

DWS Investment GmbH

DWS ESG Balance

Halbjahresbericht 2023/2024
Anlagefonds deutschen Rechts



Investors for a new now

DWS ESG Balance

Inhalt

Halbjahresbericht 2023/2024
vom 1.10.2023 bis 31.3.2024 (gemäß § 103 KAGB)

2 / Hinweise

4 / Halbjahresbericht
DWS ESG Balance

23 / Hinweise für Anleger in der Schweiz

24 / TER für Anleger in der Schweiz

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; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die – nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer – vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. 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 vor-

handen – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 31. März 2024** 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.ch
www.fundinfo.com

Halbjahresbericht

DWS ESG Balance

DWS ESG Balance

Wertentwicklung im Überblick

ISIN

6 Monate

DE0008474198

10,4%

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

Stand: 31.3.2024
Angaben auf Euro-Basis

DWS ESG Balance

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Informationstechnologie	21.893.962,69	7,81
Finanzsektor	13.053.284,86	4,66
Dauerhafte Konsumgüter	10.883.531,67	3,88
Gesundheitswesen	10.826.904,02	3,86
Industrien	9.432.110,75	3,37
Kommunikationsdienste	8.201.989,82	2,93
Hauptverbrauchsgüter	6.084.322,20	2,17
Grundstoffe	3.914.034,53	1,40
Energie	2.984.253,76	1,07
Versorger	2.021.380,11	0,72
Sonstige	1.287.674,87	0,46
Summe Aktien:	90.583.449,28	32,33
2. Anleihen (Emittenten):		
Sonstige öffentliche Stellen	30.208.436,50	10,78
Zentralregierungen	19.353.694,65	6,91
Unternehmen	13.905.232,04	4,96
Institute	11.806.603,22	4,21
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	11.681.097,59	4,17
Regionalregierungen	1.451.937,70	0,52
Sonstige	1.307.488,86	0,47
Summe Anleihen:	89.714.490,56	32,02
3. Zertifikate	2.880.661,94	1,03
4. Investmentanteile	93.710.009,82	33,45
5. Derivate	-183.381,69	-0,06
6. Bankguthaben	2.925.132,46	1,04
7. Sonstige Vermögensgegenstände	780.018,31	0,28
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-264.990,62	-0,09
III. Fondsvermögen	280.145.390,06	100,00

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

DWS ESG Balance

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Börsengehandelte Wertpapiere						182.833.179,84	65,26	
Aktien								
Commonwealth Bank of Australia (AU000000CBA7)	Stück	4.278	4.278		AUD	120,3400	309.961,18	0,11
CSL (AU000000CSL8)	Stück	1.202	1.202		AUD	287,9200	208.368,86	0,07
Fortescue (AU000000FMG4)	Stück	9.620	18.341	8.721	AUD	25,7000	148.855,44	0,05
National Australia Bank (AU000000NAB4)	Stück	7.838		10.074	AUD	34,6400	163.470,60	0,06
Rio Tinto (AU000000RIO1)	Stück	1.509	1.509		AUD	121,7600	110.624,26	0,04
Transurban Group Units (AU000000TCL6)	Stück	14.915	14.915		AUD	13,3200	119.614,55	0,04
Wesfarmers (AU000000WES1)	Stück	6.681	6.681		AUD	68,4000	275.140,23	0,10
Woolworths Group (AU000000WOW2)	Stück	11.856	11.856		AUD	33,1700	236.777,36	0,08
AltaGas (CA0213611001)	Stück	10.186	10.186		CAD	29,4700	204.636,59	0,07
FirstService (CA33767E2024)	Stück	1.106	1.106		CAD	226,0100	170.404,98	0,06
Hydro One (CA4488112083)	Stück	14.027	14.027		CAD	39,6000	378.668,76	0,14
Keyera (CA4932711001)	Stück	6.005	6.005		CAD	34,5900	141.599,94	0,05
Loblaw Companies (CA5394811015)	Stück	1.145	1.145		CAD	151,5000	118.254,48	0,04
Magna International Cl.A (CA5592224011)	Stück	6.596	6.596	14.497	CAD	73,9900	332.700,28	0,12
Parkland (CA70137W1086)	Stück	6.994	6.994		CAD	42,9900	204.971,07	0,07
Pembina Pipeline (CA7063271034)	Stück	10.502	10.502		CAD	47,6100	340.855,01	0,12
ABB Reg. (CH0012221716)	Stück	14.699	14.699		CHF	41,8600	630.107,67	0,22
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Reg. (CH0010570759)	Stück	2	2		CHF	107.800,0000	220.788,53	0,08
Givaudan Reg. (CH0010645932)	Stück	38	38		CHF	3.999,0000	155.619,05	0,06
Novartis Reg. (CH0012005267)	Stück	8.331	8.331		CHF	87,1900	743.860,61	0,27
UBS Group Reg. (CH0244767585)	Stück	18.627	18.627		CHF	27,7600	529.529,46	0,19
Carlsberg B (DK0010181759)	Stück	1.365		4.248	DKK	943,6000	172.703,49	0,06
Novonosis (DK0060336014)	Stück	3.521	3.521		DKK	405,2000	191.300,45	0,07
Novo-Nordisk (DK0062498333)	Stück	8.924	10.556	1.632	DKK	881,3000	1.054.541,96	0,38
Pandora (DK0060252690)	Stück	2.505	2.505		DKK	1.114,5000	374.341,81	0,13
Actividades de Construcción y Servicios (ES0167050915)	Stück	6.167	6.167		EUR	38,4600	237.182,82	0,08
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	1.361	1.361		EUR	895,6000	1.218.911,60	0,44
AXA (FR0000120628)	Stück	14.994	14.994	13.747	EUR	34,7700	521.341,38	0,19
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Reg. (ES0113211835)	Stück	24.701	29.760	5.059	EUR	11,1000	274.181,10	0,10
Engie (FR0010208488)	Stück	19.355	19.355		EUR	15,5300	300.583,15	0,11
Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644)	Stück	3.789	3.789		EUR	59,8600	226.809,54	0,08
Hermes International (FR0000052292)	Stück	64	64		EUR	2.393,5000	153.184,00	0,05
Iberdrola (new) (ES0144580Y14)	Stück	53.028	53.028		EUR	11,5600	613.003,68	0,22
Industria de Diseño Textil (ES0148396007)	Stück	12.462	4.147	1.592	EUR	46,6400	581.227,68	0,21
Ipsen (FR0010259150)	Stück	719	719		EUR	110,8000	79.665,20	0,03
Koninklijke KPN (NL0000009082)	Stück	94.564	94.564		EUR	3,4760	328.704,46	0,12
L'Oreal S.A (FR0000120321)	Stück	343		1.377	EUR	438,6500	150.456,95	0,05
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	405		1.387	EUR	841,0000	340.605,00	0,12
Mercedes-Benz Group (DE0007100000)	Stück	3.661	6.737	3.076	EUR	73,9700	270.804,17	0,10
Sodexo (FR0000121220)	Stück	2.474	2.474		EUR	79,5200	196.732,48	0,07
Stellantis (NL00150001Q9)	Stück	10.741	10.741		EUR	26,4650	284.260,57	0,10
Talanx Reg. (DE000TLX1005)	Stück	2.692	2.692		EUR	73,0000	196.516,00	0,07
Telefónica (ES0178430E18)	Stück	24.307	24.307		EUR	4,1140	99.999,00	0,04
Tenaris (LU2598331598)	Stück	14.038	49.995	35.957	EUR	18,2900	256.755,02	0,09
Umicore (BE0974320526)	Stück	5.149	5.149		EUR	19,9000	102.465,10	0,04
UniCredit (IT0005239360)	Stück	11.334	11.334		EUR	34,7650	394.026,51	0,14
Verbund AG (AT0000746409)	Stück	2.101	2.101		EUR	68,2500	143.393,25	0,05
3i Group (GB00B1YW4409)	Stück	21.585	21.585		GBP	28,0600	707.812,43	0,25
Auto Trader Group (GB00BVYVFW23)	Stück	18.777	18.777		GBP	6,9640	152.814,11	0,05
Berkeley Group Holding (GB00BLJNL82)	Stück	3.215	3.215		GBP	47,4500	178.277,14	0,06
Bunzl (GB00B0744B38)	Stück	5.111	5.111		GBP	30,4400	181.814,70	0,06
Centrica (GB00B033F229)	Stück	160.762	160.762		GBP	1,2825	240.945,74	0,09
Experian Group (GB00B19NLV48)	Stück	7.851	7.851		GBP	34,2600	314.333,60	0,11
Gsk (GB00BN7SWP63)	Stück	29.030	29.030		GBP	17,0300	577.750,26	0,21
InterContinental Hotels Group (GB00BHJYC057)	Stück	1.940	1.940		GBP	82,6600	187.402,59	0,07
Taylor Wimpey (GB0008782301)	Stück	104.217	104.217		GBP	1,3625	165.940,94	0,06
Tesco (GB00BLGZ9862)	Stück	173.657	173.657		GBP	2,9899	606.766,53	0,22
Unilever (GB00B10RZP78)	Stück	11.192	11.192		GBP	39,5800	517.680,68	0,18
AIA Group (HK0000069689)	Stück	26.000	26.000	41.800	HKD	52,5500	162.065,35	0,06
Hongkong Exchanges and Clearing (HK0388045442)	Stück	4.000	4.000	6.400	HKD	227,8000	108.083,10	0,04

