6.974.595,33	1,54
DRDGOLD Ltd	Stück	300.427		3.046	ZAR	15,68	258.624,79	0,06
Gold Fields Ltd	Stück	1.907.383	1.121.649	451.536	ZAR	275,61	28.861.440,87	6,39
Pan African Resources PLC	Stück	3.826.993	3.826.993		ZAR	6,01	1.262.749,69	0,28
Sibanye Stillwater Ltd	Stück	5.326.473	3.301.662	28.418	ZAR	19,77	5.781.380,18	1,28
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>452.316.145,82</b>	<b>100,07</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>3.984.919,76</b>	<b>0,88</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben	EUR	14.875					15.915,67	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	33.645					22.439,43	0,01
Britisches Pfund	GBP	17.974					22.708,79	0,01
Hongkong Dollar	HKD	386					49,51	0,00
Japanischer Yen	JPY	3.462.930					21.582,61	0,00
Kanadischer Dollar	CAD	426.716					311.517,16	0,07
Mexikanischer Peso	MXN	161.130					8.799,37	0,00
Südafrikanischer Rand	ZAR	400.385					21.981,77	0,00
Südkoreanischer Won	KRW	131.854					95,79	0,00
US-Dollar	USD						3.559.829,66	0,79
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>1.498.546,11</b>	<b>0,33</b>
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							17.526,95	0,00
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							305,60	0,00
Sonstige Ansprüche							1.480.713,56	0,33
<b>Forderungen aus Anteilschneingeschäften</b>							<b>252.061,28</b>	<b>0,06</b>

## DWS Invest Gold and Precious Metals Equities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Summe der Vermögensgegenstände</b>							<b>458.051.672,97</b>	<b>101,34</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-2.320.689,44</b>	<b>-0,51</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-843.591,20	-0,18
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-1.477.098,24	-0,33
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>-3.734.445,36</b>	<b>-0,83</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-6.055.134,80</b>	<b>-1,34</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>451.996.538,17</b>	<b>100,00</b>

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse FC	EUR	129,84
Klasse LC	EUR	116,05
Klasse LD	EUR	100,91
Klasse NC	EUR	100,32
Klasse TFC	EUR	193,52
Klasse USD LC	USD	96,98
Klasse USD TFC	USD	175,93
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse FC	Stück	52.733,831
Klasse LC	Stück	784.289,831
Klasse LD	Stück	2.500.941,096
Klasse NC	Stück	450.762,893
Klasse TFC	Stück	85.709,073
Klasse USD LC	Stück	108.966,035
Klasse USD TFC	Stück	3.236,000

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
S&P BMI Gold and Precious Metals Gross Index

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	104,304
größter potenzieller Risikobetrag	%	112,246
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	108,365

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf USD 0,00.

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Australischer Dollar	AUD	1,499363	= USD	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,369800	= USD	1
Euro	EUR	0,934623	= USD	1
Britisches Pfund	GBP	0,791484	= USD	1
Hongkong Dollar	HKD	7,809200	= USD	1
Japanischer Yen	JPY	160,450000	= USD	1
Südkoreanischer Won	KRW	1.376,500000	= USD	1
Mexikanischer Peso	MXN	18,311500	= USD	1
Russischer Rubel	RUB	87,250000	= USD	1
US-Dollar	CAD	1,369800	= USD	1
Südafrikanischer Rand	ZAR	18,214400	= USD	1

## DWS Invest Gold and Precious Metals Equities

---

### 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden in geringfügigem Umfang zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.



# DWS Invest Latin American Equities

## DWS Invest Latin American Equities

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0399356780	-29,9%
Klasse FC	LU0399356863	-29,3%
Klasse FC50	LU1796233820	-28,9%
Klasse IC	LU1571394011	-29,0%
Klasse NC	LU0813337002	-30,3%
Klasse TFC	LU1982200781	-29,3%
Klasse GBP IC <sup>1)</sup>	LU2554577994	-32,6%
Klasse USD IC <sup>2)</sup>	LU2376026337	-34,1%
Klasse USD LC <sup>2)</sup>	LU0813337184	-34,9%
Klasse USD TFC <sup>2)</sup>	LU2032727740	-34,2%
MSCI EM Latin America 10/40 Index		-24,7%

<sup>1)</sup> in GBP

<sup>2)</sup> in USD

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

Stand: 30.6.2024

# DWS Invest Latin American Equities

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Informationstechnologie	31.149.347,59	2,59
Telekommunikationsdienste	27.671.678,51	2,30
Dauerhafte Konsumgüter	231.746.079,99	19,30
Energie	80.373.981,43	6,69
Hauptverbrauchsgüter	70.300.905,84	5,85
Finanzsektor	427.839.882,59	35,63
Grundstoffe	105.351.268,03	8,77
Industrien	144.151.165,52	12,00
Versorger	70.393.193,10	5,85
Sonstige	612.720,23	0,05
<b>Summe Aktien</b>	<b>1.189.590.222,83</b>	<b>99,03</b>
<b>2. Bankguthaben</b>	<b>12.087.770,20</b>	<b>1,00</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>13.100.928,67</b>	<b>1,09</b>
<b>4. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>133.577,55</b>	<b>0,01</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-6.814.889,43</b>	<b>-0,56</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-6.822.205,15</b>	<b>-0,57</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1.201.275.404,67</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest Latin American Equities

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>1.189.590.222,83</b>	<b>99,03</b>
<b>Aktien</b>								
Allos SA	Stück	3.540.750	812.350		BRL	20,94	12.424.322,61	1,03
Atacadao SA	Stück	5.749.670	7.062.324	1.312.654	BRL	9,07	8.738.783,60	0,73
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	Stück	22.434.988	10.309.600	8.002.600	BRL	10,18	38.271.404,31	3,19
Banco Bradesco SA -Pref-	Stück	5.825.100	5.409.800	3.739.400	BRL	12,35	12.055.108,45	1,00
Banco BTG Pactual SA	Stück	1.620.462	2.809.800	5.735.300	BRL	31,67	8.599.786,97	0,72
Banco do Brasil SA	Stück	9.826.640	5.921.720	135.600	BRL	26,5	43.636.679,77	3,63
CCR SA	Stück	3.399.829	1.250.300	8.166.100	BRL	11,78	6.711.245,77	0,56
Centrais Eletricas Brasileiras SA	Stück	5.860.854	1.503.000		BRL	35,76	35.120.378,81	2,92
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	Stück	1.219.224	940.885	640.700	BRL	73,57	15.030.901,81	1,25
Cia Paranaense de Energia - Copel -Pref- -B-	Stück	5.757.842	5.757.842		BRL	9,37	9.040.659,50	0,75
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	Stück	1.332.100	1.332.100		BRL	18,98	4.236.759,53	0,35
Direcional Engenharia SA	Stück	2.161.263	2.161.263		BRL	26,63	9.644.496,59	0,80
Embraer SA	Stück	1.026.600	1.235.600	2.091.100	BRL	37,23	6.404.645,18	0,53
Energisa SA	Stück	1.302.771	1.338.223	1.214.648	BRL	45,19	9.865.320,58	0,82
Energisa SA	Stück	1	648.094	648.093	BRL	8,01	1,34	0,00
Gerdau SA -Pref-	Stück	6.932.648	8.146.848	2.961.740	BRL	18,25	21.201.314,93	1,77
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	Stück	44.480.328	16.584.000	11.553.700	BRL	3,84	28.622.000,45	2,38
Iguatemi SA	Stück	2.145.200	2.991.200	846.000	BRL	20,58	7.397.993,36	0,62
Itau Unibanco Holding SA	Stück	10.330.699	1.760.100		BRL	32,1	55.569.375,87	4,63
Itausa SA	Stück	577.542			BRL	9,72	940.698,86	0,08
Localiza Rent a Car SA	Stück	5.817.284	3.392.517	360.200	BRL	41,63	40.581.440,24	3,38
Localiza Rent a Car SA	Stück	58.778	58.778		BRL	8,08	79.584,22	0,01
Lojas Renner SA	Stück	5.965.100	7.002.200	6.046.877	BRL	12,47	12.464.789,85	1,04
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	Stück	3.713.106	1.235.579	264.200	BRL	22,79	14.180.203,10	1,18
Natura & Co. Holding SA	Stück	5.378.000	3.179.200		BRL	15,68	14.130.828,80	1,18
Petro Rio SA	Stück	4.655.265	1.875.100	645.200	BRL	43,64	34.043.164,92	2,83
Petroleo Brasileiro SA	Stück	4.492.642	2.095.600	3.798.400	BRL	37,87	28.510.044,60	2,37
Rumo SA	Stück	13.704.124	6.853.668		BRL	20,82	47.811.545,62	3,98
Santos Brasil Participacoes SA	Stück	2.950.082	4.604.010	1.653.928	BRL	13,59	6.718.221,62	0,56
Sendas Distribuidora SA	Stück	3.353.363	3.353.363		BRL	10,51	5.905.872,45	0,49
Suzano SA	Stück	975.700	2.034.200	2.994.700	BRL	56,51	9.239.370,68	0,77
TIM SA Brazil	Stück	2.046.600	2.046.600		BRL	15,82	5.425.505,74	0,45
TOTVS SA	Stück	6.068.777	3.907.970	1.256.800	BRL	30,63	31.149.347,59	2,59
Vale SA	Stück	2.403.874	1.664.767	3.452.700	BRL	62,16	25.039.375,02	2,09
Cencosud SA	Stück	15.773.373	4.319.802		CLP	1,735	27.077.750,09	2,25
Parque Arauco SA	Stück	11.395.204	2.692.792		CLP	1,426	16.077.930,72	1,34
Alfa SAB de CV	Stück	1.105.401	1.105.401		MXN	10,86	612.720,23	0,05
Alsea SAB de CV	Stück	1.280.612	2.799.234	1.518.622	MXN	62,93	4.113.275,91	0,34
Arca Continental SAB de CV	Stück	1.883.140	694.761	85.041	MXN	179,56	17.258.567,60	1,44
Cemex SAB de CV	Stück	3.685.372	1.979.600		MXN	11,7	2.200.795,74	0,18
Fibra MTY SAPI de CV REIT	Stück	24.857.454	24.857.454		MXN	9,89	12.547.739,07	1,05
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	Stück	134.151		519.000	MXN	196,63	1.346.344,61	0,11
GCC SAB de CV	Stück	1.332.734	144.706	84.303	MXN	172	11.699.962,43	0,97
Genera SAB de CV	Stück	11.789.774	641.855	1.167.769	MXN	22,79	13.713.943,26	1,14
Gruma SAB de CV	Stück	99.443		582.133	MXN	328,52	1.667.433,70	0,14
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV -B-	Stück	572.885	221.348	137.700	MXN	544,22	15.913.089,01	1,33
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	Stück	8.003.085	2.751.100	2.059.873	MXN	144,12	58.870.025,77	4,90
Grupo Mexico SAB de CV -B-	Stück	5.928.270	2.814.426	1.355.000	MXN	97,43	29.480.389,74	2,45
Grupo Traxion SAB de CV	Stück	6.187.000			MXN	27,62	8.722.882,49	0,73
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	Stück	11.113.478	1.134.700	3.829.683	MXN	31,7	17.981.329,50	1,50
Regional SAB de CV	Stück	2.201.682	161.799		MXN	136,49	15.337.972,99	1,28
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	Stück	7.183.995	5.119.076	6.911.688	MXN	62,71	22.994.044,38	1,91
Banco Bradesco SA -ADR-	Stück	9.389.600	3.095.100	2.190.900	USD	2,225	19.526.012,86	1,63
BBB Foods, Inc. -A+	Stück	88.557	668.757	580.200	USD	23,6	1.953.310,85	0,16
Cemex SAB de CV -ADR-	Stück	4.201.668	3.792.100	3.111.125	USD	6,355	24.955.929,62	2,08
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo -ADR-	Stück	108.533	108.533		USD	13,17	1.335.931,06	0,11
Coca-Cola Femsa SAB de CV -ADR-	Stück	256.670	134.129	15.300	USD	85,29	20.460.191,26	1,70
Credicorp Ltd	Stück	223.483	77.495	76.307	USD	158,35	33.074.936,91	2,75
Despegar.com Corp.	Stück	855.212	855.212		USD	13,04	10.422.882,49	0,87
Embraer SA -ADR-	Stück	314.723	82.500	423.977	USD	26,66	7.841.968,47	0,65
Fomento Economico Mexicano SAB de CV -ADR-	Stück	630.211	157.258	115.658	USD	107,37	63.241.970,98	5,27
Gerdau SA -ADR-	Stück	174.200	174.200	127.653	USD	3,27	532.393,04	0,04
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV -ADR-	Stück	66.532	16.981	3.563	USD	299,14	18.601.224,41	1,55
Grupo Televisa SAB -ADR-	Stück	10.052	10.052	10.052	USD	2,76	25.929,73	0,00
Itau Unibanco Holding SA -ADR-	Stück	9.576.700	2.083.600	658.700	USD	5,78	51.734.491,59	4,31
MercadoLibre, Inc.	Stück	7.590	20.357	18.167	USD	1.663,055	11.797.360,55	0,98
Petroleo Brasileiro SA -ADR-	Stück	34.290	378.500	650.600	USD	14,435	462.616,09	0,04
Petroleo Brasileiro SA -Pref- -ADR-	Stück	1.367.626	295.900	325.100	USD	13,58	17.358.155,82	1,45
Vale SA -ADR-	Stück	1.903.900	728.300	1.026.300	USD	11,16	19.858.424,62	1,65
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>1.189.590.222,83</b>	<b>99,03</b>

## DWS Invest Latin American Equities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Bankguthaben</b>							<b>12.087.770,20</b>	<b>1,00</b>
<b>Verwahrestelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben	EUR						1.252.125,34	0,10
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Brasilianischer Real	BRL	6.264.551					1.049.761,70	0,09
Britisches Pfund	GBP	104.660					123.587,53	0,01
Chilenische Peso	CLP	945.701.837					935.713,20	0,08
Kolumbianischer Peso	COP	1.721.251.616					387.915,24	0,03
Mexikanischer Peso	MXN	132.457.461					6.760.658,05	0,56
Neuer Peruanischer Sol	PEN	4.877					1.191,34	0,00
US-Dollar	USD	1.687.116					1.576.817,80	0,13
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>13.100.928,67</b>	<b>1,09</b>
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							10.558.297,97	0,88
Sonstige Ansprüche							2.542.630,70	0,21
<b>Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>							<b>133.577,55</b>	<b>0,01</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände</b>							<b>1.214.912.499,25</b>	<b>101,13</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-6.814.889,43</b>	<b>-0,56</b>
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-6.814.889,43	-0,56
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>							<b>-6.822.205,15</b>	<b>-0,57</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-13.637.094,58</b>	<b>-1,13</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>1.201.275.404,67</b>	<b>100,00</b>

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse FC	EUR	185,62
Klasse FC50	EUR	172,68
Klasse IC	EUR	176,89
Klasse LC	EUR	164,59
Klasse NC	EUR	152,12
Klasse TFC	EUR	144,40
Klasse GBP IC	GBP	102,93
Klasse USD IC	USD	107,19
Klasse USD LC	USD	131,27
Klasse USD TFC	USD	119,04
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse FC	Stück	29.966,343
Klasse FC50	Stück	5.206.354,010
Klasse IC	Stück	1.269.618,000
Klasse LC	Stück	273.546,725
Klasse NC	Stück	25.920,628
Klasse TFC	Stück	76.129,412
Klasse GBP IC	Stück	100,000
Klasse USD IC	Stück	89,000
Klasse USD LC	Stück	39.780,703
Klasse USD TFC	Stück	65.264,734

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
MSCI EM Latin America 10/40 Gross Index (in EUR)

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	99,168
größter potenzieller Risikobetrag	%	109,269
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	104,542

## DWS Invest Latin American Equities

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 88.863,37.

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Brasilianischer Real .....	BRL	5,967593	= EUR	1
Chilenische Peso .....	CLP	1.010,674892	= EUR	1
Kolumbianischer Peso .....	COP	4.437,184833	= EUR	1
Britisches Pfund .....	GBP	0,846848	= EUR	1
Mexikanischer Peso .....	MXN	19,592392	= EUR	1
Neuer Peruanischer Sol .....	PEN	4,093415	= EUR	1
US-Dollar .....	USD	1,069950	= 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Vermögenswerte werden in geringfügigem Umfang zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

# DWS Invest Low Carbon Corporate Bonds

---

## DWS Invest Low Carbon Corporate Bonds

Wertentwicklung der Anteilsklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

<b>Anteilklasse</b>	<b>ISIN</b>	<b>6 Monate</b>
Klasse LD	LU2331315981	1,6%
Klasse FC	LU2357625446	2,0%
Klasse FD	LU2331315718	2,0%
Klasse TFD	LU2357625529	2,0%
Klasse XD	LU2331315809	2,4%
Klasse USD LDH <sup>1)</sup>	LU2357625875	3,1%
Klasse USD XCH <sup>1)</sup>	LU2357625958	4,0%
Solactive ISS Paris Aligned Select Euro Corporate IG Index		1,2%

<sup>1)</sup> in USD

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

Stand: 30.6.2024

---

# DWS Invest Low Carbon Corporate Bonds

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen (Emittenten)</b>		
Unternehmen	51.518.027,84	98,27
Institute	2,34	0,00
<b>Summe Anleihen</b>	<b>51.518.030,18</b>	<b>98,27</b>
<b>2. Derivate</b>	<b>-48.577,62</b>	<b>-0,09</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>286.656,21</b>	<b>0,54</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>770.699,27</b>	<b>1,48</b>
<b>5. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>88,88</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-78.739,19</b>	<b>-0,16</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-21.958,90</b>	<b>-0,04</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>52.426.198,82</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest Low Carbon Corporate Bonds

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>51.331.417,74</b>	<b>97,91</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								
4,50 % ABN AMRO Bank NV 2022/2034	EUR	200.000			%	105,574	211.148,00	0,40
3,875 % ABN AMRO Bank NV (MTN) 2024/2032	EUR	200.000	200.000		%	100,554	201.108,00	0,38
3,75 % Acciona Energia Financiacion Filiales SA (MTN) 2023/2030	EUR	300.000			%	97,212	291.636,00	0,56
5,625 % Achmea BV (MTN) 2024/2044 *	EUR	270.000	270.000		%	100,723	271.952,10	0,52
4,875 % Aeroporti di Roma SpA (MTN) 2023/2033	EUR	100.000			%	105,261	105.261,00	0,20
4,625 % AIA Group Ltd (MTN) 2024/2035 *	EUR	190.000	190.000		%	99,486	189.023,40	0,36
4,625 % AIB Group PLC (MTN) 2023/2029 *	EUR	110.000			%	103,174	113.491,40	0,22
1,375 % Alfa Laval Treasury International AB (MTN) 2022/2029	EUR	400.000			%	91,591	366.364,00	0,70
2,241 % Allianz SE 2015/2045 *	EUR	100.000			%	98,228	98.228,00	0,19
2,60 % Allianz SE 2021/perpetual *	EUR	200.000			%	75,503	151.006,00	0,29
5,868 % Alstom SA 2024/perpetual *	EUR	200.000	200.000		%	101,64	203.280,00	0,39
1,125 % Amcor UK Finance PLC (MTN) 2020/2027	EUR	200.000			%	93,155	186.310,00	0,36
3,95 % Amcor UK Finance PLC (MTN) 2024/2032	EUR	175.000	175.000		%	100,132	175.231,00	0,33
3,375 % American Medical Systems Europe BV (MTN) 2024/2029	EUR	300.000	530.000	230.000	%	99,245	297.735,00	0,57
3,45 % Amprion GmbH (MTN) 2022/2027	EUR	200.000			%	99,476	198.952,00	0,38
3,70 % Anheuser-Busch InBev SA (MTN) 2020/2040	EUR	100.000			%	97,738	97.738,00	0,19
3,75 % Anheuser-Busch InBev SA (MTN) 2024/2037	EUR	140.000	240.000	100.000	%	99,964	139.949,60	0,27
3,95 % Anheuser-Busch InBev SA (MTN) 2024/2044	EUR	120.000	320.000	200.000	%	98,843	118.611,60	0,23
3,125 % APRR SA (MTN) 2023/2030	EUR	100.000		100.000	%	97,976	97.976,00	0,19
4,50 % ASB Bank Ltd (MTN) 2023/2027	EUR	190.000			%	102,494	194.738,60	0,37
5,125 % ASR Nederland NV 2015/2045 *	EUR	100.000			%	100,804	100.804,00	0,19
7,00 % ASR Nederland NV 2022/2043 *	EUR	140.000			%	113,344	158.681,60	0,30
3,15 % AT&T, Inc. 2017/2036	EUR	200.000			%	91,961	183.922,00	0,35
2,05 % AT&T, Inc. 2020/2032	EUR	100.000			%	89,102	89.102,00	0,17
4,30 % AT&T, Inc. 2023/2034	EUR	180.000			%	103,78	186.804,00	0,36
4,375 % Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd (MTN) 2023/2033	EUR	100.000			%	103,699	103.699,00	0,20
4,00 % Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd (MTN) 2024/2034	EUR	480.000	480.000		%	100,424	482.035,20	0,92
2,00 % Autostrade per l'Italia SpA (MTN) 2021/2030	EUR	300.000			%	89,822	269.466,00	0,51
5,125 % Autostrade per l'Italia SpA (MTN) 2023/2033	EUR	170.000			%	104,176	177.099,20	0,34
4,625 % Autostrade per l'Italia SpA 2024/2036	EUR	190.000	190.000		%	98,423	187.003,70	0,36
2,625 % Avantor Funding, Inc. -Reg- (MTN) 2020/2025	EUR	100.000	100.000		%	97,994	97.994,00	0,19
3,875 % AXA SA (MTN) 2014/perpetual *	EUR	200.000			%	98,604	197.208,00	0,38
5,00 % Banco de Sabadell SA (MTN) 2023/2029 *	EUR	200.000			%	104,595	209.190,00	0,40
1,625 % Banco Santander SA (MTN) 2020/2030	EUR	100.000			%	86,319	86.319,00	0,16
4,875 % Bank of Ireland Group PLC (MTN) 2023/2028 *	EUR	100.000			%	103,37	103.370,00	0,20
4,875 % Bankinter SA (MTN) 2023/2031 *	EUR	200.000			%	104,81	209.620,00	0,40
1,75 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2019/2029	EUR	100.000			%	91,394	91.394,00	0,17
5,125 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2023/2033	EUR	100.000			%	104,569	104.569,00	0,20
4,375 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2023/2030	EUR	300.000			%	102,408	307.224,00	0,59
4,347 % Barclays PLC 2024/2035 *	EUR	100.000	100.000		%	100,485	100.485,00	0,19
4,973 % Barclays PLC (MTN) 2024/2036 *	EUR	162.000	162.000		%	100,72	163.166,40	0,31
4,625 % Bayer AG (MTN) 2023/2033	EUR	180.000			%	102,9	185.220,00	0,35
1,375 % Bayerische Landesbank (MTN) 2021/2032 *	EUR	100.000	100.000		%	87,843	87.843,00	0,17
0,50 % BNP Paribas SA (MTN) 2020/2028 *	EUR	500.000			%	90,342	451.710,00	0,86
2,50 % BNP Paribas SA (MTN) 2022/2032 *	EUR	200.000			%	95,165	190.330,00	0,36
4,25 % BNP Paribas SA (MTN) 2023/2031 *	EUR	300.000			%	102,184	306.552,00	0,58
4,00 % Booking Holdings, Inc. 2024/2044	EUR	100.000	560.000	460.000	%	98,065	98.065,00	0,19
1,375 % Bouygues SA 2016/2027	EUR	300.000			%	94,878	284.634,00	0,54
0,50 % BPCE SA (MTN) 2019/2027	EUR	100.000			%	92,084	92.084,00	0,18
5,125 % BPCE SA (MTN) 2023/2035 *	EUR	100.000			%	102,319	102.319,00	0,20
2,375 % Brisa-Concessao Rodoviaria SA (MTN) 2017/2027	EUR	200.000	100.000		%	96,858	193.716,00	0,37
2,75 % British Telecommunications PLC (MTN) 2022/2027	EUR	300.000			%	97,932	293.796,00	0,56
5,125 % British Telecommunications PLC (MTN) 2024/2054 *	EUR	320.000	320.000		%	100,444	321.420,80	0,61
5,75 % Caixa Geral de Depositos SA (MTN) 2022/2028 *	EUR	200.000			%	106,1	212.200,00	0,40
0,75 % CaixaBank SA (MTN) 2019/2026	EUR	100.000			%	94,461	94.461,00	0,18
0,50 % CaixaBank SA (MTN) 2021/2029 *	EUR	100.000			%	89,097	89.097,00	0,17
12,00 % Cammell Laird Holdings PLC -Reg- (MTN) 2000/2010	EUR	2.000.000			%	0	2,00	0,00
0,75 % CapitalLand Ascendas REIT (MTN) 2021/2028	EUR	200.000			%	87,388	174.776,00	0,33
4,00 % Chemours Co. (MTN) 2018/2026	EUR	100.000	100.000		%	96,951	96.951,00	0,19
0,875 % Chorus Ltd (MTN) 2019/2026	EUR	400.000			%	93,68	374.720,00	0,71
3,713 % Citigroup, Inc. (MTN) 2022/2028 *	EUR	100.000			%	100,451	100.451,00	0,19
3,75 % Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2024/2036	EUR	100.000	100.000		%	98,291	98.291,00	0,19
3,00 % Commerzbank AG (MTN) 2022/2027 *	EUR	100.000			%	98,165	98.165,00	0,19
4,625 % Commerzbank AG (MTN) 2024/2031 *	EUR	100.000	100.000		%	102,185	102.185,00	0,20
4,875 % Commerzbank AG (MTN) 2024/2034 *	EUR	300.000	300.000		%	99,919	299.757,00	0,57
3,822 % Cooperatieve Rabobank UA (MTN) 2024/2034	EUR	100.000	100.000		%	100,36	100.360,00	0,19
4,125 % Covivio Hotels SACA (MTN) 2024/2033	EUR	100.000	100.000		%	97,842	97.842,00	0,19



## DWS Invest Low Carbon Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
1,375 % Credit Agricole SA (MTN) 2018/2025	EUR	100.000			%	98,386	98.386,00	0,19
4,375 % Credit Agricole SA 2024/2036 *	EUR	200.000	200.000		%	99,037	198.074,00	0,38
4,75 % Danske Bank A/S (MTN) 2023/2030 *	EUR	190.000			%	104,218	198.014,20	0,38
4,625 % Danske Bank A/S (MTN) 2024/2034 *	EUR	100.000	240.000	140.000	%	101,251	101.251,00	0,19
1,625 % Deutsche Bank AG (MTN) 2020/2027	EUR	300.000			%	94,742	284.226,00	0,54
1,25 % Deutsche Boerse AG 2020/2047 *	EUR	100.000			%	92,354	92.354,00	0,18
0,25 % Deutsche Pfandbriefbank AG (MTN) 2021/2025	EUR	200.000		300.000	%	92,756	185.512,00	0,35
3,25 % Deutsche Telekom AG (MTN) 2024/2036	EUR	300.000	300.000		%	96,523	289.569,00	0,55
2,50 % Digital Euro Finco LLC (MTN) 2019/2026	EUR	100.000			%	97,754	97.754,00	0,19
0,625 % Digital Intrepid Holding BV (MTN) 2021/2031	EUR	200.000			%	78,983	157.966,00	0,30
4,625 % DNB Bank ASA (MTN) 2022/2033 *	EUR	160.000			%	101,501	162.401,60	0,31
4,50 % DNB Bank ASA (MTN) 2023/2028 *	EUR	290.000			%	102,522	297.313,80	0,57
2,00 % Dometic Group AB (MTN) 2021/2028	EUR	100.000			%	90,732	90.732,00	0,17
4,375 % DS Smith PLC (MTN) 2023/2027	EUR	170.000			%	102,051	173.486,70	0,33
0,45 % DXC Capital Funding DAC -Reg- (MTN) 2021/2027	EUR	630.000			%	90,282	568.776,60	1,08
4,00 % E.ON SE (MTN) 2023/2033	EUR	260.000			%	102,393	266.221,80	0,51
4,125 % E.ON SE (MTN) 2024/2044	EUR	150.000	150.000		%	99,1	148.650,00	0,28
3,601 % Eaton Capital UnLtd Co. (MTN) 2024/2031	EUR	110.000	110.000		%	100,443	110.487,30	0,21
3,50 % EDP Servicios Financieros Espana SA (MTN) 2024/2030	EUR	100.000	100.000		%	99,079	99.079,00	0,19
3,875 % Elia Group SA (MTN) 2024/2031	EUR	300.000	300.000		%	99,973	299.919,00	0,57
4,50 % ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group (MTN) 2016/perpetual *	EUR	100.000			%	100	100.000,00	0,19
3,50 % Enexis Holding NV (MTN) 2024/2036	EUR	191.000	191.000		%	99,746	190.514,86	0,36
3,875 % Engie SA (MTN) 2023/2033	EUR	300.000			%	100,289	300.867,00	0,57
5,125 % Engie SA 2024/perpetual *	EUR	300.000	300.000		%	99,382	298.146,00	0,57
5,875 % EPH Financing International AS (MTN) 2024/2029	EUR	233.000	233.000		%	100,586	234.365,38	0,45
3,625 % Epiroc AB (MTN) 2024/2031	EUR	150.000	150.000		%	99,138	148.707,00	0,28
0,875 % EQT AB (MTN) 2021/2031	EUR	400.000			%	81,009	324.036,00	0,62
0,25 % Equinix, Inc. (MTN) 2021/2027	EUR	170.000			%	91,61	155.737,00	0,30
1,625 % Erste Group Bank AG (MTN) 2020/2031 *	EUR	100.000			%	94,546	94.546,00	0,18
3,722 % Eurogrid GmbH (MTN) 2023/2030	EUR	300.000			%	99,987	299.961,00	0,57
1,30 % FedEx Corp. 2019/2031	EUR	220.000	220.000		%	86,177	189.589,40	0,36
4,375 % Ferrovial SE (MTN) 2023/2030	EUR	360.000		100.000	%	102,601	369.363,60	0,70
4,50 % Fiserv, Inc. (MTN) 2023/2031	EUR	200.000			%	104,056	208.112,00	0,40
0,875 % Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2020/2030	EUR	100.000			%	86,23	86.230,00	0,16
4,25 % Goodman Australia Finance Pty Ltd (MTN) 2024/2030	EUR	290.000	290.000		%	101,327	293.848,30	0,56
3,125 % GSK Capital BV (MTN) 2022/2032	EUR	150.000			%	97,161	145.741,50	0,28
0,50 % Hamburg Commercial Bank AG (MTN) 2021/2026 *	EUR	300.000			%	94,245	282.735,00	0,54
4,875 % Hamburg Commercial Bank AG (MTN) 2023/2027	EUR	150.000			%	101,733	152.599,50	0,29
4,50 % Heathrow Funding Ltd (MTN) 2023/2033	EUR	200.000			%	103,058	206.116,00	0,39
1,25 % Heineken NV (MTN) 2020/2033	EUR	100.000			%	82,638	82.638,00	0,16
0,625 % Holding d'Infrastructures de Transport SASU (MTN) 2021/2028	EUR	300.000			%	87,886	263.658,00	0,50
4,25 % Holding d'Infrastructures de Transport SASU (MTN) 2023/2030	EUR	100.000			%	101,18	101.180,00	0,19
3,875 % HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH (MTN) 2024/2030	EUR	200.000	200.000		%	100,439	200.878,00	0,38
4,787 % HSBC Holdings PLC (MTN) 2023/2032 *	EUR	200.000			%	105,055	210.110,00	0,40
4,599 % HSBC Holdings PLC 2024/2035 *	EUR	130.000	130.000		%	100,404	130.525,20	0,25
5,625 % Iliad SA (MTN) 2023/2030	EUR	100.000		100.000	%	102,568	102.568,00	0,20
2,125 % ING Groep NV (MTN) 2020/2031 *	EUR	100.000			%	96,233	96.233,00	0,18
4,125 % ING Groep NV 2022/2033 *	EUR	200.000			%	99,361	198.722,00	0,38
5,00 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2023/2028 *	EUR	210.000			%	103,031	216.365,10	0,41
4,375 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2023/2027	EUR	440.000			%	102,01	448.844,00	0,86
3,625 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2024/2030	EUR	280.000	280.000		%	98,998	277.194,40	0,53
1,75 % IQVIA, Inc. -Reg- (MTN) 2021/2026	EUR	200.000		100.000	%	96,211	192.422,00	0,37
1,50 % ISS Global A/S (MTN) 2017/2027	EUR	290.000			%	93,591	271.413,90	0,52
0,875 % ISS Global A/S (MTN) 2019/2026	EUR	400.000			%	94,671	378.684,00	0,72
4,75 % JAB Holdings BV (MTN) 2022/2032	EUR	100.000	100.000		%	104,856	104.856,00	0,20
4,375 % JAB Holdings BV (MTN) 2024/2034	EUR	300.000	300.000		%	100,844	302.532,00	0,58
3,625 % James Hardie International Finance DAC -Reg- (MTN) 2018/2026	EUR	100.000	100.000		%	98,754	98.754,00	0,19
3,35 % Johnson & Johnson 2024/2036	EUR	340.000	340.000		%	99,792	339.292,80	0,65
3,55 % Johnson & Johnson 2024/2044	EUR	300.000	300.000		%	99,608	298.824,00	0,57
0,597 % JPMorgan Chase & Co. (MTN) 2021/2033 *	EUR	300.000			%	80,037	240.111,00	0,46
4,457 % JPMorgan Chase & Co. (MTN) 2023/2031 *	EUR	400.000			%	104,248	416.992,00	0,80
3,761 % JPMorgan Chase & Co. (MTN) 2024/2034 *	EUR	200.000	200.000		%	99,657	199.314,00	0,38
4,625 % Jyske Bank A/S (MTN) 2022/2026 *	EUR	200.000			%	100,48	200.960,00	0,38
5,00 % Jyske Bank A/S (MTN) 2023/2028 *	EUR	300.000			%	103,206	309.618,00	0,59
5,125 % Jyske Bank A/S (MTN) 2024/2035 *	EUR	200.000	200.000		%	102,372	204.744,00	0,39
1,625 % KBC Group NV (MTN) 2017/2029 *	EUR	100.000			%	99,352	99.352,00	0,19
0,50 % Kellanova (MTN) 2021/2029	EUR	200.000			%	86,605	173.210,00	0,33
3,75 % Kellanova (MTN) 2024/2034	EUR	150.000	150.000		%	99,154	148.731,00	0,28
3,875 % Klepierre SA (MTN) 2024/2033	EUR	100.000	100.000		%	98,225	98.225,00	0,19
6,00 % Koninklijke KPN NV 2022/perpetual *	EUR	190.000			%	104,75	199.025,00	0,38
3,875 % Koninklijke KPN NV (MTN) 2023/2031	EUR	100.000		200.000	%	101,571	101.571,00	0,19
0,25 % LeasePlan Corp., NV (MTN) 2021/2026	EUR	300.000			%	93,195	279.585,00	0,53
3,875 % Lonza Finance International NV (MTN) 2023/2033	EUR	300.000			%	100,601	301.803,00	0,58
3,875 % Lonza Finance International NV (MTN) 2024/2036	EUR	310.000	310.000		%	99,072	307.123,20	0,59
4,375 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA (MTN) 2023/2030 *	EUR	250.000			%	102,169	255.422,50	0,49

## DWS Invest Low Carbon Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
4,15 % Medtronic, Inc. 2024/2053	EUR	185.000	185.000		%	101,899	188.513,15	0,36
0,75 % Mercedes-Benz Group AG (MTN) 2021/2033	EUR	200.000			%	80,061	160.122,00	0,31
1,625 % Merck KGaA 2020/2080 *	EUR	200.000			%	94,616	189.232,00	0,36
3,80 % Molson Coors Beverage Co. -B- (MTN) 2024/2032	EUR	325.000	325.000		%	100,699	327.271,75	0,62
4,656 % Morgan Stanley (MTN) 2023/2029 *	EUR	290.000			%	103,255	299.439,50	0,57
3,955 % Morgan Stanley 2024/2035 *	EUR	210.000	210.000		%	99,718	209.407,80	0,40
3,625 % Motability Operations Group PLC (MTN) 2024/2029	EUR	200.000	200.000		%	99,989	199.978,00	0,38
3,25 % Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 2018/2049 *	EUR	100.000			%	96,559	96.559,00	0,18
4,75 % Mundys SpA (MTN) 2024/2029	EUR	260.000	260.000		%	100,915	262.379,00	0,50
2,125 % Mylan, Inc. (MTN) 2018/2025	EUR	100.000			%	98,454	98.454,00	0,19
3,949 % National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC (MTN) 2022/2032	EUR	110.000			%	100,118	110.129,80	0,21
4,771 % NatWest Group PLC (MTN) 2023/2029 *	EUR	220.000			%	103,197	227.033,40	0,43
3,50 % NBN Co., Ltd (MTN) 2024/2030	EUR	190.000	190.000		%	99,951	189.906,90	0,36
4,625 % Netflix, Inc. 2018/2029	EUR	300.000			%	104,781	314.343,00	0,60
4,625 % NN Group NV (MTN) 2017/2048 *	EUR	100.000			%	101,062	101.062,00	0,19
5,625 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale (MTN) 2024/2034 *	EUR	100.000	100.000		%	99,506	99.506,00	0,19
3,25 % Novo Nordisk A/S (MTN) 2024/2031	EUR	380.000	380.000		%	100,043	380.163,40	0,73
3,375 % Novo Nordisk A/S (MTN) 2024/2034	EUR	540.000	540.000		%	100,074	540.399,60	1,03
0,25 % Nykredit Realkredit AS (MTN) 2020/2026	EUR	200.000			%	94,987	189.974,00	0,36
1,00 % Optus Finance Pty, Ltd (MTN) 2019/2029	EUR	500.000			%	86,898	434.490,00	0,83
2,375 % Orange SA (MTN) 2019/perpetual *	EUR	100.000			%	98,425	98.425,00	0,19
1,375 % Orange SA (MTN) 2021/perpetual *	EUR	100.000			%	86,353	86.353,00	0,16
5,125 % Orsted AS 2024/3024 *	EUR	110.000	210.000	100.000	%	100,953	111.048,30	0,21
4,25 % Permanent TSB Group Holdings PLC (MTN) 2024/2030 *	EUR	300.000	300.000		%	99,132	297.396,00	0,57
4,75 % PostNL NV (MTN) 2024/2031	EUR	160.000	160.000		%	100,676	161.081,60	0,31
3,625 % Prologis International Funding II SA (MTN) 2022/2030	EUR	370.000			%	98,238	363.480,60	0,69
3,078 % Prosus NV -Reg- (MTN) 2020/2028	EUR	410.000			%	89,756	367.999,60	0,70
3,61 % Randstad NV (MTN) 2024/2029	EUR	440.000	440.000		%	99,424	437.465,60	0,83
4,875 % Realty Income Corp. (MTN) 2023/2030	EUR	210.000			%	104,419	219.279,90	0,42
4,375 % Rentokil Initial Finance BV (MTN) 2022/2030	EUR	100.000			%	103,754	103.754,00	0,20
4,375 % Robert Bosch GmbH (MTN) 2023/2043	EUR	200.000			%	102,268	204.536,00	0,39
4,375 % Royal Bank of Canada (MTN) 2023/2030	EUR	100.000		160.000	%	104,179	104.179,00	0,20
3,75 % RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR (MTN) 2024/2044	EUR	200.000	200.000		%	97,679	195.358,00	0,37
2,50 % Sampo Oyj 2020/2052 *	EUR	100.000			%	86,504	86.504,00	0,17
3,75 % Santander Consumer Finance SA (MTN) 2024/2029	EUR	300.000	300.000		%	100,538	301.614,00	0,58
4,375 % Sartorius Finance BV (MTN) 2023/2029	EUR	100.000			%	102,648	102.648,00	0,20
3,25 % Schneider Electric SE (MTN) 2024/2035	EUR	200.000	200.000		%	97,009	194.018,00	0,37
3,875 % Securitas Treasury Ireland DAC (MTN) 2024/2030	EUR	310.000	310.000		%	100,094	310.291,40	0,59
3,75 % SELP Finance Sarl (MTN) 2022/2027	EUR	300.000			%	99,578	298.734,00	0,57
4,375 % Skandinaviska Enskilda Banken AB (MTN) 2023/2028	EUR	210.000			%	103,009	216.318,90	0,41
1,00 % Société Générale SA (MTN) 2020/2030 *	EUR	400.000			%	95,393	381.572,00	0,73
4,25 % Société Générale SA (MTN) 2022/2030 *	EUR	200.000			%	100,16	200.320,00	0,38
2,125 % SoftBank Group Corp. 2021/2024	EUR	100.000			%	99,879	99.879,00	0,19
4,25 % SOLVAY SA (MTN) 2024/2031	EUR	200.000			%	100,429	200.858,00	0,38
0,90 % Standard Chartered PLC (MTN) 2019/2027 *	EUR	100.000			%	94,63	94.630,00	0,18
2,50 % Standard Chartered PLC (MTN) 2020/2030 *	EUR	120.000			%	98,08	117.696,00	0,22
4,196 % Standard Chartered PLC (MTN) 2024/2032 *	EUR	160.000	160.000		%	100,563	160.900,80	0,31
3,50 % Statkraft AS (MTN) 2023/2033	EUR	160.000			%	100,032	160.051,20	0,31
3,125 % Statkraft AS (MTN) 2023/2031	EUR	210.000			%	98,188	206.194,80	0,39
3,375 % Statnett SF (MTN) 2024/2036	EUR	140.000	140.000		%	97,832	136.964,80	0,26
2,375 % Suez SACA (MTN) 2022/2030	EUR	300.000			%	92,357	277.071,00	0,53
5,00 % Svenska Handelsbanken AB (MTN) 2023/2034 *	EUR	180.000			%	103,138	185.648,40	0,35
3,875 % Swisscom Finance BV (MTN) 2024/2044	EUR	148.000	148.000		%	99,519	147.288,12	0,28
4,375 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd (MTN) 2023/2033	EUR	250.000	250.000		%	103,708	259.270,00	0,49
3,75 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd (MTN) 2024/2032	EUR	160.000	160.000		%	100,09	160.144,00	0,31
4,125 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd (MTN) 2024/2036	EUR	190.000	190.000		%	100,903	191.715,70	0,37
3,70 % T MOBILE USA, Inc. (MTN) 2024/2032	EUR	270.000	270.000		%	100,502	271.355,40	0,52
3,00 % Takeda Pharmaceutical Co., Ltd -Reg- 2018/2030	EUR	200.000			%	96,465	192.930,00	0,37
5,375 % Tapestry, Inc. 2023/2027	EUR	160.000			%	103,061	164.897,60	0,31
2,125 % Tele2 AB (MTN) 2018/2028	EUR	400.000			%	94,821	379.284,00	0,72
4,055 % Telecom Italia SpA (MTN) 2024/2036	EUR	300.000	300.000		%	99,907	299.721,00	0,57
6,135 % Telefonica Europe BV 2023/perpetual *	EUR	200.000			%	104,945	209.890,00	0,40
5,752 % Telefonica Europe BV 2024/perpetual *	EUR	100.000	400.000	300.000	%	102,526	102.526,00	0,20
4,25 % Telenor ASA (MTN) 2023/2035	EUR	360.000			%	105,718	380.584,80	0,73
2,00 % TenneT Holding BV (MTN) 2018/2034	EUR	200.000	200.000		%	87,74	175.480,00	0,33
1,50 % TenneT Holding BV (MTN) 2019/2039	EUR	200.000	200.000		%	77,269	154.538,00	0,29
2,75 % TenneT Holding BV (MTN) 2022/2042	EUR	100.000			%	87,774	87.774,00	0,17
4,875 % TenneT Holding BV 2024/perpetual *	EUR	140.000	140.000		%	99,782	139.694,80	0,27
1,625 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 2016/2028	EUR	100.000	100.000		%	88,228	88.228,00	0,17
4,375 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV (MTN) 2021/2030	EUR	100.000	100.000		%	96,94	96.940,00	0,18

