

DB Vermögensfondsmandat

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 Vermögensfondsmandat

- 4 / DB ESG Conservative
- 11 / DB ESG Balanced
- 18 / DB ESG Growth
- 24 / DB ESG Fixed Income
- 31 / DB Vermögensfondsmandat High Conviction Equity

- 59 / Hinweise für Anleger in der Schweiz

Hinweise

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

Wertentwicklung

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

Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichs-

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

Verkaufsprospekte

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

Ausgabe- und Rücknahmepreise

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 ESG Conservative

DB ESG Conservative

Wertentwicklung der Anteilklassen (in Euro)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse SD	LU0240541283	3,9%

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

Stand: 30.6.2024

DB ESG Conservative

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Informationstechnologie	8.113.673,04	7,47
Finanzsektor	5.403.248,17	4,97
Dauerhafte Konsumgüter	2.469.239,29	2,27
Grundstoffe	2.441.244,01	2,25
Industrien	2.254.085,39	2,08
Energie	1.746.013,82	1,61
Gesundheitswesen	1.635.714,19	1,51
Hauptverbrauchsgüter	969.424,74	0,89
Kommunikationsdienste	929.217,00	0,86
Versorger	315.087,00	0,29
Sonstige	156.141,91	0,14
Summe Aktien:	26.433.088,56	24,34
2. Anleihen (Emittenten):		
Institute	29.575.856,00	27,23
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	18.891.608,59	17,39
Unternehmen	13.408.713,34	12,34
Regionalregierungen	1.591.056,00	1,46
Zentralregierungen	1.254.643,00	1,16
Summe Anleihen:	64.721.876,93	59,58
3. Investmentanteile	15.630.923,90	14,39
4. Derivate	71.216,43	0,07
5. Bankguthaben	1.118.764,68	1,03
6. Sonstige Vermögensgegenstände	794.161,87	0,73
II. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-71.950,51	-0,07
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-76.969,21	-0,07
III. Fondsvermögen	108.621.112,65	100,00

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

DB ESG Conservative

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						91.154.965,49	83,92
Aktien							
Cie Financière Richemont Reg. (CH0210483332)	Stück	1.500	1.500		CHF 140,9500	219.730,83	0,20
Novartis Reg. (CH0012005267)	Stück	3.600			CHF 96,2600	360.149,66	0,33
adidas Reg. (DE000A1EWWW0)	Stück	1.600			EUR 221,4000	354.240,00	0,33
Air Liquide (FR0000120073)	Stück	3.146	286		EUR 161,7000	508.708,20	0,47
Allianz (DE0008404005)	Stück	2.700			EUR 261,5000	706.050,00	0,65
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	1.200		300	EUR 964,6000	1.157.520,00	1,07
AXA (FR0000120628)	Stück	25.400	3.100		EUR 30,5000	774.700,00	0,71
Banco Santander Reg. (ES0113900J37)	Stück	120.000			EUR 4,3295	519.540,00	0,48
Beiersdorf (DE0005200000)	Stück	3.100	800		EUR 137,1500	425.165,00	0,39
BMW Ord. (DE0005190003)	Stück	2.800			EUR 88,4200	247.576,00	0,23
Brenntag (DE000A1DAH00)	Stück	4.600			EUR 63,4400	291.824,00	0,27
Capgemini (FR0000125338)	Stück	900			EUR 184,7500	166.275,00	0,15
Davide Campari-Milano (NL0015435975)	Stück	34.000	34.000		EUR 8,8660	301.444,00	0,28
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)	Stück	7.400			EUR 37,8900	280.386,00	0,26
DSM-Firmenich (CH1216478797)	Stück	3.700			EUR 105,6500	390.905,00	0,36
E.ON Reg. (DE000ENAG999)	Stück	25.400			EUR 12,4050	315.087,00	0,29
EssilorLuxottica (FR0000121667)	Stück	1.900			EUR 201,8000	383.420,00	0,35
Infineon Technologies Reg. (DE0006231004)	Stück	8.900			EUR 34,3850	306.026,50	0,28
ING Groep (NL0011821202)	Stück	43.000			EUR 15,9440	685.592,00	0,63
Intesa Sanpaolo (IT0000072618)	Stück	180.000	180.000		EUR 3,4835	627.030,00	0,58
Linde (IE000S9YS762)	Stück	1.300			EUR 410,4000	533.520,00	0,49
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	850		150	EUR 715,0000	607.750,00	0,56
Mercedes-Benz Group (DE0007100000)	Stück	4.000			EUR 64,7700	259.080,00	0,24
Orange (FR0000133308)	Stück	25.300			EUR 9,3200	235.796,00	0,22
PUMA (DE0006969603)	Stück	6.400			EUR 42,2000	270.080,00	0,25
SAP (DE0007164600)	Stück	5.600			EUR 188,9200	1.057.952,00	0,97
Schneider Electric (FR0000121972)	Stück	2.700		1.000	EUR 222,9000	601.830,00	0,55
STMicroelectronics (NL0000226223)	Stück	6.500			EUR 36,7150	238.647,50	0,22
TotalEnergies (FR0000120271)	Stück	12.300			EUR 62,4800	768.504,00	0,71
Universal Music Group (NL0015000IY2)	Stück	12.200			EUR 28,1900	343.918,00	0,32
VINCI (FR0000125486)	Stück	3.600	400		EUR 98,3200	353.952,00	0,33
Vivendi (FR0000127771)	Stück	35.700			EUR 9,7900	349.503,00	0,32
CRH (IE0001827041)	Stück	7.900			GBP 59,2000	552.454,08	0,51
HSBC Holdings (GB0005405286)	Stück	78.000	28.000		GBP 6,9240	637.968,22	0,59
Relx (GB00B2B0DG97)	Stück	9.000			GBP 36,5100	388.151,91	0,36
Shell (GB00BP6MXD84)	Stück	15.200	7.600		GBP 28,5050	511.813,83	0,47
Accenture (IE00B4BNMY34)	Stück	800			USD 303,1900	226.747,69	0,21
Adobe (US00724F1012)	Stück	700		100	USD 546,7600	357.793,77	0,33
American Express Co. (US0258161092)	Stück	1.500		700	USD 228,4000	320.276,71	0,29
Applied Materials (US0382221051)	Stück	2.200		600	USD 232,5300	478.233,15	0,44
Baker Hughes Cl.A (US05722G1004)	Stück	8.600		2.000	USD 34,4200	276.724,32	0,25
Eli Lilly and Company (US5324571083)	Stück	500			USD 909,0400	424.904,18	0,39
Intuit (US4612021034)	Stück	550			USD 651,4400	334.946,25	0,31
JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005)	Stück	2.400		500	USD 199,1700	446.861,74	0,41
Marsh & McLennan Cos. (US5717481023)	Stück	1.200			USD 210,9400	236.634,57	0,22
Merck & Co. (US58933Y1055)	Stück	3.850		1.450	USD 129,8200	467.240,35	0,43
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	2.250		550	USD 452,8500	952.521,74	0,88
Mondelez International Cl.A (US6092071058)	Stück	3.900			USD 66,6000	242.815,74	0,22
Motorola Solutions (US6200763075)	Stück	1.000			USD 386,4000	361.222,77	0,33
NVIDIA Corp. (US67066G1040)	Stück	12.000	10.800	300	USD 123,9900	1.390.932,04	1,28
ProLogis (US74340W1036)	Stück	1.500			USD 111,3500	156.141,91	0,14
Schlumberger N.Y. Shares (AN8068571086)	Stück	4.300			USD 47,0100	188.971,67	0,17
ServiceNow (US81762P1021)	Stück	500			USD 774,1300	361.844,44	0,33
Synopsys (US8716071076)	Stück	700			USD 595,0000	389.361,50	0,36
TE Connectivity Reg (CH0102993182)	Stück	2.400			USD 148,7100	333.648,69	0,31
The Home Depot (US4370761029)	Stück	1.600		800	USD 341,4900	510.782,46	0,47
VISA Cl.A (US92826C8394)	Stück	1.800		1.700	USD 266,5900	448.594,93	0,41
W.W. Grainger (US3848021040)	Stück	400			USD 903,7400	337.941,48	0,31
Wheaton Precious Metals (CA9628791027)	Stück	9.200			USD 52,9800	455.656,73	0,42
Verzinsliche Wertpapiere							
1,0000 % Agence Francaise de Developpement 18/31.01.28 MTN (FR0013312774)	EUR	1.300			% 92,2970	1.199.861,00	1,10
3,6250 % AIB Group 22/04.07.2026 (XS2491963638)	EUR	400			% 99,7910	399.164,00	0,37
4,6250 % AIB Group 23/23.07.2029 MTN (XS2578472339)	EUR	500			% 103,0880	515.440,00	0,47

DB ESG Conservative

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
1,1250 % Amcor UK Finance 20/23.06.27 (XS2193669657)	EUR	1.600			% 93,0740	1.489.184,00	1,37
4,6250 % American Tower 23/16.05.2031 (XS2622275969)	EUR	1.000			% 103,5670	1.035.670,00	0,95
3,8750 % AXA 14/und. MTN (XS1069439740)	EUR	2.300			% 98,6040	2.267.892,00	2,09
0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 22/14.01.29 (XS2430998893)	EUR	2.000			% 90,7500	1.815.000,00	1,67
0,1250 % Banco Santander 19/04.06.30 PF MTN (ES0413900574)	EUR	800			% 82,9810	663.848,00	0,61
1,3750 % Banco Santander 20/05.01.26 MTN (XS2168647357)	EUR	700			% 96,7490	677.243,00	0,62
1,1250 % Barclays Bank 21/22.03.31 MTN (XS2321466133)	EUR	1.000			% 94,3370	943.370,00	0,87
2,7500 % BNP Paribas 22/25.07.2028 MTN (FR001400AKP6)	EUR	1.300			% 96,9780	1.260.714,00	1,16
1,5000 % Citigroup 18/24.07.26 MTN (XS1859010685)	EUR	1.500			% 97,6430	1.464.645,00	1,35
0,2000 % Coca-Cola Europacific Partners 20/02.12.28 (XS2264977146)	EUR	1.360			% 86,6590	1.178.562,40	1,09
3,1250 % Commerzbank 23/13.06.2033MTN (DE000CZ43Z23)	EUR	1.900			% 100,4000	1.907.600,00	1,76
3,3750 % Compagnie de Fin Foncie 23/16.09.2031 MTN (FR001400GI73)	EUR	1.200			% 100,9870	1.211.844,00	1,12
2,3750 % Compagnie de Saint-Gobain 20/04.10.27 MTN (XS2150054372)	EUR	800			% 97,3200	778.560,00	0,72
4,6250 % Coöperatieve Raboban 22/27.01.2028 MTN (XS2550081454)	EUR	900			% 102,4580	922.122,00	0,85
4,7500 % Covestro 22/15.11.2028 (XS2554997937)	EUR	1.200			% 104,9040	1.258.848,00	1,16
3,3750 % Crédit Agricole 22/28.07.2027 MTN (FR001400E7J5)	EUR	600			% 99,4110	596.466,00	0,55
1,0000 % Deutsche Bank 20/19.11.25 MTN (DE000DL19VR6)	EUR	1.600			% 98,8930	1.582.288,00	1,46
0,7500 % Deutsche Bank 21/17.02.27 MTN (DE000DL19VT2)	EUR	900			% 95,2120	856.908,00	0,79
0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank 21/02.02.26 MTN (DE000A3H2X9)	EUR	1.500			% 90,9700	1.364.550,00	1,26
0,7500 % E.ON 20/18.12.30 MTN (XS2103014457)	EUR	800			% 84,9500	679.600,00	0,63
6,3750 % ENEL 23 UND.MTN (XS2576550086)	EUR	600			% 105,4310	632.586,00	0,58
3,3750 % ENI 20/Und. (XS2242931603)	EUR	1.600			% 92,7980	1.484.768,00	1,37
2,8750 % Hessen 23/04.07.2033 (DE000A1RQEK7)	EUR	1.600			% 99,4410	1.591.056,00	1,46
2,8750 % Infineon Technologies 19/Und. (XS2056730323)	EUR	1.800			% 98,8450	1.779.210,00	1,64
0,7500 % ING Belgium 18/28.09.26 MTN PF (BE0002613918)	EUR	900			% 94,5180	850.662,00	0,78
1,0000 % ING Groep 19/13.11.30 (XS2079079799)	EUR	1.400			% 95,2520	1.333.528,00	1,23
4,8750 % ING Groep 22/14.11.2027 MTN (XS2554746185)	EUR	800			% 102,4980	819.984,00	0,75
4,7500 % Intesa Sanpaolo 22/06.09.2027 MTN (XS2529233814)	EUR	1.300			% 102,8810	1.337.453,00	1,23
1,2500 % Intl. Distributions Svcs. 19/08.10.26 (XS2063268754)	EUR	600		260	% 95,0520	570.312,00	0,53
1,0000 % Ireland 16/15.05.26 (IE00BV8C9418)	EUR	1.300			% 96,5110	1.254.643,00	1,16
4,3750 % KBC Groep 22/23.11.2027 MTN (BE0002900810)	EUR	600			% 101,3340	608.004,00	0,56
2,8750 % KFW 23/07.06.2033 MTN (DE000A30V9M4)	EUR	1.100			% 99,7540	1.097.294,00	1,01
0,5000 % KfW18/28.09.26 MTN (XS1897340854) ³⁾	EUR	1.300			% 94,7440	1.231.672,00	1,13
1,7500 % L-Bank BW Foerderbank 22/28.02.2028 S.829 (DE000LB2ZV93)	EUR	1.100			% 95,3570	1.048.927,00	0,97
4,3750 % Mapfre 17/31.03.47 (ES0224244089)	EUR	1.800			% 99,6820	1.794.276,00	1,65
4,6560 % Morgan Stanley 23/02.03.2029 (XS2595028536)	EUR	1.000			% 103,1500	1.031.500,00	0,95
3,0000 % Nordea Mortgage Bank 23/20.02.2030 MTN (XS2589317697)	EUR	1.100			% 99,4140	1.093.554,00	1,01
0,7500 % Nykredit Realkredit 20/20.01.27 MTN (DK0009526998)	EUR	1.500			% 93,1810	1.397.715,00	1,29
1,0000 % Optus Finance 19/20.06.29 MTN (XS2013539635)	EUR	1.690			% 86,7910	1.466.767,90	1,35
0,3750 % ProLogis Euro Finance 20/06.02.28 (XS2112475509)	EUR	800			% 89,0840	712.672,00	0,66
0,5000 % RELX Finance 20/10.03.28 (XS2126161764)	EUR	690			% 90,2030	622.400,70	0,57
4,2470 % Repsol International Finance 20/Und. (XS2186001314)	EUR	800			% 98,4560	787.648,00	0,73
2,1250 % Royal Bank of Canada 22/26.04.29 MTN (XS2472603740)	EUR	1.400			% 93,8900	1.314.460,00	1,21
1,1250 % Santander UK 22/12.03.27 (XS2466426215)	EUR	1.300			% 94,3970	1.227.161,00	1,13
0,5000 % SBAB 22/08.02.27 MTN (XS2441055998) ³⁾	EUR	600			% 92,6940	556.164,00	0,51
2,3750 % Signify 20/11.05.27 (XS2128499105)	EUR	1.000			% 96,8490	968.490,00	0,89
0,5000 % Smurfit Kappa Treasury 21/22.09.29 (XS2388182573)	EUR	840			% 85,4160	717.494,40	0,66

