

db PrivatMandat Comfort

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



Investors for a new now

Hinweise für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

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

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

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

Einrichtungen für Vertrieb an Privatanleger gemäß § 306a KAGB

Aufgaben

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

Informationen zu den Einrichtungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inhalt

Halbjahresbericht 2024 vom 1.1.2024 bis 30.6.2024

- 2 / Hinweise
- 4 / Halbjahresbericht
db PrivatMandat Comfort, SICAV
- 4 / db PrivatMandat Comfort – Einkommen ESG
- 15 / db PrivatMandat Comfort – Balance ESG
- 26 / db PrivatMandat Comfort – Wachstum ESG

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

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

Halbjahresbericht

db PrivatMandat Comfort – Einkommen ESG

db PrivatMandat Comfort – Einkommen ESG

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0193173076	1,2%

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

Stand: 30.6.2024
Angaben auf Euro-Basis

db PrivatMandat Comfort - Einkommen ESG

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Informationstechnologie	11.511.017,68	4,20
Finanzsektor	8.827.220,84	3,22
Gesundheitswesen	6.489.792,45	2,37
Industrien	6.464.930,07	2,36
Kommunikationsdienste	6.039.852,92	2,20
Dauerhafte Konsumgüter	4.987.527,91	1,82
Hauptverbrauchsgüter	4.640.466,73	1,69
Energie	2.475.404,96	0,90
Versorger	1.943.606,71	0,71
Grundstoffe	1.408.386,15	0,51
Sonstige	633.318,11	0,23
Summe Aktien:	55.421.524,53	20,21
2. Anleihen (Emittenten):		
Unternehmen	56.578.006,66	20,63
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	38.317.927,39	13,97
Institute	36.639.836,07	13,36
Sonstige öffentliche Stellen	14.799.026,77	5,40
Zentralregierungen	8.460.796,60	3,09
Regionalregierungen	3.319.358,80	1,21
Summe Anleihen:	158.114.952,29	57,66
3. Investmentanteile	55.021.832,89	20,06
4. Derivate	543.344,55	0,20
5. Bankguthaben	3.891.884,41	1,42
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.857.294,63	0,68
II. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-363.142,31	-0,13
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-279.112,12	-0,10
III. Fondsvermögen	274.208.578,87	100,00

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

db PrivatMandat Comfort - Einkommen ESG

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						198.859.466,88	72,52
Aktien							
Duxton Farms (AU000000DBF4)	Stück	2.899.338			AUD 1,4700	2.646.399,79	0,97
AltaGas (CA0213611001)	Stück	2.035	2.035		CAD 30,6500	42.536,06	0,02
FirstService (CA33767E2024)	Stück	218	218		CAD 207,4600	30.842,76	0,01
Hydro One (CA4488112083)	Stück	2.789	2.789		CAD 39,6500	75.414,36	0,03
IA Financial Corporation (CA45075E1043)	Stück	603	603		CAD 85,8500	35.303,68	0,01
Keyera (CA4932711001)	Stück	1.205	1.205		CAD 37,9500	31.186,11	0,01
Loblaw Companies (CA539481015)	Stück	488	488		CAD 159,1100	52.951,67	0,02
Pembina Pipeline (CA7063271034)	Stück	2.095	2.095		CAD 50,9300	72.764,59	0,03
ABB Reg. (CH0012221716)	Stück	2.923	2.923		CHF 49,8100	151.314,31	0,06
Givaudan Reg. (CH0010645932)	Stück	8	8		CHF 4.290,0000	35.668,26	0,01
Novartis Reg. (CH0012005267)	Stück	1.657	1.657		CHF 96,2600	165.768,88	0,06
UBS Group Reg. (CH0244767585)	Stück	4.084	4.084		CHF 26,5800	112.817,21	0,04
Carlsberg B (DK0010181759)	Stück	270	270		DKK 842,6000	30.507,29	0,01
Novonosis (DK0060336014)	Stück	700	700		DKK 424,1000	39.809,31	0,01
Novo-Nordisk (DK0062498333)	Stück	4.356	4.800	444	DKK 1.002,2000	585.410,70	0,21
Pandora (DK0060252690)	Stück	499	499		DKK 1.057,0000	70.728,41	0,03
Vestas Wind Systems (DK0061539921)	Stück	21.560		22.440	DKK 163,5500	472.843,79	0,17
Actividades de Construcción y Servicios (ES0167050915)	Stück	1.232	1.232		EUR 40,1800	49.501,76	0,02
adidas Reg. (DE000A1EWWW0)	Stück	363	363		EUR 221,4000	80.368,20	0,03
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	251	251		EUR 964,6000	242.114,60	0,09
AXA (FR0000120628)	Stück	40.651		47.349	EUR 30,5000	1.239.855,50	0,45
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Reg. (ES0113211835)	Stück	4.892	4.892		EUR 9,2700	45.348,84	0,02
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	20.000	34.000	48.000	EUR 23,4900	469.800,00	0,17
EDP - Energias de Portugal (PTEDP0AM0009)	Stück	201.390	124.000	122.610	EUR 3,4990	704.663,61	0,26
EDP Renovaveis (ES0127797019)	Stück	22.095	507	22.998	EUR 13,1900	291.433,05	0,11
Engie (FR0010208488)	Stück	3.838	3.838		EUR 13,2650	50.911,07	0,02
Fresenius (DE0005785604)	Stück	833	833		EUR 27,9900	23.315,67	0,01
Henkel Pref. (DE0006048432)	Stück	326	326		EUR 82,7800	26.986,28	0,01
Hermes International (FR0000052292)	Stück	12	12		EUR 2.153,0000	25.836,00	0,01
Iberdrola (new) (ES0144580Y14)	Stück	10.577	10.577		EUR 12,1800	128.827,86	0,05
Industria de Diseño Textil (ES0148396007)	Stück	781	781		EUR 46,3700	36.214,97	0,01
ING Groep (NL0011821202)	Stück	48.000		107.000	EUR 15,9440	765.312,00	0,28
Ipsen (FR0010259150)	Stück	483	483		EUR 114,3000	55.206,90	0,02
Jerónimo Martins, SGPS Port. Bear. (PTJMTOAE0001)	Stück	24.000	24.000		EUR 18,3200	439.680,00	0,16
Koninklijke KPN (NL0000009082)	Stück	18.800	18.800		EUR 3,5710	67.134,80	0,02
L'Oreal S.A (FR0000120321)	Stück	68	68		EUR 410,4500	27.910,60	0,01
Mercedes-Benz Group (DE0007100000)	Stück	727	727		EUR 64,7700	47.087,79	0,02
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink. Reg. (DE0008430026)	Stück	120	120		EUR 471,0000	56.520,00	0,02
Prosus (NL0013654783)	Stück	14.240		4.940	EUR 33,4300	476.043,20	0,17
Redeia Corporacion (ES0173093024)	Stück	28.627		39.373	EUR 16,2300	464.616,21	0,17
Rexel (FR0010451203)	Stück	2.003	2.003		EUR 24,0600	48.192,18	0,02
Société Générale (FR0000130809)	Stück	26.645		9.355	EUR 22,1700	590.719,65	0,22
Sodexo (FR0000121220)	Stück	492	492		EUR 83,4000	41.032,80	0,01
Stellantis (NL00150001Q9)	Stück	30.000		14.000	EUR 18,3780	551.340,00	0,20
Talanx Reg. (DE000TLX1005)	Stück	532	532		EUR 75,4000	40.112,80	0,01
Telefónica (ES0178430E18)	Stück	4.889	4.889		EUR 3,9770	19.443,55	0,01
Tenaris (LU2598331598)	Stück	2.783	2.783		EUR 14,4150	40.116,95	0,01
Umicore (BE0974320526)	Stück	1.020	1.020		EUR 14,1700	14.453,40	0,01
UniCredit (IT0005239360)	Stück	2.255	2.255		EUR 34,3750	77.515,63	0,03
Unipol Gruppo Finanziario (IT0004810054)	Stück	55.000		133.000	EUR 9,3150	512.325,00	0,19
Verbund AG (AT0000746409)	Stück	414	414		EUR 73,4500	30.408,30	0,01
3i Group (GB00B1YW4409)	Stück	4.291	4.291		GBP 31,0165	157.216,70	0,06
AstraZeneca (GB0009895292)	Stück	2.400	4.800	2.400	GBP 124,0200	351.601,20	0,13
Auto Trader Group (GB00BVYVFW23)	Stück	3.725	3.725		GBP 8,0860	35.580,12	0,01
Barclays (GB0031348658)	Stück	388.463	550.000	161.537	GBP 2,1025	964.790,57	0,35
Berkeley Group Holding (GB00BLJNXL82)	Stück	635	635		GBP 46,2600	34.699,78	0,01
Bunzl (GB00B0744B38)	Stück	1.019	1.019		GBP 30,3800	36.568,68	0,01
Centrica (GB00B033F229)	Stück	31.839	31.839		GBP 1,3640	51.300,45	0,02
Experian Group (GB00B19NLV48)	Stück	1.721	1.721		GBP 36,8500	74.914,48	0,03
Gsk (GB00BN7SWP63)	Stück	5.783	5.783		GBP 15,3317	104.734,57	0,04
InterContinental Hotels Group (GB00BHJYC057)	Stück	385	385		GBP 83,1800	37.829,19	0,01
National Grid (GB00BDR05C01)	Stück	7.001	7.001		GBP 8,8760	73.404,85	0,03
Prudential (GB0007099541)	Stück	47.154		100.846	GBP 7,2840	405.728,83	0,15
Taylor Wimpey (GB0008782301)	Stück	20.847	20.847		GBP 1,4233	35.049,96	0,01

db PrivatMandat Comfort - Einkommen ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Tesco (GB00BLGZ9862)	Stück	34.501	34.501		GBP 3,0860	125.769,19	0,05
Unilever (GB00B10RZP78)	Stück	2.224	2.224		GBP 43,5100	114.306,59	0,04
Baidu (KYG070341048)	Stück	28.000		85.000	HKD 85,2500	285.760,46	0,10
Tencent Holdings (KYG875721634)	Stück	9.610		14.390	HKD 372,4000	428.432,87	0,16
Daiichi Sankyo Co. (JP3475350009)	Stück	1.700	1.700		JPY 5.524,0000	54.556,44	0,02
Daikin Industries (JP3481800005)	Stück	200	200		JPY 22.370,0000	25.991,98	0,01
East Japan Railway Co. (JP3783600004)	Stück	14.000	30.000	36.000	JPY 2.664,5000	216.714,11	0,08
Fanuc (JP3802400006)	Stück	25.952	12.000	14.048	JPY 4.409,0000	664.743,90	0,24
Fast Retailing (JP3802300008)	Stück	100	100		JPY 40.560,0000	23.563,59	0,01
Fuji Electric (JP3820000002)	Stück	7.766	13.000	5.234	JPY 9.152,0000	412.911,36	0,15
Fujitsu (JP3818000006)	Stück	27.500	49.500	27.500	JPY 2.517,0000	402.123,40	0,15
Hitachi (JP3788600009)	Stück	37.000	29.600	9.600	JPY 3.601,0000	774.048,68	0,28
Honda Motor Co. (JP3854600008)	Stück	3.000	3.000		JPY 1.720,0000	29.977,34	0,01
Hoya (JP3837800006)	Stück	200	200		JPY 18.705,0000	21.733,57	0,01
Kao Corp. (JP3205800000)	Stück	500	500		JPY 6.524,0000	18.950,79	0,01
KDDI Corp. (JP3496400007)	Stück	700	700		JPY 4.254,0000	17.299,72	0,01
Keyence Corp. (JP3236200006)	Stück	100	100		JPY 70.550,0000	40.986,46	0,01
Kubota Corp. (JP3266400005)	Stück	27.500	55.000	27.500	JPY 2.250,0000	359.466,68	0,13
Mitsubishi Estate Co. (JP3899600005)	Stück	28.306		59.694	JPY 2.520,0000	414.402,60	0,15
Mitsubishi UFJ Financial Group (JP3902900004)	Stück	36.200		76.800	JPY 1.729,0000	363.619,36	0,13
Mizuho Financial Group (JP3885780001)	Stück	1.900	1.900		JPY 3.358,0000	37.066,17	0,01
Murata Manufacturing Co. (JP3914400001)	Stück	1.700	1.700		JPY 3.322,0000	32.808,92	0,01
Nintendo Co. (JP3756600007)	Stück	600	600		JPY 8.556,0000	29.823,97	0,01
Nippon Express Hldgs (JP3688370000)	Stück	200	200		JPY 7.415,0000	8.615,58	0,00
Recruit Holdings Co. (JP3970300004)	Stück	11.400		32.600	JPY 8.607,0000	570.033,11	0,21
Seven & I Holdings Co. (JP3422950000)	Stück	2.200	2.200		JPY 1.960,0000	25.050,83	0,01
Shin-Etsu Chemical Co. (JP3371200001)	Stück	1.100	1.100		JPY 6.238,0000	39.864,06	0,01
SoftBank Group (JP3436100006)	Stück	600	600		JPY 10.390,0000	36.216,81	0,01
Sony Group Corp. (JP3435000009)	Stück	7.600		12.400	JPY 13.640,0000	602.242,49	0,22
Sumitomo Mitsui Financial Group (JP3890350006)	Stück	10.800		13.200	JPY 10.725,0000	672.921,63	0,25
Takeda Pharmaceutical Co. (JP3463000004)	Stück	900	900		JPY 4.172,0000	21.813,75	0,01
Tokio Marine Holdings Inc. (JP3910660004)	Stück	1.300	1.300		JPY 6.005,0000	45.352,35	0,02
Tokyo Electron (JP3571400005)	Stück	300	300		JPY 34.900,0000	60.826,12	0,02
Toyota Motor (JP3633400001)	Stück	3.700	3.700		JPY 3.290,0000	70.719,80	0,03
Cheil Industries (KR7028260008)	Stück	5.186	6.800	1.614	KRW 142.000,0000	499.358,86	0,18
Hana Financial Group (KR7086790003)	Stück	13.000	17.000	4.000	KRW 60.700,0000	535.086,44	0,20
Hyundai Mobis (KR7012330007)	Stück	2.607	3.400	793	KRW 251.500,0000	444.601,50	0,16
Samsung Electronics Co. (KR7005930003)	Stück	18.000	4.000	6.000	KRW 81.500,0000	994.768,48	0,36
SK Hynix (KR7000660001)	Stück	4.000		6.000	KRW 236.500,0000	641.479,88	0,23
SK Square Co. (KR7402340004)	Stück	12.000	17.000	5.000	KRW 100.000,0000	813.716,55	0,30
AB Sagax (SE0005127818)	Stück	1.939	1.939		SEK 268,4000	45.744,64	0,02
Atlas Copco AB (SE0014786889)	Stück	6.395	6.395		SEK 198,9500	111.831,56	0,04
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TW0002330008)	Stück	15.066	28.000	12.934	TWD 966,0000	419.054,91	0,15
AbbVie (US00287Y1091)	Stück	8.550		5.450	USD 168,9900	1.350.719,36	0,49
Accenture (IE00B4BNMY34)	Stück	190	190		USD 303,1900	53.852,58	0,02
Adobe (US00724F1012)	Stück	683		617	USD 546,7600	349.104,50	0,13
AECOM (US00766T1007)	Stück	1.011	1.011		USD 88,8900	84.012,14	0,03
Alphabet Cl.A (US02079K3059)	Stück	14.300		7.700	USD 185,4100	2.478.604,28	0,90
Amazon.com (US0231351067)	Stück	4.717	4.717		USD 197,8500	872.448,77	0,32
American International Group (US0268747849)	Stück	1.487	1.487		USD 74,9700	104.216,50	0,04
American Water Works Co. (US0304201033)	Stück	249	249		USD 129,2700	30.090,89	0,01
Amgen (US0311621009)	Stück	378	378		USD 313,6900	110.848,67	0,04
Apple (US0378331005)	Stück	8.735	8.933	198	USD 214,1000	1.748.306,53	0,64
Applied Materials (US0382221051)	Stück	920	920		USD 232,5300	199.988,41	0,07
Arch Capital Group (BMG0450A1053)	Stück	1.121	1.121		USD 101,0200	105.864,65	0,04
Archer Daniels Midland (US0394831020)	Stück	639	639		USD 60,6100	36.206,22	0,01
Baker Hughes Cl.A (US05722G1004)	Stück	34.436		13.564	USD 34,4200	1.108.055,64	0,40
Berkshire Hathaway Cl.B (new) (US0846707026)	Stück	622	622		USD 407,9500	237.211,27	0,09
Best Buy Co. (US0865161014)	Stück	361	361		USD 84,3200	28.456,13	0,01
BioNTech ADR (US09075V1026)	Stück	4.407		2.393	USD 80,3800	331.153,28	0,12
Blackrock (US09247X1019)	Stück	66	66		USD 781,1300	48.195,36	0,02
Booking Holdings (US09857L1089)	Stück	200		100	USD 4.009,4000	749.630,74	0,27
Broadcom (US11135F1012)	Stück	164	164		USD 1.586,6600	243.257,21	0,09
Bunge Global S.A. (CH1300646267)	Stück	843	843		USD 107,6400	84.828,01	0,03
C.H. Robinson Worldwide (new) (US12541W2098)	Stück	459	459		USD 87,7300	37.644,26	0,01
Cardinal Health (US14149Y1082)	Stück	891	891		USD 99,6200	82.977,86	0,03
Carlisle Cos. (US1423391002)	Stück	251	251		USD 411,2300	96.493,16	0,04
CBRE Group Cl.A (US12504L1098)	Stück	1.164	1.164		USD 88,5000	96.301,77	0,04
Cencora Inc. (US03073E1055)	Stück	455	455		USD 227,9600	96.963,45	0,04
Centene (US15135B1017)	Stück	10.801	1.000	2.199	USD 67,3700	680.249,95	0,25