## DWS Invest Low Carbon Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
3,00 % Transurban Finance Co. Pty Ltd (MTN) 2020/2030	EUR	140.000			%	96,325	134.855,00	0,26
3,974 % Transurban Finance Co. Pty Ltd (MTN) 2024/2036	EUR	320.000	320.000		%	99,033	316.905,60	0,60
0,50 % UBS AG (MTN) 2021/2031	EUR	300.000			%	81,64	244.920,00	0,47
1,00 % UBS Group AG (MTN) 2019/2027 *	EUR	380.000			%	94,695	359.841,00	0,69
0,25 % UBS Group AG (MTN) 2021/2026 *	EUR	200.000			%	95,219	190.438,00	0,36
4,625 % UBS Group AG (MTN) 2023/2028 *	EUR	290.000			%	102,293	296.649,70	0,57
4,125 % UBS Group AG (MTN) 2024/2033 *	EUR	200.000	200.000		%	101,3	202.600,00	0,39
5,85 % UniCredit SpA (MTN) 2022/2027 *	EUR	270.000			%	104,509	282.174,30	0,54
4,45 % UniCredit SpA (MTN) 2023/2029 *	EUR	200.000			%	101,604	203.208,00	0,39
1,375 % UNIQA Insurance Group AG (MTN) 2020/2030	EUR	100.000			%	88,819	88.819,00	0,17
2,375 % UNIQA Insurance Group AG 2021/2041 *	EUR	100.000			%	84,869	84.869,00	0,16
4,25 % Verizon Communications, Inc. (MTN) 2022/2030	EUR	250.000			%	103,78	259.450,00	0,49
3,50 % Verizon Communications, Inc. (MTN) 2024/2032	EUR	550.000	1.050.000	500.000	%	99,271	545.990,50	1,04
3,00 % Vodafone Group PLC 2020/2080 *	EUR	200.000			%	90,566	181.132,00	0,35
3,875 % Volkswagen Financial Services AG (MTN) 2024/2030	EUR	153.000	153.000		%	100,128	153.195,84	0,29
4,302 % Warnermedia Holdings, Inc. (MTN) 2024/2030	EUR	130.000	130.000		%	100,286	130.371,80	0,25
4,693 % Warnermedia Holdings, Inc. (MTN) 2024/2033	EUR	310.000	310.000		%	99,786	309.336,60	0,59
1,375 % Wendel SE 2022/2034	EUR	300.000			%	80,316	240.948,00	0,46
4,50 % Wendel SE (MTN) 2023/2030	EUR	200.000			%	103,274	206.548,00	0,39
4,625 % Werfen SA (MTN) 2023/2028	EUR	300.000		400.000	%	102,314	306.942,00	0,59
0,427 % Westpac Securities NZ (MTN) 2021/2026	EUR	160.000			%	92,797	148.475,20	0,28
3,25 % Wolters Kluwer NV (MTN) 2024/2029	EUR	250.000	250.000		%	99,458	248.645,00	0,47
2,425 % Zimmer Biomet Holdings, Inc. (MTN) 2016/2026	EUR	200.000			%	97,547	195.094,00	0,37
2,02 % Zuercher Kantonalbank (MTN) 2022/2028 *	EUR	530.000			%	95,513	506.218,90	0,97
6,50 % AA Bond Co., Ltd -Reg- (MTN) 2021/2026	GBP	100.000	100.000		%	99,425	117.405,90	0,22
9,25 % Barclays PLC 2023/perpetual *	GBP	240.000			%	103,774	294.099,39	0,56
6,875 % CaixaBank SA (MTN) 2023/2033 *	GBP	200.000			%	102,21	241.389,13	0,46
1,874 % Credit Agricole SA (MTN) 2021/2031 *	GBP	100.000			%	90,783	107.201,00	0,20
8,50 % Lloyds Banking Group PLC 2023/perpetual *	GBP	220.000			%	102,416	266.063,20	0,51
5,75 % Motability Operations Group PLC (MTN) 2024/2051	GBP	231.000	231.000		%	103,413	282.085,94	0,54
1,625 % Nordea Bank Abp (MTN) 2021/2032 *	GBP	300.000			%	87,581	310.259,78	0,59
2,749 % Banco Santander SA (MTN) 2020/2030	USD	200.000			%	83,695	156.446,54	0,30
2,561 % Citigroup, Inc. 2021/2032 *	USD	300.000			%	83,859	235.129,65	0,45
2,65 % HP, Inc. (MTN) 2022/2031	USD	200.000			%	85,272	159.394,34	0,30
4,00 % HSBC Holdings PLC 2021/perpetual *	USD	200.000			%	94,173	176.032,50	0,34
10,00 % Medya Holding International Ltd 1996/2049	USD	2.500.000			%	0	2,34	0,00
6,10 % Nasdaq, Inc. 2023/2063	USD	100.000			%	103,253	96.502,63	0,18
2,648 % Nomura Holdings, Inc. (MTN) 2020/2025	USD	200.000			%	98,308	183.761,84	0,35
4,45 % Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd (MTN) 2023/2028	USD	200.000		150.000	%	98,615	184.335,69	0,35
9,25 % UBS Group AG -Reg- 2023/perpetual *	USD	200.000			%	107,425	200.803,75	0,38
2,55 % Verizon Communications, Inc. (MTN) 2021/2031	USD	202.000			%	85,419	161.265,82	0,31
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>186.612,44</b>	<b>0,36</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								
5,601 % Bank of Ireland Group PLC -144A- (MTN) 2024/2030 *	USD	200.000	200.000		%	99,833	186.612,44	0,36
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>51.518.030,18</b>	<b>98,27</b>
<b>Derivate</b>								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
<b>Zins-Derivate</b>							<b>-56.535,16</b>	<b>-0,11</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Zinsterminkontrakte</b>								
Euro Buxl Futures / (DB)	Stück	-3	138	141			-1.680,00	0,00
Germany Federal Republic Bonds 5 year / (DB)	Stück	43		43			55.040,00	0,10
Germany Federal Republic Notes 10 year / (DB)	Stück	-39		39			-82.680,00	-0,16
UK Treasury Notes / (DB)	Stück	-5		5			-7.144,14	-0,01
US Treasury Notes 10 year Futures / (DB)	Stück	-6		6			-9.810,60	-0,02
US Treasury Notes 30 year Futures / (DB)	Stück	-2		2			-4.570,90	-0,01
US Treasury Notes 5 year Futures / (DB)	Stück	-6		6			-5.689,52	-0,01
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>7.957,54</b>	<b>0,02</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Devisentermingeschäfte</b>								
<b>Devisentermingeschäfte (Kauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
USD/EUR 0,3 Mio.							213,63	0,00
<b>Devisentermingeschäfte (Verkauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
EUR/GBP 1,4 Mio.							4.933,08	0,01
EUR/USD 1,9 Mio.							2.810,83	0,01
<b>Bankguthaben</b>							<b>286.656,21</b>	<b>0,54</b>

## DWS Invest Low Carbon Corporate Bonds

<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>			
EUR-Guthaben .....	EUR		183.824,66 0,35
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen			
Britisches Pfund .....	GBP	32.752	38.674,91 0,07
US-Dollar .....	USD	68.644	64.156,64 0,12
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>			
Zinsansprüche .....			770.699,27 1,48
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“ .....			605.598,73 1,16
Sonstige Ansprüche .....			60.477,05 0,12
			104.623,49 0,20
<b>Forderungen aus Anteilsceingeschäften</b>			
			88,88 0,00
<b>Summe der Vermögensgegenstände **</b>			
			52.638.472,08 100,41
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>			
			-0,01 0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			
Japanischer Yen .....	JPY	-2	-0,01 0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen .....			-78.739,19 -0,16
			-78.739,19 -0,16
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften</b>			
			-21.958,90 -0,04
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>			
			-212.273,26 -0,41
<b>Fondsvermögen</b>			
			52.426.198,82 100,00

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse FC .....	EUR	92,47
Klasse FD .....	EUR	89,36
Klasse LD .....	EUR	88,93
Klasse TFD .....	EUR	88,99
Klasse XD .....	EUR	89,97
Klasse USD LDH .....	USD	92,85
Klasse USD XCH .....	USD	98,30
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse FC .....	Stück	35.400,522
Klasse FD .....	Stück	100,000
Klasse LD .....	Stück	334.404,345
Klasse TFD .....	Stück	21,732
Klasse XD .....	Stück	213.120,000
Klasse USD LDH .....	Stück	2.543,648
Klasse USD XCH .....	Stück	101,610

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
Solactive ISS Paris Aligned Select Euro Corporate IG Index

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag .....	%	92,002
größter potenzieller Risikobetrag .....	%	129,709
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag .....	%	108,785

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisiko potenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,3, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 14.268.146,22.

# DWS Invest Low Carbon Corporate Bonds

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

DB = Deutsche Bank AG Frankfurt

### Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Morgan Stanley Europe SE und State Street Bank International GmbH.

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Britisches Pfund .....	GBP	0,846848	= EUR	1
Japanischer Yen .....	JPY	171,673498	= EUR	1
US-Dollar .....	USD	1,069950	= 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, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden in geringfügigem Umfang zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

## Fußnoten

\* Variabler Zinssatz.

\*\* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

# DWS Invest Metaverse

---

## DWS Invest Metaverse

Wertentwicklung der Anteilsklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU2576371582	43,2%
Klasse FC	LU2576371400	44,4%
Klasse LD	LU2576371665	43,2%
Klasse TFC	LU2576371749	44,4%
Klasse XC	LU2576371822	45,1%

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

Stand: 30.6.2024

---

# DWS Invest Metaverse

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Informationstechnologie	3.922.862,64	54,35
Telekommunikationsdienste	2.186.937,58	30,29
Dauerhafte Konsumgüter	157.718,01	2,19
Hauptverbrauchsgüter	665.569,99	9,22
Finanzsektor	150.208,87	2,08
<b>Summe Aktien</b>	<b>7.083.297,09</b>	<b>98,13</b>
<b>2. Bankguthaben</b>	<b>109.045,37</b>	<b>1,51</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>55.324,80</b>	<b>0,76</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-29.482,65</b>	<b>-0,40</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>7.218.184,61</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest Metaverse

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>7.083.297,09</b>	<b>98,13</b>
<b>Aktien</b>								
ASML Holding NV	Stück	180			EUR	973,5	175.230,00	2,43
Ubisoft Entertainment SA	Stück	10.770	1.670		EUR	20,39	219.600,30	3,04
Universal Music Group, Inc.	Stück	2.906		1.180	EUR	28	81.368,00	1,13
NetEase, Inc.	Stück	15.900	4.000		HKD	149,1	283.729,63	3,93
Tencent Holdings Ltd	Stück	4.600	1.000		HKD	372,4	205.020,56	2,84
Anycolor, Inc.	Stück	5.700			JPY	2.759	91.605,87	1,27
Bandai Namco Holdings, Inc.	Stück	8.700			JPY	3.140	159.127,65	2,20
Nintendo Co., Ltd	Stück	5.500	500		JPY	8.556	274.113,36	3,80
Sony Group Corp.	Stück	1.900			JPY	13.640	150.960,98	2,09
Adobe, Inc.	Stück	670	240	50	USD	551,31	345.228,89	4,78
Alphabet, Inc. -A-	Stück	1.920	300		USD	184,02	330.219,50	4,57
Amazon.com, Inc.	Stück	740			USD	197,49	136.588,24	1,89
Apple, Inc.	Stück	660			USD	214,37	132.234,39	1,83
Applied Materials, Inc.	Stück	700		300	USD	238,72	156.179,24	2,16
Arista Networks, Inc.	Stück	690			USD	350,62	226.111,29	3,13
Autodesk, Inc.	Stück	540	540	720	USD	245,42	123.862,60	1,72
Bentley Systems, Inc. -B-	Stück	1.200			USD	49,95	56.021,30	0,78
Cadence Design Systems, Inc.	Stück	700			USD	309,67	202.597,29	2,81
Datadog, Inc. -A-	Stück	920			USD	129,99	111.772,31	1,55
DoubleVerify Holdings, Inc.	Stück	4.580	4.580		USD	18,98	81.245,28	1,13
Fortinet, Inc.	Stück	3.350	1.530		USD	60,405	189.127,27	2,62
Globant SA	Stück	450			USD	179,695	75.576,19	1,05
Intuitive Surgical, Inc.	Stück	380		120	USD	444,08	157.718,01	2,19
Match Group, Inc.	Stück	5.200	3.000		USD	30,43	147.891,00	2,05
MercadoLibre, Inc.	Stück	170	20		USD	1.663,055	264.236,01	3,66
Meta Platforms, Inc. -A-	Stück	760		140	USD	517,46	367.558,81	5,09
Microsoft Corp.	Stück	630			USD	453,63	267.103,01	3,70
NVIDIA Corp.	Stück	4.220	4.320	580	USD	126,13	497.470,48	6,89
ROBLOX Corp. -A-	Stück	2.930	2.930		USD	37,16	101.760,63	1,41
Samsung Electronics Co., Ltd	Stück	100			USD	1.477	138.043,82	1,91
Sea Ltd -ADR-	Stück	2.170		600	USD	72,97	147.992,79	2,05
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd -ADR-	Stück	2.660	310		USD	175,2	435.564,23	6,03
Take-Two Interactive Software, Inc.	Stück	1.460			USD	157,78	215.298,63	2,98
Trade Desk, Inc. -A-	Stück	1.600	930		USD	97,52	145.831,10	2,02
Veeva Systems, Inc. -A-	Stück	666			USD	185,1	115.217,15	1,60
Visa, Inc. -A-	Stück	600			USD	267,86	150.208,87	2,08
Walt Disney Co.	Stück	1.300	400		USD	101,96	123.882,41	1,72
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>7.083.297,09</b>	<b>98,13</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>109.045,37</b>	<b>1,51</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben	EUR						10.777,23	0,15
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Schwedische Kronen	SEK	7.545					664,17	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Hongkong Dollar	HKD	5.846					699,71	0,01
Japanischer Yen	JPY	117.302					683,29	0,01
US-Dollar	USD	102.952					96.220,97	1,33
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>55.324,80</b>	<b>0,76</b>
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							1.069,00	0,01
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							54.135,87	0,75
Sonstige Ansprüche							119,93	0,00
<b>Summe der Vermögensgegenstände</b>							<b>7.247.667,26</b>	<b>100,40</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-29.482,65</b>	<b>-0,40</b>
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-29.482,65	-0,40
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-29.482,65</b>	<b>-0,40</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>7.218.184,61</b>	<b>100,00</b>

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 Invest Metaverse

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse FC .....	EUR	136,98
Klasse LC .....	EUR	135,45
Klasse LD .....	EUR	135,40
Klasse TFC .....	EUR	136,99
Klasse XC .....	EUR	137,84
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse FC .....	Stück	100,000
Klasse LC .....	Stück	928,966
Klasse LD .....	Stück	831,000
Klasse TFC .....	Stück	541,000
Klasse XC .....	Stück	50.000,000

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

50% MSCI World Information Tech Index Net Return in EUR, 35% MSCI World Communication Services Index (Net) in EUR, 15% MSCI All Country World Index, in EUR

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag .....	%	91,187
größter potenzieller Risikobetrag .....	%	101,591
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag .....	%	95,688

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 0,00.

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Hongkong Dollar .....	HKD	8,355455	= EUR	1
Japanischer Yen .....	JPY	171,673498	= EUR	1
Schwedische Kronen .....	SEK	11,359500	= EUR	1
US-Dollar .....	USD	1,069950	= 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

# DWS Invest Multi Opportunities

## DWS Invest Multi Opportunities

Wertentwicklung der Anteilsklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU1054321358	10,4%
Klasse FC	LU1054322166	11,1%
Klasse FD	LU1254146480	11,1%
Klasse LD	LU1254146563	10,4%
Klasse LDQ	LU1054321515	10,4%
Klasse NC	LU1054321606	9,9%
Klasse NDQ	LU1054321861	9,8%
Klasse PFC	LU1054321945	9,5%
Klasse PFDQ	LU1054322083	9,8%
Klasse TFC	LU1663932728	11,0%
Klasse TFD	LU1663932991	11,0%
Klasse AUD LCH <sup>1)</sup>	LU1196385774	10,8%
Klasse AUD LDMH <sup>1)</sup>	LU1254146217	10,8%
Klasse RMB LDMH <sup>2)</sup>	LU1289539220	9,6%
Klasse GBP CH RD <sup>3)</sup>	LU1220887316	12,4%
Klasse HKD LDMH <sup>4)</sup>	LU1230072123	10,8%
Klasse SEK LCH <sup>5)</sup>	LU1289020312	10,3%
Klasse SGD LDMH <sup>6)</sup>	LU1196386152	10,4%
Klasse USD FCH <sup>7)</sup>	LU1224427564	12,7%
Klasse USD LCH <sup>7)</sup>	LU1196394099	12,0%
Klasse USD LDMH <sup>7)</sup>	LU1254146647	12,0%
Klasse USD RDMH <sup>7)</sup>	LU1433454672	13,0%
Klasse USD TFCH <sup>7)</sup>	LU1663933882	12,7%

<sup>1)</sup> in AUD

<sup>2)</sup> in CNY

<sup>3)</sup> in GBP

<sup>4)</sup> in HKD

<sup>5)</sup> in SEK

<sup>6)</sup> in SGD

<sup>7)</sup> in USD

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

Stand: 30.6.2024

# DWS Invest Multi Opportunities

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Informationstechnologie	11.337.247,89	4,02
Telekommunikationsdienste	14.737.187,48	5,22
Dauerhafte Konsumgüter	18.981.029,08	6,74
Energie	469.519,73	0,17
Hauptverbrauchsgüter	971.685,12	0,35
Finanzsektor	15.193.319,19	5,39
Grundstoffe	3.215.655,97	1,14
Industrien	7.416.027,76	2,60
Versorger	6.124.482,34	2,18
<b>Summe Aktien</b>	<b>78.446.154,56</b>	<b>27,81</b>
<b>2. Anleihen (Emittenten)</b>		
Unternehmen	15.166.679,93	5,37
Zentralregierungen	4.274.746,57	1,52
<b>Summe Anleihen</b>	<b>19.441.426,50</b>	<b>6,89</b>
<b>3. Investmentanteile</b>		
Rentenfonds	53.601.385,44	19,01
Sonstige Fonds	127.197.117,86	45,09
Aktienfonds	1.688.277,28	0,60
<b>Summe Investmentanteile</b>	<b>182.486.780,58</b>	<b>64,70</b>
<b>4. Derivate</b>	<b>608.279,73</b>	<b>0,22</b>
<b>5. Bankguthaben</b>	<b>1.907.132,12</b>	<b>0,68</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>501.676,52</b>	<b>0,18</b>
<b>7. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>93.057,86</b>	<b>0,03</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>-46.186,94</b>	<b>-0,02</b>
<b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-840.681,95</b>	<b>-0,30</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-533.484,87</b>	<b>-0,19</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>319.224.105,44</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest Multi Opportunities

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>280.374.361,64</b>	<b>99,40</b>
<b>Aktien</b>								
Novartis AG	Stück	10.745			CHF	96,19	1.074.576,34	0,38
Roche Holding AG	Stück	7.911		1.700	CHF	249,8	2.054.587,99	0,73
Novo Nordisk A/S -B-	Stück	11.370	11.370		DKK	1.010,2	1.540.180,13	0,55
Orsted AS	Stück	3.850			DKK	370,2	191.117,66	0,07
Vestas Wind Systems A/S	Stück	21.614			DKK	162	469.519,73	0,17
Allianz SE	Stück	10.243		1.600	EUR	259,6	2.659.082,80	0,94
ASML Holding NV	Stück	991			EUR	973,5	964.738,50	0,34
AXA SA	Stück	98.765		17.300	EUR	30,45	3.007.394,25	1,07
Bayer AG	Stück	21.699		10.100	EUR	26,35	571.768,65	0,20
BNP Paribas SA	Stück	15.001			EUR	59,39	890.909,39	0,32
Capgemini SE	Stück	7.471		700	EUR	185,55	1.386.244,05	0,49
Deutsche Telekom AG	Stück	93.197		6.500	EUR	23,46	2.186.401,62	0,78
DHL Group	Stück	14.332			EUR	37,79	541.606,28	0,19
E.ON SE	Stück	183.120		70.900	EUR	12,33	2.257.869,60	0,80
ENEL SPA	Stück	294.315			EUR	6,495	1.911.575,93	0,68
EssilorLuxottica SA	Stück	7.582		690	EUR	200,8	1.522.465,60	0,54
Infineon Technologies AG	Stück	24.387		8.900	EUR	34,5	841.351,50	0,30
ING Groep NV	Stück	60.514			EUR	15,916	963.140,82	0,34
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Stück	30.738			EUR	27,61	848.676,18	0,30
L'Oreal SA	Stück	2.571		350	EUR	410,1	1.054.367,10	0,37
Merck KGaA	Stück	2.639		3.931	EUR	154,1	406.669,90	0,14
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	Stück	3.120		300	EUR	467,5	1.458.600,00	0,52
Orange SA	Stück	63.294			EUR	9,332	590.659,61	0,21
Sanofi SA	Stück	7.741		1.600	EUR	89,84	695.451,44	0,25
Schneider Electric SE	Stück	3.666	3.666		EUR	223,9	820.817,40	0,29
Veolia Environnement SA	Stück	63.155		14.400	EUR	27,93	1.763.919,15	0,63
Vinci SA	Stück	12.406		3.800	EUR	98,44	1.221.246,64	0,43
Vonovia SE	Stück	81.522		15.200	EUR	26,63	2.170.930,86	0,77
Reckitt Benckiser Group PLC	Stück	2.288		4.781	GBP	43,022	116.235,40	0,04
Smith & Nephew PLC	Stück	56.628			GBP	9,8	655.317,29	0,23
Bridgestone Corp.	Stück	16.000			JPY	6.322	589.211,50	0,21
Daikin Industries Ltd	Stück	7.200		1.200	JPY	22,70	938.199,56	0,33
FANUC Corp.	Stück	12.600			JPY	4.409	323.599,16	0,11
Keyence Corp.	Stück	1.100			JPY	70,550	452.049,97	0,16
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd	Stück	18.100			JPY	4,172	439.865,21	0,16
Yaskawa Electric Corp.	Stück	10.400			JPY	5,777	349.971,32	0,12
Samsung Electronics Co., Ltd	Stück	23.740	8.100		KRW	81,500	1.313.707,18	0,47
Alphabet, Inc. -C-	Stück	35.044		3.000	USD	185,44	6.073.703,04	2,15
Amazon.com, Inc.	Stück	17.188		850	USD	197,49	3.172.538,63	1,12
Amgen, Inc.	Stück	1.606			USD	314,45	471.990,88	0,17
BioNTech SE -ADR-	Stück	4.565			USD	80,5	343.457,60	0,12
CSX Corp.	Stück	23.880			USD	33,135	739.533,35	0,26
Emerson Electric Co.	Stück	2.463		2.800	USD	109,72	252.572,86	0,09
JPMorgan Chase & Co.	Stück	6.182			USD	200	1.155.567,88	0,41
Linde PLC	Stück	5.556		340	USD	440,145	2.285.569,72	0,81
Mastercard, Inc. -A-	Stück	3.590			USD	445,79	1.495.757,66	0,53
Medtronic PLC	Stück	24.024		5.600	USD	78,53	1.763.264,16	0,63
Merck & Co., Inc.	Stück	16.833		4.690	USD	129,97	2.044.754,19	0,73
Meta Platforms, Inc. -A-	Stück	4.100	4.100		USD	517,46	1.982.883,07	0,70
Microsoft Corp.	Stück	12.855		3.100	USD	453,63	5.450.173,32	1,93
NIKE, Inc. -B-	Stück	5.305			USD	77,14	382.473,62	0,14
Nutrien Ltd	Stück	19.342			USD	51,45	930.086,25	0,33
PayPal Holdings, Inc.	Stück	16.935		7.800	USD	58,1	919.597,53	0,33
Pfizer, Inc.	Stück	60.598		5.700	USD	27,89	1.579.585,98	0,56
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd -ADR-	Stück	8.434		4.100	USD	175,2	1.381.033,34	0,49
TE Connectivity Ltd	Stück	3.513			USD	150,27	493.386,09	0,17
Thermo Fisher Scientific, Inc.	Stück	1.699		1.100	USD	553,06	878.217,51	0,31
Union Pacific Corp.	Stück	6.077			USD	225,9	1.283.045,13	0,45
Visa, Inc. -A-	Stück	5.560		550	USD	267,86	1.391.935,53	0,49
Walt Disney Co.	Stück	7.671		1.300	USD	101,96	731.001,51	0,26
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								
0,50 % BNP Paribas SA (MTN) 2020/2028 *	EUR	1.000.000			%	90,342	903.420,00	0,32
0,50 % BNP Paribas SA (MTN) 2021/2028 *	EUR	800.000			%	91,182	729.456,00	0,26
4,75 % Coty, Inc. -Reg- (MTN) 2018/2026	EUR	2.775.000			%	100,017	2.775.471,75	0,98
3,875 % Coty, Inc. -Reg- (MTN) 2021/2026	EUR	750.000			%	99,638	747.285,00	0,26
4,50 % Dell Bank International DAC (MTN) 2022/2027	EUR	1.000.000			%	102,589	1.025.890,00	0,36
3,25 % Eurofins Scientific SE 2017/perpetual *	EUR	2.557.000			%	95,214	2.434.621,98	0,86
4,25 % Fresenius SE & Co., KGaA (MTN) 2022/2026	EUR	1.000.000			%	101,11	1.011.100,00	0,36
0,85 % General Motors Financial Co., Inc. (MTN) 2020/2026	EUR	400.000			%	95,638	382.552,00	0,14

## DWS Invest Multi Opportunities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,60 % General Motors Financial Co., Inc. (MTN) 2021/2027 **	EUR	850.000			%	91,908	781.218,00	0,28
4,875 % ING Groep NV (MTN) 2022/2027 *	EUR	1.100.000			%	102,547	1.128.017,00	0,40
3,875 % Netflix, Inc. -Reg- (MTN) 2019/2029	EUR	640.000			%	101,513	649.683,20	0,23
4,75 % RCI Banque SA (MTN) 2022/2027	EUR	700.000			%	102,828	719.796,00	0,25
1,125 % Renault SA (MTN) 2019/2027	EUR	900.000			%	90,965	818.685,00	0,29
1,625 % SES SA (MTN) 2018/2026	EUR	200.000			%	96,572	193.144,00	0,07
1,375 % Vonovia SE (MTN) 2022/2026	EUR	900.000			%	96,26	866.340,00	0,31
0,00 % United States Treasury Note/Bond - When Issued 2024/2044 **	USD	4.600.000	4.600.000		%	99,43	4.274.746,57	1,52
<b>Investmentanteile</b>							<b>182.486.780,58</b>	<b>64,70</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>								
Deutsche ESG Dynamic Opportunities -SC- EUR - (0.200%)	Anteile	727.062		45.116	EUR	65,91	47.920.656,42	16,99
DWS Concept - DWS Concept Kaldemorgen -IC100- EUR - (0.350%)	Anteile	294.158		20.366	EUR	123,4	36.299.097,20	12,87
DWS Invest SICAV - Corporate Hybrid Bonds -XD- EUR - (0.200%)	Anteile	45.582			EUR	98,69	4.498.487,58	1,60
DWS Invest SICAV - DWS Invest Credit Opportunities -FC- EUR - (0.600%)	Anteile	137.666		2.680	EUR	107,9	14.854.161,40	5,27
DWS Invest SICAV - DWS Invest Euro High Yield Corporates -IC50- EUR - (0.350%)	Anteile	43.656		4.691	EUR	128,26	5.599.318,56	1,99
Xtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF -1C- EUR - (0.250%)	Anteile	27.416	27.416		EUR	61,58	1.688.277,28	0,60
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities EUR - (0,150%)	Anteile	190.215	51.176	27.059	EUR	33,55	6.381.713,25	2,26
Xtrackers II - EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF -1D- EUR - (0.060%)	Anteile	14.445		1.461	EUR	139,04	2.008.432,80	0,71
Xtrackers II - EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- EUR - (0.020%)	Anteile	13.384		1.346	EUR	151,56	2.028.479,04	0,72
Xtrackers II - EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF -1C- EUR - (0.100%)	Anteile	127.966		10.687	EUR	21,858	2.797.080,83	0,99
Xtrackers II - Eurozone Government Bond UCITS ETF -1D- EUR - (0.010%)	Anteile	24.592		26.281	EUR	170,305	4.188.140,56	1,48
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities USD - (0,150%)	Anteile	466.117			USD	35,895	15.637.429,49	5,54
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>								
iShares II plc - iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR - (0.150%)	Anteile	771.984			EUR	4,648	3.588.181,63	1,27
iShares III PLC - iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR - (0.200%)	Anteile	72.163		2.714	EUR	118,96	8.584.510,48	3,04
iShares III PLC - iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR - (0.200%)	Anteile	22.305			EUR	118,98	2.653.848,90	0,94
iShares PLC - iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF EUR - (0.200%)	Anteile	3.190			EUR	122,37	390.360,30	0,14
iShares PLC - iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF EUR - (0.200%)	Anteile	19.712			EUR	122,28	2.410.383,36	0,86
THEAM Quant - Cross Asset High Focus -M- EUR - (0.140%)	Anteile	163.099		14.808	EUR	128,5	20.958.221,50	7,43
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>280.374.361,64</b>	<b>99,40</b>
<b>Derivate</b>								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
<b>Aktienindex-Derivate</b>								
Forderungen/Verbindlichkeiten							<b>46.187,36</b>	<b>0,02</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								
DJ Euro Stoxx 50 / (DB)	Stück	228	228				-57.000,00	-0,02
MSCI World Index / (DB)	Stück	120	120				-25.072,80	-0,01
S & P MINI 500 Futures / (DB)	Stück	21	21				16.478,19	0,01
Topix Index / (DB)	Stück	43	43				111.781,97	0,04
<b>Zins-Derivate</b>								
Forderungen/Verbindlichkeiten							<b>608.688,85</b>	<b>0,22</b>
<b>Zinsterminkontrakte</b>								
US Treasury Notes 10 year Futures / (DB)	Stück	2	2				2.614,68	0,00
US Treasury Notes 2 year Futures / (DB)	Stück	4	4				2.979,11	0,00
US Treasury Notes 30 year Futures / (DB)	Stück	261	261				596.501,34	0,21
US Treasury Notes 5 year Futures / (DB)	Stück	7	7				6.593,72	0,01

## DWS Invest Multi Opportunities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>-46.596,48</b>	<b>-0,02</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Devisentermingeschäfte</b>								
<b>Devisentermingeschäfte (Kauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
AUD/EUR 4,5 Mio.							4.140,89	0,00
CNH/EUR 0,1 Mio.							-2,50	0,00
GBP/EUR 0,1 Mio.							-28,84	0,00
HKD/EUR 18,1 Mio.							1.965,66	0,00
JPY/EUR 2 983,2 Mio.							-64.731,38	-0,02
NOK/EUR 20,0 Mio.							483,91	0,00
SEK/EUR 0,4 Mio.							-379,32	0,00
SGD/EUR 18,3 Mio.							3.384,47	0,00
USD/EUR 62,4 Mio.							2.576,81	0,00
<b>Devisentermingeschäfte (Verkauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
EUR/GBP 2,0 Mio.							5.993,82	0,00
<b>Bankguthaben</b>							<b>1.907.132,12</b>	<b>0,68</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben	EUR						1.428.179,87	0,51
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	419.933					56.309,72	0,02
Norwegische Kronen	NOK	76.056					6.670,43	0,00
Schwedische Kronen	SEK	40.000					3.521,30	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	2.000					1.247,02	0,00
Brasilianischer Real	BRL	9.001					1.508,28	0,00
Britisches Pfund	GBP	84.804					100.140,33	0,04
Chinesischer Renminbi	CNY	21.329					2.731,95	0,00
Hongkong Dollar	HKD	452.287					54.130,75	0,02
Mexikanischer Peso	MXN	5.997					306,09	0,00
Schweizer Franken	CHF	135.797					141.185,41	0,05
Singapur Dollar	SGD	25.564					17.626,61	0,01
Südafrikanischer Rand	ZAR	10.883					558,43	0,00
Südkoreanischer Won	KRW	3.000.000					2.036,96	0,00
US-Dollar	USD	97.343					90.978,97	0,03
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>501.676,52</b>	<b>0,18</b>
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche								
Abgegrenzte Platzierungsgebühr ***							47.062,69	0,02
Zinsansprüche							24.921,51	0,01
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							282.277,18	0,10
Sonstige Ansprüche							8.139,14	0,00
							139.276,00	0,05
<b>Forderungen aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>93.057,86</b>	<b>0,03</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände ****</b>							<b>283.631.722,71</b>	<b>100,56</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>							<b>-46.186,94</b>	<b>-0,02</b>
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Japanischer Yen	JPY	-7.929.073					-46.186,94	-0,02
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-840.681,95</b>	<b>-0,30</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-558.784,11	-0,20
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-281.897,84	-0,10
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>-533.484,87</b>	<b>-0,19</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-1.567.568,60</b>	<b>-0,56</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>282.064.154,11</b>	<b>100,00</b>

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 Invest Multi Opportunities

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse AUD LCH	AUD	127,87
Klasse AUD LDMH	AUD	70,31
Klasse RMB LDMH	CNY	94,36
Klasse FC	EUR	131,32
Klasse FD	EUR	114,17
Klasse LC	EUR	131,08
Klasse LD	EUR	112,26
Klasse LDQ	EUR	95,47
Klasse NC	EUR	124,63
Klasse NDQ	EUR	90,78
Klasse PFC	EUR	124,68
Klasse PFDQ	EUR	91,32
Klasse TFC	EUR	120,90
Klasse TFD	EUR	114,62
Klasse GBP CH RD	GBP	128,79
Klasse HKD LDMH	HKD	59,86
Klasse SEK LCH	SEK	1.214,49
Klasse SGD LDMH	SGD	6,27
Klasse USD FCH	USD	138,32
Klasse USD LCH	USD	132,03
Klasse USD LDMH	USD	73,28
Klasse USD RDMH	USD	88,64
Klasse USD TFCH	USD	137,49
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse AUD LCH	Stück	5.836,000
Klasse AUD LDMH	Stück	6.062,000
Klasse RMB LDMH	Stück	726,000
Klasse FC	Stück	91.253,534
Klasse FD	Stück	105,000
Klasse LC	Stück	466.222,170
Klasse LD	Stück	4.487,942
Klasse LDQ	Stück	315.405,656
Klasse NC	Stück	514.980,108
Klasse NDQ	Stück	636.340,296
Klasse PFC	Stück	16.236,000
Klasse PFDQ	Stück	20.888,000
Klasse TFC	Stück	4.345,000
Klasse TFD	Stück	20,000
Klasse GBP CH RD	Stück	72,000
Klasse HKD LDMH	Stück	300.920,353
Klasse SEK LCH	Stück	361,000
Klasse SGD LDMH	Stück	2.838.619,497
Klasse USD FCH	Stück	8.225,803
Klasse USD LCH	Stück	142.283,516
Klasse USD LDMH	Stück	67.503,860
Klasse USD RDMH	Stück	162.429,000
Klasse USD TFCH	Stück	144,000

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
60% MSCI All Country World Net TR Index - in EUR, 40% iBoxx Euro Overall Index

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	73,041
größter potenzieller Risikobetrag	%	120,687
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	103,585

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,4, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 101.094.051,22. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

# DWS Invest Multi Opportunities

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

DB = Deutsche Bank AG Frankfurt

### Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Bofa Securities Europe S.A., Deutsche Bank AG, Morgan Stanley Europe SE, State Street Bank International GmbH und UBS AG.

## Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Wertpapierbezeichnung	Währung bzw. Nominal in Stück	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
0,60 % General Motors Financial Co., Inc. (MTN) 2021/2027	EUR	500.000	459.540,00	
0,00 % United States Treasury Note/Bond - When Issued 2024/2044	USD	2.000.000	1.858.585,46	

### Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen

**2.318.125,46**      **2.318.125,46**

### Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

Barclays Bank Ireland PLC FI, Deutsche Bank AG FI, UBS AG London Branch

### Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten

**EUR**      **4.493.894,43**

davon:

Schuldverschreibungen

EUR      2.510.937,84

Aktien

EUR      1.982.956,59

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Australischer Dollar	AUD	1,604244	= EUR	1
Brasilianischer Real	BRL	5,967593	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,961832	= EUR	1
Chinesischer Renminbi	CNY	7,807212	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,457552	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,846848	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,355455	= EUR	1
Japanischer Yen	JPY	171,673498	= EUR	1
Südkoreanischer Won	KRW	1.472,786353	= EUR	1
Mexikanischer Peso	MXN	19,592392	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,402031	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,359500	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,450317	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,069950	= EUR	1
Südafrikanischer Rand	ZAR	19,488500	= 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

## Fußnoten

\* Variabler Zinssatz.

\*\* Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

\*\*\* Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben (entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).

\*\*\*\* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.



# DWS Invest Net Zero Transition

---

## DWS Invest Net Zero Transition

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate <sup>1)</sup>
Klasse LC	LU2708164285	23,3%
Klasse FC	LU2708164103	23,8%
Klasse LD	LU2708164368	23,3%
Klasse TFC	LU2708164442	23,8%
Klasse XC	LU2708164525	24,1%
MSCI ACWI Climate Change Index (RI)		18,1%

<sup>1)</sup> Klassen LC, FC, LD, TFC und XC aufgelegt am 17.1.2024

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

Stand: 30.6.2024

---

# DWS Invest Net Zero Transition

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Informationstechnologie	1.881.188,51	30,09
Telekommunikationsdienste	1.153.128,63	18,45
Dauerhafte Konsumgüter	997.500,20	15,95
Energie	288.576,40	4,61
Hauptverbrauchsgüter	530.953,01	8,49
Finanzsektor	691.009,48	11,05
Grundstoffe	24.864,20	0,40
Industrien	461.357,39	7,38
Versorger	155.077,54	2,48
<b>Summe Aktien</b>	<b>6.183.655,36</b>	<b>98,90</b>
<b>2. Derivate</b>	<b>-931,42</b>	<b>-0,02</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>96.108,66</b>	<b>1,54</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>16.793,09</b>	<b>0,26</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-43.229,48</b>	<b>-0,68</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>6.252.396,21</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest Net Zero Transition

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>6.183.655,36</b>	<b>98,90</b>
<b>Aktien</b>								
ABN AMRO Bank NV	Stück	6.786	8.306	1.520	EUR	15,275	103.656,15	1,66
Allianz SE	Stück	310	310		EUR	259,6	80.476,00	1,29
APERAM SA	Stück	1.030	1.540	510	EUR	24,14	24.864,20	0,40
ASML Holding NV	Stück	116	116		EUR	973,5	112.926,00	1,81
Deutsche Telekom AG	Stück	3.694	5.514	1.820	EUR	23,46	86.661,24	1,39
ENEL SPA	Stück	19.137	20.127	990	EUR	6,495	124.294,82	1,99
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Stück	3.291	3.291		EUR	27,61	90.864,51	1,45
Schneider Electric SE	Stück	498	498		EUR	223,9	111.502,20	1,78
AstraZeneca PLC	Stück	693	693		GBP	124,16	101.603,64	1,63
Pearson PLC	Stück	10.973	10.973		GBP	9,908	128.382,46	2,05
SSE PLC	Stück	1.460	1.460		GBP	17,855	30.782,72	0,49
BYD Co., Ltd	Stück	6.000	6.000		HKD	232	166.597,76	2,66
Tencent Holdings Ltd	Stück	3.816	3.816		HKD	372,4	170.077,93	2,72
East Japan Railway Co.	Stück	4.515	4.515		JPY	2.664,5	70.076,15	1,12
Nintendo Co., Ltd	Stück	1.770	1.770		JPY	8.556	88.214,66	1,41
Cadeler A/S	Stück	20.340	20.340		NOK	67,1	119.699,21	1,91
Mowi ASA	Stück	3.094	3.094		NOK	177,9	48.274,09	0,77
Swedbank AB -A-	Stück	6.822	6.822		SEK	217,6	130.680,68	2,09
Agilent Technologies, Inc.	Stück	944	944		USD	132,09	116.540,91	1,86
Alphabet, Inc. -A-	Stück	1.231	1.231		USD	184,02	211.718,86	3,39
Amazon.com, Inc.	Stück	1.025	1.025		USD	197,49	189.193,16	3,03
Apple, Inc.	Stück	720	720		USD	214,37	144.255,70	2,31
Aptiv PLC	Stück	405	1.015	610	USD	69,28	26.224,03	0,42
Arista Networks, Inc.	Stück	434	434		USD	350,62	142.220,72	2,27
AutoZone, Inc.	Stück	53	53		USD	2.948,42	146.050,04	2,34
Edwards Lifesciences Corp.	Stück	1.479	1.479		USD	92,95	128.485,47	2,06
Eli Lilly & Co.	Stück	105	105		USD	910,33	89.335,61	1,43
First Solar, Inc.	Stück	743	983	240	USD	243,19	168.877,19	2,70
Graphic Packaging Holding Co.	Stück	4.021	4.261	240	USD	26,25	98.650,63	1,58
IQVIA Holdings, Inc.	Stück	320	320		USD	213,4	63.823,54	1,02
JPMorgan Chase & Co.	Stück	729	729		USD	200	136.268,03	2,18
KLA Corp.	Stück	244	244		USD	831,96	189.726,82	3,03
Marsh & McLennan Cos, Inc.	Stück	559	559		USD	211,02	110.248,30	1,76
Medtronic PLC	Stück	1.409	1.409		USD	78,53	103.414,89	1,65
MercadoLibre, Inc.	Stück	70	70		USD	1.663,055	108.803,06	1,74
Merck & Co., Inc.	Stück	808	808		USD	129,97	98.150,14	1,57
Meta Platforms, Inc. -A-	Stück	240	240		USD	517,46	116.071,20	1,86
Microsoft Corp.	Stück	685	775	90	USD	453,63	290.421,53	4,64
Neurocrine Biosciences, Inc.	Stück	311	311		USD	136,51	39.679,05	0,63
NEXTracker, Inc.	Stück	1.340	1.340		USD	48,81	61.129,39	0,98
NVIDIA Corp.	Stück	3.970	5.000	1.030	USD	126,13	467.999,48	7,49
Oracle Corp.	Stück	1.012	1.772	760	USD	141,41	133.751,02	2,14
Quanta Services, Inc.	Stück	476	476		USD	263,73	117.328,35	1,88
Republic Services, Inc.	Stück	659	659		USD	194,83	119.999,02	1,92
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd -ADR-	Stück	1.820	1.820		USD	175,2	298.017,63	4,77
Texas Instruments, Inc.	Stück	1.328	1.328		USD	196,66	244.090,33	3,90
TJX Cos, Inc.	Stück	1.008	1.008		USD	110,25	103.866,52	1,66
Visa, Inc. -A-	Stück	518	518		USD	267,86	129.680,32	2,07
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>6.183.655,36</b>	<b>98,90</b>
<b>Derivate</b>								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>-931,42</b>	<b>-0,02</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Devisentermingeschäfte</b>								
<b>Devisentermingeschäfte (Kauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
AUD/EUR 0,1 Mio.							-0,42	0,00
CAD/EUR 0,2 Mio.							-282,09	-0,01
CHF/EUR 0,1 Mio.							-703,92	-0,01
JPY/EUR 17,2 Mio.							-293,82	-0,01
USD/EUR 0,2 Mio.							-191,49	0,00
<b>Devisentermingeschäfte (Verkauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
EUR/GBP 0,1 Mio.							199,41	0,00
EUR/HKD 1,7 Mio.							340,91	0,01

## DWS Invest Net Zero Transition

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Bankguthaben</b>							<b>96.108,66</b>	<b>1,54</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben	EUR						10.905,79	0,18
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Norwegische Kronen	NOK	21.443					1.880,59	0,03
Schwedische Kronen	SEK	3.000					264,10	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	200					236,58	0,00
Hongkong Dollar	HKD	14.975					1.792,26	0,03
Japanischer Yen	JPY	504.693					2.939,84	0,05
Kanadischer Dollar	CAD	2.001					1.365,17	0,02
US-Dollar	USD	82.091					76.724,33	1,23
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>16.793,09</b>	<b>0,26</b>
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							5.026,97	0,08
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							10.877,91	0,17
Sonstige Ansprüche							888,21	0,01
<b>Summe der Vermögensgegenstände *</b>							<b>6.297.097,43</b>	<b>100,71</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-43.229,48</b>	<b>-0,68</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-12.280,97	-0,19
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-30.948,51	-0,49
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-44.701,22</b>	<b>-0,71</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>6.252.396,21</b>	<b>100,00</b>

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse FC	EUR	123,80
Klasse LC	EUR	123,33
Klasse LD	EUR	123,33
Klasse TFC	EUR	123,80
Klasse XC	EUR	124,06
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse FC	Stück	100,000
Klasse LC	Stück	100,000
Klasse LD	Stück	100,000
Klasse TFC	Stück	100,000
Klasse XC	Stück	50.000,000

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
MSCI ACWI CLIMATE CHANGE NR Index in EUR

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	88,460
größter potenzieller Risikobetrag	%	114,938
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	104,527

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 17.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisiko potenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,1, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 827.732,53.

