

DWS Funds

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



Investors for a new now

Inhalt

Halbjahresbericht 2024 vom 1.1.2024 bis 30.6.2024

- 2 / Hinweise
- 4 / Halbjahresbericht
DWS Funds, SICAV
- 4 / DWS ESG Zinseinkommen
- 25 / Hinweise für Anleger in der Schweiz
- 26 / TER für Anleger in der Schweiz

Hinweise

Die in diesem Bericht genannten Fonds sind Teilfonds einer SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) nach Luxemburger Recht.

Wertentwicklung

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

Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichs-

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

Verkaufsprospekte

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

Ausgabe- und Rücknahmepreise

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

Halbjahresbericht

DWS ESG Zinseinkommen

DWS ESG Zinseinkommen

Wertentwicklung der Anteilklasse (in Euro)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LD	LU0649391066	0,8%

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

Stand: 30.6.2024

DWS ESG Zinseinkommen

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Unternehmen	74.471.510,80	22,66
Institute	72.557.135,50	22,08
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	62.008.444,83	18,87
Zentralregierungen	58.460.411,78	17,79
Sonstige öffentliche Stellen	29.651.646,68	9,02
Regionalregierungen	1.001.290,00	0,30
Summe Anleihen:	298.150.439,59	90,72
2. Investmentanteile	20.422.557,54	6,21
3. Derivate	-352.209,01	-0,10
4. Bankguthaben	7.503.413,97	2,28
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3.095.725,65	0,94
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-161.384,50	-0,05
III. Fondsvermögen		
	328.658.543,24	100,00

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

DWS ESG Zinseinkommen

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						298.150.439,59	90,72
Verzinsliche Wertpapiere							
0,2780 % Bank of Nova Scotia 22/01.04.27 MTN (CH1167887251)	CHF	2.000	500		% 97,7130	2.031.033,05	0,62
3,2480 % Abertis Finance 20/und (XS2256949749)	EUR	300		200	% 97,6220	292.866,00	0,09
4,1250 % Abertis Infraestructuras 23/31.01.2028 MTN (XS2644410214)	EUR	300			% 101,0800	303.240,00	0,09
5,1250 % ABN AMRO Bank 22/22.02.2033 MTN (XS2558022591)	EUR	300	300		% 102,1740	306.522,00	0,09
3,8750 % ABN AMRO Bank 24/15.01.2032 MTN (XS2747610751)	EUR	300	300		% 100,4050	301.215,00	0,09
3,7500 % Acciona Energia Fin Filiales 23/25.04.2030 MTN (XS2610209129)	EUR	400	400		% 97,0910	388.364,00	0,12
2,6250 % ACCOR 19/Und. (FR0013457157)	EUR	500			% 98,5190	492.595,00	0,15
5,6250 % Achmea 24/02.11.2044 (XS2809859536)	EUR	400	550	150	% 100,5780	402.312,00	0,12
3,9000 % Adif - Alta Velocidad 23/30.04.2033 MTN (ES0200002089)	EUR	500			% 101,7310	508.655,00	0,15
3,5000 % Adif - Alta Velocidad 23/30.07.2028 MTN (ES0200002097)	EUR	400			% 100,3000	401.200,00	0,12
4,8750 % Aeroporti di Roma 23/10.07.2033 MTN (XS2644240975)	EUR	290	110	300	% 105,1300	304.877,00	0,09
2,2500 % AIB Group 22/04.04.28 MTN (XS2464405229)	EUR	500		100	% 95,9100	479.550,00	0,15
4,6250 % AIB Group 24/20.05.2035 MTN (XS2823235085)	EUR	490	490		% 99,3710	486.917,90	0,15
1,8750 % Alimentation Couche-Tard 16/06.05.26 Reg S (XS1405816312)	EUR	200			% 96,8410	193.682,00	0,06
4,5000 % Alliant 24/und. (XS2829852842)	EUR	253	253		% 100,2530	253.640,09	0,08
2,1250 % Almirall 21/30.09.26 Reg S (XS2388162385)	EUR	140			% 95,9550	134.337,00	0,04
5,8680 % Alstom 24/Und. (FR001400Q7G7)	EUR	500	500		% 101,6550	508.275,00	0,15
1,1250 % Amcor UK Finance 20/23.06.27 (XS2193669657)	EUR	300		100	% 93,0740	279.222,00	0,08
3,9500 % Amcor UK Finance 24/29.05.2032 (XS2821714735)	EUR	445	445		% 100,0100	445.044,50	0,14
1,3750 % American Medical Systems Europe 22/08.03.28 (XS2452433910)	EUR	540		100	% 92,8220	501.238,80	0,15
3,3750 % American Medical Systems Europe 24/08.03.2029 (XS2772266420)	EUR	350	650	300	% 99,0770	346.769,50	0,11
0,4000 % American Tower 21/15.02.27 (XS2393701284)	EUR	680		100	% 91,9040	624.947,20	0,19
1,1250 % Amplifon 20/13.02.27 (XS2116503546)	EUR	300			% 93,3470	280.041,00	0,09
3,4500 % Ampriom 22/22.09.2027 (DE000A30VPL3)	EUR	800			% 99,3980	795.184,00	0,24
4,1250 % Anglo American Capital 24/15.03.2032 (XS2779901482)	EUR	350	350		% 100,2300	350.805,00	0,11
3,7500 % Anglo American Capital 24/15.06.2029 (XS2779881601)	EUR	370	470	100	% 99,3970	367.768,90	0,11
1,6500 % Anheuser-Busch InBev 19/28.03.31 MTN (BE6312822628)	EUR	300			% 90,1610	270.483,00	0,08
3,7500 % Anheuser-Busch InBev 24/22.03.2037 MTN (BE6350703169)	EUR	280	780	500	% 99,7750	279.370,00	0,09
3,9500 % Anheuser-Busch InBev 24/22.03.2044 MTN (BE6350704175)	EUR	230	530	300	% 98,6820	226.968,60	0,07
3,1250 % APRR 23/24.01.2030 MTN (FR0014001145)	EUR	300		200	% 97,8610	293.583,00	0,09
4,2500 % Aptiv 24/11.06.2036 (XS2839195877)	EUR	650	650		% 99,0590	643.883,50	0,20
3,0000 % Arcelik 21/27.05.26 (XS2346972263) ³⁾	EUR	510			% 96,5520	492.415,20	0,15
2,0000 % Ardagh Metal Packaging USA 21/01.09.28 Reg S (XS2310487074)	EUR	200			% 87,3670	174.734,00	0,05
5,8350 % Arena Luxembourg Finance 20/01.02.27 Reg S (XS2111944992)	EUR	200			% 99,0030	198.006,00	0,06
4,8000 % Arkema 24/und. MTN (FR001400ORA4)	EUR	200	400	200	% 99,8980	199.796,00	0,06
1,6250 % Arountown 21/Und. MTN (XS2287744721)	EUR	700			% 50,6385	354.469,50	0,11
0,5410 % Asahi Group Holdings 20/23.10.28 (XS2242747348)	EUR	500	600	100	% 88,1930	440.965,00	0,13
0,3360 % Asahi Group Holdings 21/19.04.27 (XS2328981431)	EUR	1.080			% 91,6460	989.776,80	0,30
0,7500 % Ascendas Real Estate Inv.Trust 21/23.06.28 MTN (XS2349343090) ³⁾	EUR	840			% 87,2960	733.286,40	0,22
2,8750 % AT & T 20/Und (XS2114413565)	EUR	1.000		100	% 98,1930	981.930,00	0,30
3,9500 % AT & T 23/30.04.2031 (XS2590758665)	EUR	350			% 101,5370	355.379,50	0,11
4,3750 % Australia Pacific Airports 23/24.05.2033 MTN (XS2624503509)	EUR	450		100	% 103,5600	466.020,00	0,14
4,0000 % Australia Pacific Airports 24/07.06.2034 MTN (XS2776519980)	EUR	300	1.130	830	% 100,2960	300.888,00	0,09