db PrivatMandat Comfort - Einkommen ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Züge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
CF Industries Holdings (US1252691001)	Stück	1.107	1.107		USD	74,7600	77.366,85	0,03
Cheniere Energy (US1641R2085)	Stück	633	633		USD	172,2000	101.900,16	0,04
Chipotle Mexican Grill (US1696561059)	Stück	1.500	1.500		USD	62,4100	87.515,19	0,03
Cigna Group (US1255231003)	Stück	395	395		USD	334,1500	123.389,03	0,04
Cisco Systems (US17275R1023)	Stück	703	703		USD	47,4500	31.183,84	0,01
Citigroup (new) (US1729674242)	Stück	1.822	1.822		USD	61,5500	104.836,96	0,04
Coca-Cola Europacific Partners (GB00BDCPN049)	Stück	659	659		USD	73,7400	45.428,31	0,02
Coinbase Global Cl.A (US19260Q1076)	Stück	170	170		USD	224,0000	35.598,77	0,01
Colgate-Palmolive Co. (US1941621039)	Stück	1.322	1.322		USD	98,1700	121.324,43	0,04
Constellation Brands A (US21036P1084)	Stück	203	203		USD	255,9100	48.564,77	0,02
Costar Group (US22160N1090)	Stück	663	663		USD	74,2600	46.026,34	0,02
Costco Wholesale Corp. (US22160K1051)	Stück	55	55		USD	850,6200	43.735,72	0,02
Darling Ingredients (US2372661015)	Stück	10.000		7.000	USD	36,5000	341.217,16	0,12
Dell Technologies Cl.C (US24703L2025)	Stück	529	529		USD	139,4300	68.952,48	0,03
Eli Lilly and Company (US5324571083)	Stück	239	239		USD	909,0400	203.104,20	0,07
Equitable Holdings (US29452E1010)	Stück	2.037	2.037		USD	40,5100	77.142,07	0,03
Everest Group (BMG3223R1088)	Stück	245	245		USD	380,5000	87.148,27	0,03
Fair Isaac Corp. (US3032501047)	Stück	113	113		USD	1.477,5100	156.079,86	0,06
First Solar (US3364331070)	Stück	850		5.950	USD	249,9200	198.590,26	0,07
Fox Cl.A (US35137L1052)	Stück	1.825	1.825		USD	34,0800	58.143,40	0,02
Freeport-McMoRan B (US35671D8570)	Stück	977	977		USD	48,3200	44.132,60	0,02
GE Aerospace (US3696043013)	Stück	788	788		USD	160,5000	118.233,15	0,04
GE Vernova Inc. (US36828A1016)	Stück	197	197		USD	176,2800	32.464,39	0,01
Gen Digital (US6687711084)	Stück	3.513	3.513		USD	24,6200	80.854,50	0,03
General Mills (US3703341046)	Stück	512	512		USD	63,7100	30.494,08	0,01
General Motors Co. (US37045V1008)	Stück	1.299	1.299		USD	45,5800	55.350,49	0,02
GoDaddy Cl. A (US3802371076)	Stück	804	804		USD	140,2400	105.406,15	0,04
Hilton Worldwide Holdings (US43300A2033)	Stück	236	236		USD	215,0700	47.449,30	0,02
HP (US40434L1052)	Stück	3.124	3.124		USD	34,7100	101.368,65	0,04
Intuit (US4612021034)	Stück	89	89		USD	651,4400	54.200,39	0,02
Johnson & Johnson (US4781601046)	Stück	522	522		USD	145,8000	71.148,55	0,03
JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005)	Stück	1.572	1.572		USD	199,1700	292.694,44	0,11
Kimberly-Clark Corp. (US4943681035)	Stück	365	365		USD	139,3500	47.548,61	0,02
KLA (US4824801009)	Stück	171	171		USD	814,8700	130.263,41	0,05
Lennox International (US5261071071)	Stück	273	273		USD	542,6900	138.500,86	0,05
Linde (IE000S9YS762)	Stück	389	389		USD	440,2200	160.087,48	0,06
Mastercard Cl.A (US57636Q1040)	Stück	468	468		USD	442,7500	193.705,71	0,07
McKesson Corp. (US58155Q1031)	Stück	207	207		USD	593,2000	114.791,44	0,04
Medtronic (IE00BTN1Y115)	Stück	9.146		5.854	USD	79,3300	678.276,32	0,25
Merck & Co. (US58933Y1055)	Stück	3.560		1.240	USD	129,8200	432.045,62	0,16
Meta Platforms (US30303M1027)	Stück	649	649		USD	519,5600	315.223,37	0,11
MetLife (US59156R1086)	Stück	625	625		USD	70,8600	41.401,79	0,02
Mettler-Toledo International (US5926881054)	Stück	74	74		USD	1.406,5200	97.300,63	0,04
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	6.119		1.881	USD	452,8500	2.590.435,78	0,94
Motorola Solutions (US6200763075)	Stück	328	328		USD	386,4000	118.481,07	0,04
NetEase ADR (US64110W1027)	Stück	2.400	8.800	6.400	USD	96,0600	155.522,11	0,08
Netflix (US64110L1061)	Stück	242	242		USD	684,3400	214.819,37	0,06
Newmont (US6516391066)	Stück	18.000	24.000	40.000	USD	41,8400	704.047,86	0,26
NVIDIA Corp. (US67066G1040)	Stück	14.080	17.300	3.220	USD	123,9900	1.632.026,92	0,60
NVR (US62944T1051)	Stück	7	7		USD	7.656,9200	50.106,05	0,02
NXP Semiconductors (NL0009538784)	Stück	357	357		USD	265,0100	88.444,02	0,03
Omnicom Group (US6819191064)	Stück	1.076	1.076		USD	88,9900	89.514,11	0,03
Oneok (new) (US6826801036)	Stück	1.406	1.406		USD	80,7500	106.136,77	0,04
Oracle Corp. (US68389X1054)	Stück	694	694		USD	140,1800	90.945,98	0,03
Otis Worldwide (US68902V1070)	Stück	1.416	1.416		USD	96,0000	127.078,62	0,05
Owens Corning (new) (US6907421019)	Stück	559	559		USD	171,8700	89.815,21	0,03
Paccar (US6937181088)	Stück	1.004	1.004		USD	103,9700	97.584,26	0,04
PayPal Holdings (US70450Y1038)	Stück	289	289	8.800	USD	58,3700	15.769,78	0,01
Pfizer (US7170811035)	Stück	17.000			USD	27,8000	441.806,11	0,16
Pinterest (US72352L1061)	Stück	1.472	1.472		USD	44,1200	60.712,95	0,02
Pulte Group (US7458671010)	Stück	696	696		USD	109,7500	71.408,81	0,03
QUALCOMM (US7475251036)	Stück	634	634		USD	195,1500	115.663,36	0,04
Reliance (US7595091023)	Stück	306	306		USD	280,6400	80.280,30	0,03
Royalty Pharma (GB00BMVP7Y09)	Stück	1.033	1.033		USD	26,6700	25.754,99	0,01
Schlumberger N.Y. Shares (AN8068571086)	Stück	21.373	6.000	6.627	USD	47,0100	939.277,12	0,34
ServiceNow (US81762P1021)	Stück	97	97		USD	774,1300	70.197,82	0,03
Sherwin-Williams Co. (US8243481061)	Stück	374	374		USD	297,0000	103.840,33	0,04
Steel Dynamics (US8581191009)	Stück	931	931		USD	125,0500	108.835,70	0,04
Synchrony Financial (US87165B1035)	Stück	2.328	2.328		USD	44,2300	96.258,24	0,04
Taiwan Semiconductor ADR (US8740391003)	Stück	2.800		10.200	USD	171,6300	449.251,19	0,16
Targa Resources (US87612G1013)	Stück	632	632		USD	128,5800	75.967,62	0,03
Tesla (US88160R1014)	Stück	705	705		USD	197,4200	130.112,27	0,05
Teva Pharmaceutical Industries ADR (US8816242098)	Stück	5.730	5.730		USD	16,2600	87.099,00	0,03
The Goldman Sachs Group (US38141G1040)	Stück	291	291		USD	445,9600	121.318,46	0,04
The Home Depot (US4370761029)	Stück	611	611		USD	341,4900	195.055,05	0,07
The Procter & Gamble (US7427181091)	Stück	971	971		USD	166,6200	151.246,16	0,06
Trane Technologies (IE00BK9ZQ967)	Stück	396	396		USD	333,6500	123.516,31	0,05

db PrivatMandat Comfort - Einkommen ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Union Pacific Corp. (US9078181081)	Stück	120	120		USD	223,4700	0,01
United Therapeutics Corp.(Del.) (US91307C1027)	Stück	281	281		USD	316,9300	0,03
Verisk Analytics Inc Cl.A (US92345Y1064)	Stück	441	441		USD	270,8500	0,04
Verizon Communications (US92343V1044)	Stück	985	985		USD	40,8200	0,01
VISA Cl.A (US92826C8394)	Stück	1.945	2.800	855	USD	266,5900	0,18
W.W. Grainger (US3848021040)	Stück	109	109		USD	903,7400	0,03
Walmart (US9311421039)	Stück	2.858	2.858		USD	67,8800	0,07
Walt Disney Co. (US2546871060)	Stück	12.985	6.000	6.015	USD	102,1700	0,45
Wells Fargo & Co. (US9497461015)	Stück	2.301	2.301		USD	57,4200	0,05
Williams-Sonoma (US9699041011)	Stück	345	345		USD	287,3000	0,03
Verzinsliche Wertpapiere							
0,0000 % Ebrd 22/02.02.2032 Mtn (XS2438631710)	BRL	13.000			%	46,6640	0,38
2,6250 % ACCOR 19/Und. (FR0013457157)	EUR	1.200			%	98,5190	0,43
4,8750 % Aeroporti di Roma 23/10.07.2033 MTN (XS2644240975)	EUR	630	630		%	105,1300	0,24
0,5000 % alstria office REIT 19/26.09.25 (XS2053346297)	EUR	700		1.700	%	93,8510	0,24
0,5000 % Apple 19/15.11.31 (XS2079716937)	EUR	1.300			%	83,5290	0,40
4,3750 % Argentum Netherlands/Swiss Life 15/und. LPN (XS1245292807)	EUR	800			%	99,5120	0,29
2,1240 % Assicurazioni Generali 19/01.10.30 MTN (XS2056491587)	EUR	4.000		400	%	88,7820	1,30
2,4290 % Assicurazioni Generali 20/14.07.31 MTN (XS2201857534)	EUR	4.000		400	%	87,9690	1,28
2,0000 % Autostrade per l'Italia 21/15.01.30 (XS2278566299)	EUR	475	475		%	89,7200	0,16
5,1250 % Banco de Sabadell 07/11.12.08 MTN (XS2553801502)	EUR	2.400		400	%	104,3380	0,91
0,6250 % Bankinter 20/06.10.27 MTN (ES0213679JR9)	EUR	2.400			%	90,8970	0,80
4,6250 % Bayer 23/26.05.2033 MTN (XS2630111719)	EUR	435	435		%	102,7320	0,16
3,5000 % Bertelsmann 15/23.04.75 (XS1222594472)	EUR	2.000			%	97,4150	0,71
0,5000 % BNP Paribas 20/19.02.28 MTN (FR0013484458)	EUR	1.700			%	91,7760	0,57
0,6250 % BPCE 20/28.04.25 MTN (FR0013509726)	EUR	2.300			%	97,5420	0,82
4,2500 % British Telecommunications 23/06.01.2033 MTN (XS2675225531)	EUR	870	870		%	103,0130	0,33
0,7500 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group 21/07.07.28 (FR0014004EF7)	EUR	2.300			%	88,0700	0,74
0,5550 % Chile 21/21.01.29 (XS2388560604)	EUR	1.700			%	87,7730	0,54
3,6250 % Chorus 22/07.09.2029 MTN (XS2521013909)	EUR	151	151		%	99,4050	0,05
0,8270 % Comunidad Autónoma de Madrid 20/30.07.27 (ES0000101966)	EUR	1.920			%	93,0840	0,65
3,4620 % Comunidad Autónoma de Madrid 24/30.04.2034 (ES00001010M4)	EUR	1.540	1.540		%	99,4900	0,56
4,2500 % Crédit Agricole Assurances 15/und. (FR0012444750)	EUR	1.300	1.300		%	99,3840	0,47
1,0000 % Czech Gas Networks Investments 20/16.07.27 (XS2193733503)	EUR	395	395		%	92,3140	0,13
0,9500 % Deutsche Bahn Finance 19/und. (XS2010039035)	EUR	3.100			%	97,5550	1,10
1,6000 % Deutsche Bahn Finance 19/und. (XS2010039548)	EUR	2.400			%	86,8480	0,76
1,8750 % EDP - Energias de Portugal 21/02.08.81 (PTEDPROM0029)	EUR	1.500		600	%	94,9910	0,52
3,8750 % EDP Finance 22/11.03.2030 MTN (XS2542914986)	EUR	410			%	101,1800	0,15
0,5000 % France 20/25.05.40 (FR0013515806)	EUR	2.700	2.700		%	63,6540	0,63
3,5000 % Getlink 20/30.10.25 (XS2247623643)	EUR	1.000			%	99,1860	0,36
1,4500 % Iberdrola International 21/und. S.NC6 (XS2295335413)	EUR	1.000			%	93,1690	0,34
1,5000 % Icade 17/13.09.27 (FR0013281755)	EUR	1.000			%	93,2140	0,34
0,6250 % Icade 21/18.01.31 (FR00140011M0)	EUR	2.800			%	79,3230	0,81
0,2500 % ING Groep 21/01.02.30 (XS2281155254)	EUR	2.800			%	85,3090	0,87
1,0000 % Intesa Sanpaolo 19/19.11.26 MTN (XS2081018629)	EUR	400			%	93,9920	0,14
0,7500 % Intesa Sanpaolo 21/16.03.28 MTN (XS2317069685)	EUR	2.400			%	90,0310	0,79
0,0000 % Ireland 21/18.10.31 (IE00BMQ5JL65)	EUR	1.130	1.130		%	81,5870	0,34
1,5000 % ISS Global 17/31.08.27 MTN (XS1673102734)	EUR	2.400		1.200	%	93,5110	0,82
0,8750 % ISS Global 19/18.06.26 MTN (XS2013618421)	EUR	2.800			%	94,6600	0,97
3,8750 % ISS Global 24/05.06.2029 MTN (XS2832954270)	EUR	700	700		%	100,4410	0,26
1,7500 % Koninklijke Ahold Delhaize 20/02.04.27 (XS2150015555)	EUR	1.000			%	95,9360	0,35

db PrivatMandat Comfort - Einkommen ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
1,6250 % Merck 19/25.06.79 (XS2011260531)	EUR	1.300			%	98,8380	1.284.894,00	0,47
1,2500 % Molson Coors Beverage 16/15.07.24 (XS1440976535)	EUR	1.300			%	99,8980	1.298.674,00	0,47
0,5000 % Nationale-Niederlanden Bank 21/21.09.28 MTN (XS2388449758)	EUR	1.300			%	88,2680	1.147.484,00	0,42
5,2500 % Nn Group Nv 22/01.03.2043 MTN (XS2526486159)	EUR	1.000	1.000		%	103,1660	1.031.660,00	0,38
3,3750 % Novo-Nordisk 24/21.05.2034 MTN (XS2820460751)	EUR	670	670		%	99,9220	669.477,40	0,24
1,7500 % Orsted 19/und. (XS2010036874)	EUR	2.000			%	89,8520	1.797.040,00	0,66
1,5000 % Orsted 21/18.02.3021 (XS2293075680) ³⁾	EUR	1.140			%	79,3640	904.749,60	0,33
0,6250 % PostNL 19/23.09.26 (XS2047619064)	EUR	2.400			%	93,2370	2.237.688,00	0,82
4,7500 % PostNL 24/12.06.2031 (XS2803804314)	EUR	425	425		%	100,5540	427.354,50	0,16
3,6100 % Randstad 24/12.03.2029 MTN (XS2782937937)	EUR	555	555		%	99,2950	551.087,25	0,20
0,3750 % Red Eléctrica Financiaciones 20/24.07.28 MTN (XS2103013210)	EUR	2.400			%	89,6570	2.151.768,00	0,78
0,5000 % Red Eléctrica Financiaciones 21/24.05.33 MTN Reg S (XS2343540519)	EUR	2.400			%	79,4800	1.907.520,00	0,70
2,9000 % Republic Of Austria 24/20.02.2034 (AT0000A39UW5)	EUR	2.475	2.475		%	98,8320	2.446.092,00	0,89
2,8750 % Romania 18/11.03.29 MTN Reg S (XS1892141620)	EUR	1.300			%	92,9040	1.207.752,00	0,44
1,7500 % Romania 21/13.07.30 MTN Reg S (XS2364199757)	EUR	2.000			%	81,7830	1.635.660,00	0,60
4,7500 % Senegal 18/13.03.28 Reg S (XS1790104530)	EUR	3.400			%	92,4750	3.144.150,00	1,15
1,2000 % Spain 20/31.10.40 (ES0000012G42)	EUR	2.550	2.550		%	69,0550	1.760.902,50	0,64
3,1500 % Spain 23/30.04.2033 (ES0000012L52)	EUR	1.630	1.630		%	98,9700	1.613.211,00	0,59
4,1250 % Sydney Airport Finance 24/30.04.2036 MTN (XS2809670099)	EUR	475	475		%	100,8025	478.811,88	0,17
0,7500 % Takeda Pharmaceutical 20/09.07.27 (XS2197348324)	EUR	3.000			%	92,3590	2.770.770,00	1,01
2,1250 % Tele2 18/15.05.28 MTN (XS1907150780)	EUR	530	530		%	94,7490	502.169,70	0,18
0,7500 % Terna Rete Elettrica Nazionale 20/24.07.32 MTN (XS2209023402)	EUR	1.000			%	80,1080	801.080,00	0,29
4,2250 % Transurban Finance 23/26.04.2033 MTN (XS2614623978)	EUR	395	395		%	102,5700	405.151,50	0,15
0,9000 % Verbund 21/01.04.41 (XS2320746394)	EUR	800			%	65,1710	521.368,00	0,19
0,8750 % Vivendi 17/18.09.24 MTN (FR0013282571)	EUR	3.000			%	99,3340	2.980.020,00	1,09
0,3750 % Vonovia 21/16.09.27 MTN (DE000A3E5MG8)	EUR	1.000			%	90,8690	908.690,00	0,33
2,4250 % Zimmer Biomet Holdings 16/13.12.26 (XS1532779748)	EUR	535	535		%	97,4930	521.587,55	0,19
2,5000 % Orsted 21/18.02.3021 S.GBP (XS2293681685)	GBP	440			%	71,9960	374.204,00	0,14
0,0000 % International Finance Corp 18/23.03.2038 MTN (XS1792116532)	MXN	88.000		100.000	%	27,6050	1.237.646,41	0,45
0,0000 % Intl Fin. Corp. 17/20.01.2037 MTN (XS1551056234)	MXN	88.000		60.000	%	30,9840	1.389.140,97	0,51
0,8500 % AEGON (NL0000120889)	NLG	4.800		2.000	%	72,5655	1.580.581,84	0,58
1,4250 % AEGON 96/Und (NL0000121416)	NLG	4.800			%	75,7785	1.650.565,64	0,60
4,2500 % KfW 23/30.01.2029 MTN (XS2671017874)	NOK	50.000			%	101,2030	4.437.151,71	1,62
1,7500 % Norway 15/13.03.25 (NO0010732555)	NOK	28.000		16.000	%	98,1750	2.410.459,44	0,88
4,5802 % AEGON (NL0000116168)	USD	1.700		400	%	80,6420	1.281.587,36	0,47
3,8750 % Allianz 16/und. MTN (XS1485742438)	USD	600		600	%	69,9140	392.151,07	0,14
5,2500 % Amgen 23/ 02.03.2033 (US031162DR88)	USD	590	590		%	100,3485	553.478,61	0,20
3,0000 % Apple 17/13.11.27 (US037833DK32)	USD	1.700			%	94,8600	1.507.544,17	0,55
3,1250 % Asian Development Bank (ADB) 18/26.09.28 MTN (US045167EJ82)	USD	2.000		800	%	94,9435	1.775.142,56	0,65
0,8750 % European Investment Bank 20/17.05.30 (US298785JE71)	USD	880		820	%	81,8570	673.405,25	0,25
5,6000 % Hca 24/01.04.2034 (US404119CU12)	USD	1.050	1.050		%	100,1614	983.167,66	0,36
1,7500 % Hewlett Packard Enterprise 20/01.04.26 (US42824CBK45)	USD	1.300			%	93,8104	1.140.071,84	0,42
3,9500 % ING Groep 17/29.03.27 (US456837AH61)	USD	2.000		3.500	%	96,6068	1.806.240,70	0,66
0,7500 % Intern. Bank for Reconst. and Dev. 20/26.08.30 MTN (US459058JG93)	USD	1.700			%	80,4999	1.279.329,70	0,47
4,1250 % KfW 23/15.07.2033 (US500769JY19) ³⁾	USD	3.600	3.600		%	98,1527	3.303.259,54	1,20
1,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 19/14.09.29 (US500769JD71)	USD	3.400			%	87,7540	2.789.226,89	1,02
0,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 20/30.09.30 (US500769JG03)	USD	15.000			%	80,6848	11.314.129,24	4,13
5,9310 % Morgan Stanley & Co 24/19.04.2035 (US61747YFR18)	USD	820	820		%	103,1418	790.654,13	0,29

