

DWS Investment GmbH

DWS ESG Balance Portfolio E

Halbjahresbericht 2024



Investors for a new now

DWS ESG Balance Portfolio E

Inhalt

Halbjahresbericht 2024
vom 1.4.2024 bis 30.9.2024 (gemäß § 103 KAGB)

2 / Hinweise

4 / Halbjahresbericht
DWS ESG Balance Portfolio E

Hinweise

Wertentwicklung

Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (= Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die – nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer – vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes – soweit vor-

handen – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 30. September 2024** wieder sofern nichts anderes angegeben ist).

Verkaufsprospekte

Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument „Wesentliche Anlegerinformationen“, die Sie bei der DWS Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten.

Angaben zur Kostenpauschale

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

- a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten;
- b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern;
- c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens.

Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt.

Ausgabe- und Rücknahmepreise

Börsentäglich im Internet www.dws.de

Halbjahresbericht

DWS ESG Balance Portfolio E

DWS ESG Balance Portfolio E

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
DE0008471301	3,7%

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

Stand: 30.9.2024
Angaben auf Euro-Basis

DWS ESG Balance Portfolio E

Vermögensübersicht zum 30.09.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Unternehmen	6.605.539,01	26,33
Institute	5.120.103,00	20,40
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	4.886.266,25	19,47
Summe Anleihen:	16.611.908,26	66,20
2. Investmentanteile	8.093.815,00	32,25
3. Derivate	-2.366,67	-0,01
4. Bankguthaben	90.547,59	0,36
5. Sonstige Vermögensgegenstände	317.084,98	1,26
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-16.503,43	-0,06
III. Fondsvermögen	25.094.485,73	100,00

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

DWS ESG Balance Portfolio E

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						16.611.908,26	66,20
Verzinsliche Wertpapiere							
5,1250 % Acciona Energia Fin Filiales 23/23.04.2031 MTN (XS2698998593)	EUR	500			% 106,9960	534.980,00	2,13
5,2500 % AlB Group 23/23.10.2031 MTN (XS2707169111)	EUR	500			% 109,6030	548.015,00	2,18
4,2500 % Autoliv 23/15.03.2028 MTN (XS2598332133)	EUR	200			% 102,8430	205.686,00	0,82
6,3750 % AXA 24/Und (XS2737652474)	EUR	570			% 104,6970	596.772,90	2,38
4,2500 % Banco de Sabadell 24/13.09.2030 MTN (XS2782109016)	EUR	200			% 104,0060	208.012,00	0,83
7,0000 % Bayerische Landesbank 23/05.01.2034 MTN (XS2696902837)	EUR	700			% 109,6990	767.893,00	3,06
5,0000 % CaixaBank 23/19.07.2029 MTN (XS2649712689)	EUR	300			% 106,2510	318.753,00	1,27
5,8750 % Crédit Agricole Assurances 23/25.10.2033 (FRO01400KSZ7)	EUR	100		100	% 111,6500	111.650,00	0,44
3,5000 % Credit Agricole Italia 24/15.07.2033 MTN (IT0005579997)	EUR	100		100	% 104,3690	104.369,00	0,42
4,5000 % Danske Bank 23/09.11.2028 MTN (XS2715918020)	EUR	200			% 104,0290	208.058,00	0,83
4,1100 % East Japan Railway 23/22.02.2043 MTN (XS2588859376)	EUR	500			% 104,2660	521.330,00	2,08
5,9430 % EDP - Energias de Portugal 23/23.04.2083 (PTEDP4OM0025)	EUR	400			% 105,4770	421.908,00	1,68
3,6500 % Equinix Europe 2 Financing 24/03.09.2033 (XS2892321501)	EUR	300	300		% 99,8080	299.424,00	1,19
5,3750 % France Telecom 23/unD MTN (FRO01400GDJ1)	EUR	300			% 106,8000	320.400,00	1,28
4,8750 % H&M Finance 23/25.10.2031 MTN (XS2704918478)	EUR	200			% 107,1720	214.344,00	0,85
4,8710 % Iberdrola Finanzas 24/und (XS2748213290)	EUR	600			% 103,7430	622.458,00	2,48
4,1250 % ING Group 22/24.08.2033 (XS2524746687)	EUR	500			% 101,4330	507.165,00	2,02
4,7500 % Intesa Sanpaolo 22/06.09.2027 MTN (XS2529233814)	EUR	350			% 104,7330	366.565,50	1,46
3,8500 % Intesa Sanpaolo 24/16.09.2032 MTN (IT0005611550)	EUR	544	544		% 100,9830	549.347,52	2,19
5,0000 % Jyske Bank 20/26.10.2028 MTN (XS2615271629)	EUR	600			% 104,8060	628.836,00	2,51
3,5560 % Mitsubishi UFJ Financial Group 24/05.09.2032 MTN (XS2892386462)	EUR	300	300		% 101,0030	303.009,00	1,21
3,1250 % National Australia Bank 24/28.02.2030 (XS2888621922)	EUR	300	706	406	% 100,8320	302.496,00	1,21
3,6310 % National Grid North America 24/03.09.2031 MTN (XS2894910665)	EUR	807	807		% 101,1630	816.385,41	3,25
4,0670 % NatWest Group 22/06.09.2028 MTN (XS2528858033)	EUR	300			% 102,9630	308.889,00	1,23
3,5750 % NatWest Group 24/12.09.2032 MTN (XS2898838516)	EUR	600	600		% 100,5680	603.408,00	2,40
6,0000 % NN Group 23/03.11.2043 MTN (XS2616652637)	EUR	560			% 110,9160	621.129,60	2,48
5,1250 % Orsted 24/Und. (XS2778385240)	EUR	630	630		% 103,2100	650.223,00	2,59
3,8750 % PKO Bank Polski 23/01.02.2026 MTN (XS2890435865)	EUR	682	682		% 100,3690	684.516,58	2,73
4,7500 % Raiffeisen Bank Int 23/26.01.2027 (XS2579606927)	EUR	300		200	% 101,9770	305.931,00	1,22
4,6250 % Redeia Corporacion 23/Und. (XS2552369469)	EUR	300			% 102,5470	307.641,00	1,23
4,1250 % Skandinaviska Enskilda Banken 23/29.06.2027 MTN (XS2643041721)	EUR	100		100	% 103,8300	103.830,00	0,41
4,2500 % Swedbank 23/11.07.2028 MTN (XS2572496623)	EUR	100		100	% 104,6070	104.607,00	0,42
6,7500 % Telefónica Europe 23/Und (XS2646608401)	EUR	500			% 110,4050	552.025,00	2,20
3,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield 24/11.09.2034 MTN (FRO01400SIL1)	EUR	400	400		% 99,5250	398.100,00	1,59
4,6000 % UniCredit 23/14.02.2030 MTN (IT0005570988)	EUR	440			% 106,1110	466.888,40	1,86
3,3750 % UPM Kymmene 24/29.08.2034 MTN (XS2886143770)	EUR	270	270		% 99,3020	268.115,40	1,07
5,8750 % Valéo 23/12.04.2029 MTN (FRO01400L9Q7) ³⁾	EUR	300			% 105,0440	315.132,00	1,26
5,9930 % Veolia Environnement 23/und. (FRO01400KCC3)	EUR	300			% 106,4890	319.467,00	1,27