# DWS Invest Net Zero Transition

## Marktschlüssel

### Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Bank Europe SE und Nomura Financial Products Europe GmbH.

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Kanadischer Dollar	CAD	1,465618	=	EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,846848	=	EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,355455	=	EUR	1
Japanischer Yen	JPY	171,673498	=	EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,402031	=	EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,359500	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,069950	=	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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

## Fußnote

\* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

# DWS Invest Nomura Japan Growth

---

## DWS Invest Nomura Japan Growth

Wertentwicklung der Anteilklassen (in JPY)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse JPY FC	LU1342482384	42,4%
Klasse JPY MFC	LU2206602224	42,8%

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

Stand: 30.6.2024

---

# DWS Invest Nomura Japan Growth

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in JPY	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Informationstechnologie	1.594.196.500,00	8,27
Telekommunikationsdienste	661.682.940,00	3,44
Dauerhafte Konsumgüter	2.523.762.350,00	13,08
Energie	326.646.000,00	1,69
Hauptverbrauchsgüter	5.197.945.250,00	26,94
Finanzsektor	3.158.271.900,00	16,38
Grundstoffe	892.796.050,00	4,63
Industrien	3.985.894.850,00	20,65
Versorger	343.316.700,00	1,78
<b>Summe Aktien</b>	<b>18.684.512.540,00</b>	<b>96,86</b>
<b>2. Bankguthaben</b>	<b>580.772.116,00</b>	<b>3,01</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>237.534.299,00</b>	<b>1,23</b>
<b>4. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>192.206.348,00</b>	<b>1,00</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-404.232.279,00</b>	<b>-2,10</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-388.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>19.290.404.324,00</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest Nomura Japan Growth

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in JPY	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>18.684.512.540,00</b>	<b>96,86</b>
<b>Aktien</b>								
Asahi Intecc Co., Ltd	Stück	27.500	15.600		JPY	2.255,5	62.026.250,00	0,32
Bandai Namco Holdings, Inc.	Stück	12.200	14.200	5.900	JPY	3.140	38.308.000,00	0,20
Capcom Co., Ltd	Stück	6.300	37.000	42.700	JPY	3.033	19.107.900,00	0,10
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd	Stück	23.200	15.800	28.600	JPY	5.716	132.611.200,00	0,69
Daicel Corp.	Stück	51.900	51.900		JPY	1.542,5	80.055.750,00	0,41
Daifuku Co., Ltd	Stück	2.600			JPY	3.010	7.826.000,00	0,04
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	Stück	173.800	28.500	6.700	JPY	4.298	746.992.400,00	3,87
Daikin Industries Ltd	Stück	700		1.900	JPY	22.370	15.659.000,00	0,08
Daiwa House Industry Co., Ltd	Stück	100.600	6.400	32.200	JPY	4.077	410.146.200,00	2,13
Denso Corp.	Stück	56.300	85.800	29.500	JPY	2.498	140.637.400,00	0,73
Dexerials Corp.	Stück	47.100	6.300	3.500	JPY	7.453	351.036.300,00	1,82
Disco Corp.	Stück	2.900		2.400	JPY	61.040	177.016.000,00	0,92
FANUC Corp.	Stück	100.200	46.200		JPY	4.409	441.781.800,00	2,29
Fast Retailing Co., Ltd	Stück	2.700	700		JPY	40.560	109.512.000,00	0,57
FUJIFILM Holdings Corp.	Stück	137.600	101.000		JPY	3.762	517.651.200,00	2,68
Harmonic Drive Systems, Inc.	Stück	63.600	27.300		JPY	4.550	289.380.000,00	1,50
Hitachi Ltd	Stück	246.000	201.800	4.700	JPY	3.601	885.846.000,00	4,59
Hoya Corp.	Stück	6.000	3.600	500	JPY	18.705	112.230.000,00	0,58
Inpex Corp.	Stück	138.000	160.800	22.800	JPY	2.367	326.646.000,00	1,69
Isuzu Motors Ltd	Stück	260.800	88.800		JPY	2.131	555.764.800,00	2,88
ITOCHU Corp.	Stück	5.200		87.100	JPY	7.854	40.840.800,00	0,21
Japan Steel Works Ltd	Stück	55.500	63.900	8.400	JPY	4.283	237.706.500,00	1,23
Jeol Ltd	Stück	82.300	31.400		JPY	7.268	598.156.400,00	3,10
JFE Holdings, Inc.	Stück	78.000	7.900	20.200	JPY	2.315,5	180.609.000,00	0,94
Kadokawa Corp.	Stück	70.200	48.600		JPY	2.579,5	181.080.900,00	0,94
Kawasaki Heavy Industries Ltd	Stück	9.500	35.700	26.200	JPY	6.110	58.045.000,00	0,30
KDDI Corp.	Stück	24.800	10.500	27.700	JPY	4.254	105.499.200,00	0,55
Keyence Corp.	Stück	3.000	700	5.500	JPY	70.550	211.650.000,00	1,10
Kobe Bussan Co., Ltd	Stück	45.300	22.600		JPY	3.584	162.355.200,00	0,84
Marubeni Corp.	Stück	275.300	275.300		JPY	2.975,5	819.155.150,00	4,25
Mitsubishi Estate Co., Ltd	Stück	166.600	24.900	33.500	JPY	2.520	419.832.000,00	2,18
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	Stück	64.400	94.600	381.000	JPY	1.729	111.347.600,00	0,58
Murata Manufacturing Co., Ltd	Stück	229.100	93.300		JPY	3.322	761.070.200,00	3,94
Nabtesco Corp.	Stück	83.800	83.800		JPY	2.728	228.606.400,00	1,18
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	Stück	2.410.800	961.400		JPY	151,8	365.959.440,00	1,90
Nissan Chemical Corp.	Stück	6.400	2.700		JPY	5.097	32.620.800,00	0,17
Nitori Holdings Co., Ltd	Stück	600	700	18.500	JPY	16.990	10.194.000,00	0,05
Obic Co., Ltd	Stück	3.100		8.500	JPY	20.740	64.294.000,00	0,33
Osaka Gas Co., Ltd	Stück	96.900	14.100		JPY	3.543	343.316.700,00	1,78
Otsuka Corp.	Stück	12.200	33.500	47.500	JPY	3.091	37.710.200,00	0,20
Pan Pacific International Holdings Corp.	Stück	4.100			JPY	3.764	15.432.400,00	0,08
Recruit Holdings Co., Ltd	Stück	67.200	36.200	9.800	JPY	8.607	578.390.400,00	3,00
Renesas Electronics Corp.	Stück	197.600	82.000		JPY	3.009	594.578.400,00	3,08
SBI Holdings, Inc.	Stück	56.700	10.000	8.500	JPY	4.067	230.598.900,00	1,20
Seven & i Holdings Co., Ltd	Stück	292.500	232.700		JPY	1.960	573.300.000,00	2,97
SG Holdings Co., Ltd	Stück	6.300	7.600	55.200	JPY	1.482,5	9.339.750,00	0,05
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd	Stück	58.000	41.900	41.000	JPY	6.238	361.804.000,00	1,88
SMC Corp.	Stück	200		200	JPY	76.340	15.268.000,00	0,08
Sony Group Corp.	Stück	79.800	32.800		JPY	13.640	1.088.472.000,00	5,64
Sosei Group Corp.	Stück	47.500			JPY	1.603	76.142.500,00	0,39
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	Stück	79.500	79.500		JPY	10.725	852.637.500,00	4,42
Sysmex Corp.	Stück	36.900	79.100	55.700	JPY	2.591	95.607.900,00	0,50
Terumo Corp.	Stück	6.500	69.100	158.600	JPY	2.653	17.244.500,00	0,09
Tokio Marine Holdings, Inc.	Stück	132.700	132.700		JPY	6.005	796.863.500,00	4,13
Tokyo Electron Ltd	Stück	20.100	800	9.900	JPY	34.900	701.490.000,00	3,64
Toyo Suisan Kaisha Ltd	Stück	28.500	8.700		JPY	9.535	271.747.500,00	1,41
Toyota Motor Corp.	Stück	324.500	324.500		JPY	3.290	1.067.605.000,00	5,53
Toyota Tsusho Corp.	Stück	78.300	80.100	1.800	JPY	3.132	245.235.600,00	1,27
Trend Micro, Inc.	Stück	1.400		2.400	JPY	6.531	9.143.400,00	0,05
Tsuburaya Fields Holdings, Inc.	Stück	108.200	108.200		JPY	1.714	185.454.800,00	0,96
Unicharm Corp.	Stück	7.100		11.000	JPY	5.167	36.685.700,00	0,19
USS Co., Ltd	Stück	107.400	107.400		JPY	1.353,5	145.365.900,00	0,75
Yokohama Rubber Co., Ltd	Stück	91.600	13.700		JPY	3.557	325.821.200,00	1,69
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>18.684.512.540,00</b>	<b>96,86</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>580.772.116,00</b>	<b>3,01</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben	EUR	70.318					12.100.862,00	0,06



## DWS Invest Nomura Japan Growth

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in JPY	%-Anteil am Fondsvermögen
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Japanischer Yen	JPY						568.671.254,00	2,95
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>237.534.299,00</b>	<b>1,23</b>
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							29.711.076,00	0,15
Sonstige Ansprüche							207.823.223,00	1,08
<b>Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>							<b>192.206.348,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände</b>							<b>19.695.025.303,00</b>	<b>102,10</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-404.232.279,00</b>	<b>-2,10</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-404.232.279,00	-2,10
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>							<b>-388.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-404.620.979,00</b>	<b>-2,10</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>19.290.404.324,00</b>	<b>100,00</b>

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse JPY FC	JPY	24.521,00
Klasse JPY MFC	JPY	18.084,00
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse JPY FC	Stück	9.203,000
Klasse JPY MFC	Stück	1.054.252,000

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
Tokyo Stock Price (TOPIX) Index

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	84,681
größter potenzieller Risikobetrag	%	122,650
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	102,849

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf JPY 0,00. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Euro ..... EUR 0,005811 = JPY 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

# DWS Invest Qi Global Climate Action (in Liquidation)

---

## DWS Invest Qi Global Climate Action (in Liquidation)

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU2178858259	18,3%
Klasse FC	LU2178858093	19,3%
Klasse IC	LU2178858176	19,7%
Klasse XC	LU2178858333	19,8%

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

Stand: 30.6.2024

---

# DWS Invest Qi Global Climate Action (in Liquidation)

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Informationstechnologie	1.710.894,31	10,20
Telekommunikationsdienste	2.987.457,31	17,79
Dauerhafte Konsumgüter	4.738.507,59	28,22
Hauptverbrauchsgüter	1.879.333,61	11,19
Finanzsektor	2.592.914,72	15,45
Grundstoffe	537.415,42	3,21
Industrien	968.198,06	5,77
Versorger	929.773,53	5,53
<b>Summe Aktien</b>	<b>16.344.494,55</b>	<b>97,36</b>
<b>2. Investmentanteile</b>		
Sonstige Fonds	143.448,25	0,85
<b>Summe Investmentanteile</b>	<b>143.448,25</b>	<b>0,85</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>701,26</b>	<b>0,01</b>
<b>4. Bankguthaben</b>	<b>252.321,94</b>	<b>1,50</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>79.222,31</b>	<b>0,47</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-31.860,12</b>	<b>-0,19</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>16.788.328,19</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest Qi Global Climate Action (in Liquidation)

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>16.487.942,80</b>	<b>98,21</b>
<b>Aktien</b>								
Goodman Group REIT	Stück	4.852	1.780		AUD	34,75	105.100,62	0,63
Qantas Airways Ltd	Stück	26.451	26.451		AUD	5,85	96.455,64	0,57
Stockland REIT	Stück	32.644	14.297		AUD	4,17	84.853,37	0,51
Dollarama, Inc.	Stück	1.329			CAD	125,72	114.001,00	0,68
Hydro One Ltd	Stück	3.205			CAD	39,85	87.143,63	0,52
Metro, Inc. REIT	Stück	1.113		651	CAD	76,09	57.783,26	0,34
Wheaton Precious Metals Corp.	Stück	3.530	1.112		CAD	72,87	175.510,37	1,05
ABB Ltd	Stück	1.203	1.203		CHF	49,83	62.324,30	0,37
Givaudan SA	Stück	12			CHF	4.250	53.023,83	0,32
Logitech International SA	Stück	263	263		CHF	87,3	23.871,02	0,14
Novartis AG	Stück	2.920			CHF	96,19	292.020,74	1,74
Roche Holding AG	Stück	276	172	746	CHF	249,8	71.680,73	0,43
Schindler Holding AG	Stück	663	663		CHF	223,5	154.060,74	0,92
Swisscom AG	Stück	329		72	CHF	504	172.396,07	1,03
UBS Group AG	Stück	3.369	3.369		CHF	26,53	92.926,42	0,55
Novo Nordisk A/S -B-	Stück	1.343		867	DKK	1.010,2	181.922,77	1,08
Novozymes A/S -B-	Stück	603		714	DKK	422,8	34.186,61	0,20
Tryg A/S	Stück	1.505	3.607	2.102	DKK	152	30.674,94	0,18
Aena SME SA	Stück	407	407		EUR	188	76.516,00	0,46
Deutsche Telekom AG	Stück	8.236	1.820		EUR	23,46	193.216,56	1,15
EXOR NV	Stück	648	648		EUR	97,8	63.374,40	0,38
Hannover Rueck SE	Stück	216	216		EUR	236,4	51.062,40	0,30
Henkel AG & Co., KGaA	Stück	556			EUR	73,15	40.671,40	0,24
Hermes International SCA	Stück	43			EUR	2.147	92.321,00	0,55
Iberdrola SA	Stück	10.492			EUR	12,19	127.897,48	0,76
Industria de Diseno Textil SA	Stück	5.626			EUR	46,38	260.933,88	1,55
Ipsen SA	Stück	202	202		EUR	114,9	23.209,80	0,14
Koninklijke KPN NV	Stück	55.056			EUR	3,562	196.109,47	1,17
L'Oreal SA	Stück	252			EUR	410,1	103.345,20	0,62
Orange SA	Stück	11.538			EUR	9,332	107.672,62	0,64
Redeia Corp. SA	Stück	8.282			EUR	16,28	134.830,96	0,80
Scout24 AG	Stück	731	731		EUR	71,45	52.229,95	0,31
Terna - Rete Elettrica Nazionale	Stück	18.601			EUR	7,208	134.076,01	0,80
Verbund AG	Stück	436			EUR	73,6	32.089,60	0,19
3i Group PLC	Stück	3.448			GBP	31,054	126.437,87	0,75
Berkeley Group Holdings PLC	Stück	1.626	1.626		GBP	46,06	88.437,98	0,53
GSK PLC	Stück	7.354			GBP	15,31	132.951,47	0,79
Next PLC	Stück	454	454		GBP	90,64	48.592,59	0,29
BOC Hong Kong Holdings Ltd	Stück	61.000	14.000		HKD	24,05	175.579,91	1,05
Sino Land Co., Ltd	Stück	48.000	90.000	42.000	HKD	8,05	46.245,24	0,28
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd	Stück	2.800		2.900	JPY	5.716	93.228,13	0,56
Dai Nippon Printing Co., Ltd	Stück	2.100		1.200	JPY	5.412	66.202,41	0,39
Daiwa House Industry Co., Ltd	Stück	2.600		1.600	JPY	4.077	61.746,28	0,37
Daiwa Securities Group, Inc.	Stück	12.600	12.600		JPY	1.227	90.055,83	0,54
Kao Corp.	Stück	600	600		JPY	6.524	22.801,42	0,14
KDDI Corp.	Stück	5.300			JPY	4.254	131.331,86	0,78
Nintendo Co., Ltd	Stück	3.500	1.700		JPY	8.556	174.435,78	1,04
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	Stück	245.000			JPY	151,8	216.637,98	1,29
Otsuka Corp.	Stück	9.000	4.500		JPY	3.091	162.045,98	0,97
Pan Pacific International Holdings Corp.	Stück	3.400	3.400		JPY	3.764	74.546,16	0,44
Tokio Marine Holdings, Inc.	Stück	4.000		600	JPY	6.005	139.916,76	0,83
Yokogawa Electric Corp.	Stück	2.700	2.700		JPY	3.890	61.180,09	0,36
Meridian Energy Ltd	Stück	12.413	12.413	29.363	NZD	6,29	44.466,27	0,26
Spark New Zealand Ltd	Stück	44.893			NZD	4,16	106.359,24	0,63
DBS Group Holdings Ltd	Stück	6.710	610		SGD	35,79	165.585,06	0,99
Oversea-Chinese Banking Corp., Ltd	Stück	13.900	5.900		SGD	14,43	138.298,69	0,82
AbbVie, Inc.	Stück	1.022	108		USD	169,33	161.741,43	0,96
Accenture PLC -A-	Stück	370		428	USD	304,98	105.465,29	0,63
Alphabet, Inc. -C-	Stück	645			USD	185,44	111.789,14	0,67
American Water Works Co, Inc.	Stück	803			USD	128,6	96.514,59	0,58
Amgen, Inc.	Stück	199			USD	314,45	58.484,55	0,35
Amphenol Corp.	Stück	3.746	1.873		USD	68,15	238.599,81	1,42
Apple, Inc.	Stück	847			USD	214,37	169.700,80	1,01
Arch Capital Group Ltd	Stück	1.164	1.164		USD	100,81	109.671,32	0,65
Arista Networks, Inc.	Stück	79	79		USD	350,62	25.888,10	0,15
AT&T, Inc.	Stück	1.541			USD	18,98	27.336,02	0,16
Berkshire Hathaway, Inc.	Stück	910	499		USD	409,28	348.095,48	2,07
Bristol-Myers Squibb Co.	Stück	2.387			USD	42,22	94.190,50	0,56
Broadcom, Inc.	Stück	139		81	USD	1.612,29	209.456,78	1,25
Campbell Soup Co.	Stück	2.503		543	USD	45,27	105.902,89	0,63
Cboe Global Markets, Inc.	Stück	534			USD	171,37	85.528,83	0,51
Cencora, Inc.	Stück	1.200	1.465	265	USD	226,56	254.097,82	1,51
Chubb Ltd	Stück	160	160		USD	257,06	38.440,67	0,23
Church & Dwight Co, Inc.	Stück	1.947			USD	103,76	188.813,21	1,12
Cigna Group	Stück	398			USD	330,45	122.920,78	0,73
Cisco Systems, Inc.	Stück	6.418			USD	47,54	285.164,43	1,70

## DWS Invest Qi Global Climate Action (in Liquidation)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
CME Group, Inc. ....	Stück	965			USD	195,38	176.215,41	1,05
Coca-Cola Europacific Partners PLC .....	Stück	1.511			USD	73,24	103.430,65	0,62
Consolidated Edison, Inc. ....	Stück	3.264			USD	89,41	272.754,99	1,62
Dell Technologies, Inc. -C- .....	Stück	774		577	USD	139,05	100.588,52	0,60
Elevance Health, Inc. ....	Stück	98		34	USD	534,79	48.983,05	0,29
Eli Lilly & Co. ....	Stück	287		47	USD	910,33	244.184,01	1,45
Equitable Holdings, Inc. ....	Stück	1.284	1.284		USD	40,93	49.118,29	0,29
Everest Group Ltd .....	Stück	412	412		USD	381,94	147.071,60	0,88
Expeditors International of Washington, Inc. ....	Stück	1.064		973	USD	126,285	125.582,71	0,75
Fastenal Co. ....	Stück	568	1.446	878	USD	63,61	33.768,38	0,20
First Citizens BancShares, Inc. -A+ .....	Stück	16	16		USD	1.703,75	25.477,82	0,15
Gen Digital, Inc. ....	Stück	7.464	7.464		USD	24,75	172.656,65	1,03
General Mills, Inc. ....	Stück	3.109			USD	63,49	184.485,62	1,10
Gilead Sciences, Inc. ....	Stück	2.424			USD	68,77	155.800,23	0,93
GoDaddy, Inc. -A- .....	Stück	1.700	1.700		USD	140,83	223.759,03	1,33
Hershey Co. ....	Stück	700		515	USD	184,25	120.543,00	0,72
Home Depot, Inc. ....	Stück	529	181		USD	341,99	169.085,18	1,01
Host Hotels & Resorts, Inc. REIT .....	Stück	2.219	2.219		USD	17,815	36.947,04	0,22
Illinois Tool Works, Inc. ....	Stück	664			USD	237,46	147.365,22	0,88
International Business Machines Corp. ....	Stück	902	902		USD	171,37	144.470,04	0,86
J M Smucker Co. ....	Stück	1.085		478	USD	108,85	110.381,08	0,66
Jack Henry & Associates, Inc. ....	Stück	646		562	USD	168,02	101.444,84	0,60
Johnson & Johnson .....	Stück	1.946	692		USD	145,98	265.504,97	1,58
JPMorgan Chase & Co. ....	Stück	446			USD	200	83.368,37	0,50
Kellanova .....	Stück	2.506			USD	57,86	135.517,68	0,81
Kimberly-Clark Corp. ....	Stück	1.365			USD	138,94	177.254,15	1,06
Live Nation Entertainment, Inc. ....	Stück	294	503	209	USD	93,55	25.705,59	0,15
McKesson Corp. ....	Stück	550	550		USD	587,88	302.195,39	1,80
Merck & Co., Inc. ....	Stück	3.162			USD	129,97	384.097,47	2,29
Microsoft Corp. ....	Stück	775		89	USD	453,63	328.579,10	1,96
Motorola Solutions Inc .....	Stück	1.090			USD	388,71	395.994,06	2,36
NetApp, Inc. ....	Stück	502	502		USD	129,04	60.543,08	0,36
NVR, Inc. ....	Stück	16			USD	7.732,68	115.634,25	0,69
Omnicom Group, Inc. ....	Stück	1.251			USD	89,17	104.258,76	0,62
O'Reilly Automotive, Inc. ....	Stück	156		42	USD	1.063,14	155.007,07	0,92
Otis Worldwide Corp. ....	Stück	1.144			USD	95,93	102.569,19	0,61
Qualcomm, Inc. ....	Stück	121	121		USD	201,73	22.813,52	0,14
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. ....	Stück	39			USD	1.047,16	38.169,29	0,23
Reliance, Inc. ....	Stück	466	466		USD	284,05	123.713,52	0,74
Roper Technologies, Inc. ....	Stück	533			USD	565,92	281.915,34	1,68
Sherwin-Williams Co. ....	Stück	384			USD	297,24	106.678,02	0,64
Simon Property Group, Inc. REIT .....	Stück	469	469		USD	150,07	65.781,41	0,39
Steel Dynamics, Inc. ....	Stück	368			USD	128,81	44.303,07	0,26
T MOBILE USA, Inc. ....	Stück	544	544		USD	177,72	90.359,05	0,54
Teva Pharmaceutical Industries Ltd -ADR- .....	Stück	2.007	2.007		USD	16,315	30.603,49	0,18
Travelers Cos, Inc. ....	Stück	193	84	769	USD	203,24	36.660,89	0,22
UnitedHealth Group, Inc. ....	Stück	92		345	USD	496,84	42.720,94	0,25
VeriSign, Inc. ....	Stück	617		90	USD	177,22	102.196,11	0,61
Verisk Analytics, Inc. ....	Stück	422	422		USD	271,31	107.007,62	0,64
Verizon Communications, Inc. ....	Stück	7.051			USD	41,29	272.102,21	1,62
Vertex Pharmaceuticals, Inc. ....	Stück	488		38	USD	472,84	215.660,44	1,28
W R Berkley Corp. ....	Stück	1.093	1.093		USD	78,73	80.426,08	0,48
Walmart, Inc. ....	Stück	4.812	4.138		USD	67,97	305.688,68	1,82
Williams-Sonoma, Inc. ....	Stück	235	235		USD	286,72	62.974,15	0,38
<b>Investmentanteile</b>							<b>143.448,25</b>	<b>0,85</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>								
Deutsche Global Liquidity Series Plc - Deutsche Managed								
Euro Fund -Z- EUR - (0.000%) .....	Anteile	14	46	50	EUR	10.246,304	143.448,25	0,85
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>16.487.942,80</b>	<b>98,21</b>
<b>Derivate</b>								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>701,26</b>	<b>0,01</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								
S & P MINI 500 Futures / (DB) .....	Stück	1	1				701,26	0,01
<b>Bankguthaben</b>							<b>252.321,94</b>	<b>1,50</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben .....	EUR						36.692,29	0,22
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen .....	DKK	75.712					10.152,36	0,06
Schwedische Kronen .....	SEK	60.984					5.368,52	0,03

## DWS Invest Qi Global Climate Action (in Liquidation)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								
Australischer Dollar	AUD	14.924					9.303,06	0,06
Britisches Pfund	GBP	38.185					45.090,86	0,27
Hongkong Dollar	HKD	80.777					9.667,61	0,06
Japanischer Yen	JPY	3.830.917					22.315,13	0,13
Kanadischer Dollar	CAD	10.327					7.045,96	0,04
Neuseeländischer Dollar	NZD	18.213					10.372,60	0,06
Schweizer Franken	CHF	12.907					13.418,68	0,08
Singapur Dollar	SGD	19.971					13.770,26	0,08
US-Dollar	USD	73.960					69.124,61	0,41
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>79.222,31</b>	<b>0,47</b>
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							23.278,86	0,14
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							55.471,13	0,33
Sonstige Ansprüche							472,32	0,00
<b>Summe der Vermögensgegenstände</b>							<b>16.820.188,31</b>	<b>100,19</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-31.860,12</b>	<b>-0,19</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-31.860,12	-0,19
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-31.860,12</b>	<b>-0,19</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>16.788.328,19</b>	<b>100,00</b>

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse FC	EUR	137,45
Klasse IC	EUR	139,26
Klasse LC	EUR	132,81
Klasse XC	EUR	139,84
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse FC	Stück	100,000
Klasse IC	Stück	100,000
Klasse LC	Stück	231,000
Klasse XC	Stück	119.639,686

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
MSCI World Index in EUR

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	90,256
größter potenzieller Risikobetrag	%	105,853
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	95,731

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 254.745,98.

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

DB = Deutsche Bank AG Frankfurt

## DWS Invest Qi Global Climate Action (in Liquidation)

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Australischer Dollar	AUD	1,604244	= EUR	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,465618	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,961832	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,457552	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,846848	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,355455	= EUR	1
Japanischer Yen	JPY	171,673498	= EUR	1
Neuseeländischer Dollar	NZD	1,755888	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,359500	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,450317	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,069950	= 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden in geringfügigem Umfang zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

# DWS Invest SDG Corporate Bonds

---

## DWS Invest SDG Corporate Bonds

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU2442814435	2,2%
Klasse FC	LU2442814278	2,3%
Klasse TFC	LU2442814518	2,3%
Klasse XC	LU2442814609	2,5%

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

Stand: 30.6.2024

---



# DWS Invest SDG Corporate Bonds

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen (Emittenten)</b>		
Unternehmen	9.630.190,23	95,90
<b>Summe Anleihen</b>	<b>9.630.190,23</b>	<b>95,90</b>
<b>2. Derivate</b>	<b>-14.608,03</b>	<b>-0,15</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>81.316,58</b>	<b>0,81</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>479.109,44</b>	<b>4,77</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-133.788,64</b>	<b>-1,33</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>10.042.219,58</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest SDG Corporate Bonds

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>9.630.190,23</b>	<b>95,90</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								
4,125 % Abertis Infraestructuras SA (MTN) 2023/2029	EUR	100.000			%	101,382	101.382,00	1,01
2,375 % Accor SA (MTN) 2021/2028	EUR	100.000			%	94,357	94.357,00	0,94
5,625 % Achmea BV (MTN) 2024/2044 *	EUR	100.000	100.000		%	100,723	100.723,00	1,00
0,50 % AIB Group PLC (MTN) 2021/2027 *	EUR	100.000			%	92,52	92.520,00	0,92
4,50 % Alliander NV 2024/perpetual *	EUR	100.000	100.000		%	100,271	100.271,00	1,00
5,868 % Alstom SA 2024/perpetual *	EUR	100.000	100.000		%	101,64	101.640,00	1,01
3,212 % Assicurazioni Generali SpA (MTN) 2024/2029	EUR	100.000	200.000	100.000	%	98,754	98.754,00	0,98
2,375 % ASTM SpA (MTN) 2021/2033	EUR	100.000			%	84,827	84.827,00	0,85
4,25 % Autostrade per l'Italia SpA (MTN) 2024/2032	EUR	100.000	100.000		%	98,945	98.945,00	0,99
3,50 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (MTN) 2024/2031	EUR	100.000	100.000		%	99,413	99.413,00	0,99
5,125 % Banco de Sabadell SA (MTN) 2022/2028 *	EUR	100.000			%	104,417	104.417,00	1,04
4,25 % Banco de Sabadell SA (MTN) 2024/2030 *	EUR	100.000	100.000		%	101,157	101.157,00	1,01
0,625 % Banco Santander SA (MTN) 2021/2029 *	EUR	100.000			%	88,823	88.823,00	0,88
4,875 % Bank of Ireland Group PLC (MTN) 2023/2028 *	EUR	100.000			%	103,37	103.370,00	1,03
0,10 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2020/2027	EUR	100.000			%	89,583	89.583,00	0,89
0,375 % Belfius Bank SA (MTN) 2021/2027	EUR	100.000			%	91,196	91.196,00	0,91
4,25 % BNP Paribas SA (MTN) 2023/2031 *	EUR	100.000			%	102,184	102.184,00	1,02
4,25 % Cadent Finance PLC (MTN) 2023/2029	EUR	100.000			%	102,239	102.239,00	1,02
6,125 % CaixaBank SA (MTN) 2023/2034 *	EUR	100.000			%	106,04	106.040,00	1,06
3,00 % Commerzbank AG (MTN) 2022/2027 *	EUR	100.000			%	98,165	98.165,00	0,98
4,875 % Commerzbank AG (MTN) 2024/2034 *	EUR	100.000	100.000		%	99,919	99.919,00	1,00
3,25 % Compass Group PLC (MTN) 2024/2031	EUR	100.000	100.000		%	98,702	98.702,00	0,98
3,125 % Constellium SE -Reg- (MTN) 2021/2029	EUR	100.000			%	93,415	93.415,00	0,93
4,375 % Credit Agricole SA 2024/2036 *	EUR	100.000	200.000	100.000	%	99,037	99.037,00	0,99
1,375 % Danske Bank A/S (MTN) 2022/2027 *	EUR	100.000			%	96,161	96.161,00	0,96
4,375 % DCC Group Finance Ireland DAC (MTN) 2024/2031	EUR	149.000	149.000		%	99,734	148.603,66	1,48
3,25 % Deutsche Bank AG (MTN) 2022/2028 *	EUR	100.000			%	98,292	98.292,00	0,98
3,875 % Deutsche Boerse AG (MTN) 2023/2033	EUR	100.000			%	103,19	103.190,00	1,03
0,625 % Digital Intrepid Holding BV (MTN) 2021/2031	EUR	100.000			%	78,983	78.983,00	0,79
3,625 % DNB Bank ASA (MTN) 2023/2027 *	EUR	100.000			%	99,899	99.899,00	1,00
4,375 % DS Smith PLC (MTN) 2023/2027	EUR	110.000			%	102,051	112.256,10	1,12
4,125 % E.ON SE (MTN) 2024/2044	EUR	60.000	60.000		%	99,1	59.460,00	0,59
5,943 % EDP - Energias de Portugal SA (MTN) 2023/2083 *	EUR	100.000			%	104,318	104.318,00	1,04
3,875 % Elia Group SA (MTN) 2024/2031	EUR	200.000	200.000		%	99,973	199.946,00	1,99
0,25 % Enel Finance International NV (MTN) 2021/2027	EUR	100.000			%	90,995	90.995,00	0,91
0,625 % Enel Finance International NV (MTN) 2021/2029	EUR	100.000			%	87,035	87.035,00	0,87
0,375 % Enxsis Holding NV (MTN) 2021/2033	EUR	100.000			%	77,782	77.782,00	0,77
4,50 % Engie SA (MTN) 2023/2042	EUR	100.000			%	101,734	101.734,00	1,01
5,125 % Engie SA 2024/perpetual *	EUR	100.000	200.000	100.000	%	99,382	99.382,00	0,99
2,375 % EQT AB (MTN) 2022/2028	EUR	100.000			%	94,408	94.408,00	0,94
0,25 % Equinix, Inc. (MTN) 2021/2027	EUR	100.000			%	91,61	91.610,00	0,91
4,375 % Ferrovial SE (MTN) 2023/2030	EUR	100.000			%	102,601	102.601,00	1,02
2,75 % Forvia SE (MTN) 2021/2027	EUR	100.000			%	95,665	95.665,00	0,95
2,625 % Henkel AG & Co., KGaA (MTN) 2022/2027	EUR	100.000			%	98,27	98.270,00	0,98
1,00 % Hera SpA (MTN) 2021/2034	EUR	100.000			%	75,575	75.575,00	0,75
4,875 % Iberdrola Finanzas SA (MTN) 2023/perpetual *	EUR	100.000			%	101,517	101.517,00	1,01
2,125 % ING Groep NV (MTN) 2022/2026 *	EUR	100.000			%	98,487	98.487,00	0,98
4,125 % ING Groep NV 2022/2033 *	EUR	100.000			%	99,361	99.361,00	0,99
3,625 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2024/2030	EUR	110.000	110.000		%	98,998	108.897,80	1,08
3,875 % ISS Global A/S (MTN) 2024/2029	EUR	148.000	148.000		%	100,532	148.787,36	1,48
4,375 % JAB Holdings BV (MTN) 2024/2034	EUR	100.000	100.000		%	100,844	100.844,00	1,00
3,55 % Johnson & Johnson 2024/2044	EUR	180.000	180.000		%	99,608	179.294,50	1,79
3,75 % KBC Group NV (MTN) 2024/2032	EUR	100.000	100.000		%	99,872	99.872,00	0,99
1,375 % La Banque Postale SA (MTN) 2019/2029	EUR	100.000			%	89,333	89.333,00	0,89
1,45 % La Poste SA (MTN) 2018/2028	EUR	100.000			%	91,813	91.813,00	0,91
2,00 % Logisor Financing Sarl (MTN) 2022/2034	EUR	100.000			%	79,498	79.498,00	0,79
3,875 % Lonza Finance International NV (MTN) 2024/2036	EUR	110.000	110.000		%	99,072	108.979,20	1,09
3,75 % Mondi Finance PLC (MTN) 2024/2032	EUR	134.000	134.000		%	100,406	134.544,04	1,34
3,875 % Motability Operations Group PLC (MTN) 2024/2034	EUR	100.000	100.000		%	99,132	99.132,00	0,99
4,75 % Mundys SpA (MTN) 2024/2029	EUR	100.000	100.000		%	100,915	100.915,00	1,01
0,50 % Nationale-Nederlanden Bank NV (MTN) 2021/2028	EUR	100.000			%	88,341	88.341,00	0,88
4,125 % NBN Co., Ltd (MTN) 2023/2029	EUR	100.000			%	103,195	103.195,00	1,03
1,125 % Nordea Bank Abp (MTN) 2022/2027	EUR	100.000			%	94,164	94.164,00	0,94
4,125 % Nordea Bank Abp (MTN) 2024/2035 *	EUR	100.000	100.000		%	100,324	100.324,00	1,00
0,625 % OP Corporate Bank plc (MTN) 2022/2027	EUR	100.000			%	91,671	91.671,00	0,91
3,875 % Pandora A/S (MTN) 2024/2030	EUR	100.000	244.000	144.000	%	99,84	99.840,00	0,99
4,25 % Permanent TSB Group Holdings PLC (MTN) 2024/2030 *	EUR	100.000	100.000		%	99,132	99.132,00	0,99
3,875 % Pirelli & C SpA (MTN) 2024/2029	EUR	100.000	100.000		%	99,952	99.952,00	1,00
4,75 % PostNL NV (MTN) 2024/2031	EUR	100.000	100.000		%	100,676	100.676,00	1,00
4,625 % Prologis International Funding II SA (MTN) 2023/2035	EUR	100.000			%	103,3	103.300,00	1,03
1,539 % Prosus NV -Reg- (MTN) 2020/2028	EUR	100.000			%	89,756	89.756,00	0,89

## DWS Invest SDG Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
0,375 % Raiffeisen Bank International AG (MTN) 2019/2026	EUR	100.000			%	92,807	92.807,00	0,92
3,61 % Randstad NV (MTN) 2024/2029	EUR	100.000	200.000	100.000	%	99,424	99.424,00	0,99
2,125 % Rexel SA (MTN) 2021/2028	EUR	100.000			%	92,294	92.294,00	0,92
4,25 % Siemens Energy Finance BV (MTN) 2023/2029	EUR	100.000			%	100,608	100.608,00	1,00
4,375 % Skandinaviska Enskilda Banken AB (MTN) 2023/2028	EUR	100.000			%	103,009	103.009,00	1,03
0,75 % Snam SpA (MTN) 2022/2029	EUR	100.000			%	87,168	87.168,00	0,87
3,125 % Statkraft AS (MTN) 2023/2031	EUR	100.000			%	98,188	98.188,00	0,98
3,375 % Statnett SF (MTN) 2024/2036	EUR	100.000	100.000		%	97,832	97.832,00	0,97
0,50 % Stedin Holding NV (MTN) 2019/2029	EUR	100.000			%	85,798	85.798,00	0,85
0,01 % Svenska Handelsbanken AB (MTN) 2020/2027	EUR	100.000			%	89,33	89.330,00	0,89
3,50 % Swisscom Finance BV (MTN) 2024/2028	EUR	110.000	110.000		%	100,798	110.877,80	1,10
3,875 % Swisscom Finance BV (MTN) 2024/2044	EUR	113.000	113.000		%	99,519	112.456,47	1,12
2,00 % Takeda Pharmaceutical Co., Ltd 2020/2040	EUR	100.000			%	76,382	76.382,00	0,76
5,752 % Telefonica Europe BV 2024/perpetual *	EUR	100.000	200.000	100.000	%	102,526	102.526,00	1,02
5,25 % Teleperformance SE (MTN) 2023/2028	EUR	100.000			%	102,536	102.536,00	1,02
1,625 % Verallia SA (MTN) 2021/2028	EUR	100.000			%	91,836	91.836,00	0,91
5,75 % Volksbank Wien AG (MTN) 2024/2034 *	EUR	100.000	100.000		%	99,428	99.428,00	0,99
5,00 % Vonovia SE (MTN) 2022/2030	EUR	100.000			%	104,8	104.800,00	1,04
4,25 % Vonovia SE (MTN) 2024/2034	EUR	100.000	100.000		%	98,753	98.753,00	0,98
4,302 % Warnermedia Holdings, Inc. (MTN) 2024/2030	EUR	100.000	100.000		%	100,286	100.286,00	1,00
3,875 % Webuild SpA 2022/2026	EUR	100.000			%	98,801	98.801,00	0,98
4,156 % Zuercher Kantonalbank (MTN) 2023/2029 *	EUR	100.000			%	101,982	101.982,00	1,02
2,00 % Johnson Controls International plc Via Tyco Fire & Security Finance SCA (MTN) 2021/2031	USD	100.000			%	81,467	76.140,88	0,76
3,40 % NXP BV Via NXP Funding LLC Via NXP USA, Inc. (MTN) 2022/2030	USD	100.000			%	91,047	85.094,62	0,85
1,50 % Verizon Communications, Inc. (MTN) 2020/2030	USD	100.000			%	81,941	76.583,94	0,76
2,85 % Verizon Communications, Inc. 2021/2041	USD	100.000	100.000		%	71,021	66.377,86	0,66
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>9.630.190,23</b>	<b>95,90</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
<b>Zins-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten							<b>-15.093,89</b>	<b>-0,15</b>
<b>Zinsterminkontrakte</b>								
Euro Buxl Futures / (DB)	Stück	-1	1	2			-3.420,00	-0,04
Germany Federal Republic Bonds 5 year / (DB)	Stück	-5	1	6			-5.170,00	-0,05
US Treasury Notes 10 year Futures / (DB)	Stück	-2		2			-3.270,20	-0,03
US Treasury Notes 30 year Futures / (DB)	Stück	-1		1			-2.285,44	-0,02
US Treasury Notes 5 year Futures / (DB)	Stück	-1		1			-948,25	-0,01
<b>Devisen-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten							<b>485,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>								
<b>Devisentermingeschäfte (Verkauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b> EUR/USD 0,3 Mio.							485,86	0,00
<b>Bankguthaben</b>							<b>81.316,58</b>	<b>0,81</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b> EUR-Guthaben	EUR						58.248,31	0,58
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	1.730					2.042,89	0,02
US-Dollar	USD	22.496					21.025,38	0,21
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>479.109,44</b>	<b>4,77</b>
Zinsansprüche							112.492,69	1,12
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							90.359,33	0,90
Sonstige Ansprüche							276.257,42	2,75
<b>Summe der Vermögensgegenstände **</b>							<b>10.191.102,11</b>	<b>101,48</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-133.788,64</b>	<b>-1,33</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-34.122,64	-0,34
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-99.666,00	-0,99
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-148.882,53</b>	<b>-1,48</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>10.042.219,58</b>	<b>100,00</b>

# DWS Invest SDG Corporate Bonds

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse FC .....	EUR	99,52
Klasse LC .....	EUR	99,26
Klasse TFC .....	EUR	99,53
Klasse XC .....	EUR	99,99
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse FC .....	Stück	100,000
Klasse LC .....	Stück	230,000
Klasse TFC .....	Stück	100,000
Klasse XC .....	Stück	100.000,000

**Darstellung der Maximalgrenze** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
14,14% vom Portfoliowert

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag .....	%	1,383
größter potenzieller Risikobetrag .....	%	2,183
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag .....	%	1,857

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **absoluten Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,18, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 1.277.435,57.

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

DB = Deutsche Bank AG Frankfurt

### Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Société Générale.

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Britisches Pfund .....	GBP	0,846848	= EUR	1
US-Dollar .....	USD	1,069950	= 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

## Fußnoten

\* Variabler Zinssatz.