DWS ESG Zinseinkommen

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
2,9000 % Austria 23/20.02.2033 (AT0000A324S8) . . .	EUR	2.000	500		%	99,1540	1.983.080,00	0,60
3,6250 % Autolive 23/07.08.2029 MTN (XS2759982577)	EUR	430	530	100	%	99,1780	426.465,40	0,13
2,0000 % Autostrade per L'Italia 21/15.01.30 (XS2278566299)	EUR	700		100	%	89,7200	628.040,00	0,19
2,6250 % Avantor Funding 20/01.11.25 Reg S (XS2251742537)	EUR	800	200		%	98,0150	784.120,00	0,24
3,5000 % Avinor 24/29.05.2034 MTN (XS2825539617)	EUR	667	667		%	98,6030	657.682,01	0,20
7,0000 % Avis Budget Finance 24/28.02.2029 Reg S (XS2769426623)	EUR	120	120		%	98,6650	118.398,00	0,04
3,7500 % AXA 22/12.10.2030 MTN (XS2537251170)	EUR	300			%	102,1080	306.324,00	0,09
4,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 23/13.01.2031 (XS2573712044)	EUR	300		500	%	103,4410	310.323,00	0,09
5,6250 % Banco Comercial Português 23/02.10.2026 MTN (PTBCP2OM0058)	EUR	500			%	101,9230	509.615,00	0,16
2,0000 % Banco de Sabadell 20/17.01.30 MTN (XS2102931677)	EUR	300	300		%	98,2210	294.663,00	0,09
0,8750 % Banco de Sabadell 21/16.06.28 MTN (XS2353366268)	EUR	700		100	%	92,0300	644.210,00	0,20
3,5000 % Banco de Sabadell 23/28.08.2026 (ES0413860836)	EUR	800			%	100,1090	800.872,00	0,24
4,2500 % Banco de Sabadell 24/13.09.2030 MTN (XS2782109016)	EUR	200	200		%	101,0600	202.120,00	0,06
5,2500 % Banco Sabadell 23/07.02.2029 MTN (XS2583203950)	EUR	200			%	103,8910	207.782,00	0,06
1,1250 % Banco Santander 20/23.06.27 MTN (XS2194370727) 3)	EUR	600		100	%	93,4910	560.946,00	0,17
3,3750 % Banco Santander 23/11.01.2026 (ES0413900905)	EUR	2.400			%	99,8100	2.395.440,00	0,73
4,8750 % Banco Santander 23/18.10.2031 MTN (XS2705604234)	EUR	300		100	%	105,8150	317.445,00	0,10
3,0000 % Bank Austria Creditanstalt 23/31.07.2026 MTN (AT000B049937)	EUR	1.300			%	99,1260	1.288.638,00	0,39
1,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego 18/01.06.25 MTN (XS1829259008)	EUR	1.000		1.000	%	97,7760	977.760,00	0,30
0,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego 21/13.10.28 MTN (XS2397082939)	EUR	2.380	1.000		%	86,8510	2.067.053,80	0,63
3,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego 22/30.05.29 MTN (XS2486282358)	EUR	600			%	97,1170	582.702,00	0,18
1,7760 % Bank of America 17/04.05.27 MTN (XS1602547264)	EUR	300	400	100	%	96,7800	290.340,00	0,09
1,8750 % Bank of Ireland Group 22/05.06.26 MTN (XS2465984289)	EUR	400	400		%	98,2200	392.880,00	0,12
4,7500 % Bank of Ireland Group 24/10.08.2034 MTN (XS2817924660)	EUR	340	340		%	99,9430	339.806,20	0,10
1,0000 % Bank of Montreal 22/05.04.26 PF (XS2465609191)	EUR	2.860			%	96,0760	2.747.773,60	0,84
0,0100 % Bank of New Zealand 21/15.06.28 PF (XS2353483733)	EUR	2.800			%	87,5760	2.452.128,00	0,75
2,7500 % Banque ouest Africaine Developm. 21/22.01.33 Reg S (XS2288824969)	EUR	375			%	80,2220	300.832,50	0,09
3,8750 % Banque Stellantis France 23/19.01.2026 MTN (FR001400F6V1)	EUR	300			%	100,2270	300.681,00	0,09
3,5000 % Banque Stellantis France 24/19.07.2027 MTN (FR001400N5B5)	EUR	200	200		%	99,5950	199.190,00	0,06
4,9730 % BARCLAYS 24/31.05.2036 MTN (XS2831195644)	EUR	279	279		%	100,6070	280.693,53	0,09
4,6240 % Barclays Bank 24/08.05.2028 MTN (XS2815894071)	EUR	460	460		%	100,1350	460.621,00	0,14
3,1250 % Bayer 19/12.11.79 (XS2077670342)	EUR	300		200	%	90,9700	272.910,00	0,08
4,5000 % Bayer 22/25.03.82 S.N5.5 (XS2451802768)	EUR	400	400		%	96,3800	385.520,00	0,12
1,3750 % Bayerische Landesbank 21/22.11.32 (XS2411178630)	EUR	100	100		%	87,8220	87.822,00	0,03
3,5190 % Becton, Dickinson & Co. 24/08.02.2031 (XS2763026395)	EUR	470	570	100	%	99,0420	465.497,40	0,14
3,0000 % Belfius Bank 23/15.02.2027 (BE0002921022)	EUR	600			%	99,2250	595.350,00	0,18
1,2500 % Belgium 18/22.04.33 S.86 (BE0000346552)	EUR	800	200		%	86,4750	691.800,00	0,21
3,0000 % Belgium 23/22.06.2033 S.97 (BE0000357666)	EUR	900	200		%	99,5490	895.941,00	0,27
1,0000 % Berry Global 19/15.01.25 Reg S (XS2093880735)	EUR	370			%	98,2610	363.565,70	0,11
5,2500 % BK LC Lux Finco 1 21/30.04.29 Reg S (XS2338167104)	EUR	400	100		%	101,2050	404.820,00	0,12
4,0000 % Bkrajowego 22/08.09.2027 MTN (XS2530208490)	EUR	400	400		%	100,8540	403.416,00	0,12
4,2500 % BNP Paribas 23/13.04.2031 (FR001400H9B5)	EUR	600		100	%	102,0990	612.594,00	0,19
1,0000 % BNP Paribas Cardiff 17/29.11.24 (FR0013299641)	EUR	500			%	98,7040	493.520,00	0,15
3,5500 % Bonos Y Oblig Del Estado 23/31.10.2033 (ES0000012L78)	EUR	2.000	2.000		%	101,7030	2.034.060,00	0,62

DWS ESG Zinseinkommen

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
3,4500 % Bonos Y Oblig Del Estado 24/31.10.2034 (ES0000012N35)	EUR	527	527		% 100,2490	528.312,23	0,16
4,5000 % Booking Holdings 22/15.11.2031 (XS2555220941)	EUR	810		100	% 105,5390	854.865,90	0,26
3,7500 % Booking Holdings 24/01.03.2036 (XS2776512035)	EUR	360	760	400	% 98,4450	354.402,00	0,11
4,0000 % Booking Holdings 24/01.03.2044 (XS2777442281)	EUR	260	560	300	% 97,8940	254.524,40	0,08
1,3750 % Bouygues 16/07.06.27 (FR0013222494)	EUR	300			% 94,7990	284.397,00	0,09
4,1250 % BPCE 24/08.03.2033 MTN (FR0014000IX5)	EUR	300	300		% 100,2690	300.807,00	0,09
3,7500 % Brenntag Finance 24/24.04.2028 MTN (XS2802928775)	EUR	300	400	100	% 99,9280	299.784,00	0,09
2,3750 % BRISA - Concessao Rodoviaria 17/10.05.27 MTN (PTBSSL0M0002)	EUR	300			% 96,7950	290.385,00	0,09
2,1250 % British Telecommunications 18/26.09.28 MTN (XS1886403200)	EUR	100			% 94,5510	94.551,00	0,03
5,1250 % British Telecommunications 24/03.10.2054 MTN (XS2794589403)	EUR	230	830	600	% 100,4350	231.000,50	0,07
3,8750 % British Telecommunications 24/20.01.2034 MTN (XS2839008948)	EUR	183	183		% 99,9770	182.957,91	0,06
2,9500 % Bulgaria 14/03.09.24 (XS1083844503)	EUR	300			% 99,7590	299.277,00	0,09
2,6250 % Bulgaria 15/26.03.27 MTN (XS1208855889)	EUR	300	300		% 98,1420	294.426,00	0,09
2,2000 % Bund Schatzanw. 22/12.12.2024 (DE0001104909)	EUR	100			% 99,4950	99.495,00	0,03
4,7500 % CA Auto Bank [Irish Branch] 23/25.01.2027 MTN (XS2708354811)	EUR	320			% 102,4270	327.766,40	0,10
4,2500 % Cadent Finance 23/05.07.2029 MTN (XS264164491)	EUR	500		200	% 102,1380	510.690,00	0,16
3,7500 % Cadent Finance 24/16.04.2033 MTN (XS2801122917)	EUR	620	720	100	% 98,1120	608.294,40	0,19
0,4500 % Caisse d'Amortism. Dette Sociale 22/19.01.32 (FR0014007RB1)	EUR	800			% 81,7030	653.624,00	0,20
5,0000 % Caixabank 23/19.07.2029 MTN (XS2649712689)	EUR	300			% 104,2020	312.606,00	0,10
6,1250 % Caixabank 23/30.05.2034 MTN (XS2630417124)	EUR	300		300	% 105,9200	317.760,00	0,10
4,3750 % Carrefour 23/14.11.2031 MTN (FR001400LUK3)	EUR	300	300		% 102,8610	308.583,00	0,09
4,1250 % Carrier Global 23/29.05.2028 S.WI (XS2751688826)	EUR	450	550	100	% 101,9785	458.903,25	0,14
4,5000 % Carrier Global 23/29.11.2032 S. WI (XS2751689048)	EUR	500	600	100	% 104,7765	523.882,50	0,16
2,3750 % Catalent Pharma Solutions 20/01.03.28 Reg S (XS2125168729)	EUR	400	400		% 96,0060	384.024,00	0,12
3,7420 % Caterpillar Financial Services 23/04.09.2026 MTN (XS2623668634)	EUR	400			% 100,7740	403.096,00	0,12
6,2500 % CECONOMY 24/15.07.2029 S. Reg S (XS2854329104)	EUR	351	351		% 99,5170	349.304,67	0,11
1,2500 % Cellnex Finance Company 21/15.01.29 MTN (XS2300292963)	EUR	300			% 89,7720	269.316,00	0,08
1,7500 % Cellnex Telecom 20/23.10.30 MTN (XS2247549731)	EUR	800		100	% 87,8150	702.520,00	0,21
1,6250 % Chile 14/30.01.25 (XS1151586945)	EUR	300			% 98,6040	295.812,00	0,09
1,7500 % Chile 16/20.01.26 (XS1346652891)	EUR	300			% 96,9130	290.739,00	0,09
0,1000 % Chile 21/26.01.27 (XS2369244087)	EUR	2.500	1.500		% 91,3660	2.284.150,00	0,69
3,6250 % Chorus 22/07.09.2029 MTN (XS2521013909)	EUR	470			% 99,4050	467.203,50	0,14
3,1250 % Cie Gén. Etablissements Michelin 24/16.05.2031 MTN (FR001400Q486)	EUR	300	300		% 98,2730	294.819,00	0,09
4,0000 % Cie. Financement Foncier 10/24.10.25 MTN PF (FR0010913749)	EUR	1.300			% 100,8040	1.310.452,00	0,40
0,5000 % Citigroup 19/08.10.27 MTN (XS2063232727)	EUR	500	500		% 93,3090	466.545,00	0,14
1,6250 % Coca-Cola HBC Finance 19/14.05.31 MTN (XS1995795504)	EUR	300	300		% 88,2280	264.684,00	0,08
3,3750 % Coca-Cola HBC Finance 24/27.02.2028 MTN (XS2757515882)	EUR	420	520	100	% 99,5500	418.110,00	0,13
0,7500 % Commerzbank 20/24.03.26 MTN (DE000CBOHRQ9)	EUR	900		100	% 97,7640	879.876,00	0,27
2,7500 % Commerzbank 22/08.12.2025 MTN PF (DE000CZ43ZJ6)	EUR	840			% 99,2320	833.548,80	0,25
0,5000 % Commerzbank 22/15.03.27 PF MTN (DE000CZ45W16)	EUR	1.600	460		% 93,2110	1.491.376,00	0,45
4,6250 % Commerzbank 22/21.03.2028 MTN (DE000CZ43ZB3)	EUR	900		100	% 101,7250	915.525,00	0,28
4,8750 % Commerzbank 24/16.10.2034 MTN (DE000CZ45YE5)	EUR	100	500	400	% 99,7900	99.790,00	0,03
4,6250 % Commerzbank 24/17.01.2031 MTN (DE000CZ439T8)	EUR	300	300		% 102,0260	306.078,00	0,09

