

DWS Investment S.A.

DWS ESG Euro Bonds (Medium)

Halbjahresbericht 2024
Fonds Luxemburger Rechts



Investors for a new now

Inhalt

Halbjahresbericht 2024 vom 1.1.2024 bis 30.6.2024

2 / Hinweise

4 / Halbjahresbericht
DWS ESG Euro Bonds (Medium)

14 / Hinweise für Anleger in der Schweiz

15 / TER für Anleger in der Schweiz

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

Börsentäglich im Internet
www.dws.ch
www.fundinfo.com

Halbjahresbericht

DWS ESG Euro Bonds (Medium)

DWS ESG Euro Bonds (Medium)

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in Euro)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0036319159	-0,9%
Klasse TFC	LU1959289759	-0,7%
50% iBoxx € Overall 3-5 J, 50% iBoxx € Overall 5-7J		-0,7%

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

Stand: 30.6.2024

DWS ESG Euro Bonds (Medium)

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	60.985.474,00	53,57
Institute	22.368.971,48	19,64
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	12.634.560,00	11,10
Unternehmen	7.894.061,65	6,93
Sonstige öffentliche Stellen	6.678.147,50	5,86
Summe Anleihen:	110.561.214,63	97,10
2. Bankguthaben	2.201.046,46	1,93
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.179.144,10	1,04
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-74.254,28	-0,07
III. Fondsvermögen	113.867.150,91	100,00

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

DWS ESG Euro Bonds (Medium)