DB ESG Conservative

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,8750 % Societe Generale 20/22.09.28 MTN (FR0013536661)	EUR	1.600			% 90,8070	1.452.912,00	1,34
3,7500 % Svenska Handelsbanken 22/01.11.2027 MTN (XS2551280436)	EUR	800			% 101,2180	809.744,00	0,75
1,7070 % Toronto-Dominion Bank 22/07.28.2025 MTN (XS2508690612)	EUR	500			% 98,2270	491.135,00	0,45
4,3750 % UBS Group 23/11.01.2031 (CH1236363391)	EUR	1.940			% 102,3570	1.985.725,80	1,83
0,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield 20/04.05.27 MTN (FR0014000UC8)	EUR	1.000			% 91,8610	918.610,00	0,85
0,3250 % UniCredit 21/19.01.26 MTN (XS2289133915)	EUR	700			% 95,0270	665.189,00	0,61
4,2500 % Vonovia 24/10.04.2034 MTN (DE000A3829J7)	EUR	1.000	1.000		% 98,5720	985.720,00	0,91
3,8750 % Allianz 16/und. MTN (XS1485742438)	USD	800			% 69,9140	522.868,09	0,48
3,2000 % Allianz 21/Und. CoCo Reg S (USX10001AB51)	USD	800			% 82,2210	614.908,85	0,57
1,4560 % Standard Chartered 21/14.01.27 MTN Reg S (XS2283175516)	USD	1.000			% 93,6290	875.282,79	0,81
Investmentanteile						15.630.923,90	14,39
Gruppeneigene Investmentanteile						5.305.727,50	4,88
DWS ESG Glo Emerging Markets Balanced ID (LU0575334395) (0,850%)	Stück	34.600		9.600	EUR 119,9000	4.148.540,00	3,82
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12) (0,100%)	Stück	32.500			EUR 20,7150	673.237,50	0,62
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF 1D (LU0292097747) ³⁾ (0,080%)	Stück	100.000		20.000	EUR 4,8395	483.950,00	0,45
Gruppenfremde Investmentanteile						10.325.196,40	9,51
AIS-AMUND.MSCI EM ASIA SRI U.E.D. USD Dist. (LU2300294589) (0,250%)	Stück	11.000			EUR 32,6300	358.930,00	0,33
AIS-AMUNDI MSCI Emerging ESG Leaders ETF (LU2109787551) (0,180%)	Stück	25.900			EUR 51,0500	1.322.195,00	1,22
Bnppe-Msci Jap.Ex Cw Uece (LU1291102447) (0,030%)	Stück	177.200	95.200		EUR 14,7520	2.614.054,40	2,41
iShares II-EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (IE00BKL5874) (0,250%)	Stück	1.042.000	311.000		EUR 4,4450	4.631.690,00	4,26
MSCI Em.Ex China.ESG L.Sel ETF DR USD (LU2345046655) (0,250%)	Stück	13.400	13.400		EUR 43,1550	578.277,00	0,53
MUL-amundi MSCI Chin (LU1900068914) (0,650%)	Stück	10.500	10.500		EUR 78,1000	820.050,00	0,75
Summe Wertpapiervermögen						106.785.889,39	98,31
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Zins-Derivate						67.470,00	0,07
(Forderungen / Verbindlichkeiten)							
Zinsterminkontrakte							
EURO-BUND SEP 24 (EURX)	EUR	3.900				67.470,00	0,07
Devisen-Derivate						3.746,43	0,00
Devisentermingeschäfte							
EUR/USD FUTURE (CME) SEP 24	USD	-1.375				3.746,43	0,00
Bankguthaben						1.118.764,68	1,03
Verwahrstelle (täglich fällig)							
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	2.507,83			% 100	2.507,83	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar	AUD	4.038,90			% 100	2.507,85	0,00
Kanadische Dollar	CAD	532,11			% 100	362,88	0,00
Schweizer Franken	CHF	980,78			% 100	1.019,31	0,00
Britische Pfund	GBP	22.800,88			% 100	26.933,88	0,02
Japanische Yen	JPY	473.046,00			% 100	2.748,19	0,00
Südkoreanische Won	KRW	1.727.187,00			% 100	1.171,20	0,00
US Dollar	USD	1.156.895,03			% 100	1.081.513,54	1,00

DB ESG Conservative

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Sonstige Vermögensgegenstände						794.161,87	0,73
Zinsansprüche	EUR	774.697,07		%	100	774.697,07	0,71
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	13.630,43		%	100	13.630,43	0,01
Quellensteueransprüche	EUR	5.493,79		%	100	5.493,79	0,01
Sonstige Ansprüche	EUR	340,58		%	100	340,58	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						108.770.032,37	100,14
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						-71.950,51	-0,07
EUR - Kredite	EUR	-71.950,51		%	100	-71.950,51	-0,07
Sonstige Verbindlichkeiten						-76.969,21	-0,07
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-64.242,42		%	100	-64.242,42	-0,06
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-12.726,79		%	100	-12.726,79	-0,01
Fondsvermögen						108.621.112,65	100,00

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.
Anteilwert		
Klasse SD	EUR	11.719,90
Umlaufende Anteile		
Klasse SD	Stück	9.268,095

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)
CME = Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM)

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

Australische Dollar	AUD	1,610500	= EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,466350	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,962200	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,846550	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	172,130000	= EUR	1
Südkoreanische Won	KRW	1.474,715000	= EUR	1
US Dollar	USD	1,069700	= EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

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

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

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

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

DB ESG Conservative

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 2.154.894,50.

DB ESG Balanced

DB ESG Balanced

Wertentwicklung der Anteilklassen (in Euro)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse SD	LU0240541366	6,8%

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

Stand: 30.6.2024

DB ESG Balanced

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Informationstechnologie	22.466.843,24	12,77
Finanzsektor	14.193.268,78	8,07
Dauerhafte Konsumgüter	6.754.593,75	3,84
Grundstoffe	6.177.153,93	3,51
Industrien	5.763.721,84	3,28
Energie	4.507.954,66	2,56
Gesundheitswesen	4.438.339,10	2,52
Hauptverbrauchsgüter	2.456.455,78	1,40
Kommunikationsdienste	2.246.504,00	1,28
Versorger	774.072,00	0,44
Sonstige	447.606,81	0,25
Summe Aktien:	70.226.513,89	39,92
2. Anleihen (Emittenten):		
Institute	34.739.268,00	19,76
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	17.275.060,55	9,82
Unternehmen	14.625.585,87	8,31
Regionalregierungen	1.292.733,00	0,73
Zentralregierungen	1.254.643,00	0,71
Summe Anleihen:	69.187.290,42	39,33
3. Investmentanteile	33.846.776,10	19,24
4. Derivate	78.790,55	0,04
5. Bankguthaben	1.704.749,91	0,97
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.014.443,76	0,58
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-137.548,37	-0,08
III. Fondsvermögen	175.921.016,26	100,00

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

DB ESG Balanced

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						139.413.804,31	79,25
Aktien							
Cie Financière Richemont Reg. (CH0210483332)	Stück	3.600	3.600		CHF 140,9500	527.353,98	0,30
Novartis Reg. (CH0012005267)	Stück	9.000			CHF 96,2600	900.374,14	0,51
adidas Reg. (DE000A1EWWW0)	Stück	4.000			EUR 221,4000	885.600,00	0,50
Air Liquide (FR0000120073)	Stück	7.623	693		EUR 161,7000	1.232.639,10	0,70
Allianz (DE0008404005)	Stück	6.000			EUR 261,5000	1.569.000,00	0,89
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	3.000			EUR 964,6000	2.893.800,00	1,64
AXA (FR0000120628)	Stück	54.400	7.400		EUR 30,5000	1.659.200,00	0,94
Banco Santander Reg. (ES0113900J37)	Stück	316.000		35.000	EUR 4,3295	1.368.122,00	0,78
Beiersdorf (DE0005200000)	Stück	7.300	1.300	900	EUR 137,1500	1.001.195,00	0,57
BMW Ord. (DE0005190003)	Stück	6.900			EUR 88,4200	610.098,00	0,35
Brenntag (DE000A1DAH0)	Stück	11.200			EUR 63,4400	710.528,00	0,40
Capgemini (FR0000125338)	Stück	3.800			EUR 184,7500	702.050,00	0,40
Davide Campari-Milano (NL0015435975)	Stück	89.000	89.000		EUR 8,8660	789.074,00	0,45
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)	Stück	16.100			EUR 37,8900	610.029,00	0,35
DSM-Firmenich (CH1216478797)	Stück	9.700			EUR 105,6500	1.024.805,00	0,58
E.ON Reg. (DE000ENAG999)	Stück	62.400			EUR 12,4050	774.072,00	0,44
EssilorLuxottica (FR0000121667)	Stück	4.600			EUR 201,8000	928.280,00	0,53
Infineon Technologies Reg. (DE0006231004)	Stück	20.600			EUR 34,3850	708.331,00	0,40
ING Groep (NL0011821202)	Stück	95.300			EUR 15,9440	1.519.463,20	0,86
Intesa Sanpaolo (IT0000072618)	Stück	460.000	460.000		EUR 3,4835	1.602.410,00	0,91
Linde (IE000S9YS762)	Stück	3.400		500	EUR 410,4000	1.395.360,00	0,79
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	2.850		100	EUR 715,0000	2.037.750,00	1,16
Mercedes-Benz Group (DE0007100000)	Stück	10.000			EUR 64,7700	647.700,00	0,37
Orange (FR0000133308)	Stück	62.900			EUR 9,3200	586.228,00	0,33
PUMA (DE0006969603)	Stück	15.200			EUR 42,2000	641.440,00	0,36
SAP (DE0007164600)	Stück	13.700			EUR 188,9200	2.588.204,00	1,47
Schneider Electric (FR0000121972)	Stück	7.300		500	EUR 222,9000	1.627.170,00	0,92
STMicroelectronics (NL0000226223)	Stück	19.200			EUR 36,7150	704.928,00	0,40
TotalEnergies (FR0000120271)	Stück	28.700			EUR 62,4800	1.793.176,00	1,02
Universal Music Group (NL0015000IY2)	Stück	28.300			EUR 28,1900	797.777,00	0,45
VINCI (FR0000125486)	Stück	9.100	1.100		EUR 98,3200	894.712,00	0,51
Vivendi (FR0000127771)	Stück	88.100			EUR 9,7900	862.499,00	0,49
CRH (IE0001827041)	Stück	19.100			GBP 59,2000	1.335.680,11	0,76
HSBC Holdings (GB0005405286)	Stück	224.000	75.200		GBP 6,9240	1.832.113,87	1,04
Relx (GB00B2B0DG97)	Stück	23.000			GBP 36,5100	991.943,77	0,56
Shell (GB00BP6MXD84)	Stück	42.000	21.000		GBP 28,5050	1.414.222,43	0,80
Accenture (IE00B4BNMY34)	Stück	2.200			USD 303,1900	623.556,14	0,35
Adobe (US00724F1012)	Stück	1.900			USD 546,7600	971.154,53	0,55
American Express Co. (US0258161092)	Stück	5.200		500	USD 228,4000	1.110.292,61	0,63
Applied Materials (US0382221051)	Stück	6.600			USD 232,5300	1.434.699,45	0,82
Baker Hughes Cl.A (US05722G1004)	Stück	22.800			USD 34,4200	733.641,21	0,42
Eli Lilly and Company (US5324571083)	Stück	1.500		100	USD 909,0400	1.274.712,54	0,72
Intuit (US4612021034)	Stück	1.600			USD 651,4400	974.389,08	0,55
JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005)	Stück	6.800			USD 199,1700	1.266.108,25	0,72
Marsh & McLennan Cos. (US5717481023)	Stück	2.900			USD 210,9400	571.866,88	0,33
Merck & Co. (US58933Y1055)	Stück	11.000			USD 129,8200	1.334.972,42	0,76
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	7.200			USD 452,8500	3.048.069,55	1,73
Mondelez International Cl.A (US6092071058)	Stück	10.700			USD 66,6000	666.186,78	0,38
Motorola Solutions (US6200763075)	Stück	2.600			USD 386,4000	939.179,21	0,53
NVIDIA Corp. (US67066G1040)	Stück	35.200	40.500	10.100	USD 123,9900	4.080.067,31	2,32
ProLogis (US74340W1036)	Stück	4.300			USD 111,3500	447.606,81	0,25
Schlumberger N.Y. Shares (AN8068571086)	Stück	12.900			USD 47,0100	566.915,02	0,32
ServiceNow (US81762P1021)	Stück	1.350		150	USD 774,1300	976.979,99	0,56
Synopsys (US8716071076)	Stück	1.800			USD 595,0000	1.001.215,29	0,57
TE Connectivity Reg (CH0102993182)	Stück	5.900			USD 148,7100	820.219,69	0,47
The Home Depot (US4370761029)	Stück	4.400		1.500	USD 341,4900	1.404.651,77	0,80
VISA Cl.A (US92826C8394)	Stück	6.800		1.700	USD 266,5900	1.694.691,97	0,96
W.W. Grainger (US3848021040)	Stück	1.100		200	USD 903,7400	929.339,07	0,53
Wheaton Precious Metals (CA9628791027)	Stück	24.000		2.800	USD 52,9800	1.188.669,72	0,68
Verzinsliche Wertpapiere							
1,0000 % Agence Francaise de Developpement 18/31.01.28 MTN (FR0013312774)	EUR	1.300			% 92,2970	1.199.861,00	0,68
3,6250 % AIB Group 22/04.07.2026 (XS2491963638)	EUR	1.000			% 99,7910	997.910,00	0,57
4,6250 % AIB Group 23/23.07.2029 MTN (XS2578472339)	EUR	900			% 103,0880	927.792,00	0,53