DWS ESG Zinseinkommen

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
4,2500 % Constellium 17/15.02.26 Reg S (XS1713568811)	EUR	600			% 99,5620	597.372,00	0,18
3,8220 % Cooperat Rabobank 24/26.07.2034 MTN (XS2753315626)	EUR	300	300		% 100,2220	300.666,00	0,09
4,5000 % Coty 24/15.05.2027 Reg S (XS2829201404)	EUR	300	300		% 100,8880	302.664,00	0,09
0,2500 % CPPIB Capital 21/18.01.41 MTN (XS2287744135)	EUR	810			% 60,0490	486.396,90	0,15
0,0500 % CPPIB Capital 21/24.02.31 MTN (XS2305736543)	EUR	1.000			% 81,6120	816.120,00	0,25
4,3750 % Crédit Agricole 24/15.04.2036 (FR001400PGC0)	EUR	300	500	200	% 98,8950	296.685,00	0,09
0,5000 % Crédit Agricole Home Loan SFH 18/19.02.26 MTN PF (FR0013310059)	EUR	1.800			% 95,5730	1.720.314,00	0,52
3,5000 % Credit Agricole Italia 24/15.07.2033 MTN (IT0005579997)	EUR	400	400		% 101,1800	404.720,00	0,12
4,3750 % Credit Agricole London 23/27.11.2033 MTN (FR001400M402)	EUR	200			% 103,6530	207.306,00	0,06
1,0810 % Crédit Logement 21/15.02.34 MTN (FR00140061G1) ³⁾	EUR	1.000		200	% 87,2590	872.590,00	0,27
3,1250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH 23/22.06.2027 MTN (FR001400F224)	EUR	1.600	1.600		% 99,8130	1.597.008,00	0,49
2,8750 % Crown European Holdings 18/01.02.26 Reg S (XS1758723883)	EUR	400			% 98,2060	392.824,00	0,12
1,0000 % Czech Gas Networks Investments 20/16.07.27 (XS2193733503)	EUR	730		220	% 92,3140	673.892,20	0,21
8,5000 % Dana Financing Luxembourg 23/15.07.2031 Reg S (XS2623489627)	EUR	200			% 108,8390	217.678,00	0,07
4,7500 % Danske Bank 23/21.06.2030 MTN (XS2637421848)	EUR	200			% 104,1000	208.200,00	0,06
4,6250 % Danske Bank 24/14.05.2034 MTN (XS2764457664)	EUR	390	490	100	% 101,1280	394.399,20	0,12
4,3750 % DCC group Fin Ireland 24/27.06.2031 MTN (XS2849625756)	EUR	649	649		% 99,6600	646.793,40	0,20
1,7500 % Deutsche Bank 20/19.11.2030 MTN (DE000DL19VS4)	EUR	400		100	% 88,0550	352.220,00	0,11
5,0000 % Deutsche Bank 22/05.09.2030 (DE000A30VT06)	EUR	900		100	% 103,2380	929.142,00	0,28
3,0000 % Deutsche Lufthansa 20/29.05.26 MTN (XS2265369657)	EUR	300			% 98,3430	295.029,00	0,09
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank 21/27.10.25 MTN (DE000A3T0X22)	EUR	300		100	% 92,7480	278.244,00	0,08
3,5000 % Deutsche Post 24/25.03.2036 MTN (XS2784415718)	EUR	540	840	300	% 98,1500	530.010,00	0,16
0,6250 % Digital Intrepid 21/15.07.31 (XS2280835260)	EUR	600		100	% 78,8530	473.118,00	0,14
1,9000 % Discovery Communications 15/19.03.27 (XS1117298247)	EUR	1.200		200	% 95,0760	1.140.912,00	0,35
4,5000 % DNB Bank (London Branch) 23/19.07.2028 MTN (XS2652069480)	EUR	340			% 102,4580	348.357,20	0,11
3,6250 % DNB Bank 23/16.02.2027 (XS2588099478)	EUR	540			% 99,8560	539.222,40	0,16
2,0000 % Dometic Group 21/29.09.28 MTN (XS2391403354) ³⁾	EUR	300			% 90,7440	272.232,00	0,08
2,6250 % Drax Finco 20/01.11.25 (XS2247614063)	EUR	400			% 97,2480	388.992,00	0,12
5,8750 % Drax Finco 24/15.04.2029 (XS2808453455)	EUR	150	150		% 100,6640	150.996,00	0,05
4,3750 % DS Smith 23/27.07.2027 MTN (XS2654097927)	EUR	340			% 101,9640	346.677,60	0,11
4,5000 % DS Smith 23/27.07.2030 MTN (XS2654098222)	EUR	270			% 103,3980	279.174,60	0,08
3,3750 % Dufry One 21/15.04.28 (XS2333564503)	EUR	400			% 96,4130	385.652,00	0,12
4,7500 % Dufry One 24/18.04.2031 (XS2802883731)	EUR	200	200		% 99,4760	198.952,00	0,06
0,4500 % DXC Capital Funding 21/15.09.27 Reg S (XS2384715244)	EUR	300		500	% 90,1390	270.417,00	0,08
0,0100 % DZ HYP 21/26.10.26 MTN PF (DE000A3E5UY4)	EUR	4.000			% 92,8160	3.712.640,00	1,13
3,3750 % DZ Hyp 23/31.01.2028 MTN (DE000A351XK8)	EUR	500			% 100,7730	503.865,00	0,15
4,1250 % E.ON 24/25.03.2044 MTN (XS2791960664)	EUR	280	280		% 98,8930	276.900,40	0,08
3,0000 % EC Finance 21/15.10.26 Reg S (XS2389984175)	EUR	400	200		% 96,9500	387.800,00	0,12
1,8750 % EDP - Energias de Portugal 21/02.08.81 (PTEDPROM0029)	EUR	500		100	% 94,9910	474.955,00	0,14
3,8750 % EDP - Energias de Portugal 23/26.06.2028 MTN (PTEDPUOM0008)	EUR	200			% 100,8270	201.654,00	0,06
4,7500 % EDP - Energias de Portugal 24/29.05.2054 MTN (PTEDPZOM0011)	EUR	500	500		% 99,4780	497.390,00	0,15
0,3750 % EDP Finance 19/16.09.26 MTN (XS2053052895)	EUR	700			% 93,3440	653.408,00	0,20
4,7500 % Electricité de France 24/17.06.2044 MTN (FR001400QR88)	EUR	400	400		% 100,5470	402.188,00	0,12

