

DWS Investment S.A.

DWS ESG Multi Asset Income Kontrolliert

Halbjahresbericht 2024
Fonds Luxemburger Rechts



Investors for a new now

Hinweise für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

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

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

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

Einrichtungen für Vertrieb an Privatanleger gemäß § 306a KAGB

Aufgaben

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

Informationen zu den Einrichtungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inhalt

Halbjahresbericht 2024
vom 1.1.2024 bis 30.6.2024

2 / Hinweise

4 / Halbjahresbericht
DWS ESG Multi Asset Income Kontrolliert

Hinweise

Für den in diesem Bericht genannten Fonds gilt das Luxemburger Recht.

Wertentwicklung

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

Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichs-

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

Verkaufsprospekte

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

Ausgabe- und Rücknahmepreise

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

Halbjahresbericht

DWS ESG Multi Asset Income Kontrolliert

DWS ESG Multi Asset Income Kontrolliert

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0791195471	1,3%

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

Stand: 30.6.2024
Angaben auf Euro-Basis

DWS ESG Multi Asset Income Kontrolliert

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Finanzsektor	67.998.527,78	8,59
Informationstechnologie	57.464.844,28	7,26
Gesundheitswesen	51.904.701,56	6,56
Hauptverbrauchsgüter	29.716.699,09	3,75
Versorger	29.095.609,15	3,67
Industrien	19.149.281,84	2,42
Kommunikationsdienste	18.744.947,45	2,37
Energie	17.026.248,43	2,15
Grundstoffe	15.757.994,52	1,99
Dauerhafte Konsumgüter	10.465.470,38	1,32
Sonstige	5.881.899,48	0,74
Summe Aktien:	323.206.223,96	40,82
2. Anleihen (Emittenten):		
Institute	121.076.784,75	15,29
Unternehmen	103.508.183,27	13,07
Sonstige öffentliche Stellen	74.093.844,39	9,36
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	59.632.163,56	7,53
Zentralregierungen	956.975,75	0,12
Summe Anleihen:	359.267.951,72	45,37
3. Investmentanteile	89.620.976,35	11,32
4. Derivate	2.240.390,98	0,28
5. Bankguthaben	12.571.630,14	1,59
6. Sonstige Vermögensgegenstände	5.822.104,88	0,74
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-922.403,90	-0,12
III. Fondsvermögen	791.806.874,13	100,00

