

DWS Institutional

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
DWS Institutional, SICAV

- 4 / DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund
- 11 / DWS Institutional Multi Asset Total Return
- 18 / DWS Institutional ESG Pension Flex Yield
- 24 / DWS Institutional ESG Pension Floating Yield
- 30 / DWS Institutional ESG Pension Vario Yield

- 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.

Umbenennung von Teilfonds

Der Teilfonds **DWS Institutional Pension Floating Yield** wurde mit Wirkung zum 15. Juni 2024 in **DWS Institutional ESG Pension Floating Yield** umbenannt.

Der Teilfonds **DWS Institutional Pension Flex Yield** wurde mit Wirkung zum 15. Juni 2024 in **DWS Institutional ESG Pension Flex Yield** umbenannt.

Der Teilfonds **DWS Institutional Pension Vario Yield** wurde mit Wirkung zum 15. Juni 2024 in **DWS Institutional ESG Pension Vario Yield** umbenannt.

Halbjahresbericht

DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund

DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in Euro)

| Anteilklasse | ISIN | 6 Monate |
|---|--------------|----------|
| Klasse IC | LU0099730524 | 2,0% |
| Klasse IC100 | LU2098886703 | 2,0% |
| Klasse IC500 | LU2098886885 | 2,0% |
| Klasse ID | LU0787086031 | 2,0% |
| 1M EUR LIBID seit dem 31.12.2021 (vorher: 1M EUR LIBID + 5bp) | | 2,0% |

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

Stand: 30.6.2024

DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

| | Bestand in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|-------------------------|---------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Anleihen (Emittenten): | | |
| Institute | 1.405.443.228,68 | 57,81 |
| Sonst. Finanzierungsinstitutionen | 239.490.322,19 | 9,85 |
| Unternehmen | 110.789.287,60 | 4,56 |
| Regionalregierungen | 25.000.000,00 | 1,03 |
| Sonstige | 14.788.230,00 | 0,61 |
| Summe Anleihen: | 1.795.511.068,47 | 73,86 |
| 2. Bankguthaben | 629.620.818,70 | 25,90 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 6.077.360,98 | 0,25 |
| II. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | -230.885,36 | -0,01 |
| III. Fondsvermögen | 2.430.978.362,79 | 100,00 |