DWS ESG Zinseinkommen

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
3,8750 % Elia 24/11.06.2031 (BE6352705782)	EUR	700	700		99,8390	698.873,00	0,21
1,0000 % Elis 19/03.04.25 MTN (FR0013449972)	EUR	300			97,8160	293.448,00	0,09
6,0000 % ELO 23/22.03.2029 MTN (FR001400KWR6)	EUR	300			98,3940	295.182,00	0,09
5,8750 % ELO 24/17.04.2028 MTN (FR001400PIA0)	EUR	200	200		98,5460	197.092,00	0,06
6,3750 % EMERALD DEBT MERGER 23/15.12.2030 Reg S (XS2621830681)	EUR	150	150		103,7790	155.668,50	0,05
3,3750 % ENEL 18/24.11.81 (XS1713463559)	EUR	600		100	97,2770	583.662,00	0,18
6,3750 % ENEL 23 UND.MTM (XS2576550086)	EUR	320		100	105,4310	337.379,20	0,10
0,2500 % ENEL Finance International 21/17.06.27 MTN (XS2353182020)	EUR	770		100	90,9230	700.107,10	0,21
6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC 23/31.07.2028 RegS (XS2656464844)	EUR	100	100		103,6930	103.693,00	0,03
5,1250 % ENGIE 24/Und. S.* (FR001400QOL3)	EUR	800	800		99,4355	795.484,00	0,24
5,8750 % EPH Financing intern. 24/30.11.2029 MTN (XS2822505439)	EUR	712	712		100,5520	715.930,24	0,22
3,6250 % Epiroc AB 24/28.02.20231 MTN (XS2773789065)	EUR	370	370		99,0070	366.325,90	0,11
0,8750 % Erste Group Bank 20/13.05.27 MTN (AT0000A2GH08)	EUR	900		100	93,4630	841.167,00	0,26
3,2500 % Estonia 24/17.01.2034 (XS2740429076)	EUR	700	700		97,4190	681.933,00	0,21
3,0000 % European Union 24/04.12.2034 MTN (EU000A3K4ES4)	EUR	1.100	1.100		98,5430	1.083.973,00	0,33
1,3750 % Evonik Industries 21/02.12.81 (DE000A3E5WW4)	EUR	700		200	92,2380	645.666,00	0,20
3,7500 % EXOR 24/14.02.2033 (XS2764405432)	EUR	300	400	100	98,7270	296.181,00	0,09
2,0000 % Federat. Caisses Desjard Queb 22/31.08.2026 MTN PF (XS2526825463)	EUR	930			97,1410	903.411,30	0,27
0,0100 % Federat. caisses Desjard Quebec 20/24.09.25 MTN (XS2148051621)	EUR	1.000			95,8850	958.850,00	0,29
4,3750 % Ferrovia SE 23/13.09.2030 (XS2680945479)	EUR	350		530	102,4450	358.557,50	0,11
4,5000 % Fiserv 23/24.05.2031 (XS2626288257)	EUR	260			103,8970	270.132,20	0,08
3,8750 % Fluvius System Operator 24/02.05.2034 MTN (BE0390128917)	EUR	300	300		100,2365	300.709,50	0,09
6,0000 % Fnac Darty 24/01.04.2029 (XS2778270772)	EUR	160	160		101,7620	162.819,20	0,05
4,4450 % Ford Motor Credit Co 24/14.02.2030 MTN (XS2767246908)	EUR	300	300		100,8210	302.463,00	0,09
2,7500 % Forvia 21/15.02.27 (XS2405483301)	EUR	500			95,6600	478.300,00	0,15
2,3750 % Forvia 21/15.06.29 (XS2312733871)	EUR	300			90,0860	270.258,00	0,08
5,5000 % Forvia 24/15.06.2031 (XS2774392638)	EUR	300	300		100,9640	302.892,00	0,09
0,0000 % France 19/25.11.30 (FR0013516549)	EUR	2.600	600		82,4640	2.144.064,00	0,65
3,5000 % France 22/25.11.2033 (FR001400L834)	EUR	2.108	2.108		101,9900	2.149.540,22	0,65
5,7500 % France O.A.T. 00/25.10.32 (FR0000187635)	EUR	900	150		118,4560	1.066.104,00	0,32
1,2500 % France O.A.T. 17/25.05.34 (FR0013313582)	EUR	2.000	2.000		83,2000	1.664.000,00	0,51
3,6500 % General Mills 24/23.10.2030 (XS2809270072)	EUR	330	430	100	100,1950	330.643,50	0,10
3,9000 % General Motors Financial 24/12.01.2028 MTN (XS2747270630)	EUR	270	270		100,4320	271.166,40	0,08
5,5000 % Germany 00/04.01.31 (DE0001135176)	EUR	1.200	700		118,0130	1.416.156,00	0,43
4,7500 % Germany 03/04.07.34 (DE0001135226)	EUR	3.000	500		119,8800	3.596.400,00	1,09
1,0000 % Germany 15/15.08.25 (DE0001102382)	EUR	100			97,6970	97.697,00	0,03
0,5000 % Germany 17/15.08.27 (DE0001102424)	EUR	100			93,9840	93.984,00	0,03
0,0000 % Germany 19/15.08.29 (DE0001102473)	EUR	500			88,5810	442.905,00	0,13
2,3000 % Germany 23/15.02.2033 S.G (DE000BU3Z005)	EUR	1.300	600		99,0470	1.287.611,00	0,39
3,5000 % Getlink 20/30.10.25 (XS2247623643)	EUR	1.000			99,1860	991.860,00	0,30
0,1250 % GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin 21/24.06.27 MTN (DE000A3E5QW6)	EUR	700		100	89,7680	628.376,00	0,19
4,2500 % Goldman Australia Finance 24/03.05.2030 (XS2806377268)	EUR	440	440		101,2845	445.651,80	0,14
2,6250 % Graphic Packaging International 21/01.02.29 Reg S (XS2407520936)	EUR	400	200		93,1800	372.720,00	0,11
4,1250 % Gruenthal 21/15.05.28 Reg S (XS2337703537)	EUR	400			97,7990	391.196,00	0,12
3,0000 % GSK Capital 22/28.11.2027 MTN (XS2553817680)	EUR	450		100	98,7550	444.397,50	0,14
6,2500 % Hamburg Commercial Bank 22/18.11.2024 MTN (DE000HCB0BQ0)	EUR	1.400			100,7010	1.409.814,00	0,43
4,8750 % Hamburg Commercial Bank 23/30.03.2027 MTN (DE000HCB0BZ1)	EUR	400		100	101,6710	406.684,00	0,12
4,7500 % Hamburg Commercial Bank 24/02.05.2029 MTN (DE000HCB0B36)	EUR	600	600		101,9610	611.766,00	0,19
4,5000 % Heathrow Funding 23/11.07.2035 MTN (XS2648080229)	EUR	330			102,9330	339.678,90	0,10
2,6250 % Heimstaden Bostad 21/und. (XS2294155739)	EUR	600			62,4050	374.430,00	0,11
0,2500 % Heimstaden Bostad Treasury 21/13.10.24 MTN (XS2397239000)	EUR	590			97,9080	577.657,20	0,18
0,6250 % Holding d'Infrastructures Transp. 21/14.09.28 MTN (XS2342058117)	EUR	500		100	87,8240	439.120,00	0,13

DWS ESG Zinseinkommen

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
1,4750 % Holding d'Infrastructures Transp. 22/18.01.31 MTN (XS2433135543)	EUR	500		100	% 85,6280	428.140,00	0,13
0,6250 % Howoge Wohnungs. 21/01.11.28 MTN (DE000A3H3GF4)	EUR	400		600	% 88,3880	353.552,00	0,11
3,8750 % Howoge Wohnungs. 24/05.06.2030 MTN (DE000A383PT8)	EUR	400	400		% 100,3080	401.232,00	0,12
4,7520 % HSBC Holding 23/10.03.2028 MTN (XS2597113989)	EUR	500		100	% 102,4890	512.445,00	0,16
4,2500 % Huhtamaki 22/09.06.2027 (FI4000523550)	EUR	600			% 99,9870	599.922,00	0,18
5,1250 % Huhtamaki 23/24.11.2028 (FI4000562202)	EUR	100			% 103,1440	103.144,00	0,03
1,7500 % Hungary 17/10.10.27 (XS1696445516)	EUR	500			% 93,9590	469.795,00	0,14
1,1250 % Hungary 20/28.04.26 (XS2161992198)	EUR	1.200			% 95,2680	1.143.216,00	0,35
0,1250 % Hungary 21/21.09.28 Reg S (XS2386583145)	EUR	500			% 85,2540	426.270,00	0,13
5,0000 % Hungary 22/22.02.2027 (XS2558594391)	EUR	700	700		% 103,1520	722.064,00	0,22
3,6250 % HYPO NOE Landesbk. f.NOE& Wien 23/02.03.2026 MTN (AT0000A36WE5)	EUR	400			% 100,1870	400.748,00	0,12
4,8750 % Iberdrola Finanzas 23/Und. MTN (XS2580221658)	EUR	300		200	% 101,5160	304.548,00	0,09
3,7500 % IHO Verwaltungs 16/15.09.26 Reg S (XS1490159495)	EUR	300			% 98,6640	295.992,00	0,09
8,7500 % IHO Verwaltungs 23/15.05.2028 PIK Reg S (XS2606019383)	EUR	600			% 107,1650	642.990,00	0,20
5,3750 % Iliad 22/14.06.2027 (FR001400EJ15)	EUR	200			% 101,8540	203.708,00	0,06
5,6250 % Iliad 23/15.02.2030 (FR001400FV85)	EUR	200			% 102,5590	205.118,00	0,06
5,3750 % Iliad Holding 23/15.02.2029 (FR001400MLX3)	EUR	100			% 101,7920	101.792,00	0,03
3,3750 % Indonesia 15/30.07.25 MTN Reg S (XS1268430201)	EUR	700	200		% 99,3570	695.499,00	0,21
3,7500 % Indonesia 16/14.08.28 MTN Reg S (XS1432493440)	EUR	1.100	600		% 99,8990	1.098.889,00	0,33
2,1500 % Indonesia 17/18.07.24 MTN Reg S (XS1647481206)	EUR	200		300	% 99,8880	199.776,00	0,06
1,7500 % Indonesia 18/24.04.25 (XS1810775145)	EUR	500	500		% 98,1610	490.805,00	0,15
0,9000 % Indonesia 20/14.02.27 (XS2100404396) ³⁾	EUR	1.700	1.700		% 92,6500	1.575.050,00	0,48
6,3750 % INEOS Finance 24/15.04.2029 Reg S (XS2762276967)	EUR	100	100		% 103,0760	103.076,00	0,03
3,6250 % Infineon Technologies 19/Und. (XS2056730679)	EUR	400		100	% 96,9540	387.816,00	0,12
2,7500 % ING Bank 22/21.11.2025 MTN PF (XS2557551889)	EUR	600		600	% 99,2170	595.302,00	0,18
0,2500 % ING Groep 21/01.02.30 (XS2281155254)	EUR	900		100	% 85,3090	767.781,00	0,23
2,1250 % ING Groep 22/23.05.2026 (XS2483607474)	EUR	600			% 98,4760	590.856,00	0,18
3,7500 % Inter. Consolidated Airlines Grp 21/25.03.29 (XS2322423539) ³⁾	EUR	300			% 98,2090	294.627,00	0,09
1,3500 % Intesa Sanpaolo 21/24.02.31 MTN (XS2304664597)	EUR	650			% 84,3520	548.288,00	0,17
4,7500 % Intesa Sanpaolo 22/06.09.2027 MTN (XS2529233814)	EUR	267			% 102,8810	274.692,27	0,08
4,3750 % Intesa Sanpaolo 23/29.08.2027 MTN (XS2673808486)	EUR	150			% 101,9300	152.895,00	0,05
5,2500 % Intl. Distributions Svcs. 23/14.09.2028 (XS2673969650)	EUR	290			% 102,7980	298.114,20	0,09
2,8750 % IQVIA 17/15.09.25 Reg S (XS1684387456)	EUR	200			% 98,6170	197.234,00	0,06
2,8750 % IQVIA 20/15.06.28 Reg S (XS2189947505)	EUR	400			% 94,4810	377.924,00	0,11
1,7500 % IQVIA 21/15.03.26 Reg S (XS2305742434)	EUR	410			% 96,2160	394.485,60	0,12
1,5000 % ISS Global 17/31.08.27 MTN (XS1673102734)	EUR	1.000	700		% 93,5110	935.110,00	0,28
3,8750 % ISS Global 24/05.06.2029 MTN (XS2832954270)	EUR	788	788		% 100,4410	791.475,08	0,24
3,5000 % Italien 22/26 (IT0005514473)	EUR	3.200	1.200		% 100,0330	3.201.056,00	0,97
4,4000 % Italien 22/33 (IT0005518128)	EUR	750			% 103,7360	778.020,00	0,24
0,8500 % Italy 19/15.01.27 (IT0005390874)	EUR	3.000	3.000		% 93,9480	2.818.440,00	0,86
1,8500 % Italy 20/01.07.25 (IT0005408502) ³⁾	EUR	8.400			% 98,4050	8.266.020,00	2,52
0,9500 % Italy 20/15.09.27 (IT0005416570)	EUR	1.000			% 92,7020	927.020,00	0,28
2,5000 % Italy 22/01.12.32 (IT0005494239) ³⁾	EUR	1.250			% 90,4890	1.131.112,50	0,34
5,7500 % Italy B.T.P. 02/01.02.33 (IT0003256820)	EUR	2.000	1.000		% 113,3300	2.266.600,00	0,69
1,2500 % Italy B.T.P. 16/01.12.26 (IT0005210650)	EUR	4.500	4.500		% 95,1730	4.282.785,00	1,30
6,0000 % Italy B.T.P. 99/01.05.31 (IT0001444378) ³⁾	EUR	1.000			% 113,9730	1.139.730,00	0,35
2,5000 % JAB Holdings 20/17.04.27 (DE000A28V301) ³⁾	EUR	700		100	% 97,1570	680.099,00	0,21
4,7500 % Jab Holdings 22/29.06.2032 (DE000A3K5HW7)	EUR	300	300		% 104,7020	314.106,00	0,10
4,3750 % JAB Holdings 24/25.04.2034 (DE000A3LXSR7)	EUR	300	800	500	% 100,6770	302.031,00	0,09
5,8750 % Jaguar Land Rover Automotive 19/15.11.24 Reg S (XS2010037849)	EUR	300	300		% 100,1640	300.492,00	0,09
3,6250 % James Hardie International Fin 18/01.10.26 Reg S (XS1888221261)	EUR	500	100		% 98,7720	493.860,00	0,15