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

DWS ESG Multi Asset Income Kontrolliert

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						682.474.175,68	86,19
Aktien							
Nutrien (CA67077M1086)	Stück	28.924			CAD 71,1600	1.403.642,95	0,18
The Toronto-Dominion Bank (CA8911605092)	Stück	100.581			CAD 75,1300	5.153.374,39	0,65
Nestlé Reg. (CH0038863350)	Stück	10.471			CHF 92,1200	1.002.482,35	0,13
SGS (CH1256740924)	Stück	21.000			CHF 80,2400	1.751.236,75	0,22
Novo-Nordisk (DK0062498333)	Stück	37.234	37.234		DKK 1.002,2000	5.003.944,43	0,63
Vestas Wind Systems (DK0061539921)	Stück	70.340			DKK 163,5500	1.542.663,83	0,19
Allianz (DE0008404005)	Stück	29.940			EUR 261,5000	7.829.310,00	0,99
AXA (FR0000120628)	Stück	358.412			EUR 30,5000	10.931.566,00	1,38
BNP Paribas (FR0000131104)	Stück	48.650		57.391	EUR 59,5300	2.896.134,50	0,37
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)	Stück	75.383			EUR 37,8900	2.856.261,87	0,36
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	293.435	293.435		EUR 23,4900	6.892.788,15	0,87
E.ON Reg. (DE000ENAG999)	Stück	233.981			EUR 12,4050	2.902.534,31	0,37
EDP - Energias de Portugal (PTEDP0AM0009)	Stück	989.362			EUR 3,4990	3.461.777,64	0,44
EDP Renovaveis (ES0127797019)	Stück	260.722	4.073		EUR 13,1900	3.438.923,18	0,43
ENEL (IT0003128367)	Stück	670.242			EUR 6,5090	4.362.605,18	0,55
Grifols (ES0171996087)	Stück	198.973			EUR 8,0300	1.597.753,19	0,20
Iberdrola (new) (ES0144580Y14)	Stück	684.075			EUR 12,1800	8.332.033,50	1,05
ING Groep (NL0011821202)	Stück	573.271		324.400	EUR 15,9440	9.140.232,82	1,15
Jerónimo Martins, SGPS Port. Bear. (PTJMT0AE0001)	Stück	150.000	57.241		EUR 18,3200	2.748.000,00	0,35
Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037)	Stück	230.684			EUR 27,6900	6.387.639,96	0,81
Michelin (FR001400AJ45)	Stück	75.164			EUR 36,0800	2.711.917,12	0,34
Nordex (DE000AOD6554)	Stück	109.319		47.776	EUR 11,9900	1.310.734,81	0,17
Redeia Corporacion (ES0173093024)	Stück	123.986			EUR 16,2300	2.012.292,78	0,25
Smurfit Kappa (IE00B1RR8406)	Stück	58.723			EUR 41,9300	2.462.255,39	0,31
Société Générale (FR0000130809)	Stück	141.669		146.331	EUR 22,1700	3.140.801,73	0,40
Veolia Environnement (FR0000124141)	Stück	88.000			EUR 28,0900	2.471.920,00	0,31
VINCI (FR0000125486)	Stück	19.696	19.696		EUR 98,3200	1.936.510,72	0,24
Vonovia (DE000A1ML7J1)	Stück	220.461			EUR 26,6800	5.881.899,48	0,74
AstraZeneca (GB0009895292)	Stück	20.549			GBP 124,0200	3.010.438,82	0,38
Barclays (GB0031348658)	Stück	3.500.000	3.500.000		GBP 2,1025	8.692.634,81	1,10
HSBC Holdings (GB0005405286)	Stück	862.500	862.500		GBP 6,9240	7.054.456,32	0,89
Prudential (GB0007099541)	Stück	324.000			GBP 7,2840	2.787.804,62	0,35
Smith & Nephew (GB0009223206)	Stück	144.533			GBP 9,8380	1.679.659,38	0,21
JD Health International (KYG5074A1004)	Stück	148.000			HKD 21,2500	376.504,67	0,05
Lenovo Group (HK0992009065)	Stück	1.534.000	1.534.000		HKD 11,0200	2.023.749,12	0,26
Tencent Holdings (KYG875721634)	Stück	50.000		40.000	HKD 372,4000	2.229.099,20	0,28
Fanuc (JP3802400006)	Stück	134.000			JPY 4.409,0000	3.432.324,41	0,43
Nintendo Co. (JP3756600007)	Stück	47.900			JPY 8.556,0000	2.380.946,96	0,30
Nippon Telegraph and Telephone Corp. (JP3735400008)	Stück	6.643.500			JPY 151,8000	5.858.846,80	0,74
Sony Group Corp. (JP3435000009)	Stück	53.500			JPY 13.640,0000	4.239.470,17	0,54
Cheil Industries (KR7028260008)	Stück	16.214	16.214		KRW 142.000,0000	1.561.242,68	0,20
Hana Financial Group (KR7086790003)	Stück	65.539	65.539		KRW 60.700,0000	2.697.617,71	0,34
Hyundai Mobis (KR7012330007)	Stück	10.236	10.236		KRW 251.500,0000	1.745.662,04	0,22
LG Corp. (KR7003550001)	Stück	25.589	25.589		KRW 80.600,0000	1.398.557,28	0,18
Samsung Electronics Co. (KR7005930003)	Stück	111.500	29.678	78.178	KRW 81.500,0000	6.162.038,09	0,78
SK Hynix (KR7000660001)	Stück	31.366		31.634	KRW 236.500,0000	5.030.164,47	0,64
SK Square Co. (KR7402340004)	Stück	36.600	36.600		KRW 100.000,0000	2.481.835,47	0,31
Swedbank (SE0000242455)	Stück	351.949		100.511	SEK 217,8000	6.737.790,26	0,85
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TW0002330008)	Stück	254.000	83.000		TWD 966,0000	7.064.910,83	0,89
AbbVie (US00287Y1091)	Stück	70.567			USD 168,9900	11.148.095,10	1,41
Accenture (IE00B4BNMY34)	Stück	5.974	5.974		USD 303,1900	1.693.238,35	0,21
Agnico Eagle Mines (CA0084741085)	Stück	80.000			USD 66,3800	4.964.382,54	0,63
Baidu.com ADR (US0567521085)	Stück	17.000		9.226	USD 87,0400	1.383.266,34	0,17
Baker Hughes Cl.A (US05722G1004)	Stück	319.374			USD 34,4200	10.276.575,75	1,30
Darling Ingredients (US2372661015)	Stück	40.000			USD 36,5000	1.364.868,65	0,17
Eversource Energy (US30040W1080)	Stück	39.532			USD 57,1900	2.113.522,56	0,27
Gilead Sciences (US3755581036)	Stück	85.707		35.172	USD 68,8300	5.514.829,21	0,70