\*\* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

# DWS Invest SDG Global Equities

## DWS Invest SDG Global Equities

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU1891311356	27,2%
Klasse FC	LU1891310895	28,2%
Klasse FD	LU1891310978	28,2%
Klasse IC	LU1891311190	28,5%
Klasse IC100	LU2471069448	28,7%
Klasse IC250	LU2425458853	28,7%
Klasse ID	LU1891311273	28,6%
Klasse LD	LU1891311430	27,2%
Klasse NC	LU1914384349	26,6%
Klasse PFC	LU2208643671	27,0%
Klasse TFC	LU1932912360	28,2%
Klasse TFD	LU1932912527	28,2%
Klasse XC	LU1891311513	28,7%
Klasse GBP D RD <sup>1)</sup>	LU2380221692	21,7%
Klasse USD IC50 <sup>2)</sup>	LU2297064896	20,2%
Klasse USD LCH (P) <sup>2)</sup>	LU2293006875	24,1%
Klasse USD TFCH (P) <sup>2)</sup>	LU2293006958	25,4%

<sup>1)</sup> in GBP

<sup>2)</sup> in USD

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

Stand: 30.6.2024

# DWS Invest SDG Global Equities

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Informationstechnologie	259.277.934,35	14,96
Telekommunikationsdienste	182.134.569,74	10,51
Dauerhafte Konsumgüter	504.698.339,78	29,12
Energie	81.421.666,37	4,69
Hauptverbrauchsgüter	54.351.317,91	3,14
Finanzsektor	93.856.702,24	5,41
Grundstoffe	41.648.594,08	2,40
Industrien	308.934.263,18	17,83
Versorger	120.956.490,68	6,97
<b>Summe Aktien</b>	<b>1.647.279.878,33</b>	<b>95,03</b>
<b>2. Investmentanteile</b>		
Sonstige Fonds	74.455.824,80	4,29
<b>Summe Investmentanteile</b>	<b>74.455.824,80</b>	<b>4,29</b>
<b>3. Derivate</b>		
	437,23	0,00
<b>4. Bankguthaben</b>		
	14.169.242,83	0,82
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>		
	4.234.532,62	0,24
<b>6. Forderungen aus Anteilsceingeschäften</b>		
	848.638,15	0,05
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>		
	-5.165.272,11	-0,29
<b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften</b>		
	-2.399.446,56	-0,14
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1.733.423.835,29</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest SDG Global Equities

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>1.721.735.703,13</b>	<b>99,32</b>
<b>Aktien</b>								
Canadian National Railway Co.	Stück	289.836		152.156	CAD	162,21	32.078.145,58	1,85
Novartis AG	Stück	222.258	15.710	8.614	CHF	96,19	22.227.378,98	1,28
Sandoz Group AG	Stück	189.749	56.336		CHF	32,51	6.413.533,87	0,37
Genmab A/S	Stück	35.486		33.219	DKK	1.742,5	8.291.507,95	0,48
Novo Nordisk A/S-B-	Stück	487.119	107.240		DKK	1.010,2	65.985.136,57	3,81
Vestas Wind Systems A/S	Stück	513.413		542.963	DKK	162	11.152.842,31	0,64
AIB Group PLC	Stück	2.575.450		303.147	EUR	4,938	12.717.572,10	0,73
AXA SA	Stück	1.865.831	56.115	186.097	EUR	30,45	56.814.553,95	3,28
Banco de Sabadell SA	Stück	3.440.860		598.007	EUR	1,787	6.148.816,82	0,35
Cie de Saint-Gobain SA	Stück	249.419		69.763	EUR	72,88	18.177.656,72	1,05
Deutsche Telekom AG	Stück	2.875.380		497.618	EUR	23,46	67.456.414,80	3,89
E.ON SE	Stück	1.663.078	56.335	83.549	EUR	12,33	20.505.751,74	1,18
EDP Renovaveis SA	Stück	1.312.599			EUR	13,09	17.181.920,91	0,99
Industrie De Nora SpA	Stück	326.456			EUR	11,24	3.669.365,44	0,21
Kingspan Group PLC	Stück	102.235			EUR	79,6	8.137.906,00	0,47
Orange SA	Stück	926.670		2.296.232	EUR	9,332	8.647.684,44	0,50
SAP SE	Stück	158.208		76.751	EUR	189,86	30.037.370,88	1,73
Schneider Electric SE	Stück	91.439		13.089	EUR	223,9	20.473.192,10	1,18
Siemens AG	Stück	35.851		38.559	EUR	174,22	6.245.961,22	0,36
UPM-Kymmene Oyj	Stück	668.350	25.209	100.429	EUR	32,63	21.808.260,50	1,26
Veolia Environnement SA	Stück	1.782.050		649.494	EUR	27,93	49.772.656,50	2,87
Vonovia SE	Stück	441.310			EUR	26,63	11.752.085,30	0,68
AstraZeneca PLC	Stück	460.982	15.342	39.064	GBP	124,16	67.586.506,13	3,90
BT Group PLC	Stück	3.285.691		1.011.494	GBP	1,4	5.430.896,41	0,31
Drax Group PLC	Stück	1.906.515		236.374	GBP	4,91	11.054.655,96	0,64
Informa PLC	Stück	2.008.141			GBP	8,594	20.379.047,29	1,18
Johnson Matthey PLC	Stück	307.287			GBP	15,73	5.707.780,12	0,33
Pearson PLC	Stück	2.263.274	80.520	103.304	GBP	9,908	26.479.968,05	1,53
Smurfit Kappa Group PLC	Stück	249.177		70.643	GBP	35,56	10.463.188,02	0,60
BYD Co., Ltd	Stück	1.133.500	379.000		HKD	232	31.473.093,22	1,82
East Japan Railway Co.	Stück	546.200	670.400	485.300	JPY	2.664,5	8.477.429,04	0,49
Samsung SDI Co., Ltd	Stück	67.870	5.194	2.603	KRW	354.000	16.313.282,60	0,94
Mowi ASA	Stück	2.206.321	57.458	136.606	NOK	177,9	34.424.088,25	1,99
Scatec ASA	Stück	683.346			NOK	86,35	5.175.124,45	0,30
Millicom International Cellular SA	Stück	234.298	18.641		SEK	258,2	5.325.563,93	0,31
AbbVie, Inc.	Stück	145.818	17.365		USD	169,33	23.077.114,76	1,33
Acuity Brands, Inc.	Stück	53.949		36.898	USD	240,27	12.114.888,22	0,70
Advanced Drainage Systems, Inc.	Stück	95.102		38.838	USD	164,68	14.637.502,18	0,84
AECOM	Stück	139.812	139.812		USD	88,72	11.593.176,44	0,67
Alphabet, Inc. -A-	Stück	281.500	265.848	50.282	USD	184,02	48.414.994,82	2,79
American Water Works Co, Inc.	Stück	186.713	13.784		USD	128,6	22.441.505,57	1,29
Aptiv PLC	Stück	101.388		67.203	USD	69,28	6.564.942,09	0,38
Array Technologies, Inc.	Stück	1.169.941	378.638		USD	10,48	11.459.395,48	0,66
Danaher Corp.	Stück	125.684		55.238	USD	251,44	29.535.941,98	1,70
Darling Ingredients, Inc.	Stück	617.582	15.006	111.931	USD	36,97	21.339.318,44	1,23
Dexcom, Inc.	Stück	57.967	11.563	18.596	USD	113,37	6.142.079,53	0,35
Eli Lilly & Co.	Stück	37.651	2.782		USD	910,33	32.034.048,94	1,85
Equinix, Inc. REIT	Stück	9.089		5.404	USD	756,19	6.423.674,07	0,37
First Solar, Inc.	Stück	235.972	18.604	50.347	USD	243,19	53.634.304,13	3,09
Grand Canyon Education, Inc.	Stück	47.628		4.063	USD	138,25	6.154.091,50	0,35
Graphic Packaging Holding Co.	Stück	329.604	355.151	25.547	USD	26,25	8.086.456,33	0,47
Medtronic PLC	Stück	986.116	13.868		USD	78,53	72.376.914,88	4,18
Microsoft Corp.	Stück	193.437		33.237	USD	453,63	82.012.071,26	4,73
NEXTracker, Inc.	Stück	302.278	302.278		USD	48,81	13.789.604,55	0,80
NVIDIA Corp.	Stück	529.570	536.949	82.941	USD	126,13	62.427.829,32	3,60
Pentair PLC	Stück	465.363	25.322		USD	77,12	33.542.492,83	1,93
Procter & Gamble Co.	Stück	229.419	16.554	17.996	USD	166,25	35.647.370,55	2,06
Qualcomm, Inc.	Stück	45.555		24.335	USD	201,73	8.589.007,93	0,50
Salesforce, Inc.	Stück	51.622	15.578	16.997	USD	256,37	12.369.111,20	0,71
ServiceNow, Inc.	Stück	23.295	23.295		USD	776,88	16.914.264,59	0,98
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd -ADR-	Stück	286.592	191.750	78.444	USD	175,2	46.928.279,17	2,71
TopBuild Corp.	Stück	24.730		22.693	USD	382,45	8.839.653,58	0,51
Union Pacific Corp.	Stück	18.763		2.774	USD	225,9	3.961.457,25	0,23
UnitedHealth Group, Inc.	Stück	158.204	12.186		USD	496,84	73.463.307,45	4,24
Universal Display Corp.	Stück	52.946	4.708		USD	210,09	10.396.208,97	0,60
Waste Management, Inc.	Stück	245.108		60.646	USD	212,28	48.629.861,13	2,81
Xylem, Inc.	Stück	387.571		154.402	USD	137,35	49.752.671,04	2,87
<b>Investmentanteile</b>							<b>74.455.824,80</b>	<b>4,29</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>								
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Deutsche Managed								
Dollar Fund -Z- USD - (0.000%)	Anteile	6.949	15.115	10.602	USD	11.464,087	74.455.824,80	4,29

## DWS Invest SDG Global Equities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>1.721.735.703,13</b>	<b>99,32</b>
<b>Derivate</b>								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>437,23</b>	<b>0,00</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Devisentermingeschäfte</b>								
<b>Devisentermingeschäfte (Kauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
USD/EUR 0,2 Mio. ....							137,70	0,00
<b>Devisentermingeschäfte (Verkauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
USD/CAD 0,1 Mio. ....							37,95	0,00
USD/CHF 0,1 Mio. ....							79,78	0,00
USD/DKK 0,3 Mio. ....							25,41	0,00
USD/GBP 0,1 Mio. ....							258,27	0,00
USD/HKD 0,1 Mio. ....							1,22	0,00
USD/KRW 13,6 Mio. ....							-97,57	0,00
USD/NOK 0,2 Mio. ....							86,03	0,00
USD/TWD 0,8 Mio. ....							-91,56	0,00
<b>Bankguthaben</b>							<b>14.169.242,83</b>	<b>0,82</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben .....	EUR						3.594.594,57	0,21
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen .....	DKK	3.235.715					433.884,35	0,02
Norwegische Kronen .....	NOK	5.018.377					440.130,11	0,03
Schwedische Kronen .....	SEK	4.716.919					415.240,03	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund .....	GBP	372.085					439.376,42	0,03
Hongkong Dollar .....	HKD	3.511.049					420.210,35	0,02
Japanischer Yen .....	JPY	220.534.053					1.284.613,26	0,07
Kanadischer Dollar .....	CAD	653.851					446.126,69	0,03
Neue Taiwan Dollar .....	TWD	64.630.978					1.861.985,38	0,11
Schweizer Franken .....	CHF	652.709					678.610,46	0,04
Südkoreanischer Won .....	KRW	1.226.160.184					832.544,50	0,05
US-Dollar .....	USD	3.554.296					3.321.926,71	0,19
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>4.234.532,62</b>	<b>0,24</b>
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche .....							1.963.551,56	0,11
Sonstige Ansprüche .....							2.270.981,06	0,13
<b>Forderungen aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>848.638,15</b>	<b>0,05</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände *</b>							<b>1.740.988.743,09</b>	<b>100,43</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-5.165.272,11</b>	<b>-0,29</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen .....							-2.169.173,15	-0,12
Andere sonstige Verbindlichkeiten .....							-2.996.098,96	-0,17
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>-2.399.446,56</b>	<b>-0,14</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-7.564.907,80</b>	<b>-0,43</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>1.733.423.835,29</b>	<b>100,00</b>

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 Invest SDG Global Equities

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse FC .....	EUR	185,08
Klasse FD .....	EUR	176,74
Klasse IC .....	EUR	188,21
Klasse IC100 .....	EUR	120,87
Klasse IC250 .....	EUR	116,71
Klasse ID .....	EUR	177,68
Klasse LC .....	EUR	177,16
Klasse LD .....	EUR	172,69
Klasse NC .....	EUR	172,57
Klasse PFC .....	EUR	135,07
Klasse TFC .....	EUR	172,69
Klasse TFD .....	EUR	165,89
Klasse XC .....	EUR	189,38
Klasse GBP D RD .....	GBP	108,16
Klasse USD IC50 .....	USD	109,43
Klasse USD LCH (P) .....	USD	108,55
Klasse USD TFCH (P) .....	USD	111,52
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse FC .....	Stück	62.948,890
Klasse FD .....	Stück	100,000
Klasse IC .....	Stück	123.780,000
Klasse IC100 .....	Stück	1.229.843,000
Klasse IC250 .....	Stück	406.392,000
Klasse ID .....	Stück	60,000
Klasse LC .....	Stück	270.998,034
Klasse LD .....	Stück	7.758.392,786
Klasse NC .....	Stück	156.301,000
Klasse PFC .....	Stück	27.305,000
Klasse TFC .....	Stück	305.165,500
Klasse TFD .....	Stück	2.629,000
Klasse XC .....	Stück	142.406,475
Klasse GBP D RD .....	Stück	100,000
Klasse USD IC50 .....	Stück	28.824,000
Klasse USD LCH (P) .....	Stück	8.433,130
Klasse USD TFCH (P) .....	Stück	100,241

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
MSCI All Country World Index, in EUR

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag .....	%	95,642
größter potenzieller Risikobetrag .....	%	107,545
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag .....	%	103,222

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 0,00.

### Marktschlüssel

#### Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank AG, Morgan Stanley Bank AG, Morgan Stanley Europe SE, Nomura Financial Products Europe GmbH, State Street Bank International GmbH und The Bank of New York Mellon SA.

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Kanadischer Dollar .....	CAD	1,465618	= EUR	1
Schweizer Franken .....	CHF	0,961832	= EUR	1
Dänische Kronen .....	DKK	7,457552	= EUR	1
Britisches Pfund .....	GBP	0,846848	= EUR	1
Hongkong Dollar .....	HKD	8,355455	= EUR	1
Japanischer Yen .....	JPY	171,673498	= EUR	1
Südkoreanischer Won .....	KRW	1.472,786353	= EUR	1
Norwegische Kronen .....	NOK	11,402031	= EUR	1
Schwedische Kronen .....	SEK	11,359500	= EUR	1
Neue Taiwan Dollar .....	TWD	34,710787	= EUR	1
US-Dollar .....	USD	1,069950	= EUR	1

## DWS Invest SDG Global Equities

---

### 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden in geringem Maße zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

### Fußnoten

\* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

# DWS Invest Short Duration Credit

---

## DWS Invest Short Duration Credit

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

<b>Anteilklasse</b>	<b>ISIN</b>	<b>6 Monate</b>
Klasse LC	LU0236145453	4,7%
Klasse FC	LU0236146428	5,0%
Klasse IC	LU0982752155	5,1%
Klasse IC50	LU1599083646	5,2%
Klasse ID	LU0982752239	5,1%
Klasse ID50	LU1599083729	5,2%
Klasse LD	LU0507269321	4,7%
Klasse NC	LU0236146006	4,0%
Klasse PFC	LU1496318525	4,0%
Klasse TFC	LU1663942362	4,8%
iBoxx € Corp 1-3J		2,9%

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

Stand: 30.6.2024

---

# DWS Invest Short Duration Credit

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen (Emittenten)</b>		
Unternehmen	476.867.865,52	95,73
<b>Summe Anleihen</b>	<b>476.867.865,52</b>	<b>95,73</b>
<b>2. Derivate</b>	<b>-1.034.824,55</b>	<b>-0,21</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>16.118.019,39</b>	<b>3,24</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>6.030.980,65</b>	<b>1,22</b>
<b>5. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>787.260,01</b>	<b>0,16</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-558.218,97</b>	<b>-0,12</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-90.060,24</b>	<b>-0,02</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>498.121.021,81</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest Short Duration Credit

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>476.867.865,52</b>	<b>95,73</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
4,00	% ABN AMRO Bank NV (MTN) 2023/2028	EUR 2.600.000		400.000	% 101,294	2.633.644,00	0,53
1,50	% Achmea BV (MTN) 2020/2027	EUR 1.000.000	1.000.000		% 94,53	945.300,00	0,19
4,25	% Afflelou SAS (MTN) 2021/2026	EUR 197.000	197.000		% 99,386	195.790,42	0,04
2,25	% AIB Group PLC (MTN) 2022/2028 *	EUR 2.000.000		500.000	% 95,969	1.919.380,00	0,39
1,875	% Alimentation Couche-Tard, Inc. (MTN) 2016/2026	EUR 1.600.000		400.000	% 96,858	1.549.728,00	0,31
3,875	% Allwyn International AS -Reg- (MTN) 2020/2027	EUR 795.000	200.000		% 98,392	782.216,40	0,16
4,875	% Almagora-The Italian Innovation Co., SpA (MTN) 2021/2026	EUR 172.000			% 100,51	172.877,20	0,03
2,25	% Altice Financing SA -Reg- (MTN) 2020/2025	EUR 830.000	210.000		% 97,462	808.934,60	0,16
1,125	% Amcor UK Finance PLC (MTN) 2020/2027	EUR 2.500.000		500.000	% 93,155	2.328.875,00	0,47
1,125	% Amplifon SpA (MTN) 2020/2027	EUR 200.000	100.000		% 93,367	186.734,00	0,04
2,75	% Arkema SA (MTN) 2019/perpetual *	EUR 2.900.000		2.000.000	% 99,703	2.891.387,00	0,58
0,00	% Aroundtown Finance Sarl 2024/perpetual	EUR 1.700.000	1.700.000		% 58,092	987.564,00	0,20
7,125	% Aroundtown Finance Sarl 2024/perpetual *	EUR 2.890.000	2.890.000		% 74,817	2.162.211,30	0,43
0,336	% Asahi Group Holdings Ltd (MTN) 2021/2027	EUR 1.500.000		2.000.000	% 91,708	1.375.620,00	0,28
1,625	% AusNet Services Holdings Pty Ltd (MTN) 2021/2081 *	EUR 930.000		200.000	% 93,13	866.109,00	0,17
2,625	% Avantor Funding, Inc. -Reg- (MTN) 2020/2025	EUR 660.000	660.000		% 97,994	646.760,40	0,13
7,00	% Avis Budget Finance Plc (MTN) 2024/2029	EUR 130.000	130.000		% 98,617	128.202,10	0,03
3,941	% AXA SA (MTN) 2014/perpetual *	EUR 1.700.000	2.000.000	300.000	% 99,525	1.691.925,00	0,34
1,00	% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (MTN) 2020/2030 *	EUR 2.500.000		500.000	% 97,941	2.448.525,00	0,49
3,375	% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (MTN) 2022/2027	EUR 700.000		1.000.000	% 100,032	700.224,00	0,14
8,75	% Banco Comercial Portugues SA (MTN) 2022/2033 *	EUR 2.000.000			% 111,391	2.227.820,00	0,45
5,625	% Banco Comercial Portugues SA (MTN) 2023/2026 *	EUR 1.900.000			% 101,943	1.936.917,00	0,39
2,00	% Banco de Sabadell SA (MTN) 2020/2030 *	EUR 2.000.000			% 98,229	1.964.580,00	0,39
5,75	% Banco de Sabadell SA 2021/perpetual *	EUR 1.600.000	1.600.000		% 97,76	1.564.160,00	0,31
5,25	% Banco de Sabadell SA (MTN) 2023/2029 *	EUR 1.500.000	1.500.000		% 103,983	1.559.745,00	0,31
1,375	% Banco Santander SA (MTN) 2020/2026	EUR 600.000		800.000	% 96,774	580.644,00	0,12
4,625	% Banco Santander SA (MTN) 2023/2027 *	EUR 2.000.000			% 101,873	2.037.460,00	0,41
1,776	% Bank of America Corp. (MTN) 2017/2027 *	EUR 2.000.000			% 96,795	1.935.900,00	0,39
1,949	% Bank of America Corp. (MTN) 2022/2026 *	EUR 1.890.000		700.000	% 97,696	1.846.454,40	0,37
3,875	% Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2023/2028	EUR 2.100.000	2.500.000	400.000	% 100,518	2.110.878,00	0,42
4,00	% Banque Stellantis France SACA (MTN) 2023/2027	EUR 2.900.000			% 101,034	2.929.986,00	0,59
3,50	% Banque Stellantis France SACA (MTN) 2024/2027	EUR 1.800.000	1.800.000		% 99,658	1.793.844,00	0,36
2,885	% Barclays PLC (MTN) 2022/2027 * **	EUR 3.000.000	3.000.000		% 98,741	2.962.230,00	0,59
3,75	% Bayer AG 2014/2074 *	EUR 2.000.000	2.000.000		% 100	2.000.000,00	0,40
0,125	% Bayerische Landesbank (MTN) 2021/2028	EUR 3.000.000	3.000.000		% 88,184	2.645.520,00	0,53
0,375	% Belfius Bank SA (MTN) 2020/2025	EUR 3.300.000		600.000	% 96,235	3.175.755,00	0,64
1,00	% Berry Global, Inc. -Reg- (MTN) 2020/2025	EUR 470.000	470.000	370.000	% 98,261	461.826,70	0,09
5,25	% BK LC Lux Finco1 Sarl -Reg- (MTN) 2021/2029	EUR 415.000	415.000		% 101,201	419.984,15	0,08
1,00	% Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl (MTN) 2021/2026	EUR 3.600.000		600.000	% 92,868	3.343.248,00	0,67
3,25	% BMW International Investment BV 2024/2028	EUR 3.000.000	3.000.000		% 99,762	2.992.860,00	0,60
1,00	% BNP Paribas Cardif SA (MTN) 2017/2024	EUR 3.000.000			% 98,697	2.960.910,00	0,59
1,50	% BNP Paribas SA (MTN) 2017/2028	EUR 2.000.000	2.000.000		% 92,322	1.846.440,00	0,37
0,50	% BNP Paribas SA (MTN) 2020/2028 *	EUR 2.600.000	3.000.000	400.000	% 91,818	2.387.268,00	0,48
2,50	% BNP Paribas SA (MTN) 2022/2032 *	EUR 1.500.000	1.500.000		% 95,165	1.427.475,00	0,29
6,25	% Boels Topholding BV -Reg- (MTN) 2023/2029	EUR 205.000	205.000		% 104,185	213.579,25	0,04
1,375	% Bouygues SA 2016/2027	EUR 2.000.000			% 94,878	1.897.560,00	0,38
3,25	% BP Capital Markets PLC 2020/perpetual *	EUR 2.500.000		500.000	% 97,867	2.446.675,00	0,49
3,625	% BPCE SA (MTN) 2023/2026	EUR 1.100.000		400.000	% 100,136	1.101.496,00	0,22
3,875	% BPCE SA (MTN) 2024/2029	EUR 2.500.000	2.500.000		% 100,2	2.505.000,00	0,50
3,75	% Brenntag Finance BV (MTN) 2024/2028	EUR 1.100.000	1.100.000		% 100,013	1.100.143,00	0,22
2,375	% Brisa-Concessao Rodoviaria SA (MTN) 2017/2027	EUR 700.000	1.700.000	1.000.000	% 96,858	678.006,00	0,14
2,75	% British Telecommunications PLC (MTN) 2022/2027	EUR 1.700.000		800.000	% 97,932	1.664.844,00	0,33
4,625	% CaixaBank SA (MTN) 2023/2027 *	EUR 5.800.000		600.000	% 101,59	5.892.220,00	1,18
4,375	% Carrier Global Corp. 2024/2025	EUR 2.420.000	2.420.000		% 100,435	2.430.527,00	0,49
4,125	% Carrier Global Corp. 2024/2028 **	EUR 2.390.000	2.390.000		% 101,997	2.437.728,30	0,49
2,375	% Catalent Pharma Solutions, Inc. -Reg- (MTN) 2020/2028	EUR 299.000	299.000		% 96,006	287.057,94	0,06
2,125	% Celanese US Holdings LLC (MTN) 2018/2027	EUR 2.500.000			% 95,445	2.386.125,00	0,48
4,777	% Celanese US Holdings LLC 2022/2026	EUR 2.370.000		900.000	% 101,471	2.404.862,70	0,48
4,00	% Chemours Co. (MTN) 2018/2026	EUR 580.000	120.000		% 96,951	562.315,80	0,11
2,125	% Citigroup, Inc. (MTN) 2014/2026	EUR 1.000.000	1.000.000		% 97,306	973.060,00	0,20
5,50	% CMA CGM SA (MTN) 2024/2029	EUR 149.000	149.000		% 100,567	149.844,83	0,03
3,375	% Coca-Cola HBC Finance BV (MTN) 2024/2028	EUR 2.070.000	2.070.000		% 99,624	2.062.216,80	0,41
3,00	% Commerzbank AG (MTN) 2022/2027 *	EUR 2.000.000	2.000.000		% 98,165	1.963.300,00	0,39
4,25	% Constellation SE -Reg- (MTN) 2017/2026	EUR 1.040.000			% 99,56	1.035.424,00	0,21
2,75	% ContourGlobal Power Holdings SA -Reg- (MTN) 2020/2026	EUR 454.000	100.000		% 96,722	439.117,88	0,09
4,625	% Cooperatieve Rabobank UA 2018/perpetual *	EUR 1.600.000	1.600.000		% 98,187	1.570.992,00	0,32
3,913	% Cooperatieve Rabobank UA (MTN) 2023/2026	EUR 2.600.000		800.000	% 101,366	2.635.516,00	0,53
4,50	% Coty, Inc. -Reg- 2024/2027	EUR 207.000	207.000		% 100,897	208.856,79	0,04
1,625	% Credit Agricole SA (MTN) 2020/2030 *	EUR 1.900.000		300.000	% 97,473	1.851.987,00	0,37

## DWS Invest Short Duration Credit

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
0,125 % Credit Agricole SA (MTN) 2020/2027	EUR	2.000.000	2.000.000		%	88,795	1.775.900,00	0,36
0,625 % Credit Agricole SA (MTN) 2022/2028 * **	EUR	1.700.000	2.000.000	300.000	%	92,486	1.572.262,00	0,32
0,25 % Credit Suisse AG (MTN) 2021/2026	EUR	3.130.000		500.000	%	95,045	2.974.908,50	0,60
2,875 % Crown European Holdings SA -Reg- (MTN) 2018/2026	EUR	140.000			%	98,207	137.489,80	0,03
5,00 % Crown European Holdings SA -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	300.000	300.000		%	102,635	307.905,00	0,06
0,375 % Danaher Corp. (MTN) 2021/2028	EUR	3.000.000	3.000.000		%	87,248	2.617.440,00	0,53
1,50 % Danske Bank A/S (MTN) 2020/2030 *	EUR	1.220.000		200.000	%	96,806	1.181.033,20	0,24
1,00 % Deutsche Bank AG (MTN) 2020/2025 *	EUR	2.400.000			%	98,885	2.373.240,00	0,48
0,75 % Deutsche Bank AG (MTN) 2021/2027 *	EUR	1.500.000			%	95,241	1.428.615,00	0,29
4,00 % Deutsche Bank AG (MTN) 2022/2027	EUR	2.700.000			%	101,693	2.745.711,00	0,55
3,00 % Deutsche Lufthansa AG (MTN) 2020/2026	EUR	200.000	200.000	400.000	%	98,403	196.806,00	0,04
0,25 % Deutsche Pfandbriefbank AG (MTN) 2021/2025	EUR	5.100.000			%	92,756	4.730.556,00	0,95
2,50 % Digital Euro Finco LLC (MTN) 2019/2026	EUR	1.452.000			%	97,754	1.419.388,08	0,28
2,00 % Dometic Group AB (MTN) 2021/2028	EUR	390.000			%	90,732	353.854,80	0,07
2,625 % Drax Finco PLC (MTN) 2020/2025	EUR	293.000	293.000		%	97,248	284.936,64	0,06
5,875 % Drax Finco PLC (MTN) 2024/2029	EUR	158.000	158.000		%	100,663	159.047,54	0,03
4,375 % DS Smith PLC (MTN) 2023/2027	EUR	1.500.000	1.500.000		%	102,051	1.530.765,00	0,31
3,375 % Durfy One BV (MTN) 2021/2028	EUR	456.000	100.000		%	96,409	439.625,04	0,09
3,00 % EC Finance PLC -Reg- (MTN) 2021/2026	EUR	358.000	125.000		%	96,957	347.106,06	0,07
4,00 % Electricite de France SA 2018/perpetual *	EUR	2.900.000		500.000	%	99,993	2.899.797,00	0,58
3,75 % Electricite de France SA (MTN) 2023/2027	EUR	2.400.000		500.000	%	100,517	2.412.408,00	0,48
0,375 % Elenia Verkko Oyj (MTN) 2020/2027	EUR	8.000.000	8.000.000		%	91,143	7.291.440,00	1,46
4,125 % Elis SA (MTN) 2022/2027	EUR	300.000		400.000	%	100,187	300.561,00	0,06
3,75 % ELM BV for Firmenich International SA 2020/perpetual *	EUR	2.640.000	1.000.000	400.000	%	98,935	2.611.884,00	0,52
5,875 % ELO SACA (MTN) 2024/2028	EUR	300.000	300.000		%	98,532	295.596,00	0,06
1,125 % EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2019/2079 *	EUR	4.800.000			%	99,024	4.753.152,00	0,95
0,25 % Enel Finance International NV 2022/2025	EUR	800.000		1.000.000	%	95,751	766.008,00	0,15
6,875 % Energia Group Roi Financeco DAC -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	440.000	440.000		%	103,693	456.249,20	0,09
2,625 % Eni SpA 2020/perpetual *	EUR	5.000.000			%	97,33	4.866.500,00	0,98
1,698 % EP Infrastructure AS (MTN) 2019/2026	EUR	2.670.000			%	92,529	2.470.524,30	0,50
6,651 % EPH Financing International AS (MTN) 2023/2028	EUR	4.300.000	4.300.000		%	103,879	4.466.797,00	0,90
0,25 % Equinix, Inc. (MTN) 2021/2027	EUR	1.000.000	1.000.000		%	91,61	916.100,00	0,18
3,598 % Eurogrid GmbH (MTN) 2024/2029	EUR	1.300.000	1.300.000		%	99,754	1.296.802,00	0,26
6,00 % Fnac Darty SA (MTN) 2024/2029	EUR	132.000	132.000		%	101,77	134.336,40	0,03
4,867 % Ford Motor Credit Co., LLC 2023/2027	EUR	1.000.000			%	102,727	1.027.270,00	0,21
2,375 % Forvia SE (MTN) 2019/2027	EUR	251.000	251.000		%	94,158	236.336,58	0,05
2,75 % Forvia SE (MTN) 2021/2027	EUR	598.000	100.000		%	95,665	572.076,70	0,11
4,30 % General Motors Financial Co., Inc. (MTN) 2023/2029	EUR	890.000			%	101,925	907.132,50	0,18
4,50 % General Motors Financial Co., Inc. (MTN) 2023/2027 **	EUR	960.000		1.000.000	%	102,575	984.720,00	0,20
3,90 % General Motors Financial Co., Inc. (MTN) 2024/2028	EUR	2.380.000	2.380.000		%	100,496	2.391.804,80	0,48
3,50 % Getlink SE (MTN) 2020/2025	EUR	750.000		1.890.000	%	99,188	743.910,00	0,15
2,625 % Graphic Packaging International LLC -Reg- (MTN) 2021/2029	EUR	251.000	251.000		%	93,185	233.894,35	0,05
3,625 % Gruenthal GmbH -Reg- (MTN) 2021/2026	EUR	650.000		930.000	%	98,095	637.617,50	0,13
0,50 % Hamburg Commercial Bank AG (MTN) 2021/2026 *	EUR	1.500.000			%	94,245	1.413.675,00	0,28
6,25 % Hamburg Commercial Bank AG 2022/2024	EUR	4.100.000	1.500.000		%	100,693	4.128.413,00	0,83
4,875 % Hamburg Commercial Bank AG (MTN) 2023/2027	EUR	3.240.000			%	101,733	3.296.149,20	0,66
1,50 % Heathrow Funding Ltd (MTN) 2020/2025	EUR	1.620.000		400.000	%	97,262	1.575.644,40	0,32
0,25 % Heimstaden Bostad Treasury BV (MTN) 2021/2024	EUR	3.880.000			%	97,973	3.801.352,40	0,76
0,00 % Hemso Treasury Oyj (MTN) 2021/2028	EUR	1.500.000	1.500.000		%	87,605	1.314.075,00	0,26
0,00 % HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH (MTN) 2021/2024	EUR	3.000.000			%	98,631	2.958.930,00	0,59
1,375 % HSBC Continental Europe SA (MTN) 2018/2028	EUR	1.000.000	1.000.000		%	92,323	923.230,00	0,19
4,752 % HSBC Holdings PLC (MTN) 2023/2028 *	EUR	1.400.000			%	102,558	1.435.812,00	0,29
4,25 % Huhtamaki Oyj (MTN) 2022/2027	EUR	1.000.000		300.000	%	99,996	999.960,00	0,20
5,125 % Huhtamaki Oyj (MTN) 2023/2028	EUR	100.000			%	103,16	103.160,00	0,02
3,75 % IHO Verwaltungen GmbH -Reg- (MTN) 2016/2026	EUR	460.000	100.000		%	98,665	453.859,00	0,09
8,75 % IHO Verwaltungen GmbH -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	830.000	110.000		%	107,119	889.087,70	0,18
5,125 % Iliad Holding SASU -Reg- (MTN) 2021/2026	EUR	241.000		1.069.000	%	100,209	241.503,69	0,05
5,375 % Iliad SA (MTN) 2022/2027	EUR	100.000	100.000		%	101,858	101.858,00	0,02
6,375 % INEOS Finance PLC -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	123.000	123.000		%	103,071	126.777,33	0,03
2,875 % Infineon Technologies AG (MTN) 2019/perpetual *	EUR	3.000.000	3.000.000		%	98,85	2.965.500,00	0,60
2,125 % ING Groep NV (MTN) 2020/2031 *	EUR	1.500.000	1.500.000		%	96,233	1.443.495,00	0,29
0,25 % ING Groep NV (MTN) 2020/2029 *	EUR	2.500.000	2.500.000		%	88,145	2.203.625,00	0,44
2,125 % ING Groep NV (MTN) 2022/2026 *	EUR	1.400.000		1.000.000	%	98,487	1.378.818,00	0,28
3,75 % International Consolidated Airlines Group SA (MTN) 2021/2029 **	EUR	500.000	500.000		%	98,355	491.775,00	0,10
0,625 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2021/2026	EUR	1.920.000		1.500.000	%	94,921	1.822.483,20	0,37
4,00 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2023/2026	EUR	5.590.000		400.000	%	100,635	5.625.496,50	1,13
4,375 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2023/2027	EUR	1.300.000			%	102,01	1.326.130,00	0,27
2,875 % IQVIA, Inc. -Reg- (MTN) 2017/2025	EUR	197.000			%	98,612	194.265,64	0,04
2,875 % IQVIA, Inc. -Reg- (MTN) 2020/2028	EUR	429.000	100.000		%	94,476	405.302,04	0,08
1,75 % IQVIA, Inc. -Reg- (MTN) 2021/2026	EUR	430.000	100.000	1.680.000	%	96,211	413.707,30	0,08
1,95 % Iren SpA (MTN) 2018/2025	EUR	1.930.000			%	97,873	1.888.948,90	0,38
0,25 % Italgas SpA (MTN) 2020/2025	EUR	3.190.000		600.000	%	96,636	3.082.688,40	0,62
2,00 % JAB Holdings BV 2017/2028	EUR	1.000.000	1.000.000		%	94,398	943.980,00	0,19
5,875 % Jaguar Land Rover Automotive PLC -Reg- (MTN) 2019/2024	EUR	380.000	380.000		%	100,158	380.600,40	0,08

## DWS Invest Short Duration Credit

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
3,625 % James Hardie International Finance DAC -Reg- (MTN) 2018/2026	EUR	710.000	710.000		%	98,754	701.153,40	0,14
3,875 % Jefferies Financial Group, Inc. (MTN) 2024/2026	EUR	4.520.000	4.520.000		%	100,056	4.522.531,20	0,91
3,674 % JPMorgan Chase & Co. (MTN) 2024/2028 *	EUR	3.379.000	3.379.000		%	100,439	3.393.833,81	0,68
5,00 % Jyske Bank A/S (MTN) 2023/2028 *	EUR	2.600.000	2.600.000		%	103,206	2.683.356,00	0,54
1,50 % KBC Group NV (MTN) 2022/2026 *	EUR	1.800.000		300.000	%	98,267	1.768.806,00	0,36
4,229 % Koninklijke Ahold Delhaize NV 2024/2026 *	EUR	940.000	940.000		%	100,196	941.842,40	0,19
2,85 % Koninklijke FrieslandCampina NV 2020/perpetual *	EUR	1.500.000	1.500.000		%	95,963	1.439.445,00	0,29
3,75 % Kronos International, Inc. -Reg- (MTN) 2017/2025	EUR	100.000	100.000		%	98,786	98.786,00	0,02
9,50 % Kronos International, Inc. -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	375.000	375.000		%	108,717	407.688,75	0,08
1,00 % La Banque Postale SA (MTN) 2022/2028 *	EUR	2.000.000	2.000.000		%	92,53	1.850.600,00	0,37
3,625 % Landesbank Baden-Wuerttemberg (MTN) 2015/2025	EUR	900.000	900.000		%	99,618	896.562,00	0,18
0,375 % Landesbank Baden-Wuerttemberg (MTN) 2020/2027	EUR	4.500.000	3.000.000		%	91,59	4.121.550,00	0,83
0,25 % LeasePlan Corp., NV (MTN) 2021/2026	EUR	3.000.000		500.000	%	93,195	2.795.850,00	0,56
0,375 % LEG Immobilien SE (MTN) 2022/2026	EUR	3.400.000			%	94,835	3.224.390,00	0,65
7,125 % Lottomatica SpA -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	455.000	100.000		%	105,742	481.126,10	0,10
4,125 % Lseg Netherlands BV (MTN) 2023/2026	EUR	1.610.000		1.000.000	%	101,255	1.630.205,50	0,33
3,625 % McDonald's Corp. (MTN) 2023/2027 **	EUR	2.000.000		1.440.000	%	100,737	2.014.740,00	0,40
4,875 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA (MTN) 2023/2027 *	EUR	1.440.000		300.000	%	102,239	1.472.241,60	0,30
0,406 % Morgan Stanley (MTN) 2021/2027 *	EUR	3.000.000	3.000.000		%	92,947	2.788.410,00	0,56
4,75 % Mundys SpA (MTN) 2024/2029	EUR	200.000	200.000		%	100,915	201.830,00	0,04
2,50 % Mytilineos Financial Partners SA (MTN) 2019/2024	EUR	429.000	100.000		%	98,95	424.495,50	0,09
0,41 % National Grid North America, Inc. (MTN) 2022/2026	EUR	1.730.000		400.000	%	95,122	1.645.610,60	0,33
4,771 % NatWest Group PLC (MTN) 2023/2029 *	EUR	2.000.000	2.000.000		%	103,197	2.063.940,00	0,41
3,625 % Netflix, Inc. (MTN) 2017/2027	EUR	2.000.000			%	100,565	2.011.300,00	0,40
5,50 % Nexans SA (MTN) 2023/2028	EUR	200.000		200.000	%	104,035	208.070,00	0,04
1,625 % Nexi SpA (MTN) 2021/2026	EUR	445.000	100.000		%	95,502	424.983,00	0,09
1,625 % NGG Finance PLC 2019/2029 *	EUR	5.000.000			%	98,933	4.946.650,00	0,99
2,50 % Nomad Foods Bondco Plc -Reg- (MTN) 2021/2028	EUR	830.000		330.000	%	92,437	767.227,10	0,15
3,375 % Novo Nordisk A/S (MTN) 2024/2026	EUR	3.680.000	3.680.000		%	100,08	3.682.944,00	0,74
3,125 % Novo Nordisk A/S (MTN) 2024/2029	EUR	4.430.000	4.430.000		%	99,862	4.423.886,60	0,89
4,00 % Nykredit Realkredit AS (MTN) 2023/2028	EUR	2.400.000			%	100,704	2.416.896,00	0,49
6,25 % OI European Group BV -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	390.000			%	103,513	403.700,70	0,08
2,875 % Organon & Co. Via Organon Foreign Debt Co-Issuer BV -Reg- (MTN) 2021/2028	EUR	396.000	100.000		%	94,245	373.210,20	0,07
3,625 % Orsted AS (MTN) 2023/2028	EUR	1.500.000			%	99,093	1.486.395,00	0,30
6,50 % Paprec Holding SA -Reg- 2023/2027	EUR	320.000	100.000		%	104,707	335.062,40	0,07
6,625 % Permanent TSB Group Holdings PLC (MTN) 2023/2028 *	EUR	1.500.000	1.500.000		%	105,497	1.582.455,00	0,32
4,625 % PLT VII Finance Sarl -Reg- (MTN) 2020/2026	EUR	191.000	191.000		%	100,089	191.169,99	0,04
12,00 % Preem Holdings AB -Reg- (MTN) 2022/2027	EUR	240.800	260.900	20.100	%	106,686	256.899,89	0,05
1,207 % Prosus NV -Reg- 2022/2026	EUR	1.500.000		1.500.000	%	95,777	1.436.655,00	0,29
0,375 % Raiffeisen Bank International AG (MTN) 2019/2026	EUR	3.200.000			%	92,807	2.969.824,00	0,60
4,125 % Raiffeisen Bank International AG (MTN) 2022/2025	EUR	4.200.000			%	100,186	4.207.812,00	0,84
4,75 % Raiffeisen Bank International AG 2023/2027 *	EUR	1.500.000			%	100,964	1.514.460,00	0,30
1,625 % RCI Banque SA (MTN) 2018/2026	EUR	3.000.000	3.000.000		%	96,25	2.887.500,00	0,58
1,75 % RCI Banque SA (MTN) 2019/2026	EUR	2.000.000			%	96,53	1.930.600,00	0,39
4,625 % RCI Banque SA (MTN) 2023/2026	EUR	1.270.000			%	101,618	1.290.548,60	0,26
3,75 % RCI Banque SA 2024/2027	EUR	4.230.000	4.230.000		%	99,833	4.222.935,90	0,85
2,50 % RCS & RDS SA -Reg- (MTN) 2020/2025	EUR	500.000	200.000		%	98,638	493.190,00	0,10
1,875 % Redexis Gas Finance BV (MTN) 2020/2025	EUR	3.900.000		700.000	%	98,341	3.835.299,00	0,77
2,125 % Rexel SA (MTN) 2021/2028	EUR	750.000	160.000		%	92,294	692.205,00	0,14
3,312 % Roche Finance Europe BV 2023/2027	EUR	4.410.000		2.000.000	%	100,382	4.426.846,20	0,89
6,75 % Rossini Sarl -Reg- (MTN) 2018/2025	EUR	930.000			%	100,324	933.013,20	0,19
2,125 % Sandvik AB (MTN) 2022/2027	EUR	2.120.000	500.000	300.000	%	96,439	2.044.506,80	0,41
4,50 % Santander Consumer Bank AG (MTN) 2023/2026	EUR	1.300.000			%	101,442	1.318.746,00	0,26
4,375 % Santander Consumer Bank AG (MTN) 2023/2027	EUR	1.800.000			%	102,335	1.842.030,00	0,37
0,50 % Santander Consumer Bank AS (MTN) 2022/2025	EUR	1.200.000			%	96,606	1.159.272,00	0,23
4,25 % Sartorius Finance BV 2023/2026	EUR	3.200.000		700.000	%	101,309	3.241.888,00	0,65
4,50 % Schaeffler AG (MTN) 2024/2026	EUR	200.000	200.000		%	100,814	201.628,00	0,04
2,25 % Seche Environnement BV (MTN) 2021/2028	EUR	620.000	620.000		%	91,904	569.804,80	0,11
4,25 % Securitas Treasury Ireland DAC (MTN) 2023/2027	EUR	2.000.000	2.000.000		%	101,455	2.029.100,00	0,41
1,25 % Segro Capital Sarl (MTN) 2022/2026 **	EUR	1.820.000		2.400.000	%	96,044	1.748.000,80	0,35
1,50 % SELP Finance Sarl (MTN) 2019/2026 **	EUR	2.000.000	2.000.000		%	94,318	1.886.360,00	0,38
3,75 % SELP Finance Sarl (MTN) 2022/2027	EUR	2.010.000	900.000		%	99,578	2.001.517,80	0,40
4,00 % Siemens Energy Finance BV 2023/2026	EUR	2.600.000		2.500.000	%	100,155	2.604.030,00	0,52
3,375 % Snam SpA (MTN) 2024/2028	EUR	1.110.000	1.110.000		%	99,249	1.101.663,90	0,22
2,00 % SNF Group SACA -Reg- (MTN) 2020/2026	EUR	550.000	550.000		%	97	533.500,00	0,11
1,75 % Société Générale SA (MTN) 2019/2029	EUR	2.000.000	2.000.000		%	90,75	1.815.000,00	0,36
0,875 % Société Générale SA (MTN) 2019/2026	EUR	1.500.000	1.500.000		%	94,293	1.414.395,00	0,28
0,75 % Société Générale SA (MTN) 2020/2027 **	EUR	1.600.000			%	92,596	1.481.536,00	0,30
1,125 % Société Générale SA (MTN) 2021/2031 *	EUR	1.700.000			%	93,492	1.589.364,00	0,32
4,125 % Société Générale SA 2023/2027	EUR	8.000.000			%	101,345	8.107.600,00	1,63
2,125 % SoftBank Group Corp. 2021/2024	EUR	990.000			%	99,879	988.802,10	0,20
3,875 % SOLVAY SA 2024/2028	EUR	1.600.000	1.600.000		%	100,103	1.601.648,00	0,32
1,875 % Southern Co. 2021/2081 *	EUR	611.000		800.000	%	89,268	545.427,48	0,11
2,625 % SPIE SA (MTN) 2019/2026	EUR	200.000		100.000	%	97,381	194.762,00	0,04
3,75 % Svenska Handelsbanken AB (MTN) 2023/2026	EUR	2.050.000		1.300.000	%	100,531	2.060.885,50	0,41
3,875 % Svenska Handelsbanken AB (MTN) 2023/2027	EUR	4.590.000			%	101,394	4.653.984,60	0,93
1,30 % Swedbank AB (MTN) 2022/2027	EUR	800.000		200.000	%	94,28	754.240,00	0,15
3,50 % Swisscom Finance BV (MTN) 2024/2028	EUR	879.000	879.000		%	100,798	886.014,42	0,18
5,375 % Tapestry, Inc. 2023/2027	EUR	1.550.000			%	103,061	1.597.445,50	0,32
2,75 % Telecom Italia SpA (MTN) 2019/2025	EUR	396.000	100.000		%	98,737	390.998,52	0,08