DWS ESG Zinseinkommen

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
3,3500 % Johnson & Johnson 24/01.06.2036 (XS2821719023)	EUR	890	890		%	99,5780	886.244,20	0,27
3,5500 % Johnson & Johnson 24/01.06.2044 (XS2821719536)	EUR	790	790		%	99,3870	785.157,30	0,24
4,4570 % JPMorgan Chase & Co. 23/13.11.2031 MTN (XS2717291970)	EUR	380		100	%	104,1060	395.602,80	0,12
3,6740 % JPMorgan Chase & Co. 24/06.06.2028 MTN (XS2838379712)	EUR	845	845		%	100,3530	847.982,85	0,26
3,7610 % JPMorgan Chase & Co. 24/21.03.2034 MTN (XS2791972248)	EUR	400	500	100	%	99,4400	397.760,00	0,12
0,0500 % Jyske Bank 21/02.09.26 MTN (XS2382849888)	EUR	400	400		%	95,6040	382.416,00	0,12
5,1250 % Jyske Bank 24/01.05.2035 (XS2754488851)	EUR	330	430	100	%	102,2600	337.458,00	0,10
3,7500 % Kellogg 24/16.05.2034 (XS2811886584)	EUR	320	320		%	99,0260	316.883,20	0,10
3,6250 % Kering 23/05.09.2031 MTN (FR001400KHW7)	EUR	200		300	%	100,1100	200.220,00	0,06
3,8750 % Klépierre 24/23.09.2033 MTN (FR001400NDQ2)	EUR	300	300		%	98,0570	294.171,00	0,09
0,2580 % Korea Housing Finance (KHFC) 21/27.10.28 Reg S (XS2388377827)	EUR	3.000			%	88,1060	2.643.180,00	0,80
0,0100 % Korea Housing Finance 20/05.02.25 Reg S PF (XS2100269088)	EUR	750			%	97,8525	733.893,75	0,22
3,8750 % KPN 23/03.07.2031 MTN (XS2638080452)	EUR	200		200	%	101,4380	202.876,00	0,06
4,8750 % KPN 24/und. (XS2824778075)	EUR	200	200		%	101,0130	202.026,00	0,06
3,7500 % Kronos International 17/15.09.25 Reg S (XS1680281133)	EUR	200	200		%	98,7860	197.572,00	0,06
4,5000 % LB Hessen-Thüringen 22/15.09.32 MTN (XS2489772991)	EUR	500	600	100	%	96,4140	482.070,00	0,15
3,5000 % Legrand 24/26.06.2034 (FR001400QQ30)	EUR	300	300		%	99,6900	299.070,00	0,09
3,6250 % Linde 23/12.06.2025 (XS2634593854)	EUR	200			%	99,9330	199.866,00	0,06
2,1250 % Lithuania 14/29.10.26 MTN (XS1130139667)	EUR	1.500	500		%	97,7950	1.466.925,00	0,45
4,1250 % Lithuania 22/25.04.2028 MTN (XS2547270756)	EUR	500	500		%	102,7000	513.500,00	0,16
4,1250 % Lloyds Bank Corporate Markets PLC 23/30.05.2027 MTN (XS2628821873)	EUR	260			%	101,6480	264.284,80	0,08
1,5000 % Logisor Financing 20/13.07.26 MTN (XS2200175839)	EUR	500		100	%	94,3810	471.905,00	0,14
3,8750 % Lonza Finance International 23/25.05.2033 (BE6343825251)	EUR	220			%	100,4430	220.974,60	0,07
3,8750 % Lonza Finance International 24/24.04.2036 MTN (BE6351290216)	EUR	550	650	100	%	98,8630	543.746,50	0,17
6,5000 % MAHLE 24/02.05.2031 MTN Reg S (XS2810867742)	EUR	100	100		%	102,0100	102.010,00	0,03
3,4390 % Maybank Singapore 24/07.06.2027 MTN (XS2831200154)	EUR	1.189	1.189		%	100,4800	1.194.707,20	0,36
3,6250 % Mcdonalds Corp. 23/28.11.2027 MTN (XS2726262863)	EUR	340			%	100,6670	342.267,80	0,10
4,1250 % Mcdonalds Corp. 23/28.11.2035 MTN (XS2726263911)	EUR	440		100	%	101,7240	447.585,60	0,14
3,2500 % Mediobanca - Banca Credito Fin. 24/30.11.2028 MTN (IT0005579807)	EUR	740	740		%	99,2660	734.568,40	0,22
4,6250 % Mediobanca Banca Credito Fin. 22/07.02.2029 MTN (XS2563002653)	EUR	800		100	%	102,8100	822.480,00	0,25
4,1500 % Medtronic 24/15.10.2053 (XS2834368453)	EUR	356	356		%	101,8420	362.557,52	0,11
3,0000 % Medtronic Global Holdings 22/15.10.2028 (XS2535308477)	EUR	490		400	%	98,5120	482.708,80	0,15
0,7500 % Mercedes-Benz Group 21/11.03.33 MTN (DE000A3H3JM4)	EUR	300			%	79,8970	239.691,00	0,07
2,6250 % Mercedes-Benz Int. Finance 20/07.04.25 MTN (DE000A289RN6)	EUR	832			%	99,1840	825.210,88	0,25
1,7500 % Mexico 18/17.04.28 MTN (XS1751001139)	EUR	300	500	200	%	92,4890	277.467,00	0,08
1,6250 % Mexico 19/08.04.26 MTN (XS1974394675)	EUR	1.000			%	95,9640	959.640,00	0,29
4,6360 % Mitsubishi UFJ Fin Grp 23/07.06.2031 MTN (XS2613666739)	EUR	210			%	105,0000	220.500,00	0,07
1,2500 % Molson Coors Beverage 16/15.07.24 (XS1440976535)	EUR	500			%	99,8980	499.490,00	0,15
3,8000 % Molson Coors Brewing 24/15.06.2032 (XS2829203012)	EUR	805	805		%	100,5740	809.620,70	0,25
1,6250 % Mondelez International 15/08.03.27 (XS1197270819)	EUR	290			%	95,3880	276.625,20	0,08
2,8750 % Montenegro 20/16.12.27 Reg S (XS2270576700)	EUR	200	200		%	92,1590	184.318,00	0,06
4,6560 % Morgan Stanley 23/02.03.2029 (XS2595028536)	EUR	400	500	100	%	103,1500	412.600,00	0,13
3,9550 % Morgan Stanley 24/21.03.2035 (XS2790333889)	EUR	230	530	300	%	99,4970	228.843,10	0,07
3,8750 % Motability Operations 24/24.01.2034 MTN (XS2742660660)	EUR	340	440	100	%	98,9890	336.562,60	0,10