DWS ESG Multi Asset Income Kontrolliert

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
HP (US40434L1052)	Stück	144.558	81.517		USD	34,7100	4.690.668,58	0,59
Medtronic (IE00BTNY115)	Stück	81.016			USD	79,3300	6.008.225,93	0,76
Merck & Co. (US58933Y1055)	Stück	35.724	35.724		USD	129,8200	4.335.504,98	0,55
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	17.329			USD	452,8500	7.336.110,73	0,93
Mondelez International Cl.A (US6092071058)	Stück	73.759	48.276		USD	66,6000	4.592.268,30	0,58
Motorola Solutions (US6200763075)	Stück	15.387			USD	386,4000	5.558.134,80	0,70
Newmont (US6516391066)	Stück	177.117			USD	41,8400	6.927.713,64	0,87
PepsiCo (US7134481081)	Stück	21.544			USD	166,2600	3.348.514,01	0,42
Pfizer (US7170811035)	Stück	162.010			USD	27,8000	4.210.412,27	0,53
QUALCOMM (US7475251036)	Stück	36.072			USD	195,1500	6.580.771,06	0,83
Schlumberger N.Y. Shares (AN8068571086)	Stück	153.587			USD	47,0100	6.749.672,68	0,85
State Street Corp. (US8574771031)	Stück	13.718			USD	73,0500	936.804,62	0,12
Sunrun (US86771W1053)	Stück	70.769		77.231	USD	13,2700	877.914,02	0,11
Taiwan Semiconductor ADR (US8740391003)	Stück	16.561		13.439	USD	171,6300	2.657.160,35	0,34
TE Connectivity Reg (CH0102993182)	Stück	16.653	16.653		USD	148,7100	2.315.104,82	0,29
Texas Instruments (US8825081040)	Stück	35.132		14.503	USD	193,4300	6.352.793,08	0,80
The Procter & Gamble (US7427181091)	Stück	63.535		16.303	USD	166,6200	9.896.421,15	1,25
Trip.Com (Sp.ADR)1/8 (US89677Q1076)	Stück	24.000		10.000	USD	47,5000	1.065.719,36	0,13
UnitedHealth Group (US91324P1021)	Stück	5.288	5.288		USD	486,4400	2.404.687,97	0,30
Yum China Holdings (US98850P1093)	Stück	24.000		12.000	USD	31,3200	702.701,69	0,09