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

DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund

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 | | | | | | 1.241.946.413,69 | 51,09 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 1,0000 % ABN AMRO Bank 15/16.04.25 MTN (XS1218821756) | EUR | 10.700 | 10.700 | | % 97,8830 | 10.473.481,00 | 0,43 |
| 4,2520 % ABN Amro Bank 23/10.01.2025 MTN (XS2573331837) | EUR | 16.000 | 600 | | % 100,1060 | 16.016.960,00 | 0,66 |
| 3,7500 % ABN AMRO Bank 23/20.04.2025 MTN (XS2613658470) | EUR | 6.000 | 6.000 | | % 99,9830 | 5.998.980,00 | 0,25 |
| 4,0800 % ABN AMRO Bank 23/22.09.2025 (XS2694034971) | EUR | 14.600 | | | % 100,1680 | 14.624.528,00 | 0,60 |
| 4,8220 % Allianz Finance II 21/22.11.24 (DE000A3KY367) | EUR | 14.500 | | | % 100,1400 | 14.520.300,00 | 0,60 |
| 4,1253 % Australia & NZ Banking 23/18.07.2024 MTN (XS2652098406) | EUR | 10.000 | | | % 99,9940 | 9.999.400,00 | 0,41 |
| 4,1825 % Australia & NZ Banking Grp. 24/14.03.2025 MTN (XS2767235703) | EUR | 9.600 | 9.600 | | % 99,9730 | 9.597.408,00 | 0,39 |
| 4,6160 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 22/11.07.2024 MTN (XS2499418593) | EUR | 8.200 | 8.200 | | % 100,0210 | 8.201.722,00 | 0,34 |
| 0,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 26.07.2024 (XS2711433461) | EUR | 15.000 | | | % 99,7353 | 14.960.295,00 | 0,62 |
| 0,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 29.08.2024 (XS2676802726) | EUR | 15.000 | | | % 99,3730 | 14.905.950,00 | 0,61 |
| 4,4730 % Banco Santander 23/16.01.2025 MTN (XS2575952341) | EUR | 8.800 | 8.800 | | % 100,2340 | 8.820.592,00 | 0,36 |
| 4,8190 % Bank of America 21/24.08.25 MTN (XS2345784057) | EUR | 22.000 | 7.000 | | % 100,1620 | 22.035.640,00 | 0,91 |
| 4,2520 % Bank of Montreal 23/05.09.2025 MTN (XS2696803340) | EUR | 12.500 | | | % 100,2040 | 12.525.500,00 | 0,52 |
| 4,2220 % Bank of Montreal 23/06.06.2025 MTN (XS2632933631) | EUR | 16.680 | | | % 100,1690 | 16.708.189,20 | 0,69 |
| 4,2650 % Bank of Nova Scotia 23/02.05.2025 MTN (XS2618508340) | EUR | 13.940 | | | % 100,2240 | 13.971.225,60 | 0,57 |
| 4,2630 % Bank of Nova Scotia 23/12.12.2025 MTN (XS2733010628) | EUR | 8.000 | | | % 100,3310 | 8.026.480,00 | 0,33 |
| 4,2000 % Bank of Nova Scotia 23/22.09.2025 MTN (XS2692247468) | EUR | 10.000 | 3.000 | | % 100,3190 | 10.031.900,00 | 0,41 |
| 4,0820 % Bank Of Nova Scotia 24/26.03.2026 MTN (XS2793212197) | EUR | 12.000 | 12.000 | | % 100,0490 | 12.005.880,00 | 0,49 |
| 4,1350 % Banque Fédérative Crédit Mut. 23/08.09.2025 MTN (FR001400KJ79) | EUR | 7.200 | | | % 100,1600 | 7.211.520,00 | 0,30 |
| 4,1840 % Banque Fédérative Crédit Mut. 23/28.04.2025 MTN (FR001400HO25) | EUR | 15.000 | | | % 100,1170 | 15.017.550,00 | 0,62 |
| 4,3620 % Banque Fédérative Crédit Mut. 24/12.01.2026 MTN (FR001400N3K1) | EUR | 2.500 | 2.500 | | % 100,2060 | 2.505.150,00 | 0,10 |
| 4,2380 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel 23/17.01.25 (FR001400F695) | EUR | 17.200 | | | % 100,1380 | 17.223.736,00 | 0,71 |
| 4,1070 % Bayerische Landesbank 22/21.10.2024 (DE000BLB9SM9) | EUR | 16.700 | | | % 99,9830 | 16.697.161,00 | 0,69 |
| 3,9550 % Berlin Hyp 24/04.03.2026 MTN (DE000BHYOGZ4) | EUR | 17.000 | 17.000 | | % 99,9910 | 16.998.470,00 | 0,70 |
| 4,1160 % BMW Finance 23/07.11.2025 MTN (XS2649033359) | EUR | 15.000 | | | % 100,0570 | 15.008.550,00 | 0,62 |
| 3,9250 % BMW Finance 23/09.12.2024 MTN (XS2634209261) | EUR | 22.000 | | | % 100,0160 | 22.003.520,00 | 0,91 |
| 4,0260 % BMW Finance 24/19.02.2026 MTN (XS2768933603) | EUR | 18.000 | 18.000 | | % 100,0370 | 18.006.660,00 | 0,74 |
| 3,9420 % BMW International Investment 24/05.06.2026 MTN (XS2835763702) | EUR | 14.000 | 14.000 | | % 99,9270 | 13.989.780,00 | 0,58 |
| 4,1190 % BNP Paribas 23/24.02.2025 MTN (FR001400G1Y5) | EUR | 18.000 | | | % 100,1440 | 18.025.920,00 | 0,74 |
| 4,0170 % BNP Paribas 24/20.03.2026 MTN (FR001400OTTO) | EUR | 17.500 | 17.500 | | % 99,9810 | 17.496.675,00 | 0,72 |
| 0,3750 % BNZ Int. Funding (London B.) 19/14.09.24 MTN (XS2012047127) | EUR | 8.260 | | | % 99,2540 | 8.198.380,40 | 0,34 |
| 3,0000 % BPCE 14/19.07.24 MTN (FR0011689579) | EUR | 2.000 | 2.000 | | % 99,9270 | 1.998.540,00 | 0,08 |
| 1,0000 % BPCE 19/15.07.24 MTN (FR0013396447) | EUR | 5.500 | | | % 99,8820 | 5.493.510,00 | 0,23 |
| 4,1020 % BPCE 23/06.09.2024 MTN (FR001400G9P6) | EUR | 14.000 | | | % 100,0330 | 14.004.620,00 | 0,58 |
| 4,3040 % BPCE 23/18.07.2025 MTN (FR001400JA60) | EUR | 12.000 | | | % 100,0650 | 12.007.800,00 | 0,49 |
| 4,1620 % BPCE 24/06.03.2026 MTN (FR001400OGIO) | EUR | 16.000 | 16.000 | | % 100,0020 | 16.000.320,00 | 0,66 |
| 0,6250 % Caixabank 15/27.03.25 PF (ES0440609271) | EUR | 3.500 | 3.500 | | % 97,7990 | 3.422.965,00 | 0,14 |
| 0,0000 % Caixabank 26.08.2024 (XS2775763928) | EUR | 15.000 | 15.000 | | % 99,4035 | 14.910.525,00 | 0,61 |
| 4,2550 % Canadian Imperial Bank 23/09.06.2025 MTN (XS2634071489) | EUR | 10.000 | | | % 100,2260 | 10.022.600,00 | 0,41 |

DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--|--------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------------|
| 4,3610 % Canadian Imperial Bank 23/24.01.2025 MTN (XS2580013899) | EUR | 20.000 | | | % 100,1760 | 20.035.200,00 | 0,82 |
| 4,0980 % Canadian Imperial Bank 24/27.03.2026 (XS2793782611) | EUR | 14.000 | 14.000 | | % 99,9380 | 13.991.320,00 | 0,58 |
| 4,0420 % Commonwealth Bank of Australia 23/22.11.2024 MTN (XS2723615337) | EUR | 20.000 | | | % 100,0020 | 20.000.400,00 | 0,82 |
| 4,0590 % Commonwealth Bank of Australia 23/25.10.2024 MTN (XS2708745927) | EUR | 20.000 | | | % 100,0300 | 20.006.000,00 | 0,82 |
| 1,3750 % Credit Agricole (London Br.) 18/13.03.25 MTN (XS1790990474) | EUR | 7.500 | 7.500 | | % 98,3350 | 7.375.125,00 | 0,30 |
| 4,0720 % Crédit Agricole 23/07.03.2025 MTN (FR001400GDG7) | EUR | 23.000 | | | % 100,1220 | 23.028.060,00 | 0,95 |
| 4,4160 % Deutsche Bank 23/11.07.2025 MTN (XS2648075658) | EUR | 14.700 | 14.700 | | % 100,2480 | 14.736.456,00 | 0,61 |
| 3,8490 % DZ Bank 14/03.12.2024 S.647 (DE000WGZ7Y98) | EUR | 4.000 | | | % 99,5920 | 3.983.680,00 | 0,16 |
| 0,8000 % DZ BANK 21/11.11.2024 MTN IHS (DE000DFK0MS3) | EUR | 1.900 | | | % 98,7400 | 1.876.060,00 | 0,08 |
| 4,2540 % DZ BANK 23/27.10.2025 MTN IHS (DE000DW6DA51) | EUR | 16.000 | | | % 100,1800 | 16.028.800,00 | 0,66 |
| 4,2480 % DZ bank 23/28.02.2025 (DE000DW6C2F9) | EUR | 18.000 | | | % 100,0670 | 18.012.060,00 | 0,74 |
| 4,1770 % DZ BANK 24/05.04.2026 MTN (XS2798096702) | EUR | 16.000 | 16.000 | | % 99,8500 | 15.976.000,00 | 0,66 |
| 3,9980 % Fed Caisses Desjardins 23/27.09.2024 MTN (XS2696112437) | EUR | 28.000 | | | % 100,0250 | 28.007.000,00 | 1,15 |
| 4,4380 % Fed Caisses Desjardins 24/17.01.2026 MTN (XS2742659738) | EUR | 12.200 | 12.200 | | % 100,4040 | 12.249.288,00 | 0,50 |
| 2,1250 % Goldman Sachs Group 14/30.09.24 MTN (XS116263325) | EUR | 2.259 | | | % 99,5310 | 2.248.405,29 | 0,09 |
| 0,1250 % Goldman Sachs Group 19/19.08.24 MTN (XS2043678841) | EUR | 7.500 | | | % 99,4930 | 7.461.975,00 | 0,31 |
| 3,3750 % Goldman Sachs Group 20/27.03.25 MTN (XS2149207354) | EUR | 10.300 | 10.300 | | % 99,6810 | 10.267.143,00 | 0,42 |
| 0,0000 % Goldman Sachs International Bank 04.11.2024 CD (XS2816695162) | EUR | 15.000 | 15.000 | | % 98,7153 | 14.807.295,00 | 0,61 |
| 4,1550 % HSBC Bank 23/08.03.2025 MTN (XS2595829388) | EUR | 24.000 | | | % 100,1850 | 24.044.400,00 | 0,99 |
| 4,2332 % HSBC Continental Europe 24/10.05.2026 (FR001400PZU2) | EUR | 15.000 | 15.000 | | % 100,1300 | 15.019.500,00 | 0,62 |