DWS ESG Balance

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Daiichi Sankyo Co. (JP3475350009)	Stück	8.800	8.800		JPY	4.798,0000	258.707,76	0,09
Daikin Industries (JP3481800005)	Stück	1.200	2.300	1.100	JPY	20.610,0000	151.539,47	0,05
Fast Retailing (JP3802300008)	Stück	600	600		JPY	46.710,0000	171.722,68	0,06
Hitachi (JP3788600009)	Stück	3.700	3.700		JPY	13.755,0000	311.837,87	0,11
Honda Motor Co. (JP3854600008)	Stück	15.600	15.600		JPY	1.863,5000	178.123,22	0,06
Hoya (JP3837800006)	Stück	1.300	1.300		JPY	18.835,0000	150.029,10	0,05
Kao Corp. (JP3205800000)	Stück	2.800	2.800		JPY	5.656,0000	97.036,24	0,03
KDDI Corp. (JP3496400007)	Stück	3.800	3.800	26.200	JPY	4.468,0000	104.031,13	0,04
Keyence Corp. (JP3236200006)	Stück	600	600		JPY	70.090,0000	257.675,93	0,09
Mitsubishi UFJ Financial Group (JP3902900004)	Stück	23.300		47.600	JPY	1.535,0000	219.144,63	0,08
Mizuho Financial Group (JP3885780001)	Stück	9.600	9.600		JPY	2.988,0000	175.759,32	0,06
Murata Manufacturing Co. (JP3914400001)	Stück	9.000	9.000		JPY	2.834,5000	156.309,55	0,06
Nintendo Co. (JP3756600007)	Stück	3.500	8.000	4.500	JPY	8.259,0000	177.117,74	0,06
Nippon Express Hldgs (JP3688370000)	Stück	1.400	1.400		JPY	7.709,0000	66.129,10	0,02
Recruit Holdings Co. (JP3970300004)	Stück	7.000	7.000		JPY	6.629,0000	284.323,40	0,10
Seven & I Holdings Co. (JP3422950000)	Stück	11.400	11.400		JPY	2.200,0000	153.671,76	0,05
Shin-Etsu Chemical Co. (JP3371200001)	Stück	5.700	15.300	9.600	JPY	6.606,0000	230.717,20	0,08
SoftBank Group (JP3436100006)	Stück	3.500	3.500	11.200	JPY	8.962,0000	192.193,87	0,07
Sony Group Corp. (JP3435000009)	Stück	2.900		11.200	JPY	12.930,0000	229.753,99	0,08
Sumitomo Mitsui Financial Group (JP3890350006)	Stück	3.800	3.800		JPY	8.832,0000	205.640,76	0,07
Takeda Pharmaceutical Co. (JP3463000004)	Stück	5.000	5.000		JPY	4.203,0000	128.764,44	0,05
Tokio Marine Holdings Inc. (JP3910660004)	Stück	6.700	6.700		JPY	4.725,0000	193.973,84	0,07
Tokyo Electron (JP3571400005)	Stück	1.800	1.800		JPY	39.260,0000	433.001,44	0,15
Toyota Motor (JP3633400001)	Stück	18.900	18.900		JPY	3.806,0000	440.754,88	0,16
AB Sagax (SE0005127818)	Stück	9.698	9.698		SEK	282,4000	237.207,54	0,08
Atlas Copco AB (SE0017486889)	Stück	32.022	32.022		SEK	180,8000	501.450,99	0,18
Fastighets AB Balder (SE0017832488)	Stück	27.998	27.998		SEK	78,6800	190.797,63	0,07
DBS Group Holdings (SG1L01001701)	Stück	4.000	4.000		SGD	36,0300	98.997,11	0,04
AbbVie (US00287Y1091)	Stück	1.804		12.198	USD	180,3500	301.922,23	0,11
Accenture (IE00B4BNMY34)	Stück	2.510	2.510		USD	340,9400	794.134,56	0,28
Adobe (US00724F1012)	Stück	1.216		1.752	USD	504,4000	569.181,89	0,20
Alphabet Cl.A (US02079K3059)	Stück	20.093		21.927	USD	150,8700	2.813.131,88	1,00
Amazon.com (US0231351067)	Stück	13.644	4.522	2.198	USD	179,8300	2.276.912,14	0,81
American Water Works Co. (US0304201033)	Stück	1.243	1.243		USD	121,5000	140.148,94	0,05
Amgen (US0311621009)	Stück	1.902	1.902		USD	286,3000	505.329,06	0,18
Apple (US0378331005)	Stück	25.291	16.646		USD	173,3100	4.067.541,95	1,45
Applied Materials (US0382221051)	Stück	4.205	1.138	7.402	USD	208,0000	811.655,53	0,29
Archer Daniels Midland (US0394831020)	Stück	3.230	3.230		USD	62,9900	188.806,33	0,07
Avery Dennison Corp. (US0536111091)	Stück	474	474		USD	224,2400	98.635,63	0,04
Baker Hughes Cl.A (US05722G1004)	Stück	15.736	3.383	3.287	USD	33,0900	483.207,35	0,17
Bank of America Corp. (US0605051046)	Stück	16.706		13.644	USD	37,8100	586.167,28	0,21
Berkshire Hathaway Cl.B (new) (US0846707026)	Stück	3.127	3.127		USD	416,9300	1.209.855,34	0,43
Best Buy Co. (US0865161014)	Stück	1.798	1.798	6.684	USD	81,8700	136.601,95	0,05
Blackrock (US09247X1019)	Stück	336		242	USD	835,1200	260.393,76	0,09
Booking Holdings (US09857L1089)	Stück	247	247		USD	3.673,5000	842.014,20	0,30
Broadcom (US11135F1012)	Stück	543	730	187	USD	1.318,7300	664.504,82	0,24
Bunge Global S.A. (CH1300646267)	Stück	1.226	1.226		USD	102,4200	116.524,61	0,04
C.H. Robinson Worldwide (new) (US12541W2098)	Stück	3.474	3.474		USD	74,3200	239.595,10	0,09
Cardinal Health (US14149Y1082)	Stück	4.469	4.469		USD	112,5400	466.723,52	0,17
Carrier Global Corp. (US14448C1045)	Stück	1.931	1.931		USD	57,6800	103.359,39	0,04
CBRE Group Cl.A (US12504L1098)	Stück	5.835	5.835		USD	96,8400	524.370,27	0,19
Celanese Corp. (Del.) A (US1508701034)	Stück	676	676		USD	169,6400	106.418,56	0,04
Cencora Inc. (US03073E1055)	Stück	1.273	1.273		USD	244,6400	289.000,30	0,10
CF Industries Holdings (US1252691001)	Stück	5.555		6.017	USD	82,6100	425.852,40	0,15
Cheniere Energy (US16411R2085)	Stück	3.188	4.216	1.028	USD	161,1400	476.720,79	0,17
Chipotle Mexican Grill (US1696561059)	Stück	153	153		USD	2.923,4600	415.079,23	0,15
Cigna Group (US1255231003)	Stück	1.986	1.986		USD	363,3400	669.629,96	0,24
Cintas Corp. (US1729081059)	Stück	675	675		USD	685,6400	429.479,40	0,15
Cisco Systems (US17275R1023)	Stück	3.214	9.699	6.485	USD	49,7700	148.441,70	0,05
Coca-Cola Europacific Partners (GB00BDCPN049)	Stück	3.054	5.854	2.800	USD	71,5000	202.636,41	0,07
Coinbase Global Cl.A (US19260Q1076)	Stück	773	773		USD	256,7000	184.139,85	0,07
Colgate-Palmolive Co. (US1941621039)	Stück	6.031	6.031		USD	89,9500	503.422,84	0,18
Comcast Cl. A (US20030N1019)	Stück	17.492	17.492		USD	43,0700	699.128,10	0,25
Costco Wholesale Corp. (US22160K1051)	Stück	275	275		USD	732,0800	186.824,42	0,07
Dell Technologies Cl.C (US24703L2025)	Stück	5.862	8.808	2.946	USD	111,6800	607.524,28	0,22
Eli Lilly and Company (US5324571083)	Stück	1.201	1.201		USD	778,1800	867.292,30	0,31
Everest Group (BMG3223R1088)	Stück	1.229	1.229		USD	395,7900	451.397,47	0,16
Expeditors International of Washington (US3021301094)	Stück	4.476	4.476		USD	121,2400	503.591,54	0,18
Fair Isaac Corp. (US3032501047)	Stück	571	571		USD	1.258,5100	666.860,81	0,24
Fortinet (US34959E1091)	Stück	3.135	3.135		USD	67,2700	195.704,76	0,07
Fox Cl.A (US35137L1052)	Stück	9.128	9.128		USD	31,7700	264.030,96	0,09
Gartner (US3666511072)	Stück	388	388		USD	480,8400	173.130,96	0,06
General Electric (US3696043013)	Stück	3.952	3.952		USD	180,1200	660.573,72	0,24
General Mills (US3703341046)	Stück	2.575	2.575		USD	69,6600	166.457,41	0,06