Verzinsliche Wertpapiere

1,3750 % Acciona Energía Finan. Filiales 22/26.01.32 MTN (XS2436160183)	EUR	7.900		5.300	%	81,6400	6.449.560,00	0,81
1,7500 % ACCOR 19/04.02.26 (FR0013399029)	EUR	1.000			%	96,9870	969.870,00	0,12
0,2500 % Acea 21/28.07.30 MTN (XS2292487076)	EUR	5.900			%	81,4790	4.807.261,00	0,61
2,8750 % AIB Group 20/30.05.31 MTN (XS2230399441)	EUR	3.200			%	97,0110	3.104.352,00	0,39
5,1250 % ASR Nederland 15/29.09.45 (XS1293505639)	EUR	1.250			%	100,7810	1.259.762,50	0,16
3,3750 % ASR Nederland 19/02.05.49 (XS1989708836)	EUR	3.500			%	94,0350	3.291.225,00	0,42
7,0000 % ASR Nederland 22/07.12.2043 (XS2554581830)	EUR	760			%	113,2000	860.320,00	0,11
3,6250 % ASR Nederland 23/12.12.2028 (XS2694995163)	EUR	900			%	100,1790	901.611,00	0,11
2,1240 % Assicurazioni Generali 19/01.10.30 MTN (XS2056491587)	EUR	5.500			%	88,7820	4.883.010,00	0,62
2,4290 % Assicurazioni Generali 20/14.07.31 MTN (XS2201857534)	EUR	5.000			%	87,9690	4.398.450,00	0,56
5,2500 % Banco Sabadell 23/07.02.2029 MTN (XS2583203950) ³⁾	EUR	4.700			%	103,8910	4.882.877,00	0,62
0,5000 % BNP Paribas 19/04.06.26 MTN (FR0013465358) ³⁾	EUR	5.300			%	96,9830	5.140.099,00	0,65
4,5000 % Booking Holdings 22/15.11.2031 (XS2555220941)	EUR	4.270			%	105,5390	4.506.515,30	0,57
0,2500 % BPCE 21/14.01.31 (FR0014001G37)	EUR	3.400			%	80,4850	2.736.490,00	0,35
2,2500 % Branicks Group 21/22.09.2026 (XS2388910270)	EUR	6.900		3.000	%	40,5750	2.799.675,00	0,35
0,7500 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group 21/07.07.28 (FR0014004EF7)	EUR	3.900			%	88,0700	3.434.730,00	0,43
0,5000 % Caixabank 21/09.02.29 MTN (XS2297549391)	EUR	6.100			%	89,0350	5.431.135,00	0,69
4,5640 % Canadian Imperial Bank 24/29.01.2027 MTN (XS2755443459)	EUR	5.000	5.000		%	100,6300	5.031.500,00	0,64
4,0000 % Commerzbank 16/23.03.26 S.865 MTN IHS (DE000CZ40LD5)	EUR	4.000			%	99,9930	3.999.720,00	0,51
3,1250 % Constellium 21/15.07.29 Reg S (XS2335148024)	EUR	3.000			%	93,4140	2.802.420,00	0,35
2,6250 % Crédit Agricole 15/17.03.27 (XS1204154410)	EUR	3.000			%	96,9590	2.908.770,00	0,37
1,6250 % Deutsche Bank 20/20.01.27 MTN (DE000DL19U23)	EUR	1.600			%	94,6830	1.514.928,00	0,19
5,0000 % doValue 20/04.08.25 Reg S (XS2212625656)	EUR	1.725			%	99,4680	1.715.823,00	0,22
0,3500 % E.ON 19/28.02.30 MTN (XS2047500926) ³⁾	EUR	6.098			%	84,6660	5.162.932,68	0,65
0,8750 % E.ON 20/20.08.31 MTN (XS2177580508)	EUR	8.373			%	83,6570	7.004.600,61	0,88
1,8750 % EDP - Energias de Portugal 21/02.08.81 (PTEDPROM0029)	EUR	14.700			%	94,9910	13.963.677,00	1,76
3,8750 % EDP Finance 22/11.03.2030 MTN (XS2542914986) ³⁾	EUR	1.060			%	101,1800	1.072.508,00	0,14
3,5000 % EDP Servicos Sau 24/16.07.2030 MTN (XS2747766090)	EUR	3.570	3.570		%	98,9400	3.532.158,00	0,45
0,2500 % Equinix 21/15.03.27 (XS2304340263)	EUR	4.000			%	91,5740	3.662.960,00	0,46
6,7500 % Eurofins Scientific 23/24.07.2199 (XS2579480307) ³⁾	EUR	2.490			%	100,8130	2.510.243,70	0,32
3,9000 % General Motors Financal 24/12.01.2028 MTN (XS2747270630) ³⁾	EUR	2.020	2.020		%	100,4320	2.028.726,40	0,26

