

DWS Investment GmbH

DWS ESG Stiftungsfonds

Halbjahresbericht 2021



DWS ESG Stiftungsfonds

Inhalt

Halbjahresbericht 2021
vom 1.1.2021 bis 30.6.2021 (gemäß § 103 KAGB)

Hinweise 2

Hinweise für Anleger in der Schweiz 4

Halbjahresbericht
DWS ESG Stiftungsfonds 6

Hinweise

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, die z.B. im Rahmen der Investmentkonten bei der DWS Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die – nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer – vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzuge-rechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 30. Juni 2021** wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

Verkaufsprospekte

Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument „Wesentliche Anlegerinformationen“, die Sie bei der DWS Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten.

Angaben zur Kostenpauschale

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

- a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten;
- b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern;
- c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens.

Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt.

Ausgabe- und Rücknahmepreise

Börsentäglich im Internet
www.dws.de

Coronakrise

Seit Januar 2020 hat sich das Coronavirus ausgebreitet und in der Folgezeit zu einer ernsten, wirtschaftlichen Krise geführt. Die dynamische Ausbreitung des Virus schlug sich mitunter in erheblichen Marktverwerfungen bei zugleich deutlich gestiegenen Volatilitäten nieder. Beschränkungen der Bewegungsfreiheit, wiederholte Lockdown-Maßnahmen, Produktionsstopps sowie unterbrochene Lieferketten üben großen Druck auf nachgelagerte wirtschaftliche Prozesse aus, so dass sich die weltweiten Konjunkturperspektiven erheblich eintrübten. Auch wenn an den Märkten zwischenzeitlich – u.a. durch Hilfsprogramme im Rahmen der Geld- und Fiskalpolitik sowie umfassende Impfkampagnen – wieder schrittweise Erholungen bzw. die Rückkehr zu einer gewissen „Normalität“ zu beobachten waren, sind die konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen ebenso wie die sozialen Implikationen vor dem Hintergrund der Dynamik der globalen Ausbreitung des Virus und des damit einhergehenden hohen Grads an Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht verlässlich beurteilbar und lediglich unzureichend prognostizierbar; somit kann es weiterhin zu einer wesentlichen Beeinflussung des jeweiligen Sondervermögens kommen. Ein hohes Maß an Unsicherheit besteht hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen der Pandemie, da diese von externen Faktoren wie etwa der Verbreitung bzw. auftretenden Mutationen des Virus und den von den einzelnen Regierungen und Zentralbanken ergriffenen Maßnahmen, der erfolgreichen Eindämmung der Entwicklung der Infektionsraten und dem zügigen und nachhaltigen Wiederanlaufen der Konjunktur abhängig sind.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Sondervermögens setzt deshalb ihre Bemühungen im Rahmen ihres Risikomanagements fort, um diese Unsicherheiten bewerten und ihren möglichen Auswirkungen auf die Aktivitäten, die Liquidität und die Wertentwicklung des Sondervermögens begegnen zu können. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ergreift alle als angemessen erachteten Maßnahmen, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen. In Abstimmung mit den Dienstleistern hat die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Folgen der Coronakrise beobachtet und deren Auswirkungen auf das Sondervermögen und die Märkte, in denen dieses investiert, angemessen in ihre Entscheidungsfindung einbezogen. Zum Datum des vorliegenden Berichts wurden dem Sondervermögen gegenüber keine bedeutenden Rücknahmeanträge gestellt; Auswirkungen auf dessen Anteilscheingeschäft werden von der Kapitalverwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht; die Leistungsfähigkeit der wichtigsten Dienstleister hat keine wesentlichen Beeinträchtigungen erfahren. In diesem Zusammenhang hat sich die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Sondervermögens im Einklang mit zahlreichen nationalen Leitlinien nach Gesprächen mit den wichtigsten Dienstleistern (insbesondere hinsichtlich Verwahrstelle, Portfoliomanagement und Fondsadministration) davon überzeugt, dass die getroffenen Maßnahmen und Pläne zur Sicherstellung der Fortführung des Geschäftsbetriebs (u.a. umfangreiche Hygienemaßnahmen in den Räumlichkeiten, Einschränkungen bei Geschäftsreisen und Veranstaltungen, Vorkehrungen zur Gewährleistung eines verlässlichen und reibungslosen Ablaufs der Geschäftsprozesse bei Verdachtsfall auf eine Coronavirus-Infektion, Ausweitung der technischen Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten) die derzeit absehbaren bzw. laufenden operativen Risiken eindämmen und gewährleisten, dass die Tätigkeiten des Sondervermögens nicht unterbrochen werden.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts liegen nach Auffassung der Kapitalverwaltungsgesellschaft weder Anzeichen vor, die gegen die Fortführung des Sondervermögens sprechen, noch ergaben sich für das Sondervermögen Liquiditätsprobleme.

Namensumbenennung

Der Fonds **DWS Stiftungsfonds** wurde mit Wirkung zum 1. März 2021 in **DWS ESG Stiftungsfonds** umbenannt.

Hinweise für Anleger in der Schweiz

Der Vertrieb von Anteilen dieser kollektiven Kapitalanlage (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 ist und wird diese kollektive Kapitalanlage nicht bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA registriert. Dieses Dokument und/oder jegliche andere Unterlagen, die sich auf die Anteile beziehen, dürfen in der Schweiz einzig qualifizierten Anlegern zur Verfügung gestellt werden.

1. Vertreter in der Schweiz

DWS CH AG
Hardstrasse 201
8005 Zürich, Schweiz

2. Zahlstelle in der Schweiz

Deutsche Bank (Suisse) SA
Place des Bergues 3
1201 Genf, Schweiz

3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

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

4. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.

Halbjahresbericht

DWS ESG Stiftungsfonds

DWS ESG STIFTUNGSFONDS

Wertentwicklung der Anteilsklassen (in Euro)

| Anteilklasse | ISIN | 6 Monate |
|--------------|--------------|----------|
| Klasse LD | DE0005318406 | 5,4% |
| Klasse LC | DE000DWS22Q5 | 5,4% |
| Klasse TFC | DE000DWS22P7 | 5,7% |

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

Stand: 30.6.2021

DWS STIFTUNGSFONDS

Überblick über die Anteilsklassen

| | | |
|--|-----|---|
| ISIN-Code | LD | DE0005318406 |
| | LC | DE000DWS22Q5 |
| | TFC | DE000DWS22P7 |
| Wertpapierkennnummer (WKN) | LD | 531840 |
| | LC | DWS22Q |
| | TFC | DWS22P |
| Fondswährung | | EUR |
| Anteilklassenwährung | LD | EUR |
| | LC | EUR |
| | TFC | EUR |
| Erstzeichnungs- und Auflegungsdatum | LD | 15.4.2002 (ab 20.9.2017 als Anteilklasse LD) |
| | LC | 1.7.2019 |
| | TFC | 1.7.2019 |
| Ausgabeaufschlag | LD | 3% |
| | LC | 3% |
| | TFC | Keinen |
| Verwendung der Erträge | LD | Ausschüttung |
| | LC | Thesaurierung |
| | TFC | Thesaurierung |
| Kostenpauschale | LD | 1,1% p.a. |
| | LC | 1,1% p.a. |
| | TFC | 0,6% p.a. |
| Mindestanlagesumme | LD | Keine |
| | LC | Keine |
| | TFC | Keine |
| Erstausgabepreis | LD | EUR 50 (zuzüglich Ausgabeaufschlag) |
| | LC | EUR 100 (zuzüglich Ausgabeaufschlag) |
| | TFC | EUR 100 |

* Es bleibt der Gesellschaft vorbehalten, nach eigenem Ermessen von der Mindestanlagesumme abzuweichen.
Folgeinzahlungen können in beliebiger Höhe erfolgen.

DWS ESG Stiftungsfonds

Vermögensübersicht zum 30.06.2021

| | Bestand in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|-------------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Aktien (Branchen): | | |
| Gesundheitswesen | 77 552 366,15 | 4,72 |
| Finanzsektor | 75 560 371,27 | 4,60 |
| Informationstechnologie | 58 468 149,56 | 3,56 |
| Industrien | 41 336 044,76 | 2,51 |
| Hauptverbrauchsgüter | 31 912 940,12 | 1,94 |
| Grundstoffe | 29 773 296,52 | 1,81 |
| Versorger | 24 437 407,36 | 1,49 |
| Dauerhafte Konsumgüter | 21 998 188,33 | 1,34 |
| Energie | 3 486 497,85 | 0,21 |
| Sonstige | 44 683 073,93 | 2,72 |
| Summe Aktien: | 409 208 335,85 | 24,90 |
| 2. Anleihen (Emittenten): | | |
| Sonst. Finanzierungsinstitutionen | 425 720 008,63 | 25,90 |
| Unternehmen | 277 007 326,58 | 16,85 |
| Institute | 251 957 387,13 | 15,33 |
| Sonstige öffentliche Stellen | 57 055 573,49 | 3,47 |
| Zentralregierungen | 48 796 052,00 | 2,97 |
| Summe Anleihen: | 1 060 536 347,83 | 64,52 |
| 3. Zertifikate | 20 646 500,00 | 1,26 |
| 4. Investmentanteile | 42 699 450,00 | 2,60 |
| 5. Derivate | -2 750 530,47 | -0,17 |
| 6. Bankguthaben | 107 574 499,25 | 6,54 |
| 7. Sonstige Vermögensgegenstände | 7 268 647,06 | 0,44 |
| II. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | -1 473 142,26 | -0,09 |
| III. Fondsvermögen | 1 643 710 107,26 | 100,00 |