## DWS Invest Short Duration Credit

6,875	% Telecom Italia SpA (MTN) 2023/2028	EUR	106.000		150.000	%	105,764	112.109,84	0,02
6,875	% Telecom Italia SpA 2024/2028	EUR	150.000	150.000		%	106,657	159.985,50	0,03
3,50	% Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl -Reg-2017/2028	EUR	200.000			%	96,273	192.546,00	0,04
1,125	% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV (MTN) /2024	EUR	210.000	210.000		%	99,005	207.910,50	0,04
1,625	% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 2016/2028	EUR	312.000	312.000		%	88,228	275.271,36	0,06
3,75	% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV (MTN) 2021/2027	EUR	156.000	156.000		%	97,791	152.553,96	0,03
2,00	% TotalEnergies SE 2022/perpetual *	EUR	2.680.000		500.000	%	93,638	2.509.498,40	0,50
3,125	% Toyota Motor Finance Netherlands BV 2024/2027	EUR	1.930.000	2.630.000	700.000	%	99,26	1.915.718,00	0,38
4,00	% Traton Finance Luxembourg SA (MTN) 2023/2025	EUR	1.200.000		800.000	%	100,082	1.200.984,00	0,24
4,50	% Traton Finance Luxembourg SA (MTN) 2023/2026	EUR	2.000.000			%	101,43	2.028.600,00	0,41
3,75	% Traton Finance Luxembourg SA (MTN) 2024/2027	EUR	1.900.000	1.900.000		%	100,007	1.900.133,00	0,38
5,875	% TUI AG -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	100.000	100.000		%	101,757	101.757,00	0,02
6,50	% TUI Cruises GmbH (MTN) 2021/2026	EUR	307.526	307.525		%	101,421	311.896,21	0,06
0,25	% UBS Group AG (MTN) 2021/2026 *	EUR	4.260.000		800.000	%	95,219	4.056.329,40	0,81
2,125	% UBS Group AG 2022/2026 *	EUR	2.950.000		500.000	%	97,772	2.884.274,00	0,58
5,142	% Unibail-Rodamco-Westfield SE 2018/perpetual *	EUR	1.700.000		300.000	%	95,071	1.616.207,00	0,32
7,25	% Unibail-Rodamco-Westfield SE 2023/perpetual *	EUR	2.200.000		400.000	%	105,052	2.311.144,00	0,46
7,50	% UniCredit SpA 2019/perpetual *	EUR	1.600.000	1.600.000		%	102,444	1.639.104,00	0,33
2,20	% UniCredit SpA (MTN) 2020/2027 *	EUR	2.500.000	1.000.000		%	96,831	2.420.775,00	0,49
1,625	% Verallia SA (MTN) 2021/2028	EUR	1.500.000	1.500.000		%	91,836	1.377.540,00	0,28
3,875	% Verisure Holding AB -Reg- (MTN) 2020/2026	EUR	500.000	100.000		%	98,947	494.735,00	0,10
1,00	% Viterra Finance BV (MTN) 2021/2028	EUR	1.420.000		300.000	%	88,721	1.259.838,20	0,25
3,75	% Volkswagen Financial Services AG (MTN) 2024/2026	EUR	4.348.000	4.348.000		%	100,214	4.357.304,72	0,87
0,375	% Volkswagen Leasing GmbH (MTN) 2021/2026	EUR	1.840.000		800.000	%	93,772	1.725.404,80	0,35
3,625	% Volkswagen Leasing GmbH (MTN) 2024/2026	EUR	2.970.000	3.370.000	400.000	%	99,986	2.969.584,20	0,60
3,875	% Volkswagen Leasing GmbH 2024/2028	EUR	1.840.000	2.240.000	400.000	%	100,463	1.848.519,20	0,37
4,75	% Vonovia SE (MTN) 2022/2027	EUR	2.500.000		400.000	%	102,81	2.570.250,00	0,52
2,875	% VZ Vendor Financing II BV -Reg- (MTN) 2020/2029	EUR	289.000	289.000		%	86,498	249.979,22	0,05
3,875	% Webuild SpA 2022/2026	EUR	313.000	313.000		%	98,801	309.247,13	0,06
7,00	% Webuild SpA (MTN) 2023/2028	EUR	214.000	214.000		%	106,17	227.203,80	0,05
5,375	% Webuild SpA (MTN) 2024/2029	EUR	153.000	153.000		%	99,405	152.089,65	0,03
4,625	% Werfen SA (MTN) 2023/2028	EUR	900.000		1.000.000	%	102,314	920.826,00	0,18
0,427	% Westpac Securities NZ (MTN) 2021/2026	EUR	1.110.000		1.000.000	%	92,797	1.030.046,70	0,21
0,84	% Wintershall Dea Finance BV (MTN) 2019/2025	EUR	2.000.000			%	96,15	1.923.000,00	0,39
1,332	% Wintershall Dea Finance BV (MTN) 2019/2028	EUR	1.500.000			%	89,836	1.347.540,00	0,27
2,499	% Wintershall Dea Finance BV 2021/perpetual *	EUR	2.000.000			%	93,721	1.874.420,00	0,38
6,125	% ZF Europe Finance BV (MTN) 2023/2029	EUR	200.000	200.000		%	105,886	211.772,00	0,04
3,00	% ZF Finance GmbH (MTN) 2020/2025	EUR	600.000			%	98,584	591.504,00	0,12
2,00	% ZF Finance GmbH (MTN) 2021/2027	EUR	700.000	700.000		%	93,511	654.577,00	0,13
5,75	% ZF Finance GmbH (MTN) 2023/2026	EUR	600.000			%	102,663	615.978,00	0,12
2,02	% Zuercher Kantonalbank (MTN) 2022/2028 *	EUR	1.920.000		600.000	%	95,513	1.833.849,60	0,37
4,467	% Zuercher Kantonalbank 2023/2027 *	EUR	3.000.000	3.000.000		%	101,838	3.055.140,00	0,61
6,50	% AA Bond Co., Ltd -Reg- (MTN) 2021/2026	GBP	615.000	615.000		%	99,425	722.046,29	0,14
3,375	% Abertis Infraestructuras SA (MTN) 2019/2026	GBP	1.000.000			%	95,412	1.126.671,54	0,23
3,875	% Scentre Group Trust 1 (MTN) 2014/2026	GBP	1.238.000	1.238.000		%	96,657	1.413.019,91	0,28
2,45	% AerCap Ireland Capital DAC Via AerCap Global Aviation Trust (MTN) 2021/2026	USD	2.750.000			%	93,432	2.401.401,64	0,48
6,10	% AerCap Ireland Capital DAC Via AerCap Global Aviation Trust 2023/2027	USD	1.780.000			%	101,658	1.691.211,91	0,34
5,645	% American Express Co. 2024/2027 *	USD	3.000.000	3.000.000		%	100,524	2.818.561,27	0,57
4,95	% Bristol-Myers Squibb Co. 2024/2026	USD	1.370.000	1.370.000		%	99,836	1.278.333,60	0,26
4,90	% Bristol-Myers Squibb Co. 2024/2027	USD	890.000	890.000		%	99,957	831.456,79	0,17
1,75	% Hewlett Packard Enterprise Co. (MTN) 2020/2026	USD	4.000.000			%	93,937	3.511.827,23	0,70
2,648	% Nomura Holdings, Inc. (MTN) 2020/2025	USD	5.000.000			%	98,308	4.594.045,89	0,92
4,65	% Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 2023/2025	USD	3.000.000			%	99,379	2.786.456,97	0,56
4,45	% Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 2023/2026	USD	4.000.000			%	98,862	3.695.947,96	0,74
5,812	% PNC Financial Services Group, Inc. 2023/2026 *	USD	1.930.000			%	100,173	1.806.943,00	0,36
5,125	% Rakuten Group, Inc. -Reg- 2021/perpetual **	USD	2.590.000			%	88,856	2.150.913,71	0,43
2,625	% T-Mobile USA, Inc. (MTN) 2021/2026	USD	3.420.000			%	95,239	3.044.229,55	0,61
3,25	% Vodafone Group PLC 2021/2081 *	USD	2.700.000			%	94,107	2.374.773,30	0,48
3,638	% Warnermedia Holdings, Inc. 2023/2025	USD	2.960.000			%	98,53	2.725.816,76	0,55
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>476.867.865,52</b>	<b>95,73</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
<b>Zins-Derivate</b>								<b>-298.350,98</b>	<b>-0,06</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
	Euro SCHATZ Futures / (MS)	Stück	79	79				42.660,00	0,01
	Germany Federal Republic Bonds 5 year / (MS)	Stück	-199		199			-254.720,00	-0,05
	US Treasury Notes 5 year Futures / (MS)	Stück	-91		91			-86.290,98	-0,02



## DWS Invest Short Duration Credit

<b>Devisen-Derivate</b>						<b>64.775,36</b>	<b>0,01</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten							
<b>Devisentermingeschäfte</b>							
<b>Devisentermingeschäfte (Verkauf)</b>							
<b>Offene Positionen</b>							
EUR/GBP 2,9 Mio. ....						8.855,46	0,00
EUR/USD 39,0 Mio. ....						55.919,90	0,01
<b>Swaps</b>						<b>-801.248,93</b>	<b>-0,16</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten							
<b>Credit Default Swaps</b>							
<b>Protection buyer</b>							
iTraxx Europe / 1% / 20/12/2026 (OTC) (CIT) .....	Stück	17.000.000	35.000.000	18.000.000		-801.248,93	-0,16
<b>Bankguthaben</b>						<b>16.118.019,39</b>	<b>3,24</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR-Guthaben .....	EUR					15.731.036,86	3,16
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Britisches Pfund .....	GBP	8.789				10.378,00	0,00
US-Dollar .....	USD	402.948				376.604,53	0,08
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>6.030.980,65</b>	<b>1,22</b>
Abgegrenzte Platzierungsgebühr *** .....						81.835,28	0,02
Zinsansprüche .....						5.910.157,24	1,19
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“ .....						35.235,51	0,01
Sonstige Ansprüche .....						3.752,62	0,00
<b>Forderungen aus Anteilsceingeschäften</b>						<b>787.260,01</b>	<b>0,16</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände ****</b>						<b>499.911.560,93</b>	<b>100,37</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-558.218,97</b>	<b>-0,12</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen .....						-383.246,75	-0,08
Andere sonstige Verbindlichkeiten .....						-174.972,22	-0,04
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften</b>						<b>-90.060,24</b>	<b>-0,02</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>						<b>-1.790.539,12</b>	<b>-0,37</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>498.121.021,81</b>	<b>100,00</b>

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse FC .....	EUR	141,45
Klasse IC .....	EUR	105,45
Klasse IC50 .....	EUR	105,48
Klasse ID .....	EUR	93,01
Klasse ID50 .....	EUR	93,86
Klasse LC .....	EUR	134,20
Klasse LD .....	EUR	90,28
Klasse NC .....	EUR	120,67
Klasse PFC .....	EUR	98,50
Klasse TFC .....	EUR	102,39
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse FC .....	Stück	571.535,514
Klasse IC .....	Stück	346.479,000
Klasse IC50 .....	Stück	579.240,666
Klasse ID .....	Stück	100,000
Klasse ID50 .....	Stück	100,000
Klasse LC .....	Stück	1.897.144,778
Klasse LD .....	Stück	156.821,079
Klasse NC .....	Stück	202.365,464
Klasse PFC .....	Stück	41.111,000
Klasse TFC .....	Stück	218.766,899

## DWS Invest Short Duration Credit

**Darstellung der Maximalgrenze** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
14,14% vom Portfoliowert

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	0,470
größter potenzieller Risikobetrag	%	0,788
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	0,594

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **absoluten Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,2, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 98.224.532,94.

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

MS = Morgan Stanley Bank AG

#### Vertragspartner der Derivate (mit Ausnahme von Devisentermingeschäften)

CIT = Citibank AG

#### Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Morgan Stanley Europe SE.

### Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Wertpapierbezeichnung	Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
2,885 % Barclays PLC (MTN) 2022/2027 *	EUR	2.000.000	1.974.820,00	
4,125 % Carrier Global Corp. 2024/2028	EUR	1.000.000	1.019.970,00	
0,625 % Credit Agricole SA (MTN) 2022/2028 *	EUR	1.000.000	924.860,00	
4,50 % General Motors Financial Co., Inc. (MTN) 2023/2027	EUR	860.000	882.145,00	
3,75 % International Consolidated Airlines Group SA (MTN) 2021/2029	EUR	400.000	393.420,00	
3,625 % McDonald's Corp. (MTN) 2023/2027	EUR	1.800.000	1.813.266,00	
1,25 % Segro Capital Sarl (MTN) 2022/2026	EUR	1.000.000	960.440,00	
1,50 % SELP Finance Sarl (MTN) 2019/2026	EUR	1.600.000	1.509.088,00	
0,75 % Société Générale SA (MTN) 2020/2027	EUR	800.000	740.768,00	
5,125 % Rakuten Group, Inc. -Reg- 2021/perpetual *	USD	2.300.000	1.910.077,80	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen</b>			<b>12.128.854,80</b>	<b>12.128.854,80</b>

#### Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

Barclays Bank Ireland PLC FI, Crédit Agricole CIB S.A. FI, Deutsche Bank AG FI, Goldman Sachs Bank Europe SE EQ, J.P. Morgan AG FI

#### Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten

davon:	EUR	<b>17.238.032,89</b>
Schuldverschreibungen	EUR	15.795.188,53
Aktien	EUR	1.442.844,36

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Britisches Pfund	GBP	0,846848	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,069950	= EUR	1

## DWS Invest Short Duration Credit

---

### 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden in geringfügigem Umfang zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

### Fußnoten

- \* Variabler Zinssatz.
- \*\* Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.
- \*\*\* Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben (entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).
- \*\*\*\* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

# DWS Invest Short Duration Income

## DWS Invest Short Duration Income

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU2220514363	2,0%
Klasse FC	LU2220514017	2,2%
Klasse FD	LU2220514108	2,1%
Klasse IC50	LU2220514876	2,5%
Klasse ID50	LU2220514280	2,5%
Klasse LD	LU2220514447	2,0%
Klasse NC	LU2220514520	1,5%
Klasse PFC	LU2220514793	1,4%
Klasse TFC	LU2220515097	2,2%
Klasse TFD	LU2220515170	2,1%
Klasse CHF ICH25 <sup>1)</sup>	LU2388561594	-0,1%
Klasse USD FCH <sup>2)</sup>	LU2220515253	3,7%
Klasse USD LCH <sup>2)</sup>	LU2220515337	3,4%
Klasse USD TFCH <sup>2)</sup>	LU2220515410	3,4%
Barclays Global Aggregate 1-3Y TR (hedged in EUR)		2,3%

<sup>1)</sup> in CHF

<sup>2)</sup> in USD

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

Stand: 30.6.2024

# DWS Invest Short Duration Income

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen (Emittenten)</b>		
Unternehmen	20.849.288,11	29,93
Zentralregierungen	46.885.644,27	67,30
<b>Summe Anleihen</b>	<b>67.734.932,38</b>	<b>97,23</b>
<b>2. Investmentanteile</b>		
Sonstige Fonds	433.293,30	0,62
<b>Summe Investmentanteile</b>	<b>433.293,30</b>	<b>0,62</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>19.449,67</b>	<b>0,03</b>
<b>4. Bankguthaben</b>	<b>783.216,58</b>	<b>1,12</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>834.808,03</b>	<b>1,20</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-112.630,84</b>	<b>-0,16</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-27.719,48</b>	<b>-0,04</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>69.665.349,64</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest Short Duration Income

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>66.190.924,44</b>	<b>95,01</b>			
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
0,25	%	Australia Government Bond (MTN) 2020/2025	AUD	1.000.000	%	94,623	589.829,36	0,85		
1,10	%	Inter-American Investment Corp. (MTN) 2021/2026	AUD	300.000	%	92,626	173.214,34	0,25		
1,50	%	Canadian Government Bond 2015/2026	CAD	800.000	%	95,695	522.346,32	0,75		
3,00	%	Canadian Government Bond 2023/2026	CAD	1.000.000	%	98,374	671.211,88	0,96		
0,40	%	Muenchener Hypothekenbank eG (MTN) 2022/2026	CHF	600.000	%	98,176	612.431,49	0,88		
2,40	%	Czech Republic Government Bond (MTN) 2014/2025	CZK	5.000.000	%	98,004	195.531,21	0,28		
1,00	%	Czech Republic Government Bond (MTN) 2015/2026	CZK	5.000.000	5.000.000	%	94,231	188.003,57	0,27	
0,00	%	Denmark Government Bond 2021/2024	DKK	2.000.000	%	98,821	265.022,61	0,38		
1,00	%	Realkredit Danmark A/S 2014/2025	DKK	2.000.000	%	98,825	265.033,34	0,38		
3,50	%	Albania Government International Bond -Reg- (MTN) 2018/2025	EUR	200.000	%	99,319	198.638,00	0,29		
1,00	%	ASTM SpA (MTN) 2021/2026	EUR	300.000	%	93,852	281.556,00	0,40		
1,375	%	Bank Gospodarstwa Krajowego (MTN) 2018/2025	EUR	400.000	%	97,812	391.248,00	0,56		
4,00	%	Bank Gospodarstwa Krajowego (MTN) 2022/2027	EUR	800.000	400.000	%	100,903	807.224,00	1,16	
2,45	%	Bulgarian Energy Holding EAD (MTN) 2021/2028	EUR	320.000	%	89,406	286.099,20	0,41		
0,00	%	Bundesobligation (MTN) 2021/2026	EUR	500.000	%	94,192	470.960,00	0,68		
4,777	%	Celanese US Holdings LLC 2022/2026	EUR	500.000	%	101,471	507.355,00	0,73		
1,50	%	Ceske Drahy AS (MTN) 2019/2026	EUR	500.000	%	95,801	479.005,00	0,69		
1,625	%	Chile Government International Bond 2014/2025	EUR	800.000	200.000	%	98,638	789.104,00	1,13	
3,875	%	Colombia Government International Bond (MTN) 2016/2026	EUR	1.000.000	%	98,701	987.010,00	1,42		
0,25	%	Corp. Andina de Fomento (MTN) 2021/2026	EUR	250.000	%	94,588	236.470,00	0,34		
2,25	%	Corp. Nacional del Cobre de Chile -Reg- (MTN) 2014/2024	EUR	450.000	550.000	%	99,971	449.869,50	0,65	
3,00	%	Deutsche Lufthansa AG (MTN) 2020/2026	EUR	200.000	200.000	%	98,403	196.806,00	0,28	
5,00	%	Deutsche Pfandbriefbank AG (MTN) 2023/2027	EUR	500.000	500.000	%	101,542	507.710,00	0,73	
2,50	%	Digital Euro Finco LLC (MTN) 2019/2026	EUR	400.000	%	97,754	391.016,00	0,56		
2,375	%	DP World Ltd -Reg- (MTN) 2018/2026	EUR	300.000	300.000	%	96,428	289.284,00	0,42	
0,125	%	First Abu Dhabi Bank PJSC (MTN) 2021/2026	EUR	500.000	300.000	%	94,226	471.130,00	0,68	
2,50	%	French Republic Government Bond OAT -144A- 2024/2027	EUR	500.000	500.000	%	98,398	491.990,00	0,71	
6,25	%	Hamburg Commercial Bank AG 2022/2024	EUR	700.000	%	100,693	704.851,00	1,01		
3,375	%	Indonesia Government International Bond -Reg- (MTN) 2015/2025	EUR	600.000	500.000	%	99,36	596.160,00	0,86	
2,15	%	Indonesia Government International Bond -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR	550.000	%	99,869	549.279,50	0,79		
0,625	%	Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2021/2026	EUR	250.000	%	94,921	237.302,50	0,34		
9,408	%	Italmatch Chemicals SpA -Reg- (MTN) 2023/2028 *	EUR	140.000	%	101,7	142.380,00	0,20		
10,00	%	Italmatch Chemicals SpA -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	100.000	%	107,189	107.189,00	0,15		
0,85	%	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2019/2027	EUR	500.000	800.000	300.000	%	93,989	469.945,00	0,67
5,50	%	Jyske Bank A/S (MTN) 2022/2027	EUR	300.000	%	103,777	311.331,00	0,45		
4,00	%	Lorca Telecom Bondco SA -Reg- (MTN) 2020/2027	EUR	400.000	%	97,716	390.864,00	0,56		
1,375	%	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt (MTN) 2020/2025	EUR	1.200.000	450.000	%	97,134	1.165.608,00	1,67	
0,875	%	MVM Energetika Zrt (MTN) 2021/2027	EUR	200.000	%	88,319	176.638,00	0,25		
4,485	%	NatWest Markets PLC 2024/2026 *	EUR	450.000	450.000	%	100,427	451.921,50	0,65	
2,75	%	North Macedonia Government International Bond -Reg- (MTN) 2018/2025	EUR	950.000	%	98,533	936.063,50	1,34		
6,96	%	North Macedonia Government International Bond -Reg- 2023/2027	EUR	500.000	230.000	%	103,899	519.495,00	0,75	
2,75	%	Peruvian Government International Bond 2015/2026	EUR	500.000	%	98,385	491.925,00	0,71		
0,25	%	Philippine Government International Bond 2021/2025	EUR	1.000.000	%	96,767	967.670,00	1,39		
1,207	%	Prosus NV -Reg- 2022/2026	EUR	200.000	%	95,777	191.554,00	0,28		
4,75	%	Raiffeisen Bank International AG 2023/2027 *	EUR	100.000	200.000	%	100,964	100.964,00	0,15	
3,75	%	Republic of South Africa Government International Bond (MTN) 2014/2026	EUR	300.000	%	97,493	292.479,00	0,42		
2,75	%	Romanian Government International Bond -Reg- (MTN) 2015/2025	EUR	200.000	%	98,832	197.664,00	0,28		
2,375	%	Romanian Government International Bond -Reg- (MTN) 2017/2027	EUR	400.000	%	96,141	384.564,00	0,55		
2,75	%	Romanian Government International Bond -Reg- (MTN) 2020/2026	EUR	300.000	200.000	%	98,136	294.408,00	0,42	
1,00	%	Serbia International Bond -Reg- (MTN) 2021/2028	EUR	550.000	%	85,125	468.187,50	0,67		
2,125	%	SoftBank Group Corp. 2021/2024	EUR	770.000	%	99,879	769.068,30	1,10		
2,80	%	Spain Government Bond 2023/2026	EUR	500.000	750.000	250.000	%	99,391	496.955,00	0,71
3,875	%	Verisure Holding AB -Reg- (MTN) 2020/2026	EUR	500.000	%	98,947	494.735,00	0,71		
1,375	%	Vonovia SE (MTN) 2022/2026	EUR	400.000	%	96,26	385.040,00	0,55		
2,75	%	ZF Finance GmbH (MTN) 2020/2027	EUR	400.000	%	95,256	381.024,00	0,55		
5,125	%	Bayerische Landesbank 2023/2026	GBP	400.000	100.000	%	100,255	473.544,02	0,68	
2,625	%	Deutsche Bank AG (MTN) 2020/2024	GBP	400.000	%	98,636	465.896,84	0,67		
6,625	%	NatWest Markets PLC (MTN) 2023/2026	GBP	260.000	%	102,694	315.291,85	0,45		
4,25	%	Oesterreichische Kontrollbank AG (MTN) 2023/2026	GBP	400.000	%	99,278	468.929,26	0,67		
4,125	%	United Kingdom Gilt (MTN) 2022/2027	GBP	600.000	300.000	%	99,48	704.825,08	1,01	
0,10	%	Japan Government Five Year Bond 2020/2024	JPY	100.000.000	50.000.000	%	100,001	582.506,92	0,84	
0,10	%	Japan Government Five Year Bond (MTN) 2020/2025	JPY	150.000.000	%	99,983	873.603,10	1,25		

## DWS Invest Short Duration Income

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,10 % Japan Government Five Year Bond (MTN) 2020/2025	JPY	150.000.000			99,875	872.659,45	1,25
0,005 % Japan Government Five Year Bond (MTN) 2021/2026	JPY	200.000.000			99,515	1.159.351,92	1,66
0,005 % Japan Government Five Year Bond (MTN) 2021/2026	JPY	200.000.000		50.000.000	99,264	1.156.427,77	1,66
0,005 % Japan Government Five Year Bond (MTN) 2022/2027	JPY	200.000.000		200.000.000	99,019	1.153.573,51	1,66
0,10 % Japan Government Ten Year Bond (MTN) 2016/2026	JPY	200.000.000		200.000.000	99,389	1.157.884,02	1,66
5,75 % Mexican Bonos 2015/2026	MXN	3.000.000			92,596	141.783,61	0,20
8,00 % Mexican Bonos (MTN) 2019/2024	MXN	3.000.000			99,423	152.237,16	0,22
7,00 % Mexican Bonos 2023/2026	MXN	3.000.000			93,188	142.690,08	0,21
1,75 % Norway Government Bond -144A- (MTN) 2015/2025	NOK	3.000.000			98,178	258.317,15	0,37
1,75 % Norway Government Bond -144A- (MTN) 2017/2027	NOK	3.000.000	3.000.000		95,138	250.318,57	0,36
0,375 % International Finance Corp. (MTN) 2020/2025	NZD	493.000			94,357	264.925,84	0,38
0,50 % New Zealand Government Bond (MTN) 2021/2026	NZD	600.000			92,278	315.320,85	0,45
2,75 % New Zealand Local Government Funding Agency Bond (MTN) 2016/2025	NZD	1.000.000			97,855	557.296,47	0,80
3,25 % Republic of Poland Government International Bond (MTN) 2014/2025	PLN	1.000.000			98,264	227.898,79	0,33
2,50 % Republic of Poland Government International Bond (MTN) 2015/2026	PLN	500.000			95,006	110.171,34	0,16
2,50 % Republic of Poland Government International Bond 2016/2027	PLN	500.000	500.000		92,326	107.063,54	0,15
0,875 % European Investment Bank (MTN) 2018/2025	SEK	3.000.000			98,452	260.007,92	0,37
0,50 % Singapore Government Bond (MTN) 2020/2025	SGD	400.000	400.000		96,102	265.050,95	0,38
0,00 % Singapore Government Bond (MTN) 2021/2026	SGD	400.000	400.000		95,364	263.015,53	0,38
2,45 % AerCap Ireland Capital DAC Via AerCap Global Aviation Trust (MTN) 2021/2026	USD	340.000			93,432	296.900,57	0,43
6,45 % AerCap Ireland Capital DAC Via AerCap Global Aviation Trust 2024/2027	USD	385.000	385.000		102,48	368.753,64	0,53
3,125 % Africa Finance Corp. (MTN) 2020/2025	USD	1.700.000			96,972	1.540.748,45	2,21
2,634 % African Export-Import Bank -Reg- (MTN) 2021/2026	USD	550.000			93,844	482.398,18	0,69
5,699 % American Electric Power Co., Inc. (MTN) 2020/2025	USD	400.000			100,166	374.469,79	0,54
0,75 % Argentine Republic Government International Bond (MTN) 2020/2030	USD	574.967			56,902	305.778,50	0,44
5,375 % Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand-Reg- (MTN) 2020/2025	USD	500.000			99,608	465.479,64	0,67
0,998 % Banque Federative du Credit Mutuel SA 2021/2025	USD	300.000			97,274	272.743,55	0,39
5,00 % Banque Ouest Africaine de Developpement -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	500.000			95,705	447.240,47	0,64
4,985 % Capital One Financial Corp. 2022/2026 *	USD	500.000			99,231	463.717,87	0,67
5,90 % Celanese US Holdings LLC 2022/2024	USD	300.000			100,101	280.670,09	0,40
5,00 % Central American Bank for Economic Integration -Reg- 2023/2026	USD	550.000			99,476	511.349,07	0,73
4,75 % Corp. Financiera de Desarrollo SA -Reg- (MTN) 2015/2025	USD	1.000.000			98,695	922.426,17	1,32
4,125 % Eastern & Southern African Trade & Development Bank (MTN) 2021/2028	USD	600.000			88,762	497.754,04	0,71
8,50 % Energo-Pro AS -Reg- (MTN) 2022/2027	USD	600.000			100,195	561.867,31	0,81
7,625 % Nigeria Government International Bond -Reg- (MTN) 2018/2025	USD	500.000			100,379	469.082,61	0,67
3,75 % Panama Government International Bond (MTN) 2015/2025	USD	1.000.000	500.000		98,479	920.407,38	1,32
2,375 % Republic of Italy Government International Bond (MTN) 2019/2024	USD	400.000			99,04	370.260,25	0,53
4,75 % Shimao Group Holdings Ltd (MTN) 2017/2022	USD	300.000			4,612	12.931,44	0,02
5,375 % TC Ziraat Bankasi AS -Reg- (MTN) 2021/2026	USD	300.000			97,5	273.377,23	0,39
8,25 % Transnet SOC Ltd -Reg- (MTN) 2023/2028	USD	230.000			99,757	214.440,93	0,31
5,50 % Turkiye Vakiflar Bankasi TAO -Reg- (MTN) 2021/2026	USD	300.000			96,74	271.246,29	0,39
7,75 % Ukraine Government International Bond -Reg- (MTN) 2015/2026	USD	600.000			31,1	174.400,65	0,25
1,50 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2016/2026	USD	1.500.000	500.000		93,582	1.311.958,78	1,88
2,125 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2017/2024	USD	400.000		1.600.000	99,173	370.757,98	0,53
3,00 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2018/2025	USD	1.000.000			97,566	911.878,07	1,31
1,625 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2019/2026	USD	1.500.000	500.000		93,406	1.309.494,44	1,88
1,50 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2019/2024	USD	1.000.000			98,392	919.591,35	1,32
1,75 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2019/2026	USD	1.500.000	1.500.000		93,496	1.310.754,00	1,88
1,50 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2020/2027	USD	1.500.000	1.500.000		92,695	1.299.527,58	1,87
0,625 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2020/2027	USD	1.000.000	1.000.000		89,98	840.978,16	1,21
0,25 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2020/2025	USD	1.000.000			95,666	894.116,59	1,28
0,50 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2020/2027	USD	1.000.000	1.000.000		89,133	833.055,76	1,20
0,25 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2020/2025	USD	1.400.000			95,025	1.243.380,82	1,79
1,125 % United States Treasury Note/Bond 2022/2025	USD	1.000.000			97,813	914.178,12	1,31
1,75 % United States Treasury Note/Bond 2022/2025	USD	1.000.000			97,619	912.370,94	1,31
4,50 % United States Treasury Note/Bond 2022/2025	USD	1.000.000			99,406	929.073,68	1,33
3,875 % United States Treasury Note/Bond 2023/2026	USD	1.000.000			98,5	920.603,65	1,32
3,75 % United States Treasury Note/Bond 2023/2026	USD	1.000.000			98,207	917.865,50	1,32
3,625 % United States Treasury Note/Bond 2023/2026	USD	1.000.000	1.000.000		98,059	916.478,17	1,32
4,125 % United States Treasury Note/Bond 2023/2026	USD	1.000.000			98,861	923.980,71	1,33
4,00 % United States Treasury Note/Bond 2024/2027	USD	1.000.000	1.000.000		98,594	921.479,86	1,32

### Investmentanteile

433.293,30 0,62

### Gruppeneigene Investmentanteile

DWS Institutional - DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund -IC- EUR - (0.090%) Anteile 30 656 670 EUR 14.443,11 433.293,30 0,62

## DWS Invest Short Duration Income

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>1.544.007,94</b>	<b>2,22</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
6,253 % Bank of Ireland Group PLC -144A- 2022/2026 *	USD	500.000			% 100,54	469.834,98	0,67
5,203 % BPCE SA -144A- 2024/2027	USD	500.000	500.000		% 99,857	466.643,24	0,67
0,856 % DNB Bank ASA -144A- 2021/2025 *	USD	200.000			% 98,751	184.589,91	0,27
6,373 % UBS Group AG 2022/2026 *	USD	450.000			% 100,561	422.939,81	0,61
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>68.168.225,68</b>	<b>97,85</b>
<b>Derivate</b>							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
<b>Zins-Derivate</b>						<b>91.576,90</b>	<b>0,13</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten							
<b>Zinsterminkontrakte</b>							
US Treasury Notes 2 year Futures / (DB)	Stück	110	110			91.576,90	0,13
<b>Devisen-Derivate</b>						<b>-72.127,23</b>	<b>-0,10</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten							
<b>Devisentermingeschäfte</b>							
<b>Devisentermingeschäfte (Kauf)</b>							
<b>Offene Positionen</b>							
CHF/EUR 0,1 Mio.						-150,96	0,00
USD/EUR 10,9 Mio.						9.415,59	0,02
<b>Devisentermingeschäfte (Verkauf)</b>							
<b>Offene Positionen</b>							
EUR/AUD 1,2 Mio.						-10.008,90	-0,01
EUR/CAD 1,7 Mio.						-10.343,93	-0,02
EUR/CHF 0,6 Mio.						-967,20	0,00
EUR/CZK 9,8 Mio.						5.586,70	0,01
EUR/DKK 3,9 Mio.						73,08	0,00
EUR/GBP 2,1 Mio.						9.371,43	0,01
EUR/JPY 1 180,0 Mio.						118.204,57	0,17
EUR/MXN 8,9 Mio.						-11.717,69	-0,02
EUR/NOK 5,8 Mio.						-3.101,85	0,00
EUR/NZD 2,0 Mio.						2.625,54	0,00
EUR/PLN 2,0 Mio.						-2.794,65	0,00
EUR/SEK 3,0 Mio.						2.477,02	0,00
EUR/SGD 0,8 Mio.						-1.253,18	0,00
EUR/USD 34,4 Mio.						-179.542,80	-0,26
<b>Bankguthaben</b>						<b>783.216,58</b>	<b>1,12</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR-Guthaben	EUR					108.752,41	0,15
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
Dänische Kronen	DKK	935				125,40	0,00
Norwegische Kronen	NOK	2.593				227,48	0,00
Polnischer Zloty	PLN	928				215,19	0,00
Schwedische Kronen	SEK	220				19,35	0,00
Tschechische Kronen	CZK	6.612				263,83	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australischer Dollar	AUD	3.087				1.924,19	0,00
Britisches Pfund	GBP	17.838				21.064,03	0,03
Chinesischer Renminbi	CNY	135.704				17.455,39	0,03
Japanischer Yen	JPY	151.727				883,81	0,00
Kanadischer Dollar	CAD	1.924				1.313,17	0,00
Mexikanischer Peso	MXN	2.402				122,58	0,00
Neuseeländischer Dollar	NZD	2.366				1.347,28	0,00
Schweizer Franken	CHF	210				218,63	0,00
Singapur Dollar	SGD	3.694				2.547,03	0,01
Südafrikanischer Rand	ZAR	13				0,66	0,00
US-Dollar	USD	670.576				626.736,15	0,90
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>834.808,03</b>	<b>1,20</b>
Abgegrenzte Platzierungsgebühr **						21.846,98	0,03
Zinsansprüche						743.192,11	1,07
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“						69.655,88	0,10
Sonstige Ansprüche						113,06	0,00
<b>Summe der Vermögensgegenstände ***</b>						<b>70.025.581,12</b>	<b>100,51</b>



## DWS Invest Short Duration Income

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-112.630,84</b>	<b>-0,16</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen .....						-112.630,84	-0,16
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>						<b>-27.719,48</b>	<b>-0,04</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>						<b>-360.231,48</b>	<b>-0,51</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>69.665.349,64</b>	<b>100,00</b>

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse CHF ICH25 .....	CHF	97,05
Klasse FC .....	EUR	104,94
Klasse FD .....	EUR	92,59
Klasse IC50 .....	EUR	101,99
Klasse ID50 .....	EUR	93,73
Klasse LC .....	EUR	103,25
Klasse LD .....	EUR	94,63
Klasse NC .....	EUR	97,45
Klasse PFC .....	EUR	99,95
Klasse TFC .....	EUR	102,77
Klasse TFD .....	EUR	93,68
Klasse USD FCH .....	USD	123,03
Klasse USD LCH .....	USD	120,81
Klasse USD TFCH .....	USD	116,39
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse CHF ICH25 .....	Stück	350,000
Klasse FC .....	Stück	156.593,602
Klasse FD .....	Stück	103,000
Klasse IC50 .....	Stück	115.768,324
Klasse ID50 .....	Stück	195,993
Klasse LC .....	Stück	189.228,362
Klasse LD .....	Stück	79.268,554
Klasse NC .....	Stück	30.877,212
Klasse PFC .....	Stück	10.411,000
Klasse TFC .....	Stück	1.207,551
Klasse TFD .....	Stück	121,000
Klasse USD FCH .....	Stück	87.618,000
Klasse USD LCH .....	Stück	543,000
Klasse USD TFCH .....	Stück	24,000

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
14.14% vom Portfoliowert

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag .....	%	0,677
größter potenzieller Risikobetrag .....	%	1,086
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag .....	%	0,872

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **absoluten Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 1,1, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 68.063.978,79.

# DWS Invest Short Duration Income

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

DB = Deutsche Bank AG Frankfurt

### Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Barclays Bank Ireland PLC, Bofa Securities Europe S.A., Goldman Sachs Bank Europe SE, Société Générale, State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank und UBS AG.

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Australischer Dollar	AUD	1,604244	= EUR	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,465618	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,961832	= EUR	1
Chinesischer Renminbi	CNY	7,774311	= EUR	1
Tschechische Kronen	CZK	25,060960	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,457552	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,846848	= EUR	1
Japanischer Yen	JPY	171,673498	= EUR	1
Mexikanischer Peso	MXN	19,592392	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,402031	= EUR	1
Neuseeländischer Dollar	NZD	1,755888	= EUR	1
Polnischer Zloty	PLN	4,311739	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,359500	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,450317	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,069950	= EUR	1
Südafrikanischer Rand	ZAR	19,488500	= 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

## Fußnoten

\* Variabler Zinssatz.

\*\* Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben (entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).

\*\*\* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

# DWS Invest StepIn Global Equities

---

## DWS Invest StepIn Global Equities

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

<b>Anteilklasse</b>	<b>ISIN</b>	<b>6 Monate</b>
Klasse LC	LU1532502512	24,1%
Klasse NC	LU1532502603	23,4%
Klasse PFC	LU1532502785	23,4%
MSCI World		32,7%

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

Stand: 30.6.2024

---

# DWS Invest StepIn Global Equities

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Rentenfonds	905.604,73	2,93
Aktienfonds	29.517.995,97	95,30
<b>Summe Investmentanteile</b>	<b>30.423.600,70</b>	<b>98,23</b>
<b>2. Bankguthaben</b>	<b>526.539,06</b>	<b>1,70</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>19.247,24</b>	<b>0,06</b>
<b>4. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>75.998,30</b>	<b>0,25</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-72.402,97</b>	<b>-0,24</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>30.972.982,33</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest StepIn Global Equities

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Investmentanteile</b>							<b>30.423.600,70</b>	<b>98,23</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>								
Deutsche Invest II SICAV - Global Equity High Conviction Fund -FC- EUR - (0.750%)	Anteile	13.785		1.915	EUR	357,81	4.932.410,85	15,92
DWS Akkumula -ID- EUR - (0.600%)	Anteile	2.409		240	EUR	2.097,39	5.052.612,51	16,31
DWS Global Growth -LD- EUR - (1.250%)	Anteile	21.059		3.083	EUR	232,77	4.901.903,43	15,83
DWS Global Value FCP -FD- EUR - (0.900%)	Anteile	26.775		2.454	EUR	179,86	4.815.751,50	15,55
DWS Invest SICAV - DWS Invest ESG Qi LowVol World -FC- EUR - (0.750%)	Anteile	27.912		660	EUR	177,05	4.941.819,60	15,96
DWS Invest SICAV - DWS Invest Top Dividend -FC- EUR - (0.750%)	Anteile	16.258		821	EUR	299,76	4.873.498,08	15,73
DWS Invest SICAV - ESG Asian Bonds -FCH- EUR - (0.600%)	Anteile	1.683			EUR	103,35	173.990,35	0,56
DWS Invest SICAV - ESG Euro Bonds (Short) -FC- EUR - (0.200%)	Anteile	1.156			EUR	156,84	181.307,04	0,59
DWS Invest SICAV - Global Bonds -FCH (P)- EUR - (0.500%)	Anteile	1.732			EUR	104,17	180.422,44	0,58
DWS Invest SICAV - Invest Euro High Yield Corporates -FC- EUR - (0.650%)	Anteile	1.025			EUR	180,16	184.664,00	0,60
DWS Invest SICAV - Invest Short Duration Credit -FC- EUR - (0.300%)	Anteile	1.310			EUR	141,39	185.220,90	0,60
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>30.423.600,70</b>	<b>98,23</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>526.539,06</b>	<b>1,70</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben	EUR						525.639,95	1,70
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
US-Dollar	USD	962					899,11	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
Abgegrenzte Platzierungsgebühr *							7.909,59	0,03
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							10.795,90	0,03
Sonstige Ansprüche							541,75	0,00
<b>Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>							<b>75.998,30</b>	<b>0,25</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände</b>							<b>31.045.385,30</b>	<b>100,24</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-72.402,97	-0,24
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-72.402,97</b>	<b>-0,24</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>30.972.982,33</b>	<b>100,00</b>

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse LC	EUR	165,46
Klasse NC	EUR	159,56
Klasse PFC	EUR	160,04
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse LC	Stück	7.647,000
Klasse NC	Stück	169.450,007
Klasse PFC	Stück	16.681,000

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
MSCI World Net TR Index in EUR

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	77,382
größter potenzieller Risikobetrag	%	95,711
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	87,048

## DWS Invest StepIn Global Equities

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 0,00.