db PrivatMandat Comfort - Einkommen ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
9,0000 % Orange 01/01.03.31 (US35177PAL13)	USD	500		500	%	119,8620	560.259,89	0,20
1,0000 % US Treasury 19/15.02.49 INFL (US912810SG40)	USD	500		500	%	77,7755	452.809,22	0,17
1,6250 % US Treasury 22/15.10.2027 INFL (US91282CFR79)	USD	298	298		%	98,3738	289.769,43	0,11
10,0000 % Brazil 16/01.01.27 S.NTNF (BRSTNCNTF1P8)	Stück	9.000		11.000	BRL	965,2945	1.476.273,89	0,54
10,0000 % Brazil 18/01.01.29 S.NTNF (BRSTNCNTF1Q6)	Stück	8.800		2.000	BRL	936,0091	1.399.675,45	0,51
Sonstige Beteiligungswertpapiere								
Roche Holding Profitsch. (CH0012032048)	Stück	363		6.937	CHF	251,2000	94.767,82	0,03
						14.677.009,94	5,35	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								
Verzinsliche Wertpapiere								
5,4490 % Citigroup 24/11.06.2035 (US172967PL97)	USD	830	830		%	99,8613	774.842,26	0,28
3,6250 % EDP Finance 17/15.07.24 144a (US26835PAF71)	USD	1.300			%	99,9210	1.214.333,93	0,44
2,6000 % Intel 16/19.05.26 (US458140AU47)	USD	2.000			%	95,2771	1.781.380,54	0,65
3,8750 % Intesa Sanpaolo 17/14.07.27 144a (US46115HBB24) 3)	USD	2.200		2.800	%	94,7739	1.949.169,44	0,71
4,2000 % Microsoft 15/03.11.35 (US594918BK99)	USD	1.800			%	96,2897	1.620.280,32	0,59
2,4000 % Microsoft 16/08.08.26 (US594918BR43)	USD	6.800			%	95,1194	6.046.667,11	2,21
1,7500 % US Treasury 08/15.01.28 INFL (US912810PV44)	USD	257	257		%	98,4181	354.031,45	0,13
0,3750 % US Treasury 15/15.07.25 INFL (US912828XL95)	USD	110	110		%	97,4720	131.993,19	0,05
0,6250 % US Treasury 16/15.01.26 INFL (US912828N712)	USD	144	144		%	96,7347	171.413,39	0,06
0,3750 % US Treasury 17/15.01.27 INFL (US912828V491)	USD	343	343		%	95,0583	395.948,71	0,14
0,8750 % US Treasury 19/15.01.29 INFL (US9128285W63)	USD	215	215		%	94,7987	236.949,60	0,09
						55.021.832,89	20,07	
Investmentanteile								
						52.458.789,05	19,13	
Gruppeneigene Investmentanteile								
DWS ESG Glo Emerging Markets Balanced ID (LU0575334395) (0,850%)	Stück	93.000			EUR	119,9000	11.150.700,00	4,07
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	686	1.833	1.152	EUR	14.443,1100	9.907.973,46	3,61
DWS Invest ESG Equity Income XD (LU1616933161) (0,350%)	Stück	24.000		60.000	EUR	151,9100	3.645.840,00	1,33
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds IC100 (LU2233196539) (0,200%)	Stück	113.643			EUR	95,5400	10.857.452,22	3,96
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap XC (LU1863262454) (0,350%)	Stück	42.000		6.000	EUR	154,1800	6.475.560,00	2,36
DWS Invest ESG Global Corporate Bonds ID (LU1054336893) (0,400%)	Stück	88.000		12.000	EUR	83,0600	7.309.280,00	2,67
Xtr II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D (LU0484968812) (0,060%)	Stück	10.000		18.000	EUR	138,9450	1.389.450,00	0,51
Xtrackers MSCI World Communica. Serv. UCITS ETF 1C (IE00BM67HR47) (0,250%)	Stück	47.151	47.151		EUR	21,6250	1.019.640,38	0,37
Xtrackers MSCI World Cons. Discr. UCITS ETF 1C (IE00BM67HP23) (0,250%)	Stück	6.498	6.498		EUR	52,1400	338.805,72	0,12
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12) (0,100%)	Stück	17.686	17.686		JPY	3.543,5000	364.087,27	0,13
						2.563.043,84	0,93	
Gruppenfremde Investmentanteile								
iShares IV - iShares MSCI Europe ESG (IE00BFNM3D14) (0,120%)	Stück	304.508	304.508		EUR	8,4170	2.563.043,84	0,93
Summe Wertpapiervermögen						268.558.309,71	97,93	

db PrivatMandat Comfort - Einkommen ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Aktienindex-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						26.896,87	0,01
Aktienindex-Terminkontrakte							
EURO STOXX 50 SEP 24 (EURX) EUR	Stück	-880				19.437,44	0,01
EURO STOXX BANK SEP 24 (EURX) EUR	Stück	2.400				-1.808,86	0,00
MSCI EUROPE INDEX SEP 24 (EURX) EUR	Stück	14.500				-22.265,00	-0,01
TOPIX INDEX SEP 24 (OSE) JPY	Stück	40.000				18.904,69	0,01
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 24 (NYFE) USD	Stück	-3.800				9.079,31	0,00
S&P500 EMINI SEP 24 (CME) USD	Stück	-250				3.549,29	0,00
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						735.872,16	0,27
Zinsterminkontrakte							
EURO BUXL 30YR BOND SEP 24 (EURX)	EUR	-1.100				22.726,96	0,01
EURO-BOBL SEP 24 (EURX)	EUR	-2.200				1.100,00	0,00
EURO-BOBL SEP 24 (EURX)	EUR	20.900				102.009,97	0,04
EURO-BTP (ITALY GOVT) SEP 24 (EURX)	EUR	-300				3.380,00	0,00
EURO-BUND SEP 24 (EURX)	EUR	-1.100				2.750,00	0,00
EURO-BUND SEP 24 (EURX)	EUR	9.900				173.250,00	0,06
EURO-OAT SEP 24 (EURX)	EUR	2.500				-28.010,00	-0,01
EURO-SCHATZ SEP 24 (EURX)	EUR	6.800				-1.020,00	0,00
JPN 10YR BOND (OSE) SEP 24	JPY	-2.400.000				59.014,82	0,02
US 10YR NOTE SEP 24 (CBT)	USD	15.300				58.629,84	0,02
US 2YR NOTE SEP 24 (CBT)	USD	15.400				22.592,44	0,01
US 5YR NOTE SEP 24 (CBT)	USD	46.100				297.396,33	0,11
US ULTRA T-BOND SEP 24 (CBT)	USD	-1.400				22.051,80	0,01
Devisen-Derivate						-219.424,48	-0,08
Devisenterminkontrakte (Kauf)							
Offene Positionen							
GBP/EUR 1,18 Mio.						-3.065,64	0,00
JPY/EUR 129,97 Mio.						-15.431,02	-0,01
Geschlossene Positionen							
JPY/EUR 152,58 Mio.						-3.960,60	0,00
USD/EUR 0,04 Mio.						15,81	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							
Offene Positionen							
HKD/EUR 3,67 Mio.						-2.136,96	0,00
NOK/EUR 8,00 Mio.						-4.712,97	0,00
USD/EUR 40,27 Mio.						-168.777,33	-0,06
Geschlossene Positionen							
HKD/EUR 3,67 Mio.						-317,59	0,00
NOK/EUR 8,00 Mio.						-8.947,39	0,00
USD/EUR 2,71 Mio.						-12.090,79	0,00
Bankguthaben						3.891.884,41	1,42
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	2.019.996,88		%	100	2.019.996,88	0,74
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	26.453,28		%	100	26.453,28	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar	AUD	289.933,80		%	100	180.027,20	0,07
Brasilianische Real	BRL	78.040,66		%	100	13.261,28	0,00
Kanadische Dollar	CAD	19.335,05		%	100	13.185,84	0,00
Schweizer Franken	CHF	305.147,08		%	100	317.134,77	0,12

db PrivatMandat Comfort - Einkommen ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Britische Pfund	GBP	13.553,81			% 100	16.010,64	0,01
Hongkong Dollar	HKD	855.593,90			% 100	102.427,69	0,04
Japanische Yen	JPY	68.079.966,00			% 100	395.514,82	0,14
Südkoreanische Won	KRW	1.118.800.406,00			% 100	758.655,34	0,28
Mexikanische Peso	MXN	286.727,52			% 100	14.608,16	0,01
Russische Rubel	RUB	2.974.715,00			% 100	32.332,14	0,01
Taiwanische Dollar	TWD	78.092,35			% 100	2.248,56	0,00
Südafrikanische Rand	ZAR	541,48			% 100	27,81	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						1.857.294,63	0,68
Zinsansprüche	EUR	1.548.843,09			% 100	1.548.843,09	0,56
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	220.714,10			% 100	220.714,10	0,08
Quellensteueransprüche	EUR	87.531,96			% 100	87.531,96	0,03
Sonstige Ansprüche	EUR	205,48			% 100	205,48	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						275.123.377,45	100,33
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						-363.142,31	-0,13
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							
US Dollar	USD	-388.453,33			% 100	-363.142,31	-0,13
Sonstige Verbindlichkeiten						-279.112,12	-0,10
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-252.052,40			% 100	-252.052,40	-0,09
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-27.059,72			% 100	-27.059,72	-0,01
Fondsvermögen						274.208.578,87	100,00
Anteilwert						115,14	
Umlaufende Anteile						2.381.442,740	

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)
OSE	=	Osaka Securities Exchange - Options and Futures
NYFE	=	ICE Futures U.S.
CME	=	Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM)
CBT	=	Chicago Board of Trade (CBOT)

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

Australische Dollar	AUD	1,610500	=	EUR	1
Brasilianische Real	BRL	5,884850	=	EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,466350	=	EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,962200	=	EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,457300	=	EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,846550	=	EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,353150	=	EUR	1
Japanische Yen	JPY	172,130000	=	EUR	1
Südkoreanische Won	KRW	1.474,715000	=	EUR	1
Mexikanische Peso	MXN	19,627900	=	EUR	1
Niederländische Gulden	NLG	2,203710	=	EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,404050	=	EUR	1
Russische Rubel	RUB	92,004900	=	EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,376800	=	EUR	1
Taiwanische Dollar	TWD	34,729950	=	EUR	1
US Dollar	USD	1,069700	=	EUR	1
Südafrikanische Rand	ZAR	19,472800	=	EUR	1

db PrivatMandat Comfort - Einkommen ESG

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.

Erläuterungen zum Swing Pricing

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
- 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 3.194.687,14.

db PrivatMandat Comfort – Balance ESG

db PrivatMandat Comfort – Balance ESG

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0193173159	3,2%

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

Stand: 30.6.2024
Angaben auf Euro-Basis

db PrivatMandat Comfort - Balance ESG

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Informationstechnologie	59.400.822,49	8,88
Finanzsektor	42.235.349,53	6,32
Gesundheitswesen	36.684.774,53	5,49
Industrien	34.372.417,04	5,14
Dauerhafte Konsumgüter	28.514.729,95	4,26
Kommunikationsdienste	24.605.575,91	3,68
Hauptverbrauchsgüter	15.180.158,88	2,27
Energie	12.224.836,21	1,83
Versorger	12.000.907,36	1,79
Grundstoffe	6.890.609,48	1,03
Sonstige	4.867.807,07	0,73
Summe Aktien:	276.977.988,45	41,42
2. Anleihen (Emittenten):		
Unternehmen	92.715.875,02	13,86
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	62.086.725,53	9,29
Institute	53.210.470,44	7,96
Sonstige öffentliche Stellen	33.351.867,42	4,99
Zentralregierungen	9.107.912,20	1,36
Regionalregierungen	1.641.585,00	0,25
Summe Anleihen:	252.114.435,61	37,71
3. Investmentanteile	117.929.534,05	17,65
4. Derivate	537.854,88	0,08
5. Bankguthaben	18.760.219,74	2,81
6. Sonstige Vermögensgegenstände	3.105.341,28	0,46
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-838.042,73	-0,13
III. Fondsvermögen	668.587.331,28	100,00

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

db PrivatMandat Comfort - Balance ESG

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						507.067.571,42	75,84
Aktien							
Duxton Farms (AU000000DBF4)	Stück	2.831.128			AUD 1,4700	2.584.140,43	0,39
AltaGas (CA0213611001)	Stück	10.844	10.844		CAD 30,6500	226.663,89	0,03
FirstService (CA33767E2024)	Stück	1.165	1.165		CAD 207,4600	164.824,84	0,02
Hydro One (CA4488112083)	Stück	14.845	14.845		CAD 39,6500	401.407,75	0,06
IA Financial Corporation (CA45075E1043)	Stück	3.212	3.212		CAD 85,8500	188.052,10	0,03
Keyera (CA4932711001)	Stück	6.407	6.407		CAD 37,9500	165.816,93	0,02
Loblaw Companies (CA5394811015)	Stück	2.597	2.597		CAD 159,1100	281.794,03	0,04
Pembina Pipeline (CA7063271034)	Stück	11.167	11.167		CAD 50,9300	387.857,82	0,06
ABB Reg. (CH0012221716)	Stück	15.555	15.555		CHF 49,8100	805.232,33	0,12
Givaudan Reg. (CH0010645932)	Stück	45	45		CHF 4.290,0000	200.633,96	0,03
Novartis Reg. (CH0012005267)	Stück	8.821	8.821		CHF 96,2600	882.466,70	0,13
UBS Group Reg. (CH0244767585)	Stück	21.733	21.733		CHF 26,5800	600.356,62	0,09
Carlsberg B (DK0010181759)	Stück	1.440	1.440		DKK 842,6000	162.705,54	0,02
Novonesis (DK0060336014)	Stück	3.726	3.726		DKK 424,1000	211.899,29	0,03
Novo-Nordisk (DK0062498333)	Stück	30.412	48.000	17.588	DKK 1.002,2000	4.087.123,54	0,61
Pandora (DK0060252690)	Stück	2.655	2.655		DKK 1.057,0000	376.320,52	0,06
Vestas Wind Systems (DK0061539921)	Stück	91.455		128.545	DKK 163,5500	2.005.748,09	0,30
Actividades de Construcción y Servicios (ES0167050915)	Stück	6.559	6.559		EUR 40,1800	263.540,62	0,04
adidas Reg. (DE000A1EWWW0)	Stück	1.933	1.933		EUR 221,4000	427.966,20	0,06
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	1.337	1.337		EUR 964,6000	1.289.670,20	0,19
AXA (FR0000120628)	Stück	119.716		249.284	EUR 30,5000	3.651.338,00	0,55
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Reg. (ES0113211835)	Stück	26.048	26.048		EUR 9,2700	241.464,96	0,04
Banco Santander Reg. (ES0113900J37)	Stück	394.701	480.000	85.299	EUR 4,3295	1.708.857,98	0,26
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	74.000	57.000	271.000	EUR 23,4900	1.738.260,00	0,26
EDP - Energias de Portugal (PTEDPOAM0009)	Stück	710.052	530.000	569.948	EUR 3,4990	2.484.471,95	0,37
EDP Renovaveis (ES0127797019)	Stück	111.580	3.302	220.041	EUR 13,1900	1.471.740,20	0,22
Engie (FR0010208488)	Stück	20.442	20.442		EUR 13,2650	271.163,13	0,04
Fresenius (DE0005785604)	Stück	4.440	4.440		EUR 27,9900	124.275,60	0,02
Grifols (ES0171996087)	Stück	176.431		147.569	EUR 8,0300	1.416.740,93	0,21
Henkel Pref. (DE0006048432)	Stück	1.740	1.740		EUR 82,7800	144.037,20	0,02
Hermes International (FR0000052292)	Stück	67	67		EUR 2.153,0000	144.251,00	0,02
Iberdrola (new) (ES0144580Y14)	Stück	56.294	56.294		EUR 12,1800	685.660,92	0,10
Industria de Diseño Textil (ES0148396007)	Stück	4.161	4.161		EUR 46,3700	192.945,57	0,03
ING Groep (NL0011821202)	Stück	170.376		629.624	EUR 15,9440	2.716.474,94	0,41
Ipsen (FR0010259150)	Stück	2.568	2.568		EUR 114,3000	293.522,40	0,04
Jerónimo Martins, SGPS Port. Bear. (PTJMTOAE0001)	Stück	113.000	113.000		EUR 18,3200	2.070.160,00	0,31
Koninklijke KPN (NL0000009082)	Stück	99.953	99.953		EUR 3,5710	356.932,16	0,05
L'Oreal S.A (FR0000120321)	Stück	367	367		EUR 410,4500	150.635,15	0,02
Mercedes-Benz Group (DE0007100000)	Stück	3.871	3.871		EUR 64,7700	250.724,67	0,04
Merck (DE0006599905)	Stück	5.000		8.000	EUR 154,6000	773.000,00	0,12
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink. Reg. (DE0008430026)	Stück	639	639		EUR 471,0000	300.969,00	0,05
Nordex (DE000A0D6554)	Stück	64.000		255.090	EUR 11,9900	767.360,00	0,11
Prosus (NL0013654783)	Stück	54.242		24.223	EUR 33,4300	1.813.310,06	0,27
Redeia Corporacion (ES0173093024)	Stück	118.957		269.043	EUR 16,2300	1.930.672,11	0,29
Rexel (FR0010451203)	Stück	10.659	10.659		EUR 24,0600	256.455,54	0,04
Société Générale (FR0000130809)	Stück	155.010		92.990	EUR 22,1700	3.436.571,70	0,51
Sodexo (FR0000121220)	Stück	2.621	2.621		EUR 83,4000	218.591,40	0,03
Stellantis (NL00150001Q9)	Stück	149.824		118.176	EUR 18,3780	2.753.465,47	0,41
Talanx Reg. (DE000TLX1005)	Stück	2.831	2.831		EUR 75,4000	213.457,40	0,03
Telefónica (ES0178430E18)	Stück	26.021	26.021		EUR 3,9770	103.485,52	0,02
Tenaris (LU2598331598)	Stück	14.829	14.829		EUR 14,4150	213.760,04	0,03
Umicore (BE0974320526)	Stück	5.410	5.410		EUR 14,1700	76.659,70	0,01
UniCredit (IT0005239360)	Stück	12.002	12.002		EUR 34,3750	412.568,75	0,06
Unipol Gruppo Finanziario (IT0004810054)	Stück	188.000		334.194	EUR 9,3150	1.751.220,00	0,26
Veolia Environnement (FR0000124141)	Stück	80.942		7.058	EUR 28,0900	2.273.660,78	0,34
Verbund AG (AT0000746409)	Stück	2.206	2.206		EUR 73,4500	162.030,70	0,02
Vonovia (DE000A1ML7J1)	Stück	57.254		10.746	EUR 26,6800	1.527.536,72	0,23
3i Group (GB00B1YW4409)	Stück	22.836	22.836		GBP 31,0165	836.681,58	0,13
AstraZeneca (GB0009895292)	Stück	8.500	17.000	8.500	GBP 124,0200	1.245.254,27	0,19
Auto Trader Group (GB00BYYVFW23)	Stück	19.843	19.843		GBP 8,0860	189.534,58	0,03
Barclays (GB0031348658)	Stück	1.648.715	3.400.000	1.751.285	GBP 2,1025	4.094.764,98	0,61
Berkeley Group Holding (GB00BLJNXL82)	Stück	3.385	3.385		GBP 46,2600	184.974,43	0,03
Bunzl (GB00B0744B38)	Stück	5.432	5.432		GBP 30,3800	194.937,29	0,03