DWS ESG Balance

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
GoDaddy Cl. A (US3802371076)	Stück	3.669	3.669		USD	122,0800	415.656,57	0,15
Hilton Worldwide Holdings (US43300A2033)	Stück	1.183	1.183		USD	214,3400	235.304,58	0,08
HP (US40434L1052)	Stück	11.492	11.492		USD	30,1200	321.212,92	0,11
Hubbell Cl.B (US4435106079)	Stück	998	998		USD	413,8600	383.289,05	0,14
IDEXX Laboratories (US45168D1046)	Stück	503	503		USD	539,5700	251.859,42	0,09
Intuit (US4612021034)	Stück	452		1.267	USD	648,7400	272.114,40	0,10
Jabil (US4663131039)	Stück	2.364	2.364		USD	135,9400	298.220,27	0,11
Johnson & Johnson (US4781601046)	Stück	2.618	2.618		USD	157,9600	383.759,54	0,14
JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005)	Stück	7.895	2.412	2.244	USD	199,5200	1.461.776,54	0,52
Kimberly-Clark Corp. (US4943681035)	Stück	1.837	1.837		USD	127,2700	216.958,97	0,08
KLA (US4824801009)	Stück	866		233	USD	696,8700	560.031,01	0,20
Lennox International (US5261071071)	Stück	1.372	1.372		USD	486,6800	619.640,83	0,22
Linde (IE000S9YS762)	Stück	1.961	400	485	USD	466,2300	848.438,22	0,30
Live Nation Entertainment (US5380341090)	Stück	1.701	1.701		USD	106,8100	168.600,42	0,06
Masco Corp. (US5745991068)	Stück	6.079	6.079		USD	77,8500	439.170,52	0,16
Mastercard Cl.A (US57636Q1040)	Stück	2.352	646	329	USD	477,9500	1.043.187,08	0,37
McKesson Corp. (US58155Q1031)	Stück	1.047	1.047		USD	539,2600	523.946,94	0,19
Merck & Co. (US58933Y1055)	Stück	5.814	8.197	2.383	USD	131,7500	710.833,80	0,25
Meta Platforms (US30303M1027)	Stück	3.288	3.288		USD	493,8600	1.506.877,95	0,54
MetLife (US59156R1086)	Stück	3.119	3.119		USD	73,9200	213.953,67	0,08
Mettler-Toledo International (US5926881054)	Stück	373	373		USD	1.335,8400	462.387,08	0,17
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	11.118	6.017		USD	421,4300	4.348.050,06	1,55
Molina Healthcare (US60855R1005)	Stück	939	939		USD	418,6000	364.760,02	0,13
Monday.Com (IL0011762130)	Stück	552	552		USD	226,8500	116.203,79	0,04
Motorola Solutions (US6200763075)	Stück	1.498	308	1.665	USD	353,4100	491.284,50	0,18
Netflix (US64110L1061)	Stück	1.187	1.187		USD	613,5300	675.816,73	0,24
NVIDIA Corp. (US67066G1040)	Stück	4.149	621	777	USD	902,5000	3.474.826,00	1,24
NVR (US62944T1051)	Stück	41	41		USD	7.980,7400	303.647,31	0,11
NXP Semiconductors (NL0009538784)	Stück	1.634	2.630	996	USD	245,4400	372.168,67	0,13
Omnicom Group (US6819191064)	Stück	2.437	2.437		USD	95,1600	215.205,01	0,08
Oneok (new) (US6826801036)	Stück	6.395	6.395		USD	79,6000	472.384,93	0,17
Otis Worldwide (US68902V1070)	Stück	7.132	7.132		USD	99,8600	660.914,55	0,24
Owens Corning (new) (US6907421019)	Stück	2.924	2.924		USD	167,2100	453.713,85	0,16
Paychex (US7043261079)	Stück	3.523	3.523		USD	121,5300	397.318,29	0,14
PayPal Holdings (US70450Y1038)	Stück	5.587	984	5.566	USD	66,5700	345.143,46	0,12
PepsiCo (US7134481081)	Stück	2.020		7.777	USD	173,5700	325.363,21	0,12
Pinterest (US72352L1061)	Stück	11.092	11.092		USD	34,8800	359.028,36	0,13
Pool (US73278L1052)	Stück	318	754	436	USD	414,6200	122.354,45	0,04
Pulte Group (US7458671010)	Stück	2.667	2.667		USD	118,0100	292.068,18	0,10
Quest Diagnostics (US74834L1008)	Stück	1.864	1.864		USD	131,0600	226.703,64	0,08
Reliance (US7595091023)	Stück	811	811		USD	336,9000	253.550,39	0,09
Roper Technologies (US7766961061)	Stück	654	654		USD	559,1800	339.368,71	0,12
S&P Global (US78409V1044)	Stück	685	411	789	USD	422,8100	268.768,42	0,10
Schlumberger N.Y. Shares (AN8068571086)	Stück	5.501	13.085	7.584	USD	54,9000	280.256,96	0,10
Sherwin-Williams Co. (US8243481061)	Stück	1.878	1.878		USD	346,8900	604.546,60	0,22
Sirius XM Holdings (US82968B1035)	Stück	31.612	31.612		USD	3,9000	114.408,69	0,04
Snap-On (US8330341012)	Stück	1.936	1.936		USD	296,9400	533.477,95	0,19
Steel Dynamics (US8581191009)	Stück	4.670	4.670		USD	146,9900	637.011,23	0,23
Synchrony Financial (US87165B1035)	Stück	11.700	11.700		USD	42,2800	459.053,45	0,16
Synopsis (US8716071076)	Stück	226	226		USD	573,3500	120.246,01	0,04
Targa Resources (US87612G1013)	Stück	3.178	3.178		USD	111,0500	327.502,69	0,12
Target Corp. (US87612E1064)	Stück	2.669	2.669	2.990	USD	174,6700	432.622,71	0,15
Tesla (US88160R1014)	Stück	3.540	3.890	350	USD	179,8300	590.755,57	0,21
The Goldman Sachs Group (US38141G1040)	Stück	1.464	420	301	USD	415,2500	564.148,11	0,20
The Home Depot (US4370761029)	Stück	3.074	3.074	4.772	USD	385,8900	1.100.803,51	0,39
The Kroger Co. (US5010441013)	Stück	2.652	2.652	15.152	USD	56,9000	140.032,29	0,05
The Procter & Gamble (US7427181091)	Stück	4.889	4.889		USD	162,6100	737.750,83	0,26
TJX Companies (US8725401090)	Stück	2.207	2.207		USD	101,0800	207.018,89	0,07
Toast Cl.A (US8887871080)	Stück	9.313	9.313		USD	24,3300	210.268,46	0,08
Trane Technologies (IE00BK9ZQ967)	Stück	1.996	1.996		USD	299,7100	555.142,13	0,20
Union Pacific Corp. (US9078181081)	Stück	602	602		USD	244,6300	136.662,27	0,05
UnitedHealth Group (US91324P1021)	Stück	1.130	5.177	9.224	USD	493,1000	517.077,77	0,18
Verizon Communications (US92343V1044)	Stück	8.584	8.584		USD	41,5400	330.901,41	0,12
Vertex Pharmaceuticals (US92532F1003)	Stück	1.055	1.055		USD	417,3200	408.567,74	0,15
VISA Cl.A (US92826C8394)	Stück	3.544	408	5.439	USD	279,0200	917.638,16	0,33
W.W. Grainger (US3848021040)	Stück	547	547		USD	1.020,1700	517.847,99	0,18
Walmart (US9311421039)	Stück	6.495	6.495		USD	60,7200	365.976,61	0,13
Wells Fargo & Co. (US9497461015)	Stück	11.539	11.539		USD	57,6100	616.891,04	0,22
West Pharmaceutical Services (US9553061055)	Stück	645	645		USD	394,1000	235.889,48	0,08
Zillow Group Cap. C (US98954M2008)	Stück	3.527	3.527		USD	50,3800	164.894,45	0,06

Verzinsliche Wertpapiere

1,5000	% ABN AMRO Bank 15/30.09.30 MTN PF (XS1298431799)	EUR	114	114	%	91,7870	104.637,18	0,04
1,7500	% Acea 19/23.05.28 MTN (XS2001278899)	EUR	370	370	%	93,2380	344.980,60	0,12
0,7500	% Action Logement Services 21/19.07.41 MTN (FR0014004JA7)	EUR	800	800	%	64,2910	514.328,00	0,18
4,8750	% Aeroporti di Roma 23/10.07.2033 MTN (XS2644240975)	EUR	435	435	%	106,8010	464.584,35	0,17