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

US-Dollar ..... USD 1,069950 = 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

### Fußnote

\* Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben (entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).

# DWS Invest Top Asia

---

## DWS Invest Top Asia

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0145648290	18,1%
Klasse FC	LU0145649181	18,9%
Klasse LD	LU0145648456	18,1%
Klasse NC	LU0145648886	17,2%
Klasse TFC	LU1663946868	18,9%
Klasse TFD	LU1663948211	19,0%
Klasse GBP D RD <sup>1)</sup>	LU0399358562	12,9%
Klasse USD FC <sup>2)</sup>	LU0273174648	11,1%
Klasse USD LC <sup>2)</sup>	LU0273161231	10,3%
Klasse USD TFC <sup>2)</sup>	LU1663949888	11,1%
MSCI AC Asia ex Japan seit dem 15.8.2018		27,9%

<sup>1)</sup> in GBP

<sup>2)</sup> in USD

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

Stand: 30.6.2024

---

# DWS Invest Top Asia

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Informationstechnologie	73.731.070,80	24,85
Telekommunikationsdienste	48.444.682,54	16,31
Dauerhafte Konsumgüter	24.132.644,05	8,15
Energie	11.313.695,10	3,81
Hauptverbrauchsgüter	37.844.870,87	12,74
Finanzsektor	79.342.605,49	26,72
Industrien	11.552.229,91	3,90
<b>Summe Aktien</b>	<b>286.361.798,76</b>	<b>96,48</b>
<b>2. Bankguthaben</b>	<b>14.299.614,95</b>	<b>4,82</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.211.978,08</b>	<b>0,75</b>
<b>4. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>119.212,41</b>	<b>0,04</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-5.390.101,41</b>	<b>-1,82</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-801.358,49</b>	<b>-0,27</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>296.801.144,30</b>	<b>100,00</b>

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



# DWS Invest Top Asia

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>286.361.798,76</b>	<b>96,48</b>
<b>Aktien</b>								
Woodside Energy Group Ltd	Stück	112.000			AUD	28,21	1.969.476,41	0,66
Kweichow Moutai Co., Ltd -A-	Stück	5.100		20.000	CNY	1.467,39	962.617,63	0,32
NAURA Technology Group Co., Ltd	Stück	80.000	80.000		CNY	319,89	3.291.764,32	1,11
Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd	Stück	100.000	25.000		CNY	109,7	1.411.057,49	0,48
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd	Stück	42.500	5.000		CNY	290,91	1.590.324,18	0,54
Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd	Stück	140.000	140.000		CNY	76,54	1.378.334,34	0,46
AIA Group Ltd	Stück	1.338.575			HKD	53	8.490.797,78	2,86
Alibaba Group Holding Ltd	Stück	1.000.000		151.600	HKD	70,5	8.437.602,00	2,84
ANTA Sports Products Ltd	Stück	400.000	400.000		HKD	75	3.590.468,93	1,21
Baidu, Inc. -A-	Stück	150.000	96.700		HKD	85,25	1.530.437,38	0,52
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd	Stück	1.000.000	250.000		HKD	9,2	1.101.077,14	0,37
BYD Co., Ltd	Stück	125.000	30.000	55.000	HKD	232	3.470.786,64	1,17
China Resources Beer Holdings Co., Ltd	Stück	800.000	314.000		HKD	26,25	2.513.328,25	0,85
Galaxy Entertainment Group Ltd	Stück	153.000			HKD	36,4	666.534,65	0,22
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	Stück	60.000	29.400		HKD	250,2	1.796.670,65	0,61
HSBC Holdings PLC	Stück	375.200			HKD	68,3	3.066.997,71	1,03
Link Reit	Stück	500.000	500.000		HKD	30,35	1.816.178,87	0,61
Meituan -B-	Stück	375.006	125.000	78.000	HKD	111,1	4.986.343,51	1,68
NetEase, Inc.	Stück	100.000		75.000	HKD	149,1	1.784.463,06	0,60
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd	Stück	650.000	317.500		HKD	35,4	2.753.889,67	0,93
Prudential PLC	Stück	236.800			HKD	70,65	2.002.275,27	0,67
Samsonite International SA	Stück	1.224.900	225.000		HKD	23,3	3.415.753,13	1,15
Sands China Ltd	Stück	150.000		502.400	HKD	16,28	292.264,17	0,10
Tencent Holdings Ltd	Stück	464.466			HKD	372,4	20.701.104,57	6,97
Trip.com Group Ltd	Stück	95.000	35.000	10.750	HKD	374,6	4.259.133,93	1,44
Tsingtao Brewery Co., Ltd	Stück	500.000	198.000		HKD	52,1	3.117.723,86	1,05
Bank Mandiri Persero Tbk PT	Stück	10.000.000	6.000.000		IDR	6.150	3.510.187,15	1,18
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	Stück	15.000.000	1.500.000		IDR	4.600	3.938.258,75	1,33
ABB India Ltd	Stück	4.101			INR	8.501	390.746,68	0,13
Ashok Leyland Ltd	Stück	800.000		308.304	INR	241,66	2.166.857,09	0,73
Bajaj Finance Ltd	Stück	16.500	8.179		INR	7.119	1.316.553,31	0,44
Bharti Airtel Ltd	Stück	200.000		50.000	INR	1.449	3.248.133,66	1,09
CreditAccess Grameen Ltd	Stück	92.500	92.500		INR	1.322	1.370.593,60	0,46
Dabur India Ltd	Stück	378.300			INR	600	2.544.035,12	0,86
DLF Ltd	Stück	335.000	335.000		INR	823,55	3.092.219,32	1,04
HCL Technologies Ltd	Stück	167.710			INR	1.461	2.746.279,19	0,93
HDFC Bank Ltd	Stück	450.000			INR	1.685	8.498.610,58	2,86
HDFC Life Insurance Co., Ltd	Stück	463.993			INR	595	3.094.310,60	1,04
Hindustan Unilever Ltd	Stück	29.000			INR	2.467,15	801.916,34	0,27
Infosys Ltd	Stück	146.427	73.000		INR	1.566,65	2.571.157,37	0,87
Maruti Suzuki India Ltd	Stück	20.268			INR	12,025	2.731.690,49	0,92
Max Healthcare Institute Ltd	Stück	167.096			INR	943,8	1.767.590,01	0,60
Oberoi Realty Ltd	Stück	86.754	45.000		INR	1.764,9	1.716.110,00	0,58
Power Finance Corp., Ltd	Stück	628.638			INR	484,65	3.414.792,80	1,15
State Bank of India	Stück	310.000			INR	848,8	2.949.188,80	0,99
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	Stück	75.776			INR	1.519,8	1.290.784,16	0,44
Tata Consumer Products Ltd	Stück	281.212			INR	1.098	3.460.761,73	1,17
Hanwha Life Insurance Co., Ltd	Stück	750.000	750.000		KRW	3.000	1.527.716,49	0,51
Hyundai Mobis Co., Ltd	Stück	11.989			KRW251.500		2.047.298,64	0,69
Hyundai Mobis Co., Ltd	Stück	30.000	21.114		KRW295.000		6.009.018,20	2,02
Kia Corp.	Stück	14.893			KRW129.300		1.307.497,79	0,44
LG Energy Solution Ltd	Stück	4.250			KRW326.500		942.176,71	0,32
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd	Stück	8.178			KRW158.000		877.332,95	0,30
Samsung Electronics Co., Ltd	Stück	345.000		93.210	KRW 81.500		19.091.363,75	6,43
Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd	Stück	10.000	10.000		KRW389.000		2.641.252,07	0,89
Samsung Life Insurance Co., Ltd	Stück	27.500	27.500		KRW 88.500		1.652.480,00	0,56
Samsung SDI Co., Ltd	Stück	5.541			KRW354.000		1.331.838,79	0,45
SK Hynix, Inc.	Stück	60.000	15.000		KRW236.500		9.634.798,67	3,25
Gamuda Bhd	Stück	1.150.000	1.150.000		MYR	6,58	1.499.161,05	0,51
Genting Malaysia Bhd	Stück	4.000.000			MYR	2,55	2.020.806,49	0,68
Malayan Banking Bhd	Stück	1.500.000		261.300	MYR	9,96	2.959.887,15	1,00
Ayala Land, Inc.	Stück	2.149.600			PHP	28,5	976.955,24	0,33
Capitaland Investment Ltd	Stück	1.012.600			SGD	2,66	1.857.190,71	0,63
DBS Group Holdings Ltd	Stück	168.410	15.310		SGD	35,79	4.155.913,66	1,40
Genting Singapore Ltd	Stück	2.207.900			SGD	0,865	1.316.838,30	0,44
Airports of Thailand PCL -NWDR-	Stück	1.600.000	1.600.000		THB	57,75	2.353.271,07	0,79
Central Pattana PCL	Stück	1.603.300			THB	55,25	2.256.041,37	0,76
CP ALL PCL	Stück	1.850.500	700.000		THB	55	2.592.100,07	0,87
Delta Electronics, Inc.	Stück	300.000			TWD	387,5	3.349.102,96	1,13
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd	Stück	500.000		1.158.000	TWD	214	3.082.615,20	1,04
MediaTek, Inc.	Stück	43.000			TWD	1.400	1.734.331,17	0,58
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd	Stück	1.095.000		486.000	TWD	966	30.473.811,96	10,27
Baidu Inc -ADR-	Stück	10.000		16.067	USD	87,04	813.495,86	0,27
HDFC Bank Ltd -ADR-	Stück	39.004			USD	64,16	2.338.890,92	0,79
ICICI Bank Ltd -ADR-	Stück	228.270			USD	28,82	6.148.643,02	2,07
Infosys Ltd -ADR-	Stück	138.088			USD	18,62	2.403.101,31	0,81

## DWS Invest Top Asia

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
New Oriental Education & Technology Group, Inc. -ADR- . . . . .	Stück	25.000	25.000		USD	77,74	1.816.439,80	0,61
PDD Holdings, Inc. -ADR- . . . . .	Stück	25.000		14.097	USD	132,25	3.090.097,29	1,04
Reliance Industries Ltd -GDR- . . . . .	Stück	133.840			USD	74,7	9.344.218,69	3,15
TAL Education Group . . . . .	Stück	175.000	175.000		USD	10,73	1.754.988,34	0,59
Yum China Holdings, Inc. . . . .	Stück	135.000	92.288		USD	31,25	3.942.940,78	1,33
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>286.361.798,76</b>	<b>96,48</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>14.299.614,95</b>	<b>4,82</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben . . . . .	EUR						11.581.503,53	3,90
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar . . . . .	AUD	148.526					92.583,06	0,03
Britisches Pfund . . . . .	GBP	1.298.321					1.533.120,38	0,52
Chinesischer Renminbi . . . . .	CNY	612.203					78.746,96	0,03
Hongkong Dollar . . . . .	HKD	246.612					29.515,06	0,01
Indische Rupie . . . . .	INR	14.221.392					159.396,08	0,05
Indonesische Rupie . . . . .	IDR	479.732.765					27.381,33	0,01
Malaysischer Ringgit . . . . .	MYR	505.370					100.123,04	0,04
Neue Taiwan Dollar . . . . .	TWD	5.509.474					158.725,12	0,05
Philippinischer Peso . . . . .	PHP	2.261.942					36.070,62	0,01
Singapur Dollar . . . . .	SGD	177.369					122.296,69	0,04
Südkoreanischer Won . . . . .	KRW	389.343.060					264.358,14	0,09
Thailändischer Baht . . . . .	THB	1.163.589					29.634,63	0,01
US-Dollar . . . . .	USD	92.187					86.160,31	0,03
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>2.211.978,08</b>	<b>0,75</b>
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							907.309,52	0,31
Sonstige Ansprüche							1.304.668,56	0,44
<b>Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>							<b>119.212,41</b>	<b>0,04</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände</b>							<b>302.992.604,20</b>	<b>102,09</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-5.390.101,41</b>	<b>-1,82</b>
Andere sonstige Verbindlichkeiten . . . . .							-5.390.101,41	-1,82
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>							<b>-801.358,49</b>	<b>-0,27</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-6.191.459,90</b>	<b>-2,09</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>296.801.144,30</b>	<b>100,00</b>

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse FC . . . . .	EUR	376,90
Klasse LC . . . . .	EUR	315,75
Klasse LD . . . . .	EUR	283,24
Klasse NC . . . . .	EUR	270,50
Klasse TFC . . . . .	EUR	116,74
Klasse TFD . . . . .	EUR	107,61
Klasse GBP D RD . . . . .	GBP	242,07
Klasse USD FC . . . . .	USD	187,18
Klasse USD LC . . . . .	USD	167,46
Klasse USD TFC . . . . .	USD	105,75
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse FC . . . . .	Stück	26.449,924
Klasse LC . . . . .	Stück	412.885,754
Klasse LD . . . . .	Stück	471.120,091
Klasse NC . . . . .	Stück	78.518,415
Klasse TFC . . . . .	Stück	336,000
Klasse TFD . . . . .	Stück	255,000
Klasse GBP D RD . . . . .	Stück	273,310
Klasse USD FC . . . . .	Stück	484,000
Klasse USD LC . . . . .	Stück	9.922,655
Klasse USD TFC . . . . .	Stück	24,000

# DWS Invest Top Asia

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
MSCI AC Asia ex Japan Net Index in EUR

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	93,925
größter potenzieller Risikobetrag	%	109,244
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	101,083

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 0,00.

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Australischer Dollar	AUD	1,604244	=	EUR	1
Chinesischer Renminbi	CNY	7,774311	=	EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,846848	=	EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,355455	=	EUR	1
Indonesische Rupie	IDR	17.520,433373	=	EUR	1
Indische Rupie	INR	89,220466	=	EUR	1
Südkoreanischer Won	KRW	1.472,786353	=	EUR	1
Malaysischer Ringgit	MYR	5,047490	=	EUR	1
Philippinischer Peso	PHP	62,708707	=	EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,450317	=	EUR	1
Thailändischer Baht	THB	39,264495	=	EUR	1
Neue Taiwan Dollar	TWD	34,710787	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,069950	=	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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

# DWS Invest Top Dividend

## DWS Invest Top Dividend

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

<b>Anteilklasse</b>	<b>ISIN</b>	<b>6 Monate</b>
Klasse LC	LU0507265923	13,8%
Klasse FC	LU0507266228	14,7%
Klasse FD	LU0740838205	14,7%
Klasse IC	LU1472572954	15,0%
Klasse IDQ	LU1589658365	15,0%
Klasse LCH (P)	LU0616863808	11,2%
Klasse LD	LU0507266061	13,8%
Klasse LDM	LU2632499500	13,8%
Klasse LDQH (P)	LU0911039310	11,2%
Klasse NC	LU0507266145	13,0%
Klasse ND	LU0544572786	13,0%
Klasse PFC	LU1054340812	12,7%
Klasse PFD	LU1054340903	12,6%
Klasse TFC	LU1663951603	14,7%
Klasse TFCH (P)	LU1978535224	12,1%
Klasse AUD TFCH (P) <sup>1)</sup>	LU2158788054	12,2%
Klasse CHF FCH (P) <sup>2)</sup>	LU0616864285	9,5%
Klasse CHF LCH (P) <sup>2)</sup>	LU0616864012	8,6%
Klasse CHF TFCH (P) <sup>2)</sup>	LU2367179335	9,6%
Klasse GBP C RD <sup>3)</sup>	LU1263963255	8,8%
Klasse GBP D RD <sup>3)</sup>	LU0911038932	8,8%
Klasse GBP DH (P) RD <sup>3)</sup>	LU1466055248	13,4%
Klasse GBP LD DS <sup>3)</sup>	LU0511520347	8,0%

---

### DWS Invest Top Dividend

#### Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR) (Fortsetzung)

<b>Anteilklasse</b>	<b>ISIN</b>	<b>6 Monate</b>
Klasse SEK LCH (P) <sup>4)</sup>	LU1282659025	11,0%
Klasse SGD LC <sup>5)</sup>	LU0740838460	12,2%
Klasse SGD LCH (P) <sup>5)</sup>	LU0740838544	11,0%
Klasse SGD LDQ <sup>5)</sup>	LU0616864442	12,1%
Klasse SGD LDQH (P) <sup>5)</sup>	LU0911038858	10,9%
Klasse USD FC <sup>6)</sup>	LU0507266574	7,1%
Klasse USD FCH (P) <sup>6)</sup>	LU0813338588	13,8%
Klasse USD LC <sup>6)</sup>	LU0507266491	6,3%
Klasse USD LCH (P) <sup>6)</sup>	LU0544572604	13,0%
Klasse USD LDH (P) <sup>6)</sup>	LU0740838031	12,9%
Klasse USD LDM <sup>6)</sup>	LU0911038429	6,3%
Klasse USD LDQ <sup>6)</sup>	LU0911038775	6,3%
Klasse USD LDQH (P) <sup>6)</sup>	LU1282658993	12,9%

<sup>1)</sup> in AUD

<sup>2)</sup> in CHF

<sup>3)</sup> in GBP

<sup>4)</sup> in SEK

<sup>5)</sup> in SGD

<sup>6)</sup> in USD

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

Stand: 30.6.2024

---

# DWS Invest Top Dividend

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Informationstechnologie	133.510.019,32	6,61
Telekommunikationsdienste	83.705.123,71	4,13
Dauerhafte Konsumgüter	460.874.503,43	22,79
Energie	223.050.325,49	11,05
Hauptverbrauchsgüter	40.597.148,58	2,01
Finanzsektor	364.048.696,04	17,99
Grundstoffe	161.748.525,74	8,00
Industrien	157.455.859,92	7,79
Versorger	126.818.309,95	6,26
<b>Summe Aktien</b>	<b>1.751.808.512,18</b>	<b>86,63</b>
<b>2. Anleihen (Emittenten)</b>		
Zentralregierungen	144.022.726,09	7,12
<b>Summe Anleihen</b>	<b>144.022.726,09</b>	<b>7,12</b>
<b>3. Investmentanteile</b>		
Sonstige Fonds	109.657.727,26	5,42
<b>Summe Investmentanteile</b>	<b>109.657.727,26</b>	<b>5,42</b>
<b>4. Derivate</b>	<b>-246.629,42</b>	<b>-0,01</b>
<b>5. Bankguthaben</b>	<b>16.351.752,90</b>	<b>0,81</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>5.726.264,54</b>	<b>0,28</b>
<b>7. Forderungen aus Anteilsceingeschäften</b>	<b>1.283.060,51</b>	<b>0,06</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-4.162.754,46</b>	<b>-0,20</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften</b>	<b>-2.255.030,94</b>	<b>-0,11</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>2.022.185.628,66</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Invest Top Dividend

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>2.005.488.965,53</b>	<b>99,17</b>
<b>Aktien</b>								
BHP Group Ltd	Stück	950.948	1.109.400	158.452	AUD	42,68	25.299.436,90	1,25
BCE, Inc.	Stück	320.600		666.081	CAD	44,53	9.740.819,94	0,48
Canadian National Railway Co.	Stück	169.892		24.872	CAD	162,21	18.803.117,31	0,93
Enbridge, Inc.	Stück	945.957	107.256	122.699	CAD	48,48	31.290.558,06	1,55
Nestle SA	Stück	430.540	8.552	101.185	CHF	91,8	41.091.984,46	2,03
Novartis AG	Stück	296.921	24.918	78.190	CHF	96,19	29.694.209,40	1,47
Roche Holding AG	Stück	26.622	4.907	85.452	CHF	249,8	6.914.074,28	0,34
Sandoz Group AG	Stück	160.982		21.491	CHF	32,51	5.441.206,59	0,27
SGS SA	Stück	121.312		18.652	CHF	80,1	10.102.694,18	0,50
Carlsberg A/S -B-	Stück	157.792		22.996	DKK	840,6	17.785.990,37	0,88
Allianz SE	Stück	96.054		14.802	EUR	259,6	24.935.618,40	1,23
AXA SA	Stück	1.067.618	71.593	162.744	EUR	30,45	32.508.968,10	1,61
Capgemini SE	Stück	56.229		9.179	EUR	185,55	10.433.290,95	0,52
Cie de Saint-Gobain SA	Stück	145.674		22.302	EUR	72,88	10.616.721,12	0,52
Deutsche Boerse AG	Stück	57.678		8.945	EUR	191,95	11.071.292,10	0,55
Deutsche Telekom AG	Stück	1.555.808		242.154	EUR	23,46	36.499.255,68	1,80
DHL Group	Stück	523.472	68.648	60.525	EUR	37,79	19.782.006,88	0,98
E.ON SE	Stück	1.449.533		213.150	EUR	12,33	17.872.741,89	0,88
ENEL SPA	Stück	3.313.501		522.924	EUR	6,495	21.521.189,00	1,06
Fuchs Petrolub SE	Stück	294.805		49.953	EUR	33,4	9.846.487,00	0,49
Hannover Rueck SE	Stück	158.767		34.446	EUR	236,4	37.532.518,80	1,86
Sampo Oyj -A-	Stück	681.580		106.292	EUR	40	27.263.200,00	1,35
Schneider Electric SE	Stück	69.560	30.241	6.205	EUR	223,9	15.574.484,00	0,77
Shell PLC	Stück	1.874.755		339.197	EUR	33,61	63.010.515,55	3,12
Siemens AG	Stück	126.358		19.998	EUR	174,22	22.014.090,76	1,09
Stellantis NV	Stück	1.777.612		275.646	EUR	18,384	32.679.619,01	1,62
TotalEnergies SE	Stück	840.929		151.456	EUR	62,18	52.288.965,22	2,59
UPM-Kymmene Oyj	Stück	420.456		62.893	EUR	32,63	13.719.479,28	0,68
Vinci SA	Stück	275.531		43.696	EUR	98,44	27.123.271,64	1,34
Anglo American PLC	Stück	396.030		189.653	GBP	25,04	11.709.995,68	0,58
AstraZeneca PLC	Stück	136.769		60.389	GBP	124,16	20.052.277,22	0,99
Diageo PLC	Stück	418.476	164.309	58.919	GBP	24,865	12.287.211,79	0,61
HSBC Holdings PLC	Stück	3.073.770	3.413.805	340.035	GBP	6,871	24.939.379,32	1,23
Bridgestone Corp.	Stück	215.000		28.800	JPY	6,322	7.917.529,57	0,39
FANUC Corp.	Stück	451.800		69.900	JPY	4,409	11.603.341,34	0,57
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	Stück	22.921.200		19.431.400	JPY	151,8	20.267.765,23	1,00
Tokio Marine Holdings, Inc.	Stück	812.100		625.300	JPY	6,005	28.406.600,60	1,40
Samsung Electronics Co., Ltd	Stück	18.595	18.595		KRW	81.500	1.028.996,84	0,05
DNB Bank ASA	Stück	1.778.971		282.664	NOK	210	32.764.682,42	1,62
Giensidige Forsikring ASA	Stück	1.189.113		187.170	NOK	190,4	19.856.736,41	0,98
Telenor ASA	Stück	1.615.189		240.258	NOK	121,4	17.197.282,86	0,85
Sandvik AB	Stück	535.985		88.815	SEK	212,3	10.017.132,37	0,50
Swedbank AB -A-	Stück	1.003.099		147.515	SEK	217,6	19.215.136,38	0,95
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd	Stück	2.053.000	526.000	319.000	TWD	966	57.134.918,68	2,83
Abbott Laboratories	Stück	275.519	303.764	28.245	USD	103,83	26.736.888,91	1,32
AbbVie, Inc.	Stück	217.433	161.049	24.589	USD	169,33	34.410.884,08	1,70
Agnico Eagle Mines Ltd	Stück	902.476		143.227	USD	66,5	56.091.075,95	2,77
Allstate Corp.	Stück	132.988		21.032	USD	160,14	19.904.384,07	0,98
Automatic Data Processing, Inc.	Stück	74.824		10.900	USD	239,49	16.748.070,08	0,83
Chevron Corp.	Stück	240.257		38.084	USD	157,23	35.305.952,17	1,75
Chubb Ltd	Stück	114.467		17.887	USD	257,06	27.501.176,17	1,36
CMS Energy Corp.	Stück	218.797	229.721	10.924	USD	59,57	12.181.630,64	0,60
Colgate-Palmolive Co.	Stück	173.327	30.273	22.716	USD	97,73	15.831.810,51	0,78
Hubbell, Inc.	Stück	16.996			USD	376,21	5.976.040,36	0,30
Infosys Ltd -ADR-	Stück	1.073.947	1.176.887	102.940	USD	18,62	18.689.556,25	0,92
Johnson & Johnson	Stück	306.139	13.830	45.373	USD	145,98	41.768.461,88	2,07
JPMorgan Chase & Co.	Stück	189.502		68.251	USD	200	35.422.585,54	1,75
Medtronic PLC	Stück	373.888		81.083	USD	78,53	27.441.862,77	1,36
Merck & Co., Inc.	Stück	446.056		70.735	USD	129,97	54.183.738,75	2,68
Microsoft Corp.	Stück	56.701	63.670	6.969	USD	453,63	24.039.694,85	1,19
Mondelez International Holdings Netherlands BV -A-	Stück	573.603	67.169	78.927	USD	65,98	35.372.046,68	1,75
Newmont Corp.	Stück	779.043		335.560	USD	42,15	30.689.899,96	1,52
NextEra Energy, Inc.	Stück	654.687	147.537	96.496	USD	73,02	44.679.881,24	2,21
Nutrien Ltd	Stück	299.298		368.704	USD	51,45	14.392.149,38	0,71
NXP Semiconductors NV	Stück	40.690	43.295	2.605	USD	270,21	10.276.034,92	0,51
PepsiCo, Inc.	Stück	221.593		34.426	USD	165,18	34.209.754,94	1,69
Polyus PJSC -GDR-	Stück	17.047			USD	0		1,59
Progressive Corp.	Stück	115.736		18.227	USD	210,1	22.726.417,73	1,12
Qualcomm, Inc.	Stück	63.156	52.772	43.215	USD	201,73	11.907.526,83	0,59
Schlumberger NV	Stück	937.273		160.250	USD	46,98	41.154.334,49	2,04
TE Connectivity Ltd	Stück	113.536	12.870	15.272	USD	150,27	15.945.654,14	0,79
UGI Corp.	Stück	10.089		685.772	USD	22,98	216.687,87	0,01
UnitedHealth Group, Inc.	Stück	66.331	11.976	8.787	USD	496,84	30.801.336,54	1,52
WEC Energy Group, Inc.	Stück	414.938		65.881	USD	78,25	30.346.179,31	1,50

## DWS Invest Top Dividend

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								
1,50 % United States Treasury Note/Bond 2022/2025 * ...	USD	40.742.800	44.642.800	3.900.000	%	97,651	37.184.846,46	1,84
2,375 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2014/2024 *	USD	39.799.200		6.200.000	%	99,604	37.049.768,79	1,83
0,75 % United States Treasury Note/Bond 2021/2024 * ...	USD	36.747.300	10.365.100	4.600.000	%	98,272	33.751.509,48	1,67
0,00 % United States Treasury Note/Bond - When Issued 2022/2024 *	USD	38.681.600		6.100.000	%	99,679	36.036.601,36	1,78
<b>Investmentanteile</b>							<b>109.657.727,26</b>	<b>5,42</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>								
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities EUR - (0,150%) ...		1.081.401		203.234	EUR	33,55	36.281.003,55	1,79
Xtrackers Physical Gold ETC EUR (0,250%)		21.216	23.200	1.984	EUR	209,54	4.445.600,64	0,22
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>								
Invesco Physical Gold ETC - Invesco Physical Gold -A- USD - (0,150%)		149.847	23.400	22.854	USD	224,55	31.448.329,14	1,56
iShares IV plc - iShares Physical Gold ETF GBP - (0,250%)		884.728		175.234	USD	45,33	37.482.793,93	1,85
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>2.005.488.965,53</b>	<b>99,17</b>
<b>Derivate</b>								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>-246.629,42</b>	<b>-0,01</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Devisentermingeschäfte</b>								
<b>Devisentermingeschäfte (Kauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
AUD/EUR 0,1 Mio.							288,55	0,00
AUD/GBP 0,1 Mio.							59,44	0,00
AUD/JPY 0,1 Mio.							76,22	0,00
AUD/USD 0,2 Mio.							494,51	0,00
CHF/AUD 0,9 Mio.							-9.677,33	0,00
CHF/EUR 18,1 Mio.							-87.564,40	0,00
CHF/GBP 2,6 Mio.							-5.184,09	0,00
CHF/JPY 2,6 Mio.							515,70	0,00
CHF/USD 36,3 Mio.							-203.350,50	-0,01
GBP/EUR 0,5 Mio.							-1.578,94	0,00
GBP/USD 1,0 Mio.							-4.134,30	0,00
SEK/AUD 0,1 Mio.							-43,90	0,00
SEK/CAD 0,1 Mio.							-54,48	0,00
SEK/CHF 0,1 Mio.							-53,56	0,00
SEK/EUR 0,7 Mio.							-552,84	0,00
SEK/GBP 0,1 Mio.							-55,53	0,00
SEK/JPY 0,1 Mio.							-37,11	0,00
SEK/NOK 0,1 Mio.							-51,25	0,00
SEK/USD 1,3 Mio.							-1.190,50	0,00
SGD/AUD 0,2 Mio.							-640,38	0,00
SGD/CAD 0,4 Mio.							493,90	0,00
SGD/CHF 0,6 Mio.							2.149,00	0,00
SGD/EUR 3,5 Mio.							689,50	0,00
SGD/GBP 0,5 Mio.							971,51	0,00
SGD/JPY 0,5 Mio.							1.705,21	0,00
SGD/NOK 0,5 Mio.							1.198,92	0,00
SGD/SEK 0,2 Mio.							1.369,50	0,00
SGD/USD 7,0 Mio.							-2.614,09	0,00
USD/EUR 19,6 Mio.							14.651,85	0,00
<b>Geschlossene Positionen</b>								
SEK/USD 0,1 Mio.							-20,09	0,00
<b>Devisentermingeschäfte (Verkauf)</b>								



## DWS Invest Top Dividend

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Offene Positionen</b>								
AUD/CAD 0,1 Mio.							42,99	0,00
AUD/CHF 0,1 Mio.							96,64	0,00
AUD/NOK 0,1 Mio.							63,32	0,00
AUD/SEK 0,1 Mio.							46,51	0,00
CHF/CAD 3,2 Mio.							-6.765,79	0,00
CHF/NOK 29,8 Mio.							-3.706,22	0,00
CHF/SEK 12,3 Mio.							5.539,52	0,00
EUR/AUD 0,5 Mio.							-1.800,40	0,00
EUR/CAD 1,2 Mio.							1.104,29	0,00
EUR/CHF 1,2 Mio.							5.352,29	0,00
EUR/GBP 0,8 Mio.							2.408,42	0,00
EUR/JPY 154,4 Mio.							4.287,96	0,00
EUR/NOK 10,2 Mio.							2.988,03	0,00
EUR/SEK 4,3 Mio.							3.617,03	0,00
EUR/USD 13,7 Mio.							-11.000,27	0,00
GBP/AUD 0,1 Mio.							-250,08	0,00
GBP/CAD 0,1 Mio.							-74,05	0,00
GBP/CHF 0,1 Mio.							226,46	0,00
GBP/JPY 14,3 Mio.							180,88	0,00
GBP/NOK 0,9 Mio.							63,51	0,00
GBP/SEK 0,4 Mio.							240,56	0,00
USD/AUD 1,6 Mio.							-4.382,11	0,00
USD/CAD 3,1 Mio.							4.900,20	0,00
USD/CHF 3,2 Mio.							18.066,64	0,00
USD/GBP 2,2 Mio.							8.650,12	0,00
USD/INR 1,5 Mio.							-35,76	0,00
USD/JPY 434,0 Mio.							14.251,78	0,00
USD/NOK 28,6 Mio.							10.136,34	0,00
USD/SEK 11,9 Mio.							10.855,56	0,00
USD/TWD 177,0 Mio.							-19.723,51	0,00
<b>Geschlossene Positionen</b>								
EUR/USD 0,2 Mio.							129,20	0,00
<b>Bankguthaben</b>							<b>16.351.752,90</b>	<b>0,81</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben	EUR						8.606.630,37	0,43
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	1.807.810					242.413,29	0,01
Norwegische Kronen	NOK	12.713.938					1.115.059,09	0,06
Polnischer Zloty	PLN	0					0,02	0,00
Schwedische Kronen	SEK	3.062.797					269.624,33	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	450.518					280.829,02	0,01
Britisches Pfund	GBP	1.652.498					1.951.350,42	0,10
Hongkong Dollar	HKD	104.963					12.562,22	0,00
Japanischer Yen	JPY	239.647.208					1.395.947,60	0,07
Kanadischer Dollar	CAD	466.116					318.033,72	0,02
Neue Taiwan Dollar	TWD	31.122.931					896.635,70	0,04
Schweizer Franken	CHF	605.312					629.333,00	0,03
Singapur Dollar	SGD	103.663					71.475,94	0,00
Südkoreanischer Won	KRW	16.405.393					11.139,02	0,00
US-Dollar	USD	589.242					550.719,16	0,03
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>5.726.264,54</b>	<b>0,28</b>
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							2.916.202,53	0,14
Abgegrenzte Platzierungsgebühr **							80.184,89	0,00
Zinsansprüche							718.174,77	0,04
Sonstige Ansprüche							2.011.702,35	0,10
<b>Forderungen aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>1.283.060,51</b>	<b>0,06</b>

## DWS Invest Top Dividend

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Summe der Vermögensgegenstände ***</b>							<b>2.028.967.955,54</b>	<b>100,32</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-4.162.754,46</b>	<b>-0,20</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen .....							-3.135.769,53	-0,15
Andere sonstige Verbindlichkeiten .....							-1.026.984,93	-0,05
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>							<b>-2.255.030,94</b>	<b>-0,11</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-6.782.326,88</b>	<b>-0,32</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>2.022.185.628,66</b>	<b>100,00</b>

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.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse AUD TFCH (P) .....	AUD	140,27
Klasse CHF FCH (P) .....	CHF	207,83
Klasse CHF LCH (P) .....	CHF	188,37
Klasse CHF TFCH (P) .....	CHF	107,84
Klasse FC .....	EUR	300,32
Klasse FD .....	EUR	163,58
Klasse IC .....	EUR	153,71
Klasse IDQ .....	EUR	112,39
Klasse LC .....	EUR	270,29
Klasse LCH (P) .....	EUR	149,85
Klasse LD .....	EUR	183,28
Klasse LDQH (P) .....	EUR	118,59
Klasse NC .....	EUR	245,10
Klasse ND .....	EUR	158,04
Klasse PFC .....	EUR	169,14
Klasse PFD .....	EUR	127,33
Klasse TFC .....	EUR	143,87
Klasse TFCH (P) .....	EUR	125,02
Klasse LDM .....	EUR	102,08
Klasse GBP C RD .....	GBP	195,92
Klasse GBP D RD .....	GBP	152,39
Klasse GBP DH (P) RD .....	GBP	119,38
Klasse GBP LD DS .....	GBP	187,32
Klasse SEK LCH (P) .....	SEK	1.437,78
Klasse SGD LC .....	SGD	20,24
Klasse SGD LCH (P) .....	SGD	22,01
Klasse SGD LDQ .....	SGD	15,17
Klasse SGD LDQH (P) .....	SGD	13,74
Klasse USD FC .....	USD	184,06
Klasse USD FCH (P) .....	USD	162,81
Klasse USD LC .....	USD	208,18
Klasse USD LCH (P) .....	USD	237,52
Klasse USD LDH (P) .....	USD	151,72
Klasse USD LDM .....	USD	80,48
Klasse USD LDQ .....	USD	119,44
Klasse USD LDQH (P) .....	USD	116,58

## DWS Invest Top Dividend

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse AUD TFCH (P)	Stück	2.342,443
Klasse CHF FCH (P)	Stück	115.511,810
Klasse CHF LCH (P)	Stück	236.519,740
Klasse CHF TFCH (P)	Stück	16.033,000
Klasse FC	Stück	401.826,113
Klasse FD	Stück	114.004,410
Klasse IC	Stück	537.279,000
Klasse IDQ	Stück	373.088,000
Klasse LC	Stück	2.338.042,229
Klasse LCH (P)	Stück	101.807,791
Klasse LD	Stück	2.759.211,549
Klasse LDQH (P)	Stück	49.458,825
Klasse NC	Stück	671.041,289
Klasse ND	Stück	369.017,922
Klasse PFC	Stück	55.810,000
Klasse PFD	Stück	29.690,000
Klasse TFC	Stück	297.616,182
Klasse TFCH (P)	Stück	31.789,941
Klasse LDM	Stück	88.572,227
Klasse GBP C RD	Stück	3.580,000
Klasse GBP D RD	Stück	8.571,611
Klasse GBP DH (P) RD	Stück	16.521,469
Klasse GBP LD DS	Stück	51.278,637
Klasse SEK LCH (P)	Stück	1.767,959
Klasse SGD LC	Stück	46.736,216
Klasse SGD LCH (P)	Stück	381.762,216
Klasse SGD LDQ	Stück	229.605,351
Klasse SGD LDQH (P)	Stück	369.278,992
Klasse USD FC	Stück	146.975,906
Klasse USD FCH (P)	Stück	57.430,249
Klasse USD LC	Stück	451.528,736
Klasse USD LCH (P)	Stück	141.227,440
Klasse USD LDH (P)	Stück	199.393,866
Klasse USD LDM	Stück	204.737,448
Klasse USD LDQ	Stück	57.128,463
Klasse USD LDQH (P)	Stück	23.337,325

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
MSCI World High Dividend Yield

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	75,552
größter potenzieller Risikobetrag	%	82,953
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	79,305

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 0,00.

### Marktschlüssel

#### Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas S.A., Bofa Securities Europe S.A., Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley Bank AG, Morgan Stanley Europe SE, Nomura Financial Products Europe GmbH, Royal Bank of Canada (UK), Société Générale, State Street Bank International GmbH, The Bank of New York Mellon SA, Toronto Dominion Bank und UBS AG.

# DWS Invest Top Dividend

## Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Wertpapierbezeichnung	Währung bzw. Nominal in Stück	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
1,50 % United States Treasury Note/Bond 2022/2025	USD	30.000.000	27.380.184,90	
2,375 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2014/2024	USD	37.400.000	34.816.311,88	
0,75 % United States Treasury Note/Bond 2021/2024	USD	27.000.000	24.798.849,30	
0,00 % United States Treasury Note/Bond - When Issued 2022/2024	USD	38.200.000	35.587.932,51	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen</b>			<b>122.583.278,59</b>	<b>122.583.278,59</b>

### Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

BNP Paribas Arbitrage SNC, BofA SECURITIES EUROPE SA - BB, Societe Generale, UBS AG London Branch

### Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten

	<b>EUR</b>	<b>128.944.100,52</b>
davon:		
Schuldverschreibungen	EUR	15.373.956,50
Aktien	EUR	113.570.144,02

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2024

Australischer Dollar	AUD	1,604244	= EUR	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,465618	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,961832	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,457552	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,846848	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,355455	= EUR	1
Ungarischer Forint	HUF	395,100110	= EUR	1
Japanischer Yen	JPY	171,673498	= EUR	1
Südkoreanischer Won	KRW	1.472,786353	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,402031	= EUR	1
Polnischer Zloty	PLN	4,311739	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,359500	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,450317	= EUR	1
Neue Taiwan Dollar	TWD	34,710787	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,069950	= 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, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden in geringfügigem Umfang zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

## Fußnoten

- \* Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.
- \*\* Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben (entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).
- \*\*\* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.



# DWS Invest SICAV – 30.6.2024

## Konsolidierte Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni 2024

	DWS Invest, SICAV		DWS Invest Africa EUR	DWS Invest Artificial Intelligence EUR
	EUR * **			
	Konsolidiert	% Anteil am Fonds- vermögen		
<b>Vermögenswerte</b>				
Summe Wertpapiervermögen	29.963.376.326,62	98,16	20.838.230,39	1.204.609.797,34
Derivate auf einzelne Wertpapiere	830,44	0,00	0,00	0,00
Aktienindex-Derivate	1.400.164,48	0,00	0,00	0,00
Zins-Derivate	4.057.330,83	0,01	0,00	0,00
Devisen-Derivate	2.042.941,71	0,01	0,00	0,00
Swaps	29.138,19	0,00	0,00	0,00
Bankguthaben	542.393.449,94	1,78	1.778.230,83	37.534.872,29
Sonstige Vermögensgegenstände	281.184.133,98	0,91	141.026,69	1.397.194,08
Forderungen aus Anteilscheingeschäften	20.677.972,32	0,07	47.382,40	3.105.886,83
<b>Summe der Vermögenswerte ***</b>	<b>30.815.162.288,51</b>	<b>100,94</b>	<b>22.804.870,31</b>	<b>1.246.647.750,54</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>				
Derivate auf einzelne Wertpapiere	-571.405,87	0,00	0,00	0,00
Aktienindex-Derivate	-434.746,05	0,00	0,00	0,00
Zins-Derivate	-2.886.239,58	-0,01	0,00	0,00
Devisen-Derivate	-4.455.028,58	-0,01	0,00	-486,21
Swaps	-10.359.092,27	-0,03	0,00	0,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-28.587.100,20	-0,09	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-163.283.661,17	-0,54	-100.047,96	-1.430.174,10
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	-79.256.622,89	-0,26	-56.855,39	-381.742,58
<b>Summe der Verbindlichkeiten ***</b>	<b>-289.833.896,61</b>	<b>-0,94</b>	<b>-156.903,35</b>	<b>-1.812.402,89</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>30.525.328.391,90</b>	<b>100,00</b>	<b>22.647.966,96</b>	<b>1.244.835.347,65</b>

\* Die Zusammensetzung des Fondsvermögens, der Erträge, Aufwendungen und Entwicklungen des Fondsvermögens von in Fremdwährung geführten Teilfonds wurde zu nachfolgend genannten Devisenkursen in Euro umgerechnet. Die beiliegenden Finanzabschlüsse stellen die Aktiva und Passiva der einzelnen Teilfonds sowie des Fonds insgesamt dar. Der Abschluss des jeweiligen Teilfonds wird in der im Prospekt angegebenen Währung und der Abschluss des Fonds in dessen Basiswährung erstellt. Wenn die Währung eines Teilfonds von der Basiswährung des Fonds abweicht, wird im Rahmen der Konsolidierung der einzelnen Teilfondswährungen in die Basiswährung des Fonds die Differenz zwischen dem Nettovermögen des Teilfonds zu Beginn des Berichtszeitraums, umgerechnet zu Devisenkursen, die zu Beginn des Berichtszeitraums gelten, und dessen Wert, umgerechnet zu Devisenkursen, die zum Ende des Berichtszeitraums gelten, als „Devisenbewertungsdifferenzen auf das Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums“ in der konsolidierten Aufstellung der Entwicklungsrechnung für das Fondsvermögen ausgewiesen.

Geschäftshalbjahr 2024 . . . . . USD 1,069950 = EUR 1  
 Geschäftsjahresende 2023 . . . . . USD 1,107000 = EUR 1  
 Geschäftshalbjahr 2024 . . . . . JPY 171,673498 = EUR 1  
 Geschäftsjahresende 2023 . . . . . JPY 156,635028 = EUR 1

\*\* Das konsolidierte Fondsvermögen, die konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie die konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens entsprechen der Summe der Ergebnisse der einzelnen Teilfonds. Im Falle von Anlagen zwischen Teilfonds (bei denen ein Teilfonds in einen anderen Teilfonds desselben Umbrellafonds investiert) waren die entsprechenden Konten des Fonds nicht Gegenstand einer Eliminierung für Zwecke der jeweiligen konsolidierten Darstellung.

\*\*\* Im Falle von Derivaten bzw. Termingeschäften enthält der als Summe der Vermögenswerte ausgewiesene Betrag den positiven Nettoüberhang der saldierten Einzelpositionen innerhalb der gleichen Produktkategorie, während negative Überhänge unter der Summe der Verbindlichkeiten subsumiert werden.