DB ESG Balanced

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
1,1250 % Amcor UK Finance 20/23.06.27 (XS2193669657)	EUR	1.300			% 93,0740	1.209.962,00	0,69
4,6250 % American Tower 23/16.05.2031 (XS2622275969)	EUR	900			% 103,5670	932.103,00	0,53
3,8750 % AXA 14/und. MTN (XS1069439740)	EUR	1.200			% 98,6040	1.183.248,00	0,67
0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 22/14.01.29 (XS2430998893)	EUR	3.100			% 90,7500	2.813.250,00	1,60
0,1250 % Banco Santander 19/04.06.30 PF MTN (ES0413900574) ³⁾	EUR	1.000			% 82,9810	829.810,00	0,47
1,3750 % Banco Santander 20/05.01.26 MTN (XS2168647357)	EUR	700			% 96,7490	677.243,00	0,38
1,1250 % Barclays Bank 21/22.03.31 MTN (XS2321466133)	EUR	800			% 94,3370	754.696,00	0,43
2,7500 % BNP Paribas 22/25.07.2028 MTN (FR001400AKP6)	EUR	3.000			% 96,9780	2.909.340,00	1,65
1,5000 % Citigroup 18/24.07.26 MTN (XS1859010685)	EUR	1.000			% 97,6430	976.430,00	0,56
0,2000 % Coca-Cola Europacific Partners 20/02.12.28 (XS2264977146)	EUR	1.110			% 86,6590	961.914,90	0,55
3,1250 % Commerzbank 23/13.06.2033MTN (DE000CZ43Z23)	EUR	1.300			% 100,4000	1.305.200,00	0,74
3,3750 % Compagnie de Fin Foncie 23/16.09.2031 MTN (FR001400GI73)	EUR	1.200			% 100,9870	1.211.844,00	0,69
2,3750 % Compagnie de Saint-Gobain 20/04.10.27 MTN (XS2150054372)	EUR	600			% 97,3200	583.920,00	0,33
4,6250 % Coöperatieve Raboban 22/27.01.2028 MTN (XS2550081454)	EUR	1.900			% 102,4580	1.946.702,00	1,11
4,7500 % Covestro 22/15.11.2028 (XS2554997937)	EUR	1.800			% 104,9040	1.888.272,00	1,07
3,3750 % Crédit Agricole 22/28.07.2027 MTN (FR001400E7J5)	EUR	1.300			% 99,4110	1.292.343,00	0,73
1,0000 % Deutsche Bank 20/19.11.25 MTN (DE000DL19VR6)	EUR	1.300			% 98,8930	1.285.609,00	0,73
0,7500 % Deutsche Bank 21/17.02.27 MTN (DE000DL19VT2)	EUR	600			% 95,2120	571.272,00	0,32
0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank 21/02.02.26 MTN (DE000A3H2X9)	EUR	1.300			% 90,9700	1.182.610,00	0,67
1,6250 % DNB Bank 22/31.05.2026 MTN (XS2486092492)	EUR	1.300			% 98,1290	1.275.677,00	0,73
0,7500 % E.ON 20/18.12.30 MTN (XS2103014457)	EUR	600			% 84,9500	509.700,00	0,29
6,3750 % ENEL 23 UND.MTN (XS2576550086)	EUR	1.400			% 105,4310	1.476.034,00	0,84
3,3750 % ENI 20/Und. (XS2242931603)	EUR	2.300			% 92,7980	2.134.354,00	1,21
2,8750 % Hessen 23/04.07.2033 (DE000A1RQEK7)	EUR	1.300			% 99,4410	1.292.733,00	0,73
2,8750 % Infineon Technologies 19/Und. (XS2056730323)	EUR	1.400			% 98,8450	1.383.830,00	0,79
0,7500 % ING Belgium 18/28.09.26 MTN PF (BE0002613918)	EUR	700			% 94,5180	661.626,00	0,38
1,0000 % ING Groep 19/13.11.30 (XS2079079799)	EUR	1.400			% 95,2520	1.333.528,00	0,76
4,8750 % ING Groep 22/14.11.2027 MTN (XS2554746185)	EUR	1.200			% 102,4980	1.229.976,00	0,70
4,7500 % Intesa Sanpaolo 22/06.09.2027 MTN (XS2529233814)	EUR	1.800			% 102,8810	1.851.858,00	1,05
1,2500 % Intl. Distributions Svcs. 19/08.10.26 (XS2063268754)	EUR	680			% 95,0520	646.353,60	0,37
1,0000 % Ireland 16/15.05.26 (IE00BV8C9418)	EUR	1.300			% 96,5110	1.254.643,00	0,71
4,3750 % KBC Groep 22/23.11.2027 MTN (BE0002900810)	EUR	1.000			% 101,3340	1.013.340,00	0,58
2,8750 % KfW 23/07.06.2033 MTN (DE000A30V9M4)	EUR	1.200			% 99,7540	1.197.048,00	0,68
0,5000 % KfW18/28.09.26 MTN (XS1897340854) ³⁾	EUR	1.300			% 94,7440	1.231.672,00	0,70
1,7500 % L-Bank BW Foerderbank 22/28.02.2028 S.829 (DE000LB2ZV93)	EUR	700			% 95,3570	667.499,00	0,38
4,3750 % Mapfre 17/31.03.47 (ES0224244089)	EUR	1.000			% 99,6820	996.820,00	0,57
4,6560 % Morgan Stanley 23/02.03.2029 (XS2595028536)	EUR	1.000			% 103,1500	1.031.500,00	0,59
3,0000 % Nordea Mortgage Bank 23/20.02.2030 MTN (XS2589317697)	EUR	1.200			% 99,4140	1.192.968,00	0,68
0,7500 % Nykredit Realkredit 20/20.01.27 MTN (DK0009526998)	EUR	1.200			% 93,1810	1.118.172,00	0,64
1,0000 % Optus Finance 19/20.06.29 MTN (XS2013539635)	EUR	1.100			% 86,7910	954.701,00	0,54
0,3750 % ProLogis Euro Finance 20/06.02.28 (XS2112475509)	EUR	700			% 89,0840	623.588,00	0,35
0,5000 % RELX Finance 20/10.03.28 (XS2126161764)	EUR	580			% 90,2030	523.177,40	0,30
4,2470 % Repsol International Finance 20/Und. (XS2186001314)	EUR	1.000			% 98,4560	984.560,00	0,56
2,1250 % Royal Bank of Canada 22/26.04.29 MTN (XS2472603740)	EUR	1.500			% 93,8900	1.408.350,00	0,80
1,1250 % Santander UK 22/12.03.27 (XS2466426215)	EUR	1.300			% 94,3970	1.227.161,00	0,70
0,5000 % SBAB 22/08.02.27 MTN (XS2441055998) ³⁾	EUR	900			% 92,6940	834.246,00	0,47

DB ESG Balanced

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
2,3750 % Signify 20/11.05.27 (XS2128499105)	EUR	1.360			%	96,8490	1.317.146,40	0,75
0,5000 % Smurfit Kappa Treasury 21/22.09.29 (XS2388182573)	EUR	760			%	85,4160	649.161,60	0,37
0,8750 % Societe Generale 20/22.09.28 MTN (FR0013536661)	EUR	1.300			%	90,8070	1.180.491,00	0,67
3,7500 % Svenska Handelsbanken 22/01.11.2027 MTN (XS2551280436)	EUR	1.000			%	101,2180	1.012.180,00	0,58
4,3750 % UBS Group 23/11.01.2031 (CH1236363391)	EUR	1.980			%	102,3570	2.026.668,60	1,15
0,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield 20/04.05.27 MTN (FR0014000UC8)	EUR	800			%	91,8610	734.888,00	0,42
0,3250 % UniCredit 21/19.01.26 MTN (XS2289133915)	EUR	2.000			%	95,0270	1.900.540,00	1,08
4,2500 % Vonovia 24/10.04.2034 MTN (DE000A3829J7)	EUR	800	800		%	98,5720	788.576,00	0,45
3,8750 % Allianz 16/und. MTN (XS1485742438)	USD	1.000			%	69,9140	653.585,12	0,37
3,2000 % Allianz 21/Und. CoCo Reg S (USX10001AB51)	USD	800			%	82,2210	614.908,85	0,35
1,4560 % Standard Chartered 21/14.01.27 MTN Reg S (XS2283175516)	USD	700			%	93,6290	612.697,95	0,35
Investmentanteile							33.846.776,10	19,24
Gruppeneigene Investmentanteile							10.972.798,50	6,24
DWS ESG Glo Emerging Markets Balanced ID (LU0575334395) (0,850%)	Stück	67.100		30.200	EUR	119,9000	8.045.290,00	4,57
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12) (0,100%)	Stück	68.900			EUR	20,7150	1.427.263,50	0,81
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF 1D (LU0292097747) ³⁾ (0,080%)	Stück	310.000		70.000	EUR	4,8395	1.500.245,00	0,85
Gruppenfremde Investmentanteile							22.873.977,60	13,00
AIS-AMUND.MSCI EM ASIA SRI U.E.D. USD Dist. (LU2300294589) (0,250%)	Stück	47.000		7.100	EUR	32,6300	1.533.610,00	0,87
AIS-AMUNDI MSCI Emerging ESG Leaders ETF (LU2109787551) ³⁾ (0,180%)	Stück	82.500		9.000	EUR	51,0500	4.211.625,00	2,39
Bnppe-Msci Jap.Ex Cw Uece (LU1291102447) (0,030%)	Stück	497.300	304.300		EUR	14,7520	7.336.169,60	4,17
iShares II-EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (IE00BKL5874) (0,250%)	Stück	1.236.000	391.000		EUR	4,4450	5.494.020,00	3,12
MSCI Em.Ex China.ESG L.Sel ETF DR USD (LU2345046655) (0,250%)	Stück	42.600	42.600		EUR	43,1550	1.838.403,00	1,05
MUL-amundi MSCI Chin (LU1900068914) (0,650%)	Stück	31.500	31.500		EUR	78,1000	2.460.150,00	1,40
Summe Wertpapiervermögen							173.260.580,41	98,49
Derivate								
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen								
Zins-Derivate							72.660,00	0,04
(Forderungen / Verbindlichkeiten)								
Zinsterminkontrakte								
EURO-BUND SEP 24 (EURX)	EUR	4.200					72.660,00	0,04
Devisen-Derivate							6.130,55	0,00
Devisentermingeschäfte								
EUR/USD FUTURE (CME) SEP 24	USD	-2.250					6.130,55	0,00
Bankguthaben							1.704.749,91	0,97
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR - Guthaben	EUR	146.473,62			%	100	146.473,62	0,08
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	438,99			%	100	438,99	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australische Dollar	AUD	824,02			%	100	511,65	0,00
Kanadische Dollar	CAD	100,66			%	100	68,65	0,00
Schweizer Franken	CHF	982,53			%	100	1.021,13	0,00
Britische Pfund	GBP	5.964,43			%	100	7.045,57	0,00
Israelische Schekel	ILS	300,38			%	100	74,65	0,00
Japanische Yen	JPY	10.464,00			%	100	60,79	0,00
Südkoreanische Won	KRW	3.794.555,00			%	100	2.573,08	0,00
US Dollar	USD	1.654.271,56			%	100	1.546.481,78	0,88