db PrivatMandat Comfort - Balance ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Centrica (GB00B033F229)	Stück	169.340	169.340		GBP 1,3640	272.848,34	0,04
Experian Group (GB00B19NVLV48)	Stück	9.162	9.162		GBP 36,8500	398.818,38	0,06
Gsk (GB00BN7SWP63)	Stück	30.793	30.793		GBP 15,3317	557.684,85	0,08
InterContinental Hotels Group (GB00BHJYC057)	Stück	2.050	2.050		GBP 83,1800	201.428,15	0,03
National Grid (GB00BDR05C01)	Stück	37.238	37.238		GBP 8,8760	390.437,06	0,06
Prudential (GB0007099541)	Stück	228.596		459.404	GBP 7,2840	1.966.916,61	0,29
Taylor Wimpey (GB0008782301)	Stück	111.141	111.141		GBP 1,4233	186.860,78	0,03
Tesco (GB00BLGZ9862)	Stück	183.685	183.685		GBP 3,0860	669.601,31	0,10
Unilever (GB00B10RZP78)	Stück	11.830	11.830		GBP 43,5100	608.024,69	0,09
Alibaba Group Holding (KYG017191142)	Stück	127.972		120.028	HKD 70,5000	1.080.074,70	0,16
Baidu (KYG070341048)	Stück	103.976		96.024	HKD 1,06151,06	1.061.151,06	0,16
JD Health International (KYG5074A1004)	Stück	680.000			HKD 21,2500	1.729.886,33	0,26
Meituan (KYG596691041)	Stück	84.000		261.000	HKD 111,1000	1.117.231,22	0,17
Ping An Healthcare & Technology Co. (KYG711391022)	Stück	590.683		539.317	HKD 11,4400	808.965,90	0,12
Tencent Holdings (KYG875721634)	Stück	40.005		83.995	HKD 372,4000	1.783.502,27	0,27
Daiichi Sankyo Co. (JP3475350009)	Stück	9.300	9.300		JPY 5.524,0000	298.455,82	0,04
Daikin Industries (JP3481800005)	Stück	1.100	1.100		JPY 22.370,0000	142.955,91	0,02
Fanuc (JP3802400006)	Stück	104.844	51.000	70.156	JPY 4.409,0000	2.685.512,09	0,40
Fast Retailing (JP3802300008)	Stück	700	700		JPY 40.560,0000	164.945,10	0,02
Fuji Electric (JP3820000002)	Stück	34.510	48.000	13.490	JPY 9.152,0000	1.834.866,21	0,27
Fujitsu (JP3818000006)	Stück	125.000	225.000	125.000	JPY 2.517,0000	1.827.833,61	0,27
Hitachi (JP3788600009)	Stück	139.900	124.000	84.100	JPY 3.601,0000	2.926.740,84	0,44
Honda Motor Co. (JP3854600008)	Stück	16.300	16.300		JPY 1.720,0000	162.876,90	0,02
Hoya (JP3837800006)	Stück	1.300	1.300		JPY 18.705,0000	141.268,23	0,02
Kao Corp. (JP3205800000)	Stück	2.900	2.900		JPY 6.524,0000	109.914,60	0,02
KDDI Corp. (JP3496400007)	Stück	4.000	4.000		JPY 4.254,0000	98.855,52	0,01
Keyence Corp. (JP3236200006)	Stück	700	700		JPY 70.550,0000	286.905,25	0,04
Kubota Corp. (JP3266400005)	Stück	149.978	60.000	198.022	JPY 2.250,0000	1.960.439,78	0,29
Mitsubishi Estate Co. (JP3899600005)	Stück	148.554		251.446	JPY 2.520,0000	2.174.845,06	0,33
Mitsubishi UFJ Financial Group (JP3902900004)	Stück	174.800		425.200	JPY 1.729,0000	1.755.819,44	0,26
Mizuho Financial Group (JP3885780001)	Stück	10.100	10.100		JPY 3.358,0000	197.035,96	0,03
Murata Manufacturing Co. (JP3914400001)	Stück	9.600	9.600		JPY 3.322,0000	185.273,92	0,03
Nintendo Co. (JP3756600007)	Stück	3.600	3.600		JPY 8.556,0000	178.943,82	0,03
Nippon Express Hldgs (JP3688370000)	Stück	1.400	1.400		JPY 7.415,0000	60.309,07	0,01
Recruit Holdings Co. (JP3970300004)	Stück	51.400		176.600	JPY 8.607,0000	2.570.149,31	0,38
Seven & I Holdings Co. (JP3422950000)	Stück	12.000	12.000		JPY 1.960,0000	136.640,91	0,02
Shin-Etsu Chemical Co. (JP3371200001)	Stück	5.900	5.900		JPY 6.238,0000	213.816,30	0,03
SoftBank Group (JP3436100006)	Stück	3.600	3.600		JPY 10.390,0000	217.300,88	0,03
Sony Group Corp. (JP3435000009)	Stück	35.000		70.000	JPY 13.640,0000	2.773.485,16	0,41
Sumitomo Mitsui Financial Group (JP3890350006)	Stück	40.100		107.900	JPY 10.725,0000	2.498.533,09	0,37
Takeda Pharmaceutical Co. (JP3463000004)	Stück	49.300		50.700	JPY 4.172,0000	1.194.908,50	0,18
Tokio Marine Holdings Inc. (JP3910660004)	Stück	7.100	7.100		JPY 6.005,0000	247.693,60	0,04
Tokyo Electron (JP3571400005)	Stück	1.800	1.800	12.000	JPY 34.900,0000	364.956,72	0,05
Toyota Motor (JP3633400001)	Stück	20.000	20.000		JPY 3.290,0000	382.269,22	0,06
West Japan Railway Co. (JP3659000008)	Stück	199.596	167.798	36.202	JPY 2.995,0000	3.472.898,51	0,52
Cheil Industries (KR7028260008)	Stück	28.000	34.000	6.000	KRW 142.000,0000	2.696.114,16	0,40
Hana Financial Group (KR7086790003)	Stück	60.000	75.000	15.000	KRW 60.700,0000	2.469.629,73	0,37
Hyundai Mobis (KR7012330007)	Stück	12.414	17.000	4.586	KRW 251.500,0000	2.117.101,27	0,32
LG Corp. (KR7003550001)	Stück	20.000	30.000	10.000	KRW 80.600,0000	1.093.092,56	0,16
Samsung Electronics Co. (KR7005930003)	Stück	73.000	31.000	133.000	KRW 81.500,0000	4.034.338,84	0,60
SK Hynix (KR7000660001)	Stück	18.108		49.892	KRW 236.500,0000	2.903.979,41	0,43
SK Square Co. (KR7402340004)	Stück	50.000	88.000	38.000	KRW 100.000,0000	3.390.485,62	0,51
AB Sagax (SE0005127818)	Stück	10.307	10.307		SEK 268,4000	243.161,42	0,04
Atlas Copco AB (SE0017486889)	Stück	34.012	34.012		SEK 198,9500	594.779,50	0,09
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TW0002330008)	Stück	117.000	234.000	117.000	TWD 966,0000	3.254.309,32	0,49
AbbVie (US00287Y1091)	Stück	35.001		24.999	USD 168,9900	5.529.418,52	0,83
Accenture (IE00B4BNMY34)	Stück	1.016	1.016		USD 303,1900	287.969,56	0,04
Adobe (US00724F1012)	Stück	3.691		4.309	USD 546,7600	1.886.595,46	0,28
AECOM (US00766T1007)	Stück	5.387	5.387		USD 88,8900	447.649,28	0,07
Alphabet Cl.A (US02079K3059)	Stück	69.142		30.858	USD 185,4100	11.984.311,69	1,79
Amazon.com (US0231351067)	Stück	31.765	33.300	1.535	USD 197,8500	5.875.203,56	0,88
American International Group (US0268747849)	Stück	7.917	7.917		USD 74,9700	554.863,50	0,08
American Water Works Co. (US0304201033)	Stück	1.326	1.326		USD 129,2700	160.243,08	0,02
Amgen (US0311621009)	Stück	2.014	2.014		USD 313,6900	590.606,39	0,09
Apple (US0378331005)	Stück	47.798	47.798		USD 214,1000	9.566.749,37	1,43
Applied Materials (US0382221051)	Stück	4.900	4.900		USD 232,5300	1.065.155,65	0,16
Arch Capital Group (BMG0450A1053)	Stück	5.968	5.968		USD 101,0200	563.604,15	0,08
Archer Daniels Midland (US0394831020)	Stück	3.397	3.397		USD 60,6100	192.476,55	0,03
Atlantica Sustainable Infr. (GB00BLP5YB54)	Stück	28.000		200.000	USD 22,0100	576.124,15	0,09

db PrivatMandat Comfort - Balance ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Baker Hughes Cl.A (US05722G1004)	Stück	166.128		101.872	USD	34,4200	5.345.541,52	0,80
Berkshire Hathaway Cl.B (new) (US0846707026)	Stück	3.311	3.311		USD	407,9500	1.262.711,46	0,19
Best Buy Co. (US0865161014)	Stück	1.919	1.919		USD	84,3200	151.266,79	0,02
BioNTech ADR (US09075V1026)	Stück	21.363		22.637	USD	80,3800	1.605.270,58	0,24
Blackrock (US09247X1019)	Stück	355	355		USD	781,1300	259.232,64	0,04
Booking Holdings (US09857L1089)	Stück	942		758	USD	4.009,4000	3.530.760,77	0,53
Broadcom (US1135F1012)	Stück	874	874		USD	1.586,6600	1.296.382,95	0,19
Bunge Global S.A. (CH1300646267)	Stück	4.487	4.487		USD	107,6400	451.510,40	0,07
C.H. Robinson Worldwide (new) (US12541W2098)	Stück	2.441	2.441		USD	87,7300	200.195,32	0,03
Cardinal Health (US14149Y1082)	Stück	4.742	4.742		USD	99,6200	441.617,31	0,07
Carlisle Cos. (US1423391002)	Stück	1.336	1.336		USD	411,2300	513.605,01	0,08
CBRE Group Cl.A (US12504L1098)	Stück	6.194	6.194		USD	88,5000	512.451,15	0,08
Cencora Inc. (US03073E1055)	Stück	2.424	2.424		USD	227,9600	516.570,10	0,08
Centene (US15135B1017)	Stück	52.361	12.000	19.639	USD	67,3700	3.297.710,17	0,49
CF Industries Holdings (US1252691001)	Stück	5.899	5.899		USD	74,7600	412.273,76	0,06
Cheniere Energy (US16411R2085)	Stück	3.373	3.373		USD	172,2000	542.984,58	0,08
Chipotle Mexican Grill (US1696561059)	Stück	7.950	7.950		USD	62,4100	463.830,51	0,07
Cigna Group (US1255231003)	Stück	2.108	2.108		USD	334,1500	658.491,35	0,10
Cisco Systems (US17275R1023)	Stück	3.738	3.738		USD	47,4500	165.811,07	0,02
Citigroup (new) (US1729674242)	Stück	33.702	34.547	50.845	USD	61,5500	1.939.196,13	0,29
Coca-Cola Europacific Partners (GB00BDCPN049)	Stück	3.515	3.515		USD	73,7400	242.307,28	0,04
Coinbase Global Cl.A (US19260Q1076)	Stück	907	907		USD	224,0000	189.929,89	0,03
Colgate-Palmolive Co. (US1941621039)	Stück	7.035	7.035		USD	98,1700	645.625,83	0,10
Constellation Brands A (US21036P1084)	Stück	1.084	1.084		USD	255,9100	259.331,06	0,04
Costar Group (US22160N1090)	Stück	3.529	3.529		USD	74,2600	244.987,88	0,04
Costco Wholesale Corp. (US22160K1051)	Stück	292	292		USD	850,6200	232.196,92	0,03
Darling Ingredients (US2372661015)	Stück	44.331		55.669	USD	36,5000	1.512.649,81	0,23
Dell Technologies Cl.C (US24703L2025)	Stück	2.818	2.818		USD	139,4300	367.312,09	0,05
Eli Lilly and Company (US5324571083)	Stück	1.273	1.273		USD	909,0400	1.081.806,04	0,16
Equitable Holdings (US29452E1010)	Stück	10.840	10.840		USD	40,5100	410.515,47	0,06
Everest Group (BMG3223R1088)	Stück	1.304	1.304		USD	380,5000	463.842,20	0,07
Fair Isaac Corp. (US3032501047)	Stück	605	605		USD	1.477,5100	835.648,83	0,12
First Solar (US3364331070)	Stück	3.400		30.600	USD	249,9200	794.361,04	0,12
Fox Cl.A (US35137L1052)	Stück	9.717	9.717		USD	34,0800	309.577,79	0,05
Freepoint-McMoRan B (US35671D8570)	Stück	5.208	5.208		USD	48,3200	235.253,40	0,04
GE Aerospace (US3696043013)	Stück	4.195	4.195		USD	160,5000	629.426,47	0,09
GE Vernova Inc. (US36828A1016)	Stück	1.048	1.048		USD	176,2800	172.703,97	0,03
Gen Digital (US6687711084)	Stück	18.689	18.689		USD	24,6200	430.142,26	0,06
General Mills (US3703341046)	Stück	2.730	2.730		USD	63,7100	162.595,40	0,02
General Motors Co. (US37045V1008)	Stück	6.919	6.919		USD	45,5800	294.819,13	0,04
GoDaddy Cl. A (US3802371076)	Stück	4.282	4.282		USD	140,2400	561.379,53	0,08
Hilton Worldwide Holdings (US43300A2033)	Stück	1.260	1.260		USD	215,0700	253.331,03	0,04
HP (US40434L1052)	Stück	16.622	16.622		USD	34,7100	539.356,47	0,08
Intuit (US4612021034)	Stück	477	477		USD	651,4400	290.489,74	0,04
Johnson & Johnson (US4781601046)	Stück	2.780	2.780		USD	145,8000	378.913,71	0,06
JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005)	Stück	8.367	8.367		USD	199,1700	1.557.871,73	0,23
Kimberly-Clark Corp. (US4943681035)	Stück	1.948	1.948		USD	139,3500	253.766,29	0,04
KLA (US4824801009)	Stück	912	912		USD	814,8700	694.738,19	0,10
Lennox International (US5261071071)	Stück	1.454	1.454		USD	542,6900	737.656,60	0,11
Linde (IE000S9YS762)	Stück	2.075	2.075		USD	440,2200	853.937,09	0,13
Mastercard Cl.A (US57636Q1040)	Stück	2.492	2.492		USD	442,7500	1.031.441,53	0,15
McKesson Corp. (US58155Q1031)	Stück	1.105	1.105		USD	593,2000	612.775,54	0,09
Medtronic (IE00BTN1Y115)	Stück	44.000		44.000	USD	79,3300	3.263.083,11	0,49
Merck & Co. (US58933Y1055)	Stück	16.171		3.829	USD	129,8200	1.962.530,82	0,29
Meta Platforms (US30303M1027)	Stück	3.459	3.459		USD	519,5600	1.680.058,00	0,25
MetLife (US59156R1086)	Stück	3.327	3.327		USD	70,8600	220.390,03	0,03
Mettler-Toledo International (US5926881054)	Stück	394	394		USD	1.406,5200	518.060,09	0,08
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	28.993		7.007	USD	452,8500	12.273.983,41	1,84
Motorola Solutions (US6200763075)	Stück	1.749	1.749		USD	386,4000	631.778,63	0,09
Naspers ADR (US6315122092)	Stück	14.000		99.000	USD	38,4800	503.617,84	0,08
Netflix (US64110L1061)	Stück	1.289	1.289		USD	684,3400	824.637,06	0,12
Newmont (US6516391066)	Stück	79.917	60.000	168.083	USD	41,8400	3.125.855,17	0,47
NVIDIA Corp. (US67066G1040)	Stück	75.313	85.300	9.987	USD	123,9900	8.729.605,38	1,31
NVR (US62944T1051)	Stück	40	40		USD	7.656,9200	286.320,28	0,04
NXP Semiconductors (NL0009538784)	Stück	1.902	1.902		USD	265,0100	471.205,96	0,07
Omnicom Group (US6819191064)	Stück	5.729	5.729		USD	88,9900	476.604,38	0,07
Oneok (new) (US6826801036)	Stück	7.482	7.482		USD	80,7500	564.804,62	0,08
Oracle Corp. (US68389X1054)	Stück	3.695	3.695		USD	140,1800	484.215,29	0,07
Otis Worldwide (US68902V1070)	Stück	7.541	7.541		USD	96,0000	676.765,45	0,10
Owens Corning (new) (US6907421019)	Stück	2.976	2.976		USD	171,8700	478.157,54	0,07
Paccar (US6937181088)	Stück	5.344	5.344		USD	103,9700	519.412,62	0,08
PayPal Holdings (US70450Y1038)	Stück	1.535	1.535	40.000	USD	58,3700	83.759,89	0,01
Pfizer (US7170811035)	Stück	61.752		38.248	USD	27,8000	1.604.847,71	0,24
Pinterest (US72352L1061)	Stück	7.839	7.839		USD	44,1200	323.321,19	0,05
Pulte Group (US7458671010)	Stück	3.709	3.709		USD	109,7500	380.539,17	0,06
QUALCOMM (US7475251036)	Stück	3.378	3.378		USD	195,1500	616.263,16	0,09
Reliance (US7595091023)	Stück	1.632	1.632		USD	280,6400	428.161,62	0,06