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

DWS ESG Stiftungsfonds

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|-------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | 1 424 373 606,92 | 86,66 |
| Aktien | | | | | | | |
| Arcor (AU000000AMC4) | Stück | 500 000 | | | AUD 15,1300 | 4 772 419,01 | 0,29 |
| Downer EDI (AU000000DOW2) | Stück | 707 526 | | | AUD 5,5900 | 2 495 076,39 | 0,15 |
| LendLease Group (AU000000LLC3) | Stück | 200 000 | 200 000 | | AUD 11,4600 | 1 445 919,94 | 0,09 |
| Sonic Healthcare (AU000000SHL7) | Stück | 70 000 | | | AUD 38,4000 | 1 695 738,57 | 0,10 |
| Telstra Corp. (AU000000TSL2) | Stück | 1 000 000 | | | AUD 3,7600 | 2 372 015,27 | 0,14 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce (CA1360691010) | Stück | 40 000 | | 20 000 | CAD 140,4800 | 3 807 046,07 | 0,23 |
| Canadian Tire Cl.A (CA1366812024) | Stück | 30 000 | 40 000 | 10 000 | CAD 195,4000 | 3 971 544,72 | 0,24 |
| Dollarama (CA2567511075) | Stück | 50 000 | 50 000 | | CAD 57,0000 | 1 930 894,31 | 0,12 |
| Finning International (CA3180714048) | Stück | 40 000 | 40 000 | | CAD 32,4900 | 880 487,80 | 0,05 |
| Manulife Financial (CA56501R1064) | Stück | 200 000 | | | CAD 24,2800 | 3 289 972,90 | 0,20 |
| Royal Bank of Canada (CA7800871021) | Stück | 50 000 | | | CAD 125,6600 | 4 256 775,07 | 0,26 |
| Adecco Group Reg. (CH0012138605) | Stück | 60 327 | 20 000 | | CHF 62,9200 | 3 459 983,45 | 0,21 |
| Georg Fischer Reg. (CH0001752309) | Stück | 2 000 | | | CHF 1 370,0000 | 2 497 607,22 | 0,15 |
| UBS Group Reg. (CH0244767585) | Stück | 180 000 | | | CHF 14,1100 | 2 315 117,82 | 0,14 |
| Zurich Insurance Group Reg. (CH0011075394) | Stück | 7 000 | | 8 000 | CHF 371,7000 | 2 371 724,17 | 0,14 |
| AEGON (NL0000303709) | Stück | 900 000 | 900 000 | | EUR 3,4790 | 3 131 100,00 | 0,19 |
| Allianz (DE0008404005) | Stück | 30 000 | | | EUR 210,3500 | 6 310 500,00 | 0,38 |
| Alstom (FR0010220475) | Stück | 30 000 | 30 000 | | EUR 42,4800 | 1 274 400,00 | 0,08 |
| Anheuser-Busch InBev (BE0974293251) | Stück | 50 000 | | | EUR 61,0300 | 3 051 500,00 | 0,19 |
| Assicurazioni Generali (IT0000062072) | Stück | 100 000 | 100 000 | | EUR 16,8900 | 1 689 000,00 | 0,10 |
| Atos (FR0000051732) | Stück | 90 000 | 90 000 | | EUR 51,7600 | 4 658 400,00 | 0,28 |
| AXA (FR0000120628) | Stück | 400 000 | | 150 000 | EUR 21,2700 | 8 508 000,00 | 0,52 |
| BASF Reg. (DE000BASF111) | Stück | 80 000 | | | EUR 66,3300 | 5 306 400,00 | 0,32 |
| BMW Ord. (DE0005190003) | Stück | 30 000 | 30 000 | 90 000 | EUR 89,7400 | 2 692 200,00 | 0,16 |
| Capgemini (FR0000125338) | Stück | 20 000 | | | EUR 162,2500 | 3 245 000,00 | 0,20 |
| Covestro (DE0006062144) | Stück | 110 000 | 60 000 | 30 000 | EUR 54,5000 | 5 995 000,00 | 0,36 |
| Deutsche Post Reg. (DE0005552004) | Stück | 100 000 | | | EUR 57,7700 | 5 777 000,00 | 0,35 |
| Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508) | Stück | 200 000 | | 100 000 | EUR 17,8780 | 3 575 600,00 | 0,22 |
| EDP - Energias de Portugal (PTEDPOAM0009) | Stück | 542 517 | | | EUR 4,4710 | 2 425 593,51 | 0,15 |
| EDP Renovaveis (ES0127797019) | Stück | 150 000 | 300 000 | 150 000 | EUR 19,3700 | 2 905 500,00 | 0,18 |
| ENEL (IT0003128367) | Stück | 700 000 | 700 000 | | EUR 7,8870 | 5 520 900,00 | 0,34 |
| Evonik Industries Reg. (DE000EVNK013) | Stück | 150 000 | 50 000 | 150 000 | EUR 28,2000 | 4 230 000,00 | 0,26 |
| Grifols Cl.A (ES0171996087) | Stück | 100 000 | 30 000 | | EUR 22,9800 | 2 298 000,00 | 0,14 |
| ING Groep (NL0011821202) | Stück | 400 000 | | | EUR 11,1660 | 4 466 400,00 | 0,27 |
| Kerry Group (IE0004906560) | Stück | 30 000 | 40 000 | 10 000 | EUR 117,7000 | 3 531 000,00 | 0,21 |
| Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037) | Stück | 150 000 | 40 000 | 40 000 | EUR 25,0500 | 3 757 500,00 | 0,23 |
| Metso Outotec Oyj (FI0009014575) | Stück | 300 000 | | 200 000 | EUR 9,6980 | 2 909 400,00 | 0,18 |
| NOS, SGPS (PTZONOAM0006) | Stück | 600 000 | | | EUR 2,9720 | 1 783 200,00 | 0,11 |
| ProSiebenSat.1 Media Reg. (DE000PSM7770) | Stück | 250 000 | | 150 000 | EUR 16,7150 | 4 178 750,00 | 0,25 |
| Red Electrica Corporacion (ES0173093024) | Stück | 150 000 | | | EUR 15,5900 | 2 338 500,00 | 0,14 |
| Rexel (FR0010451203) | Stück | 50 000 | 50 000 | | EUR 17,5700 | 878 500,00 | 0,05 |
| Sanofi (FR0000120578) | Stück | 40 000 | | 10 000 | EUR 88,6300 | 3 545 200,00 | 0,22 |
| Smurfit Kappa (IE00B1RR8406) | Stück | 50 000 | | 30 000 | EUR 45,7500 | 2 287 500,00 | 0,14 |
| Société Générale (FR0000130809) | Stück | 270 000 | 50 000 | | EUR 24,7800 | 6 690 600,00 | 0,41 |
| Solaria Energia Y Medio Ambiente (ES0165386014) | Stück | 80 000 | 80 000 | | EUR 15,4500 | 1 236 000,00 | 0,08 |
| Stellantis (NL00150001Q9) | Stück | 250 000 | 500 000 | 250 000 | EUR 16,5920 | 4 148 000,00 | 0,25 |
| Telefónica (ES0178430E18) | Stück | 432 352 | 20 588 | | EUR 3,9195 | 1 694 603,66 | 0,10 |
| Unibail-Rodamco-Westfield (FR0013326246) | Stück | 90 000 | | | EUR 73,1900 | 6 587 100,00 | 0,40 |
| Unilever (GB00B10RZP78) | Stück | 80 000 | | | EUR 49,5200 | 3 961 600,00 | 0,24 |
| Veolia Environnement (FR0000124141) | Stück | 80 000 | | 120 000 | EUR 25,5500 | 2 044 000,00 | 0,12 |
| Vonovia (DE000A1ML7J1) | Stück | 80 000 | 90 000 | 10 000 | EUR 54,3000 | 4 344 000,00 | 0,26 |
| AstraZeneca (GB0009895292) | Stück | 70 000 | 50 000 | | GBP 87,1500 | 7 100 622,71 | 0,43 |
| Aviva (GB0002162385) | Stück | 1 500 000 | | 500 000 | GBP 4,0590 | 7 086 655,42 | 0,43 |
| Centrica (GB00B033F229) | Stück | 7 000 000 | | | GBP 0,5198 | 4 235 116,10 | 0,26 |
| GlaxoSmithKline (GB0009252882) | Stück | 250 000 | | | GBP 14,2420 | 4 144 212,30 | 0,25 |
| M&G (GB00BKFB1C65) | Stück | 200 000 | | | GBP 2,2800 | 530 757,14 | 0,03 |
| National Grid (GB00BDR05C01) | Stück | 200 500 | | | GBP 9,1760 | 2 141 404,88 | 0,13 |
| Vodafone Group (GB00BH4HKS39) | Stück | 3 000 000 | | | GBP 1,2192 | 4 257 230,98 | 0,26 |
| Bridgestone Corp. (JP3830800003) | Stück | 120 000 | | | JPY 5 055,0000 | 4 619 602,47 | 0,28 |
| Canon (JP3242800005) | Stück | 150 000 | | | JPY 2 513,0000 | 2 870 687,69 | 0,17 |
| ITOCHU Corp. (JP3143600009) | Stück | 150 000 | | 50 000 | JPY 3 200,0000 | 3 655 471,78 | 0,22 |
| Tokio Marine Holdings Inc. (JP3910660004) | Stück | 50 000 | | | JPY 5 108,0000 | 1 945 015,61 | 0,12 |
| Tokyo Electron (JP3571400005) | Stück | 12 000 | | | JPY 48 080,0000 | 4 393 877,08 | 0,27 |
| Swedbank (SE0000242455) | Stück | 150 000 | 150 000 | | SEK 159,6800 | 2 366 132,07 | 0,14 |