DB ESG Balanced

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Sonstige Vermögensgegenstände						1.014.443,76	0,58
Zinsansprüche	EUR	961.972,31		%	100	961.972,31	0,55
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	33.199,41		%	100	33.199,41	0,02
Quellensteueransprüche	EUR	14.280,40		%	100	14.280,40	0,01
Einschüsse (Initial Margin)	EUR	0,01		%	100	0,01	0,00
Sonstige Ansprüche	EUR	4.991,63		%	100	4.991,63	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						176.058.564,63	100,08
Sonstige Verbindlichkeiten						-137.548,37	-0,08
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-115.761,46		%	100	-115.761,46	-0,07
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-21.786,91		%	100	-21.786,91	-0,01
Fondsvermögen						175.921.016,26	100,00

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.
Anteilwert		
Klasse SD	EUR	13.864,32
Umlaufende Anteile		
Klasse SD	Stück	12.688,757

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)
 CME = Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM)

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

Australische Dollar	AUD	1,610500	= EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,466350	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,962200	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,846550	= EUR	1
Israelische Schekel	ILS	4,023750	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	172,130000	= EUR	1
Südkoreanische Won	KRW	1.474,715000	= EUR	1
US Dollar	USD	1,069700	= EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

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

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

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

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

DB ESG Balanced

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 4.168.736,45.

DB ESG Growth

DB ESG Growth

Wertentwicklung der Anteilklassen (in Euro)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse SD	LU0240541440	9,4%

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

Stand: 30.6.2024

DB ESG Growth

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Informationstechnologie	8.647.789,41	16,13
Finanzsektor	5.598.186,48	10,44
Dauerhafte Konsumgüter	2.738.401,82	5,11
Grundstoffe	2.657.816,82	4,96
Industrien	2.296.738,13	4,28
Gesundheitswesen	1.846.106,14	3,44
Energie	1.807.205,80	3,37
Hauptverbrauchsgüter	1.095.727,97	2,04
Kommunikationsdienste	908.888,50	1,69
Versorger	310.125,00	0,58
Sonstige	187.373,29	0,35
Summe Aktien:	28.094.359,36	52,39
2. Anleihen (Emittenten):		
Institute	5.020.030,00	9,35
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	2.968.645,00	5,54
Unternehmen	1.885.088,81	3,52
Regionalregierungen	198.882,00	0,37
Zentralregierungen	170.228,00	0,32
Summe Anleihen:	10.242.873,81	19,10
3. Investmentanteile	11.903.824,00	22,20
4. Derivate	15.570,00	0,03
5. Bankguthaben	3.239.796,41	6,04
6. Sonstige Vermögensgegenstände	174.591,38	0,32
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-44.941,59	-0,08
III. Fondsvermögen	53.626.073,37	100,00

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

DB ESG Growth

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						38.337.230,17	71,49
Aktien							
Cie Financière Richemont Reg. (CH0210483332)	Stück	1.600	1.600		CHF 140,9500	234.379,55	0,44
Novartis Reg. (CH0012005267)	Stück	3.600			CHF 96,2600	360.149,66	0,67
adidas Reg. (DE000A1EWWW0)	Stück	1.700			EUR 221,4000	376.380,00	0,70
Air Liquide (FR0000120073)	Stück	3.025	275		EUR 161,7000	489.142,50	0,91
Allianz (DE0008404005)	Stück	2.300			EUR 261,5000	601.450,00	1,12
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	1.000		100	EUR 964,6000	964.600,00	1,80
AXA (FR0000120628)	Stück	20.200	2.700		EUR 30,5000	616.100,00	1,15
Banco Santander Reg. (ES0113900J37)	Stück	130.000		18.000	EUR 4,3295	562.835,00	1,05
Beiersdorf (DE0005200000)	Stück	3.600	1.200		EUR 137,1500	493.740,00	0,92
BMW Ord. (DE0005190003)	Stück	3.200			EUR 88,4200	282.944,00	0,53
Brenntag (DE000A1DAH0)	Stück	3.600			EUR 63,4400	228.384,00	0,43
Capgemini (FR0000125338)	Stück	1.500			EUR 184,7500	277.125,00	0,52
Davide Campari-Milano (NL0015435975)	Stück	37.000	37.000		EUR 8,8660	328.042,00	0,61
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)	Stück	6.000			EUR 37,8900	227.340,00	0,42
DSM-Firmenich (CH1216478797)	Stück	4.000			EUR 105,6500	422.600,00	0,79
E.ON Reg. (DE000ENAG999)	Stück	25.000			EUR 12,4050	310.125,00	0,58
EssilorLuxottica (FR0000121667)	Stück	1.950			EUR 201,8000	393.510,00	0,73
Infineon Technologies Reg. (DE0006231004)	Stück	7.700			EUR 34,3850	264.764,50	0,49
ING Groep (NL0011821202)	Stück	36.500			EUR 15,9440	581.956,00	1,09
Intesa Sanpaolo (IT0000072618)	Stück	193.000	193.000		EUR 3,4835	672.315,50	1,25
Linde (IE000S9YS762)	Stück	1.500		200	EUR 410,4000	615.600,00	1,15
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	1.000		200	EUR 715,0000	715.000,00	1,33
Mercedes-Benz Group (DE0007100000)	Stück	4.400			EUR 64,7700	284.988,00	0,53
Orange (FR0000133308)	Stück	25.400			EUR 9,3200	236.728,00	0,44
PUMA (DE0006969603)	Stück	6.400			EUR 42,2000	270.080,00	0,50
SAP (DE0007164600)	Stück	5.000		500	EUR 188,9200	944.600,00	1,76
Schneider Electric (FR0000121972)	Stück	2.700		200	EUR 222,9000	601.830,00	1,12
STMicroelectronics (NL0000226223)	Stück	8.300			EUR 36,7150	304.734,50	0,57
TotalEnergies (FR0000120271)	Stück	9.900			EUR 62,4800	618.552,00	1,15
Universal Music Group (NL00150001Y2)	Stück	11.550			EUR 28,1900	325.594,50	0,61
VINCI (FR0000125486)	Stück	3.500	1.000		EUR 98,3200	344.120,00	0,64
Vivendi (FR0000127771)	Stück	35.400			EUR 9,7900	346.566,00	0,65
CRH (IE0001827041)	Stück	7.950			GBP 59,2000	555.950,62	1,04
HSBC Holdings (GB0005405286)	Stück	88.000	30.700		GBP 6,9240	719.759,02	1,34
Relx (GB00B2B0DG97)	Stück	9.000			GBP 36,5100	388.151,91	0,72
Shell (GB00BP6MXD84)	Stück	20.000	10.300		GBP 28,5050	673.439,25	1,26
Accenture (IE00B4BNMY34)	Stück	900			USD 303,1900	255.091,15	0,48
Adobe (US00724F1012)	Stück	600			USD 546,7600	306.680,38	0,57
American Express Co. (US0258161092)	Stück	2.000			USD 228,4000	427.035,62	0,80
Applied Materials (US0382221051)	Stück	2.200			USD 232,5300	478.233,15	0,89
Baker Hughes Cl.A (US05722G1004)	Stück	8.500			USD 34,4200	273.506,59	0,51
Eli Lilly and Company (US5324571083)	Stück	700			USD 909,0400	594.865,85	1,11
Intuit (US4612021034)	Stück	700			USD 651,4400	426.295,22	0,79
JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005)	Stück	2.700			USD 199,1700	502.719,45	0,94
Marsh & McLennan Cos. (US5717481023)	Stück	970			USD 210,9400	191.279,61	0,36
Merck & Co. (US58933Y1055)	Stück	4.100			USD 129,8200	497.580,63	0,93
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	2.800			USD 452,8500	1.185.360,38	2,21
Mondelez International Cl.A (US6092071058)	Stück	4.400			USD 66,6000	273.945,97	0,51
Motorola Solutions (US6200763075)	Stück	1.000			USD 386,4000	361.222,77	0,67
NVIDIA Corp. (US67066G1040)	Stück	14.500	17.100	4.800	USD 123,9900	1.680.709,54	3,13
ProLogis (US74340W1036)	Stück	1.800			USD 111,3500	187.370,29	0,35
Schlumberger N.Y. Shares (AN8068571086)	Stück	5.500			USD 47,0100	241.707,96	0,45
ServiceNow (US81762P1021)	Stück	580		120	USD 774,1300	419.739,55	0,78
Synopsys (US8716071076)	Stück	800			USD 595,0000	444.984,58	0,83
TE Connectivity Reg (CH0102993182)	Stück	2.400			USD 148,7100	333.648,69	0,62
The Home Depot (US4370761029)	Stück	1.800		600	USD 341,4900	574.630,27	1,07
VISA Cl.A (US92826C8394)	Stück	2.900			USD 266,5900	722.736,28	1,35
W.W. Grainger (US3848021040)	Stück	600			USD 903,7400	506.912,22	0,95
Wheaton Precious Metals (CA9628791027)	Stück	11.600			USD 52,9800	574.523,70	1,07
Verzinsliche Wertpapiere							
3,6250 % AlB Group 22/04.07.2026 (XS2491963638)	EUR	100			% 99,7910	99.791,00	0,19
4,6250 % AlB Group 23/23.07.2029 MTN (XS2578472339)	EUR	300			% 103,0880	309.264,00	0,58
1,1250 % Amcor UK Finance 20/23.06.27 (XS2193669657)	EUR	200			% 93,0740	186.148,00	0,35