DWS ESG Balance

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%Anteil am Fonds- vermögen	
3,9510	% Anz New Zealand Intl/Ldn 23/17.07.2026 MTN (XS2646222633)	EUR	320	320		%	101,3670	324.374,40	0,12
4,5000	% ASB Bank 23/16.03.2027 MTN (XS2597991988)	EUR	332	332		%	102,8240	341.375,68	0,12
3,6250	% ASR Nederland 23/12.12.2028 (XS2694995163)	EUR	150	150		%	100,1180	150.177,00	0,05
4,0000	% Australia Pacific Airports 24/07.06.2034 MTN (XS2776519980)	EUR	1.010	1.010		%	101,3910	1.024.049,10	0,37
3,6250	% Autolive 23/07.08.2029 MTN (XS2759982577)	EUR	350	350		%	100,1440	350.504,00	0,13
2,0000	% Autostrade per L'Italia 21/15.01.30 (XS2278566299)	EUR	325	325		%	90,5800	294.385,00	0,11
0,0100	% Bank Of Nova Scotia 21/14.09.29 PF (XS2386592138)	EUR	720	720		%	84,5580	608.817,60	0,22
4,6250	% Bayer 23/26.05.2033 MTN (XS2630111719)	EUR	299	299		%	103,2270	308.648,73	0,11
0,0000	% Belgium 21/22.10.31 (BE0000352618)	EUR	580	580		%	81,6790	473.738,20	0,17
1,0000	% BNG Bank 16/12.01.26 MTN (XS1342516629)	EUR	750	750		%	96,3430	722.572,50	0,26
4,7500	% Booking Holdings 22/15.11.2034 (XS2555221246)	EUR	274	274		%	109,8690	301.041,06	0,11
3,1250	% BPCE SFH 22/24.01.2028 (FR001400DGZ7)	EUR	400	400		%	100,1750	400.700,00	0,14
4,2500	% British Telecommunications 23/06.01.2033 MTN (XS2675225531)	EUR	590	590		%	104,0690	614.007,10	0,22
0,0000	% Bundesrepublik 21/15.02.31 (DE0001102531)	EUR	1.450	1.450		%	85,8570	1.244.926,50	0,44
3,1250	% Caisse Francaise d.Financ. Loc 24/24.11.2033 (FR001400NE03)	EUR	300	300		%	100,9670	302.901,00	0,11
0,0400	% Canadian Imperial Bk of Commerc 19/09.07.27 MTN PF (XS2025468542)	EUR	450	450		%	90,0800	405.360,00	0,14
3,6250	% Chorus 22/07.09.2029 MTN (XS2521013909)	EUR	141	141		%	100,3040	141.428,64	0,05
0,5000	% Commerzbank 22/15.03.27 PF MTN (DE000CZ45W16)	EUR	430	430		%	92,8320	399.177,60	0,14
0,1250	% Commonwealth Bank of Australia 21/15.10.29 MTN (XS2397077426)	EUR	296	296		%	84,9610	251.484,56	0,09
1,5710	% Comunidad Autónoma de Madrid 19/30.04.29 (ES0000101909)	EUR	700	700		%	93,1710	652.197,00	0,23
3,4620	% Comunidad Autónoma de Madrid 24/30.04.2034 (ES00001010M4)	EUR	790	790		%	101,2330	799.740,70	0,29
3,0640	% Coöp. Rabobank (Utrecht Br.) 24/01.02.2034 (XS2756520248)	EUR	300	300		%	101,3730	304.119,00	0,11
3,2500	% Crédit Agricole Home Loan 23/28.09.2026 MTN (FR001400G5S8)	EUR	300	300		%	100,2450	300.735,00	0,11
1,6250	% Credit Agricole Home Loan SFH 22/31.05.30 MTN PF (FR001400AO71)	EUR	300	300		%	92,4050	277.215,00	0,10
3,2500	% Crédit Mutuel Home Loan SFH 22/31.10.2029 MTN (FR001400DKT2)	EUR	400	400		%	101,3930	405.572,00	0,14
4,0000	% Croatia 23/14.06.2035 (XS2636439684) ³⁾	EUR	565	565		%	104,9930	593.210,45	0,21
4,7500	% Danske Bank 23/21.06.2030 MTN (XS2637421848)	EUR	555	555		%	104,7180	581.184,90	0,21
2,2500	% Deutsche Bank 22/20.09.2027 MTN (DE000A30VPC2)	EUR	400	400		%	97,3450	389.380,00	0,14
3,5000	% Deutsche Post 24/25.03.2036 MTN (XS2784415718)	EUR	490	490		%	100,6780	493.322,20	0,18
0,6250	% Digital Dutch Finco 20/15.07.25 (XS2100663579)	EUR	370	370		%	95,8900	354.793,00	0,13
0,0100	% DZ HYP 19/12.11.27 MTN (DE000A2TSDY0)	EUR	181	450	269	%	89,7480	162.443,88	0,06
0,0100	% DZ HYP 21/29.03.30 PF (DE000A3H2TK9)	EUR	540	540		%	84,2440	454.917,60	0,16
0,0100	% Eika BoligKredit 20/12.03.27 MTN PF (XS2133386685)	EUR	470	470		%	91,2710	428.973,70	0,15
3,6250	% Epiroc AB 24/28.02.20231 MTN (XS2773789065)	EUR	480	480		%	100,3120	481.497,60	0,17
3,2500	% Estonia 24/17.01.2034 (XS2740429076)	EUR	560	560		%	99,0400	554.624,00	0,20
0,0000	% European Union 20/04.11.25 MTN (EU000A284451)	EUR	780	780		%	95,2440	742.903,20	0,27
2,0000	% European Union 22/04.10.2027 S.NGEU (EU000A3K4DS6)	EUR	1.220	1.220		%	97,3920	1.188.182,40	0,42
0,5000	% France 20/25.05.40 (FR0013515806)	EUR	1.400	1.400		%	67,4050	943.670,00	0,34
0,7500	% France 20/25.05.52 (FR0013480613) ³⁾	EUR	3.800	4.200	400	%	55,0170	2.090.646,00	0,75
0,7500	% Frankreich 22/25.02.28 O.A.T. (FR001400AIN5)	EUR	710	710		%	92,9210	659.739,10	0,24
2,0000	% Frankreich 22/25.11.2032 O.A.T. (FR001400BKZ3)	EUR	700	700		%	94,3320	660.324,00	0,24
4,3000	% General Motors Financial 23/15.02.2029 MTN (XS2587352340)	EUR	640	640		%	102,7230	657.427,20	0,23
0,2500	% Goldman Sachs Group 21/26.01.28 MTN (XS2292954893)	EUR	420	420		%	88,9470	373.577,40	0,13
2,3750	% ING-DiBa 22/13.09.2030 MTN PF (DE000A2YNWB9)	EUR	500	500		%	96,9360	484.680,00	0,17

DWS ESG Balance

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%Anteil am Fonds- vermögen	
5,2500 % Intl. Distributions Svcs. 23/14.09.2028 (XS2673969650)		EUR	540	540		%	103,9790	561.486,60	0,20
0,0000 % Ireland 21/18.10.31 (IE00BMQ5JL65)		EUR	585	585		%	82,5260	482.777,10	0,17
0,5000 % Italy 20/01.02.26 (IT0005419848)		EUR	2.750	2.750		%	95,1840	2.617.560,00	0,93
1,8000 % Italy 20/01.03.41 (IT0005421703)		EUR	1.180	1.180		%	73,3430	865.447,40	0,31
0,6000 % Italy 21/01.08.31 (IT0005436693)		EUR	1.750	2.375	625	%	82,1900	1.438.325,00	0,51
0,3890 % JPMorgan Chase & Co. 20/24.02.28 MTN (XS2123320033)		EUR	710	710		%	91,4970	649.628,70	0,23
3,8750 % Latvia 23/22.05.2029 MTN (XS2722876609)		EUR	1.140	1.140		%	102,6120	1.169.776,80	0,42
4,7500 % Lloyds Banking Group 23/21.09.2031 MTN (XS2690137299)		EUR	440	440		%	105,0930	462.409,20	0,17
2,2500 % Logisor Financing 18/13.05.25 MTN (XS1909057306)		EUR	385	385		%	97,7380	376.291,30	0,13
4,1250 % LSEG Netherlands 23/29.09.2026 MTN (XS2679903950)		EUR	475	475		%	101,6270	482.728,25	0,17
4,3750 % Mediobanca - Banca Credito Fin. 23/01.02.2030 MTN (XS2729836234)		EUR	530	530		%	102,9320	545.539,60	0,19
4,6080 % Mizuho Financial Group 23/28.08.2030 MTN (XS2672418055)		EUR	670	670		%	105,9090	709.590,30	0,25
1,3750 % Morgan Stanley 16/27.10.26 MTN (XS1511787589)		EUR	575	575		%	94,9050	545.703,75	0,19
0,6250 % Münchener Hypothekenbk. 18/10.11.27 MTN PF (DE000MHB20J2)		EUR	430	430		%	92,0250	395.707,50	0,14
4,2500 % National Gas Trans 23/05.04.2030 MTN (XS2607040958)		EUR	340	340		%	102,7750	349.435,00	0,12
4,3750 % NBN Co 23/15.03.2033 MTN (XS2590621368)		EUR	345	345		%	107,0680	369.384,60	0,13
1,0000 % Optus Finance 19/20.06.29 MTN (XS2013539635)		EUR	590	590		%	87,1270	514.049,30	0,18
2,2500 % Orsted 22/14.06.2028 (XS2490471807)		EUR	332	332		%	95,7290	317.820,28	0,11
3,2500 % Paccar Financial Europe 22/29.11.2025 MTN (XS2559453431)		EUR	460	460		%	99,5460	457.911,60	0,16
0,9000 % Portugal 20/12.10.35 (PTOTENOE0034)		EUR	840	840		%	79,4510	667.388,40	0,24
4,2500 % ProLogis Euro Finance 23/31.01.2043 MTN (XS2580271752)		EUR	355	355		%	100,3760	356.334,80	0,13
3,6250 % ProLogis International Fundin II 22/07.03.2030 MTN (XS2529520715)		EUR	405	405		%	99,3210	402.250,05	0,14
1,5390 % Prosus 20/03.08.28 Reg S (XS2211183244)		EUR	390	390		%	88,8180	346.390,20	0,12
3,6100 % Randstad 24/12.03.2029 MTN (XS2782937937)		EUR	380	380		%	100,4370	381.660,60	0,14
2,9000 % Republic Of Austria 24/20.02.2034 (AT0000A39UW5)		EUR	1.270	1.270		%	100,5420	1.276.883,40	0,46
3,3120 % Roche Finance Europe 23/04.12.2027 (XS2726331932)		EUR	760	760		%	100,7830	765.950,80	0,27
3,8750 % SECURITAS 24/23.02.2030 MTN (XS2771418097)		EUR	430	430		%	100,8020	433.448,60	0,15
3,7500 % Selp Finance 22/10.08.2027 MTN (XS2511906310)		EUR	310	310		%	99,4480	308.288,80	0,11
0,0100 % Société Générale 21/02.12.26 (FR0014006U12)		EUR	300	300		%	92,1870	276.561,00	0,10
1,2500 % Spain 20/31.10.30 (ES0000012G34) ³⁾		EUR	1.440	1.440		%	90,2610	1.299.758,40	0,46
1,2000 % Spain 20/31.10.40 (ES0000012G42)		EUR	1.330	1.330		%	71,0830	945.403,90	0,34
3,1500 % Spain 23/30.04.2033 (ES0000012L52)		EUR	850	850		%	100,6080	855.168,00	0,31
4,3750 % Swedbank 23/05.09.2030 MTN (XS2676305779) ³⁾		EUR	520	520		%	104,2710	542.209,20	0,19
2,1250 % Tele2 18/15.05.28 MTN (XS1907150780)		EUR	360	360		%	94,8730	341.542,80	0,12
1,7070 % Toronto-Dominion Bank 22/07.28.2025 MTN (XS2508690612)		EUR	317	317		%	97,7860	309.981,62	0,11
3,7650 % Toronto-Dominion Bank 23/08.09.2026 MTN (XS2676778835)		EUR	285	285		%	101,0700	288.049,50	0,10
4,2250 % Transurban Finance 23/26.04.2033 MTN (XS2614623978)		EUR	253	253		%	104,1400	263.474,20	0,09
0,5000 % UBS 21/31.03.31 MTN (XS2326546350)		EUR	415	415		%	81,8150	339.532,25	0,12
3,3750 % Unicredit 23/31.01.2027 MTN (IT0005549362)		EUR	345	345		%	100,1790	345.617,55	0,12
2,8750 % UniCredit Bank Austria 24/10.11.2028 MTN PF (AT000B049952)		EUR	300	300		%	98,8330	296.499,00	0,11
0,7500 % Vesteda Finance 21/18.10.31 MTN (XS2398710546)		EUR	318	318		%	81,2380	258.336,84	0,09
1,8750 % Vonovia 22/28.06.28 MTN (DE000A3MQS64)		EUR	100	100		%	92,2740	92.274,00	0,03
2,4250 % Zimmer Biomet Holdings 16/13.12.26 (XS1532779748)		EUR	370	370		%	97,3500	360.195,00	0,13
1,8750 % Air Lease 21/15.08.26 (US00914AAM45)		USD	520	520		%	92,3004	445.399,03	0,16
4,7500 % Anheuser-Busch InBev Worldwide 19/23.01.29 (US035240AQ30)		USD	161	161		%	100,0091	149.419,72	0,05
3,5000 % AT & T 21/15.09.53 (US00206RKJ04)		USD	390	390		%	70,1259	253.796,56	0,09
5,8720 % Bank of America Corp. 23/15.09.2034 (US06051GLU12)		USD	240	240		%	103,4973	230.506,29	0,08
6,2500 % Bristol-Myers Squibb 23/15.11.2053 (US110122EB03)		USD	199	199		%	111,9854	206.803,10	0,07