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						110.561.214,63	97,10
Verzinsliche Wertpapiere							
4,3750 % ABN AMRO Bank 23/20.10.2028 (XS2613658710)	EUR	1.200			% 102,6360	1.231.632,00	1,08
3,5000 % Adif - Alta Velocidad 22/20.07.2029 MTN (ES0200002071)	EUR	900			% 100,0490	900.441,00	0,79
5,2500 % AIB Group 23/23.10.2031 MTN (XS2707169111)	EUR	1.010			% 107,0680	1.081.386,80	0,95
3,3750 % American Medical Systems Europe 24/08.03.2029 (XS2772266420)	EUR	900	900		% 99,0770	891.693,00	0,78
3,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 23/17.07.2027 (ES0413211A75)	EUR	1.400			% 99,5620	1.393.868,00	1,22
0,2500 % Bank Nova Scotia 21/01.11.28 MTN (XS2381362966)	EUR	2.000			% 86,8210	1.736.420,00	1,52
4,9730 % BARCLAYS 24/31.05.2036 MTN (XS2831195644)	EUR	434	434		% 100,6070	436.634,38	0,38
0,0100 % Berlin Hyp 21/24.01.28 (DE000BHY0GE9) ..	EUR	1.900			% 89,5440	1.701.336,00	1,49
2,7650 % BNG Bank 24/05.04.2029 MTN (XS2797440638)	EUR	1.610	1.610		% 98,8710	1.591.823,10	1,40
0,8000 % Bonos Y Oblig Del Estado 22/30.07.29 (ES0000012K53) ³⁾	EUR	6.800			% 89,5450	6.089.060,00	5,35
5,1250 % BPCE 23/25.01.2035 MTN (FR001400FB22) ..	EUR	700			% 102,1940	715.358,00	0,63
0,0000 % Bpifrance Financement 21/25.05.28 MTN Reg S (FR0014003C70)	EUR	1.900			% 88,3910	1.679.429,00	1,47
3,7000 % Buoni Poliennali Del Tes 23/15.06.2030 (IT0005542797)	EUR	1.600			% 100,2420	1.603.872,00	1,41
3,5000 % Buoni Poliennali Del Tes 24/15.02.2031 (IT0005580094) ³⁾	EUR	6.400	6.400		% 98,7360	6.319.104,00	5,55
0,0000 % Caisse Amortism. Dette Soc.21/25.11.26 MTN Reg S (FR0014004016)	EUR	1.000		900	% 92,6410	926.410,00	0,81
3,0000 % Caisse de Refinancemen l'Habita 23/11.01.203 MTN PF (FR001400F281) ³⁾	EUR	2.000			% 98,9570	1.979.140,00	1,74
2,8750 % Caisse Francaise de Finance. 23/30.01.2030 MTN (FR001400FFW1)	EUR	1.400			% 98,2780	1.375.892,00	1,21
4,1250 % Carrier Global 23/29.05.2028 S.WI (XS2751688826)	EUR	630	630		% 101,9785	642.464,55	0,56
0,5550 % Chile 21/21.01.29 (XS2388560604)	EUR	1.700	1.700		% 87,7730	1.492.141,00	1,31
3,8750 % Compagnie de Saint-Gobain 23/29.11.2030 MTN (XS2723549361)	EUR	1.200			% 101,0440	1.212.528,00	1,06
3,6250 % Corporación Andina de Fomento 24/13.02.2030 (XS2763029571)	EUR	1.120	1.120		% 99,4910	1.114.299,20	0,98
0,8750 % CPPIB Capital 19/06.02.29 MTN (XS1945965611)	EUR	1.900			% 90,6620	1.722.578,00	1,51
4,3750 % Crédit Agricole 24/15.04.2036 (FR001400PGC0)	EUR	900	900		% 98,8950	890.055,00	0,78
3,1250 % Crédit Agricole Home Loan SFH 23/16.08.2029 MTN PF (FR001400F091)	EUR	1.200			% 99,6790	1.196.148,00	1,05
0,0000 % Deutschland, Bundesrepubli 20/15.11.27 (DE0001102523) ³⁾	EUR	2.000			% 91,9290	1.838.580,00	1,61
2,4000 % Deutschland, Bundesrepublik 23/15.11.2030 S.7Y (DE000BU27006) ³⁾	EUR	6.300			% 99,7860	6.286.518,00	5,52
3,6010 % Eaton Capital Unlimited 24/21.05.2031 (XS2823261677)	EUR	530	530		% 100,3150	531.669,50	0,47
4,7500 % ENGIE 24/Und. S.** (FR001400QOK5)	EUR	700	700		% 99,4005	695.803,50	0,61
3,6250 % Epiroc AB 24/28.02.20231 MTN (XS2773789065)	EUR	510	510		% 99,0070	504.935,70	0,44
3,1250 % European Union 23/04.12.2030 MTN (EU000A3LNF05)	EUR	1.450	1.450		% 100,6990	1.460.135,50	1,28
2,2500 % Evonik Industries 22/25.09.27 MTN (XS2485162163)	EUR	1.100			% 96,0520	1.056.572,00	0,93
1,5000 % France O.A.T. 15/25.05.31 (FR0012993103) ..	EUR	3.300	3.300		% 90,3540	2.981.682,00	2,62
3,6500 % General Mills 24/23.10.2030 (XS2809270072)	EUR	680	680		% 100,1950	681.326,00	0,60
5,5000 % Germany 00/04.01.31 (DE0001135176)	EUR	800	800		% 118,0130	944.104,00	0,83
0,5000 % Germany 17/15.08.27 (DE0001102424) ³⁾	EUR	5.700			% 93,9840	5.357.088,00	4,70
0,5000 % Germany 18/15.02.28 (DE0001102440) ³⁾	EUR	3.400		600	% 93,2140	3.169.276,00	2,78
0,0000 % Germany 20/15.08.30 (DE0001030708) ³⁾ ..	EUR	5.600			% 86,6860	4.854.416,00	4,26
1,2500 % Goldman Sachs Group 22/07.02.29 MTN (XS2441552192)	EUR	1.290			% 90,0680	1.161.877,20	1,02
4,5990 % HSBC Holdings 24/22.03.2035 (XS2788605660)	EUR	590	590		% 100,2860	591.687,40	0,52