DWS ESG Stiftungsfonds

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen | |
|--|-------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------|-----------------|---------------------------|------|
| Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson B (Free) (SE0000108656) | Stück | 100 000 | 50 000 | | SEK | 108,1800 | 1 068 671,37 | 0,07 |
| AbbVie (US00287Y1091) | Stück | 40 000 | | 40 000 | USD | 112,3000 | 3 778 918,15 | 0,23 |
| Akamai Technologies (US00971T1016) | Stück | 40 000 | 60 000 | 20 000 | USD | 117,4300 | 3 951 543,70 | 0,24 |
| Applied Materials (US0382221051) | Stück | 30 000 | | 20 000 | USD | 141,9200 | 3 581 727,94 | 0,22 |
| AT & T (US00206R1023) | Stück | 220 000 | | | USD | 28,6600 | 5 304 281,99 | 0,32 |
| Atlantica Sustainable Infr. (GB00BLP5YB54) | Stück | 50 000 | | 50 000 | USD | 37,8100 | 1 590 392,87 | 0,10 |
| Bristol-Myers Squibb Co. (US1101221083) | Stück | 160 000 | | | USD | 66,2700 | 8 919 996,63 | 0,54 |
| Broadcom (US11135F1012) | Stück | 10 000 | | | USD | 477,1500 | 4 014 048,96 | 0,24 |
| Centene (US15135B1017) | Stück | 150 000 | 170 000 | 20 000 | USD | 73,7500 | 9 306 385,13 | 0,57 |
| Citigroup (new) (US1729674242) | Stück | 40 000 | 40 000 | | USD | 69,6800 | 2 344 746,36 | 0,14 |
| Citrix Systems (US1773761002) | Stück | 30 000 | | 10 000 | USD | 117,8800 | 2 975 014,72 | 0,18 |
| Cognizant Technology Solutions Corp. A (US1924461023) | Stück | 80 000 | 80 000 | | USD | 70,4200 | 4 739 295,03 | 0,29 |
| Colgate-Palmolive Co. (US1941621039) | Stück | 60 000 | | | USD | 81,2500 | 4 101 118,87 | 0,25 |
| CVS Health (US1266501006) | Stück | 80 000 | | 40 000 | USD | 83,4900 | 5 618 911,42 | 0,34 |
| Eaton Corporation (IE00B8KQN827) | Stück | 30 000 | | 10 000 | USD | 146,4900 | 3 697 064,02 | 0,22 |
| Gilead Sciences (US3755581036) | Stück | 70 000 | | | USD | 67,9300 | 4 000 252,38 | 0,24 |
| Intel Corp. (US4581401001) | Stück | 120 000 | 120 000 | | USD | 56,7500 | 5 728 947,59 | 0,35 |
| Invesco (BMG491BT1088) | Stück | 250 000 | | 150 000 | USD | 26,5200 | 5 577 521,66 | 0,34 |
| Kimberly-Clark Corp. (US4943681035) | Stück | 30 000 | | 10 000 | USD | 132,5400 | 3 344 998,74 | 0,20 |
| Macy's (US55616P1049) | Stück | 100 000 | | 200 000 | USD | 18,8300 | 1 584 083,45 | 0,10 |
| Medtronic (IE00BTN1Y115) | Stück | 40 000 | | 10 000 | USD | 124,5400 | 4 190 796,67 | 0,25 |
| Merck & Co. (US58933Y1055) | Stück | 70 000 | 70 000 | 100 000 | USD | 77,2100 | 4 546 731,72 | 0,28 |
| Microsoft Corp. (US5949181045) | Stück | 8 000 | 8 000 | | USD | 271,4000 | 1 826 533,19 | 0,11 |
| Mondelez International Cl.A (US6092071058) | Stück | 80 000 | | 40 000 | USD | 62,3400 | 4 195 507,70 | 0,26 |
| Motorola Solutions (US6200763075) | Stück | 30 000 | | 10 000 | USD | 217,0100 | 5 476 823,42 | 0,33 |
| Novavax (US6700024010) | Stück | 20 000 | 92 000 | 72 000 | USD | 208,9400 | 3 515 437,03 | 0,21 |
| Organon & Co (US68622V1061) | Stück | 7 000 | 7 000 | | USD | 30,5500 | 1 79 902,41 | 0,01 |
| Owens Corning (new) (US6907421019) | Stück | 80 000 | | | USD | 96,9800 | 6 526 793,98 | 0,40 |
| PepsiCo (US7134481081) | Stück | 30 000 | | | USD | 146,9400 | 3 708 420,96 | 0,23 |
| Pfizer (US7170811035) | Stück | 200 000 | 80 000 | 50 000 | USD | 39,1000 | 6 578 615,29 | 0,40 |
| Prudential Financial (US7443201022) | Stück | 40 000 | | 20 000 | USD | 101,7300 | 3 423 235,47 | 0,21 |
| QUALCOMM (US7475251036) | Stück | 20 000 | | 20 000 | USD | 142,6200 | 2 399 596,20 | 0,15 |
| Samsung Electronics GDR 144a (US7960508882) | Stück | 3 000 | | | USD | 1 784,5000 | 4 503 659,46 | 0,27 |
| Schlumberger N.Y. Shares (AN8068571086) | Stück | 130 000 | | | USD | 31,8800 | 3 486 497,85 | 0,21 |
| Taiwan Semiconductor ADR (US8740391003) | Stück | 30 000 | | | USD | 120,2300 | 3 034 323,21 | 0,18 |
| Target Corp. (US87612E1064) | Stück | 15 000 | | | USD | 241,8500 | 3 051 863,38 | 0,19 |
| The Allstate Corp. (US0200021014) | Stück | 50 000 | | 10 000 | USD | 129,5700 | 5 450 071,51 | 0,33 |
| The Procter & Gamble (US7427181091) | Stück | 20 000 | | | USD | 134,4000 | 2 261 293,85 | 0,14 |
| TPI Composites (US87266J1043) | Stück | 50 000 | 90 000 | 40 000 | USD | 48,6100 | 2 044 670,65 | 0,12 |
| United Parcel Service B (US9113121068) | Stück | 30 000 | | | USD | 207,6100 | 5 239 589,47 | 0,32 |
| Verizon Communications (US92343V1044) | Stück | 80 000 | | | USD | 55,8400 | 3 758 055,02 | 0,23 |
| Viatrix (US92556V1061) | Stück | 404 494 | 200 000 | | USD | 14,5200 | 4 940 904,25 | 0,30 |
| WestRock (US96145D1054) | Stück | 100 000 | 70 000 | 70 000 | USD | 52,5700 | 4 422 478,34 | 0,27 |
| Impala Platinum Holdings (ZAE000083648) | Stück | 200 000 | | 50 000 | ZAR | 235,0500 | 2 759 499,17 | 0,17 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| 2,6250 % ACCOR 19/Und. (FR0013457157) | EUR | 2 000 | | 3 000 | % | 98,3190 | 1 966 380,00 | 0,12 |
| 2,6250 % Allianz 20/Und. (DE000A289FK7) | EUR | 3 000 | 3 000 | 7 000 | % | 100,9160 | 3 027 480,00 | 0,18 |
| 1,6250 % Aaroundtown 21/Und. MTN (XS2287744721) | EUR | 16 200 | 16 200 | | % | 96,4720 | 15 628 464,00 | 0,95 |
| 0,7500 % Ascendas Real Estate Inv.Trust 21/23.06.28 MTN (XS2349343090) | EUR | 7 460 | 7 460 | | % | 99,9770 | 7 458 284,20 | 0,45 |
| 2,8750 % AT & T 20/Und (XS2114413565) | EUR | 8 500 | 13 000 | 4 500 | % | 102,1090 | 8 679 265,00 | 0,53 |
| 0,1250 % Auckland, Council 19/26.09.29 MTN (XS2055663764) | EUR | 5 160 | | | % | 99,5130 | 5 134 870,80 | 0,31 |
| 1,3750 % AXA 21/07.10.41 MTN (XS2314312179) | EUR | 5 000 | 5 000 | | % | 99,6975 | 4 984 875,00 | 0,30 |
| 0,6250 % Bankinter 20/06.10.27 MTN (ES0213679JR9) | EUR | 7 000 | | | % | 100,7720 | 7 054 040,00 | 0,43 |
| 3,5000 % Bertelsmann 15/23.04.75 (XS1222594472) | EUR | 6 000 | | 3 500 | % | 108,9030 | 6 534 180,00 | 0,40 |
| 4,7500 % CNP Assurances 18/und. (FR0013336534) | EUR | 2 000 | | 1 000 | % | 115,0560 | 2 301 120,00 | 0,14 |
| 0,8750 % Cofinimmo 20/02.12.30 (BE6325493268) | EUR | 4 100 | | | % | 100,5425 | 4 122 242,50 | 0,25 |
| 1,0000 % Deutsche Bank 20/19.11.25 MTN (DE00DL19VR6) | EUR | 5 600 | | | % | 102,0620 | 5 715 472,00 | 0,35 |
| 0,7500 % Deutsche Bank 21/17.02.27 MTN (DE00DL19VT2) | EUR | 5 000 | 5 000 | | % | 100,6670 | 5 033 350,00 | 0,31 |
| 0,6250 % Digital Intrepid 21/15.07.31 (XS2280835260) | EUR | 5 000 | 5 000 | | % | 96,5520 | 4 827 600,00 | 0,29 |
| 0,8750 % DS Smith 19/12.09.26 MTN (XS205177873) | EUR | 5 000 | | | % | 102,2060 | 5 110 300,00 | 0,31 |
| 1,6250 % EnBW Energie Baden-Württemberg 19/05.08.79 (XS2035564629) | EUR | 7 000 | 7 000 | | % | 100,8250 | 7 057 750,00 | 0,43 |
| 1,1250 % EnBW Energie Baden-Württemberg 19/05.11.79 (XS2035564975) | EUR | 5 000 | 5 000 | | % | 100,8270 | 5 041 350,00 | 0,31 |