db PrivatMandat Comfort - Balance ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Royalty Pharma (GB00BMVP7Y09)	Stück	5.512	5.512		USD	26,6700	137.426,42	0,02
Schlumberger N.Y. Shares (AN8068571086)	Stück	104.657	47.000	44.343	USD	47,0100	4.599.350,82	0,69
ServiceNow (US81762P1021)	Stück	518	518		USD	774,1300	374.870,84	0,06
Sherwin-Williams Co. (US8243481061)	Stück	1.990	1.990		USD	297,0000	552.519,40	0,08
Steel Dynamics (US8581191009)	Stück	4.958	4.958		USD	125,0500	579.599,79	0,09
Sunnova Energy International (US86745K1043)	Stück	114.000		374.000	USD	6,5100	693.783,30	0,10
Synchrony Financial (US87165B1035)	Stück	12.402	12.402		USD	44,2300	512.798,41	0,08
Taiwan Semiconductor ADR (US8740391003)	Stück	3.400		71.600	USD	171,6300	545.519,30	0,08
Targa Resources (US87612G1013)	Stück	3.367	3.367		USD	128,5800	404.719,88	0,06
TE Connectivity Reg (CH0102993182)	Stück	16.861	17.000	139	USD	148,7100	2.344.021,04	0,35
Tesla (US88160R1014)	Stück	3.753	3.753		USD	197,4200	692.640,24	0,10
Teva Pharmaceutical Industries ADR (US8816242098)	Stück	30.522	30.522		USD	16,2600	463.950,38	0,07
The Goldman Sachs Group (US38141G1040)	Stück	1.553	1.553		USD	445,9600	647.448,71	0,10
The Home Depot (US4370761029)	Stück	3.255	3.255		USD	341,4900	1.039.123,07	0,16
The Procter & Gamble (US7427181091)	Stück	5.175	5.175		USD	166,6200	806.075,07	0,12
Thermo Fisher Scientific Inc. (US8835561023)	Stück	4.000			USD	550,7800	2.059.568,10	0,31
Trane Technologies (IE00BK9ZQ967)	Stück	2.110	2.110		USD	333,6500	658.129,85	0,10
Union Pacific Corp. (US9078181081)	Stück	639	639		USD	223,4700	133.492,88	0,02
United Therapeutics Corp.(Del.) (US91307C1027)	Stück	1.498	1.498		USD	316,9300	443.826,44	0,07
Verisk Analytics Inc Cl.A (US92345Y1064)	Stück	2.349	2.349		USD	270,8500	594.771,10	0,09
Verizon Communications (US92343V1044)	Stück	5.240	5.240		USD	40,8200	199.959,61	0,03
VISA Cl.A (US92826C8394)	Stück	10.400	15.000	4.600	USD	266,5900	2.591.881,84	0,39
W.W. Grainger (US3848021040)	Stück	580	580		USD	903,7400	490.015,14	0,07
Walmart (US9311421039)	Stück	15.209	15.209		USD	67,8800	965.118,18	0,14
Walt Disney Co. (US2546871060)	Stück	32.238		27.762	USD	102,1700	3.079.140,38	0,46
Wells Fargo & Co. (US9497461015)	Stück	12.248	12.248		USD	57,4200	657.455,51	0,10
Williams-Sonoma (US9699041011)	Stück	1.841	1.841		USD	287,3000	494.455,74	0,07
Verzinsliche Wertpapiere								
0,0000 % Ebrd 22/02.02.2032 Mtn (XS2438631710)	BRL	28.000			%	46,6640	2.220.263,90	0,33
4,8750 % Aeroporti di Roma 23/10.07.2033 MTN (XS2644240975)	EUR	1.100	1.100		%	105,1300	1.156.430,00	0,17
2,6250 % Allianz 20/Und. (DE000A289FK7) ³⁾	EUR	3.400		5.400	%	77,7840	2.644.656,00	0,40
0,5000 % alstria office REIT 19/26.09.25 (XS2053346297)	EUR	1.500		3.300	%	93,8510	1.407.765,00	0,21
0,5000 % Apple 19/15.11.31 (XS2079716937)	EUR	2.800			%	83,5290	2.338.812,00	0,35
4,3750 % Argentum Netherlands/Swiss Life 15/und. LPN (XS1245292807)	EUR	2.400			%	99,5120	2.388.288,00	0,36
2,1240 % Assicurazioni Generali 19/01.10.30 MTN (XS2056491587)	EUR	8.800		2.200	%	88,7820	7.812.816,00	1,17
2,4290 % Assicurazioni Generali 20/14.07.31 MTN (XS2201857534)	EUR	10.000		3.000	%	87,9690	8.796.900,00	1,32
2,0000 % Autostrade per L'Italia 21/15.01.30 (XS2278566299)	EUR	830	830		%	89,7200	744.676,00	0,11
5,1250 % Banco de Sabadell 07/11.12.08 MTN (XS2553801502)	EUR	4.800		1.200	%	104,3380	5.008.224,00	0,75
0,6250 % Bankinter 20/06.10.27 MTN (ES0213679JR9)	EUR	2.800			%	90,8970	2.545.116,00	0,38
4,6250 % Bayer 23/26.05.2033 MTN (XS2630111719)	EUR	760	760		%	102,7320	780.763,20	0,12
3,5000 % Bertelsmann 15/23.04.75 (XS1222594472)	EUR	4.800			%	97,4150	4.675.920,00	0,70
0,6250 % BPCE 20/28.04.25 MTN (FR0013509726)	EUR	2.600			%	97,5420	2.536.092,00	0,38
4,2500 % British Telecommunications 23/06.01.2033 MTN (XS2675225531) ³⁾	EUR	1.510	1.510		%	103,0130	1.555.496,30	0,23
0,7500 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group 21/07.07.28 (FR0014004EF7) ³⁾	EUR	5.100			%	88,0700	4.491.570,00	0,67
3,6250 % Chorus 22/07.09.2029 MTN (XS2521013909)	EUR	262	262		%	99,4050	260.441,10	0,04
3,4620 % Comunidad Autónoma de Madrid 24/30.04.2034 (ES00001010M4)	EUR	1.650	1.650		%	99,4900	1.641.585,00	0,25
4,2500 % Crédit Agricole Assurances 15/und. (FR0012444750)	EUR	700	700		%	99,3840	695.688,00	0,10
1,0000 % Czech Gas Networks Investments 20/16.07.27 (XS2193733503)	EUR	690	690		%	92,3140	636.966,60	0,10
0,9500 % Deutsche Bahn Finance 19/und. (XS2010039035)	EUR	3.300			%	97,5550	3.219.315,00	0,48
1,6000 % Deutsche Bahn Finance 19/und. (XS2010039548)	EUR	3.400			%	86,8480	2.952.832,00	0,44
1,8750 % EDP - Energias de Portugal 21/02.08.81 (PTEDPROM0029)	EUR	2.500		1.400	%	94,9910	2.374.775,00	0,36
0,5000 % France 20/25.05.40 (FR0013515806)	EUR	2.900	2.900		%	63,6540	1.845.966,00	0,28
3,5000 % Getlink 20/30.10.25 (XS2247623643)	EUR	1.000			%	99,1860	991.860,00	0,15
1,4500 % Iberdrola International 21/und. S.NC6 (XS2295335413) ³⁾	EUR	1.700			%	93,1690	1.583.873,00	0,24
1,5000 % Icade 17/13.09.27 (FR0013281755)	EUR	2.400			%	93,2140	2.237.136,00	0,33
0,6250 % Icade 21/18.01.31 (FR00140011M0) ³⁾	EUR	6.800			%	79,3230	5.393.964,00	0,81
1,0000 % Intesa Sanpaolo 19/19.11.26 MTN (XS2081018629)	EUR	1.300			%	93,9920	1.221.896,00	0,18

db PrivatMandat Comfort - Balance ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,7500 % Intesa Sanpaolo 21/16.03.28 MTN (XS2317069685)	EUR	3.400			% 90,0310	3.061.054,00	0,46
0,0000 % Ireland 21/18.10.31 (IE00BMQ5JL65)	EUR	1.210	1.210		% 81,5870	987.202,70	0,15
1,5000 % Israel 19/16.01.29 MTN (XS1936100483)	EUR	5.500			% 88,8840	4.888.620,00	0,73
1,5000 % ISS Global 17/31.08.27 MTN (XS1673102734)	EUR	3.400		4.100	% 93,5110	3.179.374,00	0,48
0,8750 % ISS Global 19/18.06.26 MTN (XS2013618421)	EUR	3.400		1.400	% 94,6600	3.218.440,00	0,48
3,8750 % ISS Global 24/05.06.2029 MTN (XS2832954270)	EUR	1.220	1.220		% 100,4410	1.225.380,20	0,18
1,6250 % Merck 19/25.06.79 (XS2011260531)	EUR	3.600			% 98,8380	3.558.168,00	0,53
1,2500 % Münchener Rückversicherung 20/26.05.41 (XS2221845683)	EUR	2.800		800	% 83,6920	2.343.376,00	0,35
5,2500 % Nn Group Nv 22/01.03.2043 MTN (XS2526486159)	EUR	2.000	2.000		% 103,1660	2.063.320,00	0,31
3,3750 % Novo-Nordisk 24/21.05.2034 MTN (XS2820460751)	EUR	1.170	1.170		% 99,9220	1.169.087,40	0,17
1,7500 % Orsted 19/und. (XS2010036874)	EUR	3.400			% 89,8520	3.054.968,00	0,46
1,5000 % Orsted 21/18.02.3021 (XS2293075680)	EUR	3.370			% 79,3640	2.674.566,80	0,40
0,6250 % PostNL 19/23.09.26 (XS2047619064)	EUR	2.800			% 93,2370	2.610.636,00	0,39
4,7500 % PostNL 24/12.06.2031 (XS2803804314)	EUR	740	740		% 100,5540	744.099,60	0,11
3,6100 % Randstad 24/12.03.2029 MTN (XS2782937937)	EUR	960	960		% 99,2950	953.232,00	0,14
0,3750 % Red Eléctrica Financiaciones 20/24.07.28 MTN (XS2103013210)	EUR	6.800			% 89,6570	6.096.676,00	0,91
0,5000 % Red Eléctrica Financiaciones 21/24.05.33 MTN Reg S (XS2343540519)	EUR	5.500			% 79,4800	4.371.400,00	0,65
2,9000 % Republic Of Austria 24/20.02.2034 (AT0000A39UW5)	EUR	2.675	2.675		% 98,8320	2.643.756,00	0,40
2,8750 % Romania 18/11.03.29 MTN Reg S (XS1892141620)	EUR	2.800		1.200	% 92,9040	2.601.312,00	0,39
4,7500 % Senegal 18/13.03.28 Reg S (XS1790104530)	EUR	2.700			% 92,4750	2.496.825,00	0,37
1,2000 % Spain 20/31.10.40 (ES0000012G42)	EUR	2.750	2.750		% 69,0550	1.899.012,50	0,28
3,1500 % Spain 23/30.04.2033 (ES0000012L52)	EUR	1.750	1.750		% 98,9700	1.731.975,00	0,26
4,1250 % Sydney Airport Finance 24/30.04.2036 MTN (XS2809670099)	EUR	830	830		% 100,8025	836.660,75	0,13
0,7500 % Takeda Pharmaceutical 20/09.07.27 (XS2197348324)	EUR	2.940			% 92,3590	2.715.354,60	0,41
2,1250 % Tele2 18/15.05.28 MTN (XS1907150780)	EUR	920	920		% 94,7490	871.690,80	0,13
0,7500 % Terna Rete Elettrica Nazionale 20/24.07.32 MTN (XS2209023402)	EUR	1.000			% 80,1080	801.080,00	0,12
4,2250 % Transurban Finance 23/26.04.2033 MTN (XS2614623978)	EUR	690	690		% 102,5700	707.733,00	0,11
2,7310 % UniCredit 20/15.01.32 MTN (XS2101558307)	EUR	2.000			% 95,3360	1.906.720,00	0,29
0,9000 % Verbund 21/01.04.41 (XS2320746394)	EUR	1.400			% 65,1710	912.394,00	0,14
0,3750 % Vonovia 21/16.09.27 MTN (DE000A3E5MG8)	EUR	500	500		% 90,8690	454.345,00	0,07
2,4250 % Zimmer Biomet Holdings 16/13.12.26 (XS1532779748)	EUR	940	940		% 97,4930	916.434,20	0,14
2,5000 % Orsted 21/18.02.3021 S.GBP (XS2293681685)	GBP	1.150			% 71,9960	978.033,19	0,15
8,3750 % Indonesia 13/15.03.34 S.FR66 (IDG000010802)	IDR	8.800.000			% 109,1430	548.321,55	0,08
7,7500 % International Finance 18/18.01.2030 MTN (XS1753775730)	MXN	4.800		15.200	% 91,5550	223.897,62	0,03
0,0000 % International Finance Corp 18/23.03.2038 MTN (XS1792116532)	MXN	234.000		90.000	% 27,6050	3.291.014,32	0,49
0,0000 % Intl Fin. Corp. 17/20.01.2037 MTN (XS1551056234)	MXN	234.000		170.000	% 30,9840	3.693.852,12	0,55
0,8500 % AEGON (NL0000120889)	NLG	10.000		5.000	% 72,5655	3.292.878,83	0,49
1,4250 % AEGON 96/Und (NL0000121416)	NLG	8.800		6.105	% 75,7785	3.026.037,00	0,45
4,2500 % KFW 23/30.01.2029 MTN (XS2671017874)	NOK	80.000			% 101,2030	7.099.442,74	1,06
1,7500 % Norway 15/13.03.25 (NO0010732555)	NOK	68.000		32.000	% 98,1750	5.853.972,93	0,88
4,5802 % AEGON (NL0000116168)	USD	4.000		2.800	% 80,6420	3.015.499,67	0,45
3,8750 % Allianz 16/und. MTN (XS1485742438)	USD	1.600		7.600	% 69,9140	1.045.736,19	0,16
5,2500 % Amgen 23/ 02.03.2033 (US031162DR88)	USD	890	890		% 100,3485	834.908,41	0,12
3,1250 % Asian Development Bank (ADB) 18/26.09.28 MTN (US045167EJ82)	USD	4.800		2.000	% 94,9435	4.260.342,15	0,64
5,6000 % Hca 24/01.04.2034 (US404119CU12)	USD	1.600	1.600		% 100,1614	1.498.160,25	0,22
1,7500 % Hewlett Packard Enterprise 20/01.04.26 (US42824CBK45)	USD	3.400			% 93,8104	2.981.726,35	0,45
3,9500 % ING Groep 17/29.03.27 (US456837AH61)	USD	2.400		4.400	% 96,6068	2.167.488,85	0,32
1,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 19/14.09.29 (US500769JD71)	USD	6.300			% 87,7540	5.168.273,35	0,77

db PrivatMandat Comfort - Balance ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
0,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 20/30.09.30 (US500769JG03)	USD	28.000			%	80,6848	21.119.707,92	3,16
5,9310 % Morgan Stanley & Co 24/19.04.2035 (US61747YFR18)	USD	1.240	1.240		%	103,1418	1.195.623,31	0,18
9,0000 % Orange 01/01.03.31 (US35177PAL13)	USD	500		500	%	119,8620	560.259,89	0,08
1,1250 % US Treasury 21/15.02.31 (US91282CBL46)	USD	1.150	1.150		%	82,1016	882.647,44	0,13
1,8750 % US Treasury 21/15.02.41 (US912810SW99)	USD	600	600		%	69,4531	389.566,00	0,06
1,8750 % US Treasury 21/15.02.51 (US912810SU34)	USD	780	780		%	59,6641	435.056,27	0,07
2,2500 % US Treasury 21/15.05.41 (US912810SY55)	USD	760	760		%	73,4141	521.591,92	0,08
2,3750 % US Treasury 21/15.05.51 (US912810SX72)	USD	720	720		%	67,2344	452.545,11	0,07
0,5000 % US Treasury 21/28.02.26 (US91282CBQ33)	USD	1.800	1.800		%	93,1113	1.566.798,07	0,23
0,3750 % US Treasury 21/31.01.26 (US91282CBH34)	USD	2.050	2.050		%	93,1914	1.785.943,55	0,27
1,3750 % US Treasury 21/31.12.28 (US91282CDP32)	USD	1.360	1.360		%	87,9766	1.118.520,39	0,17
1,6250 % US Treasury 22/15.10.2027 INFL (US91282CFR79)	USD	590	590		%	98,3738	574.381,77	0,09
2,7500 % Wi Treasury Sec. 22/15.08.2032 (US91282CFF32)	USD	960	960		%	89,4629	802.882,82	0,12
1,7500 % Wi Treasury Sec. 22/31.01.29 (US91282CDW82)	USD	1.400	1.400		%	89,3359	1.169.209,25	0,17
10,0000 % Brazil 16/01.01.27 S.NTNF (BRSTNNTF1P8)	Stück	20.000		28.000	BRL	965,2945	3.280.608,64	0,49
10,0000 % Brazil 18/01.01.29 S.NTNF (BRSTNNTF1Q6)	Stück	8.800		4.200	BRL	936,0091	1.399.675,45	0,21
Sonstige Beteiligungswertpapiere								
Roche Holding Profitsch. (CH0012032048)	Stück	1.929		32.071	CHF	251,2000	503.600,91	0,08
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						22.024.852,64	3,29	
Verzinsliche Wertpapiere								
5,4490 % Citigroup 24/11.06.2035 (US172967PL97)	USD	1.260	1.260		%	99,8613	1.176.266,56	0,18
3,6250 % EDP Finance 17/15.07.24 144a (US26835PAF71)	USD	2.400			%	99,9210	2.241.847,25	0,34
2,6000 % Intel 16/19.05.26 (US458140AU47)	USD	2.800			%	95,2771	2.493.932,75	0,37
3,8750 % Intesa Sanpaolo 17/14.07.27 144a (US46115HBB24)	USD	4.000		4.800	%	94,7739	3.543.944,43	0,53
4,2000 % Microsoft 15/03.11.35 (US594918BK99)	USD	2.400			%	96,2897	2.160.373,77	0,32
2,4000 % Microsoft 16/08.08.26 (US594918BR43)	USD	8.800			%	95,1194	7.825.098,62	1,17
1,7500 % US Treasury 08/15.01.28 INFL (US912810PV44)	USD	508	508		%	98,4181	698.840,46	0,10
0,3750 % US Treasury 15/15.07.25 INFL (US912828XL95)	USD	212	212		%	97,4720	255.676,60	0,04
0,6250 % US Treasury 16/15.01.26 INFL (US912828N712)	USD	295	295		%	96,7347	351.296,05	0,05
0,3750 % US Treasury 17/15.01.27 INFL (US912828V491)	USD	693	693		%	95,0583	799.276,77	0,12
0,8750 % US Treasury 19/15.01.29 INFL (US9128285W63)	USD	435	435		%	94,7987	478.299,38	0,07
Investmentanteile						117.929.534,05	17,64	
Gruppeneigene Investmentanteile						110.954.180,21	16,60	
DWS ESG Glo Emerging Markets Balanced ID (LU0575334395) (0,850%)	Stück	161.000			EUR	119,9000	19.303.900,00	2,89
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	2.332	3.379	1.047	EUR	14.443,1100	33.681.332,52	5,04
DWS Invest ESG Equity Income XD (LU1616933161) (0,350%)	Stück	44.000		104.000	EUR	151,9100	6.684.040,00	1,00
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds IC100 (LU2233196539) (0,200%)	Stück	100.006			EUR	95,5400	9.554.573,24	1,43
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap XC (LU1863262454) (0,350%)	Stück	127.000		7.000	EUR	154,1800	19.580.860,00	2,93
DWS Invest ESG Global Corporate Bonds ID (LU1054336893) (0,400%)	Stück	100.000		44.000	EUR	83,0600	8.306.000,00	1,24
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNHK08) ³⁾ (0,100%)	Stück	180.000	180.000		EUR	31,3700	5.646.600,00	0,84
Xtrackers MSCI World Communica. Serv. UCITS ETF 1C (IE00BM67HR47) (0,250%)	Stück	182.743	182.743		EUR	21,6250	3.951.817,38	0,59
Xtrackers MSCI World Cons. Discr. UCITS ETF 1C (IE00BM67HP23) (0,250%)	Stück	31.481	31.481		EUR	52,1400	1.641.419,34	0,25
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12) (0,100%)	Stück	126.475	126.475		JPY	3.543,5000	2.603.637,73	0,39
Gruppenfremde Investmentanteile						6.975.353,84	1,05	