<sup>1)</sup> Der Teilfonds wurde am 24.1.2024 aufgelegt.

<sup>2)</sup> Der Teilfonds wurde am 17.1.2024 aufgelegt.

DWS Invest Asian Bonds USD*	DWS Invest Brazilian Equities EUR	DWS Invest China Bonds USD*	DWS Invest Chinese Equities EUR	DWS Invest Conservative Opportunities EUR
1.221.814.530,56	72.807.720,34	79.510.821,47	69.173.290,70	836.591.186,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.830,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651.126,49	1.122.941,50	10.551,72	2.124.030,67	9.682.387,66
20.429.319,71	1.111.349,95	886.979,47	436.620,83	1.149.070,13
319.041,07	20.944,86	28.167,36	26.033,35	112.665,87
<b>1.243.214.017,83</b>	<b>75.062.956,65</b>	<b>80.436.520,02</b>	<b>71.759.975,55</b>	<b>849.011.140,72</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-69.880,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-171.413,53	0,00	-60.645,97	0,00	-215.410,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-374.632,28	0,00	-2.076.492,73	0,00	0,00
-3.707.707,34	-402.127,92	-700.964,46	-180.967,59	-749.304,16
-1.559.108,38	-167.898,10	-42.830,03	-67.585,82	-2.102.614,33
<b>-5.812.861,53</b>	<b>-570.026,02</b>	<b>-2.880.933,19</b>	<b>-248.553,41</b>	<b>-3.137.210,20</b>
<b>1.237.401.156,30</b>	<b>74.492.930,63</b>	<b>77.555.586,83</b>	<b>71.511.422,14</b>	<b>845.873.930,52</b>

## Konsolidierte Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni 2024

	DWS Invest Conservative Sustainable Bonds EUR	DWS Invest Convertibles EUR	DWS Invest Corporate Green Bonds EUR
<b>Vermögenswerte</b>			
Summe Wertpapiervermögen	34.382.222,40	190.433.009,87	255.459.411,11
Derivate auf einzelne Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Aktienindex-Derivate	0,00	1.348.338,68	0,00
Zins-Derivate	0,00	0,00	0,00
Devisen-Derivate	0,00	0,00	27032,58
Swaps	0,00	0,00	0,00
Bankguthaben	66.501,39	1.072.043,79	1.445.648,34
Sonstige Vermögensgegenstände	253.041,14	2.264.429,57	3.406.886,64
Forderungen aus Anteilscheingeschäften	0,00	74.365,56	823.905,23
<b>Summe der Vermögenswerte ***</b>	<b>34.701.764,93</b>	<b>195.192.187,47</b>	<b>261.162.883,90</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>			
Derivate auf einzelne Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Aktienindex-Derivate	0,00	0,00	0,00
Zins-Derivate	-8.900,00	0,00	-204.035,65
Devisen-Derivate	0,00	-482.084,28	0,00
Swaps	0,00	0,00	0,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-28.257,41	-385.818,56	-216.684,77
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	0,00	-72.944,00	-93.522,94
<b>Summe der Verbindlichkeiten ***</b>	<b>-37.157,41</b>	<b>-940.846,84</b>	<b>-514.243,36</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>34.664.607,52</b>	<b>194.251.340,63</b>	<b>260.648.640,54</b>

\* Die Zusammensetzung des Fondsvermögens, der Erträge, Aufwendungen und Entwicklungen des Fondsvermögens von in Fremdwährung geführten Teilfonds wurde zu nachfolgend genannten Devisenkursen in Euro umgerechnet. Die beiliegenden Finanzabschlüsse stellen die Aktiva und Passiva der einzelnen Teilfonds sowie des Fonds insgesamt dar. Der Abschluss des jeweiligen Teilfonds wird in der im Prospekt angegebenen Währung und der Abschluss des Fonds in dessen Basiswährung erstellt. Wenn die Währung eines Teilfonds von der Basiswährung des Fonds abweicht, wird im Rahmen der Konsolidierung der einzelnen Teilfondswährungen in die Basiswährung des Fonds die Differenz zwischen dem Nettovermögen des Teilfonds zu Beginn des Berichtszeitraums, umgerechnet zu Devisenkursen, die zu Beginn des Berichtszeitraums gelten, und dessen Wert, umgerechnet zu Devisenkursen, die zum Ende des Berichtszeitraums gelten, als „Devisenbewertungsdifferenzen auf das Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums“ in der konsolidierten Aufstellung der Entwicklungsrechnung für das Fondsvermögen ausgewiesen.

Geschäftshalbjahr 2024 . . . . . USD 1,069950 = EUR 1  
Geschäftsjahresende 2023 . . . . . USD 1,107000 = EUR 1  
Geschäftshalbjahr 2024 . . . . . JPY 171,673498 = EUR 1  
Geschäftsjahresende 2023 . . . . . JPY 156,635028 = EUR 1

\*\* Das konsolidierte Fondsvermögen, die konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie die konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens entsprechen der Summe der Ergebnisse der einzelnen Teilfonds. Im Falle von Anlagen zwischen Teilfonds (bei denen ein Teilfonds in einen anderen Teilfonds desselben Umbrellafonds investiert) waren die entsprechenden Konten des Fonds nicht Gegenstand einer Eliminierung für Zwecke der jeweiligen konsolidierten Darstellung.

\*\*\* Im Falle von Derivaten bzw. Termingeschäften enthält der als Summe der Vermögenswerte ausgewiesene Betrag den positiven Nettoüberhang der saldierten Einzelpositionen innerhalb der gleichen Produktkategorie, während negative Überhänge unter der Summe der Verbindlichkeiten subsumiert werden.

<sup>1)</sup> Der Teilfonds wurde am 24.1.2024 aufgelegt.

<sup>2)</sup> Der Teilfonds wurde am 17.1.2024 aufgelegt.



DWS Invest Corporate Hybrid Bonds EUR	DWS Invest Credit Opportunities EUR	DWS Invest CROCI Euro EUR	DWS Invest CROCI Global Dividends USD*	DWS Invest CROCI Intellectual Capital ESG EUR
232.614.923,70	117.366.268,21	338.899.081,42	126.547.226,49	22.708.436,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	11,50	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.267,15	10.406,64	386,74	7.550,12	344,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.010.046,01	3.653.197,89	96.785,49	50.327,99	66.080,56
3.636.140,39	1.445.723,89	528.302,54	1.457.760,11	109.103,89
452.316,78	0,00	9.931,30	1.603,47	250,06
<b>240.764.694,03</b>	<b>122.475.596,63</b>	<b>339.534.487,49</b>	<b>128.064.479,68</b>	<b>22.884.215,68</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-424,86	0,00	0,00
0,00	-203.240,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-656.135,64	0,00	0,00	0,00
-5.215,36	0,00	0,00	-9.462.126,68	0,00
-233.746,34	-1.065.454,32	-258.111,66	-210.828,44	-46.196,36
-223.306,02	0,00	-36.277,56	-496.005,54	0,00
<b>-462.267,72</b>	<b>-1.924.829,96</b>	<b>-294.814,08</b>	<b>-10.168.960,66</b>	<b>-46.196,36</b>
<b>240.302.426,31</b>	<b>120.550.766,67</b>	<b>339.239.673,41</b>	<b>117.895.519,02</b>	<b>22.838.019,32</b>

## Konsolidierte Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni 2024

	DWS Invest CROCI Japan JPY*	DWS Invest CROCI Sectors Plus EUR	DWS Invest CROCI US USD*
<b>Vermögenswerte</b>			
Summe Wertpapiervermögen	196.004.694,62	582.831.983,91	148.513.606,98
Derivate auf einzelne Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Aktienindex-Derivate	0,00	0,00	0,00
Zins-Derivate	0,00	0,00	0,00
Devisen-Derivate	114.106,38	37.087,47	0,00
Swaps	0,00	0,00	0,00
Bankguthaben	961.778,53	1.295.141,15	294.856,46
Sonstige Vermögensgegenstände	563.298,48	3.053.974,84	101.861,89
Forderungen aus Anteilscheingeschäften	89.615,92	306.533,49	42.330,80
<b>Summe der Vermögenswerte ***</b>	<b>197.733.493,93</b>	<b>587.524.720,86</b>	<b>148.952.656,13</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>			
Derivate auf einzelne Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Aktienindex-Derivate	0,00	0,00	0,00
Zins-Derivate	0,00	0,00	0,00
Devisen-Derivate	0,00	0,00	-5.412,68
Swaps	0,00	0,00	0,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	-553.889,08	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-416.702,50	-995.472,41	-191.061,95
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	-360.923,96	-1.356.664,73	-4.379,70
<b>Summe der Verbindlichkeiten ***</b>	<b>-777.626,46</b>	<b>-2.906.026,22</b>	<b>-200.854,33</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>196.955.867,47</b>	<b>584.618.694,64</b>	<b>148.751.801,80</b>

\* Die Zusammensetzung des Fondsvermögens, der Erträge, Aufwendungen und Entwicklungen des Fondsvermögens von in Fremdwährung geführten Teilfonds wurde zu nachfolgend genannten Devisenkursen in Euro umgerechnet. Die beiliegenden Finanzabschlüsse stellen die Aktiva und Passiva der einzelnen Teilfonds sowie des Fonds insgesamt dar. Der Abschluss des jeweiligen Teilfonds wird in der im Prospekt angegebenen Währung und der Abschluss des Fonds in dessen Basiswährung erstellt. Wenn die Währung eines Teilfonds von der Basiswährung des Fonds abweicht, wird im Rahmen der Konsolidierung der einzelnen Teilfondswährungen in die Basiswährung des Fonds die Differenz zwischen dem Nettovermögen des Teilfonds zu Beginn des Berichtszeitraums, umgerechnet zu Devisenkursen, die zu Beginn des Berichtszeitraums gelten, und dessen Wert, umgerechnet zu Devisenkursen, die zum Ende des Berichtszeitraums gelten, als „Devisenbewertungsdifferenzen auf das Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums“ in der konsolidierten Aufstellung der Entwicklungsrechnung für das Fondsvermögen ausgewiesen.

Geschäftshalbjahr 2024 . . . . . USD 1,069950 = EUR 1  
Geschäftsjahresende 2023 . . . . . USD 1,107000 = EUR 1  
Geschäftshalbjahr 2024 . . . . . JPY 171,673498 = EUR 1  
Geschäftsjahresende 2023 . . . . . JPY 156,635028 = EUR 1

\*\* Das konsolidierte Fondsvermögen, die konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie die konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens entsprechen der Summe der Ergebnisse der einzelnen Teilfonds. Im Falle von Anlagen zwischen Teilfonds (bei denen ein Teilfonds in einen anderen Teilfonds desselben Umbrella-Fonds investiert) waren die entsprechenden Konten des Fonds nicht Gegenstand einer Eliminierung für Zwecke der jeweiligen konsolidierten Darstellung.

\*\*\* Im Falle von Derivaten bzw. Termingeschäften enthält der als Summe der Vermögenswerte ausgewiesene Betrag den positiven Nettoüberhang der saldierten Einzelpositionen innerhalb der gleichen Produktkategorie, während negative Überhänge unter der Summe der Verbindlichkeiten subsumiert werden.

<sup>1)</sup> Der Teilfonds wurde am 24.1.2024 aufgelegt.

<sup>2)</sup> Der Teilfonds wurde am 17.1.2024 aufgelegt.

DWS Invest CROCI US Dividends USD*	DWS Invest CROCI World Value EUR	DWS Invest Emerging Markets Opportunities EUR	DWS Invest Enhanced Commodity Strategy USD*	DWS Invest ESG Asian Bonds USD*
221.236.723,60	151.662.731,28	167.255.836,40	84.625.280,03	255.938.750,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103.804,18	431.216,72	6.943.739,89	15.534.482,19	742.893,13
284.378,10	298.601,01	3.337.824,39	1.098.185,37	3.299.748,33
21.961,30	550.965,43	0,00	537.246,79	136,26
<b>221.646.867,18</b>	<b>152.943.525,94</b>	<b>177.537.400,68</b>	<b>101.795.194,38</b>	<b>259.981.528,34</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.053.111,38	-86.601,24	-46.850,79
0,00	0,00	0,00	-1.200.158,94	0,00
0,00	-74.458,95	0,00	0,00	0,00
-229.246,41	-327.193,59	-79.527,73	-1.131.006,02	-246.616,30
-34.916,78	-410.801,31	-2.507.096,75	-18.707,50	-71.672,11
<b>-264.163,19</b>	<b>-812.453,85</b>	<b>-3.639.735,86</b>	<b>-2.436.473,70</b>	<b>-365.139,20</b>
<b>221.382.703,99</b>	<b>152.131.072,09</b>	<b>173.897.664,82</b>	<b>99.358.720,68</b>	<b>259.616.389,14</b>

## Konsolidierte Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni 2024

	DWS Invest ESG Climate Tech EUR	DWS Invest ESG Dynamic Opportunities EUR	DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend EUR
<b>Vermögenswerte</b>			
Summe Wertpapiervermögen	702.116.178,60	132.828.960,39	168.383.025,31
Derivate auf einzelne Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Aktienindex-Derivate	0,00	0,00	0,00
Zins-Derivate	0,00	0,00	0,00
Devisen-Derivate	484.155,39	0,00	0,00
Swaps	0,00	0,00	0,00
Bankguthaben	28.745.438,29	4.328.071,56	824.309,99
Sonstige Vermögensgegenstände	3.268.700,14	649.811,67	5.348.517,41
Forderungen aus Anteilscheingeschäften	454.450,07	95.466,88	14.098,30
<b>Summe der Vermögenswerte ***</b>	<b>735.068.922,49</b>	<b>137.902.310,50</b>	<b>174.569.951,01</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>			
Derivate auf einzelne Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Aktienindex-Derivate	0,00	0,00	0,00
Zins-Derivate	0,00	0,00	0,00
Devisen-Derivate	0,00	-5.416,94	0,00
Swaps	0,00	0,00	0,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	-100.597,70
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.183.000,25	-598.358,51	-283.927,27
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	-1.694.296,47	-690.554,42	-9.198.814,97
<b>Summe der Verbindlichkeiten ***</b>	<b>-2.877.296,72</b>	<b>-1.294.329,87</b>	<b>-9.583.339,94</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>732.191.625,77</b>	<b>136.607.980,63</b>	<b>164.986.611,07</b>

\* Die Zusammensetzung des Fondsvermögens, der Erträge, Aufwendungen und Entwicklungen des Fondsvermögens von in Fremdwährung geführten Teilfonds wurde zu nachfolgend genannten Devisenkursen in Euro umgerechnet. Die beiliegenden Finanzabschlüsse stellen die Aktiva und Passiva der einzelnen Teilfonds sowie des Fonds insgesamt dar. Der Abschluss des jeweiligen Teilfonds wird in der im Prospekt angegebenen Währung und der Abschluss des Fonds in dessen Basiswährung erstellt. Wenn die Währung eines Teilfonds von der Basiswährung des Fonds abweicht, wird im Rahmen der Konsolidierung der einzelnen Teilfondswährungen in die Basiswährung des Fonds die Differenz zwischen dem Nettovermögen des Teilfonds zu Beginn des Berichtszeitraums, umgerechnet zu Devisenkursen, die zu Beginn des Berichtszeitraums gelten, und dessen Wert, umgerechnet zu Devisenkursen, die zum Ende des Berichtszeitraums gelten, als „Devisenbewertungsdifferenzen auf das Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums“ in der konsolidierten Aufstellung der Entwicklungsrechnung für das Fondsvermögen ausgewiesen.

Geschäftshalbjahr 2024 . . . . . USD 1,069950 = EUR 1  
Geschäftsjahresende 2023 . . . . . USD 1,107000 = EUR 1  
Geschäftshalbjahr 2024 . . . . . JPY 171,673498 = EUR 1  
Geschäftsjahresende 2023 . . . . . JPY 156,635028 = EUR 1

\*\* Das konsolidierte Fondsvermögen, die konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie die konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens entsprechen der Summe der Ergebnisse der einzelnen Teilfonds. Im Falle von Anlagen zwischen Teilfonds (bei denen ein Teilfonds in einen anderen Teilfonds desselben Umbrellafonds investiert) waren die entsprechenden Konten des Fonds nicht Gegenstand einer Eliminierung für Zwecke der jeweiligen konsolidierten Darstellung.

\*\*\* Im Falle von Derivaten bzw. Termingeschäften enthält der als Summe der Vermögenswerte ausgewiesene Betrag den positiven Nettoüberhang der saldierten Einzelpositionen innerhalb der gleichen Produktkategorie, während negative Überhänge unter der Summe der Verbindlichkeiten subsumiert werden.

<sup>1)</sup> Der Teilfonds wurde am 24.1.2024 aufgelegt.

<sup>2)</sup> Der Teilfonds wurde am 17.1.2024 aufgelegt.

DWS Invest ESG Equity Income EUR	DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) EUR	DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds EUR	DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds Long <sup>1)</sup> EUR	DWS Invest ESG Euro High Yield EUR
2.512.447.028,25	707.971.048,83	189.238.508,85	16.386.566,97	248.832.859,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.542.517,31	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10.963,00	0,00	49.835,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155.296.030,25	3.265.154,43	1.169.079,01	253.951,44	7.364.800,46
5.913.534,33	5.147.080,49	3.373.304,68	215.417,88	4.224.428,57
1.679.698,59	285.846,92	61.225,82	0,00	48.070,27
<b>2.675.336.291,42</b>	<b>718.211.647,98</b>	<b>193.853.081,36</b>	<b>16.855.936,29</b>	<b>260.519.994,33</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-124.500,60	-15.720,00	0,00
-37.858,86	-355.401,84	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-368.759,16	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-3.587.582,27	-521.063,61	-2.120.818,71	-225.635,81	-4.388.577,62
-7.883.395,08	-728.874,32	-55.868,04	0,00	-24.035,62
<b>-11.508.836,21</b>	<b>-1.605.339,77</b>	<b>-2.669.946,51</b>	<b>-241.355,81</b>	<b>-4.412.613,24</b>
<b>2.663.827.455,21</b>	<b>716.606.308,21</b>	<b>191.183.134,85</b>	<b>16.614.580,48</b>	<b>256.107.381,09</b>

## Konsolidierte Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni 2024

	DWS Invest ESG European Small/Mid Cap EUR	DWS Invest ESG Floating Rate Notes EUR	DWS Invest ESG Global Corporate Bonds EUR
<b>Vermögenswerte</b>			
Summe Wertpapiervermögen	371.940.321,41	344.124.028,92	254.290.662,52
Derivate auf einzelne Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Aktienindex-Derivate	0,00	0,00	0,00
Zins-Derivate	0,00	0,00	0,00
Devisen-Derivate	35,21	0,00	440.161,77
Swaps	0,00	29.138,19	0,00
Bankguthaben	13.852.346,04	44.362.783,95	219.147,22
Sonstige Vermögensgegenstände	4.273.700,37	2.703.555,78	3.437.078,12
Forderungen aus Anteilscheingeschäften	212.514,28	451.986,87	677.556,34
<b>Summe der Vermögenswerte ***</b>	<b>390.278.917,31</b>	<b>391.671.493,71</b>	<b>259.064.605,97</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>			
Derivate auf einzelne Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Aktienindex-Derivate	-84.971,51	0,00	0,00
Zins-Derivate	0,00	0,00	-70.823,76
Devisen-Derivate	0,00	-1.061.091,26	0,00
Swaps	0,00	0,00	0,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	-62.121,31
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.774.940,30	-3.524.923,15	-2.207.275,08
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	-2.510.499,20	-27.541,17	-171.705,66
<b>Summe der Verbindlichkeiten ***</b>	<b>-4.370.411,01</b>	<b>-4.613.555,58</b>	<b>-2.511.925,81</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>385.908.506,30</b>	<b>387.057.938,13</b>	<b>256.552.680,16</b>

\* Die Zusammensetzung des Fondsvermögens, der Erträge, Aufwendungen und Entwicklungen des Fondsvermögens von in Fremdwährung geführten Teilfonds wurde zu nachfolgend genannten Devisenkursen in Euro umgerechnet. Die beiliegenden Finanzabschlüsse stellen die Aktiva und Passiva der einzelnen Teilfonds sowie des Fonds insgesamt dar. Der Abschluss des jeweiligen Teilfonds wird in der im Prospekt angegebenen Währung und der Abschluss des Fonds in dessen Basiswährung erstellt. Wenn die Währung eines Teilfonds von der Basiswährung des Fonds abweicht, wird im Rahmen der Konsolidierung der einzelnen Teilfondswährungen in die Basiswährung des Fonds die Differenz zwischen dem Nettovermögen des Teilfonds zu Beginn des Berichtszeitraums, umgerechnet zu Devisenkursen, die zu Beginn des Berichtszeitraums gelten, und dessen Wert, umgerechnet zu Devisenkursen, die zum Ende des Berichtszeitraums gelten, als „Devisenbewertungsdifferenzen auf das Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums“ in der konsolidierten Aufstellung der Entwicklungsrechnung für das Fondsvermögen ausgewiesen.

Geschäftshalbjahr 2024 . . . . . USD 1,069950 = EUR 1  
Geschäftsjahresende 2023 . . . . . USD 1,107000 = EUR 1  
Geschäftshalbjahr 2024 . . . . . JPY 171,673498 = EUR 1  
Geschäftsjahresende 2023 . . . . . JPY 156,635028 = EUR 1

\*\* Das konsolidierte Fondsvermögen, die konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie die konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens entsprechen der Summe der Ergebnisse der einzelnen Teilfonds. Im Falle von Anlagen zwischen Teilfonds (bei denen ein Teilfonds in einen anderen Teilfonds desselben Umbrellafonds investiert) waren die entsprechenden Konten des Fonds nicht Gegenstand einer Eliminierung für Zwecke der jeweiligen konsolidierten Darstellung.

\*\*\* Im Falle von Derivaten bzw. Termingeschäften enthält der als Summe der Vermögenswerte ausgewiesene Betrag den positiven Nettoüberhang der saldierten Einzelpositionen innerhalb der gleichen Produktkategorie, während negative Überhänge unter der Summe der Verbindlichkeiten subsumiert werden.

<sup>1)</sup> Der Teilfonds wurde am 24.1.2024 aufgelegt.

<sup>2)</sup> Der Teilfonds wurde am 17.1.2024 aufgelegt.

DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities EUR	DWS Invest ESG Healthy Living EUR	DWS Invest ESG Mobility EUR	DWS Invest ESG Multi Asset Income EUR	DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure EUR
670.234.713,80	318.086.588,63	7.493.776,97	95.611.074,14	248.476.723,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4.914,18	0,00
0,00	0,00	0,00	338.717,18	0,00
0,00	0,00	0,00	64.399,90	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.520.699,91	4.285.102,98	130.116,91	3.334.691,60	258.469,34
2.046.771,55	301.498,11	109.975,49	689.335,41	1.214.947,27
3.174,28	0,00	0,00	101.949,61	97.319,52
<b>673.805.359,54</b>	<b>322.673.189,72</b>	<b>7.733.869,37</b>	<b>100.145.082,02</b>	<b>250.047.459,49</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-52,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-15.074.811,56	0,00	0,00	0,00	-60.128,42
-2.685.903,58	-105.577,77	-33.835,10	-150.819,35	-353.400,67
-995.877,92	0,00	0,00	-88.926,75	-578.177,26
<b>-18.756.645,70</b>	<b>-105.577,77</b>	<b>-33.835,10</b>	<b>-239.746,10</b>	<b>-991.706,35</b>
<b>655.048.713,84</b>	<b>322.567.611,95</b>	<b>7.700.034,27</b>	<b>99.905.335,92</b>	<b>249.055.753,14</b>

## Konsolidierte Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni 2024

	DWS Invest ESG NextGen Consumer EUR	DWS Invest ESG Qi LowVol World EUR	DWS Invest ESG Real Assets EUR
<b>Vermögenswerte</b>			
Summe Wertpapiervermögen	5.423.797,57	161.478.520,22	113.200.873,54
Derivate auf einzelne Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Aktienindex-Derivate	0,00	0,00	0,00
Zins-Derivate	0,00	0,00	0,00
Devisen-Derivate	0,00	0,79	0,00
Swaps	0,00	0,00	0,00
Bankguthaben	25.285,56	830.967,54	1.383.649,16
Sonstige Vermögensgegenstände	104.899,42	274.261,33	729.666,28
Forderungen aus Anteilscheingeschäften	0,00	4.125,30	11.078,60
<b>Summe der Vermögenswerte ***</b>	<b>5.553.982,55</b>	<b>162.587.875,18</b>	<b>115.325.267,58</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>			
Derivate auf einzelne Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Aktienindex-Derivate	0,00	-3.270,80	0,00
Zins-Derivate	0,00	0,00	0,00
Devisen-Derivate	0,00	0,00	0,00
Swaps	0,00	0,00	0,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-31.180,60	-241.010,50	-350.699,11
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	0,00	-125.049,50	-812.272,10
<b>Summe der Verbindlichkeiten ***</b>	<b>-31.180,60</b>	<b>-369.330,80</b>	<b>-1.162.971,21</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>5.522.801,95</b>	<b>162.218.544,38</b>	<b>114.162.296,37</b>

\* Die Zusammensetzung des Fondsvermögens, der Erträge, Aufwendungen und Entwicklungen des Fondsvermögens von in Fremdwährung geführten Teilfonds wurde zu nachfolgend genannten Devisenkursen in Euro umgerechnet. Die beiliegenden Finanzabschlüsse stellen die Aktiva und Passiva der einzelnen Teilfonds sowie des Fonds insgesamt dar. Der Abschluss des jeweiligen Teilfonds wird in der im Prospekt angegebenen Währung und der Abschluss des Fonds in dessen Basiswährung erstellt. Wenn die Währung eines Teilfonds von der Basiswährung des Fonds abweicht, wird im Rahmen der Konsolidierung der einzelnen Teilfondswährungen in die Basiswährung des Fonds die Differenz zwischen dem Nettovermögen des Teilfonds zu Beginn des Berichtszeitraums, umgerechnet zu Devisenkursen, die zu Beginn des Berichtszeitraums gelten, und dessen Wert, umgerechnet zu Devisenkursen, die zum Ende des Berichtszeitraums gelten, als „Devisenbewertungsdifferenzen auf das Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums“ in der konsolidierten Aufstellung der Entwicklungsrechnung für das Fondsvermögen ausgewiesen.

Geschäftshalbjahr 2024 . . . . . USD 1,069950 = EUR 1  
Geschäftsjahresende 2023 . . . . . USD 1,107000 = EUR 1  
Geschäftshalbjahr 2024 . . . . . JPY 171,673498 = EUR 1  
Geschäftsjahresende 2023 . . . . . JPY 156,635028 = EUR 1

\*\* Das konsolidierte Fondsvermögen, die konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie die konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens entsprechen der Summe der Ergebnisse der einzelnen Teilfonds. Im Falle von Anlagen zwischen Teilfonds (bei denen ein Teilfonds in einen anderen Teilfonds desselben Umbrellafonds investiert) waren die entsprechenden Konten des Fonds nicht Gegenstand einer Eliminierung für Zwecke der jeweiligen konsolidierten Darstellung.

\*\*\* Im Falle von Derivaten bzw. Termingeschäften enthält der als Summe der Vermögenswerte ausgewiesene Betrag den positiven Nettoüberhang der saldierten Einzelpositionen innerhalb der gleichen Produktkategorie, während negative Überhänge unter der Summe der Verbindlichkeiten subsumiert werden.

<sup>1)</sup> Der Teilfonds wurde am 24.1.2024 aufgelegt.

<sup>2)</sup> Der Teilfonds wurde am 17.1.2024 aufgelegt.



DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies EUR	DWS Invest ESG Top Euroland EUR	DWS Invest ESG Women for Women EUR	DWS Invest Euro Corporate Bonds EUR	DWS Invest Euro High Yield Corporates EUR
29.781.165,74	516.396.472,96	37.129.310,66	1.854.155.574,64	2.738.392.211,19
0,00	0,00	0,00	0,00	830,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558,57	4.966,93	0,00	153.955,97	509.599,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564.525,34	17.164.694,81	287.506,39	10.208.144,02	31.924.566,69
59.132,41	237.507,37	531.225,60	34.052.435,56	78.903.948,90
0,00	134.465,22	7.893,24	809.641,78	1.297.971,25
<b>30.405.382,06</b>	<b>533.938.107,29</b>	<b>37.955.935,89</b>	<b>1.899.379.751,97</b>	<b>2.851.029.127,70</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-1.582.279,74	0,00
0,00	0,00	-10.018,48	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-3.687.591,60	-3.645.198,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-72.108,70	-6.134.260,87	-407.920,37	-20.349.474,90	-62.979.435,06
-277.437,99	-604.736,91	-4.563,56	-517.363,81	-1.282.146,35
<b>-349.546,69</b>	<b>-6.738.997,78</b>	<b>-422.502,41</b>	<b>-26.136.710,05</b>	<b>-67.906.779,41</b>
<b>30.055.835,37</b>	<b>527.199.109,51</b>	<b>37.533.433,48</b>	<b>1.873.243.041,92</b>	<b>2.783.122.348,29</b>

## Konsolidierte Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni 2024

	DWS Invest Euro-Gov Bonds EUR	DWS Invest European Equity High Conviction EUR	DWS Invest German Equities EUR
<b>Vermögenswerte</b>			
Summe Wertpapiervermögen	950.715.578,73	57.534.981,39	157.318.685,98
Derivate auf einzelne Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Aktienindex-Derivate	0,00	0,00	0,00
Zins-Derivate	0,00	0,00	0,00
Devisen-Derivate	0,00	0,00	2.471,28
Swaps	0,00	0,00	0,00
Bankguthaben	3.840.593,05	740.265,13	1.521.173,12
Sonstige Vermögensgegenstände	11.198.958,25	118.940,43	50.749,75
Forderungen aus Anteilscheingeschäften	496.299,14	8.973,63	662,85
<b>Summe der Vermögenswerte ***</b>	<b>966.251.429,17</b>	<b>58.403.160,58</b>	<b>158.893.742,98</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>			
Derivate auf einzelne Wertpapiere	0,00	0,00	-571.405,87
Aktienindex-Derivate	0,00	0,00	-276.198,00
Zins-Derivate	-306.759,80	0,00	0,00
Devisen-Derivate	0,00	0,00	0,00
Swaps	0,00	0,00	0,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-538.956,39	-158.702,80	-335.860,13
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	-390.779,80	-77.586,32	-226.818,07
<b>Summe der Verbindlichkeiten ***</b>	<b>-1.236.495,99</b>	<b>-236.289,12</b>	<b>-1.410.282,07</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>965.014.933,18</b>	<b>58.166.871,46</b>	<b>157.483.460,91</b>

\* Die Zusammensetzung des Fondsvermögens, der Erträge, Aufwendungen und Entwicklungen des Fondsvermögens von in Fremdwährung geführten Teilfonds wurde zu nachfolgend genannten Devisenkursen in Euro umgerechnet. Die beiliegenden Finanzabschlüsse stellen die Aktiva und Passiva der einzelnen Teilfonds sowie des Fonds insgesamt dar. Der Abschluss des jeweiligen Teilfonds wird in der im Prospekt angegebenen Währung und der Abschluss des Fonds in dessen Basiswährung erstellt. Wenn die Währung eines Teilfonds von der Basiswährung des Fonds abweicht, wird im Rahmen der Konsolidierung der einzelnen Teilfondswährungen in die Basiswährung des Fonds die Differenz zwischen dem Nettovermögen des Teilfonds zu Beginn des Berichtszeitraums, umgerechnet zu Devisenkursen, die zu Beginn des Berichtszeitraums gelten, und dessen Wert, umgerechnet zu Devisenkursen, die zum Ende des Berichtszeitraums gelten, als „Devisenbewertungsdifferenzen auf das Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums“ in der konsolidierten Aufstellung der Entwicklungsrechnung für das Fondsvermögen ausgewiesen.

Geschäftshalbjahr 2024 . . . . . USD 1,069950 = EUR 1  
Geschäftsjahresende 2023 . . . . . USD 1,107000 = EUR 1  
Geschäftshalbjahr 2024 . . . . . JPY 171,673498 = EUR 1  
Geschäftsjahresende 2023 . . . . . JPY 156,635028 = EUR 1

\*\* Das konsolidierte Fondsvermögen, die konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie die konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens entsprechen der Summe der Ergebnisse der einzelnen Teilfonds. Im Falle von Anlagen zwischen Teilfonds (bei denen ein Teilfonds in einen anderen Teilfonds desselben Umbrellafonds investiert) waren die entsprechenden Konten des Fonds nicht Gegenstand einer Eliminierung für Zwecke der jeweiligen konsolidierten Darstellung.

\*\*\* Im Falle von Derivaten bzw. Termingeschäften enthält der als Summe der Vermögenswerte ausgewiesene Betrag den positiven Nettoüberhang der saldierten Einzelpositionen innerhalb der gleichen Produktkategorie, während negative Überhänge unter der Summe der Verbindlichkeiten subsumiert werden.

<sup>1)</sup> Der Teilfonds wurde am 24.1.2024 aufgelegt.

<sup>2)</sup> Der Teilfonds wurde am 17.1.2024 aufgelegt.

DWS Invest Global Agribusiness USD*	DWS Invest Global Bonds EUR	DWS Invest Global High Yield Corporates USD*	DWS Invest Global Infrastructure EUR	DWS Invest Global Real Estate Securities USD*
333.854.461,61	110.122.438,02	46.644.481,92	2.163.085.985,84	386.357.534,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.219.624,86	331.360,99	2.553.927,48	15.444.733,58	5.293.415,61
1.023.511,33	1.491.335,39	1.182.818,97	17.553.288,80	3.217.194,68
80.775,17	314,46	90,94	2.153.192,91	221.765,94
<b>342.178.372,97</b>	<b>111.945.448,86</b>	<b>50.381.319,31</b>	<b>2.198.237.201,13</b>	<b>395.089.910,59</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-20.452,26	-200.631,91	-8.734,31	-267.068,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-696.439,18	0,00
-681.401,97	-1.358.931,14	-337.353,81	-3.495.706,34	-774.121,75
-648.873,92	-1.088,98	0,00	-23.075.054,76	-54.603,08
<b>-1.330.275,89</b>	<b>-1.380.472,38</b>	<b>-537.985,72</b>	<b>-27.275.934,59</b>	<b>-1.095.793,45</b>
<b>340.848.097,08</b>	<b>110.564.976,48</b>	<b>49.843.333,59</b>	<b>2.170.961.266,54</b>	<b>393.994.117,14</b>

## Konsolidierte Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni 2024

	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities USD*	DWS Invest Latin American Equities EUR	DWS Invest Low Carbon Corporate Bonds EUR
<b>Vermögenswerte</b>			
Summe Wertpapiervermögen	422.745.073,01	1.189.590.222,83	51.518.030,18
Derivate auf einzelne Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Aktienindex-Derivate	0,00	0,00	0,00
Zins-Derivate	0,00	0,00	0,00
Devisen-Derivate	0,00	0,00	7.957,54
Swaps	0,00	0,00	0,00
Bankguthaben	3.724.397,66	12.087.770,20	286.656,21
Sonstige Vermögensgegenstände	1.400.575,66	13.100.928,67	770.699,27
Forderungen aus Anteilscheingeschäften	235.582,27	133.577,55	88,88
<b>Summe der Vermögenswerte ***</b>	<b>428.105.628,60</b>	<b>1.214.912.499,25</b>	<b>52.583.432,08</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>			
Derivate auf einzelne Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Aktienindex-Derivate	0,00	0,00	0,00
Zins-Derivate	0,00	0,00	-56.535,16
Devisen-Derivate	0,00	0,00	0,00
Swaps	0,00	0,00	0,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.168.969,73	-6.814.889,43	-78.739,19
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	-3.490.298,52	-6.822.205,15	-21.958,90
<b>Summe der Verbindlichkeiten ***</b>	<b>-5.659.268,25</b>	<b>-13.637.094,58</b>	<b>-157.233,26</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>422.446.360,35</b>	<b>1.201.275.404,67</b>	<b>52.426.198,82</b>

\* Die Zusammensetzung des Fondsvermögens, der Erträge, Aufwendungen und Entwicklungen des Fondsvermögens von in Fremdwährung geführten Teilfonds wurde zu nachfolgend genannten Devisenkursen in Euro umgerechnet. Die beiliegenden Finanzabschlüsse stellen die Aktiva und Passiva der einzelnen Teilfonds sowie des Fonds insgesamt dar. Der Abschluss des jeweiligen Teilfonds wird in der im Prospekt angegebenen Währung und der Abschluss des Fonds in dessen Basiswährung erstellt. Wenn die Währung eines Teilfonds von der Basiswährung des Fonds abweicht, wird im Rahmen der Konsolidierung der einzelnen Teilfondswährungen in die Basiswährung des Fonds die Differenz zwischen dem Nettovermögen des Teilfonds zu Beginn des Berichtszeitraums, umgerechnet zu Devisenkursen, die zu Beginn des Berichtszeitraums gelten, und dessen Wert, umgerechnet zu Devisenkursen, die zum Ende des Berichtszeitraums gelten, als „Devisenbewertungsdifferenzen auf das Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums“ in der konsolidierten Aufstellung der Entwicklungsrechnung für das Fondsvermögen ausgewiesen.

Geschäftshalbjahr 2024 . . . . . USD 1,069950 = EUR 1  
Geschäftsjahresende 2023 . . . . . USD 1,107000 = EUR 1  
Geschäftshalbjahr 2024 . . . . . JPY 171,673498 = EUR 1  
Geschäftsjahresende 2023 . . . . . JPY 156,635028 = EUR 1

\*\* Das konsolidierte Fondsvermögen, die konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie die konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens entsprechen der Summe der Ergebnisse der einzelnen Teilfonds. Im Falle von Anlagen zwischen Teilfonds (bei denen ein Teilfonds in einen anderen Teilfonds desselben Umbrellafonds investiert) waren die entsprechenden Konten des Fonds nicht Gegenstand einer Eliminierung für Zwecke der jeweiligen konsolidierten Darstellung.

\*\*\* Im Falle von Derivaten bzw. Termingeschäften enthält der als Summe der Vermögenswerte ausgewiesene Betrag den positiven Nettoüberhang der saldierten Einzelpositionen innerhalb der gleichen Produktkategorie, während negative Überhänge unter der Summe der Verbindlichkeiten subsumiert werden.

<sup>1)</sup> Der Teilfonds wurde am 24.1.2024 aufgelegt.

<sup>2)</sup> Der Teilfonds wurde am 17.1.2024 aufgelegt.

DWS Invest Metaverse EUR	DWS Invest Multi Opportunities EUR	DWS Invest Net Zero Transition <sup>2)</sup> EUR	DWS Invest Nomura Japan Growth JPY*	DWS Invest Qi Global Climate Action EUR
7.083.297,09	280.374.361,64	6.183.655,36	108.837.489,33	16.487.942,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	46.187,36	0,00	0,00	701,26
0,00	608.688,85	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109.045,37	1.907.132,12	96.108,66	3.383.003,91	252.321,94
55.324,80	501.676,52	16.793,09	1.383.639,88	79.222,31
0,00	93.057,86	0,00	1.119.604,07	0,00
<b>7.247.667,26</b>	<b>283.531.104,35</b>	<b>6.296.557,11</b>	<b>114.723.737,19</b>	<b>16.820.188,31</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-46.596,48	-931,42	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-46.186,94	0,00	0,00	0,00
-29.482,65	-840.681,95	-43.229,48	-2.354.657,43	-31.860,12
0,00	-533.484,87	0,00	-2.264,18	0,00
<b>-29.482,65</b>	<b>-1.466.950,24</b>	<b>-44.160,90</b>	<b>-2.356.921,61</b>	<b>-31.860,12</b>
<b>7.218.184,61</b>	<b>282.064.154,11</b>	<b>6.252.396,21</b>	<b>112.366.815,58</b>	<b>16.788.328,19</b>

## Konsolidierte Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni 2024

	DWS Invest SDG Corporate Bonds EUR	DWS Invest S DG Global Equities EUR	DWS Invest Short Duration Credit EUR
<b>Vermögenswerte</b>			
Summe Wertpapiervermögen	9.630.190,23	1.721.735.703,13	476.867.865,52
Derivate auf einzelne Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Aktienindex-Derivate	0,00	0,00	0,00
Zins-Derivate	0,00	0,00	0,00
Devisen-Derivate	485,86	437,23	64.775,36
Swaps	0,00	0,00	0,00
Bankguthaben	81.316,58	14.169.242,83	16.118.019,39
Sonstige Vermögensgegenstände	479.109,44	4.234.532,62	6.030.980,65
Forderungen aus Anteilscheingeschäften	0,00	848.638,15	787.260,01
<b>Summe der Vermögenswerte ***</b>	<b>10.191.102,11</b>	<b>1.740.988.553,96</b>	<b>499.868.900,93</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>			
Derivate auf einzelne Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Aktienindex-Derivate	0,00	0,00	0,00
Zins-Derivate	-15.093,89	0,00	-298.350,98
Devisen-Derivate	0,00	0,00	0,00
Swaps	0,00	0,00	-801.248,93
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-133.788,64	-5.165.272,11	-558.218,97
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	0,00	-2.399.446,56	-90.060,24
<b>Summe der Verbindlichkeiten ***</b>	<b>-148.882,53</b>	<b>-7.564.718,67</b>	<b>-1.747.879,12</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>10.042.219,58</b>	<b>1.733.423.835,29</b>	<b>498.121.021,81</b>

\* Die Zusammensetzung des Fondsvermögens, der Erträge, Aufwendungen und Entwicklungen des Fondsvermögens von in Fremdwährung geführten Teilfonds wurde zu nachfolgend genannten Devisenkursen in Euro umgerechnet. Die beiliegenden Finanzabschlüsse stellen die Aktiva und Passiva der einzelnen Teilfonds sowie des Fonds insgesamt dar. Der Abschluss des jeweiligen Teilfonds wird in der im Prospekt angegebenen Währung und der Abschluss des Fonds in dessen Basiswährung erstellt. Wenn die Währung eines Teilfonds von der Basiswährung des Fonds abweicht, wird im Rahmen der Konsolidierung der einzelnen Teilfondswährungen in die Basiswährung des Fonds die Differenz zwischen dem Nettovermögen des Teilfonds zu Beginn des Berichtszeitraums, umgerechnet zu Devisenkursen, die zu Beginn des Berichtszeitraums gelten, und dessen Wert, umgerechnet zu Devisenkursen, die zum Ende des Berichtszeitraums gelten, als „Devisenbewertungsdifferenzen auf das Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums“ in der konsolidierten Aufstellung der Entwicklungsrechnung für das Fondsvermögen ausgewiesen.

Geschäftshalbjahr 2024 . . . . . USD 1,069950 = EUR 1  
Geschäftsjahresende 2023 . . . . . USD 1,107000 = EUR 1  
Geschäftshalbjahr 2024 . . . . . JPY 171,673498 = EUR 1  
Geschäftsjahresende 2023 . . . . . JPY 156,635028 = EUR 1

\*\* Das konsolidierte Fondsvermögen, die konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie die konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens entsprechen der Summe der Ergebnisse der einzelnen Teilfonds. Im Falle von Anlagen zwischen Teilfonds (bei denen ein Teilfonds in einen anderen Teilfonds desselben Umbrellafonds investiert) waren die entsprechenden Konten des Fonds nicht Gegenstand einer Eliminierung für Zwecke der jeweiligen konsolidierten Darstellung.

\*\*\* Im Falle von Derivaten bzw. Termingeschäften enthält der als Summe der Vermögenswerte ausgewiesene Betrag den positiven Nettoüberhang der saldierten Einzelpositionen innerhalb der gleichen Produktkategorie, während negative Überhänge unter der Summe der Verbindlichkeiten subsumiert werden.

<sup>1)</sup> Der Teilfonds wurde am 24.1.2024 aufgelegt.

<sup>2)</sup> Der Teilfonds wurde am 17.1.2024 aufgelegt.