DWS ESG Stiftungsfonds

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen | |
|--|-------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------|-----------------|---------------------------|------|
| 1,3750 % ENEL 21/Und. (XS2312744217) | EUR | 6 000 | 8 000 | 2 000 | % | 98,9700 | 5 938 200,00 | 0,36 |
| 0,7500 % Euronext 21/17.05.31 Reg S (DK0030486402) | EUR | 2 400 | 8 910 | 6 510 | % | 100,9480 | 2 422 752,00 | 0,15 |
| 0,0000 % European Union 21/04.07.31 MTN (EU000A3KSXE1) | EUR | 6 990 | 6 990 | | % | 99,5670 | 6 959 733,30 | 0,42 |
| 2,8730 % Fastighets 21/02.06.81 (XS2305362951) | EUR | 9 800 | 9 800 | | % | 99,3640 | 9 737 672,00 | 0,59 |
| 1,8750 % Fastighets AB Balder 17/23.01.26 (XS1677912393) | EUR | 4 700 | | | % | 105,5240 | 4 959 628,00 | 0,30 |
| 1,2500 % Fastighets AB Balder 20/28.01.28 MTN (XS2109608724) | EUR | 5 869 | | 18 000 | % | 101,1380 | 5 935 789,22 | 0,36 |
| 1,0000 % Fastighets AB Balder 21/20.01.29 MTN (XS2288925568) | EUR | 17 100 | 17 100 | | % | 98,4230 | 16 830 333,00 | 1,02 |
| 2,1240 % Ferroviaal Netherlands 17/und. (XS1716927766) | EUR | 5 700 | | 4 000 | % | 100,0250 | 5 701 425,00 | 0,35 |
| 1,3750 % Global Switch Finance 20/07.10.30 MTN (XS2241825111) | EUR | 23 200 | 7 600 | | % | 102,1010 | 23 687 432,00 | 1,44 |
| 0,2500 % Goldman Sachs Group 21/26.01.28 MTN (XS2292954893) | EUR | 13 520 | 13 520 | | % | 98,2150 | 13 278 668,00 | 0,81 |
| 6,0000 % Groupama Assurances Mutuelles 17/23.01.27 (FR0013232444) | EUR | 11 000 | 11 000 | | % | 125,9100 | 13 850 100,00 | 0,84 |
| 2,6250 % Heimstaden Bostad 21/und. (XS2294155739) | EUR | 13 550 | 16 550 | 3 000 | % | 99,0120 | 13 416 126,00 | 0,82 |
| 1,3750 % Heimstaden Bostad Treasury 20/03.03.27 MTN (XS2225207468) | EUR | 5 250 | | | % | 103,6390 | 5 441 047,50 | 0,33 |
| 2,2500 % Iberdrola International20/und S.NC8 (XS2244941147) | EUR | 4 500 | | | % | 103,6170 | 4 662 765,00 | 0,28 |
| 0,6250 % Icade 21/18.01.31 (FR0014001IM0) | EUR | 9 900 | 9 900 | | % | 97,4790 | 9 650 421,00 | 0,59 |
| 1,7500 % Intesa Sanpaolo 18/20.03.28 MTN (XS1785340172) | EUR | 2 400 | 2 400 | | % | 106,8090 | 2 563 416,00 | 0,16 |
| 3,0000 % Intrum 19/15.09.27 MTN Reg S (XS2052216111) | EUR | 4 020 | | 14 500 | % | 99,1460 | 3 985 669,20 | 0,24 |
| 0,0000 % Ireland 21/18.10.31 (IE00BMO5JL65) | EUR | 10 000 | 10 000 | | % | 98,1640 | 9 816 400,00 | 0,60 |
| 1,2500 % ISS Finance 20/07.07.25 MTN (XS2199343513) | EUR | 3 530 | | | % | 103,4950 | 3 653 373,50 | 0,22 |
| 1,5000 % ISS Global 17/31.08.27 MTN (XS1673102734) | EUR | 20 500 | | 5 000 | % | 103,5630 | 21 230 415,00 | 1,29 |
| 0,8750 % ISS Global 19/18.06.26 MTN (XS2013618421) | EUR | 5 690 | 4 200 | 9 400 | % | 101,1730 | 5 756 743,70 | 0,35 |
| 2,8500 % Koninklijke FrieslandCampina 20/und. (XS2228900556) | EUR | 9 000 | 9 000 | | % | 102,1050 | 9 189 450,00 | 0,56 |
| 2,1250 % La Mondiale 20/23.06.31 (FR0013519261) | EUR | 12 000 | 12 000 | | % | 104,9040 | 12 588 480,00 | 0,77 |
| 1,6250 % Logicor Financing 19/15.07.27 MTN (XS2027364327) | EUR | 6 000 | | | % | 105,3960 | 6 323 760,00 | 0,38 |
| 2,8750 % Merck 19/25.06.79 (XS2011260705) | EUR | 10 000 | 10 000 | | % | 109,2370 | 10 923 700,00 | 0,66 |
| 1,6250 % Merck 20/09.09.80 (XS2218405772) | EUR | 8 000 | 8 000 | | % | 103,1930 | 8 255 440,00 | 0,50 |
| 1,7500 % Mexico 18/17.04.28 MTN (XS1751001139) | EUR | 4 000 | | 6 000 | % | 105,1850 | 4 207 400,00 | 0,26 |
| 1,6250 % Mondi Finance 18/27.04.26 MTN (XS1813593313) | EUR | 4 270 | | 1 000 | % | 106,7300 | 4 557 371,00 | 0,28 |
| 4,5000 % Neinor Homes 21/15.10.26 Regs (XS2332219611) | EUR | 2 840 | 3 840 | 1 000 | % | 102,7110 | 2 916 992,40 | 0,18 |
| 2,1250 % NGG Finance 19/05.09.82 (XS2010045511) | EUR | 6 600 | 9 000 | 2 400 | % | 101,3510 | 6 689 166,00 | 0,41 |
| 4,0000 % NH Hotel Group 21/02.07.26 Reg S (XS2357281174) | EUR | 2 220 | 2 220 | | % | 100,4230 | 2 229 390,60 | 0,14 |
| 0,4750 % Portugal 20/18.10.30 Reg S (PTOTEL0E0028) | EUR | 16 800 | | | % | 101,6840 | 17 082 912,00 | 1,04 |
| 0,6250 % PostNL 19/23.09.26 (XS2047619064) | EUR | 2 000 | | 3 000 | % | 102,3260 | 2 046 520,00 | 0,12 |
| 1,5390 % Prosus 20/03.08.28 Reg S (XS2211183244) | EUR | 4 940 | 4 940 | | % | 103,5820 | 5 116 950,80 | 0,31 |
| 3,1250 % PVH 17/15.12.27 Reg S (XS1734066811) | EUR | 4 200 | | | % | 113,7750 | 4 778 550,00 | 0,29 |
| 1,2500 % Renault 19/24.06.25 MTN (FR0013428414) | EUR | 4 500 | | 2 400 | % | 98,8200 | 4 446 900,00 | 0,27 |
| 2,8750 % Romania 16/26.05.28 MTN Reg S (XS1420357318) | EUR | 6 125 | | | % | 111,7550 | 6 844 993,75 | 0,42 |
| 2,3750 % Romania 17/19.04.27 MTN Reg S (XS1599193403) | EUR | 7 000 | | | % | 109,4250 | 7 659 750,00 | 0,47 |
| 1,0000 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden 20/12.08.27 MTN (XS2114871945) | EUR | 5 000 | 5 000 | 10 000 | % | 101,0820 | 5 054 100,00 | 0,31 |
| 2,8750 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden 21/Und. (XS2010028186) | EUR | 12 490 | 12 490 | | % | 99,3740 | 12 411 812,60 | 0,76 |
| 2,5000 % Sampo 20/03.09.52 MTN (XS2226645278) | EUR | 10 000 | | 5 000 | % | 106,0510 | 10 605 100,00 | 0,65 |
| 0,0000 % Santander Consumer Finance 21/23.02.26 MTN (XS2305600723) | EUR | 3 700 | 7 700 | 4 000 | % | 99,2560 | 3 672 472,00 | 0,22 |
| 3,1250 % Sappi Papier Holding 19/15.04.26 Reg S (XS1961852750) | EUR | 3 470 | | 3 000 | % | 100,6340 | 3 491 999,80 | 0,21 |
| 3,6250 % Sappi Papier Holding 21/15.03.28 Reg S (XS2310951103) | EUR | 4 500 | 4 500 | | % | 100,2930 | 4 513 185,00 | 0,27 |
| 4,7500 % Senegal 18/13.03.28 Reg S (XS1790104530) | EUR | 3 000 | | 2 000 | % | 104,5480 | 3 136 440,00 | 0,19 |

DWS ESG Stiftungsfonds

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|-------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------------|
| 2,3750 % Signify 20/11.05.27 (XS2128499105) | EUR | 4 290 | | | % 110,8340 | 4 754 778,60 | 0,29 |
| 0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken 21/21.06.28 MTN (XS2356049069) | EUR | 13 680 | 13 680 | | % 99,6170 | 13 627 605,60 | 0,83 |
| 3,6250 % SPA Holdings 3 21/04.02.28 Reg S (XS2319950130) | EUR | 1 000 | 1 180 | 180 | % 100,9760 | 1 009 760,00 | 0,06 |
| 0,6000 % Spain 19/31.10.29 (ES0000012F43) | EUR | 10 000 | | 5 000 | % 102,9070 | 10 290 700,00 | 0,63 |
| 0,1000 % Spain 21/30.04.31 (ES0000012H41) | EUR | 12 000 | 12 000 | | % 96,7170 | 11 606 040,00 | 0,71 |
| 0,7500 % SSB Treasury 20/14.12.28 MTN (XS2271332285) | EUR | 28 000 | 25 500 | | % 97,9600 | 27 428 800,00 | 1,67 |
| 1,1250 % SSB Treasury 21/26.11.29 MTN (XS2346224806) | EUR | 4 140 | 9 140 | 5 000 | % 99,5070 | 4 119 589,80 | 0,25 |
| 2,7140 % Swiss Re Finance [UK] 20/04.06.52 (XS2181959110) | EUR | 4 500 | 4 500 | | % 110,0750 | 4 953 375,00 | 0,30 |
| 0,7500 % Tele2 21/23.03.31 MTN (XS2314267449) | EUR | 7 000 | 7 000 | | % 98,9290 | 6 925 030,00 | 0,42 |
| 2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield 18/und. (FR0013330529) | EUR | 3 000 | | 11 000 | % 99,3260 | 2 979 780,00 | 0,18 |
| 0,5020 % UniCredit Leasing Corporation IFN 19/18.10.22 (XS2066749461) | EUR | 2 000 | | | % 100,7450 | 2 014 900,00 | 0,12 |
| 1,9080 % UpJohn Finance 20/23.06.32 (XS2193983108) | EUR | 2 000 | 11 000 | 9 000 | % 106,3820 | 2 127 640,00 | 0,13 |
| 0,5000 % UPM Kymmene 21/22.03.31 MTN (XS2320453884) | EUR | 3 580 | 7 580 | 4 000 | % 98,2890 | 3 518 746,20 | 0,21 |
| 3,0000 % Vodafone Group 20/27.08.80 S.NC10 (XS2225204010) | EUR | 7 100 | 7 100 | | % 102,9790 | 7 311 509,00 | 0,44 |
| 1,0000 % Vonovia 21/16.06.33 MTN (DE000A3E5MJ2) | EUR | 3 100 | 6 100 | 3 000 | % 100,2820 | 3 108 742,00 | 0,19 |
| 0,3750 % Vonovia 21/16.09.27 MTN (DE000A3E5MG8) | EUR | 6 600 | 6 600 | | % 100,0760 | 6 605 016,00 | 0,40 |
| 3,0000 % Arountown 17/16.10.29 MTN (XS1700429308) | GBP | 6 500 | 6 500 | | % 106,8530 | 8 084 088,93 | 0,49 |
| 4,7500 % Arountown 19/und. MTN (XS2017788592) | GBP | 5 000 | | | % 105,8680 | 6 161 205,84 | 0,37 |
| 0,8750 % Banque Fédérative Crédit Mut. 21/07.12.27 MTN (FR0014001MX9) | GBP | 8 200 | 8 400 | 200 | % 97,7560 | 9 330 142,58 | 0,57 |
| 1,2500 % BNP Paribas 21/13.07.31 MTN (FR0014001GJ0) | GBP | 7 000 | 7 000 | | % 93,8510 | 7 646 592,56 | 0,47 |
| 6,2500 % E.ON International Finance 02/03.06.30 MTN (XS0147048762) | GBP | 2 300 | | | % 135,7090 | 3 633 017,52 | 0,22 |
| 2,5000 % Intesa Sanpaolo 20/15.01.30 MTN (XS2102388597) | GBP | 5 000 | 5 000 | | % 103,0250 | 5 995 751,61 | 0,36 |
| 5,4450 % Telefonica Emisiones 10/08.10.29 MTN (XS0545440900) | GBP | 7 900 | 7 900 | | % 127,4550 | 11 719 658,97 | 0,71 |
| 1,5060 % AEGON 95/und. (NL0000120004) | NLG | 10 000 | | 10 000 | % 94,5155 | 4 288 926,40 | 0,26 |
| 1,2500 % KfW 19/28.08.23 MTN (XS2046690827) | NOK | 90 000 | | | % 100,6690 | 8 886 479,33 | 0,54 |
| 2,0000 % Norway 12/24.05.23 (NO0010646813) | NOK | 50 000 | | | % 102,5650 | 5 029 915,16 | 0,31 |
| 2,8750 % Ball 20/15.08.30 (US058498AW66) | USD | 1 670 | 1 000 | | % 97,6250 | 1 371 529,82 | 0,08 |
| 2,5000 % Banco Nacional De Panama 20/11.08.30 Reg S (USP1559LAA72) | USD | 1 420 | | | % 97,1520 | 1 160 560,61 | 0,07 |
| 2,3750 % Bermuda 20/20.08.30 Reg S (USG10367AE36) | USD | 2 086 | | | % 99,7690 | 1 750 804,53 | 0,11 |
| 4,5000 % CNH Industrial 16/15.08.23 (US12594KAA07) | USD | 2 990 | | | % 107,8573 | 2 712 990,92 | 0,17 |
| 4,8750 % CNP Assurances 21/Und. (FR0014002RQ0) | USD | 13 000 | 13 000 | | % 105,0940 | 11 493 412,97 | 0,70 |
| 6,1000 % Dell International /EMC 21/15.07.27 (US24703TAF30) | USD | 4 000 | 4 000 | | % 122,4115 | 4 119 171,13 | 0,25 |
| 8,7500 % Deutsche Telekom Int. Finance 00/15.06.30 (US25156PAC77) | USD | 6 000 | 6 000 | | % 149,6260 | 7 552 418,61 | 0,46 |
| 1,7100 % EDP Finance 20/24.01.28 Reg S (XS2233217558) | USD | 8 000 | | | % 98,9620 | 6 660 183,39 | 0,41 |
| 1,5000 % European Bank for Rec. & Dev.20/13.02.25 MTN (US29874QEE08) | USD | 8 180 | | | % 102,9800 | 7 086 534,87 | 0,43 |
| 0,5000 % European Bank for Rec. & Dev.20/19.05.25 MTN (US29874QEG55) | USD | 12 000 | | | % 99,1250 | 10 006 730,04 | 0,61 |
| 0,2500 % European Investment Bank (EIB) 20/09.06.25 (US298785JF47) | USD | 10 000 | 10 000 | | % 99,7900 | 8 394 885,17 | 0,51 |
| 1,3750 % European Investment Bank 20/15.05.23 (US298785JC16) | USD | 5 710 | | | % 102,0450 | 4 901 799,87 | 0,30 |
| 0,8750 % European Investment Bank 20/17.05.30 (US298785JE71) | USD | 22 000 | 7 000 | | % 95,2890 | 17 635 719,69 | 1,07 |
| 0,3750 % European Investment Bank 21/26.03.26 MTN (US298785JK32) | USD | 5 000 | 5 000 | | % 97,7480 | 4 111 550,43 | 0,25 |
| 6,3750 % Ghana 20/11.02.27 Reg S (XS2115122538) | USD | 2 600 | | | % 100,7780 | 2 204 280,31 | 0,13 |
| 3,3000 % HSBC Bank 20/28.09.24 MTN (XS1876165819) | USD | 5 000 | | | % 98,5570 | 4 145 579,20 | 0,25 |