DWS ESG Zinseinkommen

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
3,5000 % MSD Netherlands Capital 24/30.05.2037 (XS2825485852)	EUR	660	660		%	98,5680	650.548,80	0,20
1,2500 % Münchener Hypothekenbk. 21/14.02.30 IHS MTN (DE000MHB30J1)	EUR	900			%	90,8260	817.434,00	0,25
3,2500 % Münchener Hypothekenbk. 23/23.11.2028 PF (DE000MHB37J6)	EUR	380			%	100,7140	382.713,20	0,12
1,2500 % Münchener Rückversicherung 20/26.05.41 (XS2221845683)	EUR	300		200	%	83,6920	251.076,00	0,08
4,7500 % Mundys 24/24.01.2029 MTN (XS2750308483)	EUR	390	490	100	%	100,8230	393.209,70	0,12
2,5000 % Mytilineos Financial Partners 19/01.12.24 (XS2010038144)	EUR	500	500		%	98,9500	494.750,00	0,15
0,0100 % National Bank of Canada, Montreal 21/29.09.26 (XS2390837495)	EUR	1.000	1.000		%	92,8980	928.980,00	0,28
0,7800 % NatWest Group 21/26.02.30 MTN (XS2307853098)	EUR	400	500	100	%	86,9830	347.932,00	0,11
4,3750 % NBN Co 23/15.03.2033 MTN (XS2590621368)	EUR	900		100	%	105,5110	949.599,00	0,29
4,6250 % Netflix 18/15.05.29 (XS2076099865)	EUR	300			%	104,6620	313.986,00	0,10
3,6250 % Netflix 19/15.06.30 Reg S (XS2072829794)	EUR	300	300		%	99,9530	299.859,00	0,09
2,5000 % Netherlands 12/15.01.33 (NLO010071189) ³⁾	EUR	3.100	1.100		%	98,2790	3.046.649,00	0,93
5,5000 % Nexans 23/05.04.2028 (FR001400H0F5)	EUR	200			%	104,0620	208.124,00	0,06
4,2500 % Nexans 24/11.03.2030 (FR001400L29)	EUR	100	100		%	99,0890	99.089,00	0,03
1,6250 % Nexi Spa 21/30.04.2026 (XS2332589972)	EUR	420			%	95,5170	401.171,40	0,12
2,1250 % Nexi Spa 21/30.04.2029 (XS2332590475) ³⁾	EUR	200			%	90,6100	181.220,00	0,06
2,5000 % Nomad Foods BondCo 21/24.06.28 Reg S (XS2355604880)	EUR	500			%	92,4200	462.100,00	0,14
5,6250 % Norddt. Landesbank 24/23.08.2034 IHS (XS2825500593)	EUR	300	300		%	99,4140	298.242,00	0,09
4,1250 % Nordea Bank 24/29.05.2035 MTN (XS2828791074)	EUR	381	381		%	100,2140	381.815,34	0,12
3,1500 % Nordrhein-Westfalen 23/20.11.2026 MTN (DE00NRWON91) ³⁾	EUR	1.000			%	100,1290	1.001.290,00	0,30
3,6750 % North Macedonia 20/03.06.26 Reg S (XS2181690665)	EUR	1.300		200	%	97,1790	1.263.327,00	0,38
3,2500 % Novo-Nordisk 24/21.01.2031 MTN (XS2820455678)	EUR	980	980		%	99,8380	978.412,40	0,30
3,3750 % Novo-Nordisk 24/21.05.2034 MTN (XS2820460751)	EUR	1.330	1.330		%	99,9220	1.328.962,60	0,40
6,2500 % Oi European Group B.V.23/15.05.2028 Reg S (XS2624554320)	EUR	300			%	103,5070	310.521,00	0,09
2,7500 % OP-Asuntoluottopankki 22/22.06.2026 MTN PF (XS2558247677)	EUR	1.500			%	98,9370	1.484.055,00	0,45
1,0000 % Optus Finance 19/20.06.29 MTN (XS2013539635)	EUR	400		100	%	86,7910	347.164,00	0,11
2,3750 % Orange 19/Und. MTN (FR0013413887)	EUR	1.000		100	%	98,4260	984.260,00	0,30
2,8750 % Organon/Org. Foreign Debt Co-ls. 21/30.04.28 Reg S (XS2332250708)	EUR	280			%	94,2690	263.953,20	0,08
5,2500 % Orsted 22/08.12.3022 (XS2563353361)	EUR	330		100	%	101,5750	335.197,50	0,10
3,7500 % Orsted 23/01.03.2030 MTN (XS2591029876)	EUR	610		100	%	100,2600	611.586,00	0,19
3,6250 % Orsted 23/08.06.2028 (XS2635408599)	EUR	300			%	99,0820	297.246,00	0,09
5,1250 % Orsted 24/14.03.3024 (XS2778385240)	EUR	430	600	170	%	100,9500	434.085,00	0,13
6,5000 % Paprec Holding 23/17.11.2027 Reg S (XS2712523310)	EUR	270			%	104,7770	282.897,90	0,09
6,6250 % Permanent TSB Group Holdings 23/25.04.2028 (XS2611221032)	EUR	300	300		%	105,4390	316.317,00	0,10
4,2500 % Permanent TSB Group Holdings 24/10.07.2030 MTN (XS2797546624)	EUR	380	480	100	%	99,0480	376.382,40	0,11
2,7500 % Peru 15/30.01.26 (XS1315181708)	EUR	1.100	400		%	98,3560	1.081.916,00	0,33
3,7500 % Peru 16/01.03.30 (XS1373156618)	EUR	500	500		%	98,9550	494.775,00	0,15
0,8750 % Philippines 19/17.05.27 MTN (XS1991219442)	EUR	500			%	91,9860	459.930,00	0,14
0,7000 % Philippines 20/03.02.29 (XS2104985598)	EUR	300	300		%	87,2530	261.759,00	0,08
0,2500 % Philippines 21/28.04.25 (XS2334361271)	EUR	800			%	96,7800	774.240,00	0,24
6,5000 % Piaggio & Co. 23/05.10.2030 Reg S (XS2696224315)	EUR	450			%	105,7570	475.906,50	0,14
4,6250 % PLT VII Finance 20/05.01.26 Reg S (XS2200172653)	EUR	200	200		%	100,0890	200.178,00	0,06
4,7500 % PostNL 24/12.06.2031 (XS2803804314)	EUR	489	489		%	100,5540	491.709,06	0,15
4,3750 % ProLogis International Fundin II 24/01.07.2036 MTN (XS2847688251)	EUR	276	276		%	99,8040	275.459,04	0,08
1,5390 % Prosus 20/03.08.28 Reg S (XS2211183244)	EUR	385		100	%	89,7360	345.483,60	0,11
1,2880 % Prosus 21/13.07.29 Reg S (XS2360853332)	EUR	500		100	%	85,8810	429.405,00	0,13
1,2070 % Prosus 22/19.01.26 Reg S (XS2430287529)	EUR	390			%	95,7270	373.335,30	0,11
4,1250 % Raiffeisen Bank International 22/08.09.2025 MTN (XS2526835694)	EUR	700			%	100,1730	701.211,00	0,21
3,6100 % Randstad 24/12.03.2029 MTN (XS2782937937)	EUR	970	1.070	100	%	99,2950	963.161,50	0,29

DWS ESG Zinseinkommen

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
4,6250 % RCI Banque 23/02.10.2026 MTN (FR001400KXW4)	EUR	290			% 101,5650	294.538,50	0,09
3,7500 % RCI Banque 24/04.10.2027 (FR001400P3D4)	EUR	680	780	100	% 99,7620	678.381,60	0,21
4,8750 % Realty Income 23/06.07.2030 MTN (XS2644969425)	EUR	360		100	% 104,2980	375.472,80	0,11
3,8750 % Rentokil Initial 22/27.06.2027 MTN (XS2494945939)	EUR	400		100	% 100,6230	402.492,00	0,12
2,1000 % Republic of Italy 19/15.07.26 (IT0005370306)	EUR	900			% 97,4940	877.446,00	0,27
2,1250 % Rexel 21/15.06.28 Reg S (XS2332306344)	EUR	130			% 92,2240	119.891,20	0,04
4,3750 % Robert Bosch 23/06.02.2043 MTN (XS2629470761)	EUR	300		400	% 102,1710	306.513,00	0,09
3,5860 % Roche Finance Europe 23/04.12.2036 (XS2726335099)	EUR	380		600	% 100,9540	383.625,20	0,12
3,5640 % Roche Finance Europe 24/03.05.2044 (XS2813211617)	EUR	530	530		% 97,9285	519.021,05	0,16
2,7500 % Romania 15/29.10.25 MTN Reg S (XS1312891549)	EUR	200			% 98,8390	197.678,00	0,06
2,8750 % Romania 16/26.05.28 MTN Reg S (XS1420357318)	EUR	800	300		% 94,2960	754.368,00	0,23
2,3750 % Romania 17/19.04.27 MTN Reg S (XS1599193403)	EUR	500	500		% 96,1440	480.720,00	0,15
2,8750 % Romania 18/11.03.29 MTN Reg S (XS1892141620)	EUR	400	400		% 92,9040	371.616,00	0,11
2,7500 % Romania 20/26.02.26 Reg S (XS2178857285) ³⁾	EUR	1.850			% 98,1360	1.815.516,00	0,55
5,5000 % Romania 23/18.09.2028 Reg S (XS2689949399)	EUR	300	300		% 102,6840	308.052,00	0,09
2,3750 % Royal Bank of Canada 22/13.09.2027 PF (XS2531567753)	EUR	1.030			% 97,3310	1.002.509,30	0,31
0,3750 % Royal Schiphol Group 20/08.09.27 MTN (XS2227050023)	EUR	241			% 91,2940	220.018,54	0,07
3,7500 % RTE Reseau de Transport 24/30.04.2044 MTN (FR001400PST9)	EUR	400	500	100	% 97,7265	390.906,00	0,12
4,8750 % Saipem Finance International 24/30.05.2030 MTN (XS2826718087)	EUR	100	100		% 99,9400	99.940,00	0,03
3,7500 % Santander Consumer Finance 24/17.01.2029 MTN (XS274776487)	EUR	300	400	100	% 100,4350	301.305,00	0,09
4,5000 % Schaeffler 24/14.08.2026 MTN (DE000A3823R3)	EUR	200	200		% 100,8130	201.626,00	0,06
4,5000 % Schaeffler 24/28.03.2030 MTN (DE000A383HC1)	EUR	500	500		% 98,9820	494.910,00	0,15
3,8750 % SECURITAS 24/23.02.2030 MTN (XS2771418097)	EUR	390	490	100	% 99,9880	389.953,20	0,12
3,7500 % Selp Finance 22/10.08.2027 MTN (XS2511906310)	EUR	200	200		% 99,4850	198.970,00	0,06
3,1250 % Serbien 20/15.05.27 Reg S (XS2170186923)	EUR	950	450		% 95,9020	911.069,00	0,28
4,2500 % Siemens Energy 23/05.04.2029 (XS2601459162)	EUR	500		400	% 100,5010	502.505,00	0,15
4,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken 23/06.11.2028 MTN (XS2713671043)	EUR	320			% 102,9190	329.340,80	0,10
3,7500 % Slovakia Government Bond 24/06.03.2034 (SK4000024865)	EUR	1.092	1.092		% 100,2930	1.095.290,83	0,33
3,3750 % Snam 24/19.02.2028 MTN (XS2767499275)	EUR	260	260		% 99,1680	257.836,80	0,08
1,8750 % Soc. Autorout. Nord-l'Est France 15/16.03.26 (FR0013053329)	EUR	400		100	% 97,2370	388.948,00	0,12
0,7500 % Société Générale 20/25.01.27 MTN (FR0013479276)	EUR	500		100	% 92,5410	462.705,00	0,14
3,1250 % SoftBank Group 17/19.09.25 (XS1684385161)	EUR	200	200		% 97,9870	195.974,00	0,06
2,1250 % SoftBank Group 21/06.07.24 (XS2361253862)	EUR	800			% 99,8760	799.008,00	0,24
4,2500 % Solvay 24/03.10.2031 (BE6350792089)	EUR	300	400	100	% 100,2650	300.795,00	0,09
2,3500 % Spain 17/30.07.33 (ES00000128Q6)	EUR	1.000	1.000		% 92,6690	926.690,00	0,28
0,6000 % Spain 19/31.10.29 (ES0000012F43)	EUR	2.000			% 88,1300	1.762.600,00	0,54
1,2500 % Spain 20/31.10.30 (ES0000012G34) ³⁾	EUR	2.700	700		% 89,5120	2.416.824,00	0,74
0,7000 % Spain 22/30.04.32 (ES0000012K20)	EUR	2.000	2.000		% 82,9990	1.659.980,00	0,51
3,1500 % Spain 23/30.04.2033 (ES0000012L52)	EUR	2.600	1.600		% 98,9700	2.573.220,00	0,78
6,0000 % Spain 99/31.01.29 (ES0000011868)	EUR	700			% 112,6550	788.585,00	0,24
2,6250 % Spie 19/18.06.26 (FR0013426376)	EUR	400			% 97,4480	389.792,00	0,12
4,1960 % Standard Chartered 24/04.03.2032 (XS2744121273)	EUR	390	490	100	% 100,4080	391.591,20	0,12
3,5000 % Statkraft 23/09.06.2033 MTN (XS2631822868)	EUR	220			% 99,8760	219.727,20	0,07
3,3750 % Statnett 24/26.02.2036 MTN (XS2768793676)	EUR	410	510	100	% 97,6640	400.422,40	0,12
3,5000 % Stellantis 24/19.09.2030 MTN (XS2787827190)	EUR	390	390		% 98,0920	382.558,80	0,12
3,3750 % Svenska Handelsbanken 23/17.02.2028 (XS2588099981)	EUR	500		100	% 100,1650	500.825,00	0,15
3,8750 % Swisscom Finance 24/29.05.2044 MTN (XS2827708145)	EUR	488	488		% 99,4100	485.120,80	0,15