DWS Invest Short Duration Income EUR	DWS Invest StepIn Global Equities EUR	DWS Invest Top Asia EUR	DWS Invest Top Dividend EUR
68.168.225,68	30.423.600,70	286.361.798,76	2.005.488.965,53
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
91.576,90	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
783.216,58	526.539,06	14.299.614,95	16.351.752,90
834.808,03	19.247,24	2.211.978,08	5.726.264,54
0,00	75.998,30	119.212,41	1.283.060,51
<b>69.877.827,19</b>	<b>31.045.385,30</b>	<b>302.992.604,20</b>	<b>2.028.850.043,48</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
-72.127,23	0,00	0,00	-246.629,42
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
-112.630,84	-72.402,97	-5.390.101,41	-4.162.754,46
-27.719,48	0,00	-801.358,49	-2.255.030,94
<b>-212.477,55</b>	<b>-72.402,97</b>	<b>-6.191.459,90</b>	<b>-6.664.414,82</b>
<b>69.665.349,64</b>	<b>30.972.982,33</b>	<b>296.801.144,30</b>	<b>2.022.185.628,66</b>

---

**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 für die folgenden Teilfonds keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor:

DWS Invest Africa	DWS Invest ESG Healthy Living
DWS Invest Artificial Intelligence	DWS Invest ESG Mobility
DWS Invest Asian Bonds	DWS Invest ESG Multi Asset Income
DWS Invest Brazilian Equities	DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure
DWS Invest China Bonds	DWS Invest ESG NextGen Consumer
DWS Invest Chinese Equities	DWS Invest ESG Qi LowVol World
DWS Invest Conservative Opportunities	DWS Invest ESG Real Assets
DWS Invest Conservative Sustainable Bonds	DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies
DWS Invest Corporate Green Bonds	DWS Invest ESG Top Euroland
DWS Invest Credit Opportunities	DWS Invest ESG Women for Women
DWS Invest CROCI Euro	DWS Invest European Equity High Conviction
DWS Invest CROCI Global Dividends	DWS Invest German Equities
DWS Invest CROCI Intellectual Capital ESG	DWS Invest Global Agribusiness
DWS Invest CROCI Japan	DWS Invest Global High Yield Corporates
DWS Invest CROCI Sectors Plus	DWS Invest Global Infrastructure
DWS Invest CROCI US	DWS Invest Global Real Estate Securities
DWS Invest CROCI US Dividends	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities
DWS Invest CROCI World Value	DWS Invest Latin American Equities
DWS Invest Emerging Markets Opportunities	DWS Invest Low Carbon Corporate Bonds
DWS Invest ESG Asian Bonds	DWS Invest Metaverse
DWS Invest ESG Climate Tech	DWS Invest Net Zero Transition
DWS Invest ESG Dynamic Opportunities	DWS Invest Nomura Japan Growth
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend	DWS Invest Qi Global Climate Action
DWS Invest ESG Equity Income	DWS Invest SDG Corporate Bonds
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds	DWS Invest SDG Global Equities
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds Long	DWS Invest Short Duration Income
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap	DWS Invest StepIn Global Equities
DWS Invest ESG Floating Rate Notes	DWS Invest Top Asia
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities	



## DWS Invest Convertibles

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung			
<b>1. Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	1.401.291,00	-	-
in % des Fondsvermögens	0,72%	-	-
<b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>			
<b>1. Name</b>	Barclays Bank Ireland PLC EQ		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	1.294.775,00		
<b>Sitzstaat</b>	Irland		
<b>2. Name</b>	BNP Paribas Arbitrage SNC		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	106.516,00		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		
<b>3. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>4. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>5. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>6. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>7. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>8. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			

## DWS Invest Convertibles

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

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

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

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

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

<b>unter 1 Tag</b>	-	-	-
<b>1 Tag bis 1 Woche</b>	-	-	-
<b>1 Woche bis 1 Monat</b>	-	-	-
<b>1 bis 3 Monate</b>	-	-	-
<b>3 Monate bis 1 Jahr</b>	-	-	-
<b>über 1 Jahr</b>	-	-	-
<b>unbefristet</b>	1.401.291,00	-	-

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

<b>Art(en):</b>			
<b>Bankguthaben</b>	-	-	-
<b>Schuldverschreibungen</b>	1.384.564,98	-	-
<b>Aktien</b>	106.474,69	-	-
<b>Sonstige</b>	-	-	-

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

## DWS Invest Convertibles

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

	<b>7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>		
	unter 1 Tag	-	-
	1 Tag bis 1 Woche	-	-
	1 Woche bis 1 Monat	-	-
	1 bis 3 Monate	-	-
	3 Monate bis 1 Jahr	-	-
	über 1 Jahr	-	-
	unbefristet	1.491.039,67	-

	<b>8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)</b>		
	<b>Ertragsanteil des Fonds</b>		
	absolut	23.818,94	-
	in % der Bruttoerträge	67,00%	-
	<b>Kostenanteil des Fonds</b>	-	-

	<b>Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>		
	absolut	11.909,47	-
	in % der Bruttoerträge	33,00%	-
	<b>Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>	-	-

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

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

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes 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.

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

## DWS Invest Convertibles

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

Summe	1 401 291,00
Anteil	0.74%

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

1. Name	French Republic Government Bond OAT		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	125.426,60		
2. Name	Kingdom of Belgium Government Bond		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	124.175,76		
3. Name	Deutsche Bundesrepublik Principal Strips		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	123.162,22		
4. Name	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	122.814,14		
5. Name	Netherlands Government Bond		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	122.812,49		
6. Name	Ireland Government Bond		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	122.661,96		
7. Name	Republic of Poland Government International Bond		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	122.581,31		
8. Name	Finland Government Bond		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	122.001,08		
9. Name	Republic of Austria Government Bond		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	118.128,81		
10. Name	Spain Government Bond		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	102.744,95		

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

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

## DWS Invest Convertibles

### 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	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.	-
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, Luxembourg Branch		
verwahrter Betrag absolut	1.491.039,67		
2. Name			
verwahrter Betrag absolut			

## DWS Invest Corporate Hybrid Bonds

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

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>1. Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	4.514.040,00	-	-
in % des Fondsvermögens	1,88%	-	-
<b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>			
<b>1. Name</b>	Goldman Sachs Bank Europe SE EQ		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	4.514.040,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>2. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>3. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>4. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>5. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>6. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>7. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>8. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			

## DWS Invest Corporate Hybrid Bonds

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

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

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

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

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

<b>unter 1 Tag</b>	-	-	-
<b>1 Tag bis 1 Woche</b>	-	-	-
<b>1 Woche bis 1 Monat</b>	-	-	-
<b>1 bis 3 Monate</b>	-	-	-
<b>3 Monate bis 1 Jahr</b>	-	-	-
<b>über 1 Jahr</b>	-	-	-
<b>unbefristet</b>	4.514.040,00	-	-

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

<b>Art(en):</b>			
<b>Bankguthaben</b>	-	-	-
<b>Schuldverschreibungen</b>	1.300.935,79	-	-
<b>Aktien</b>	3.466.755,29	-	-
<b>Sonstige</b>	-	-	-

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

## DWS Invest Corporate Hybrid Bonds

Währung(en):	<b>6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>		
	EUR, NOK	-	-

	<b>7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>		
	unter 1 Tag	-	-
	1 Tag bis 1 Woche	-	-
	1 Woche bis 1 Monat	-	-
	1 bis 3 Monate	-	-
	3 Monate bis 1 Jahr	-	-
	über 1 Jahr	-	-
	unbefristet	4.767.691,08	-

	<b>8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)</b>		
	<b>Ertragsanteil des Fonds</b>		
	absolut	223,27	-
	in % der Bruttoerträge	67,00%	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	

	<b>Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>		
	absolut	111,64	-
	in % der Bruttoerträge	33,00%	-
	Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-

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

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

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes 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.

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



## DWS Invest Corporate Hybrid Bonds

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

Summe	4.514.040,00
Anteil	1,94%

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

1. Name	French Republic Government Bond OAT		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	435.845,25		
2. Name	Eni SpA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	433.347,26		
3. Name	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	432.614,90		
4. Name	State of Bremen		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	432.475,64		
5. Name	FinecoBank Banca Fineco SpA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	432.293,22		
6. Name	Pirelli & C SpA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	432.281,14		
7. Name	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	432.260,77		
8. Name	Interpump Group SpA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	432.255,48		
9. Name	BPER Banca		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	432.240,00		
10. Name	Assicurazioni Generali SpA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	432.168,40		

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

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

## DWS Invest Corporate Hybrid Bonds

### 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	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.	-
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, Luxembourg Branch		
verwahrter Betrag absolut	4.767.691,08		
2. Name			
verwahrter Betrag absolut			

## DWS Invest Emerging Markets IG Sovereign Debt

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

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

## DWS Invest Emerging Markets IG Sovereign Debt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## DWS Invest Emerging Markets IG Sovereign Debt

<b>Währung(en):</b>	<b>6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>		
	-	-	-

	<b>7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>		
	unter 1 Tag	-	-
	1 Tag bis 1 Woche	-	-
	1 Woche bis 1 Monat	-	-
	1 bis 3 Monate	-	-
	3 Monate bis 1 Jahr	-	-
	über 1 Jahr	-	-
	unbefristet	-	-

	<b>8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)</b>		
	<b>Ertragsanteil des Fonds</b>		
	absolut	127,20	-
	in % der Bruttoerträge	67,00%	-
<b>Kostenanteil des Fonds</b>	-	-	

	<b>Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>		
	absolut	63,60	-
	in % der Bruttoerträge	33,00%	-
	<b>Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>	-	-

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

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

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes 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.

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

## DWS Invest Emerging Markets IG Sovereign Debt

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

Summe	-
Anteil	-

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

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

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

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

## DWS Invest Emerging Markets IG Sovereign Debt

### 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	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.	-
andere Konten / Depots		-
Verwahrart bestimmt Empfänger		-

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

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

## DWS Invest Enhanced Commodity Strategy

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung			
<b>1. Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	-	-	-1.284.110,21
in % des Fondsvermögens	-	-	-1,21%
<b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>			
1. Name			Goldman Sachs Bank Europe SE
Bruttovolumen offene Geschäfte			-905.610,83
Sitzstaat			-
2. Name			J.P. Morgan SE
Bruttovolumen offene Geschäfte			-378.499,38
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 Invest Enhanced Commodity Strategy

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	-	-	-1.284.110,21
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	-	-	-

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

<b>Art(en):</b>			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	-	-	1.152.797,45
Aktien	-	-	-
Sonstige	-	-	-

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

## DWS Invest Enhanced Commodity Strategy

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

Währung(en):	-	-	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	-	-	1.152.797,45

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

Ertragsanteil des Fonds			
absolut	-	-	-
in % der Bruttoerträge	-	-	100,00%
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 Pensionsgeschäftes 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 Invest Enhanced Commodity Strategy

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

Summe	-
Anteil	-

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

1. Name		United States Treasury Note/Bond
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		1.152.797,45
2. Name		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		
3. Name		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		
4. Name		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		
5. Name		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		
6. Name		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		
7. Name		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		
8. Name		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		
9. Name		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		
10. Name		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		

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

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

## DWS Invest Enhanced Commodity Strategy

### 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	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.	-
andere Konten / Depots		-
Verwahrart bestimmt Empfänger		-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	-	-	-
1. Name			State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
verwahrter Betrag absolut			1.152.797,45
2. Name			
verwahrter Betrag absolut			

## DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)

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

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>1. Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	173.924.383,00	-	-
in % des Fondsvermögens	24,27%	-	-
<b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>			
<b>1. Name</b>	Société Générale		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	79.307.364,00		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		
<b>2. Name</b>	Deutsche Bank AG FI		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	33.672.490,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>3. Name</b>	Crédit Agricole CIB S.A. FI		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	18.647.450,00		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		
<b>4. Name</b>	Barclays Bank Ireland PLC EQ		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	18.597.265,00		
<b>Sitzstaat</b>	Irland		
<b>5. Name</b>	HSBC France SA FI		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	17.713.225,00		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		
<b>6. Name</b>	Crédit Agricole CIB S.A.		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	4.936.500,00		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		
<b>7. Name</b>	BNP Paribas Arbitrage SNC		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	969.180,00		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		
<b>8. Name</b>	BNP Paribas S.A.		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	80.909,00		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		

## DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)

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	173.924.383,00	-	-

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

<b>Art(en):</b>			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	77.947.898,65	-	-
Aktien	106.016.952,81	-	-
Sonstige	-	-	-

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

## DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)

<b>Währung(en):</b>	<b>6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>		
	AUD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NZD, SEK, USD	-	-

<b>7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	183.964.851,46	-	-

<b>8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	78.215,67	-	-
in % der Bruttoerträge	67,00%	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

<b>Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	39.107,84	-	-
in % der Bruttoerträge	33,00%	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

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

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

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes 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.

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

## DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)

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

Summe	173.924.383,00
Anteil	24,57%

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

1. Name	Deutsche Bundesrepublik Principal Strips		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	19.694.192,00		
2. Name	Spain Government Bond		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	17.045.110,08		
3. Name	Ireland Government Bond		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	15.669.977,36		
4. Name	Nederlandse Waterschapsbank NV		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9.467.614,10		
5. Name	Dexia Credit Local SA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.824.027,41		
6. Name	ASML Holding NV		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.604.645,40		
7. Name	Technology One Ltd		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.594.916,95		
8. Name	Microsoft Corp.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.590.370,28		
9. Name	Coca-Cola Co/The		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.590.317,96		
10. Name	Autodesk Inc		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.590.301,93		

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

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



## DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)

### 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	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.	-
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, Luxembourg Branch		
verwahrter Betrag absolut	183.964.851,46		
2. Name			
verwahrter Betrag absolut			

## DWS Invest ESG Euro High 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			
<b>1. Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	4.074.537,00	-	-
in % des Fondsvermögens	1,59%	-	-
<b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>			
<b>1. Name</b>	Goldman Sachs Bank Europe SE EQ		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	3.050.887,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>2. Name</b>	Deutsche Bank AG FI		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	1.023.650,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>3. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>4. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>5. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>6. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>7. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>8. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			

## DWS Invest ESG Euro High Yield

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

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

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

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

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

<b>unter 1 Tag</b>	-	-	-
<b>1 Tag bis 1 Woche</b>	-	-	-
<b>1 Woche bis 1 Monat</b>	-	-	-
<b>1 bis 3 Monate</b>	-	-	-
<b>3 Monate bis 1 Jahr</b>	-	-	-
<b>über 1 Jahr</b>	-	-	-
<b>unbefristet</b>	4.074.537,00	-	-

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

<b>Art(en):</b>			
<b>Bankguthaben</b>	-	-	-
<b>Schuldverschreibungen</b>	2.095.500,53	-	-
<b>Aktien</b>	1.730.646,57	-	-
<b>Sonstige</b>	-	-	-

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

## DWS Invest ESG Euro High Yield

<b>Währung(en):</b>	<b>6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>		
	CHF, EUR, NOK, SEK	-	-

	<b>7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>		
	unter 1 Tag	-	-
	1 Tag bis 1 Woche	-	-
	1 Woche bis 1 Monat	-	-
	1 bis 3 Monate	-	-
	3 Monate bis 1 Jahr	-	-
	über 1 Jahr	-	-
	unbefristet	3.826.147,10	-

	<b>8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)</b>		
	<b>Ertragsanteil des Fonds</b>		
	absolut	30.253,36	-
	in % der Bruttoerträge	67,00%	-
	<b>Kostenanteil des Fonds</b>	-	-

	<b>Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>		
	absolut	15.126,68	-
	in % der Bruttoerträge	33,00%	-
	<b>Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>	-	-

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

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

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes 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.

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

## DWS Invest ESG Euro High Yield

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

Summe	4.074.537,00
Anteil	1,64%

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

1. Name	Arion Banki HF		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	401.819,39		
2. Name	Slovenia Government Bond		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	400.970,22		
3. Name	BMW US Capital LLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	301.479,09		
4. Name	Eni SpA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	248.611,28		
5. Name	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	248.186,67		
6. Name	Hera SpA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	248.053,68		
7. Name	Pirelli & C SpA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	248.050,40		
8. Name	Telenor ASA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	247.982,60		
9. Name	State of Bremen		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	247.694,65		
10. Name	State of Schleswig-Holstein Germany		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	247.600,39		

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

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

## DWS Invest ESG Euro High 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	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.	-
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, Luxembourg Branch		
verwahrter Betrag absolut	3.826.147,10		
2. Name			
verwahrter Betrag absolut			

## DWS Invest ESG Global Corporate Bonds

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung			
<b>1. Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	1.391.670,00	-	-
in % des Fondsvermögens	0,54%	-	-
<b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>			
1. Name	Goldman Sachs Bank Europe SE EQ		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.391.670,00		
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 Invest ESG Global Corporate Bonds

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

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

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

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

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

<b>unter 1 Tag</b>	-	-	-
<b>1 Tag bis 1 Woche</b>	-	-	-
<b>1 Woche bis 1 Monat</b>	-	-	-
<b>1 bis 3 Monate</b>	-	-	-
<b>3 Monate bis 1 Jahr</b>	-	-	-
<b>über 1 Jahr</b>	-	-	-
<b>unbefristet</b>	1.391.670,00	-	-

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

<b>Art(en):</b>			
<b>Bankguthaben</b>	-	-	-
<b>Schuldverschreibungen</b>	265.621,71	-	-
<b>Aktien</b>	1.192.762,73	-	-
<b>Sonstige</b>	-	-	-

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



## DWS Invest ESG Global Corporate Bonds

<b>Währung(en):</b>	<b>6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>		
	EUR, USD	-	-

	<b>7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>		
	unter 1 Tag	-	-
	1 Tag bis 1 Woche	-	-
	1 Woche bis 1 Monat	-	-
	1 bis 3 Monate	-	-
	3 Monate bis 1 Jahr	-	-
	über 1 Jahr	-	-
	unbefristet	1.458.384,44	-

	<b>8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)</b>		
	<b>Ertragsanteil des Fonds</b>		
	absolut	2.333,75	-
	in % der Bruttoerträge	67,00%	-
<b>Kostenanteil des Fonds</b>	-	-	-

	<b>Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>		
	absolut	1.166,88	-
	in % der Bruttoerträge	33,00%	-
	<b>Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>	-	-

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

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

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes 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.

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

## DWS Invest ESG Global Corporate Bonds

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

Summe	1.391.670,00
Anteil	0,55%

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

1. Name	French Republic Government Bond OAT		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	133.453,88		
2. Name	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	132.450,75		
3. Name	Eni SpA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	132.200,34		
4. Name	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	132.167,83		
5. Name	Kingdom of Belgium Government Bond		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	132.063,55		
6. Name	Davide Campari-Milano NV		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	132.061,44		
7. Name	Unipol Gruppo SpA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	132.060,88		
8. Name	Engie SA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	132.057,26		
9. Name	European Investment Bank		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	132.056,06		
10. Name	Commerzbank AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	132.012,25		

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

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

## DWS Invest ESG Global Corporate Bonds

### 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	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.	-
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, Luxembourg Branch		
verwahrter Betrag absolut	1.458.384,44		
2. Name			
verwahrter Betrag absolut			

## DWS Invest Euro Corporate Bonds

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

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>1. Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	60.218.583,55	-	-
in % des Fondsvermögens	3,21%	-	-
<b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>			
<b>1. Name</b>	Deutsche Bank AG FI		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	35.868.605,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>2. Name</b>	Barclays Bank Ireland PLC FI		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	10.553.508,00		
<b>Sitzstaat</b>	Irland		
<b>3. Name</b>	Banco Santander S.A.		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	4.302.235,00		
<b>Sitzstaat</b>	Spanien		
<b>4. Name</b>	Morgan Stanley Europe SE FI		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	2.511.514,55		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>5. Name</b>	BNP Paribas S.A.		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	2.062.440,00		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		
<b>6. Name</b>	Unicredit Bank AG		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	1.916.854,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>7. Name</b>	Royal Bank of Canada London Branch		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	1.120.757,00		
<b>Sitzstaat</b>	Vereinigtes Königreich		
<b>8. Name</b>	Zuericher Kantonalbank		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	965.590,00		
<b>Sitzstaat</b>	Schweiz		

## DWS Invest Euro Corporate Bonds

<b>9. Name</b>	Crédit Agricole CIB S.A. FI		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	917.080,00		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		

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

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

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

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

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	60.218.583,55	-	-

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

<b>Art(en):</b>			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	59.377.149,73	-	-
Aktien	7.908.943,83	-	-
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.

## DWS Invest Euro Corporate Bonds

<b>Währung(en):</b>	<b>6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>		
	AUD, CHF, DKK, EUR, GBP, MXN, USD, ZAR	-	-

<b>7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	67.286.093,56	-	-

<b>8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	127.109,62	-	-
in % der Bruttoerträge	67,00%	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

<b>Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	63.554,81	-	-
in % der Bruttoerträge	33,00%	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

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

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

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes 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.

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

## DWS Invest Euro Corporate Bonds

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

Summe	60.218.583,55
Anteil	3,25%

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

1. Name	Banco Santander Totta SA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	11.386.261,15		
2. Name	CaixaBank SA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.569.132,24		
3. Name	Novo Banco SA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.745.291,57		
4. Name	Bank Gospodarstwa Krajowego		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.332.720,62		
5. Name	Credit Agricole SA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.712.072,79		
6. Name	ING Bank NV		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.573.592,55		
7. Name	Municipality Finance PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.256.339,20		
8. Name	Parpublica - Participacoes Publicas SGPS SA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.178.539,31		
9. Name	Latvia Government International Bond		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.031.394,68		
10. Name	Slovenia Government Bond		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.028.957,54		

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

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

## DWS Invest Euro Corporate Bonds

### 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	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.	-
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, Luxembourg Branch		
verwahrter Betrag absolut	67.286.093,56		
2. Name			
verwahrter Betrag absolut			



## DWS Invest Euro-Gov Bonds

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

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>1. Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	414.307.389,50	-	-
in % des Fondsvermögens	42,93%	-	-
<b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>			
<b>1. Name</b>	BofA Securities Europe SA BB		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	63.795.385,00		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		
<b>2. Name</b>	Société Générale		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	60.231.169,50		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		
<b>3. Name</b>	Deutsche Bank AG FI		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	45.844.779,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>4. Name</b>	Goldman Sachs Bank Europe SE FI		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	42.196.890,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>5. Name</b>	HSBC France SA FI		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	34.470.840,00		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		
<b>6. Name</b>	DekaBank Deutsche Girozentrale		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	33.816.337,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>7. Name</b>	BNP Paribas Arbitrage SNC		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	31.616.590,00		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		
<b>8. Name</b>	UBS AG London Branch		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	29.654.405,00		
<b>Sitzstaat</b>	Vereinigtes Königreich		

## DWS Invest Euro-Gov Bonds

<b>9. Name</b>	Barclays Bank Ireland PLC FI		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	19.794.203,00		
<b>Sitzstaat</b>	Irland		

<b>10. Name</b>	Barclays Bank Ireland PLC EQ		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	17.145.892,00		
<b>Sitzstaat</b>	Irland		

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

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

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

<b>unter 1 Tag</b>	-	-	-
<b>1 Tag bis 1 Woche</b>	-	-	-
<b>1 Woche bis 1 Monat</b>	-	-	-
<b>1 bis 3 Monate</b>	-	-	-
<b>3 Monate bis 1 Jahr</b>	-	-	-
<b>über 1 Jahr</b>	-	-	-
<b>unbefristet</b>	414.307.389,50	-	-

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

<b>Art(en):</b>			
<b>Bankguthaben</b>	65,39	-	-
<b>Schuldverschreibungen</b>	149.458.880,04	-	-
<b>Aktien</b>	290.848.964,48	-	-
<b>Sonstige</b>	-	-	-

#### 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.

## DWS Invest Euro-Gov Bonds

<b>Währung(en):</b>	<b>6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>		
	AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, NZD, SEK, USD	-	-

<b>7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	440.307.909,91	-	-

<b>8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	197.237,55	-	-
in % der Bruttoerträge	67,00%	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

<b>Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	98.618,78	-	-
in % der Bruttoerträge	33,00%	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

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

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

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes 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.

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

## DWS Invest Euro-Gov Bonds

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

Summe	414.307.389,50
Anteil	43,58%

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

1. Name	Spain Government Bond		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	42.539.592,33		
2. Name	French Republic Government Bond OAT		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	20.241.109,07		
3. Name	Hamburg Commercial Bank AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	16.575.636,82		
4. Name	Bankinter SA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9.144.981,20		
5. Name	Webuild SpA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.715.904,83		
6. Name	Eni SpA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.119.598,35		
7. Name	Sandvik AB		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.226.407,06		
8. Name	State of North Rhine-Westphalia Germany		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.226.141,92		
9. Name	Repsol SA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.145.644,33		
10. Name	Swedbank AB		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.137.263,30		

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

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

## DWS Invest Euro-Gov Bonds

### 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	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.	-
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, Luxembourg Branch		
verwahrter Betrag absolut	440.307.909,91		
2. Name			
verwahrter Betrag absolut			

## DWS Invest Euro High Yield Corporates

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

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>1. Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	130.638.118,62	-	-
in % des Fondsvermögens	4,69%	-	-
<b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>			
<b>1. Name</b>	Barclays Bank Ireland PLC FI		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	67.564.061,00		
<b>Sitzstaat</b>	Irland		
<b>2. Name</b>	Deutsche Bank AG FI		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	19.371.335,21		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>3. Name</b>	Goldman Sachs Bank Europe SE EQ		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	11.724.128,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>4. Name</b>	BNP Paribas S.A.		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	9.460.395,01		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		
<b>5. Name</b>	J.P. Morgan AG FI		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	5.973.625,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>6. Name</b>	UBS AG London Branch		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	5.107.240,00		
<b>Sitzstaat</b>	Vereinigtes Königreich		
<b>7. Name</b>	Morgan Stanley Europe SE FI		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	4.926.626,40		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>8. Name</b>	Citigroup Global Markets Europe AG		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	2.660.050,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		

## DWS Invest Euro High Yield Corporates

<b>9. Name</b>	Royal Bank of Canada London Branch		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	2.203.028,00		
<b>Sitzstaat</b>	Vereinigtes Königreich		

<b>10. Name</b>	Unicredit Bank AG		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	1.002.090,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		

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

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

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

<b>unter 1 Tag</b>	-	-	-
<b>1 Tag bis 1 Woche</b>	-	-	-
<b>1 Woche bis 1 Monat</b>	-	-	-
<b>1 bis 3 Monate</b>	-	-	-
<b>3 Monate bis 1 Jahr</b>	-	-	-
<b>über 1 Jahr</b>	-	-	-
<b>unbefristet</b>	130.638.118,62	-	-

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

<b>Art(en):</b>			
<b>Bankguthaben</b>	-	-	-
<b>Schuldverschreibungen</b>	119.576.361,78	-	-
<b>Aktien</b>	17.955.588,76	-	-
<b>Sonstige</b>	-	-	-

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

## DWS Invest Euro High Yield Corporates

<b>Währung(en):</b>	<b>6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>		
	CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, MXN, USD	-	-

	<b>7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>		
	unter 1 Tag	-	-
	1 Tag bis 1 Woche	-	-
	1 Woche bis 1 Monat	-	-
	1 bis 3 Monate	-	-
	3 Monate bis 1 Jahr	-	-
	über 1 Jahr	-	-
	unbefristet	137.531.950,54	-

	<b>8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)</b>		
	<b>Ertragsanteil des Fonds</b>		
	absolut	936.796,26	-
	in % der Bruttoerträge	67,00%	-
	<b>Kostenanteil des Fonds</b>	-	-

	<b>Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>		
	absolut	468.398,13	-
	in % der Bruttoerträge	33,00%	-
	<b>Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>	-	-

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

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

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes 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.

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



## DWS Invest Euro High Yield Corporates

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

Summe	130.638.118,62
Anteil	4,77%

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

1. Name	French Republic Government Bond OAT		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	13.139.150,30		
2. Name	Bpifrance SACA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10.012.383,19		
3. Name	Deutsche Post AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.546.971,15		
4. Name	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.363.464,48		
5. Name	European Investment Bank		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.231.520,07		
6. Name	European Financial Stability Facility		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.824.034,28		
7. Name	NRW Bank		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.689.881,85		
8. Name	European Union		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.418.332,11		
9. Name	Kingdom of Belgium Government Bond		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.325.615,99		
10. Name	Hypo Vorarlberg Bank AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.934.202,54		

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

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

## DWS Invest Euro High Yield Corporates

### 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	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.	-
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, Luxembourg Branch		
verwahrter Betrag absolut	137.531.950,54		
2. Name			
verwahrter Betrag absolut			

## DWS Invest Global Bonds

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

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>1. Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	1.302.585,00	-	-
in % des Fondsvermögens	1,18%	-	-
<b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>			
<b>1. Name</b>	BNP Paribas Arbitrage SNC		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	481.625,00		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		
<b>2. Name</b>	Deutsche Bank AG FI		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	462.600,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>3. Name</b>	BofA Securities Europe SA		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	358.360,00		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		
<b>4. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>5. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>6. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>7. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>8. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			

## DWS Invest Global Bonds

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

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

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

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

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

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	1.302.585,00	-	-

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

<b>Art(en):</b>			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	975.868,13	-	-
Aktien	410.003,30	-	-
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.

## DWS Invest Global Bonds

<b>Währung(en):</b>	<b>6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>		
	EUR, GBP, JPY, USD	-	-

	<b>7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>		
	unter 1 Tag	-	-
	1 Tag bis 1 Woche	-	-
	1 Woche bis 1 Monat	-	-
	1 bis 3 Monate	-	-
	3 Monate bis 1 Jahr	-	-
	über 1 Jahr	-	-
	unbefristet	1.385.871,43	-

	<b>8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)</b>		
	<b>Ertragsanteil des Fonds</b>		
	absolut	4.711,47	-
	in % der Bruttoerträge	67,00%	-
	<b>Kostenanteil des Fonds</b>	-	-

	<b>Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>		
	absolut	2.355,74	-
	in % der Bruttoerträge	33,00%	-
	<b>Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>	-	-

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

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

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes 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.

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

## DWS Invest Global Bonds

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

Summe	1.302.585,00
Anteil	1,18%

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

1. Name	Slovenia Government Bond		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	503.956,06		
2. Name	European Union		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	78.667,11		
3. Name	Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	45.875,72		
4. Name	UNITE Group PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	45.727,62		
5. Name	Remy Cointreau SA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	45.725,00		
6. Name	Banca Mediolanum SpA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	45.723,90		
7. Name	RTL Group SA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	45.704,50		
8. Name	Holcim AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	45.572,66		
9. Name	Gun-Ei Chemical Industry Co Ltd		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	45.552,99		
10. Name	Banco Santander SA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	45.521,15		

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

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

## DWS Invest Global Bonds

### 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	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.	-
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, Luxembourg Branch		
verwahrter Betrag absolut	1.385.871,43		
2. Name			
verwahrter Betrag absolut			

## DWS Invest Multi Opportunities

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

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>1. Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	2.318.125,46	-	-
in % des Fondsvermögens	0,82%	-	-
<b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>			
<b>1. Name</b>	UBS AG London Branch		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	1.858.585,46		
<b>Sitzstaat</b>	Vereinigtes Königreich		
<b>2. Name</b>	Deutsche Bank AG FI		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	459.540,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>3. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>4. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>5. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>6. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>7. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>8. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			



## DWS Invest Multi Opportunities

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

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

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

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

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

<b>unter 1 Tag</b>	-	-	-
<b>1 Tag bis 1 Woche</b>	-	-	-
<b>1 Woche bis 1 Monat</b>	-	-	-
<b>1 bis 3 Monate</b>	-	-	-
<b>3 Monate bis 1 Jahr</b>	-	-	-
<b>über 1 Jahr</b>	-	-	-
<b>unbefristet</b>	2.318.125,46	-	-

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

<b>Art(en):</b>			
<b>Bankguthaben</b>	-	-	-
<b>Schuldverschreibungen</b>	2.510.937,84	-	-
<b>Aktien</b>	1.982.956,59	-	-
<b>Sonstige</b>	-	-	-

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

## DWS Invest Multi Opportunities

<b>Währung(en):</b>	<b>6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>		
	EUR, GBP, JPY, USD	-	-

	<b>7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>		
	unter 1 Tag	-	-
	1 Tag bis 1 Woche	-	-
	1 Woche bis 1 Monat	-	-
	1 bis 3 Monate	-	-
	3 Monate bis 1 Jahr	-	-
	über 1 Jahr	-	-
	unbefristet	4.493.894,43	-

	<b>8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)</b>		
	<b>Ertragsanteil des Fonds</b>		
	absolut	3.191,15	-
	in % der Bruttoerträge	67,00%	-
	<b>Kostenanteil des Fonds</b>	-	-

	<b>Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>		
	absolut	1.595,58	-
	in % der Bruttoerträge	33,00%	-
	<b>Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>	-	-

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

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

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes 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.

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

## DWS Invest Multi Opportunities

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

Summe	2.318.125,46
Anteil	0,83%

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

1. Name	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	493.023,02		
2. Name	Netherlands Government Bond		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	181.738,32		
3. Name	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	181.724,39		
4. Name	Republic of Austria Government Bond		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	181.662,20		
5. Name	European Stability Mechanism		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	181.624,12		
6. Name	NRW Bank		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	181.469,22		
7. Name	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	181.011,92		
8. Name	State of North Rhine-Westphalia Germany		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	180.826,69		
9. Name	State of the Grand-Duchy of Luxembourg		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	180.004,31		
10. Name	Vista Outdoor Inc		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	179.637,57		

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

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

## DWS Invest Multi Opportunities

### 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	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.	-
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, Luxembourg Branch		
verwahrter Betrag absolut	4.493.894,43		
2. Name			
verwahrter Betrag absolut			

## DWS Invest Short Duration Credit

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung			
<b>1. Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	12.128.854,80	-	-
in % des Fondsvermögens	2,43%	-	-
<b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>			
<b>1. Name</b>	Deutsche Bank AG FI		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	4.528.183,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>2. Name</b>	Barclays Bank Ireland PLC FI		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	4.181.506,00		
<b>Sitzstaat</b>	Irland		
<b>3. Name</b>	J.P. Morgan AG FI		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	1.910.077,80		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>4. Name</b>	Goldman Sachs Bank Europe SE EQ		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	1.509.088,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>5. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>6. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>7. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>8. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			

## DWS Invest Short Duration Credit

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

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

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

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

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

<b>unter 1 Tag</b>	-	-	-
<b>1 Tag bis 1 Woche</b>	-	-	-
<b>1 Woche bis 1 Monat</b>	-	-	-
<b>1 bis 3 Monate</b>	-	-	-
<b>3 Monate bis 1 Jahr</b>	-	-	-
<b>über 1 Jahr</b>	-	-	-
<b>unbefristet</b>	12.128.854,80	-	-

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

<b>Art(en):</b>			
<b>Bankguthaben</b>	-	-	-
<b>Schuldverschreibungen</b>	15.795.188,53	-	-
<b>Aktien</b>	1.442.844,36	-	-
<b>Sonstige</b>	-	-	-

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

## DWS Invest Short Duration Credit

<b>Währung(en):</b>	<b>6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>		
	CHF, EUR, GBP, SEK	-	-

	<b>7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>		
	unter 1 Tag	-	-
	1 Tag bis 1 Woche	-	-
	1 Woche bis 1 Monat	-	-
	1 bis 3 Monate	-	-
	3 Monate bis 1 Jahr	-	-
	über 1 Jahr	-	-
	unbefristet	17.238.032,89	-

	<b>8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)</b>		
	<b>Ertragsanteil des Fonds</b>		
	absolut	44.111,72	-
	in % der Bruttoerträge	67,00%	-
	<b>Kostenanteil des Fonds</b>	-	-

	<b>Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>		
	absolut	22.055,86	-
	in % der Bruttoerträge	33,00%	-
	<b>Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>	-	-

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

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

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes 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.

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

## DWS Invest Short Duration Credit

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

Summe	12.128.854,80
Anteil	2,54%

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

1. Name	Credit Agricole SA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.712.072,79		
2. Name	French Republic Government Bond OAT		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.183.781,81		
3. Name	Slovenia Government Bond		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.445.662,18		
4. Name	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.380.464,44		
5. Name	Parpublica - Participacoes Publicas SGPS SA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.037.399,67		
6. Name	Banco Santander Totta SA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.035.114,65		
7. Name	Latvia Government International Bond		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	452.284,06		
8. Name	Bank Gospodarstwa Krajowego		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	424.164,44		
9. Name	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	400.217,34		
10. Name	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	382.652,11		

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

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



## DWS Invest Short Duration Credit

### 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	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.	-
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, Luxembourg Branch		
verwahrter Betrag absolut	17.238.032,89		
2. Name			
verwahrter Betrag absolut			

## DWS Invest Top Dividend

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

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>1. Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	122.583.278,60	-	-
in % des Fondsvermögens	6,06%	-	-
<b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>			
<b>1. Name</b>	BNP Paribas Arbitrage SNC		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	66.858.122,33		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		
<b>2. Name</b>	Société Générale		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	27.780.037,36		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		
<b>3. Name</b>	UBS AG London Branch		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	25.150.255,09		
<b>Sitzstaat</b>	Vereinigtes Königreich		
<b>4. Name</b>	BofA Securities Europe SA BB		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	2.794.863,81		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		
<b>5. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>6. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>7. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>8. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			

## DWS Invest Top Dividend

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

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

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

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

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

<b>unter 1 Tag</b>	-	-	-
<b>1 Tag bis 1 Woche</b>	-	-	-
<b>1 Woche bis 1 Monat</b>	-	-	-
<b>1 bis 3 Monate</b>	-	-	-
<b>3 Monate bis 1 Jahr</b>	-	-	-
<b>über 1 Jahr</b>	-	-	-
<b>unbefristet</b>	122.583.278,60	-	-

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

<b>Art(en):</b>			
<b>Bankguthaben</b>	-	-	-
<b>Schuldverschreibungen</b>	15.373.956,50	-	-
<b>Aktien</b>	113.570.144,02	-	-
<b>Sonstige</b>	-	-	-

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

## DWS Invest Top Dividend

<b>Währung(en):</b>	<b>6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>		
	AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK, USD	-	-

<b>7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	128.944.100,52	-	-

<b>8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	71.359,24	-	-
in % der Bruttoerträge	67,00%	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

<b>Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	35.679,62	-	-
in % der Bruttoerträge	33,00%	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

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

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

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes 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.

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

## DWS Invest Top Dividend

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

Summe	122.583.278,60
Anteil	6,11%

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

1. Name	European Union		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.982.861,11		
2. Name	Industria de Diseno Textil SA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.999.618,24		
3. Name	Bankinter SA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.652.979,20		
4. Name	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.391.095,39		
5. Name	Network International Holdings PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.389.019,90		
6. Name	Getlink SE		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.386.893,92		
7. Name	Koninklijke Heijmans N.V		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.905.269,36		
8. Name	Cofinimmo SA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.775.964,60		
9. Name	Hokuetsu Corp		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.667.374,03		
10. Name	Renishaw PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.383.056,88		

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

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

## DWS Invest Top Dividend

### 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	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.	-
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, Luxembourg Branch		
verwahrter Betrag absolut	128.944.100,52		
2. Name			
verwahrter Betrag absolut			

# Hinweise für Anleger in der Schweiz

Das Angebot von Anteilen einiger 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.

Die durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA zum Angebot an nicht qualifizierte Anleger zugelassenen kollektiven Kapitalanlagen sind auf [www.finma.ch](http://www.finma.ch) ersichtlich. Die Schweizer Version der Halbjahres- und Jahresberichte der zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger zugelassenen kollektiven Kapitalanlage finden Sie auf [www.dws.ch](http://www.dws.ch).

## 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 Invest  
2, Boulevard Konrad Adenauer  
L-1115 Luxemburg  
RC B 86 435

## Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft

Niklas Seifert  
Vorsitzender  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

Stefan Kreuzkamp  
Trier

Sven Sendmeyer  
DWS Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

Thilo Hubertus Wendenburg  
Unabhängiges Mitglied  
Frankfurt am Main

Elena Wichmann  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

## 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

## Fondsmanager

Für die Teilfonds  
[DWS Invest Asian Bonds](#), [DWS Invest China Bonds](#), [DWS Invest Chinese Equities](#), [DWS Invest ESG Asian Bonds](#), [DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities](#) und [DWS Invest Top Asia](#):

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

Als Sub-Manager für diese Teilfonds

DWS Investments Hong Kong Limited  
International Commerce Center, Floor 60,  
1 Austin Road West, Kowloon,  
Hongkong

Für die Teilfonds  
[DWS Invest Brazilian Equities](#) und [DWS Invest Latin American Equities](#):

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

Als Sub-Manager für diese Teilfonds

Itau USA Asset Management Inc.  
540 Madison Avenue - 24th Floor  
New York  
10022, USA

Für die Teilfonds  
[DWS Invest Enhanced Commodity Strategy](#),  
[DWS Invest Global High Yield Corporates](#) und  
[DWS Invest Gold and Precious Metals Equities](#):

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

Als Submanager für diese Teilfonds

DWS Investment Management Americas Inc.  
345 Park Avenue,  
New York, NY 10154,  
USA

Für die Teilfonds  
[DWS Invest CROCI Intellectual Capital ESG](#),  
[DWS Invest CROCI Euro](#), [DWS Invest CROCI Global Dividends](#), [DWS Invest CROCI Japan](#), [DWS Invest CROCI Sectors Plus](#), [DWS Invest CROCI US](#), [DWS Invest CROCI US Dividends](#) und [DWS Invest CROCI World Value](#):

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

Als Sub-Manager für diese Teilfonds

DWS Investments UK Limited  
1 Great Winchester Street  
London EC2N 2DB  
Vereinigtes Königreich



Für die Teilfonds  
**DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure**  
und **DWS Invest Global Infrastructure**:

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

Als Sub-Manager für diese Teilfonds:

RREEF America LLC  
222 S. Riverside Plaza, Floor 24  
Chicago, IL 60606,  
USA

Für den Teilfonds:  
**DWS Invest Global Real Estate Securities**:

RREEF America LLC  
222 S. Riverside Plaza, Floor 24  
Chicago, IL 60606,  
USA

Als Sub-Manager für diesen Teilfonds:

Für das Management des europäischen  
Portfolio-Teils:

DWS Alternatives Global Limited  
1 Great Winchester Street  
London EC2N 2DB,  
Vereinigtes Königreich

Für das Management des asiatischen,  
australischen und neuseeländischen  
Portfolio-Teils:

DWS Investments Australia Limited  
126 Phillip Street  
Sydney NSW 2000  
Australien

Für die Teilfonds  
**DWS Invest ESG Qi LowVol World** und **DWS  
Invest Qi Global Climate Action (in Liquidation)**:

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

Als Sub-Manager für diese Teilfonds

DWS International GmbH  
Mainzer Landstr. 11-17  
D-60329 Frankfurt am Main

Für den Teilfonds  
**DWS Invest Nomura Japan Growth**:

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

Als Sub-Manager für diesen Teilfonds

Nomura Asset Management Europe KVG mbH  
Gräfrstr. 109  
D-60487 Frankfurt am Main

die das Fondsmanagement ihrerseits an folgende  
Stelle ausgelagert hat:

Nomura Asset Management Co Ltd.  
2-2-1 Toyosu, Koto-ku  
Tokio 135-0061  
Japan

Für alle anderen Teilfonds:

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

## **Verwahrstelle und (Sub-) Administrator**

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

## **Abschlussprüfer**

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

## **Vertriebs- und Zahlstellen, Hauptvertriebsgesellschaft\***

LUXEMBURG  
DWS Investment S.A.  
2, Boulevard Konrad Adenauer  
L-1115 Luxemburg

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

\* weitere Vertriebs- und Zahlstellen,  
siehe Verkaufsprospekt

Stand: 30. Juni 2024





**DWS Invest, SICAV**

2, Boulevard Konrad Adenauer

L-1115 Luxemburg

RC B 86 435

Tel.: +352 4 21 01-1

Fax: +352 4 21 01-9 00