DWS ESG Stiftungsfonds

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|-------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| 0,7500 % Intern. Bank for Reconstr. and Dev. 20/26.08.30 MTN (US459058JG93) | USD | 10 000 | | | % 93,7302 | 7 885 102,63 | 0,48 |
| 0,3750 % KfW 20/18.07.25 (US500769JF20) | USD | 25 000 | | | % 98,6180 | 20 740 725,16 | 1,26 |
| 1,6250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 20/15.02.23 (US500769JE54) | USD | 5 000 | | | % 102,2300 | 4 300 075,71 | 0,26 |
| 0,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 20/30.09.30 (US500769JG03) | USD | 32 000 | 10 000 | | % 93,7770 | 25 244 923,03 | 1,54 |
| 7,1250 % Marks & Spencer 20/01.12.37 Reg S (USG5825LAA64) | USD | 3 000 | | 3 000 | % 118,4140 | 2 988 491,63 | 0,18 |
| 4,1500 % Mexico 17/28.03.27 (US91087BAC46) | USD | 4 000 | | | % 113,2830 | 3 811 996,30 | 0,23 |
| 4,2690 % NatWest Group 19/22.03.25 (US780097BK63) | USD | 6 000 | 6 000 | | % 108,5480 | 5 478 993,86 | 0,33 |
| 9,0000 % Orange 01/01.03.31 (US35177PAL13) | USD | 8 000 | 3 000 | | % 157,2845 | 10 585 311,69 | 0,64 |
| 3,4000 % Owens Corning 16/15.08.26 (US690742AF87) | USD | 3 500 | | | % 108,5963 | 3 197 502,16 | 0,19 |
| 4,8750 % Prudential 17/und. MTN (XS1700429480) | USD | 6 000 | 6 000 | | % 103,8120 | 5 239 942,79 | 0,32 |
| 5,7500 % Sri Lanka 18/18.04.23 Reg S (USY8137FAK40) | USD | 3 025 | | | % 75,5420 | 1 922 390,43 | 0,12 |
| 0,1250 % US Treasury 21/31.05.23 (US91282CCD11) | USD | 10 000 | 10 000 | | % 99,7676 | 8 392 998,91 | 0,51 |
| 3,5000 % WEA Finance 19/15.06.29 144a (US92928QAF54) | USD | 6 000 | | 4 000 | % 103,9554 | 5 247 183,38 | 0,32 |
| Verbriefte Geldmarktinstrumente | | | | | | | |
| 0,0000 % AEGON 04/und. (NL0000116150) | EUR | 5 000 | 5 000 | 8 500 | % 86,8260 | 4 341 300,00 | 0,26 |
| 0,5540 % Aaroundtown 18/20.09.30 MTN (XS1879567144) | EUR | 2 000 | 2 000 | | % 97,7680 | 1 955 360,00 | 0,12 |
| 3,7500 % ATF Netherlands 16/20.01.99 (XS1508392625) | EUR | 5 600 | | | % 104,1910 | 5 834 696,00 | 0,35 |
| 0,3400 % AXA 03/und. MTN (XS0181369454) | EUR | 10 200 | 8 200 | | % 88,4335 | 9 020 217,00 | 0,55 |
| 0,1460 % AXA 04/und. MTN (XS0203470157) | EUR | 3 000 | 3 000 | | % 89,6840 | 2 690 520,00 | 0,16 |
| 0,1530 % Banque Fédérative Crédit Mu. 04/und. MTN (XS0207764712) | EUR | 6 000 | 20 000 | 14 000 | % 95,4940 | 5 729 640,00 | 0,35 |
| 0,1170 % Banque Fédérative Crédit Mu. 05/und. MTN (XS0212581564) | EUR | 12 500 | 14 500 | 2 000 | % 95,4580 | 11 932 250,00 | 0,73 |
| 0,2100 % CNP Assurances 04/Und. (FR0010093328) | EUR | 5 941 | 5 941 | | % 88,5500 | 5 260 755,50 | 0,32 |
| 0,1650 % Deutsche Postbank Funding Trust I 04/und. pref. (DE000A0DEN75) | EUR | 17 500 | 17 500 | | % 97,7330 | 17 103 275,00 | 1,04 |
| 0,4600 % ING Groep 03/und. (NL0000113587) | EUR | 15 000 | 15 000 | | % 97,7600 | 14 664 000,00 | 0,89 |
| 0,0600 % ING Groep 04/und. (NL0000116127) | EUR | 10 000 | 10 000 | | % 97,7500 | 9 775 000,00 | 0,59 |
| 2,6250 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden 20/Und. (XS2272358024) | EUR | 2 450 | | 1 000 | % 100,3450 | 2 458 452,50 | 0,15 |
| 2,1250 % TotalEnergies 21/Und. MTN S.NC12 (XS2290960876) | EUR | 11 200 | 11 200 | | % 98,7040 | 11 054 848,00 | 0,67 |
| 1,8740 % Crédit Agricole 21/09.12.31 (FR0014003W84) | GBP | 2 200 | 2 200 | | % 100,3790 | 2 570 375,37 | 0,16 |
| 1,8750 % Deutsche Bank 21/22.12.28 MTN (XS2303762475) | GBP | 2 200 | 2 200 | | % 99,9470 | 2 559 313,27 | 0,16 |
| 1,4250 % AEGON 96/und. (NL0000121416) | NLG | 28 550 | 10 000 | | % 94,1405 | 12 196 302,03 | 0,74 |
| 1,0000 % KfW 16/12.10.21 MTN (XS1489186947) | NOK | 205 000 | | 125 000 | % 100,2080 | 20 148 732,28 | 1,23 |
| 5,2500 % AT Securities 17/21.07.99 (XS1634523754) | USD | 9 000 | 9 000 | 7 000 | % 104,7650 | 7 932 068,65 | 0,48 |
| 0,3244 % DNB Bank 86/und. (GB0040940875) | USD | 3 930 | 3 930 | | % 94,1730 | 3 113 484,39 | 0,19 |
| 0,3494 % DNB Bank 86/und. (GB0042636166) | USD | 3 500 | 3 500 | | % 94,3060 | 2 776 739,30 | 0,17 |
| 0,4166 % HSBC Bank 85/und. (GB0005902332) | USD | 3 000 | 3 000 | | % 94,1130 | 2 375 191,39 | 0,14 |
| 0,6000 % HSBC Bank 86/Und (GB0005903413) | USD | 8 000 | 10 000 | 2 000 | % 94,0810 | 6 331 690,08 | 0,39 |
| 2,7500 % Korea Water Resources 17/23.05.22 MTN (XS1617140626) | USD | 3 000 | | | % 101,9980 | 2 574 190,29 | 0,16 |
| 0,3125 % Lloyds Bank 85/Und. (GB0005205751) | USD | 5 000 | 5 000 | | % 97,5480 | 4 103 137,88 | 0,25 |
| Zertifikate | | | | | | | |
| Amundi Physical Metals/Gold Und. ETC (FR0013416716) | Stück | 350 000 | 200 000 | | EUR 58,9900 | 20 646 500,00 | 1,26 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | | | | | |
| Roche Holding Profitsh. (CH0012032048) | Stück | 10 000 | | 20 000 | CHF 350,1500 | 3 191 741,49 | 0,19 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | 42 904 598,21 | 2,61 |
| Aktien | | | | | | | |
| BCE (new) (CA05534B7604) | Stück | 130 000 | | 30 000 | CAD 61,1100 | 5 382 317,07 | 0,33 |