DWS ESG Multi Asset Income Kontrolliert

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,5000 % Germany 16/15.02.26 (DE0001102390) ³⁾	EUR	199			% 96,3400	191.571,26	0,02
0,0000 % Germany 16/15.08.26 (DE0001102408)	EUR	205			% 94,4900	193.325,88	0,02
0,2500 % Germany 17/15.02.27 (DE0001102416)	EUR	204			% 94,1300	191.743,72	0,02
0,5000 % Germany 17/15.08.27 (DE0001102424)	EUR	203			% 93,9840	190.599,95	0,02
0,5000 % Germany 18/15.02.28 (DE0001102440) ³⁾	EUR	204			% 93,2140	189.734,94	0,02
3,5000 % Getlink 20/30.10.25 (XS2247623643)	EUR	2.525			% 99,1860	2.504.446,50	0,32
4,8750 % Iberdrola Finanzas 23/Und. MTN (XS2580221658)	EUR	3.500			% 101,5160	3.553.060,00	0,45
4,7500 % Intesa Sanpaolo 22/06.09.2027 MTN (XS2529233814)	EUR	3.000			% 102,8810	3.086.430,00	0,39
4,6240 % Intesa Sanpaolo 23/16.11.2025 MTN (XS2719281227)	EUR	4.100	4.100		% 100,5800	4.123.780,00	0,52
4,3490 % Intesa Sanpaolo 23/17.03.2025 MTN (XS2597970800)	EUR	3.800	3.800		% 100,2530	3.809.614,00	0,48
5,0000 % Intesa Sanpaolo 23/08.03.2028 MTN (XS2592650373)	EUR	6.340			% 102,9550	6.527.347,00	0,82
5,2500 % Ivory Coast 18/22.03.30 Reg S (XS1793329225)	EUR	7.565			% 91,1670	6.896.783,55	0,87
5,8750 % Ivory Coast 19/17.10.31 Reg S (XS2064786754)	EUR	7.900	6.900		% 90,4080	7.142.232,00	0,90
6,8750 % Ivory Coast 19/17.10.40 Reg S (XS2064786911)	EUR	5.400	5.400		% 83,8350	4.527.090,00	0,57
4,7500 % KBC Group 24/17.04.2035 MTN (BE0002990712)	EUR	4.200	5.400	1.200	% 100,9820	4.241.244,00	0,54
0,0100 % KfW 19/05.05.27 MTN (XS1999841445) ³⁾	EUR	9.839			% 92,1020	9.061.915,78	1,14
5,0500 % La Mondiale 14/Und. (XS1155697243)	EUR	3.482			% 99,9370	3.479.806,34	0,44
2,1250 % La Mondiale 20/23.06.31 (FR0013519261)	EUR	5.000			% 86,2370	4.311.850,00	0,54
0,8750 % LEG Immobilien 17/01.09.25 Cv (DE000A2GSDH2)	EUR	2.500			% 97,2670	2.431.675,00	0,31
2,0000 % Logicolor Financing 22/17.01.34 MTN (XS2431319107)	EUR	4.000			% 79,3490	3.173.960,00	0,40
4,6250 % Mediobanca Banca Credito Fin. 22/07.02.2029 MTN (XS2563002653)	EUR	3.000			% 102,8100	3.084.300,00	0,39
1,2500 % Münchener Rückversicherung 20/26.05.41 (XS2221845683)	EUR	6.600		2.700	% 83,6920	5.523.672,00	0,70
1,5000 % Orsted 21/18.02.3021 (XS2293075680) ³⁾	EUR	4.820			% 79,3640	3.825.344,80	0,48