db PrivatMandat Comfort - Balance ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
iShares IV - iShares MSCI Europe ESG (IE00BFNM3D14) (0,120%)	Stück	665.000	665.000		EUR	8,4170	5.597.305,00	0,84
iShares IV - MSCI EM IMI ESG S. UCITS ETF USD Acc (IE00BFNM3P36) (0,180%)	Stück	224.813	529.405	304.592	USD	6,5570	1.378.048,84	0,21
Summe Wertpapiervermögen							647.021.958,11	96,77
Derivate								
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen								
Aktienindex-Derivate								
(Forderungen / Verbindlichkeiten)								
							59.847,60	0,01
Aktienindex-Terminkontrakte								
EURO STOXX 50 SEP 24 (EURX) EUR	Stück	-1.680				35.386,26	0,01	
EURO STOXX BANK SEP 24 (EURX) EUR	Stück	5.750				-4.333,72	0,00	
MSCI EUROPE INDEX SEP 24 (EURX) EUR	Stück	63.400				-104.610,00	-0,02	
TOPIX INDEX SEP 24 (OSE) JPY	Stück	310.000				146.511,39	0,02	
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 24 (NYFE) USD	Stück	1.700				-18.075,34	0,00	
S&P500 EMINI SEP 24 (CME) USD	Stück	-350				4.969,01	0,00	
Zins-Derivate								
(Forderungen / Verbindlichkeiten)								
							918.750,05	0,14
Zinsterminkontrakte								
EURO BUXL 30YR BOND SEP 24 (EURX)	EUR	-600				12.396,52	0,00	
EURO-BOBL SEP 24 (EURX)	EUR	-17.400				8.700,00	0,00	
EURO-BOBL SEP 24 (EURX)	EUR	12.800				-16.470,02	0,00	
EURO-BUND SEP 24 (EURX)	EUR	16.900				295.750,00	0,04	
EURO-BUND SEP 24 (EURX)	EUR	-8.600				21.500,00	0,00	
EURO-OAT SEP 24 (EURX)	EUR	-1.000				11.200,00	0,00	
EURO-SCHATZ SEP 24 (EURX)	EUR	41.900				-26.219,95	0,00	
JPN 10YR BOND (OSE) SEP 24	JPY	-6.000.000				65.600,87	0,01	
US 10YR NOTE SEP 24 (CBT)	USD	33.700				-100.444,72	-0,02	
US 2YR NOTE SEP 24 (CBT)	USD	8.200				-8.378,32	0,00	
US 5YR NOTE SEP 24 (CBT)	USD	97.400				628.338,47	0,09	
US ULTRA T-BOND SEP 24 (CBT)	USD	-1.700				26.777,20	0,00	
Devisen-Derivate								
-440.742,77 -0,07								
Devisenterminkontrakte (Kauf)								
Offene Positionen								
GBP/EUR 1,06 Mio.						-2.769,01	0,00	
JPY/EUR 1.630,90 Mio.						-155.811,41	-0,02	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								
Offene Positionen								
HKD/EUR 30,36 Mio.						-17.680,16	0,00	
NOK/EUR 18,47 Mio.						-10.877,93	0,00	
USD/EUR 65,68 Mio.						-217.544,23	-0,03	
Geschlossene Positionen								
HKD/EUR 30,36 Mio.						-2.585,09	0,00	
NOK/EUR 18,47 Mio.						-20.679,93	0,00	
USD/EUR 3,72 Mio.						-12.795,01	0,00	
Bankguthaben								
							18.760.219,74	2,81
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR - Guthaben	EUR	10.677.872,88			%	100	10.677.872,88	1,60
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	592.476,36			%	100	592.476,36	0,09

db PrivatMandat Comfort - Balance ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar	AUD	283.112,80			% 100	175.791,87	0,03
Brasilianische Real	BRL	198.903,98			% 100	33.799,33	0,01
Kanadische Dollar	CAD	47.091,80			% 100	32.114,98	0,00
Schweizer Franken	CHF	1.103.177,06			% 100	1.146.515,34	0,17
Britische Pfund	GBP	272.907,47			% 100	322.376,08	0,05
Hongkong Dollar	HKD	9.106.738,31			% 100	1.090.216,06	0,16
Japanische Yen	JPY	317.670.859,00			% 100	1.845.528,72	0,28
Südkoreanische Won	KRW	3.287.183.041,00			% 100	2.229.029,37	0,33
Mexikanische Peso	MXN	694.131,01			% 100	35.364,51	0,01
Taiwanische Dollar	TWD	647.319,12			% 100	18.638,64	0,00
US Dollar	USD	599.562,12			% 100	560.495,58	0,08
Südafrikanische Rand	ZAR	0,48			% 100	0,02	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						3.105.341,28	0,46
Zinsansprüche	EUR	2.495.985,99			% 100	2.495.985,99	0,37
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	402.948,77			% 100	402.948,77	0,06
Quellensteueransprüche	EUR	204.414,69			% 100	204.414,69	0,03
Sonstige Ansprüche	EUR	1.991,83			% 100	1.991,83	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						670.144.648,85	100,23
Sonstige Verbindlichkeiten						-838.042,73	-0,13
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-768.727,00			% 100	-768.727,00	-0,11
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-69.315,73			% 100	-69.315,73	-0,01
Fondsvermögen						668.587.331,28	100,00
Anteilwert						150,22	
Umlaufende Anteile						4.450.710,709	

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)
OSE	=	Osaka Securities Exchange - Options and Futures
NYFE	=	ICE Futures U.S.
CME	=	Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM)
CBT	=	Chicago Board of Trade (CBOT)

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

Australische Dollar	AUD	1,610500	=	EUR	1
Brasilianische Real	BRL	5,884850	=	EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,466350	=	EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,962200	=	EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,457300	=	EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,846550	=	EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,353150	=	EUR	1
Indonesische Rupiah	IDR	17.516,335000	=	EUR	1
Japanische Yen	JPY	172,130000	=	EUR	1
Südkoreanische Won	KRW	1.474,715000	=	EUR	1
Mexikanische Peso	MXN	19,627900	=	EUR	1
Niederländische Gulden	NLG	2,203710	=	EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,404050	=	EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,376800	=	EUR	1
Taiwanische Dollar	TWD	34,729950	=	EUR	1
US Dollar	USD	1,069700	=	EUR	1
Südafrikanische Rand	ZAR	19,472800	=	EUR	1

db PrivatMandat Comfort - Balance ESG

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 9.922.552,00.

db PrivatMandat Comfort – Wachstum ESG

db PrivatMandat Comfort – Wachstum ESG

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0193173233	4,5%

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

Stand: 30.6.2024
Angaben auf Euro-Basis

db PrivatMandat Comfort - Wachstum ESG

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Informationstechnologie	39.259.268,47	13,81
Finanzsektor	26.629.802,89	9,36
Gesundheitswesen	24.355.055,64	8,56
Industrien	21.043.099,08	7,40
Dauerhafte Konsumgüter	17.805.085,62	6,26
Kommunikationsdienste	17.091.672,72	6,01
Hauptverbrauchsgüter	9.292.705,71	3,27
Versorger	8.094.993,66	2,85
Energie	7.254.061,68	2,55
Grundstoffe	4.287.144,41	1,51
Sonstige	3.141.679,38	1,10
Summe Aktien:	178.254.569,26	62,68
2. Anleihen (Emittenten):		
Institute	17.246.345,80	6,07
Unternehmen	12.967.420,00	4,56
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	9.955.571,00	3,50
Sonstige öffentliche Stellen	7.936.997,62	2,79
Zentralregierungen	1.299.257,89	0,46
Regionalregierungen	234.796,40	0,08
Summe Anleihen:	49.640.388,71	17,46
3. Investmentanteile	48.691.588,84	17,12
4. Derivate	348.427,42	0,12
5. Bankguthaben	7.001.457,05	2,46
6. Sonstige Vermögensgegenstände	861.921,98	0,30
II. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-20.601,64	-0,01
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-401.798,24	-0,13
III. Fondsvermögen	284.375.953,38	100,00

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

db PrivatMandat Comfort - Wachstum ESG

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						224.874.979,34	79,08
Aktien							
Duxton Farms (AU000000DBF4)	Stück	1.285.162			AUD 1,4700	1.173.044,48	0,41
AltaGas (CA0213611001)	Stück	7.242	7.242		CAD 30,6500	151.374,02	0,05
FirstService (CA33767E2024)	Stück	778	778		CAD 207,4600	110.071,87	0,04
Hydro One (CA4488112083)	Stück	9.907	9.907		CAD 39,6500	267.884,58	0,09
IA Financial Corporation (CA45075E1043)	Stück	2.146	2.146		CAD 85,8500	125.641,29	0,04
Keyera (CA4932711001)	Stück	4.276	4.276		CAD 37,9500	110.665,39	0,04
Loblaw Companies (CA539481015)	Stück	1.734	1.734		CAD 159,1100	188.152,04	0,07
Pembina Pipeline (CA7063271034)	Stück	7.455	7.455		CAD 50,9300	258.930,78	0,09
ABB Reg. (CH0012221716)	Stück	10.387	10.387		CHF 49,8100	537.701,59	0,19
Givaudan Reg. (CH0010645932)	Stück	30	30		CHF 4.290,0000	133.755,98	0,05
Novartis Reg. (CH0012005267)	Stück	5.890	5.890		CHF 96,2600	589.244,86	0,21
UBS Group Reg. (CH0244767585)	Stück	14.507	14.507		CHF 26,5800	400.744,19	0,14
Carlsberg B (DK0010181759)	Stück	961	961		DKK 842,6000	108.583,35	0,04
Novonosis (DK0060336014)	Stück	2.488	2.488		DKK 424,1000	141.493,68	0,05
Novo-Nordisk (DK0062498333)	Stück	19.953	28.000	8.047	DKK 1.002,2000	2.681.519,67	0,94
Pandora (DK0060252690)	Stück	1.773	1.773		DKK 1.057,0000	251.305,57	0,09
Vestas Wind Systems (DK0061539921)	Stück	53.436		102.564	DKK 163,5500	1.171.933,25	0,41
Actividades de Construcción y Servicios (ES0167050915)	Stück	4.381	4.381		EUR 40,1800	176.028,58	0,06
adidas Reg. (DE000A1EWWW0)	Stück	1.290	1.290		EUR 221,4000	285.606,00	0,10
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	892	892		EUR 964,6000	860.423,20	0,30
AXA (FR0000120628)	Stück	83.284		174.716	EUR 30,5000	2.540.162,00	0,89
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Reg. (ES0113211835)	Stück	17.393	17.393		EUR 9,2700	161.233,11	0,06
Banco Santander Reg. (ES0113900137)	Stück	244.594	288.000	43.406	EUR 4,3295	1.058.969,72	0,37
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	55.000		179.000	EUR 23,4900	1.291.950,00	0,45
EDP - Energias de Portugal (PTEDP0AM0009)	Stück	453.767	240.000	176.233	EUR 3,4990	1.587.730,73	0,56
EDP Renovaveis (ES0127797019)	Stück	85.567	2.031	102.917	EUR 13,1900	1.128.628,73	0,40
Engie (FR0010208488)	Stück	13.651	13.651		EUR 13,2650	181.080,52	0,06
Fresenius (DE0005785604)	Stück	2.964	2.964		EUR 27,9900	82.962,36	0,03
Grifols (ES0171996087)	Stück	120.267		103.733	EUR 8,0300	965.744,01	0,34
Henkel Pref. (DE0006048432)	Stück	1.162	1.162		EUR 82,7800	96.190,36	0,03
Hermes International (FR0000052292)	Stück	45	45		EUR 2.153,0000	96.885,00	0,03
Iberdrola (new) (ES0144580Y14)	Stück	37.601	37.601		EUR 12,1800	457.980,18	0,16
Industria de Diseño Textil (ES0148396007)	Stück	2.778	2.778		EUR 46,3700	128.815,86	0,05
ING Groep (NL0011821202)	Stück	102.437		447.563	EUR 15,9440	1.633.255,53	0,57
Ipsen (FR0010259150)	Stück	1.714	1.714		EUR 114,3000	195.910,20	0,07
Jerónimo Martins, SGPS Port. Bear. (PTJMTOAE0001)	Stück	73.000	73.000		EUR 18,3200	1.337.360,00	0,47
Koninklijke KPN (NL0000009082)	Stück	66.751	66.751		EUR 3,5710	238.367,82	0,08
L'Oréal S.A (FR0000120321)	Stück	245	245		EUR 410,4500	100.560,25	0,04
Mercedes-Benz Group (DE0007100000)	Stück	2.586	2.586		EUR 64,7700	167.495,22	0,06
Merck (DE0006599905)	Stück	3.400		6.600	EUR 154,6000	525.640,00	0,18
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink. Reg. (DE0008430026)	Stück	427	427		EUR 471,0000	201.117,00	0,07
Nordex (DE000A0D6554)	Stück	37.500		116.590	EUR 11,9900	449.625,00	0,16
Redeia Corporacion (ES0173093024)	Stück	71.797		176.203	EUR 16,2300	1.165.265,31	0,41
Rexel (FR0010451203)	Stück	7.118	7.118		EUR 24,0600	171.259,08	0,06
Société Générale (FR0000130809)	Stück	88.054		119.946	EUR 22,1700	1.952.157,18	0,69
Sodexo (FR0000121220)	Stück	1.751	1.751		EUR 83,4000	146.033,40	0,05
Stellantis (NL00150001Q9)	Stück	85.108		102.892	EUR 18,3780	1.564.114,82	0,55
Talanx Reg. (DE000TLX1005)	Stück	1.891	1.891		EUR 75,4000	142.581,40	0,05
Telefónica (ES0178430E18)	Stück	17.379	17.379		EUR 3,9770	69.116,28	0,02
Tenaris (LU2598331598)	Stück	9.900	9.900		EUR 14,4150	142.708,50	0,05
Umicore (BE0974320526)	Stück	3.611	3.611		EUR 14,1700	51.167,87	0,02
UniCredit (IT0005239360)	Stück	8.016	8.016		EUR 34,3750	275.550,00	0,10
Veolia Environnement (FR0000124141)	Stück	55.175		32.825	EUR 28,0900	1.549.865,75	0,55
Verbund AG (AT0000746409)	Stück	1.474	1.474		EUR 73,4500	108.265,30	0,04
Vonovia (DE000A1ML7J1)	Stück	39.028		28.972	EUR 26,6800	1.041.267,04	0,37
3i Group (GB00B1YW4409)	Stück	15.249	15.249		GBP 31,0165	558.703,69	0,20
AstraZeneca (GB0009895292)	Stück	6.500	13.000	6.500	GBP 124,0200	952.253,26	0,33
Auto Trader Group (GB00BVYVFW23)	Stück	13.250	13.250		GBP 8,0860	126.560,16	0,04
Barclays (GB0031348658)	Stück	951.572	2.120.000	1.168.428	GBP 2,1025	2.363.333,68	0,83
Berkeley Group Holding (GB00BLJNLX82)	Stück	2.259	2.259		GBP 46,2600	123.443,79	0,04
Bunzl (GB00B0744B38)	Stück	3.629	3.629		GBP 30,3800	120.233,32	0,05
Centrica (GB00B033F229)	Stück	113.069	113.069		GBP 1,3640	182.181,94	0,06
Experian Group (GB00B19NLV48)	Stück	6.119	6.119		GBP 36,8500	266.357,75	0,09
Gsk (GB00BN7SWP63)	Stück	20.556	20.556		GBP 15,3317	372.284,93	0,13

db PrivatMandat Comfort - Wachstum ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
InterContinental Hotels Group (GB00BHJYC057)	Stück	1.368	1.368		GBP	83,1800	134.416,44	0,05
National Grid (GB00BDRO5C01)	Stück	24.866	24.866		GBP	8,8760	260.717,76	0,09
Prudential (GB0007099541)	Stück	146.087		321.913	GBP	7,2840	1.256.981,53	0,44
Taylor Wimpey (GB0008782301)	Stück	74.212	74.212		GBP	1,4233	124.772,24	0,04
Tesco (GB00BLGZ9862)	Stück	122.681	122.681		GBP	3,0860	447.218,65	0,16
Unilever (GB00B10RZP78)	Stück	7.901	7.901		GBP	43,5100	406.086,48	0,14
AIA Group (HK0000069689)	Stück	88.000			HKD	53,0000	558.352,24	0,20
Baidu (KYG070341048)	Stück	68.017		79.983	HKD	85,2500	694.163,19	0,24
JD Health International (KYG5074A1004)	Stück	400.024		79.976	HKD	21,2500	1.017.641,25	0,36
Meituan (KYG596691041)	Stück	50.000	27.000	225.000	HKD	111,1000	665.018,59	0,23
Ping An Healthcare & Technology Co. (KYG711391022)	Stück	440.000		240.000	HKD	11,4400	602.599,02	0,21
Tencent Holdings (KYG875721634)	Stück	23.995		60.005	HKD	372,4000	1.069.744,71	0,38
Wuxi Biologics Cayman (KYG970081173)	Stück	188.000	188.000	400.000	HKD	11,5400	259.724,77	0,09
Daiichi Sankyo Co. (JP3475350009)	Stück	6.200	6.200		JPY	5.524,0000	198.970,55	0,07
Daikin Industries (JP3481800005)	Stück	700	700		JPY	22.370,0000	90.971,94	0,03
Fanuc (JP3802400006)	Stück	67.002	25.000	45.998	JPY	4.409,0000	1.716.213,43	0,60
Fast Retailing (JP3802300008)	Stück	400	400		JPY	40.560,0000	94.254,34	0,03
Fuji Electric (JP3820000002)	Stück	21.386	34.000	12.614	JPY	9.152,0000	1.137.074,72	0,40
Fujitsu (JP3818000006)	Stück	85.000	153.000	85.000	JPY	2.517,0000	1.242.926,86	0,44
Hitachi (JP3788600009)	Stück	88.400	78.000	57.600	JPY	3.601,0000	1.849.348,75	0,65
Honda Motor Co. (JP3854600008)	Stück	10.900	10.900		JPY	1.720,0000	108.917,68	0,04
Hoya (JP3837800006)	Stück	800	800		JPY	18.705,0000	86.934,29	0,03
Kao Corp. (JP3205800000)	Stück	1.900	1.900		JPY	6.524,0000	72.013,01	0,03
KDDI Corp. (JP3496400007)	Stück	2.600	2.600		JPY	4.254,0000	64.256,09	0,02
Keyence Corp. (JP3236200006)	Stück	400	400		JPY	70.550,0000	163.945,85	0,06
Kubota Corp. (JP3266400005)	Stück	101.789	40.000	126.211	JPY	2.250,0000	1.330.536,51	0,47
Mitsubishi Estate Co. (JP3899600005)	Stück	90.309		197.691	JPY	2.520,0000	1.322.132,57	0,46
Mitsubishi UFJ Financial Group (JP3902900004)	Stück	120.600		359.400	JPY	1.729,0000	1.211.394,88	0,43
Mizuho Financial Group (JP3885780001)	Stück	6.800	6.800		JPY	3.358,0000	132.657,87	0,05
Murata Manufacturing Co. (JP3371200001)	Stück	6.400	6.400		JPY	3.322,0000	123.515,95	0,04
Nintendo Co. (JP3756600007)	Stück	2.400	2.400		JPY	8.556,0000	119.295,88	0,04
Nippon Express Hldgs (JP3688370000)	Stück	900	900		JPY	7.415,0000	38.770,12	0,01
Recruit Holdings Co. (JP3970300004)	Stück	33.000		101.000	JPY	8.607,0000	1.650.095,86	0,58
Seven & I Holdings Co. (JP3422950000)	Stück	8.000	8.000		JPY	1.960,0000	91.093,94	0,03
Shin-Etsu Chemical Co. (JP3371200001)	Stück	3.900	3.900		JPY	6.238,0000	141.336,20	0,05
SoftBank Group (JP3436100006)	Stück	2.400	2.400		JPY	10.390,0000	144.867,25	0,05
Sony Group Corp. (JP3435000009)	Stück	22.000		38.000	JPY	13.640,0000	1.743.333,53	0,61
Sumitomo Mitsui Financial Group (JP3890350006)	Stück	23.800		76.200	JPY	10.725,0000	1.482.919,89	0,52
Takeda Pharmaceutical Co. (JP3463000004)	Stück	31.000		44.000	JPY	4.172,0000	751.362,34	0,26
Tokio Marine Holdings Inc. (JP3914660004)	Stück	4.700	4.700		JPY	6.005,0000	163.966,19	0,06
Tokyo Electron (JP3571400005)	Stück	1.200	1.200	8.800	JPY	34.900,0000	243.304,48	0,09
Toyota Motor (JP3633400001)	Stück	13.300	13.300		JPY	3.290,0000	254.209,03	0,09
West Japan Railway Co. (JP3659000008)	Stück	61.844	48.000	34.156	JPY	2.995,0000	1.076.063,32	0,38
Cheil Industries (KR7028260008)	Stück	17.000	20.000	3.000	KRW	142.000,0000	1.636.926,46	0,58
Hana Financial Group (KR7086790003)	Stück	36.000	48.000	12.000	KRW	60.700,0000	1.481.777,84	0,52
Hyundai Mobis (KR7012330007)	Stück	7.693	11.400	3.707	KRW	251.500,0000	1.311.975,20	0,46
LG Corp. (KR7003550001)	Stück	13.000	20.000	7.000	KRW	80.600,0000	710.510,17	0,25
Samsung Electronics Co. (KR7005930003)	Stück	44.000	9.000	78.000	KRW	81.500,0000	2.431.656,29	0,86
SK Hynix (KR7000660001)	Stück	12.123		35.877	KRW	236.500,0000	1.944.165,14	0,68
SK Square Co. (KR7402340004)	Stück	30.000	55.000	25.000	KRW	100.000,0000	2.034.291,37	0,72
AB Sagax (SE0005127818)	Stück	6.883	6.883		SEK	268,4000	162.382,85	0,06
Atlas Copco AB (SE0017486889)	Stück	22.718	22.718		SEK	198,9500	397.277,45	0,14
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TW0002330008)	Stück	58.564	113.000	54.436	TWD	966,0000	1.628.934,80	0,57
AbbVie (US00287Y1091)	Stück	21.953		16.047	USD	168,9900	3.468.110,19	1,22
Accenture (IE00B4BNMY34)	Stück	678	678		USD	303,1900	192.168,66	0,07
Adobe (US00724F1012)	Stück	2.562		3.438	USD	546,7600	1.309.525,21	0,46
AECOM (US00766T1007)	Stück	3.595	3.595		USD	88,8900	298.737,54	0,11
Alibaba Group Holding ADR (US01609W1027)	Stück	7.791		47.209	USD	72,3700	527.096,07	0,19
Alphabet Cl.A (US02079K3059)	Stück	45.238	1.238	31.000	USD	185,4100	7.841.055,98	2,76
Amazon.com (US0231351067)	Stück	21.659	22.624	965	USD	197,8500	4.006.013,98	1,41
American International Group (US0268747849)	Stück	5.285	5.285		USD	74,9700	370.399,60	0,13
American Water Works Co. (US0304201033)	Stück	885	885		USD	129,2700	106.949,57	0,04
Amgen (US0311621009)	Stück	1.345	1.345		USD	313,6900	394.421,85	0,14
Apple (US0378331005)	Stück	31.895	31.895		USD	214,1000	6.383.770,68	2,24
Applied Materials (US0382221051)	Stück	3.271	3.271		USD	232,5300	711.045,74	0,25
Arch Capital Group (BMG0450A1053)	Stück	3.986	3.986		USD	101,0200	376.428,64	0,13
Archer Daniels Midland (US0394831020)	Stück	2.269	2.269		USD	60,6100	128.563,23	0,05
Atlantica Sustainable Infr. (GB00BLP5YB54)	Stück	20.000		128.000	USD	22,0100	411.517,25	0,14
Baker Hughes Cl.A (US05722G1004)	Stück	99.154	4.747	93.593	USD	34,4200	3.190.502,65	1,12
Berkshire Hathaway Cl.B (new) (US0846707026)	Stück	2.211	2.211		USD	407,9500	843.205,99	0,30