DWS ESG Stiftungsfonds

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|--|-------------------------------|----------|---|----------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 9,6250 % British Telecommunications 00/15.12.30 (US111021AE12) | USD | 4 000 | 4 000 | | % 155,2660 | 5 224 732,90 | 0,32 |
| 3,8750 % Coöperatieve Rabobank 18/26.09.23 144a MTN (US74977RDE18) | USD | 4 000 | | | % 107,3796 | 3 613 346,78 | 0,22 |
| 3,6250 % EDP Finance 17/15.07.24 144a (US26835PAF71) | USD | 5 775 | | | % 107,5040 | 5 222 811,47 | 0,32 |
| 3,5000 % Hasbro 17/15.09.27 (US418056AV91) | USD | 1 890 | | | % 109,1930 | 1 736 138,39 | 0,11 |
| 3,8750 % Intesa Sanpaolo 17/14.07.27 144a (US46115HBB24) | USD | 5 170 | | | % 108,7355 | 4 729 220,07 | 0,29 |
| 3,7500 % Scentre Management 17/23.03.27 Reg S (USQ8352BAC83) | USD | 3 080 | | | % 110,3970 | 2 860 457,95 | 0,17 |
| Verbriefte Geldmarktinstrumente | | | | | | | |
| 2,9500 % BMW US Capital 19/14.04.22 144a (US05565EBF16) | USD | 4 000 | | | % 102,1887 | 3 438 672,26 | 0,21 |
| 0,3909 % DNB Bank 85/Und. S.OLD (LU0001344653) | USD | 2 000 | 2 000 | | % 94,2570 | 1 585 883,74 | 0,10 |
| 0,9143 % Hewlett Packard Enterprise 18/05.10.21 (US42824CBB46) | USD | 3 030 | | | % 100,0220 | 2 549 563,89 | 0,16 |
| 0,4375 % Lloyds Bank 85/und. (GB0005224307) | USD | 8 000 | 8 000 | | % 97,4950 | 6 561 453,69 | 0,40 |
| | | | | | | 23 112 978,55 | 1,41 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 2,8500 % BMW Finance 19/14.08.29 144a (US05600LAC00) | USD | 5 000 | | 3 000 | % 107,1065 | 4 505 194,75 | 0,27 |
| 2,3750 % BPCE 20/14.01.25 144a (US05583JAG76) | USD | 6 000 | | | % 104,0970 | 5 254 328,26 | 0,32 |
| 5,1250 % Scentre Group 20/24.09.80 Reg S (USQ8053LAB01) | USD | 5 500 | | | % 106,8100 | 4 941 995,46 | 0,30 |
| 0,2500 % Toronto-Dominion Bank 21/06.01.23 MTN (US89114QCM87) | USD | 10 000 | 10 000 | | % 99,9870 | 8 411 460,08 | 0,51 |
| | | | | | | 42 699 450,00 | 2,60 |
| Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) | | | | | | | |
| | | | | | | 42 699 450,00 | 2,60 |
| DWS ESG Convertibles FC (DE000DWS1U74) (0,600%) | Stück | 50 000 | 2 000 | | EUR 163,3500 | 8 167 500,00 | 0,50 |
| DWS Invest ESG Equity Income XD (LU1616933161) (0,350%) | Stück | 150 000 | | 30 000 | EUR 134,8300 | 20 224 500,00 | 1,23 |
| DWS Invest ESG European Small/Mid Cap XC (LU1863262454) (0,350%) | Stück | 69 000 | | | EUR 162,0500 | 11 181 450,00 | 0,68 |
| DWS Invest Green Bonds XD (LU1873225707) (0,200%) | Stück | 30 000 | | | EUR 104,2000 | 3 126 000,00 | 0,19 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | 1 533 090 633,68 | 93,28 |
| Derivate | | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen | | | | | | | |
| Aktienindex-Derivate | | | | | | | |
| (Forderungen / Verbindlichkeiten) | | | | | | -486 547,19 | -0,03 |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | | | |
| S&P500 EMINI SEP 21 (CME) USD | Stück | -15 000 | | | | -486 547,19 | -0,03 |
| Zins-Derivate | | | | | | -1 189 947,91 | -0,07 |
| (Forderungen / Verbindlichkeiten) | | | | | | | |
| Zinsterminkontrakte | | | | | | | |
| EURO-BUND SEP 21 (EURX) | EUR | -110 000 | | | | -874 499,66 | -0,05 |
| US 10YR NOTE SEP 21 (CBT) | USD | -80 000 | | | | -315 448,25 | -0,02 |
| Devisen-Derivate | | | | | | -1 074 035,37 | -0,07 |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | | | |
| Offene Positionen | | | | | | | |
| USD/EUR 283,00 Mio..... | | | | | | -1 074 035,37 | -0,07 |

DWS ESG Stiftungsfonds

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------|------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente | | | | | | 107 574 499,25 | 6,54 |
| Bankguthaben | | | | | | 107 574 499,25 | 6,54 |
| Verwahrstelle (täglich fällig) | | | | | | | |
| EUR - Guthaben | EUR | 65 769 367,89 | | % | 100 | 65 769 367,89 | 4,00 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | EUR | 10 062 131,89 | | % | 100 | 10 062 131,89 | 0,61 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | |
| Australische Dollar | AUD | 1 004 077,51 | | % | 100 | 633 427,44 | 0,04 |
| Kanadische Dollar | CAD | 161 006,06 | | % | 100 | 109 082,70 | 0,01 |
| Schweizer Franken | CHF | 3 797 003,04 | | % | 100 | 3 461 102,99 | 0,21 |
| Britische Pfund | GBP | 12 103 002,46 | | % | 100 | 14 087 182,05 | 0,86 |
| Hongkong Dollar | HKD | 874 032,89 | | % | 100 | 94 705,05 | 0,01 |
| Japanische Yen | JPY | 230 900 945,00 | | % | 100 | 1 758 441,44 | 0,11 |
| Mexikanische Peso | MXN | 314 582,66 | | % | 100 | 13 338,73 | 0,00 |
| Neuseeländische Dollar | NZD | 45 012,16 | | % | 100 | 26 424,89 | 0,00 |
| Türkische Lira | TRY | 66 816,30 | | % | 100 | 6 465,39 | 0,00 |
| US Dollar | USD | 13 727 936,96 | | % | 100 | 11 548 697,70 | 0,70 |
| Südafrikanische Rand | ZAR | 70 376,07 | | % | 100 | 4 131,09 | 0,00 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | 7 268 647,06 | 0,44 |
| Zinsansprüche | EUR | 6 641 080,55 | | % | 100 | 6 641 080,55 | 0,40 |
| Dividenden-/Ausschüttungsansprüche | EUR | 550 082,66 | | % | 100 | 550 082,66 | 0,03 |
| Quellensteueransprüche | EUR | 77 483,85 | | % | 100 | 77 483,85 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | -1 473 142,26 | -0,09 |
| Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen | EUR | -1 462 342,26 | | % | 100 | -1 462 342,26 | -0,09 |
| Andere sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -10 800,00 | | % | 100 | -10 800,00 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | 1 643 710 107,26 | 100,00 |
| Anteilwert bzw. umlaufende Anteile | Stück bzw. Whg. | Anteilwert in der jeweiligen Whg. | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | | |
| Klasse LD | EUR | | | | | 51,24 | |
| Klasse TFC | EUR | | | | | 110,51 | |
| Klasse LC | EUR | | | | | 109,42 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | | |
| Klasse LD | Stück | | | | | 32 050 279,723 | |
| Klasse TFC | Stück | | | | | 9 868,000 | |
| Klasse LC | Stück | | | | | 2 461,000 | |

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

- CME = Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM)
- EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
- CBT = Chicago Board of Trade (CBOT)

DWS ESG Stiftungsfonds

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2021

| | | | | |
|------------------------|-----|------------|-------|---|
| Australische Dollar | AUD | 1,585150 | = EUR | 1 |
| Kanadische Dollar | CAD | 1,476000 | = EUR | 1 |
| Schweizer Franken | CHF | 1,097050 | = EUR | 1 |
| Britische Pfund | GBP | 0,859150 | = EUR | 1 |
| Hongkong Dollar | HKD | 9,229000 | = EUR | 1 |
| Japanische Yen | JPY | 131,310000 | = EUR | 1 |
| Mexikanische Peso | MXN | 23,584150 | = EUR | 1 |
| Niederländische Gulden | NLG | 2,203710 | = EUR | 1 |
| Norwegische Kronen | NOK | 10,195500 | = EUR | 1 |
| Neuseeländische Dollar | NZD | 1,703400 | = EUR | 1 |
| Schwedische Kronen | SEK | 10,122850 | = EUR | 1 |
| Türkische Lira | TRY | 10,334450 | = EUR | 1 |
| US Dollar | USD | 1,188700 | = EUR | 1 |
| Südafrikanische Rand | ZAR | 17,035700 | = EUR | 1 |