3,6250 % Orsted 23/01.03.2026 MTN (XS2591026856)	EUR	3.770			% 100,2040	3.777.690,80	0,48
4,6250 % Raiffeisen Bank International 24/21.08.2029 MTN (XS2765027193)	EUR	1.000	1.000		% 99,7680	997.680,00	0,13
2,8750 % Romania 18/11.03.29 MTN Reg S (XS1892141620)	EUR	6.128			% 92,9040	5.693.157,12	0,72
2,6250 % Romania 20/02.12.40 MTN Reg S (XS2258400162)	EUR	8.000			% 65,2410	5.219.280,00	0,66
1,7500 % Romania 21/13.07.30 MTN Reg S (XS2364199757)	EUR	6.479			% 81,7830	5.298.720,57	0,67
6,6250 % Romania 22/27.09.2029 Reg S (XS2538441598)	EUR	7.500			% 107,2710	8.045.325,00	1,02
2,3750 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden 19/04.09.26 MTN (XS2049823680)	EUR	1.890			% 78,6100	1.485.729,00	0,19
4,7500 % Senegal 18/13.03.28 Reg S (XS1790104530)	EUR	7.000			% 92,4750	6.473.250,00	0,82
3,1250 % Serbien 20/15.05.27 Reg S (XS2170186923)	EUR	3.000			% 95,9020	2.877.060,00	0,36
4,0000 % Siemens Energy 23/05.04.2026 (XS2601458602)	EUR	1.700		2.600	% 100,1320	1.702.244,00	0,21
2,3750 % Signify 20/11.05.27 (XS2128499105)	EUR	5.226			% 96,8490	5.061.328,74	0,64
4,3950 % Société Générale 24/19.01.2026 MTN (FR001400N9V5)	EUR	5.000	5.000		% 100,2750	5.013.750,00	0,63
2,1250 % Tele2 18/15.05.28 MTN (XS1907150780)	EUR	1.000			% 94,7490	947.490,00	0,12
6,8750 % Telecom italia 23/15.02.2028 (XS2581393134)	EUR	827		1.173	% 105,7720	874.734,44	0,11
6,8750 % Telecom italia 24/31.07.2028 S. (XS2798883752)	EUR	1.173	1.173		% 106,6500	1.251.004,50	0,16
7,7500 % Telecom Italia Finance 24/24.01.2033 MTN S. (XS2798880493)	EUR	4.859	4.859		% 118,1350	5.740.179,65	0,72
1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield 21/25.05.33 MTN (FR0014003M16)	EUR	2.500			% 80,0450	2.001.125,00	0,25
2,7310 % UniCredit 20/15.01.32 MTN (XS2101558307)	EUR	1.530			% 95,3360	1.458.640,80	0,18
1,5000 % Vestas Wind system Fi. 22/15.06.29 MTN (XS2449928543)	EUR	4.110			% 90,6880	3.727.276,80	0,47
3,3750 % Ziggo Bond 20/28.02.30 Reg S (XS2116386132)	EUR	3.000			% 84,4640	2.533.920,00	0,32
6,8750 % Caixabank 23/25.10.2033 MTN (XS2579488201)	GBP	2.600			% 102,0680	3.134.803,61	0,40
2,5000 % Orsted 21/18.02.3021 S.GBP (XS2293681685)	GBP	2.150			% 71,9960	1.828.496,84	0,23