DWS ESG Balance

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
4,1100	% Broadcom 20/15.09.28 (US11135FAL58)	USD	159	159		%	96,7537	142.760,24	0,05
4,6250	% Cheniere Energy 21/15.10.28 (US16411RAK59)	USD	175	175		%	96,8807	157.332,18	0,06
2,2500	% Constellation Brands 21/01.08.31 (US21036PBH01)	USD	213	213		%	82,5964	163.261,27	0,06
5,8750	% CVS Health 23/01.06.2053 (US126650DZ02) .	USD	175	175		%	101,1489	164.263,75	0,06
6,9000	% Dow Chemical Co., 22/15.05.2053 (US260543DH36)	USD	131	187	56	%	115,6526	140.594,78	0,05
4,7500	% Elevance Health 23/15.02.2033 (US28622HAB78)	USD	328	328		%	97,4538	296.629,98	0,11
3,3000	% Enterprise Products Operating 21/15.02.53 (US29379VCB71)	USD	107	107		%	70,7289	70.230,09	0,03
3,2000	% Equinix 19/18.11.29 (US29444UBE55)	USD	370	370		%	89,7616	308.201,50	0,11
4,0500	% Exelon 20/15.04.30 (US30161NAX93)	USD	530	530		%	94,4333	464.454,67	0,17
3,6150	% Goldman Sachs Group 22/15.03.28 (US38141GZR81)	USD	385	385		%	95,7101	341.948,57	0,12
4,9500	% Home Depot 20/15.09.2052 (US437076CT73)	USD	890	890		%	95,8220	791.403,16	0,28
6,2000	% J.M. Smucker 23/15.11.2033 (US832696AX63)	USD	275	275		%	106,5202	271.836,08	0,10
4,9120	% JPMorgan Chase & Co. 22/25.07.2033 (US46647PDH64)	USD	340	340		%	97,7987	308.570,55	0,11
4,5000	% Merck 23/17.05.2033 (US58933YBK01)	USD	258	258		%	97,7016	233.918,02	0,08
2,4750	% Morgan Stanley 22/21.01.28 (US61747YEK73)	USD	400	400		%	93,0855	345.528,86	0,12
3,6000	% Oracle 20/01.04.40 (US68389XBW48)	USD	328	328		%	78,7368	239.659,03	0,09
6,0000	% QUALCOMM 22/20.05.2053 (US747525BT99)	USD	299	299		%	111,3230	308.886,34	0,11
5,3500	% San Diego Gas & Electric 23/01.04.2053 (US797440CD44)	USD	213	213		%	98,0773	193.861,10	0,07
3,3000	% T Mobile USA 21/15.02.51 (US87264ABN46) .	USD	305	305		%	69,6209	197.052,55	0,07
2,8000	% Thermo Fisher Scientific 21/15.10.41 (US883556CM25)	USD	182	182		%	73,0625	123.398,10	0,04
2,0000	% TWDC Enterprises 18 19/01.09.29 (US254687FL52)	USD	97	97		%	87,2217	78.512,49	0,03
5,7270	% U.S. Bancorp 22/21.10.2026 Flr (US91159HJH49)	USD	213	213		%	100,6465	198.939,36	0,07
2,3750	% Union Pacific 21/20.05.31 (US907818FU72) .	USD	385	385		%	85,5328	305.587,79	0,11
1,1250	% US Treasury 21/15.02.31 (US91282CBL46) ³⁾	USD	3.825	3.825		%	82,1250	2.915.071,69	1,04
1,8750	% US Treasury 21/15.02.41 (US912810SW99) . .	USD	2.020	2.020		%	69,7500	1.307.488,86	0,47
1,8750	% US Treasury 21/15.02.51 (US912810SU34) . .	USD	2.625	2.625		%	60,2344	1.467.290,59	0,52
2,2500	% US Treasury 21/15.05.41 (US912810SY55) . . .	USD	2.450	2.450		%	73,8828	1.679.778,14	0,60
2,3750	% US Treasury 21/15.05.51 (US912810SX72) . .	USD	2.300	2.300		%	67,8828	1.448.872,22	0,52
0,5000	% US Treasury 21/28.02.26 (US91282CBQ33) ³⁾	USD	5.700	5.700		%	92,5000	4.892.817,37	1,75
0,3750	% US Treasury 21/31.01.26 (US91282CBH34) ³⁾	USD	6.500	6.500		%	92,5195	5.580.706,68	1,99
1,3750	% US Treasury 21/31.12.28 (US91282CDP32) ³⁾	USD	4.550	4.550		%	87,8633	3.709.891,69	1,32
4,2790	% WarnerMedia Holdings 23/15.03.2032 S.W.I (US55903VBC63)	USD	196	196		%	89,1824	162.209,97	0,06
4,0000	% Welltower 15/01.06.25 (US42217KBF21)	USD	284	284		%	98,4005	259.333,05	0,09
2,7500	% Wi Treasury Sec. 22/15.08.2032 (US91282CFF32)	USD	3.225	3.225		%	89,7949	2.687.348,02	0,96
1,7500	% Wi Treasury Sec. 22/31.01.29 (US91282CDW82)	USD	4.700	4.700		%	89,3164	3.895.574,50	1,39
Verbrieftes Geldmarktinstrumente									
0,0100	% Korea Housing Finance 20/05.02.25 Reg S PF (XS2100269088)	EUR	450	450		%	96,9605	436.322,25	0,16
0,0100	% Kreditanstalt für Wiederaufbau 20/31.03.25 MTN (DE000A254PS3)	EUR	1.180	1.180		%	96,6660	1.140.658,80	0,41
3,8000	% General Motors Finl 22/07.04.25 (US37045XDU72)	USD	510	510		%	98,2315	464.904,31	0,17
Zertifikate									
XTrackers ETC/Gold 23.04.80 (DE000A2T0VU5)		Stück	91.059		91.059	USD	34,0900	2.880.661,94	1,03
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
Roche Holding Profitsh. (CH0012032048)		Stück	1.880		2.300	CHF	228,3000	439.533,03	0,16
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							345.421,94	0,12	
Verzinsliche Wertpapiere									
3,0700	% Citigroup 22/24.02.28 S.VAR (US172967NG21)	USD	395	395		%	94,2346	345.421,94	0,12
Investmentanteile							93.710.009,82	33,45	