DWS ESG Euro Bonds (Medium)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
4,8750 % Iberdrola Finanzas 23/Und. MTN (XS2580221658)	EUR	600			% 101,5160	609.096,00	0,53
3,7500 % Indonesia 16/14.08.28 MTN Reg S (XS1432493440)	EUR	700			% 99,8990	699.293,00	0,61
4,5000 % ING Groep 23/23.05.2029 (XS2624976077) ..	EUR	1.300			% 102,4820	1.332.266,00	1,17
1,3500 % Italy 19/01.04.30 (IT0005383309) ³⁾	EUR	5.000			% 88,4480	4.422.400,00	3,88
3,8500 % Italy 22/15.12.2029 S.7Y (IT0005519787) ³⁾ ..	EUR	6.700			% 101,2890	6.786.363,00	5,96
4,2500 % KBC Groep 23/28.11.2029 MTN (BE0002987684)	EUR	1.200			% 101,9030	1.222.836,00	1,07
0,0000 % KfW 20/15.09.28 MTN (XS2209794408)	EUR	700		1.200	% 88,7060	620.942,00	0,55
3,1240 % Korea Housing Finance 24/18.03.2029 (XS2779847842)	EUR	800	800		% 99,3220	794.576,00	0,70
0,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbk. 20/22.09.27 MTN (XS2233120554) ³⁾	EUR	700		1.200	% 91,0150	637.105,00	0,56
4,6560 % Morgan Stanley 23/02.03.2029 (XS2595028536)	EUR	930			% 103,1500	959.295,00	0,84
3,1460 % National Australia Bank 24/05.02.2031 (XS2758930569)	EUR	990	990		% 99,6820	986.851,80	0,87
3,2500 % Novo-Nordisk 24/21.01.2031 MTN (XS2820455678)	EUR	1.360	1.360		% 99,8380	1.357.796,80	1,19
3,7500 % Peru 16/01.03.30 (XS1373156618)	EUR	800	800		% 98,9550	791.640,00	0,70
0,0000 % ProPart Funding/IKB Genuss. 05/03.08.15 CLN (DE000A0GF758)	EUR	6.000			% 0,0001	6,00	0,00
1,7500 % Romania 21/13.07.30 MTN Reg S (XS2364199757)	EUR	1.600			% 81,7830	1.308.528,00	1,15
3,8750 % SECURITAS 24/23.02.2030 MTN (XS2771418097)	EUR	760	760		% 99,9880	759.908,80	0,67
5,1500 % Spain 13/31.10.28 (ES00000124C5) ³⁾	EUR	3.500			% 108,5340	3.798.690,00	3,34
1,9500 % Spain 15/30.07.30 (ES00000127A2) ³⁾	EUR	6.000			% 93,8980	5.633.880,00	4,95
0,0100 % SpareBank 1 Boligkreditt 20/22.09.27 MTN PF (XS2234568983)	EUR	2.100			% 90,5820	1.902.222,00	1,67
1,5000 % Stedin Holding 21/Und. (XS2314246526)	EUR	550		100	% 92,6510	509.580,50	0,45
3,3750 % Stryker 23/11.12.2028 (XS2732952838)	EUR	670			% 99,4650	666.415,50	0,59
0,7500 % Takeda Pharmaceutical 20/09.07.27 (XS2197348324)	EUR	960			% 92,3590	886.646,40	0,78
2,8750 % UniCredit Bank Austria 24/10.11.2028 MTN PF (AT000B049952)	EUR	1.200	1.200		% 98,3180	1.179.816,00	1,04
3,2500 % Wolters Kluwer 24/18.03.2029 (XS2778864210)	EUR	660	660		% 99,3450	655.677,00	0,58
Summe Wertpapiervermögen						110.561.214,63	97,10
Bankguthaben						2.201.046,46	1,93
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	2.193.367,90			% 100	2.193.367,90	1,93
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
US Dollar	USD	8.213,76			% 100	7.678,56	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände						1.179.144,10	1,04
Zinsansprüche	EUR	1.175.931,75			% 100	1.175.931,75	1,03
Sonstige Ansprüche	EUR	3.212,35			% 100	3.212,35	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						113.941.405,19	100,07
Sonstige Verbindlichkeiten						-74.254,28	-0,07
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-59.500,37			% 100	-59.500,37	-0,05
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-14.753,91			% 100	-14.753,91	-0,01
Fondsvermögen						113.867.150,91	100,00

DWS ESG Euro Bonds (Medium)

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.
Anteilwert		
Klasse LC	EUR	1.803,79
Klasse TFC	EUR	1.827,90
Umlaufende Anteile		
Klasse LC	Stück	57.589,844
Klasse TFC	Stück	5.463,904

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

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

US Dollar..... USD 1,069700 = EUR 1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden 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.

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 44.524.853,00.