DWS ESG Multi Asset Income Kontrolliert

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
2,5500 % Chile 20/27.01.32 (US168863DN50)	USD	5.785			% 84,5375	4.571.835,96	0,58
4,5000 % Colombia 18/15.03.29 (US195325DP79)	USD	5.671			% 91,5858	4.855.409,15	0,61
6,0000 % Dominican Republic 18/19.07.28 Reg S (USP3579ECB13)	USD	4.968			% 99,6700	4.628.966,63	0,58
4,1250 % Eastern & Southern Africa 21/30.06.28 MTN (XS2356571559)	USD	2.500	2.500		% 88,7145	2.073.350,00	0,26
1,7100 % EDP Finance 20/24.01.28 Reg S (XS2233217558)	USD	4.300			% 88,7305	3.566.805,18	0,45
6,9178 % HSBC Holdings 23/14.08.2027 (US404280DY28)	USD	4.000	4.000		% 101,8713	3.809.340,19	0,48
6,9124 % ING Groep 23/11.09.2027 (US456837BJ19)	USD	5.355			% 101,5548	5.083.910,84	0,64
7,6250 % Ivory Coast 24/30.01.2033 Reg S (XS2752065040)	USD	3.390	3.390		% 97,2760	3.082.786,20	0,39
1,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 19/14.09.29 (US500769JD71)	USD	14.076			% 87,7540	11.547.399,31	1,46
0,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 20/30.09.30 (US500769JG03)	USD	32.031			% 80,6848	24.160.191,59	3,05
0,6250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 21/22.01.26 (US500769JJ42)	USD	12.975			% 93,5900	11.352.063,66	1,43
6,6250 % Romania 23/17.02.2028 Reg S (XS2571922884)	USD	5.000			% 102,3050	4.781.948,21	0,60
3,9250 % Tencent Holdings 18/19.01.38 MTN (US88032XAH70)	USD	2.000			% 84,5930	1.581.621,02	0,20
Sonstige Beteiligungswertpapiere							
Roche Holding Profitsch. (CH0012032048)	Stück	26.779			CHF 251,2000	6.991.150,28	0,88
Investmentanteile						89.620.976,35	11,32
Gruppeneigene Investmentanteile						89.620.976,35	11,32
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	3.107	5.513	9.358	EUR 14.443,1100	44.874.742,77	5,67
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap FC (LU1863262025) (0,750%)	Stück	178.385			EUR 150,5800	26.861.213,30	3,39
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF IC (IE00BG36TC12) (0,100%)	Stück	863.385	290.308	597.913	EUR 20,7150	17.885.020,28	2,26
Summe Wertpapiervermögen						772.095.152,03	97,51
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Aktienindex-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						162.618,65	0,02
Aktienindex-Terminkontrakte							
EURO STOXX 50 SEP 24 (EURX) EUR	Stück	-8.640				181.986,49	0,02
S&P500 EMINI SEP 24 (CME) USD	Stück	-1.200				-19.367,84	0,00
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						1.548.002,49	0,19
Zinsterminkontrakte							
EURO-BOBL SEP 24 (EURX)	EUR	28.100				303.480,00	0,04
EURO-BUND SEP 24 (EURX)	EUR	-18.700				-323.510,00	-0,04
JPN 10YR BOND (OSE) SEP 24	JPY	-8.700.000				32.165,16	0,00
US 10YR NOTE SEP 24 (CBT)	USD	27.400				262.417,52	0,03
US 5YR NOTE SEP 24 (CBT)	USD	197.400				1.273.449,81	0,16
Devisen-Derivate						480.945,90	0,06
Devisenterminkontrakte (Kauf)							
Offene Positionen							
JPY/EUR 3.772,86 Mio.						-133.837,33	-0,02

DWS ESG Multi Asset Income Kontrolliert

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							
Offene Positionen							
CHF/EUR 9,17 Mio.						57.726,58	0,01
GBP/EUR 24,59 Mio.						70.388,07	0,01
USD/EUR 198,49 Mio.						477.486,27	0,06
Geschlossene Positionen							
USD/EUR 4,08 Mio.						9.182,31	0,00
Swaps							
Credit Default Swaps							
Protection Seller							
iTraxx Europe 5 Years / 100 BP (DB FFM DE) 20.06.29 (OTC)	EUR	2.800				48.823,94	0,01
Bankguthaben							
						12.571.630,14	1,59
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	1.307.589,08		%	100	1.307.589,08	0,17
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	1.264.668,64		%	100	1.264.668,64	0,16
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar	AUD	790.320,10		%	100	490.729,65	0,06
Kanadische Dollar	CAD	905.423,89		%	100	617.467,79	0,08
Schweizer Franken	CHF	452.732,25		%	100	470.517,82	0,06
Britische Pfund	GBP	1.338.571,82		%	100	1.581.208,22	0,20
Hongkong Dollar	HKD	3.408.293,28		%	100	408.024,91	0,05
Israelische Schekel	ILS	2.043.205,94		%	100	507.786,50	0,06
Japanische Yen	JPY	374.137.486,00		%	100	2.173.575,12	0,27
Südkoreanische Won	KRW	304.231.240,00		%	100	206.298,33	0,03
Neuseeländische Dollar	NZD	713.695,90		%	100	404.956,82	0,05
Singapur Dollar	SGD	759.810,58		%	100	523.483,81	0,07
Taiwanische Dollar	TWD	23.649.453,80		%	100	680.952,72	0,09
US Dollar	USD	2.069.196,37		%	100	1.934.370,73	0,24
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche	EUR	5.036.455,69		%	100	5.036.455,69	0,64
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	214.632,93		%	100	214.632,93	0,03
Quellensteueransprüche	EUR	567.213,55		%	100	567.213,55	0,07
Sonstige Ansprüche	EUR	3.802,71		%	100	3.802,71	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						793.205.993,20	100,18
Sonstige Verbindlichkeiten							
						-922.403,90	-0,12
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-834.061,97		%	100	-834.061,97	-0,11
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-88.341,93		%	100	-88.341,93	-0,01
Fondsvermögen						791.806.874,13	100,003
Anteilwert						94,60	
Umlaufende Anteile						8.370.230,624	