DB ESG Growth

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
4,6250 % American Tower 23/16.05.2031 (XS2622275969)	EUR	200			% 103,5670	207.134,00	0,39
3,8750 % AXA 14/und. MTN (XS1069439740)	EUR	200			% 98,6040	197.208,00	0,37
0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 22/14.01.29 (XS2430998893)	EUR	500			% 90,7500	453.750,00	0,85
0,1250 % Banco Santander 19/04.06.30 PF MTN (ES0413900574)	EUR	200			% 82,9810	165.962,00	0,31
1,3750 % Banco Santander 20/05.01.26 MTN (XS2168647357)	EUR	100			% 96,7490	96.749,00	0,18
1,1250 % Barclays Bank 21/22.03.31 MTN (XS2321466133)	EUR	100			% 94,3370	94.337,00	0,18
2,7500 % BNP Paribas 22/25.07.2028 MTN (FR001400AKP6)	EUR	600			% 96,9780	581.868,00	1,09
1,5000 % Citigroup 18/24.07.26 MTN (XS1859010685)	EUR	200			% 97,6430	195.286,00	0,36
0,2000 % Coca-Cola Europacific Partners 20/02.12.28 (XS2264977146)	EUR	100			% 86,6590	86.659,00	0,16
3,1250 % Commerzbank 23/13.06.2033MTN (DE000CZ43223)	EUR	300		200	% 100,4000	301.200,00	0,56
3,3750 % Compagnie de Fin Foncie 23/16.09.2031 MTN (FR001400GI73)	EUR	200			% 100,9870	201.974,00	0,38
2,3750 % Compagnie de Saint-Gobain 20/04.10.27 MTN (XS2150054372)	EUR	200			% 97,3200	194.640,00	0,36
4,6250 % Coöperatieve Raboban 22/27.01.2028 MTN (XS2550081454)	EUR	300			% 102,4580	307.374,00	0,57
4,7500 % Covestro 22/15.11.2028 (XS2554997937)	EUR	200			% 104,9040	209.808,00	0,39
3,3750 % Crédit Agricole 22/28.07.2027 MTN (FR001400E7J5)	EUR	200			% 99,4110	198.822,00	0,37
1,0000 % Deutsche Bank 20/19.11.25 MTN (DE000DL19VR6)	EUR	100			% 98,8930	98.893,00	0,18
0,7500 % Deutsche Bank 21/17.02.27 MTN (DE000DL19VT2)	EUR	200			% 95,2120	190.424,00	0,36
1,6250 % DNB Bank 22/31.05.2026 MTN (XS2486092492)	EUR	200			% 98,1290	196.258,00	0,37
0,7500 % E.ON 20/18.12.30 MTN (XS2103014457)	EUR	100			% 84,9500	84.950,00	0,16
6,3750 % ENEL 23 UND.MTN (XS2576550086)	EUR	200			% 105,4310	210.862,00	0,39
3,3750 % ENI 20/Und. (XS2242931603)	EUR	170			% 92,7980	157.756,60	0,29
2,8750 % Hessen 23/04.07.2033 (DE000A1RQEK7)	EUR	200			% 99,4410	198.882,00	0,37
1,0000 % ING Groep 19/13.11.30 (XS2079079799)	EUR	200			% 95,2520	190.504,00	0,36
4,8750 % ING Groep 22/14.11.2027 MTN (XS2554746185)	EUR	300			% 102,4980	307.494,00	0,57
4,7500 % Intesa Sanpaolo 22/06.09.2027 MTN (XS2529233814)	EUR	200			% 102,8810	205.762,00	0,38
0,2000 % Ireland 20/18.10.30 (IE00BKFVC899)	EUR	200			% 85,1140	170.228,00	0,32
4,3750 % KBC Groep 22/23.11.2027 MTN (BE0002900810)	EUR	200			% 101,3340	202.668,00	0,38
2,8750 % KfW 23/07.06.2033 MTN (DE000A30V9M4)	EUR	200			% 99,7540	199.508,00	0,37
4,3750 % Mapfre 17/31.03.47 (ES0224244089)	EUR	200			% 99,6820	199.364,00	0,37
4,6560 % Morgan Stanley 23/02.03.2029 (XS2595028536)	EUR	300			% 103,1500	309.450,00	0,58
3,0000 % Nordea Mortgage Bank 23/20.02.2030 MTN (XS2589317697)	EUR	500			% 99,4140	497.070,00	0,93
0,3750 % ProLogis Euro Finance 20/06.02.28 (XS2112475509)	EUR	200			% 89,0840	178.168,00	0,33
4,2470 % Repsol International Finance 20/Und. (XS2186001314)	EUR	100			% 98,4560	98.456,00	0,18
2,1250 % Royal Bank of Canada 22/26.04.29 MTN (XS2472603740)	EUR	400			% 93,8900	375.560,00	0,70
0,5000 % SBAB 22/08.02.27 MTN (XS2441055998)	EUR	200			% 92,6940	185.388,00	0,35
2,3750 % Signify 20/11.05.27 (XS2128499105)	EUR	300			% 96,8490	290.547,00	0,54
0,5000 % Smurfit Kappa Treasury 21/22.09.29 (XS2388182573)	EUR	100			% 85,4160	85.416,00	0,16
0,8750 % Societe Generale 20/22.09.28 MTN (FR0013536661)	EUR	200			% 90,8070	181.614,00	0,34
3,7500 % Svenska Handelsbanken 22/01.11.2027 MTN (XS2551280436)	EUR	200			% 101,2180	202.436,00	0,38
4,3750 % UBS Group 23/11.01.2031 (CH1236363391)	EUR	400			% 102,3570	409.428,00	0,76
0,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield 20/04.05.27 MTN (FR0014000UC8)	EUR	100			% 91,8610	91.861,00	0,17
0,3250 % UniCredit 21/19.01.26 MTN (XS2289133915)	EUR	300			% 95,0270	285.081,00	0,53
4,2500 % Vonovia 24/10.04.2034 MTN (DE000A3829J7)	EUR	200	200		% 98,5720	197.144,00	0,37
3,2000 % Allianz 21/Und. CoCo Reg S (USX10001AB51)	USD	200			% 82,2210	153.727,21	0,29
Nicht notierte Wertpapiere						3,00	0,00

DB ESG Growth

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Aktien							
HappyBet (DE000A0JD0N4)	Stück	30.000			EUR 0,0001	3,00	0,00
Investmentanteile						11.903.824,00	22,20
Gruppeneigene Investmentanteile						3.060.589,00	5,71
DWS ESG Glo Emerging Markets Balanced ID (LU0575334395) (0,850%)	Stück	17.700		4.400	EUR 119,9000	2.122.230,00	3,96
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12) (0,100%)	Stück	19.600			EUR 20,7150	406.014,00	0,76
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF 1D (LU0292097747) ³⁾ (0,080%)	Stück	110.000		45.000	EUR 4,8395	532.345,00	0,99
Gruppenfremde Investmentanteile						8.843.235,00	16,49
AIS-AMUND.MSCI EM ASIA SRI U.E.D. USD Dist. (LU2300294589) (0,250%)	Stück	24.600		6.200	EUR 32,6300	802.698,00	1,50
AIS-AMUNDI MSCI Emerging ESG Leaders ETF (LU2109787551) (0,180%)	Stück	56.000		3.300	EUR 51,0500	2.858.800,00	5,33
Bnppe-Msci Jap.Ex Cw Uece (LU1291102447) ³⁾ (0,030%)	Stück	220.500	106.500		EUR 14,7520	3.252.816,00	6,07
iShares II-EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (IE00BKL5874) (0,250%)	Stück	184.000	47.000		EUR 4,4450	817.880,00	1,53
MSCI Em.Ex China ESG L.Sel ETF DR USD (LU2345046655) (0,250%)	Stück	6.200	6.200		EUR 43,1550	267.561,00	0,50
MUL-amundi MSCI Chin (LU1900068914) (0,650%)	Stück	10.800	10.800		EUR 78,1000	843.480,00	1,57
Summe Wertpapiervermögen						50.241.057,17	93,69
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						15.570,00	0,03
Zinsterminkontrakte							
EURO-BUND SEP 24 (EURX)	EUR	900				15.570,00	0,03
Bankguthaben						3.239.796,41	6,04
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	2.661.791,18			% 100	2.661.791,18	4,96
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	1.894,87			% 100	1.894,87	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar	AUD	2.339,53			% 100	1.452,67	0,00
Kanadische Dollar	CAD	146,88			% 100	100,17	0,00
Schweizer Franken	CHF	982,80			% 100	1.021,41	0,00
Britische Pfund	GBP	11.732,21			% 100	13.858,85	0,03
Israelische Schekel	ILS	5.475,18			% 100	1.360,72	0,00
Japanische Yen	JPY	88.820,00			% 100	516,01	0,00
Südkoreanische Won	KRW	1.647.379,00			% 100	1.117,08	0,00
Mexikanische Peso	MXN	80,46			% 100	4,10	0,00
US Dollar	USD	595.479,90			% 100	556.679,35	1,04
Sonstige Vermögensgegenstände						174.591,38	0,32
Zinsansprüche	EUR	155.862,38			% 100	155.862,38	0,29
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	11.942,16			% 100	11.942,16	0,02
Quellensteueransprüche	EUR	5.965,93			% 100	5.965,93	0,01
Sonstige Ansprüche	EUR	820,91			% 100	820,91	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						53.671.014,96	100,08
Sonstige Verbindlichkeiten						-44.941,59	-0,08
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-38.474,64			% 100	-38.474,64	-0,07
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-6.466,95			% 100	-6.466,95	-0,01
Fondsvermögen						53.626.073,37	100,00

DB ESG Growth

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.
Anteilwert		
Klasse SD	EUR	16.021,45
Umlaufende Anteile		
Klasse SD	Stück	3.347,142

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)

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

Australische Dollar	AUD	1,610500	= EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,466350	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,962200	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,846550	= EUR	1
Israelische Schekel	ILS	4,023750	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	172,130000	= EUR	1
Südkoreanische Won	KRW	1.474,715000	= EUR	1
Mexikanische Peso	MXN	19,627900	= EUR	1
US Dollar	USD	1,069700	= EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

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

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

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

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

Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
- 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 2.527.048,90.

DB ESG Fixed Income

DB ESG Fixed Income

Wertentwicklung der Anteilklassen (in Euro)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse SD	LU0240540988	0,3%
Klasse LC	LU2576232388	0,1%
Klasse LD	LU2576232115	0,1%
Klasse LDB	LU2674545582	0,3% ¹⁾
Klasse WAMC	LU2707821323	0,6%
Klasse WAMD	LU2707821596	0,6%

¹⁾ Klasse LDB aufgelegt am 30.1.2024

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

Stand: 30.6.2024

DB ESG Fixed Income

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	173.276.831,71	37,97
Unternehmen	158.662.287,60	34,78
Institute	118.345.694,56	25,94
Summe Anleihen:	450.284.813,87	98,69
2. Derivate	481.225,00	0,11
3. Bankguthaben	50.065,44	0,01
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.915.976,68	1,30
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-483.510,11	-0,11
III. Fondsvermögen	456.248.570,88	100,00

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

DB ESG Fixed Income

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						450.284.813,87	98,69
Verzinsliche Wertpapiere							
3,2500 % ABB Finance 23/16.01.2027 MTN (XS2575555938)	EUR	3.000	500		% 100,2620	3.007.860,00	0,66
0,6250 % Abertis Infraestructuras 19/15.07.25 MTN (XS2025466413)	EUR	3.400	500		% 96,8990	3.294.566,00	0,72
3,6250 % AIB Group 22/04.07.2026 (XS2491963638)	EUR	1.100			% 99,7910	1.097.701,00	0,24
4,6250 % AIB Group 23/23.07.2029 MTN (XS2578472339) ³⁾	EUR	3.000	500		% 103,0880	3.092.640,00	0,68
3,6470 % Alimentation Couche trad. 24/12.05.2031 Reg S (XS2764880402)	EUR	4.540	4.540		% 99,3280	4.509.491,20	0,99
4,8510 % Allianz 24/26.07.2054 (DE000A3823H4)	EUR	4.100	4.100		% 102,9250	4.219.925,00	0,92
1,1250 % Amcor UK Finance 20/23.06.27 (XS2193669657)	EUR	3.600	500		% 93,0740	3.350.664,00	0,73
3,9500 % Amcor UK Finance 24/29.05.2032 (XS2821714735)	EUR	1.334	1.334		% 100,0100	1.334.133,40	0,29
1,1250 % Anheuser-Busch InBev 19/01.07.27 MTN (BE6312821612) ³⁾	EUR	3.900	900		% 94,1560	3.672.084,00	0,80
1,1510 % Asahi Group Holdings 17/19.09.25 (XS1577951715)	EUR	2.400	500	1.000	% 96,9520	2.326.848,00	0,51
3,4640 % Asahi Group Holdings 24/16.04.2032 (XS2799473801)	EUR	2.990	2.990		% 98,9620	2.958.963,80	0,65
5,5000 % Assicurazioni Generali 15/27.10.47 MTN (XS1311440082)	EUR	3.500			% 103,3190	3.616.165,00	0,79
3,8750 % AXA 14/und. MTN (XS1069439740)	EUR	3.300	500		% 98,6040	3.253.932,00	0,71
0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 22/14.01.29 (XS2430998893)	EUR	3.800	1.500		% 90,7500	3.448.500,00	0,76
1,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 22/26.11.25 MTN (XS2485259241)	EUR	1.500			% 97,4290	1.461.435,00	0,32
4,0000 % Banco de Sabadell 24/15.01.2030 MTN (XS2745719000)	EUR	4.200	4.200		% 100,9910	4.241.622,00	0,93
3,6250 % Banco Santander 22/27.09.2026 MTN (XS2538366878)	EUR	3.200	500		% 99,8740	3.195.968,00	0,70
1,9490 % Bank of America 22/27.10.26 MTN (XS2462324232)	EUR	2.800			% 97,6650	2.734.620,00	0,60
2,8240 % Bank of America 22/27.10.33 MTN (XS2462323853)	EUR	2.000	2.000		% 93,2230	1.864.460,00	0,41
3,1250 % Banque Fédérative Crédit Mut. 22/14.09.2027 MTN (FR001400CMY0) ³⁾	EUR	3.300			% 98,5520	3.252.216,00	0,71
4,1250 % Banque Fédérative Crédit Mut. 23/14.06.2033 MTN (FR001400IG08)	EUR	1.500	1.500		% 102,7690	1.541.535,00	0,34
1,1250 % Barclays Bank 21/22.03.31 MTN (XS2321466133)	EUR	4.400	1.300		% 94,3370	4.150.828,00	0,91
3,2500 % BMW FINAN NL 23/7/22/2030 MTN (XS2625968347) ³⁾	EUR	1.100	1.100		% 100,3160	1.103.476,00	0,24
3,3750 % BMW US Capital 24/02.02.2034 MTN (DE000A3LT423)	EUR	2.930	2.930		% 98,0160	2.871.868,80	0,63
3,8750 % BNP Paribas 23/23.02.2029 MTN (FR001400G3A1)	EUR	2.300			% 100,7400	2.317.020,00	0,51
4,0950 % BNP Paribas 24/13.02.2034 MTN (FR001400NV51)	EUR	2.400	2.400		% 100,9100	2.421.840,00	0,53
4,0000 % Booking Holdings 22/15.11.2026 (XS2555218291)	EUR	2.400			% 101,3610	2.432.664,00	0,53
1,7500 % BPCE 22/26.04.27 MTN (FR0014009YD9)	EUR	1.300			% 95,3310	1.239.303,00	0,27
3,5000 % BPCE 23/25.01.2028 MTN (FR001400FB06)	EUR	2.600	500		% 99,6620	2.591.212,00	0,57
1,6250 % Caixabank 22/13.04.26 MTN (XS2468378059)	EUR	3.100	500		% 98,3090	3.047.579,00	0,67
4,1250 % Caixabank 24/09.02.2032 MTN (XS2764459363)	EUR	1.000	1.000		% 100,4160	1.004.160,00	0,22
3,7420 % Caterpillar Financial Services 23/04.09.2026 MTN (XS2623668634) ³⁾	EUR	2.900	500		% 100,7740	2.922.446,00	0,64
1,1250 % Cdp Financial 22/06.04.27 (XS2466358111)	EUR	5.900			% 94,5610	5.579.099,00	1,22
1,0000 % Cellnex Finance Company 21/15.09.27 MTN (XS2385393405)	EUR	2.200	800		% 91,8890	2.021.558,00	0,44
0,5000 % Citigroup 19/08.10.27 MTN (XS2063232727)	EUR	4.300	1.000		% 93,3090	4.012.287,00	0,88
1,8750 % CNH Industrial Finance Europe 18/19.01.26 MTN (XS1823623878)	EUR	3.700	1.000		% 97,3190	3.600.803,00	0,79
1,7500 % Coca-Cola Europacific Partners 20/27.03.26 (XS2134245138)	EUR	3.100	500		% 97,1170	3.010.627,00	0,66
2,3750 % Compagnie de Saint-Gobain 20/04.10.27 MTN (XS2150054372)	EUR	3.400	500		% 97,3200	3.308.880,00	0,73
3,8220 % Cooperat Rabobank 24/26.07.2034 MTN (XS2753315626)	EUR	1.400	1.400		% 100,2220	1.403.108,00	0,31