DWS ESG Balance Portfolio E

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
4,0000 % Vesteda Finance 24/07.05.2032 MTN (XS2815987834)	EUR	230	230		% 102,6745	236.151,35	0,94	
4,2500 % VF 23/07.03.2029 MTN (XS2592659671) ³⁾	EUR	610			% 98,1960	598.995,60	2,39	
Sonstige Forderungswertpapiere								
15,0000 % Bertelsmann 01/Und. Genuss. S.A (DE0005229942)	EUR	100			% 289,0010	289.001,00	1,15	
Investmentanteile							8.093.815,00	32,25
Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile)							6.069.715,00	24,18
DWS Invest ESG Qi LowVol World FC (LU1230072396) (0,750%)	Stück	6.500			EUR 186,6200	1.213.030,00	4,83	
DWS Invest SDG Global Equities FC (LU1891310895) (0,750%)	Stück	10.500		1.050	EUR 187,6500	1.970.325,00	7,85	
DWS Qi European Equity FC (DE000DWS1742) (0,750%)	Stück	4.000		2.000	EUR 217,7300	870.920,00	3,47	
Xtr MSCI World Min Volatility ESG UCITS ETF 1C (IE0008YN00Y8) (0,250%)	Stück	56.000	56.000		EUR 35,9900	2.015.440,00	8,03	
Gruppenfremde Investmentanteile							2.024.100,00	8,07
i Shares VI MSCI World Minimum Volatility USD Acc (IE00BKVL7778) (0,300%)	Stück	300.000	300.000		EUR 6,7470	2.024.100,00	8,07	
Summe Wertpapiervermögen							24.705.723,26	98,45
Derivate								
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen								
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)							-2.366,67	-0,01
Zinsterminkontrakte								
EURO-BUND DEC 24 (EURX)	EUR	-1.000				-2.366,67	-0,01	
Bankguthaben und nicht verbrieft Geldmarktinstrumente							90.547,59	0,36
Bankguthaben							90.547,59	0,36
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR - Guthaben	EUR	89.493,82			% 100	89.493,82	0,36	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
US Dollar	USD	1.180,70			% 100	1.053,77	0,00	
Sonstige Vermögensgegenstände							317.084,98	1,26
Zinsansprüche	EUR	316.878,14			% 100	316.878,14	1,26	
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	33,76			% 100	33,76	0,00	
Sonstige Ansprüche	EUR	173,08			% 100	173,08	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten							-16.503,43	-0,06
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-16.451,51			% 100	-16.451,51	-0,06	
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-51,92			% 100	-51,92	0,00	
Fondsvermögen							25.094.485,73	100,00
Anteilwert						35,11		
Umlaufende Anteile						714.716,265		