DWS ESG Balance

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile)						90.908.123,68	32,45
DWS ESG Convertibles FC (DE000DWS1U74) (0,600%)	Stück	52.613			EUR 143,8600	7.568.906,18	2,70
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	563	2.556	3.420	EUR 14.301,3500	8.051.660,05	2,87
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds IC100 (LU2233196539) (0,200%)	Stück	54.854		37.289	EUR 95,1700	5.220.455,18	1,86
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap ID (LU2357626097) (0,600%)	Stück	33.384	33.384		EUR 87,6500	2.926.107,60	1,04
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap XC (LU1863262454) (0,350%)	Stück	22.045			EUR 152,7300	3.366.932,85	1,20
Xtr II EUR Corp Bd Short Dur SRI PAB UCITS ETF 1C (LU2178481649) (0,060%)	Stück	251.356		23.410	EUR 44,3750	11.153.922,50	3,98
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (IE00BG370F43) (0,050%)	Stück	120.122			EUR 40,6500	4.882.959,30	1,74
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNHK08) (0,100%)	Stück	779.894	387.036	48.293	EUR 29,9200	23.334.428,48	8,33
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12) (0,100%)	Stück	363.790	73.466	73.466	EUR 20,7250	7.539.547,75	2,69
Xtrackers MSCI World Communica. Serv. UCITS ETF 1C (IE00BM67HR47) (0,250%)	Stück	163.000	163.000		EUR 19,7240	3.215.012,00	1,15
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12) (0,100%)	Stück	77.472	77.472		JPY 3.409,0000	1.618.222,78	0,58
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (LU0429459356) ³⁾ (0,020%)	Stück	45.500	45.500		USD 191,2400	8.074.814,40	2,88
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (IE00BG370F43) (0,050%)	Stück	86.305	125.204	38.899	USD 43,8150	3.509.144,01	1,25
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNP542) (0,050%)	Stück	8.381	149.418	141.037	USD 57,3465	446.010,60	0,16
Gruppenfremde Investmentanteile						2.801.886,14	1,00
Ishares-USD Asia Inv. Grade Corp Bond UCITS ETF (IE0007G78AC4) (0,200%)	Stück	625.000	625.000		USD 4,8309	2.801.886,14	1,00
Summe Wertpapiervermögen						276.888.611,60	98,83
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Aktienindex-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						113.129,45	0,04
Aktienindex-Terminkontrakte							
EURO STOXX BANK JUN 24 (EURX) EUR	Stück	5.350				23.074,45	0,01
MSCI EUROPE INDEX JUN 24 (EURX) EUR	Stück	15.500				90.055,00	0,03
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						11.012,73	0,00
Zinsterminkontrakte							
EURO-BUND JUN 24 (EURX)	EUR	1.300				9.360,00	0,00
US 5YR NOTE JUN 24 (CBT)	USD	23.500				439,84	0,00
US ULTRA 10YR NOTE JUN 24 (CBT)	USD	3.000				1.212,89	0,00
Devisen-Derivate						-307.523,87	-0,10
Devisenterminkontrakte (Kauf)							
Geschlossene Positionen							
JPY/EUR 560,55 Mio.						23.529,61	0,01
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							
Offene Positionen							
JPY/EUR 366,18 Mio.						8.524,32	0,00
USD/EUR 53,49 Mio.						-355.319,03	-0,12
Geschlossene Positionen							
USD/EUR 9,08 Mio.						15.741,23	0,01
Bankguthaben und nicht verbrieftes Geldmarktinstrumente						2.925.132,46	1,04

DWS ESG Balance

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben						2.925.132,46	1,04
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	2.039.905,19		%	100	2.039.905,19	0,73
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	82.589,74		%	100	82.589,74	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar	AUD	65.647,83		%	100	39.525,46	0,01
Kanadische Dollar	CAD	48.042,21		%	100	32.750,84	0,01
Schweizer Franken	CHF	27.115,03		%	100	27.767,57	0,01
Britische Pfund	GBP	52.615,25		%	100	61.487,96	0,02
Hongkong Dollar	HKD	236.437,32		%	100	28.045,30	0,01
Israelische Schekel	ILS	200.717,45		%	100	50.536,91	0,02
Japanische Yen	JPY	10.337.698,00		%	100	63.341,80	0,02
Südkoreanische Won	KRW	10.442.609,00		%	100	7.167,00	0,00
Singapur Dollar	SGD	40.286,73		%	100	27.673,26	0,01
US Dollar	USD	500.374,32		%	100	464.341,43	0,17
Sonstige Vermögensgegenstände						780.018,31	0,28
Zinsansprüche	EUR	644.148,33		%	100	644.148,33	0,23
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	104.823,66		%	100	104.823,66	0,04
Quellensteueransprüche	EUR	27.577,04		%	100	27.577,04	0,01
Sonstige Ansprüche	EUR	3.469,28		%	100	3.469,28	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						-264.990,62	-0,09
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-263.949,84		%	100	-263.949,84	-0,09
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-1.040,78		%	100	-1.040,78	0,00
Fondsvermögen						280.145.390,06	100,00
Anteilwert						129,51	
Umlaufende Anteile						2.163.127,593	

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
CBT = Chicago Board of Trade (CBOT)

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.03.2024

Australische Dollar	AUD	1,660900	= EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,466900	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,976500	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,457950	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,855700	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,430550	= EUR	1
Israelische Schekel	ILS	3,971700	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	163,205000	= EUR	1
Südkoreanische Won	KRW	1.457,040000	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,545650	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,455800	= EUR	1
US Dollar	USD	1,077600	= EUR	1

Fußnoten

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 15.271.725,56.

DWS ESG Balance

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

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

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien							
ANZ Group Holdings (AU000000ANZ3)	Stück		16.597	Relx (GB00B2B0DG97)	Stück		33.838
Goodman Group (AU000000GMG2)	Stück		38.654	Rio Tinto (GB0007188757)	Stück		4.250
Newcrest Mining (AU000000NCM7)	Stück		22.521	SSE (GB0007908733)	Stück		46.337
Newmont (AU0000297962)	Stück	9.008	9.008	Vodafone Group (GB00BH4HKS39)	Stück		309.590
Scentre Group Units (AU000000SCG8)	Stück		347.194	WPP (JE00B8KF9B49)	Stück		52.817
Alimentation Couche-Tard (CA01626P1484)	Stück	4.562	4.562	BYD Co. CLH (CNE100000296)	Stück		30.500
Bank of Montreal (CA0636711016)	Stück		3.554	Ping An Healthcare & Technology Co. (KYG711391022)	Stück		144.000
Canadian National Railway Co. (CA1363751027)	Stück		10.890	Tencent Holdings (KYG875721634)	Stück		11.600
Element Fleet Management (CA2861812014)	Stück	11.264	11.264	Chugai Pharmaceutical Co. (JP3519400000)	Stück	8.100	8.100
Northland Power (CA6665111002)	Stück	26.991	26.991	Komatsu (JP3304200003)	Stück		22.900
Nutrien (CA67077M1086)	Stück	4.085	4.085	Mazda Motor Corp (JP3868400007)	Stück	23.100	23.100
Quebecor CLB (Sub. Vtg.) (CA7481932084)	Stück	17.026	17.026	NEC Corp. (JP3733000008)	Stück		13.200
Royal Bank of Canada (CA7800871021)	Stück		5.459	Ono Pharmaceutical Co. (JP3197600004)	Stück		15.500
The Bank of Nova Scotia (CA0641491075)	Stück		6.173	Renesas Electronics (JP3164720009)	Stück	16.200	16.200
The Toronto-Dominion Bank (CA8911605092)	Stück		7.192	Sekisui Chemical Co. (JP3419400001)	Stück		49.300
Cie Financière Richemont Reg. (CH0210483332)	Stück		7.250	Subaru (JP3814800003)	Stück	14.800	14.800
Holcim (CH0012214059)	Stück	3.887	3.887	Yamato Holdings Co. (JP3940000007)	Stück		24.000
Kühne + Nagel Internat. (CH0025238863)	Stück	1.562	1.562	Samsung Electronics Co. (KR7005930003)	Stück		11.564
PSP Swiss Property Reg. (CH0018294154)	Stück		2.762	Norsk Hydro (NO0005052605)	Stück	77.609	77.609
Zurich Insurance Group Reg. (CH0011075394)	Stück		959	Yara International (NO0010208051)	Stück	6.939	6.939
Orsted (DK0060094928)	Stück		5.000	Skandinaviska Enskilda Banken A (Free) (SE0000148884)	Stück	13.300	13.300
Vestas Wind Systems (DK0061539921)	Stück		85.640	SSAB Svenskt Stål A (Free) (SE0000171100)	Stück	43.003	43.003
adidas Reg. (DE000A1EWWW0)	Stück		959	Singapore Airlines (SG1V61937297)	Stück	107.400	107.400
Allianz (DE0008404005)	Stück		1.762	Abbott Laboratories (US0028241000)	Stück		4.325
BNP Paribas (FR0000131104)	Stück		6.141	Advanced Micro Devices (US0079031078)	Stück		5.981
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)	Stück		16.959	Airbnb (US0090661010)	Stück	2.536	2.536
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	12.753	12.753	Alibaba Group Holding ADR (US01609W1027)	Stück		3.985
E.ON Reg. (DE000ENAG999)	Stück	21.555	21.555	American Express Co. (US0258161092)	Stück		2.880
Enagas (ES0130960018)	Stück		31.159	AMETEK (US0311001004)	Stück	2.952	2.952
ENEL (IT0003128367)	Stück		276.157	Arthur J. Gallagher & Co. (US3635761097)	Stück	1.027	1.027
EuroAPI (FR0014008VX5)	Stück		144	Automatic Data Processing (US0530151036)	Stück		4.804
Infineon Technologies Reg. (DE0006231004)	Stück		10.297	BorgWarner (US0997241064)	Stück		21.466
Intesa Sanpaolo (IT0000072618)	Stück	122.429	122.429	Bristol-Myers Squibb Co. (US1101221083)	Stück		11.635
Italgas (IT0005211237)	Stück	80.547	80.547	Cadence Design Systems (US1273871087)	Stück	923	923
Jerónimo Martins, SGPS Port. Bear. (PTJMT0AE0001)	Stück	14.529	14.529	Carlisle Cos. (US1423391002)	Stück	970	970
Kering (FR0000121485)	Stück		677	Charles Schwab (US8085131055)	Stück		6.123
Knorr-Bremse (DE000KBX1006)	Stück		4.731	Chubb (CH0044328745)	Stück		2.451
Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037)	Stück		24.873	Citigroup (new) (US1729674242)	Stück		7.596
Koninklijke Philips (NL0000009538)	Stück		13.805	CME Group (US12572Q1058)	Stück	1.283	1.283
Naturgy Energy Group (ES0116870314)	Stück	4.214	4.214	Copart (US2172041061)	Stück	9.228	9.228
Prysmian (IT0004176001)	Stück	5.498	5.498	CSX Corp. (US1264081035)	Stück		32.250
Redeia Corporacion (ES0173093024)	Stück		17.985	CureVac (NL0015436031)	Stück		7.222
Sanofi (FR0000120578)	Stück		3.333	D.R. Horton (US23331A1097)	Stück	2.395	2.395
SAP (DE0007164600)	Stück		6.512	Discover Financial Services (US2547091080)	Stück	2.519	2.519
Sartorius Stedim Biotech (FR0013154002)	Stück		1.009	Dow (US2605571031)	Stück		8.636
Schneider Electric (FR0000121972)	Stück		14.609	Dropbox CL.A (US26210C1045)	Stück	9.002	9.002
Siemens Energy (DE000ENERGY0)	Stück		57.637	Eaton Corporation (IE00B8KQN827)	Stück	1.191	1.191
Terna Rete Elettrica Nazionale (IT0003242622)	Stück		65.629	eBay (US2786421030)	Stück		17.158
Universal Music Group (NL00150001Y2)	Stück		17.724	Edwards Lifesciences Corp. (US28176E1082)	Stück		7.265
Vonovia (DE000A1MLJ71)	Stück		23.854	Electronic Arts (US2855121099)	Stück		3.469
Anglo American (GB00B1XZS820)	Stück		5.903	Elevance Health (US0367521038)	Stück		1.546
AstraZeneca (GB0009895292)	Stück		3.940	FMC Corp. (US3024913036)	Stück		9.378
Coca-Cola HBC Reg. (CH0198251305)	Stück	10.317	10.317	Fortune Brands Innovations (US34964C1062)	Stück	6.301	6.301
CRH (IE0001827041)	Stück		13.268	Garmin Reg. (CH0114405324)	Stück	2.321	2.321
HSBC Holdings (GB0005405286)	Stück		77.440	Gilead Sciences (US3755581036)	Stück		11.575
Reckitt Benckiser Group (GB00B24CGK77)	Stück	3.494	3.494	Hologic (US4364401012)	Stück	5.402	5.402
				International Paper Co. (US4601461035)	Stück		10.169