db PrivatMandat Comfort - Wachstum ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Best Buy Co. (US0865161014)	Stück	1.282	1.282		USD	84,3200	101.054,73	0,04
BioNTech ADR (US09075V1026)	Stück	13.652		20.348	USD	80,3800	1.025.846,27	0,36
Blackrock (US09247X1019)	Stück	237	237		USD	781,1300	173.065,17	0,06
Booking Holdings (US09857L1089)	Stück	575		625	USD	4.009,4000	2.155.188,37	0,76
Broadcom (US11135F1012)	Stück	583	583		USD	1.586,6600	864.749,72	0,30
Bunge Global S.A. (CH1300646267)	Stück	2.996	2.996		USD	107,6400	301.476,53	0,11
C.H. Robinson Worldwide (new) (US12541W2098)	Stück	1.630	1.630		USD	87,7300	133.682,25	0,05
Cardinal Health (US14149Y1082)	Stück	3.167	3.167		USD	99,6200	294.939,27	0,10
Carlisle Cos. (US1423391002)	Stück	892	892		USD	411,2300	342.915,92	0,12
CBRE Group Cl.A (US12504L1098)	Stück	4.137	4.137		USD	88,5000	342.268,39	0,12
Cencora Inc. (US03073E1055)	Stück	1.619	1.619		USD	227,9600	345.019,39	0,12
Centene (US15135B1017)	Stück	29.000	6.000	19.000	USD	67,3700	1.826.427,97	0,64
CF Industries Holdings (US1252691001)	Stück	3.938	3.938		USD	74,7600	275.221,91	0,10
Cheniere Energy (US16411R2085)	Stück	2.252	2.252		USD	172,2000	362.526,32	0,13
Chipotle Mexican Grill (US1696561059)	Stück	5.300	5.300		USD	62,4100	309.220,34	0,11
Cigna Group (US1255231003)	Stück	1.407	1.407		USD	334,1500	439.514,86	0,15
Cisco Systems (US17275R1023)	Stück	2.494	2.494		USD	47,4500	117.629,43	0,04
Citigroup (new) (US17296Y2422)	Stück	27.477	14.000	28.523	USD	61,5500	1.581.012,76	0,56
Coca-Cola Europacific Partners (GB00BDCPN049)	Stück	2.347	2.347		USD	73,7400	161.790,95	0,06
Coinbase Global Cl.A (US19260Q1076)	Stück	605	605		USD	224,0000	126.689,73	0,04
Colgate-Palmolive Co. (US1941621039)	Stück	4.696	4.696		USD	98,1700	430.967,86	0,15
Constellation Brands A (US21036P1084)	Stück	724	724		USD	255,9100	173.206,36	0,06
Costar Group (US22160N1090)	Stück	2.356	2.356		USD	74,2600	163.556,66	0,06
Costco Wholesale Corp. (US22160K1051)	Stück	195	195		USD	850,6200	155.063,01	0,05
Darling Ingredients (US2372661015)	Stück	24.635		48.365	USD	36,5000	840.588,48	0,30
Dell Technologies Cl.C (US24703L2025)	Stück	1.881	1.881		USD	139,4300	245.178,86	0,09
Eli Lilly and Company (US5324571083)	Stück	850	850		USD	909,0400	722.337,10	0,25
Equitable Holdings (US29452E1010)	Stück	7.238	7.238		USD	40,5100	274.106,18	0,10
Everest Group (BMG3223R1088)	Stück	870	870		USD	380,5000	309.465,27	0,11
Fair Isaac Corp. (US3032501047)	Stück	404	404		USD	1.477,5100	558.020,04	0,20
First Solar (US3364331070)	Stück	2.400		21.600	USD	249,9200	560.725,44	0,20
Fox Cl.A (US35137L1052)	Stück	6.491	6.491		USD	34,0800	206.799,36	0,07
Freeport-McMoRan B (US3567D8570)	Stück	3.477	3.477		USD	48,3200	157.061,46	0,06
GE Aerospace (US3696043013)	Stück	2.801	2.801		USD	160,5000	420.267,83	0,15
GE Vernova Inc. (US36828A1016)	Stück	700	700		USD	176,2800	115.355,71	0,04
Gen Digital (US6687711084)	Stück	12.476	12.476		USD	24,6200	287.145,11	0,10
General Mills (US3703341046)	Stück	1.821	1.821		USD	63,7100	108.456,49	0,04
General Motors Co. (US37045V1008)	Stück	4.622	4.622		USD	45,5800	196.943,78	0,07
GoDaddy Cl. A (US3802371076)	Stück	2.858	2.858		USD	140,2400	374.690,03	0,13
Hilton Worldwide Holdings (US43300A2033)	Stück	841	841		USD	215,0700	169.088,41	0,06
HP (US40434L1052)	Stück	11.099	11.099		USD	34,7100	360.144,24	0,13
Intuit (US4612021034)	Stück	318	318		USD	651,4400	193.659,83	0,07
Johnson & Johnson (US4781601046)	Stück	1.856	1.856		USD	145,8000	252.972,61	0,09
JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005)	Stück	5.587	5.587		USD	199,1700	1.040.256,89	0,37
Kimberly-Clark Corp. (US4943681035)	Stück	1.301	1.301		USD	139,3500	169.481,49	0,06
KLA (US4824801009)	Stück	609	609		USD	814,8700	463.920,57	0,16
Lennox International (US5261071071)	Stück	971	971		USD	542,6900	492.616,61	0,17
Linde (IE000S9YS762)	Stück	1.385	1.385		USD	440,2200	569.977,28	0,20
Mastercard Cl.A (US57636Q1040)	Stück	1.663	1.663		USD	442,7500	688.317,52	0,24
McKesson Corp. (US58155Q1031)	Stück	738	738		USD	593,2000	409.256,43	0,14
Medtronic (IE00BTN1Y115)	Stück	30.000		33.000	USD	79,3300	2.224.829,39	0,78
Mercadolibre (US58733R1023)	Stück	480		400	USD	1.660,8900	745.281,11	0,26
Merck & Co. (US58933V1055)	Stück	10.620		2.380	USD	129,8200	1.288.855,19	0,45
Meta Platforms (US30303M1027)	Stück	2.310	2.310		USD	519,5600	1.121.981,49	0,39
MetLife (US59156R1086)	Stück	2.220	2.220		USD	70,8600	147.059,18	0,05
Mettler-Toledo International (US5926881054)	Stück	263	263		USD	1.406,5200	345.811,69	0,12
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	19.865		4.135	USD	452,8500	8.409.708,56	2,96
Motorola Solutions (US6200763075)	Stück	1.168	1.168		USD	386,4000	421.908,20	0,15
Naspers ADR (US6315122092)	Stück	13.000		71.000	USD	38,4800	467.645,13	0,16
Netflix (US64110L1061)	Stück	861	861		USD	684,3400	550.824,29	0,19
Newmont (US6516391066)	Stück	45.397	33.000	115.603	USD	41,8400	1.775.647,83	0,62
NVIDIA Corp. (US67066G1040)	Stück	49.436	56.300	6.864	USD	123,9900	5.730.176,35	2,02
NVR (US62944T1051)	Stück	26	26		USD	7.656,9200	186.108,18	0,07
NXP Semiconductors (NL0009538784)	Stück	1.270	1.270		USD	265,0100	314.632,79	0,11
Omnicom Group (US6819191064)	Stück	3.826	3.826		USD	88,9900	318.290,87	0,11
Oneok (new) (US6826801036)	Stück	4.995	4.995		USD	80,7500	377.064,83	0,13
Oracle Corp. (US68389X1054)	Stück	2.468	2.468		USD	140,1800	323.421,74	0,11
Otis Worldwide (US68902V1070)	Stück	5.035	5.035		USD	96,0000	451.865,01	0,16
Owens Corning (new) (US6907421019)	Stück	1.987	1.987		USD	171,8700	319.253,71	0,11
Paccar (US6937181088)	Stück	3.568	3.568		USD	103,9700	346.793,46	0,12
PayPal Holdings (US70450Y1038)	Stück	1.025	1.025	28.000	USD	58,3700	55.930,87	0,02
Pfizer (US7170811035)	Stück	52.618		22.382	USD	27,8000	1.367.467,89	0,48
Pinterest (US72352L1061)	Stück	5.233	5.233		USD	44,1200	215.836,18	0,08
Pulte Group (US7458671010)	Stück	2.478	2.478		USD	109,7500	254.239,97	0,09
QUALCOMM (US7475251036)	Stück	2.256	2.256		USD	195,1500	411.571,84	0,14
Reliance (US7595091023)	Stück	1.089	1.089		USD	280,6400	285.703,43	0,10
Royalty Pharma (GB00BMVP7Y09)	Stück	3.678	3.678		USD	26,6700	91.700,72	0,03

db PrivatMandat Comfort - Wachstum ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Schlumberger N.Y. Shares (AN8068571086)	Stück	57.830	10.210	29.380	USD	47,0100	2.541.449,28	0,89
ServiceNow (US81762P1021)	Stück	346	346		USD	774,1300	250.396,35	0,09
Sherwin-Williams Co. (US8243481061)	Stück	1.328	1.328		USD	297,0000	368.716,46	0,13
Steel Dynamics (US8581191009)	Stück	3.311	3.311		USD	125,0500	387.062,31	0,14
Sunnova Energy International (US86745K1043)	Stück	88.000		257.000	USD	6,5100	535.552,02	0,19
Sunrun (US86771W1053)	Stück	24.000		188.000	USD	13,2700	297.728,34	0,10
Synchrony Financial (US87165B1035)	Stück	8.280	8.280		USD	44,2300	342.361,78	0,12
Taiwan Semiconductor ADR (US8740391003)	Stück	4.000		46.000	USD	171,6300	641.787,42	0,23
Targa Resources (US87612G1013)	Stück	2.248	2.248		USD	128,5800	270.213,93	0,10
TE Connectivity Reg (CH0102993182)	Stück	10.800	10.800		USD	148,7100	1.501.419,09	0,53
Tesla (US88160R1014)	Stück	2.506	2.506		USD	197,4200	462.498,38	0,16
Teva Pharmaceutical Industries ADR (US8816242098)	Stück	20.376	20.376		USD	16,2600	309.725,87	0,11
The Goldman Sachs Group (US38141G1040)	Stück	1.037	1.037		USD	445,9600	432.327,31	0,15
The Home Depot (US4370761029)	Stück	2.174	2.174		USD	341,4900	694.025,67	0,24
The Procter & Gamble (US7427181091)	Stück	3.455	3.455		USD	166,6200	538.162,20	0,19
Thermo Fisher Scientific Inc. (US8835561023)	Stück	2.433		1.567	USD	550,7800	1.252.732,30	0,44
Trane Technologies (IE00BK92Q967)	Stück	1.409	1.409		USD	333,6500	439.481,02	0,15
Union Pacific Corp. (US9078181081)	Stück	427	427		USD	223,4700	89.204,16	0,03
United Therapeutics Corp.(Del.) (US91307C1027)	Stück	1.000	1.000		USD	316,9300	296.279,33	0,10
Verisk Analytics Inc Cl.A (US92345Y1064)	Stück	1.568	1.568		USD	270,8500	397.020,47	0,14
Verizon Communications (US92343V1044)	Stück	20.501		27.499	USD	40,8200	782.322,91	0,28
VISA Cl.A (US92826C8394)	Stück	6.936	10.000	3.064	USD	266,5900	1.728.585,81	0,61
W.W. Grainger (US3848021040)	Stück	387	387		USD	903,7400	326.958,38	0,11
Walmart (US9311421039)	Stück	10.155	10.155		USD	67,8800	644.406,28	0,23
Walt Disney Co. (US2546871060)	Stück	23.413		15.587	USD	102,1700	2.236.240,26	0,79
Wells Fargo & Co. (US9497461015)	Stück	8.180	8.180		USD	57,4200	439.090,96	0,15
Williams-Sonoma (US9699041011)	Stück	1.229	1.229		USD	287,3000	330.084,79	0,12

Verzinsliche Wertpapiere

4,8750 % Aeroporti di Roma 23/10.07.2033 MTN (XS2644240975)	EUR	144	144		%	105,1300	151.387,20	0,05
0,5000 % Apple 19/15.11.31 (XS2079716937)	EUR	1.000			%	83,5290	835.290,00	0,29
4,3750 % Argentum Netherlands/Swiss Life 15/und. LPN (XS1245292807)	EUR	1.200			%	99,5120	1.194.144,00	0,42
2,1240 % Assicurazioni Generali 19/01.10.30 MTN (XS2056491587)	EUR	3.000		1.000	%	88,7820	2.663.460,00	0,94
2,4290 % Assicurazioni Generali 20/14.07.31 MTN (XS2201857534)	EUR	3.000		800	%	87,9690	2.639.070,00	0,93
2,0000 % Autostrade per L'Italia 21/15.01.30 (XS2278566299)	EUR	107	107		%	89,7200	96.000,40	0,03
5,1250 % Banco de Sabadell 07/11.12.08 MTN (XS2553801502)	EUR	1.000		800	%	104,3380	1.043.380,00	0,37
4,6250 % Bayer 23/26.05.2033 MTN (XS2630111719)	EUR	98	98		%	102,7320	100.677,36	0,04
3,5000 % Bertelsmann 15/23.04.75 (XS1222594472)	EUR	1.700		700	%	97,4150	1.656.055,00	0,58
4,2500 % British Telecommunications 23/06.01.2033 MTN (XS2675225531)	EUR	197	197		%	103,0130	202.935,61	0,07
3,4620 % Comunidad Autónoma de Madrid 24/30.04.2034 (ES00001010M4)	EUR	236	236		%	99,4900	234.796,40	0,08
1,0000 % Czech Gas Networks Investments 20/16.07.27 (XS2193733503)	EUR	100	100		%	92,3140	92.314,00	0,03
0,5000 % France 20/25.05.40 (FR0013515806)	EUR	415	415		%	63,6540	264.164,10	0,09
0,6250 % Icade 21/18.01.31 (FR00140011M0) ³⁾	EUR	2.000		400	%	79,3230	1.586.460,00	0,56
0,0000 % Ireland 21/18.10.31 (IE00BMQ5JL65)	EUR	172	172		%	81,5870	140.329,64	0,05
3,8750 % ISS Global 24/05.06.2029 MTN (XS2832954270)	EUR	159	159		%	100,4410	159.701,19	0,06
1,2500 % Münchener Rückversicherung 20/26.05.41 (XS2221845683)	EUR	1.000			%	83,6920	836.920,00	0,29
0,5000 % Nationale-Nederlanden Bank 21/21.09.28 MTN (XS2388449758)	EUR	1.300			%	88,2680	1.147.484,00	0,40
3,3750 % Novo-Nordisk 24/21.05.2034 MTN (XS2820460751)	EUR	152	152		%	99,9220	151.881,44	0,05
1,5000 % Orsted 21/18.02.3021 (XS2293075680)	EUR	880			%	79,3640	698.403,20	0,25
4,7500 % PostNL 24/12.06.2031 (XS2803804314)	EUR	100	100		%	100,5540	100.554,00	0,04
3,6100 % Randstad 24/12.03.2029 MTN (XS2782937937)	EUR	125	125		%	99,2950	124.118,75	0,04
0,5000 % Red Eléctrica Financiaciones 21/24.05.33 MTN Reg S (XS2343540519)	EUR	2.400			%	79,4800	1.907.520,00	0,67
2,9000 % Republic Of Austria 24/20.02.2034 (AT0000A39UW5)	EUR	380	380		%	98,8320	375.561,60	0,13
1,2000 % Spain 20/31.10.40 (ES0000012G42)	EUR	395	395		%	69,0550	272.767,25	0,10
3,1500 % Spain 23/30.04.2033 (ES0000012L52)	EUR	249	249		%	98,9700	246.435,30	0,09
4,1250 % Sydney Airport Finance 24/30.04.2036 MTN (XS2809670099)	EUR	108	108		%	100,8025	108.866,70	0,04
2,1250 % Tele2 18/15.05.28 MTN (XS1907150780)	EUR	121	121		%	94,7490	114.646,29	0,04
4,2250 % Transurban Finance 23/26.04.2033 MTN (XS2614623978)	EUR	100	100		%	102,5700	102.570,00	0,04
0,3750 % Vonovia 21/16.09.27 MTN (DE000A3E5MG8)	EUR	100	100		%	90,8690	90.869,00	0,03