DB ESG Fixed Income

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
4,6250 % Coöperatieve Raboban 22/27.01.2028 MTN (XS2550081454)	EUR	3.000			% 102,4580	3.073.740,00	0,67
3,3750 % Crédit Agricole 22/28.07.2027 MTN (FR001400E7J5)	EUR	3.700	500		% 99,4110	3.678.207,00	0,81
2,1000 % Danaher20/30.09.26 (XS2147995299)	EUR	3.300	500		% 97,2380	3.208.854,00	0,70
1,0000 % Deutsche Bank 20/19.11.25 MTN (DE000DL19VR6)	EUR	3.500	500		% 98,8930	3.461.255,00	0,76
1,2500 % Deutsche Börse 20/16.06.47 (DE000A289N78)	EUR	4.200	500		% 92,3490	3.878.658,00	0,85
1,5000 % Deutsche Börse 22/04.04.32 (DE000A3MQXZ2)	EUR	1.000	1.000		% 87,9250	879.250,00	0,19
1,8750 % Diageo Finance 20/27.03.27 MTN (XS2147889427)	EUR	3.400	500		% 96,2600	3.272.840,00	0,72
2,5000 % Digital Euro Finco 19/16.01.26 (XS1891174341) ³⁾	EUR	3.800	1.000		% 97,7240	3.713.512,00	0,81
4,5000 % DNB Bank (London Branch)23/19.07.2028 MTN (XS2652069480) ³⁾	EUR	3.000	1.000		% 102,4580	3.073.740,00	0,67
1,6250 % DNB Bank 22/31.05.2026 MTN (XS2486092492)	EUR	1.375			% 98,1290	1.349.273,75	0,30
4,0000 % E.ON 23/29.08.2033 MTN (XS2673547746)	EUR	4.500	4.500		% 102,2010	4.599.045,00	1,01
6,3750 % ENEL 23 UND.MTM (XS2576550086) ³⁾	EUR	2.000			% 105,4310	2.108.620,00	0,46
3,8750 % ENEL Finance International 24/23.01.2035 MTN (XS2751666699)	EUR	2.800	2.800		% 98,2090	2.749.852,00	0,60
4,7500 % ENGIE 24/Und. S.** (FR001400QOK5)	EUR	3.300	3.300		% 99,4005	3.280.216,50	0,72
3,3750 % ENI 20/Und. (XS2242931603)	EUR	3.700	800		% 92,7980	3.433.526,00	0,75
3,0000 % Essity Capital 22/21.09.2026 MTN (XS2535484526)	EUR	3.300	500		% 99,3430	3.278.319,00	0,72
2,2500 % Evonik Industries 22/25.09.27 MTN (XS2485162163)	EUR	3.600	400		% 96,0520	3.457.872,00	0,76
2,7500 % Forvia 21/15.02.27 (XS2405483301)	EUR	1.400			% 95,6600	1.339.240,00	0,29
1,2500 % GlaxoSmithKline Capital 18/21.05.26 MTN (XS1822828122)	EUR	2.500			% 95,9910	2.399.775,00	0,53
1,6250 % Goldman Sachs Group 16/27.07.26 MTN (XS1458408561)	EUR	4.100	1.000		% 96,2720	3.947.152,00	0,87
4,2500 % Goodman Australia Finance 24/03.05.2030 (XS2806377268)	EUR	3.450	3.450		% 101,2845	3.494.315,25	0,77
1,5000 % Holcim Finance (Luxembourg) 22/06.04.25 (XS2463918313)	EUR	3.200	500		% 98,3150	3.146.080,00	0,69
5,1250 % Huhtamaki 23/24.11.2028 (FI4000562202)	EUR	2.200	500		% 103,1440	2.269.168,00	0,50
3,1250 % Iberdrola Finanzas 22/22.11.2028 MTN (XS2558916693)	EUR	1.300			% 99,3320	1.291.316,00	0,28
4,8750 % Iberdrola Finanzas 23/Und. MTN (XS2580221658)	EUR	3.000	1.000		% 101,5160	3.045.480,00	0,67
2,8750 % Infineon Technologies 19/Und. (XS2056730323)	EUR	1.700			% 98,8450	1.680.365,00	0,37
1,0000 % ING Groep 19/13.11.30 (XS2079079799)	EUR	1.600	500		% 95,2520	1.524.032,00	0,33
4,8750 % ING Groep 22/14.11.2027 MTN (XS2554746185)	EUR	2.200			% 102,4980	2.254.956,00	0,49
4,0000 % ING Groep 24/12.02.2035 MTN (XS2764264789)	EUR	3.000	3.000		% 100,8970	3.026.910,00	0,66
0,7500 % Intesa Sanpaolo 19/04.12.24 MTN (XS2089368596)	EUR	2.500			% 98,7150	2.467.875,00	0,54
4,6240 % Intesa Sanpaolo 23/16.11.2025 MTN (XS2719281227)	EUR	3.300	1.500		% 100,5800	3.319.140,00	0,73
0,3890 % JPMorgan Chase & Co. 20/24.02.28 MTN (XS2123320033)	EUR	3.500			% 92,0100	3.220.350,00	0,71
4,4570 % JPMorgan Chase & Co. 23/13.11.2031 MTN (XS2717291970)	EUR	1.800	1.200		% 104,1060	1.873.908,00	0,41
4,3750 % KBC Groep 22/23.11.2027 MTN (BE0002900810)	EUR	3.300	1.000		% 101,3340	3.344.022,00	0,73
2,8750 % KBC Groep 22/29.06.2025 MTN (BE0974423569)	EUR	1.700	500		% 100,0000	1.700.000,00	0,37
3,6250 % Kering 23/05.09.2027 MTN (FR001400KHZ0)	EUR	4.200	1.500		% 100,4300	4.218.060,00	0,92
3,5000 % Legrand 24/26.06.2034 (FR001400QQ30)	EUR	900	900		% 99,6900	897.210,00	0,20
3,6250 % Linde 23/12.06.2025 (XS2634593854)	EUR	3.300	1.000		% 99,9330	3.297.789,00	0,72
3,5000 % Linde 24/04.06.2034 MTN (XS2834282225)	EUR	3.800	3.800		% 99,6030	3.784.914,00	0,83
0,5000 % Lloyds Banking Group 19/12.11.25 MTN (XS2078918781)	EUR	2.600			% 98,8040	2.568.904,00	0,56
0,8750 % London Stock Exchange Group 17/19.09.24 MTN (XS1685653302)	EUR	1.600			% 99,3280	1.589.248,00	0,35
1,7500 % London Stock Exchange Group 18/06.12.27 MTN (XS1918000107)	EUR	2.000			% 94,7420	1.894.840,00	0,42
4,2310 % LSEG Netherlands 23/29.09.2030 MTN (XS2679904685)	EUR	1.800	1.800		% 103,3800	1.860.840,00	0,41
4,7471 % Macquarie Group 23/23.01.2030 MTN (XS2723556572)	EUR	4.290	1.100		% 104,4120	4.479.274,80	0,98
4,3750 % Mapfre 17/31.03.47 (ES0224244089) ³⁾	EUR	3.200	300		% 99,6820	3.189.824,00	0,70

DB ESG Fixed Income

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
4,3750 % Mediobanca - Banca Credito Fin. 23/01.02.2030 MTN (XS2729836234)	EUR	2.640	500		% 102,0440	2.693.961,60	0,59
4,6250 % Mediobanca Banca Credito Fin. 22/07.02.2029 MTN (XS2563002653)	EUR	2.720			% 102,8100	2.796.432,00	0,61
1,1250 % Mercedes-Benz Group 19/06.11.31 MTN (DE000A2YPU9)	EUR	3.000	3.000		% 85,3050	2.559.150,00	0,56
2,6250 % Mercedes-Benz Int. Finance 20/07.04.25 MTN (DE000A289RN6)	EUR	1.200			% 99,1840	1.190.208,00	0,26
4,0000 % MetLife Global Funding I 23/05.04.2028 MTN (XS2606297864)	EUR	1.500	1.500		% 101,9270	1.528.905,00	0,34
1,7500 % Metropolitan Life Global Funding 22/25.05.2025 MTN (XS2484586669)	EUR	2.900			% 98,3410	2.851.889,00	0,63
3,2730 % Mitsubishi UFJ Financial Group 22/19.09.2025 MTN (XS2530031546)	EUR	3.000	500		% 99,8490	2.995.470,00	0,66
4,1570 % Mizuho Financial Group 23/20.05.2028 MTN (XS2589712996)	EUR	4.200	1.000		% 102,1790	4.291.518,00	0,94
3,8000 % Molson Coors Brewing 24/15.06.2032 (XS2829203012)	EUR	2.477	2.477		% 100,5740	2.491.217,98	0,55
2,1030 % Morgan Stanley 22/08.05.26 (XS2446386356)	EUR	2.900			% 98,5920	2.859.168,00	0,63
4,6560 % Morgan Stanley 23/02.03.2029 (XS2595028536)	EUR	1.500	1.500		% 103,1500	1.547.250,00	0,34
4,2500 % Münchener Rückversicherung 24/26.05.2044 (XS2817890077)	EUR	3.500	3.500		% 98,6100	3.451.350,00	0,76
2,0000 % Nationwide Building Society 22/28.04.27 (XS2473346299) ³⁾	EUR	3.400			% 95,9680	3.262.912,00	0,72
1,2500 % Naturgy Finance 20/15.01.26 MTN (XS2156506854)	EUR	3.100	500		% 96,4130	2.988.803,00	0,66
2,0000 % NatWest Markets 22/27.08.25 MTN (XS2485553866)	EUR	2.500			% 98,0980	2.452.450,00	0,54
3,6250 % Natwest Markets 24/09.01.2029 MTN (XS2745115837)	EUR	2.300	2.300		% 99,9950	2.299.885,00	0,50
1,1250 % Nordea Bank 22/16.02.27 MTN (XS2443893255)	EUR	3.000			% 94,1050	2.823.150,00	0,62
2,8750 % Nordea Bank 22/24.08.2032 MTN (XS2524740649)	EUR	2.000	2.000		% 95,1710	1.903.420,00	0,42
0,7500 % Nykredit Realkredit 20/20.01.27 MTN (DK0009526998) ³⁾	EUR	3.800	500		% 93,1810	3.540.878,00	0,78
1,8500 % Ontario Teachers Finance Tst 22/03.05.32 Reg S (XS2475513953) ³⁾	EUR	6.100	5.100		% 89,5060	5.459.866,00	1,20
1,2500 % Orange 20/07.07.27 MTN (FR0013506292)	EUR	3.400	500		% 94,1320	3.200.488,00	0,70
1,1250 % Pernod-Ricard 20/07.04.25 (FR0013506524) ³⁾	EUR	3.500	1.000		% 98,0200	3.430.700,00	0,75
0,6250 % Procter & Gamble 18/30.10.24 (XS1900750107)	EUR	3.400	1.000		% 98,9820	3.365.388,00	0,74
0,3750 % ProLogis Euro Finance 20/06.02.28 (XS2112475509) ³⁾	EUR	3.500	1.500		% 89,0840	3.117.940,00	0,68
1,5390 % Prosus 20/03.08.28 Reg S (XS2211183244)	EUR	3.500	800		% 89,7360	3.140.760,00	0,69
4,8400 % Raiffeisen Schweiz 23/03.11.2028 MTN (CH1251998238)	EUR	3.400			% 104,4100	3.549.940,00	0,78
3,8750 % Rentokil Initial 22/27.06.2027 MTN (XS2494945939)	EUR	3.300	500		% 100,6230	3.320.559,00	0,73
4,2470 % Repsol International Finance 20/Und. (XS2186001314)	EUR	3.100			% 98,4560	3.052.136,00	0,67
2,1250 % Royal Bank of Canada 22/26.04.29 MTN (XS2472603740)	EUR	4.300	800		% 93,8900	4.037.270,00	0,88
0,5000 % SBAB 22/08.02.27 MTN (XS2441055998) ³⁾	EUR	1.000			% 92,6940	926.940,00	0,20
4,8750 % SBAB 23/26.06.2026 MTN (XS2641720987)	EUR	3.300	1.300		% 100,8090	3.326.697,00	0,73
1,3750 % Schlumberger Finance 20/28.10.26 (XS2166754957)	EUR	3.300	500		% 95,4770	3.150.741,00	0,69
1,0000 % Schneider Electric 20/09.04.27 MTN (FR0013506862)	EUR	3.400	500		% 94,4950	3.212.830,00	0,70
2,5000 % Siemens Financieringsmaat. 22/08.09.2027 MTN (XS2526839258)	EUR	2.800			% 98,0590	2.745.652,00	0,60
2,3750 % Signify 20/11.05.27 (XS2128499105)	EUR	4.200	1.000		% 96,8490	4.067.658,00	0,89
3,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken 22/24.11.2025 MTN (XS2558953621)	EUR	3.200	500		% 99,5460	3.185.472,00	0,70
1,2500 % Snam 19/28.08.25 MTN (XS1957442541)	EUR	3.200	500		% 97,3150	3.114.080,00	0,68
3,3750 % Snam 24/19.02.2028 MTN (XS2767499275)	EUR	890	890		% 99,1680	882.595,20	0,19
0,8750 % Societe Generale 20/22.09.28 MTN (FR0013536661)	EUR	4.300	500		% 90,8070	3.904.701,00	0,86
5,3750 % SoftBank Group 24/08.01.2029 (XS2854423386)	EUR	2.383	2.383		% 99,9940	2.382.857,02	0,52
4,2500 % Solvay 24/03.10.2031 (BE6350792089)	EUR	4.300	4.300		% 100,2650	4.311.395,00	0,94
2,5000 % Standard Chartered 20/09.09.30 MTN (XS2183818637)	EUR	4.200	1.300		% 98,0700	4.118.940,00	0,90
4,1960 % Standard Chartered 24/04.03.2032 (XS2744121273)	EUR	1.640	1.640		% 100,4080	1.646.691,20	0,36