DWS ESG Zinseinkommen

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
3,5000 % Swisscom Finance 24/29.11.2031 MTN (XS2827696035)	EUR	607	607		% 100,3380	609.051,66	0,19
4,3750 % Sydney Airport Finance 14/03.05.2033 MTN (XS2613209670)	EUR	500	600	100	% 103,5600	517.800,00	0,16
3,7500 % Sydney Airport Finance 24/30.04.2032 MTN (XS2809670172)	EUR	400	400		% 99,9605	399.842,00	0,12
4,1250 % Sydney Airport Finance 24/30.04.2036 MTN (XS2809670099)	EUR	490	490		% 100,8025	493.932,25	0,15
0,7500 % Takeda Pharmaceutical 20/09.07.27 (XS2197348324)	EUR	600			% 92,3590	554.154,00	0,17
5,3750 % Tapestry 23/27.11.2027 (XS2720095624)	EUR	340		100	% 103,0480	350.363,20	0,11
2,1250 % Tele2 18/15.05.28 MTN (XS1907150780)	EUR	500			% 94,7490	473.745,00	0,14
2,7500 % Telecom Italia 19/15.04.25 MTN (XS1982819994)	EUR	500			% 98,7480	493.740,00	0,15
6,8750 % Telecom italia 24/31.07.2028 S. (XS2798883752)	EUR	210	210		% 106,6500	223.965,00	0,07
5,7520 % Telefónica Europe 24/Und (XS2755535577)	EUR	200	200		% 102,5160	205.032,00	0,06
3,5000 % Telenet Finance Luxembourg 17/01.03.28 Reg S (BE6300371273)	EUR	200			% 96,2750	192.550,00	0,06
5,7500 % Teleperformance 23/22.11.2031 MTN (FR001400M2G2)	EUR	300			% 102,9550	308.865,00	0,09
4,8750 % TenneT Holding 24/und. (XS2783649176)	EUR	350	450	100	% 99,7640	349.174,00	0,11
4,7500 % Terna Rete Elettrica Nazionale 24/Und. (XS2798269069)	EUR	550	650	100	% 98,7830	543.306,50	0,17
1,1250 % Teva Pharma. Finance Neth. II 16/15.10.24 (XS1439749281)	EUR	200	200		% 99,0070	198.014,00	0,06
1,6250 % Teva Pharma. Finance Neth. II 16/25.07.28 (XS1439749364)	EUR	400	400		% 88,2380	352.952,00	0,11
4,3750 % Teva Pharmaceutical 21/09.05.30 (XS2406607171)	EUR	700	700		% 96,9430	678.601,00	0,21
3,7500 % Teva Pharmaceutical Industries 21/09.05.27 (XS2406607098)	EUR	200	200		% 97,8130	195.626,00	0,06
4,0000 % The Chemours 18/15.05.26 (XS1827600724)	EUR	400	400		% 96,9450	387.780,00	0,12
3,7000 % T-Mobile USA 24/08.05.2032 (XS2746662936)	EUR	710	710		% 100,4125	712.928,75	0,22
3,5630 % Toronto Dominion Bank 24/16.04.2031 MTN (XS2803424329)	EUR	330	730	400	% 98,8090	326.069,70	0,10
2,5510 % Toronto-Dominion Bank 22/03.08.2027 MTN (XS2511301322)	EUR	400	400		% 97,0430	388.172,00	0,12
3,1250 % Toyota Motor Finance Netherlands 24/11.07.2029 MTN (XS2744121943)	EUR	340	640	300	% 98,5290	334.998,60	0,10
1,4500 % Transurban Finance 19/16.05.29 MTN (XS1997077364)	EUR	800		100	% 90,2450	721.960,00	0,22
4,2250 % Transurban Finance 23/26.04.2033 MTN (XS2614623978)	EUR	600		100	% 102,5700	615.420,00	0,19
3,9740 % Transurban Finance 24/12.03.2036 MTN (XS2778764188)	EUR	500	600	100	% 98,9150	494.575,00	0,15
4,2500 % Traton Finance Lux 23/16.05.2028 MTN (DE000A3LHK80)	EUR	300	300		% 101,4400	304.320,00	0,09
5,8750 % TUI 24/15.03.2029 Reg S (XS2776523669)	EUR	100	100		% 101,7850	101.785,00	0,03
1,2500 % UBS Group 16/01.09.26 MTN (CH0336602930)	EUR	200		200	% 95,0750	190.150,00	0,06
7,7500 % UBS Group 22/01.03.2029 (CH1214797172)	EUR	300			% 113,0760	339.228,00	0,10
4,6250 % UBS Group 23/17.03.2028 MTN (CH1255915006)	EUR	440		200	% 102,2210	449.772,40	0,14
2,5000 % UGI International 21/01.12.29 Reg S (XS2414835921)	EUR	200			% 89,0960	178.192,00	0,05
0,1000 % Unedic 20/25.11.26 MTN (FR0126221896)	EUR	1.200			% 92,7860	1.113.432,00	0,34
4,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield 23/11.12.2030 MTN (FR001400MLN4)	EUR	200			% 100,4100	200.820,00	0,06
0,8000 % UniCredit 21/05.07.29 MTN (XS2360310044)	EUR	300	300		% 89,1630	267.489,00	0,08
1,3750 % UniCredit Bank GmbH 22/07.06.2027 (DE000HV2AYZ8)	EUR	1.600	500		% 94,7790	1.516.464,00	0,46
3,1250 % UniCredit Bank GmbH 23/20.08.2025 (DE000HV2AZG5)	EUR	2.200	500		% 99,6210	2.191.662,00	0,67
3,6250 % UPCB Finance VII 17/15.06.29 Reg S (XS1634252628)	EUR	600			% 95,2480	571.488,00	0,17
1,3620 % UpJohn Finance 20/23.06.27 (XS2193982803)	EUR	300	400	100	% 93,2640	279.792,00	0,09
5,3750 % Valéo 22/28.05.2027 MTN (FR001400EA16)	EUR	700	300	100	% 103,0950	721.665,00	0,22
4,5000 % Valéo 24/11.04.2030 MTN (FR001400PAJ8)	EUR	200	200		% 98,1530	196.306,00	0,06
4,0680 % VCL Multi-Compartment 24/21.12.2029 S.41 Cl.A (XS2748845331)	EUR	1.400	1.400		% 100,1190	1.206.298,63	0,37
3,8750 % Verisure Holding 20/15.07.26 Reg S (XS2204842384)	EUR	450			% 98,9590	445.315,50	0,14