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | |
| Aktien | | | |
| Enbridge (CA29250N1050) | Stück | | 250 000 |
| Kühne + Nagel International Reg. (CH00025238863) | Stück | | 10 000 |
| Sulzer Reg. (new) (CH0038388911) | Stück | | 15 000 |
| BNP Paribas (FR0000131104) | Stück | | 100 000 |
| Daimler Reg. (DE0007100000) | Stück | 41 087 | 41 087 |
| Daldrup & Söhne (DE0007830572) | Stück | | 114 547 |
| Faurecia (FR0000121147) | Stück | 4 257 | 4 257 |
| Fresenius (DE0005785604) | Stück | | 60 000 |
| Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644) | Stück | | 60 000 |
| Iberdrola (new) (ES0144580Y14) | Stück | | 307 407 |
| Iberdrola Right (ES06445809L2) | Stück | 307 407 | 307 407 |
| Koninklijke Philips (NL0000009538) | Stück | | 80 000 |
| Solarpack Corporation Tecnologica (ES0105385001) | Stück | 130 000 | 130 000 |
| Soltec Power Holdings (ES0105513008) | Stück | | 100 000 |
| Telefónica Right (ES06784309E7) | Stück | 411 764 | 411 764 |
| 3M Co. (US88579Y1010) | Stück | | 40 000 |
| Bank of New York Mellon (US0640581007) | Stück | 100 000 | 100 000 |
| Cisco Systems (US17275R1023) | Stück | | 110 000 |
| DuPont de Nemours (US26614N1028) | Stück | | 66 666 |
| HCA Healthcare (US40412C1018) | Stück | | 25 000 |
| IBM (US4592001014) | Stück | | 30 000 |
| The Home Depot (US4370761029) | Stück | | 20 000 |
| VMware Cl. A (US9285634021) | Stück | 30 000 | 30 000 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | |
| 3,2500 % ADLER Group 20/05.08.25 (XS2010029663) | EUR | | 2 600 |
| 2,2500 % ADLER Group 21/14.01.29 (XS2283225477) | EUR | 5 900 | 5 900 |
| 0,5000 % alstria office REIT 19/26.09.25 (XS2053346297) | EUR | | 19 000 |
| 2,0000 % Aroundtown 18/02.11.26 MTN (XS1815135352) | EUR | | 6 000 |
| 0,6250 % Aroundtown 19/09.07.25 MTN (XS2023872174) | EUR | | 6 900 |
| 0,3750 % Aroundtown 19/23.09.22 (XS2010044464) | EUR | | 6 700 |
| 2,6250 % Auchan Holding 19/30.01.24 MTN (FR0013399060) | EUR | | 2 200 |
| 0,5000 % BNP Paribas 20/19.02.28 MTN (FR0013484458) | EUR | | 4 700 |
| 2,0000 % Capgemini 20/15.04.29 (FR0013507860) | EUR | | 5 600 |

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1,6250 % CNH Industrial Finance Europe 19/03.07.29 MTN (XS2022084367) | EUR | | 14 300 |
| 2,0000 % CNP Assurances 19/27.07.50 MTN (FR0013463775) | EUR | | 5 000 |
| 2,5000 % CNP Assurances 20/30.06.51 (FR0013521630) | EUR | 9 200 | 9 200 |
| 1,5710 % Comunidad Autónoma de Madrid 19/30.04.29 (ES0000101909) | EUR | | 1 880 |
| 0,3750 % Credit Mutuel Arkea 19/03.10.28 MTN (FR0013450822) | EUR | | 2 000 |
| 0,6250 % Credit Suisse Group 21/18.01.33 MTN (CH0591979627) | EUR | 19 000 | 19 000 |
| 4,6000 % Deut. Pfandbr.bk. 17/22.02.27 R.35274 MTN (DE000A2DASM5) | EUR | | 5 000 |
| 1,7500 % Deutsche Bank 18/17.01.28 MTN (DE000DL19T26) | EUR | | 4 800 |
| 1,3750 % Deutsche Bank 21/17.02.32 MTN (DE000DL19VU0) | EUR | 8 200 | 8 200 |
| 1,3750 % DS Smith 17/26.07.24 MTN (XS1652512457) | EUR | | 6 200 |
| 1,8750 % EDP - Energias de Portugal 21/02.08.81 (PTEDPROM0029) | EUR | 4 100 | 4 100 |
| 2,1250 % Eurofins Scientific 17/25.07.24 (XS1651444140) | EUR | | 9 100 |
| 0,8750 % Fresenius Finance Ireland 21/01.10.31 (XS2325562697) | EUR | 6 620 | 6 620 |
| 0,6250 % Fresenius Medical Care 19/30.11.26 MTN (XS2084497705) | EUR | | 5 000 |
| 3,6500 % GE Capital European Funding 12/23.08.32 MTN (XS0816246077) | EUR | | 9 200 |
| 1,1250 % Heimstaden Bostad 20/21.01.26 MTN (XS2105772201) | EUR | | 11 224 |
| 3,3750 % Heimstaden Bostad 20/und. (XS2125121769) | EUR | | 6 040 |
| 1,6250 % Infineon Technologies 20/24.06.29 MTN (XS2194283839) | EUR | | 8 000 |
| 2,1250 % Intesa Sanpaolo 18/30.08.23 MTN (XS1873219304) | EUR | | 10 000 |
| 3,5000 % Intrum 19/31.07.26 Reg S (XS2034925375) | EUR | | 6 470 |
| 1,1000 % Ireland 19/15.05.29 (IE00BH3SQ895) | EUR | | 9 010 |
| 0,2000 % Ireland 20/18.10.30 (IE00BKFVC899) | EUR | | 2 000 |
| 0,3500 % Italy 19/01.02.25 (IT0005386245) | EUR | | 13 000 |
| 1,6250 % Merck 19/25.06.79 (XS2011260531) | EUR | | 12 000 |
| 1,6250 % Mexico 19/08.04.26 MTN (XS1974394675) | EUR | | 6 590 |
| 1,2500 % Molson Coors Beverage 16/15.07.24 (XS1440976535) | EUR | | 14 250 |
| 3,7500 % Nexans 18/08.08.23 (FR0013354297) | EUR | | 1 200 |
| 1,6250 % NGG Finance 19/05.12.79 (XS2010044977) | EUR | | 13 000 |
| 0,5000 % ProLogis Euro Finance 21/16.02.32 (XS2296204444) | EUR | 10 000 | 10 000 |

DWS ESG Stiftungsfonds

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1,5390 % Prosus 20/03.08.28 S.DEC MTN (XS2263801164) | EUR | | 4 940 |
| 3,6250 % PVH 16/15.07.24 Reg S (XS1435229460) | EUR | | 11 800 |
| 2,1250 % Rexel 21/15.06.28 Reg S (XS2332306344) | EUR | 1 490 | 1 490 |
| 4,6250 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB 19/und. Reg S (XS1974894138) | EUR | | 4 500 |
| 5,6250 % SES 16/und. (XS1405765659) | EUR | | 4 000 |
| 1,5000 % Smurfit Kappa Treasury 19/15.09.27 (XS2050968333) | EUR | 17 700 | 17 700 |
| 1,6000 % Spain 15/30.04.25 (ES00000126Z1) | EUR | | 5 000 |
| 0,5000 % Spain 20/30.04.30 (ES0000012F76) | EUR | | 5 000 |
| 2,5000 % Standard Chartered 20/09.09.30 MTN (XS2183818637) | EUR | | 15 000 |
| 1,2000 % Standard Chartered 21/23.09.31 MTN (XS2319954710) | EUR | 11 610 | 11 610 |
| 1,2500 % Sysco 16/23.06.23 (XS1434170426) | EUR | | 3 000 |
| 1,5000 % Teleperformance 17/03.04.24 (FR0013248465) | EUR | | 4 500 |
| 1,8750 % Téléperformance 18/02.07.25 (FR0013346822) | EUR | | 3 300 |
| 1,1250 % Vicinity Centres 19/07.11.29 MTN (XS2071382662) | EUR | | 13 290 |
| 5,8750 % Webuild 20/15.12.25 (XS2271356201) | EUR | | 5 450 |
| 2,7500 % ZF North America Capital 15/27.04.23 (DE000A14J7G6) | EUR | | 8 700 |
| 3,6250 % Aroundtown 19/10.04.31 MTN (XS1980255779) | GBP | 4 000 | 4 000 |
| 5,1250 % Aviva 15/04.06.50 MTN (XS1242413166) | GBP | | 6 000 |
| 5,2500 % Centrica 15/10.04.75 MTN (XS1216019585) | GBP | | 1 500 |
| 3,8750 % Deutsche Bank 19/12.02.24 MTN (XS1950866720) | GBP | | 4 000 |
| 5,7500 % KPN 09/17.09.29 MTN (XS0451790280) | GBP | 5 200 | 5 200 |
| 6,0000 % Marks & Spencer 12/12.06.25 MTN (XS0863523030) | GBP | | 5 000 |
| 5,8750 % Orange 14/und. MTN (XS1028597315) | GBP | | 2 000 |
| 1,7500 % Sodexo 19/26.06.28 (XS2017471983) | GBP | | 2 000 |
| 4,8000 % Welltower 13/20.11.28 (XS0994433836) | GBP | | 6 600 |
| 2,6250 % Westfield America Management 17/30.03.29 (XS1587946911) | GBP | | 8 057 |
| 4,0000 % Colombia 13/26.02.24 (US195325BQ70)USD | | | 3 000 |
| 6,1000 % Dell International/EMC 20/15.07.27 Reg S (USU24724AN35) | USD | | 4 000 |
| 3,9500 % ING Groep 17/29.03.27 (US456837AH61) | USD | | 2 010 |
| 3,6250 % Johnson Controls International 16/02.07.24 (US478375AG31) | USD | | 4 032 |
| 5,0000 % Paraguay 16/15.04.26 Reg S (USP75744AD76) | USD | | 2 000 |
| 4,7000 % Paraguay 17/27.03.27 Reg S (USP75744AE59) | USD | | 1 400 |
| 2,6250 % PepsiCo 19/29.07.29 (US713448EL82) | USD | | 2 303 |
| 2,1500 % Siemens Financieringsmaatsch. 21/11.03.31 Reg S (USN82008BA54) | USD | 4 500 | 4 500 |
| 5,0000 % Swiss Re Finance Luxembourg 19/02.04.49 Reg S (XS1973748707) | USD | 8 200 | 8 200 |
| 4,1030 % Telefonica Emisiones 17/08.03.27 (US87938WAT09) | USD | | 2 040 |
| 4,3750 % Uruguay 15/27.10.27 (US760942BB71) | USD | | 3 140 |
| 0,6250 % US Treasury 20/31.03.27 (US912828ZE35) | USD | 5 000 | 5 000 |
| 6,2500 % Vodafone Group 18/03.10.78 (XS1888180640) | USD | 4 600 | 4 600 |
| Verbriefte Geldmarktinstrumente | | | |
| 0,5700 % AXA 03/und. MTN (XS0179060974) | EUR | | 3 000 |
| 0,1300 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 17/01.12.23 MTN (XS1724512097) | EUR | | 5 000 |
| 3,0000 % Centrica 15/10.04.76 MTN (XS1216020161) | EUR | | 5 200 |

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| 0,0350 % RCI Banque 17/04.11.24 MTN (FR0013292687) | EUR | | 7 210 |
| 0,4960 % AEGON 96/und. (NL0000120889) | NLG | | 3 200 |
| 1,0000 % European Investment Bank 16/25.05.21 MTN (XS1394753484) | NOK | | 20 000 |
| 3,7500 % Norway 10/25.05.21 (NO0010572878) | NOK | | 200 000 |
| 1,7740 % AEGON 04/und. (NL0000116168) | USD | | 5 500 |
| 0,2779 % BNP Paribas 86/und (FR0008131403) | USD | 5 000 | 5 000 |
| 5,2500 % Latvia 11/16.06.21 Reg S (XS0638326263) | USD | | 2 500 |
| 3,0000 % Zurich Finance (Ireland) 21/19.04.51 MTN (XS2283177561) | USD | 11 496 | 11 496 |