DB ESG Fixed Income

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
3,1250 % Statkraft 23/13.12.2031 MTN (XS2726853554)	EUR	4.650	1.600		% 98,0370	4.558.720,50	1,00
1,5460 % Sumitomo Mitsui Financial Group 16/15.06.26 (XS1426022536)	EUR	3.300	500		% 96,2710	3.176.943,00	0,70
3,7500 % Svenska Handelsbanken 22/01.11.2027 MTN (XS2551280436)	EUR	3.800	500		% 101,2180	3.846.284,00	0,84
3,7500 % Swedbank 22/14.11.2025 MTN (XS255192710)	EUR	2.500			% 100,1170	2.502.925,00	0,55
3,3750 % Swedbank 24/29.05.2030 (XS2831017467) ³⁾	EUR	2.121	2.121		% 99,7010	2.114.658,21	0,46
3,5000 % Swisscom Finance 24/29.11.2031 MTN (XS2827696035)	EUR	2.427	2.427		% 100,3380	2.435.203,26	0,53
2,2500 % Takeda Pharmaceutical 18/21.11.26 Reg S (XS1843449122)	EUR	3.100	500		% 97,1670	3.012.177,00	0,66
5,3750 % Tapestry 23/27.11.2027 (XS2720095624)	EUR	3.280	500		% 103,0480	3.379.974,40	0,74
1,2010 % Telefonica Emisiones 20/21.08.27 MTN (XS2177441990)	EUR	3.600	500		% 93,3910	3.362.076,00	0,74
0,1250 % Terna Rete Elettrica Nazionale 19/25.07.25 MTN (XS2033351995)	EUR	1.300			% 96,4710	1.254.123,00	0,27
3,6250 % Terna Rete Elettrica Nazionale 23/21.04.2029 MTN (XS2607193435)	EUR	3.400	1.400		% 100,0240	3.400.816,00	0,75
2,5510 % Toronto-Dominion Bank 22/03.08.2027 MTN (XS2511301322) ³⁾	EUR	4.300	1.000		% 97,0430	4.172.849,00	0,91
3,3690 % TotalEnergies 16/Und. MTN (XS1501166869)	EUR	1.600			% 97,8600	1.565.760,00	0,34
0,0640 % Toyota Finance Australia 22/13.01.25 MTN (XS2430285077) ³⁾	EUR	2.700			% 98,0840	2.648.268,00	0,58
3,1250 % Toyota Motor Finance Netherlands 24/11.07.2029 MTN (XS2744121943)	EUR	2.200	2.200		% 98,5290	2.167.638,00	0,48
2,7500 % UBS Group 22/15.06.27 MTN (CH1194000340)	EUR	3.300			% 97,9750	3.233.175,00	0,71
4,3750 % UBS Group 23/11.01.2031 (CH1236363391)	EUR	1.000	1.000		% 102,3570	1.023.570,00	0,22
4,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield 23/11.12.2030 MTN (FR001400MLN4)	EUR	4.000	1.000		% 100,4100	4.016.400,00	0,88
0,3250 % UniCredit 21/19.01.26 MTN (XS2289133915)	EUR	1.900	1.000	2.000	% 95,0270	1.805.513,00	0,40
4,0000 % UNICREDIT 24/05.03.2034 MTN (IT0005585051)	EUR	4.500	4.500		% 98,9880	4.454.460,00	0,98
5,8750 % Valéo 23/12.04.2029 MTN (FR001400L9Q7) ³⁾	EUR	3.900	1.000		% 105,0560	4.097.184,00	0,90
1,0000 % Veolia Environnement 17/03.04.25 MTN (FR0013248507)	EUR	3.400	1.000		% 98,0000	3.332.000,00	0,73
2,6250 % Verizon Communications 14/01.12.31 (XS1146286205) ³⁾	EUR	5.000	5.000		% 93,9860	4.699.300,00	1,03
1,0000 % VINCI 18/26.09.25 MTN (FR0013367620)	EUR	3.000	500		% 96,9470	2.908.410,00	0,64
1,1250 % Vodafone Group 17/20.11.25 MTN (XS1721423462)	EUR	3.200	500		% 96,9350	3.101.920,00	0,68
2,6250 % Volvo Treasury 22/20.02.2026 MTN (XS2534276717)	EUR	2.200			% 98,4480	2.165.856,00	0,47
2,3750 % Vonovia 22/25.03.32 MTN (DE000A3MQS72)	EUR	1.200	1.200		% 88,9590	1.067.508,00	0,23
1,3750 % Vonovia 22/28.01.26 MTN (DE000A3MQS56)	EUR	3.200			% 96,2370	3.079.584,00	0,67
4,2500 % Vonovia 24/10.04.2034 MTN (DE000A3829J7)	EUR	1.400	1.400		% 98,5720	1.380.008,00	0,30
3,7030 % Westpac Banking Corp 23/16.1.2026 MTN (XS2575952853)	EUR	3.000	500		% 100,1780	3.005.340,00	0,66
Summe Wertpapiervermögen						450.284.813,87	98,69
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Zins-Derivate						481.225,00	0,11
(Forderungen / Verbindlichkeiten)							
Zinsterminkontrakte							
EURO-BUND SEP 24 (EURX)	EUR	12.200				211.060,00	0,05
EURO-SCHATZ SEP 24 (EURX)	EUR	58.100				270.165,00	0,06
Bankguthaben						50.065,44	0,01
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	47.336,42			% 100	47.336,42	0,01
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	166,47			% 100	166,47	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar	AUD	945,97			% 100	587,38	0,00
Britische Pfund	GBP	3,24			% 100	3,83	0,00
US Dollar	USD	2.108,74			% 100	1.971,34	0,00

DB ESG Fixed Income

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche	EUR	5.912.839,16			% 100	5.912.839,16	1,30
Sonstige Ansprüche	EUR	3.137,52			% 100	3.137,52	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						456.732.080,99	100,11
Sonstige Verbindlichkeiten							
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-427.434,42			% 100	-427.434,42	-0,09
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-56.075,69			% 100	-56.075,69	-0,01
Fondsvermögen						456.248.570,88	100,00
Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.					
Anteilwert							
Klasse SD	EUR	10.007,04					
Klasse LC	EUR	103,52					
Klasse LD	EUR	101,85					
Klasse LDB	EUR	100,27					
Klasse WAMC	EUR	102,96					
Klasse WAMD	EUR	101,30					
Umlaufende Anteile							
Klasse SD	Stück	12.241,143					
Klasse LC	Stück	2.091.914,000					
Klasse LD	Stück	504.788,000					
Klasse LDB	Stück	648.319,000					
Klasse WAMC	Stück	7.457,991					
Klasse WAMD	Stück	100,000					

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)

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

Australische Dollar	AUD	1,610500	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,846550	= EUR	1
US Dollar	USD	1,069700	= EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

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

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

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

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 29.425.516,00.

DB Vermögensfondsmandat High Conviction Equity

DB Vermögensfondsmandat High Conviction Equity

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0240541796	9,7%

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 Vermögensfondsmandat High Conviction Equity

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Informationstechnologie	11.843.770,26	34,95
Industrien	9.027.755,34	26,65
Gesundheitswesen	3.566.205,24	10,53
Hauptverbrauchsgüter	2.974.099,38	8,78
Kommunikationsdienste	1.138.260,26	3,36
Grundstoffe	986.640,00	2,91
Versorger	917.867,22	2,71
Energie	891.360,00	2,63
Dauerhafte Konsumgüter	400.000,00	1,18
Sonstige	1.195.670,00	3,53
Summe Aktien:	32.941.627,70	97,23
2. Investmentanteile	796.331,89	2,35
3. Bankguthaben	131.382,46	0,39
4. Sonstige Vermögensgegenstände	44.927,81	0,13
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-33.390,35	-0,10
III. Fondsvermögen		
	33.880.879,51	100,00