DWS ESG Zinseinkommen

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
1,3000 % Verizon Communications 20/18.05.33 (XS2176560444)	EUR	300			% 82,2260	246.678,00	0,08
0,3750 % Verizon Communications 21/22.03.29 (XS2320759538)	EUR	700		100	% 86,9210	608.447,00	0,19
4,2500 % Verizon Communications 22/31.10.2030 (XS2550881143)	EUR	1.050		200	% 103,6330	1.088.146,50	0,33
3,7500 % Verizon Communications 24/28.02.2036 MTN (XS2770514946)	EUR	430	530	100	% 98,9850	425.635,50	0,13
4,2500 % VF 23/07.03.2029 MTN (XS2592659671)	EUR	240		540	% 96,3150	231.156,00	0,07
0,3750 % Vittera Finance 21/24.09.25 MTN (XS2389688107)	EUR	900		100	% 95,7320	861.588,00	0,26
1,0000 % Vittera Finance 21/24.09.28 MTN (XS2389688875)	EUR	710		100	% 88,6200	629.202,00	0,19
5,7500 % Volksbank Wien 24/21.06.2034 (AT000B122270)	EUR	300	300		% 99,3260	297.978,00	0,09
2,0000 % Volvo Treasury 22/19.08.2027 MTN (XS2521820048)	EUR	290			% 95,8140	277.860,60	0,08
4,2500 % Vonovia 24/10.04.2034 MTN (DE000A3829J7)	EUR	400	500	100	% 98,5720	394.288,00	0,12
2,8750 % VZ Vendor Financing 20/15.01.29 Reg S (XS2272845798)	EUR	200			% 86,5050	173.010,00	0,05
4,3020 % WarnerMedia Holdings 24/17.12.2030 (XS2821805533)	EUR	320	320		% 100,1470	320.470,40	0,10
4,6930 % WarnerMedia Holdings 24/17.05.2033 (XS2721621154)	EUR	800	800		% 99,6130	796.904,00	0,24
3,8750 % Webulid 22/28.07.26 (XS2437324333)	EUR	150			% 98,8010	148.201,50	0,05
7,0000 % Webulid 23/27.09.2028 (XS2681940297)	EUR	150			% 106,1890	159.283,50	0,05
5,3750 % Webulid 24/20.06.2029 (XS2830945452)	EUR	219	219		% 99,3570	217.591,83	0,07
1,7410 % Wells Fargo 20/04.05.30 MTN (XS2167007918)	EUR	300	400	100	% 91,3390	274.017,00	0,08
5,6250 % Wepa Hygieneprodukte 24/15.01.2031 Reg S (DE000A3824W1)	EUR	400	400		% 101,1500	404.600,00	0,12
4,6250 % Werfenlife 23/06.06.2028 MTN (XS2630465875)	EUR	300			% 102,2280	306.684,00	0,09
3,2500 % Wolters Kluwer 24/18.03.2029 (XS2778864210)	EUR	440	540	100	% 99,3450	437.118,00	0,13
0,0100 % Yorkshire Building Society 21/16.11.28 PF (XS2406578059)	EUR	2.000	2.000		% 86,9550	1.739.100,00	0,53
6,1250 % ZF Europe Finance 23/13.03.2029 MTN (XS2681541327)	EUR	200			% 105,8930	211.786,00	0,06
2,0000 % ZF Finance 21/06.05.27 MTN Reg S (XS2338564870)	EUR	400			% 93,5220	374.088,00	0,11
5,7500 % ZF Finance 23/03.08.2026 MTN (XS2582404724)	EUR	500			% 102,6630	513.315,00	0,16
2,0200 % Zürcher Kantonalbank 22/13.04.28 (CH1170565753)	EUR	860		200	% 95,4490	820.861,40	0,25
4,1560 % Zürcher Kantonalbank 23/08.06.2029 (CH1266847149)	EUR	600		100	% 101,8530	611.118,00	0,19
6,5000 % AA Bond 21/31.01.26 Reg S (XS2291336167)	GBP	700	700		% 99,4690	822.494,83	0,25
8,1250 % B & M European Value Retail 23/15.11.2030 (XS2721513260)	GBP	400	280		% 105,7940	499.883,05	0,15
6,8750 % CaixaBank 23/25.10.2033 MTN (XS2579488201)	GBP	600			% 102,0680	723.416,22	0,22
4,2500 % Virgin Media Secured Finance 19/15.01.30 (XS2062666602)	GBP	600			% 85,2620	604.302,17	0,18
6,3390 % ABN AMRO Bank 23/18.09.2027 Reg S (US00084EAE86)	USD	1.000			% 101,3375	947.345,28	0,29
6,1000 % AerCap Ireland Capital 23/15.01.2027 (US00774MBD65)	USD	430			% 101,5612	408.257,71	0,12
5,8710 % AIB Group 24/28.03.2035 144a (US00135TAE47)	USD	240	240		% 99,9088	224.157,39	0,07
5,6010 % Bank of Ireland Group 24/20.03.2030 144a (US06279JAD19)	USD	250	250		% 99,6540	232.901,75	0,07
5,2000 % Bristol-Myers Squibb 24/22.02.2034 (US110122EH72)	USD	380	380		% 100,2941	356.284,67	0,11
5,7050 % Danske Bank (London Branch) 24/01.03.2030 144a (US23636ABH32)	USD	670	670		% 100,5059	629.512,40	0,19
7,2000 % Intesa Sanpaolo 23/28.11.2033 144a (US46115HCD70)	USD	510			% 107,4979	512.516,81	0,16
8,8750 % Panama 97/30.09.27 (US698299AD63)	USD	650	650		% 108,1943	657.439,68	0,20

DWS ESG Zinseinkommen

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Investmentanteile						20.422.557,54	6,21
Gruppeneigene Investmentanteile						20.422.557,54	6,21
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	1.414	5.526	4.539	EUR 14.443,1100	20.422.557,54	6,21
Summe Wertpapiervermögen						318.572.997,13	96,93
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						-66.548,17	-0,02
Zinsterminkontrakte							
EURO-SCHATZ SEP 24 (EURX)	EUR	-30.600				-145.350,00	-0,04
US 2YR NOTE SEP 24 (CBT)	USD	32.000				78.801,83	0,02
Devisen-Derivate						25.329,01	0,01
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							
Offene Positionen							
CHF/EUR 1,97 Mio.						12.248,73	0,00
GBP/EUR 2,34 Mio.						6.746,41	0,00
USD/EUR 4,38 Mio.						6.333,87	0,00
Swaps						-310.989,85	-0,09
Credit Default Swaps							
Protection Buyer							
iTraxx Europe Crossover 5 Years / 500 BP (BARCLAYS IE) 20.12.28 (OTC)	EUR	5.000				-310.989,85	-0,09
Bankguthaben						7.503.413,97	2,28
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	7.290.915,50			% 100	7.290.915,50	2,22
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	10.518,02			% 100	10.518,02	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Schweizer Franken	CHF	46.615,10			% 100	48.446,37	0,01
Britische Pfund	GBP	83.631,31			% 100	98.790,75	0,03
US Dollar	USD	58.558,94			% 100	54.743,33	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände						3.095.725,65	0,94
Zinsansprüche	EUR	3.092.977,27			% 100	3.092.977,27	0,94
Sonstige Ansprüche	EUR	2.748,38			% 100	2.748,38	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						329.276.267,59	100,19
Sonstige Verbindlichkeiten						-161.384,50	-0,05
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-123.454,10			% 100	-123.454,10	-0,04
Verbindlichkeiten aus Steuern	EUR	-37.105,88			% 100	-37.105,88	-0,01
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-824,52			% 100	-824,52	0,00
Fondsvermögen						328.658.543,24	100,00
Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.					Anteilwert in der jeweiligen Whg.	
Anteilwert							
Klasse LD	EUR					93,92	
Umlaufende Anteile							
Klasse LD	Stück					3.499.172,667	

DWS ESG Zinseinkommen

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.

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX	=	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
CBT	=	Chicago Board of Trade (CBOT)
OTC	=	Over the Counter

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

Schweizer Franken.....	CHF	0,962200	=	EUR	1
Britische Pfund.....	GBP	0,846550	=	EUR	1
US Dollar.....	USD	1,069700	=	EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

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

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

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

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

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 17.046.152,70.

DWS Funds SICAV – 30.06.2024

Zusammensetzung des Fondsvermögens (in EUR)

	DWS Funds SICAV konsolidiert	DWS ESG Zinseinkommen
Wertpapiervermögen	318.572.997,13	318.572.997,13
Zins-Derivate	- 66.548,17	- 66.548,17
Devisen-Derivate	25.329,01	25.329,01
Swaps	- 310.989,85	- 310.989,85
Bankguthaben	7.503.413,97	7.503.413,97
Sonstige Vermögensgegenstände	3.095.725,65	3.095.725,65
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾	329.276.267,59	329.276.267,59
Sonstige Verbindlichkeiten	- 161.384,50	- 161.384,50
= Fondsvermögen	328.658.543,24	328.658.543,24

¹⁾ Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS ESG Zinseinkommen

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

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	17.046.152,70	-	-
in % des Fondsvermögens	5,19	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Société Générale S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	6.930.057,00		
Sitzstaat	Frankreich		
2. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	3.759.261,70		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
3. Name	UBS AG London Branch, London		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.965.580,00		
Sitzstaat	Großbritannien		
4. Name	Zürcher Kantonalbank, Zürich		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.840.160,00		
Sitzstaat	Schweiz		
5. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.700.728,00		
Sitzstaat	Irland		
6. Name	BNP Paribas S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	475.774,00		
Sitzstaat	Frankreich		
7. Name	BofA Securities Europe S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	193.104,00		
Sitzstaat	Frankreich		
8. Name	Goldman Sachs AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	181.488,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		

DWS ESG Zinseinkommen

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	17.046.152,70	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	5.529.915,09	-	-
Aktien	12.302.161,18	-	-
Sonstige	189.205,67	-	-

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 Zinseinkommen

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
Währung(en)	JPY; EUR; USD; CHF; CAD; DKK; GBP	-

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	18.021.281,94	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *		
Ertragsanteil des Fonds		
absolut	18.894,89	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-
Kostenanteil des Fonds	-	-

Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	8.097,42	-
in % der Bruttoerträge	30,00	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-

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

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

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

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

DWS ESG Zinseinkommen

10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	17.046.152,70
Anteil	5,35

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

1. Name	Nestlé S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.956.204,30		
2. Name	Spain, Kingdom of		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	964.359,51		
3. Name	Slovenia, Republic of		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	812.913,49		
4. Name	Arion Bank hf.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	773.716,01		
5. Name	European Union		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	662.175,93		
6. Name	AIB Group PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	660.395,95		
7. Name	Industria de Diseño Textil S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	660.384,73		
8. Name	bioMerieux		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	660.378,68		
9. Name	TIS Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	660.375,21		
10. Name	Rémy Cointreau S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	660.373,98		

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

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

DWS ESG Zinseinkommen

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	18.021.281,94		

* 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 Zinseinkommen handelt es sich um den Teilfonds einer SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) nach Luxemburger Recht 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 Funds, SICAV

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

Fonds	Anteilklasse	ISIN	TER ¹⁾²⁾
DWS ESG Zinseinkommen	LD	LU0649391066	0,54

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.

Investmentgesellschaft

DWS Funds SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
RC B 74 377

Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft

Niklas Seifert
Vorsitzender
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Stefan Kreuzkamp
Trier

Sven Sendmeyer
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Thilo Hubertus Wendenburg
Unabhängiges Mitglied
Frankfurt am Main

Elena Wichmann
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung, Transferstelle, Registerstelle und Hauptvertriebsstelle

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

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Manfred Bauer
Vorsitzender
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

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

Dr. Matthias Liermann
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

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

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

Frank Rückbrodt
Deutsche Bank Luxembourg S.A.,
Luxemburg

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Nathalie Bausch
Vorsitzende
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Leif Bjurström
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

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

Michael Mohr
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

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 Funds SICAV

2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
RC B 74 377
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