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 ESG Multi Asset Income Kontrolliert

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX	=	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
CME	=	Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM)
OSE	=	Osaka Securities Exchange - Options and Futures
CBT	=	Chicago Board of Trade (CBOT)
OTC	=	Over the Counter

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

Australische Dollar	AUD	1,610500	=	EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,466350	=	EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,962200	=	EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,457300	=	EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,846550	=	EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,353150	=	EUR	1
Israelische Schekel	ILS	4,023750	=	EUR	1
Japanische Yen	JPY	172,130000	=	EUR	1
Südkoreanische Won	KRW	1.474,715000	=	EUR	1
Neuseeländische Dollar	NZD	1,762400	=	EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,376800	=	EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,451450	=	EUR	1
Taiwanische Dollar	TWD	34,729950	=	EUR	1
US Dollar	USD	1,069700	=	EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

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

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

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

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

DWS ESG Multi Asset Income Kontrolliert

Erläuterungen zum Swing Pricing

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
- 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 18.411.108,20.

DWS ESG Multi Asset Income Kontrolliert

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung			
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	18.411.108,20	-	-
in % des Fondsvermögens	2,33	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Bruttovolumen offene Geschäfte	8.503.065,20		
Sitzstaat	Irland		
2. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	7.407.389,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
3. Name	Goldman Sachs AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	2.217.886,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
4. Name	Société Générale S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	186.428,00		
Sitzstaat	Frankreich		
5. Name	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	96.340,00		
Sitzstaat	Frankreich		
6. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

DWS ESG Multi Asset Income Kontrolliert

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	18.411.108,20	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	14.876.882,48	-	-
Aktien	4.761.332,59	-	-
Sonstige	-	-	-

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

DWS ESG Multi Asset Income Kontrolliert

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

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

7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	19.638.215,07	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *

Ertragsanteil des Fonds			
absolut	26.013,22	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	11.148,27	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

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

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

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

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

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

DWS ESG Multi Asset Income Kontrolliert

10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	18.411.108,20
Anteil	2,38

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

1. Name	Deutschland, Bundesrepublik		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.921.401,27		
2. Name	ING Bank N.V., Amsterdam		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.482.944,85		
3. Name	Municipality Finance PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.400.126,65		
4. Name	Novo Banco S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.209.159,60		
5. Name	Bank Gospodarstwa Krajowego		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.206.293,88		
6. Name	Crédit Agricole S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.040.872,80		
7. Name	Caixabank S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	962.379,09		
8. Name	Netherlands, Kingdom of the		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	881.662,74		
9. Name	Belgium, Kingdom of		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	807.968,27		
10. Name	Mercury NZ Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	700.993,80		

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

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

DWS ESG Multi Asset Income Kontrolliert

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

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

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.		
verwahrter Betrag absolut	19.638.215,07		

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

Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung, Transferstelle, Registerstelle und Hauptvertriebsstelle

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

Aufsichtsrat

Manfred Bauer
Vorsitzender
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

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

Dr. Matthias Liermann
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

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

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

Frank Rückbrodt
Deutsche Bank Luxembourg S.A.,
Luxemburg

Vorstand

Nathalie Bausch
Vorsitzende
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Leif Bjurström
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

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

Michael Mohr
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Abschlussprüfer

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

Verwahrstelle

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

Fondsmanager

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

Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle*

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

* weitere Vertriebs- und Zahlstellen,
siehe Verkaufsprospekt

Stand: 30.6.2024

DWS Investment S.A.

2, Boulevard Konrad Adenauer

L-1115 Luxemburg

Tel.: +352 4 21 01-1

Fax: +352 4 21 01-9 00