DWS ESG Balance

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Kenvue (US49177J1025)	Stück	19.228	19.228
Keurig Dr Pepper (US49271V1008)	Stück		16.621
Lam Research Corp. (US5128071082)	Stück		1.440
Lululemon Athletica (US5500211090)	Stück		1.496
Marsh & McLennan Cos. (US5717481023)	Stück		2.549
Medtronic (IE00BTN1Y115)	Stück		9.733
Mercadolibre (US58733R1023)	Stück	250	250
Micron Technology (US5951121038)	Stück		10.338
Mondelez International Cl.A (US6092071058)	Stück		5.634
Moody's Corp. (US6153691059)	Stück		1.001
Morgan Stanley (US6174464486)	Stück		5.655
Norfolk Southern Corp. (US6558441084)	Stück		3.053
Oracle Corp. (US68389X1054)	Stück		15.042
Paccar (US6937181088)	Stück	3.064	3.064
Palo Alto Networks (US6974351057)	Stück	1.052	1.052
Pfizer (US7170811035)	Stück		16.601
Phinia (US71880K1016)	Stück		4.293
PNC Financial Services Group (US6934751057)	Stück		2.095
PPG Industries (US6935061076)	Stück		7.706
Progressive Corp. (US7433151039)	Stück	1.870	1.870
ProLogis (US74340W1036)	Stück	4.438	4.438
Public Storage (US74460D1090)	Stück		2.637
Regeneron Pharmaceuticals (US75886F1075)	Stück		1.031
Seagate Technology Holdings (IE00BKVD2N49)	Stück	1.692	1.692
Starbucks Corp. (US8552441094)	Stück		5.454
Sunnova Energy International (US86745K1043)	Stück		18.068
Sunrun (US86771W1053)	Stück		10.699
The Clorox Co. (US1890541097)	Stück		2.348
Truist Financial (US89832Q1094)	Stück		7.058
United Parcel Service B (US9113121068)	Stück		2.704
United Rentals (US9113631090)	Stück		1.114
Veeva Systems A (US9224751084)	Stück	1.265	1.265
VeriSign (US92343E1029)	Stück	2.094	2.094
Walt Disney Co. (US2546871060)	Stück		5.751
Westlake Corp. (US9604131022)	Stück	2.438	2.438
Weyerhaeuser Co. (US9621661043)	Stück	31.056	31.056
Xylem (US98419M1009)	Stück		10.664

Verzinsliche Wertpapiere

0,5000 % Alstom 21/27.07.30 (FR0014004R72)	EUR		800
0,0000 % Aroundtown 20/16.07.26 MTN (XS2273810510)	EUR		1.000
0,0000 % Austria 21/20.02.31 (AT0000A2NW83)	EUR	575	575
1,3750 % Barclays 18/24.01.26 MTN (XS1757394322)	EUR	485	485
3,1250 % Bayerische Landesbank 22/19.10.2027 ÖPF (DE000BLB6JT9)	EUR	340	340
1,2130 % Becton Dickinson Euro Finance 21/12.02.36 (XS2298459426)	EUR		125
1,2500 % Berlin Hyp Ag 22/25.08.2025 PF (DE000BHY0GK6)	EUR	400	400
0,0100 % BPCE 21/14.01.27 (FR0014001G29)	EUR		1.100
0,5000 % Caixabank 21/09.02.29 MTN (XS2297549391)	EUR		400
4,5000 % Carrier Global 23/29.11.2032 Reg S (XS2723577149)	EUR	210	210
1,2500 % Citigroup 20/06.07.26 MTN (XS2167003685)	EUR	385	385
0,2500 % Commerzbank 21/12.01.32 MTN PF (DE000CZ45WY7)	EUR	229	229
0,4500 % Czech Gas Networks Investments 21/08.09.29 (XS2382953789)	EUR	500	500
0,1250 % Dassault Systemes 19/16.09.26 (FR0013444544)	EUR		500
2,5000 % Deutsche Bank 22/20.09.2032 MTN (DE000A30VPD0)	EUR	200	200
4,3890 % East Japan Railway 23/05.09.2043 MTN (XS2673437484)	EUR	253	253
1,8750 % EDP - Energias de Portugal 21/02.08.81 (PTEDPROM0029)	EUR		300
4,7500 % Eurofins Scientific 23/06.09.2030 (XS2676883114)	EUR	231	231
0,1000 % European Investment Bank 19/15.10.26 MTN (XS1978552237)	EUR	2.380	2.380
6,0000 % France O.A.T. 93/25.10.25 (FR0000571150)	EUR		867

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
0,5000 % Germany 16/15.02.26 (DE0001102390)	EUR		972
0,0000 % Int. Bk for Reconst. and Dev. 20/15.01.27 MTN (XS2102988354)	EUR	790	790
4,6250 % Jyske Bank 22/11.04.2026 MTN (XS2544400786)	EUR	289	289
3,1250 % Kuntarahoitus Oyj 23/29.07.2030 MTN (XS2615680399)	EUR	1.640	1.640
0,5000 % LB Hessen-Thüringen 18/25.09.25 IHS (XS1883355601)	EUR	400	400
4,8750 % Mediobanca - Banca Credito Fin. 23/3.09.2027 MTN (XS2682331728)	EUR	245	245
3,2500 % Mercedes-Benz Intl Fin 24/10.01.2032 MTN (DE000A3LSYH6)	EUR	430	430
1,7500 % Mexico 18/17.04.28 MTN (XS1751001139)	EUR		1.260
1,6250 % Mexico 19/08.04.26 MTN (XS1974394675)	EUR		1.320
3,1250 % Microsoft 13/06.12.28 (XS1001749289)	EUR		613
3,6250 % Motability Operations Group 24/24.07.2029 MTN (XS2742660157)	EUR	430	430
1,8750 % Münchener Hypothekenbk 22/25.08.2032 MTN (DE000MHB31J9)	EUR	248	248
3,9490 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.) 22/20.09.2032 MTN (XS2528341766)	EUR	202	202
1,5000 % Naturgy Finance 18/29.01.28 MTN (XS1755428502)	EUR		1.400
0,3750 % Nordrhein-Westfalen 20/02.09.50 LSA (DE000NRW0MJ2)	EUR		1.400
0,2500 % Nykredit Realkredit 20/13.01.26 (DK0030467105)	EUR	410	410
3,6250 % Poland, Republic of 24/11.01.2034 S.10Y (XS2746102479)	EUR	890	890
4,1000 % Portugal 15/15.02.45 (PTOTEBOE0020)	EUR		733
4,2500 % SECURITAS 23/04.04.2027 MTN (XS2607381436)	EUR	415	415
1,0000 % Smurfit Kappa Treasury 21/22.09.33 (XS2388183381)	EUR		250
4,2500 % Telenor 23/03.10.2035 MTN (XS2696803852)	EUR	332	332
0,1250 % Toyota Motor Credit 21/05.11.27 MTN Reg S (XS2338955805)	EUR		850
2,6250 % UniCredit Bank GmbH 22/27.04.2028 (DE000HV2AY12)	EUR	400	400
1,6500 % Amgen 21/15.08.28 (US031162DB37)	USD	385	385
1,7340 % Bank of America 21/22.07.27 (US06051GJS93)	USD	560	560
5,3500 % Enterprise Products Oper 23/31.01.2033 (US29379VCD38)	USD	169	169
3,0000 % Lowe's Companies 20/15.10.50 (US548661DZ79)	USD	530	530
5,3000 % Pfizer Investment Enterprises 23/19.05.2053 (US716973AG71)	USD	126	126
2,3750 % US Treasury 19/15.05.29 (US9128286T26)	USD		9.114
3,6250 % US Treasury 23/31.05.2028 (US91282CHE49)	USD		11.186
4,7500 % US Treasury 23/31.07.2025 (US91282CHN48)	USD	2.125	2.125
6,0000 % US Treasury 96/15.02.26 (US912810EW46)	USD		8.363
4,2000 % Utd. Health 22/15.05.32 (US91324PEJ75)	USD	335	335