db PrivatMandat Comfort - Wachstum ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
2,4250 % Zimmer Biomet Holdings 16/13.12.26 (XS1532779748)	EUR	122	122		% 97,4930	118.941,46	0,04
2,5000 % Orsted 21/18.02.3021 S.GBP (XS2293681685)	GBP	390			% 71,9960	331.680,82	0,12
0,0000 % International Finance Corp 18/23.03.2038 MTN (XS1792116532)	MXN	88.000		100.000	% 27,6050	1.237.646,41	0,44
0,0000 % Intl Fin. Corp. 17/20.01.2037 MTN (XS1551056234)	MXN	88.000		100.000	% 30,9840	1.389.140,97	0,49
0,8500 % AEGON (NL0000120889)	NLG	2.800		2.700	% 72,5655	922.006,07	0,32
4,2500 % KFW 23/30.01.2029 MTN (XS2671017874)	NOK	20.000			% 101,2030	1.774.860,69	0,62
4,5802 % AEGON (NL0000116168)	USD	1.500		1.300	% 80,6420	1.130.812,38	0,40
5,2500 % Amgen 23/ 02.03.2033 (US031162DR88)	USD	152	152		% 100,3485	142.591,10	0,05
3,1250 % Asian Development Bank (ADB) 18/26.09.28 MTN (US045167EJ82)	USD	1.300		1.000	% 94,9435	1.153.842,67	0,41
5,6000 % Hca 24/01.04.2034 (US404119CU12)	USD	272	272		% 100,1614	254.687,24	0,09
1,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 19/14.09.29 (US500769JD71)	USD	2.400			% 87,7540	1.968.866,04	0,69
0,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 20/30.09.30 (US500769JG03)	USD	13.000			% 80,6848	9.805.578,68	3,45
5,9310 % Morgan Stanley & Co 24/19.04.2035 (US61747YFR18)	USD	212	212		% 103,1418	204.413,02	0,07
1,1250 % US Treasury 21/15.02.31 (US91282CBL46)	USD	645	645		% 82,1016	495.050,09	0,17
1,8750 % US Treasury 21/15.02.41 (US912810SW99)	USD	335	335		% 69,4531	217.507,68	0,08
1,8750 % US Treasury 21/15.02.51 (US912810SU34)	USD	435	435		% 59,6641	242.627,53	0,09
2,2500 % US Treasury 21/15.05.41 (US912810SY55)	USD	425	425		% 73,4141	291.679,70	0,10
2,3750 % US Treasury 21/15.05.51 (US912810SX72)	USD	405	405		% 67,2344	254.556,62	0,09
0,5000 % US Treasury 21/28.02.26 (US91282CBQ33)	USD	1.000	1.000		% 93,1113	870.443,38	0,31
0,3750 % US Treasury 21/31.01.26 (US91282CBH34)	USD	1.150	1.150		% 93,1914	1.001.870,78	0,35
1,3750 % US Treasury 21/31.12.28 (US91282CDP32)	USD	760	760		% 87,9766	625.055,51	0,22
1,6250 % US Treasury 22/15.10.2027 INFL (US91282CFR79)	USD	252	252		% 98,3738	245.399,09	0,09
2,7500 % Wi Treasury Sec. 22/15.08.2032 (US91282CFF32)	USD	540	540		% 89,4629	451.621,59	0,16
1,7500 % Wi Treasury Sec. 22/31.01.29 (US91282CDW82)	USD	780	780		% 89,3359	651.416,58	0,23
8,7500 % South Africa 12/28.02.49 No.2048 (ZAG000096173)	ZAR	10.839			% 75,0590	417.784,16	0,15
10,0000 % Brazil 18/01.01.29 S.NTNF (BRSTNCF1Q6)	Stück	6.800		5.200	BRL 936,0091	1.081.567,39	0,38
Sonstige Beteiligungswertpapiere							
Roche Holding Profitsh. (CH0012032048)	Stück	1.288		18.712	CHF 251,2000	336.256,08	0,12
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						3.019.978,63	1,06
Verzinsliche Wertpapiere							
5,4490 % Citigroup 24/11.06.2035 (US172967PL97)	USD	215	215		% 99,8613	200.712,15	0,07
2,6000 % Intel 16/19.05.26 (US458140AU47)	USD	250		1.050	% 95,2771	222.672,57	0,08
3,8750 % Intesa Sanpaolo 17/14.07.27 144a (US46115HBB24)	USD	1.700		700	% 94,7739	1.506.176,39	0,53
1,7500 % US Treasury 08/15.01.28 INFL (US912810PV44)	USD	217	217		% 98,4181	298.696,83	0,11
0,3750 % US Treasury 15/15.07.25 INFL (US912828XL95)	USD	91	91		% 97,4720	109.231,60	0,04
0,6250 % US Treasury 16/15.01.26 INFL (US912828N712)	USD	126	126		% 96,7347	150.180,56	0,05
0,3750 % US Treasury 17/15.01.27 INFL (US912828V491)	USD	284	284		% 95,0583	327.920,25	0,12
0,8750 % US Treasury 19/15.01.29 INFL (US9128285W63)	USD	186	186		% 94,7987	204.388,28	0,07
Investmentanteile						48.691.588,84	17,12
Gruppeneigene Investmentanteile						43.284.442,06	15,22
DWS ESG Glo Emerging Markets Balanced ID (LU0575334395) (0,850%)	Stück	54.000			EUR 119,9000	6.474.600,00	2,28
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	1.011	1.576	565	EUR 14.443,1100	14.601.984,21	5,13
DWS Invest ESG Equity Income XD (LU1616933161) (0,350%)	Stück	15.000		69.000	EUR 151,9100	2.278.650,00	0,80

db PrivatMandat Comfort - Wachstum ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap XC (LU1863262454) (0,350%)	Stück	74.000		10.000	EUR	154,1800	11.409.320,00	4,01
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNHK08) (0,100%)	Stück	110.000	110.000		EUR	31,3700	3.450.700,00	1,21
Xtrackers MSCI World Communica. Serv. UCITS ETF 1C (IE00BM67HR47) (0,250%)	Stück	110.624	110.624		EUR	21,6250	2.392.244,00	0,84
Xtrackers MSCI World Cons. Discr. UCITS ETF 1C (IE00BM67HP23) (0,250%)	Stück	13.452	13.452		EUR	52,1400	701.387,28	0,25
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12) (0,100%)	Stück	90.717	90.717		JPY	3.543,5000	1.867.516,93	0,66
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (IE00BZ02LR44) (0,100%)	Stück	2.800		85.200	USD	41,2750	108.039,64	0,04
Gruppenfremde Investmentanteile						5.407.146,78	1,90	
iShares IV - iShares MSCI Europe ESG (IE00BFNM3D14) (0,120%)	Stück	410.000	410.000		EUR	8,4170	3.450.970,00	1,21
iShares IV - MSCI EM IMI ESG S. UCITS ETF USD Acc (IE00BFNM3P36) (0,180%)	Stück	319.128	440.459	121.331	USD	6,5570	1.956.176,78	0,69
Summe Wertpapiervermögen						276.586.546,81	97,26	
Derivate								
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen								
Aktienindex-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						12.893,50	0,01	
Aktienindex-Terminkontrakte								
EURO STOXX BANK SEP 24 (EURX) EUR	Stück	5.400				-4.069,93	0,00	
MSCI EUROPE INDEX SEP 24 (EURX) EUR	Stück	39.100				-64.515,00	-0,02	
TOPIX INDEX SEP 24 (OSE) JPY	Stück	220.000				103.975,84	0,04	
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 24 (NYFE) USD	Stück	2.650				-28.176,28	-0,01	
S&P500 EMINI SEP 24 (CME) USD	Stück	-400				5.678,87	0,00	
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						351.787,09	0,12	
Zinsterminkontrakte								
EURO BUXL 30YR BOND SEP 24 (EURX)	EUR	-600				12.396,52	0,00	
EURO-BOBL SEP 24 (EURX)	EUR	-2.600				1.300,00	0,00	
EURO-BOBL SEP 24 (EURX)	EUR	3.900				-5.070,00	0,00	
EURO-BUND SEP 24 (EURX)	EUR	6.100				106.750,00	0,04	
EURO-BUND SEP 24 (EURX)	EUR	-1.300				3.250,00	0,00	
EURO-OAT SEP 24 (EURX)	EUR	-600				6.720,00	0,00	
EURO-SCHATZ SEP 24 (EURX)	EUR	2.600				-390,00	0,00	
JPN 10YR BOND (OSE) SEP 24	JPY	-2.700.000				29.520,39	0,01	
US 10YR NOTE SEP 24 (CBT)	USD	-3.400				-1.991,27	0,00	
US 10YR NOTE SEP 24 (CBT)	USD	700				-2.606,45	0,00	
US 2YR NOTE SEP 24 (CBT)	USD	3.800				-3.882,64	0,00	
US 5YR NOTE SEP 24 (CBT)	USD	31.900				205.790,54	0,07	
Devisen-Derivate						-16.253,17	-0,01	
Devisenterminkontrakte (Kauf)								
Offene Positionen								
CHF/EUR 0,95 Mio.						-12.595,65	0,00	
GBP/EUR 0,28 Mio.						-735,73	0,00	
JPY/EUR 48,17 Mio.						-4.457,07	0,00	
Geschlossene Positionen								
GBP/EUR 0,60 Mio.						-867,53	0,00	
JPY/EUR 173,36 Mio.						-13.467,94	0,00	
NOK/EUR 53,89 Mio.						64.357,79	0,02	
USD/EUR 8,29 Mio.						5.782,03	0,00	

db PrivatMandat Comfort - Wachstum ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							
Offene Positionen							
HKD/EUR 25,88 Mio.						-10.666,58	0,00
USD/EUR 19,55 Mio.						-43.755,57	-0,02
Geschlossene Positionen							
HKD/EUR 1,88 Mio.						153,08	0,00
Bankguthaben							
						7.001.457,05	2,46
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	3.248.901,23		%	100	3.248.901,23	1,14
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen.	EUR	28.201,77		%	100	28.201,77	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar	AUD	128.516,20		%	100	79.798,94	0,03
Kanadische Dollar	CAD	20.149,53		%	100	13.741,28	0,00
Schweizer Franken	CHF	12.797,49		%	100	13.300,24	0,00
Britische Pfund	GBP	19.286,98		%	100	22.783,04	0,01
Hongkong Dollar	HKD	5.646.869,71		%	100	676.016,80	0,24
Japanische Yen	JPY	238.551.212,00		%	100	1.385.878,19	0,49
Südkoreanische Won	KRW	1.746.897.862,00		%	100	1.184.566,42	0,42
Mexikanische Peso	MXN	29.102,52		%	100	1.482,71	0,00
Taiwanesische Dollar	TWD	312.803,22		%	100	9.006,73	0,00
US Dollar	USD	361.322,95		%	100	337.779,70	0,12
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche	EUR	469.125,51		%	100	469.125,51	0,16
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	213.310,55		%	100	213.310,55	0,08
Quellensteueransprüche	EUR	177.928,64		%	100	177.928,64	0,06
Sonstige Ansprüche	EUR	1.557,28		%	100	1.557,28	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						284.995.600,90	100,22
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Brasilianische Real	BRL	-120.098,41		%	100	-20.408,07	-0,01
Südafrikanische Rand	ZAR	-3.769,37		%	100	-193,57	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							
						-401.798,24	-0,13
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-371.522,93		%	100	-371.522,93	-0,12
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-30.275,31		%	100	-30.275,31	-0,01
Fondsvermögen							
						284.375.953,38	100,00
Anteilwert							
						166,10	
Umlaufende Anteile							
						1.712.027,112	

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)
OSE	=	Osaka Securities Exchange - Options and Futures
NYFE	=	ICE Futures U.S.
CME	=	Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM)
CBT	=	Chicago Board of Trade (CBOT)

db PrivatMandat Comfort - Wachstum ESG

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

Australische Dollar	AUD	1,610500	= EUR	1
Brasilianische Real	BRL	5,884850	= EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,466350	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,962200	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,457300	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,846550	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,353150	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	172,130000	= EUR	1
Südkoreanische Won	KRW	1.474,715000	= EUR	1
Mexikanische Peso	MXN	19,627900	= EUR	1
Niederländische Gulden	NLG	2,203710	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,404050	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,376800	= EUR	1
Taiwanische Dollar	TWD	34,729950	= EUR	1
US Dollar	USD	1,069700	= EUR	1
Südafrikanische Rand	ZAR	19,472800	= 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 2.083.288,93.

db PrivatMandat Comfort SICAV – 30.06.2024

Zusammensetzung des Fondsvermögens (in EUR)

	db PrivatMandat Comfort SICAV konsolidiert	db PrivatMandat Comfort - Einkommen ESG	db PrivatMandat Comfort - Balance ESG
Wertpapiervermögen	1.192.166.814,63	268.558.309,71	647.021.958,11
Aktienindex-Derivate	99.637,97	26.896,87	59.847,60
Zins-Derivate	2.006.409,30	735.872,16	918.750,05
Devisen-Derivate	- 676.420,42	- 219.424,48	- 440.742,77
Bankguthaben	29.653.561,20	3.891.884,41	18.760.219,74
Sonstige Vermögensgegenstände	5.824.557,89	1.857.294,63	3.105.341,28
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾	1.230.263.627,20	275.123.377,45	670.144.648,85
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	- 383.743,95	- 363.142,31	-
Sonstige Verbindlichkeiten	- 1.518.953,09	- 279.112,12	- 838.042,73
= Fondsvermögen	1.227.171.863,53	274.208.578,87	668.587.331,28

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

db PrivatMandat
Comfort - Wachstum
ESG

276.586.546,81
12.893,50
351.787,09
- 16.253,17
7.001.457,05
861.921,98
284.995.600,90
- 20.601,64
- 401.798,24

284.375.953,38

db PrivatMandat Comfort - Einkommen ESG

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	3.194.687,14	-	-
in % des Fondsvermögens	1,17	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.242.948,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
2. Name	BNP Paribas S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.158.099,14		
Sitzstaat	Frankreich		
3. Name	Zürcher Kantonalbank, Zürich		
Bruttovolumen offene Geschäfte	793.640,00		
Sitzstaat	Schweiz		
4. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
5. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
6. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

db PrivatMandat Comfort - Einkommen ESG

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	3.194.687,14	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	2.569.071,62	-	-
Aktien	1.226.236,92	-	-
Sonstige	-	-	-

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

db PrivatMandat Comfort - Einkommen ESG

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Währung(en)	EUR; CHF	-	-
--------------	----------	---	---

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	3.795.308,54	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *

Ertragsanteil des Fonds			
absolut	6.315,61	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	2.705,29	-	-
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	-
---------	---

db PrivatMandat Comfort - Einkommen ESG

10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	3.194.687,14
Anteil	1,19

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

1. Name	Arion Bank hf.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.338.768,76		
2. Name	Sika AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.226.236,92		
3. Name	Austria, Republic of		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	658.939,92		
4. Name	European Investment Bank (EIB)		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	571.362,94		
5. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			

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

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

db PrivatMandat Comfort - Einkommen ESG

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 International GmbH (Custody Operations)		
verwahrter Betrag absolut	3.795.308,54		

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

db PrivatMandat Comfort - Balance ESG

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	9.922.552,00	-	-
in % des Fondsvermögens	1,48	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	6.449.893,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
2. Name	BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	2.666.450,00		
Sitzstaat	Frankreich		
3. Name	UniCredit Bank AG, München		
Bruttovolumen offene Geschäfte	806.209,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
4. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
5. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
6. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

db PrivatMandat Comfort - Balance ESG

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	9.922.552,00	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	8.918.035,48	-	-
Aktien	2.297.537,34	-	-
Sonstige	253.740,79	-	-

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.			

db PrivatMandat Comfort - Balance ESG

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Währung(en)	EUR; JPY; 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	11.469.313,61	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	16.446,48	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	7.048,32	-	-
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	-

db PrivatMandat Comfort - Balance ESG

10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	9.922.552,00
Anteil	1,53

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

1. Name	Banco Santander Totta S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.482.494,90		
2. Name	Nationwide Building Society		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.736.401,37		
3. Name	Bayerische Landesbodenkreditanstalt		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	921.059,62		
4. Name	Municipality Finance PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	524.311,10		
5. Name	Assura PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	253.775,88		
6. Name	Deutschland, Bundesrepublik		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	253.768,49		
7. Name	Klépierre S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	253.767,23		
8. Name	Österreichische Post AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	253.766,02		
9. Name	Saipem S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	253.745,21		
10. Name	Aedifica S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	253.740,79		

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

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

db PrivatMandat Comfort - Balance ESG

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 International GmbH (Custody Operations)		
verwahrter Betrag absolut	11.469.313,61		

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

db PrivatMandat Comfort - Wachstum ESG

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	2.083.288,93	-	-
in % des Fondsvermögens	0,73	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.131.412,93		
Sitzstaat	Irland		
2. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	951.876,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
3. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
4. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
5. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
6. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

db PrivatMandat Comfort - Wachstum ESG

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	2.083.288,93	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	2.647.536,94	-	-
Aktien	-	-	-
Sonstige	-	-	-

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

db PrivatMandat Comfort - Wachstum ESG

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Währung(en)	EUR	-	-
--------------	-----	---	---

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	2.647.536,94	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *

Ertragsanteil des Fonds			
absolut	9.088,82	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	3.895,09	-	-
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	-
---------	---

db PrivatMandat Comfort - Wachstum ESG

10. Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	2.083.288,93
Anteil	0,75

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

1. Name	Coöperatieve Rabobank U.A., Utrecht		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	704.550,77		
2. Name	Nordrhein-Westfalen, Land		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	471.127,49		
3. Name	Nordea Mortgage Bank PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	382.233,89		
4. Name	Tele2 AB		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	108.446,97		
5. Name	European Union		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	106.076,05		
6. Name	European Investment Bank (EIB)		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	105.547,24		
7. Name	European Financial Stability Facility (EFSF)		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	105.505,47		
8. Name	European Stability Mechanism (ESM)		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	105.204,48		
9. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	101.809,38		
10. Name	Oberösterreichische Landesbank AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	101.726,90		

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

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

db PrivatMandat Comfort - Wachstum ESG

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 International GmbH (Custody Operations)		
verwahrter Betrag absolut	2.647.536,94		

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

Investmentgesellschaft

db PrivatMandat Comfort SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
RC B 101 715

Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft

Thilo Hubertus Wendenburg
Vorsitzender
Unabhängiges Mitglied
Frankfurt am Main

Patrick Basner (bis zum 14.5.2024)
Luxemburg

Martin Bayer
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Oliver Bolinski (seit dem 15.5.2024)
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Stefan Kreuzkamp
Trier

Christoph Zschätzsch
DWS International GmbH,
Frankfurt am Main

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

* weitere Vertriebs- und Zahlstellen,
siehe Verkaufsprospekt

Stand: 30.6.2024

db PrivatMandat Comfort SICAV

2, Boulevard Konrad Adenauer

L-1115 Luxemburg

RC B 101 715

Tel.: +352 4 21 01-1

Fax: +352 4 21 01-9 00