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

DWS ESG Balance Portfolio E

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.09.2024

US Dollar..... USD 1,120450 = EUR 1

Fußnoten

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 710.887,60.

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

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

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
3,5000 % Arkema 24/12.09.2034 MTN (FR001400SJS4)	EUR	300	300
4,6250 % Banco Santander 23/18.10.2027 MTN (XS2705604077)	EUR		400
3,8750 % ELM BV FOR JULIUS BAER 24/13.09.2029 (XS2891674637)	EUR	1.000	1.000
4,0000 % Hungary 24/25.07.2029 (XS2753429047)	EUR		380
3,4600 % Mizuho Financial Group 24/27.08.2030 MTN (XS2886269013)	EUR	253	253
3,6250 % Motability Operations Group 24/24.07.2029 MTN (XS2742660157)	EUR		190
3,2500 % Svenska Handelsbanken 24/27.08.2031 (XS2888395659)	EUR	392	392
4,4899 % United Mexican States 24/25.05.2032 (XS2754067242)	EUR		570

Investmentanteile

Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile)

DWS Invest Qi Global Climate Action XC (LU2178858333) (0,375%)	Stück		25.400
--	-------	--	--------

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

	Volumen in 1.000
Terminkontrakte	
Aktienindex-Terminkontrakte	
Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro)	EUR 4.394
Zinsterminkontrakte	
Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: EURO-BUND SEP 24)	EUR 261
Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: EURO-BOBL DEC 24, EURO-BOBL SEP 24, EURO-BUND SEP 24)	EUR 4.187
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes)	
unbefristet	Volumen in 1.000 EUR 401
Gattung: 4,0000 % Hungary 24/25.07.2029 (XS2753429047)	

DWS ESG Balance Portfolio E

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 35,11

Umlaufende Anteile: 714.716,265

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:

Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

DWS ESG Balance Portfolio E

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	710.887,60	-	-
in % des Fondsvermögens	2,83	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Goldman Sachs AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	500.799,60		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
2. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	210.088,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
3. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
4. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
5. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
6. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

DWS ESG Balance Portfolio E

8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
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	710.887,60	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	306.196,96	-	-
Aktien	488.226,45	-	-
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.

DWS ESG Balance Portfolio E

Währung(en):	6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
	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	794.423,41	-

	8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *		
	Ertragsanteil des Fonds		
	absolut	483,81	-
	in % der Bruttoerträge	70,00	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
	absolut	207,28	-
	in % der Bruttoerträge	30,00	-
	Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-

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

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

	10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds		
	Summe	710.887,60	
Anteil	2,88		

	11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
	1. Name	Arion Bank hf.	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	154.301,42		
2. Name	Coöperatieve Rabobank U.A., Utrecht		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	104.601,29		

DWS ESG Balance Portfolio E

3. Name	Pirelli & C. S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	48.472,95		
4. Name	Hera S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	48.465,85		
5. Name	STMicroelectronics N.V.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	48.465,49		
6. Name	Azimut Holding S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	48.462,75		
7. Name	Unipol Gruppo S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	48.434,32		
8. Name	Ferrari N.V.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	48.411,98		
9. Name	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	48.406,35		
10. Name	Stellantis N.V.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	48.389,99		
12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
Anteil			-
13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)			
gesonderte Konten / Depots	-		-
Sammelkonten / Depots	-		-
andere Konten / Depots	-		-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-		-

DWS ESG Balance Portfolio E

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	794.423,41		

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

Geschäftsführung und Verwaltung

Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

Aufsichtsrat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geschäftsführung

Dr. Matthias Liermann
Sprecher der Geschäftsführung

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

Nicole Behrens
Geschäftsführerin

Geschäftsführerin der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main

Petra Pflaum (bis zum 31.10.2024)
Geschäftsführerin

Geschäftsführerin der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main

Gero Schomann
Geschäftsführer

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

Vincenzo Vedda
Geschäftsführer

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

Christian Wolff
Geschäftsführer

Geschäftsführer der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Straße 59
80333 München
Eigenmittel am 31.12.2023: 3.841,5 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2023: 109,4 Mio. Euro

Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Stand: 31.10.2024

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