DWS ESG Euro Bonds (Medium)

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	44.524.853,00	-	-
in % des Fondsvermögens	39,10	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Société Générale S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	13.326.265,00		
Sitzstaat	Frankreich		
2. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Bruttovolumen offene Geschäfte	11.558.180,00		
Sitzstaat	Irland		
3. Name	UBS AG London Branch, London		
Bruttovolumen offene Geschäfte	6.077.340,00		
Sitzstaat	Großbritannien		
4. Name	DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	5.618.490,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
5. Name	BofA Securities Europe S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	4.694.900,00		
Sitzstaat	Frankreich		
6. Name	BNP Paribas S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.864.280,00		
Sitzstaat	Frankreich		
7. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	989.570,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
8. Name	Banco Santander S.A.		
Bruttovolumen offene Geschäfte	395.828,00		
Sitzstaat	Spanien		

DWS ESG Euro Bonds (Medium)

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	44.524.853,00	-	-

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

	Art(en):		
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	10.051.172,68	-	-
Aktien	37.404.304,60	-	-
Sonstige	87.961,71	-	-

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 Euro Bonds (Medium)

	6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
Währung(en)	EUR; USD; GBP; JPY; CAD; DKK	-	-
	7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)		
unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	47.543.438,99	-	-
	8. Ertrags-und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *		
	Ertragsanteil des Fonds		
absolut	11.830,87	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-
	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	5.068,76	-	-
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 Pensionsgeschäftes entgegengenommen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt. Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH. Sofern der (Teil-)Fonds Pensionsgeschäfte durchgeführt hat, handelt es sich dabei derzeit nur um einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte, nicht um andere (umgekehrte) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der (Teil-)Fonds wird dann bis zu 33% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 33% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister zahlen. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.		
	9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
absolut	-		

DWS ESG Euro Bonds (Medium)

10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	
Summe	44.524.853,00
Anteil	40,27
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps	
1. Name	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschätzan
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.962.352,50
2. Name	NVIDIA Corp.
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.862.226,18
3. Name	European Union
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.741.913,44
4. Name	Kagome Co. Ltd.
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.285.500,63
5. Name	EVS Broadcast Equipment S.A.
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.285.499,55
6. Name	Biprogy Inc.
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.285.483,51
7. Name	Juniper Networks Inc.
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.285.412,58
8. Name	Paragon Banking Group PLC
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.285.346,99
9. Name	Microsoft Corp.
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.285.269,33
10. Name	Salesforce Inc.
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.285.169,16
12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps	
Anteil	-

DWS ESG Euro Bonds (Medium)

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	47.543.438,99	

Hinweise für Anleger in der Schweiz

Bei dem Anlagefonds DWS ESG Euro Bonds (Medium) handelt es sich um einen Anlagefonds nach Luxemburger und um einen „komplexen Anlagefonds“ nach Schweizer Recht. Bei der Risikomessung gelangt der Modell-Ansatz nach dem Value-at-Risk-Verfahren (VaR) verbunden mit Stresstests zur Anwendung.

1. Vertreter in der Schweiz

DWS CH AG
Hardstrasse 201
CH-8005 Zürich

2. Zahlstelle in der Schweiz

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

3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt inkl. Verwaltungsreglement, das Basisinformationsblatt (BIB) sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können beim Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden.

4. Publikationen

- a) Publikationen, welche die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffen, erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com.
- b) Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Nettoinventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommission“ werden bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com publiziert. Die Preise werden mindestens zweimal im Monat (am ersten und dritten Montag im Monat) auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com publiziert.

5. Erfüllungsort und Gerichtsstand

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

TER für Anleger in der Schweiz

DWS ESG Euro Bonds (Medium)

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2023 bis 30.6.2024

Fonds	Anteilkategorie	ISIN	TER ¹⁾²⁾
DWS ESG Euro Bonds (Medium)	LC	LU0036319159	0,75
	TFC	LU1959289759	0,49

¹⁾ Die TER drückt die Gesamtheit derjenigen Vergütungen und Nebenkosten aus, die laufend dem Vermögen der Kollektivanlage belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem -Satz des Nettovermögens (gemäss AMAS Richtlinie mit Stand 05.08.2021).

²⁾ Der TER-Ausweis in den Vermögensaufstellungen und Ertrags- und Aufwandsrechnungen zu den Jahresberichten kann hiervon abweichen, da er nach BVI-Methode ermittelt wurde.

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

SCHWEIZ
DWS CH AG
Hardstrasse 201
CH-8005 Zürich

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

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

DWS CH AG

Hardstrasse 201
CH-8005 Zürich
Tel.: +41 44 227 3747
www.dws.ch