Verbriefte Geldmarktinstrumente

1,0000 % BNP Paribas 17/27.06.24 MTN (XS1637277572)	EUR		757
0,8000 % Capital One Financial 19/12.06.24 (XS2009011771)	EUR	395	395
1,7500 % France O.A.T. 13/25.11.24 (FR0011962398)	EUR		910
6,2500 % Germany 94/04.01.24 (DE0001134922)	EUR		1.176
5,4000 % Ireland 09/13.03.25 (IE00B4TV0D44)	EUR		144
2,7500 % LB Baden-Württemberg 22/18.10.2024 ÖPF (DE000LB381U7)	EUR	400	400
0,2500 % The Bank of Nova Scotia 19/11.01.24 MTN (XS1934392413)	EUR	385	385

DWS ESG Balance

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
0,5000 % Toronto-Dominion Bank 17/03.04.24 MTN PF (XS1588284056)	EUR	155	155
Sonstige Beteiligungswertpapiere			
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Part.Cert. (CH0010570767)	Stück	23	23
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
1,5000 % US Treasury 16/15.08.26 (US9128282A70)	USD		333
Verbriefte Geldmarktinstrumente			
2,7500 % US Treasury 13/15.11.23 (US912828WE61)	USD		361
2,7500 % US Treasury 14/15.02.24 (US912828B667)	USD		359
2,3750 % US Treasury 14/15.08.24 (US912828D564)	USD		368
2,1250 % US Treasury 16/30.11.23 (US912828U576)	USD		9.457
Nicht notierte Wertpapiere			
Aktien			
Tenaris (LU0156801721)	Stück	25.595	49.995
Investmentanteile			
Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile)			
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1 C (IE00BL58LJ19) (0,060%)	Stück	145.988	145.988
DWS Invest ESG Euro High Yield XC (LU2111936113) (0,200%)	Stück		29.042
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap LC (LU1863262298) (1,500%)	Stück		20.000
DWS Invest Multi Strategy FC (LU0616844766) (0,550%)	Stück		12.000
Xtr II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D (LU0484968812) (0,060%)	Stück		96.939
Xtrackers ESG USD EM Bd.Qual.Weighted UCITS ETF 1D (IE00BD4DX952) (0,350%)	Stück		128.450
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1 C (IE00BL58LJ19) (0,060%)	Stück	145.988	145.988
Gruppenfremde Investmentanteile			
AIS - Amundi Index Euro Corp. UCITS ETF DR (LU1437018168) (0,160%)	Stück		86.132
iShares Euro Corp BondSustainability Scr. UCITS ETF (IE00BYZTVT56) (0,150%)	Stück		2.288.875

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

Volumen in 1.000

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: MSCI Europe Index (Net Return) (EUR), Tokyo Stock Price (TOPIX) Index)	EUR	11.779
Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: mini MSCI Emerging Market Index, S&P 500 Index)	EUR	11.305

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

Volumen in 1.000

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: EURO-BUND DEC 23, EURO-BUND MAR 24, US 5YR NOTE DEC 23, US 5YR NOTE MAR 24, US ULTRA 10YR NOTE MAR 24)	EUR	45.871
--	-----	--------

Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: EURO-BUND MAR 24, EURO-SCHATZ MAR 24)	EUR	18.176
--	-----	--------

Devisenterminkontrakte

Kauf von Devisen auf Termin

CHF/EUR	EUR	5.577
GBP/EUR	EUR	8.409
JPY/EUR	EUR	5.207
NOK/EUR	EUR	4.794
USD/EUR	EUR	43.981

Verkauf von Devisen auf Termin

CHF/EUR	EUR	4.619
GBP/EUR	EUR	8.093
JPY/EUR	EUR	148
NOK/EUR	EUR	4.639
USD/EUR	EUR	51.319

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

Volumen in 1.000

unbefristet	EUR	16.612
-------------	-----	--------

Gattung: Xtr II EUR Corp Bd Short Dur SRI PAB UCITS ETF 1C
(LU2178481649), Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D
(LU0429459356), Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C
(IE00BFMNHK08), Xtrackers MSCI World Communica. Serv. UCITS
ETF 1C (IE00BM67HR47), 0,5000 % Alstom 21/27.07.30
(FR0014004R72), 0,1250 % Dassault Systemes 19/16.09.26
(FR0013444544), 3,2500 % Estonia 24/17.01.2034 (XS2740429076),
0,7500 % Frankreich 22/25.02.28 O.A.T. (FR001400AIN5), 4,1000 %
Portugal 15/15.02.45 (PTOTEB0E0020), 2,3750 % US Treasury
19/15.05.29 (US9128286T26), 6,0000 % US Treasury 96/15.02.26
(US912810EW46)

DWS ESG Balance

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 129,51

Umlaufende Anteile: 2.163.127,593

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 Balance

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	15.271.725,56	-	-
in % des Fondsvermögens	5,45	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	UBS AG London Branch, London		
Bruttovolumen offene Geschäfte	6.631.671,36		
Sitzstaat	Großbritannien		
2. Name	BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	5.213.132,51		
Sitzstaat	Frankreich		
3. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.845.242,24		
Sitzstaat	Irland		
4. Name	UniCredit Bank AG, München		
Bruttovolumen offene Geschäfte	692.126,95		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
5. Name	Morgan Stanley Europe S.E., Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	472.468,50		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
6. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	417.084,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

DWS ESG Balance

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

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
15.271.725,56	-	-

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

Bankguthaben

Schuldverschreibungen

Aktien

Sonstige

Art(en):		
-	-	-
2.395.758,51	-	-
12.159.635,91	-	-
1.720.788,98	-	-

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 Balance

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Währung(en):	EUR; AUD; CAD; CHF; GBP; USD; NOK; NZD; SEK; JPY; 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	16.276.183,40	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	7.142,15	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	3.060,82	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00	-	-
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. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
Summe	15.271.725,56		
Anteil	5,52		

11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
1. Name	Niedersachsen, Land		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	789.896,00		
2. Name	Canadian Western Bank		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	629.653,10		

DWS ESG Balance

3. Name	Drägerwerk AG & Co. KGaA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	629.638,69		
4. Name	Aperam S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	629.636,23		
5. Name	Radian Group Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	629.635,19		
6. Name	Block Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	629.596,74		
7. Name	Pinewood Technologies Group PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	627.515,67		
8. Name	Deutsche Wohnen SE		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	625.231,98		
9. Name	Segro PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	624.417,74		
10. Name	Glenveagh Properties PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	623.712,51		
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 Balance

14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps			
Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank International GmbH (Custody Operations)		
verwahrter Betrag absolut	16.276.183,40		

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

Hinweise für Anleger in der Schweiz

Bei dem Anlagefonds DWS ESG Balance handelt es sich um einen Anlagefonds nach deutschem 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 Balance

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.4.2023 bis 31.3.2024

Fonds	Anteilkategorie	ISIN	TER ¹⁾²⁾
DWS ESG Balance		DE0008474198	1,32%

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.

Geschäftsführung und Verwaltung

Kapitalverwaltungsgesellschaft

DWS Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Eigenmittel am 31.12.2023: 452,6 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2023: 115 Mio. Euro

Aufsichtsrat

Dr. Stefan Hoops
Vorsitzender

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

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

Manfred Bauer
Geschäftsführer der
DWS Management GmbH,
(Persönlich haftende Gesellschafterin der
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Frankfurt am Main

Hans-Theo Franken
Vorsitzender des Aufsichtsrats der
Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft
DVAG, Frankfurt am Main

Dr. Alexander Ilgen
Deutsche Bank Private Bank,
Frankfurt am Main

Dr. Stefan Marcinowski
Ehemaliges Mitglied des Vorstandes der
BASF SE,
Oy-Mittelberg

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

Elisabeth Weisenhorn
Gesellschafterin und Geschäftsführerin der
Portikus Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Gerhard Wiesheu
Sprecher des Vorstands des Bankhauses
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG,
Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Dr. Matthias Liermann
Sprecher der Geschäftsführung

Sprecher der Geschäftsführung der
DWS International GmbH, Frankfurt am Main
Geschäftsführer der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrats der
DWS Investment S.A., Luxemburg
Geschäftsführer der
DIP Management GmbH, Frankfurt am Main
(Persönlich haftende Gesellschafterin an der
DIP Service Center GmbH & Co. KG)

Nicole Behrens
Geschäftsführerin

Geschäftsführerin der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrats der
DWS Alternatives GmbH, Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrats der
DWS Grundbesitz GmbH, Frankfurt am Main

Petra Pflaum
Geschäftsführerin

Geschäftsführerin der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main

Gero Schomann
Geschäftsführer

Geschäftsführer der
DWS International GmbH, Frankfurt am Main
Geschäftsführer der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main
Mitglied des Verwaltungsrats der
DB Vita S.A., Luxemburg
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats
der Deutscher Pensionsfonds AG, Köln

Vincenzo Vedda
Geschäftsführer

Geschäftsführer der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrats der
MorgenFund GmbH, Frankfurt am Main

Christian Wolff
Geschäftsführer

Geschäftsführer der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Straße 59
80333 München
Eigenmittel am 31.12.2022: 2.929 Mio. Euro
(im Sinne von Artikel 72 der Verordnung (EU)
Nr. 575/2013 (CRR))
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am
31.12.2022: 109,4 Mio. Euro

Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Stand: 19.4.2024

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

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