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

DB Vermögensfondsmandat High Conviction Equity

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						32.941.627,70	97,23	
Aktien								
DocMorris (CH0042615283)	Stück	29.000	1.500	6.900	CHF	53,8500	1.622.999,38	4,79
Orsted (DK0060094928)	Stück	7.500		500	DKK	375,0000	377.147,22	1,11
2CRSI (FR0013341781)	Stück	182.524			EUR	3,4250	625.144,70	1,85
Airbus (NL0000235190)	Stück	5.000			EUR	128,6400	643.200,00	1,90
Aixtron Reg. (DE000A0WMPJ6)	Stück	34.000		1.000	EUR	18,1700	617.780,00	1,82
AMG Critical Materials (NL0000888691)	Stück	32.000		7.000	EUR	15,5700	498.240,00	1,47
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	1.700		400	EUR	964,6000	1.639.820,00	4,84
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik (AT0000969985)	Stück	35.000			EUR	21,5600	754.600,00	2,23
BE Semiconductor Industries (NL0012866412)	Stück	7.000		500	EUR	155,3000	1.087.100,00	3,21
BRAIN Biotech (DE0005203947)	Stück	222.000			EUR	2,2000	488.400,00	1,44
CompuGroup Medical SE & Co.KGaA (DE000A288904)	Stück	10.000			EUR	23,9400	239.400,00	0,71
DEME Group NV (BE0974413453)	Stück	8.900			EUR	165,8000	1.475.620,00	4,36
E.ON Reg. (DE000ENAG999)	Stück	24.000	4.000		EUR	12,4050	297.720,00	0,88
Exasol (DE000A0LR9G9)	Stück	190.000			EUR	2,3500	446.500,00	1,32
Exosens (FR001400Q9V2)	Stück	10.000	10.000		EUR	21,3000	213.000,00	0,63
Fabasoft (AT0000785407)	Stück	57.000		8.492	EUR	18,4500	1.051.650,00	3,10
Frequentis (ATFREQUENT09)	Stück	27.000		3.518	EUR	33,3000	899.100,00	2,65
Fugro (NL00150003E1)	Stück	44.000			EUR	22,7600	1.001.440,00	2,96
Gaztransport Technigaz (FR0011726835)	Stück	7.200		800	EUR	123,8000	891.360,00	2,63
Gerresheimer (DE000A0LD6E6)	Stück	6.000			EUR	100,9000	605.400,00	1,79
Hensoldt (DE000HAG0005)	Stück	22.000	13.000		EUR	34,3400	755.480,00	2,23
Infineon Technologies Reg. (DE0006231004)	Stück	22.500			EUR	34,3850	773.662,50	2,28
Instone Real Estate Group (DE000A2NBX80)	Stück	68.000			EUR	8,2700	562.360,00	1,66
Knaus Tabbert (DE000A2YN504)	Stück	10.000		4.000	EUR	40,0000	400.000,00	1,18
LEG Immobilien (DE000LEG1110)	Stück	5.500			EUR	76,4200	420.310,00	1,24
LPKF Laser & Electronics (DE0006450000)	Stück	43.000			EUR	8,0800	347.440,00	1,03
Medigene Reg. (DE000A1X3W00)	Stück	228.000	38.000		EUR	1,1100	253.080,00	0,75
Medios (DE000AIMMCC8)	Stück	31.000		7.000	EUR	16,6000	514.600,00	1,52
NFON (DE000A0N4N52)	Stück	73.000			EUR	6,0500	441.650,00	1,30
Orpea (FR001400NLM4)	Stück	8	8		EUR	11,4260	91,41	0,00
Prysmian (IT0004176001)	Stück	12.000			EUR	57,4000	688.800,00	2,03
PVA TePla (DE0007461006)	Stück	30.000			EUR	15,3200	459.600,00	1,36
Redcare Pharmacy N.V. (NL0012044747)	Stück	11.800		4.000	EUR	114,5000	1.351.100,00	3,99
RENK Group AG (DE000RENK730)	Stück	44.650	44.650		EUR	25,3800	1.133.217,00	3,34
Rheinmetall Ord. (DE0007030009)	Stück	3.000			EUR	476,2000	1.428.600,00	4,22
RWE Ord. (DE0007037129)	Stück	7.500		10.000	EUR	32,4000	243.000,00	0,72
Siemens Energy (DE000ENER6Y0)	Stück	11.000		27.000	EUR	24,6100	270.710,00	0,80
Soitec (FR0013227113)	Stück	4.000			EUR	103,3000	413.200,00	1,22
Thales (C.R.) (FR0000121329)	Stück	2.300	2.300		EUR	150,1500	345.345,00	1,02
4basebio (GB00BMCLYF79)	Stück	51.666			GBP	15,2500	930.726,48	2,75
BioNTech ADR (US09075V1026)	Stück	4.000			USD	80,3800	300.570,25	0,89
Eli Lilly and Company (US5324571083)	Stück	850	150		USD	909,0400	722.337,10	2,13
Northrop Grumman Corp. (US6668071029)	Stück	950	950		USD	434,9100	386.243,34	1,14
NVIDIA Corp. (US67066G1040)	Stück	17.000	15.300	2.300	USD	123,9900	1.970.487,05	5,82
Palo Alto Networks (US6974351057)	Stück	5.200		650	USD	340,8200	1.656.786,01	4,89
T-Mobile US (US8725901040)	Stück	4.200			USD	177,4200	696.610,26	2,06
Investmentanteile						796.331,89	2,35	
Gruppeneigene Investmentanteile						754.211,89	2,23	
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%)	Stück	37	288	256	EUR	10.246,3035	379.113,23	1,12
DWS Deutsche GLS - Managed Dollar Fund Z-Class (IE00BYQNZ507) (0,000%)	Stück	35	87	52	USD	11.464,0868	375.098,66	1,11
Gruppenfremde Investmentanteile						42.120,00	0,12	
InvescoM12 MDAX UCITS ETF EUR Acc. (IE00BHJYDV33) (0,190%)	Stück	1.000			EUR	42,1200	42.120,00	0,12
Summe Wertpapiervermögen						33.737.959,59	99,58	
Bankguthaben						131.382,46	0,39	

DB Vermögensfondsmandat High Conviction Equity

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	35.168,30			% 100	35.168,30	0,10
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	1.932,92			% 100	1.932,92	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar	AUD	3,62			% 100	2,25	0,00
Kanadische Dollar	CAD	72,29			% 100	49,30	0,00
Schweizer Franken	CHF	1.020,88			% 100	1.060,99	0,00
Britische Pfund	GBP	416,35			% 100	491,82	0,00
Israelische Schekel	ILS	542,24			% 100	134,76	0,00
Japanische Yen	JPY	45.445,00			% 100	264,02	0,00
Südkoreanische Won	KRW	13.384.486,00			% 100	9.075,98	0,03
Taiwanische Dollar	TWD	353,00			% 100	10,16	0,00
US Dollar	USD	88.990,44			% 100	83.191,96	0,25
						44.927,81	0,13
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche	EUR	427,13			% 100	427,13	0,00
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	11.385,75			% 100	11.385,75	0,03
Quellensteueransprüche	EUR	33.114,93			% 100	33.114,93	0,10
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						33.914.269,86	100,10
Sonstige Verbindlichkeiten							
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-29.281,53			% 100	-29.281,53	-0,09
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-4.108,82			% 100	-4.108,82	-0,01
Fondsvermögen						33.880.879,51	100,00
Anteilwert						14.458,12	
Umlaufende Anteile						2.343,380	

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

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

Australische Dollar	AUD	1,610500	= 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
Israelische Schekel	ILS	4,023750	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	172,130000	= EUR	1
Südkoreanische Won	KRW	1.474,715000	= EUR	1
Taiwanische Dollar	TWD	34,729950	= EUR	1
US Dollar	USD	1,069700	= EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

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

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

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

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

DB Vermögensfondsmandat High Conviction Equity

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.

DB Vermögensfondsmandat SICAV – 30.06.2024

Zusammensetzung des Fondsvermögens (in EUR)

	DB Vermögensfonds- mandat SICAV konsolidiert	DB Vermögensfonds- mandat High Conviction Equity	DB ESG Growth
Wertpapiervermögen	814.310.300,43	33.737.959,59	50.241.057,17
Zins-Derivate	636.925,00	-	15.570,00
Devisen-Derivate	9.876,98	-	-
Bankguthaben	6.244.758,90	131.382,46	3.239.796,41
Sonstige Vermögensgegenstände	7.944.101,50	44.927,81	174.591,38
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾	829.145.962,81	33.914.269,86	53.671.014,96
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	- 71.950,51	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	- 776.359,63	- 33.390,35	- 44.941,59
= Fondsvermögen	828.297.652,67	33.880.879,51	53.626.073,37

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

DB ESG Balanced	DB ESG Conservative	DB ESG Fixed Income
173.260.580,41	106.785.889,39	450.284.813,87
72.660,00	67.470,00	481.225,00
6.130,55	3.746,43	-
1.704.749,91	1.118.764,68	50.065,44
1.014.443,76	794.161,87	5.915.976,68
176.058.564,63	108.770.032,37	456.732.080,99
-	- 71.950,51	-
- 137.548,37	- 76.969,21	- 483.510,11
175.921.016,26	108.621.112,65	456.248.570,88

DB ESG Conservative

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	2.154.894,50	-	-
in % des Fondsvermögens	1,98	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Morgan Stanley Europe S.E., Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.231.672,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
2. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Bruttovolumen offene Geschäfte	463.470,00		
Sitzstaat	Irland		
3. Name	UniCredit Bank AG, München		
Bruttovolumen offene Geschäfte	459.752,50		
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 ESG Conservative

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	2.154.894,50	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	1.449.807,69	-	-
Aktien	829.823,35	-	-
Sonstige	184,12	-	-

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 ESG Conservative

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Währung(en)	USD; EUR; DKK; GBP	-	-
--------------	--------------------	---	---

7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	2.279.815,16	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *

Ertragsanteil des Fonds			
absolut	4.546,30	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	1.948,25	-	-
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 entgegengenommen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

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

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

absolut	-
---------	---

DB ESG Conservative

10. Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	2.154.894,50
Anteil	2,02

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

1. Name	Bayerische Landesbodenkreditanstalt		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	495.955,18		
2. Name	European Union		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	144.073,15		
3. Name	Austria, Republic of		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	135.574,70		
4. Name	Nordrhein-Westfalen, Land		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	124.152,96		
5. Name	Exxon Mobil Corp.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	117.617,56		
6. Name	Western Digital Corp.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	117.612,45		
7. Name	Veolia Environnement S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	117.608,58		
8. Name	United Airlines Holdings Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	117.604,94		
9. Name	Infineon Technologies AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	117.600,44		
10. Name	Sydbank AS		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	117.586,79		

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

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

DB ESG Conservative

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	2.279.815,16		

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

DB ESG Balanced

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

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	4.168.736,45	-	-
in % des Fondsvermögens	2,37	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	UniCredit Bank AG, München		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.543.427,45		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
2. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.488.381,00		
Sitzstaat	Irland		
3. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.136.928,00		
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 ESG Balanced

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	4.168.736,45	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	4.550.546,16	-	-
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 ESG Balanced

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Währung(en)	EUR; 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	4.550.546,16	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *

Ertragsanteil des Fonds			
absolut	14.075,20	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	6.032,04	-	-
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 ESG Balanced

10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	4.168.736,45
Anteil	2,41

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

1. Name	Nationwide Building Society		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	974.821,82		
2. Name	Bayerische Landesbodenkreditanstalt		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	921.059,62		
3. Name	Baden-Württemberg, Land		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	759.384,37		
4. Name	Crédit Agricole S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	312.261,84		
5. Name	Spain, Kingdom of		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	153.739,27		
6. Name	Netherlands, Kingdom of the		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	140.652,64		
7. Name	European Union		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	140.523,22		
8. Name	European Investment Bank (EIB)		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	140.298,48		
9. Name	Kreditanstalt für Wiederaufbau		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	140.204,17		
10. Name	European Financial Stability Facility (EFSF)		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	140.171,99		

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

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

DB ESG Balanced

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	4.550.546,16		

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

DB ESG Growth

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

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	2.527.048,90	-	-
in % des Fondsvermögens	4,71	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	UniCredit Bank AG, München		
Bruttovolumen offene Geschäfte	2.527.048,90		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
2. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
3. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
4. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
5. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
6. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

DB ESG Growth

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	2.527.048,90	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	2.664.668,31	-	-
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 ESG Growth

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	2.664.668,31	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *

Ertragsanteil des Fonds			
absolut	2.104,64	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	900,81	-	-
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 ESG Growth

10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	2.527.048,90
Anteil	5,03

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

1. Name	LfA Förderbank Bayern		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.471.785,71		
2. Name	Berlin, Land		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.192.882,60		
3. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			

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

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

DB ESG Growth

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	2.664.668,31		

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

DB ESG Fixed Income

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	29.425.516,00	-	-
in % des Fondsvermögens	6,45	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	25.329.935,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
2. Name	Goldman Sachs AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	3.261.335,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
3. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Bruttovolumen offene Geschäfte	834.246,00		
Sitzstaat	Irland		
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 ESG Fixed Income

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	29.425.516,00	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	30.090.925,45	-	-
Aktien	3.437.824,83	-	-
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 ESG Fixed Income

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Währung(en)	EUR; SEK; USD; 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	33.528.750,28	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *

Ertragsanteil des Fonds			
absolut	10.313,55	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	4.419,96	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

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

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

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes 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 ESG Fixed Income

10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	29.425.516,00
Anteil	6,53

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

1. Name	Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.390.311,75		
2. Name	ING Bank N.V., Amsterdam		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.734.053,42		
3. Name	Compass Group Finance Netherlands B.V.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.729.355,65		
4. Name	Municipality Finance PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.055.024,60		
5. Name	Crédit Agricole S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.665.396,48		
6. Name	Raiffeisen Bank International AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.622.627,04		
7. Name	Slovenia, Republic of		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.439.130,32		
8. Name	PARPUBLICA - Participações Públicas S.G. P.S. S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.137.470,29		
9. Name	Aktia Bank PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.099.085,57		
10. Name	Lettland, Republik		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.060.114,70		

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

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

DB ESG Fixed Income

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	33.528.750,28		

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

DB Vermögensfondsmandat High Conviction Equity

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

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

Hinweise für Anleger in der Schweiz

Das Angebot von Anteilen dieser kollektiven Kapitalanlagen (die „Anteile“) in der Schweiz richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger, wie sie im Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 („KAG“) in seiner jeweils gültigen Fassung und in der umsetzenden Verordnung („KKV“) definiert sind. Entsprechend sind und werden diese kollektiven Kapitalanlagen nicht bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA registriert. Dieses Dokument und/ oder jegliche andere Unterlagen, die sich auf die Anteile beziehen, dürfen in der Schweiz einzig qualifizierten Anlegern zur Verfügung gestellt werden.

1. Vertreter in der Schweiz

DWS CH AG
Hardstrasse 201
CH-8005 Zürich

2. Zahlstelle in der Schweiz

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

3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

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

4. Erfüllungsort und Gerichtsstand

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

Investmentgesellschaft

DB Vermögensfondsmandat SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
RC B 113 387

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

Anlageberater

Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
D-60325 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 Vermögensfondsmandat, SICAV

2, Boulevard Konrad Adenauer

L-1115 Luxemburg

RC B 113 387

Tel.: +352 4 21 01-1

Fax: +352 4 21 01-9 00