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

| | | | |
|---|-----|--|-------|
| 2,7500 % Canadian National Railway 16/01.03.26 (US136375CJ97) | USD | | 3 000 |
| 6,0200 % Dell International/EMC 16/15.06.26 144a (US25272KAK97) | USD | | 4 000 |
| 3,7500 % Host Hotels & Resorts 13/15.10.23 S.D (US44107TAU07) | USD | | 3 000 |
| 3,6250 % Rogers Communications 15/15.12.25 (US775109BE00) | USD | | 3 000 |
| 2,6250 % Verizon Communications 16/15.08.26 (US92343VDD38) | USD | | 3 510 |

Nicht notierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

| | | | |
|--|-----|--------|--------|
| 1,0000 % Fastighets AB Balder 21/20.01.29 MTN S.APR (XS2333319296) | EUR | 10 700 | 10 700 |
|--|-----|--------|--------|

Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Volumen in 1000

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

| | | |
|--|-----|---------|
| Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro, Nasdaq 100 Index, S&P 500 Index) | EUR | 646 187 |
|--|-----|---------|

Zinsterminkontrakte

| | | |
|---|-----|---------|
| Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: EURO-BUND JUN 21, EURO-BUND MAR 21, US 10YR NOTE JUN 21, US 10YR NOTE MAR 21) | EUR | 505 142 |
|---|-----|---------|

Devisenterminkontrakte

Kauf von Devisen auf Termin

| | | |
|---------|-----|---------|
| USD/EUR | EUR | 199 906 |
|---------|-----|---------|

Verkauf von Devisen auf Termin

| | | |
|---------|-----|---------|
| USD/EUR | EUR | 938 277 |
|---------|-----|---------|

Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)

Credit Default Swaps

| | | |
|--|-----|--------|
| Protection Buyer (Basiswerte: iTraxx Europe Crossover 5 Years / 500 BP (CITIBANK DE) 20.12.25, iTraxx Europe Crossover 5 Years / 500 BP (GS CO DE) 20.12.25) | EUR | 75 000 |
|--|-----|--------|

DWS ESG Stiftungsfonds

Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes)

| | Volumen in 1000 |
|---|-----------------|
| unbefristet | EUR 191 836 |
| <p>Gattung: 2,6250 % ACCOR 19/Und. (FR0013457157), 2,6250 % Allianz 20/Und. (DE000A289FK7), 2,8750 % AT & T 20/Und (XS2114413565), 1,6250 % CNH Industrial Finance Europe 19/03.07.29 MTN (XS2022084367), 4,7500 % CNP Assurances 18/und. (FR0013336534), 0,3750 % Credit Mutuel Arkea 19/03.10.28 MTN (FR0013450822), 1,7500 % Deutsche Bank 18/17.01.28 MTN (DE000DL19T26), 0,8750 % DS Smith 19/12.09.26 MTN (XS2051777873), 2,1250 % Eurofins Scientific 17/25.07.24 (XS1651444140), 0,6250 % Fresenius Medical Care 19/30.11.26 MTN (XS2084497705), 1,3750 % Global Switch Finance 20/07.10.30 MTN (XS2241825111), 0,6250 % Icade 21/18.01.31 (FR0014001IM0), 3,0000 % Intrum 19/15.09.27 MTN Reg S (XS2052216111), 1,5000 % ISS Global 17/31.08.27 MTN (XS1673102734), 0,8750 % ISS Global 19/18.06.26 MTN (XS2013618421), 0,3500 % Italy 19/01.02.25 (IT0005386245), 1,6250 % Mexico 19/08.04.26 MTN (XS1974394675), 3,7500 % Nexans 18/08.08.23 (FR0013354297), 1,6250 % NGG Finance 19/05.12.79 (XS2010044977), 0,4750 % Portugal 20/18.10.30 Reg S (PTOTEL0E0028), 0,0350 % RCI Banque 17/04.11.24 MTN (FR0013292687), 1,2500 % Renault 19/24.06.25 MTN (FR0013428414), 2,8750 % Romania 16/26.05.28 MTN Reg S (XS1420357318), 2,3750 % Romania 17/19.04.27 MTN Reg S (XS1599193403), 4,6250 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB 19/und. Reg S (XS1974894138), 3,1250 % Sappi Papier Holding 19/15.04.26 Reg S (XS1961852750), 0,6000 % Spain 19/31.10.29 (ES0000012F43), 1,5000 % Teleperformance 17/03.04.24 (FR0013248465), 2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield 18/und. (FR0013330529), 0,5020 % UniCredit Leasing Corporation IFN 19/18.10.22 (XS2066749461), 1,1250 % Vicinity Centres 19/07.11.29 MTN (XS2071382662), 3,0000 % Vodafone Group 20/27.08.80 S.NC10 (XS2225204010), 5,8750 % Webuild 20/15.12.25 (XS2271356201), 0,8750 % Banque Fédérative Crédit Mut. 21/07.12.27 MTN (FR0014001MX9), Canon (JP3242800005), DuPont de Nemours (US26614N1028), 5,2500 % AT Securities 17/21.07.99 (XS1634523754), 4,0000 % Colombia 13/26.02.24 (US195325BQ70), 6,1000 % Dell International/EMC 20/15.07.27 Reg S (USU24724AN35), 0,5000 % European Bank for Rec. & Dev.20/19.05.25 MTN (US29874QEG55), 0,8750 % European Investment Bank 20/17.05.30 (US298785JE71), 0,7500 % Intern. Bank for Reconst. and Dev. 20/26.08.30 MTN (US459058JG93), 1,6250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 20/15.02.23 (US500769JE54), 3,7500 % Scentre Management 17/23.03.27 Reg S (USQ8352BAC83)</p> | |

DWS ESG Stiftungsfonds

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert Klasse LD: EUR 51,24
Anteilwert Klasse TFC: EUR 110,51
Anteilwert Klasse LC: EUR 109,42

Umlaufende Anteile Klasse LD: 32 050 279,723
Umlaufende Anteile Klasse TFC: 9 868,000
Umlaufende Anteile Klasse LC: 2 461,000

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:

Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft 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.

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

DWS ESG Stiftungsfonds

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

| Angaben in Fondswährung | Wertpapierleihe | Pensionsgeschäfte | Total Return Swaps |
|---|-----------------|-------------------|--------------------|
| 1. Verwendete Vermögensgegenstände | | | |
| absolut | - | - | - |
| in % des Fondsvermögens | - | - | - |
| 2. Die 10 größten Gegenparteien | | | |
| 1. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |
| 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 | | | |
| 9. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |

DWS ESG Stiftungsfonds

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| 10. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

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

4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

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

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

| | | | |
|-----------------------|---|---|---|
| Art(en): | | | |
| Bankguthaben | - | - | - |
| Schuldverschreibungen | - | - | - |
| Aktien | - | - | - |
| Sonstige | - | - | - |

Qualität(en):

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

- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit

- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt

- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt

- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen

- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.

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

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

DWS ESG Stiftungsfonds

| | | | |
|---|-----------|---|---|
| 6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten | | | |
| Währung(en): | - | - | - |
| 7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) | | | |
| unter 1 Tag | - | - | - |
| 1 Tag bis 1 Woche | - | - | - |
| 1 Woche bis 1 Monat | - | - | - |
| 1 bis 3 Monate | - | - | - |
| 3 Monate bis 1 Jahr | - | - | - |
| über 1 Jahr | - | - | - |
| unbefristet | - | - | - |
| 8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) * | | | |
| Ertragsanteil des Fonds | | | |
| absolut | 50 385,70 | - | - |
| in % der Bruttoerträge | 67,00 | - | - |
| Kostenanteil des Fonds | - | - | - |
| Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft | | | |
| absolut | 24 816,44 | - | - |
| in % der Bruttoerträge | 33,00 | - | - |
| Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft | - | - | - |
| Ertragsanteil Dritter | | | |
| absolut | - | - | - |
| in % der Bruttoerträge | - | - | - |
| Kostenanteil Dritter | - | - | - |
| 9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps | | | |
| absolut | - | | |
| 10. Verleiene 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) | | | |

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

DWS ESG Stiftungsfonds

| | | | |
|--|--|--|--|
| 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 | | - |
|---------------|--|---|

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 | - | - |

DWS ESG Stiftungsfonds

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

Gesamtzahl Verwahrer/
Kontoführer

| | | |
|---|---|---|
| - | - | - |
|---|---|---|

1. Name
verwahrter Betrag absolut

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

Kapitalverwaltungsgesellschaft

DWS Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Eigenmittel am 31.12.2020: 398,4 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2020: 115 Mio. Euro

Aufsichtsrat

Dr. Asoka Wöhrmann
Vorsitzender
DWS Management GmbH
(Persönlich haftende Gesellschafterin der
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Frankfurt am Main

Christof von Dryander
stellv. Vorsitzender
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP,
Frankfurt am Main

Hans-Theo Franken
Deutsche Vermögensberatung AG,
Frankfurt am Main

Dr. Alexander Ilgen
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main

Britta Lehfeldt
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main

Dr. Stefan Marcinowski
Ludwigshafen

Prof. Christian Strenger
The Germany Funds,
New York

Gerhard Wiesheu
Teilhaber des Bankhauses
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA,
Frankfurt am Main

Susanne Zeidler
Deutsche Beteiligungs AG,
Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Manfred Bauer
Sprecher der Geschäftsführung

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Management GmbH
(Persönlich haftende Gesellschafterin der
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrates der
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Dirk Görgen

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Management GmbH
(Persönlich haftende Gesellschafterin der
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Stefan Kreuzkamp

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Management GmbH
(Persönlich haftende Gesellschafterin der
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrates der
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Dr. Matthias Liermann

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS International GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrates der
DWS Investment S.A.,
Luxemburg
Mitglied des Aufsichtsrates der
Deutsche Treuinvest Stiftung,
Frankfurt am Main

Petra Pflaum

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Briener Straße 59
80333 München
Eigenmittel am 31.12.2019:
2.207,5 Mio. Euro
(im Sinne von Artikel 72 der Verordnung (EU)
Nr. 575/2013 (CRR))
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am
31.12.2019: 109,4 Mio. Euro

Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main



DWS Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
www.dws.de