| 0,8750 % HSBC Holdings 16/06.09.24 MTN (XS1485597329) | EUR | 10.760 | | | % 99,4390 | 10.699.636,40 | 0,44 |
| 1,1250 % ING Group 18/14.02.25 MTN (XS1771838494) | EUR | 2.300 | 2.300 | | % 98,3310 | 2.261.613,00 | 0,09 |
| 4,1350 % KBC Ifima 24/04.03.2026 MTN (XS2775174340) | EUR | 13.000 | 13.000 | | % 100,0730 | 13.009.490,00 | 0,54 |
| 1,2500 % Lloyds Bank 15/13.01.25 MTN (XS1167204699) | EUR | 3.500 | 3.500 | | % 98,6040 | 3.451.140,00 | 0,14 |
| 0,8750 % Münchener Hypothekenbk. 17/11.07.24 S.1768 IHS MTN (DE000MHB9940) | EUR | 3.000 | | | % 99,9000 | 2.997.000,00 | 0,12 |
| 4,0160 % Münchener Hypothekenbk. 24/08.04.2026 MTN (DE000MHB4933) | EUR | 12.000 | 12.000 | | % 99,9720 | 11.996.640,00 | 0,49 |
| 4,2890 % National Bank of Canada 23/13.06.2025 MTN (XS2635167880) | EUR | 10.000 | | | % 100,2430 | 10.024.300,00 | 0,41 |
| 4,5470 % National Bank Of Canada 23/21.04.2025 MTN (XS2614612930) | EUR | 19.800 | 4.800 | | % 100,3550 | 19.870.290,00 | 0,82 |
| 4,2220 % National Bank Of Canada 24/06.03.2026 MTN (XS2780858994) | EUR | 9.440 | 9.440 | | % 100,0660 | 9.446.230,40 | 0,39 |
| 4,2520 % Nationwide Building Society 23/07.06.2025 MTN (XS2633055582) | EUR | 11.880 | | | % 100,2210 | 11.906.254,80 | 0,49 |
| 4,3140 % Nationwide Building Society 23/10.11.2025 MTN (XS2718112175) | EUR | 15.500 | | | % 100,1880 | 15.529.140,00 | 0,64 |
| 0,1250 % Nykredit Realkredit 19/10.07.24 MTN (DK0009525404) | EUR | 2.650 | | | % 99,8930 | 2.647.164,50 | 0,11 |
| 4,3100 % OP Corporate Bank 23/21.11.2025 MTN (XS2722262966) | EUR | 15.000 | | | % 100,3080 | 15.046.200,00 | 0,62 |
| 0,1250 % OP Yrityspankk 20/01.07.24 MTN (XS2197342129) | EUR | 10.739 | | | % 100,0000 | 10.739.000,00 | 0,44 |
| 1,1250 % Orange 19/15.07.24 MTN (FR0013396512) | EUR | 15.500 | | | % 99,8750 | 15.480.625,00 | 0,64 |
| 0,1250 % Royal Bank of Canada 19/23.07.24 MTN (XS2031862076) | EUR | 8.400 | | | % 99,7740 | 8.381.016,00 | 0,34 |
| 4,3180 % Royal Bank of Canada 23/17.01.2025 MTN (XS2577030708) | EUR | 22.340 | | | % 100,1730 | 22.378.648,20 | 0,92 |
| 3,7400 % Saarland 24/13.09.2024 (DE000A3H3GQ1) | EUR | 25.000 | 25.000 | | % 100,0000 | 25.000.000,00 | 1,03 |
| 0,1250 % Santander Consumer Bank 19/11.09.24 MTN (XS2050945984) | EUR | 22.500 | 16.300 | | % 99,2470 | 22.330.575,00 | 0,92 |
| 4,2000 % Santander Consumer Finance 23/14.03.2025 MTN (XS2684980365) | EUR | 4.300 | 4.300 | | % 100,1590 | 4.306.837,00 | 0,18 |

DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|--------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|---------------------------|
| 3,9450 % Siemens Finance 23/18.12.2025 MTN (XS2733106657) | EUR | 9.800 | 3.000 | | % 100,2470 | 9.824.206,00 | 0,40 |
| 0,0500 % Skandinaviska Enskilda Banken 19/01.07.24 MTN (XS2020568734) | EUR | 20.090 | | | % 100,0000 | 20.090.000,00 | 0,83 |
| 4,1890 % Skandinaviska Enskilda Banken 23/13.06.2025 MTN (XS2635183069) | EUR | 18.100 | | | % 100,2420 | 18.143.802,00 | 0,75 |
| 4,3560 % Société Générale 23/13.01.2025 MTN (FR001400F315) | EUR | 20.100 | 11.100 | | % 100,1350 | 20.127.135,00 | 0,83 |
| 4,3380 % Standard Chartered Bank 23/03.03.2025 MTN (XS2593127793) | EUR | 18.000 | | | % 100,2840 | 18.051.120,00 | 0,74 |
| 4,2430 % Standard Chartered Bank 23/12.09.2025 MTN (XS2680785099) | EUR | 15.100 | | | % 100,1690 | 15.125.519,00 | 0,62 |
| 1,0000 % Svenska Handelsbanken 20/15.04.25 MTN (XS2156510021) | EUR | 11.500 | 11.500 | | % 97,8670 | 11.254.705,00 | 0,46 |
| 4,3470 % Toronto Dominion Bank 23/21.07.2025 MTN (XS2652775789) | EUR | 10.500 | | | % 100,2800 | 10.529.400,00 | 0,43 |
| 4,3030 % Toronto Dominion Bank 24/16.04.2026 MTN (XS2803392021) | EUR | 18.000 | 18.000 | | % 100,0280 | 18.005.040,00 | 0,74 |
| 4,3470 % Toronto-Dominion Bank 23/20.01.2025 MTN (XS257740157) | EUR | 22.920 | | | % 100,1720 | 22.959.422,40 | 0,94 |
| 4,2860 % Toyota Finance Australia 23/13.11.2025 MTN (XS2717421429) | EUR | 18.000 | | | % 100,3990 | 18.071.820,00 | 0,74 |
| 4,1340 % Toyota Motor Finance (NL) 23/31.08.2025 MTN (XS2675093285) | EUR | 4.750 | 4.750 | | % 100,1890 | 4.758.977,50 | 0,20 |
| 4,1880 % Toyota Motor Finance 23/28.05.2025 MTN (XS2629467387) | EUR | 18.400 | | | % 100,1680 | 18.430.912,00 | 0,76 |
| 0,6250 % Westpac Banking 17/22.11.24 MTN (XS1722859532) | EUR | 5.350 | 1.550 | | % 98,6440 | 5.277.454,00 | 0,22 |
| 4,0100 % Westpac Banking Corp. 23/29.11.2024 MTN (XS2727958352) | EUR | 15.000 | | | % 99,8170 | 14.972.550,00 | 0,62 |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | | | 553.564.654,78 | 22,77 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 0,0000 % Air Liquide Finance 25.10.2024 (FR0128580208) | EUR | 14.000 | 14.000 | | % 98,7940 | 13.831.160,00 | 0,57 |
| 0,0000 % Air Liquide Finance 30.09.2024 (FR0128666536) | EUR | 15.000 | 15.000 | | % 99,0810 | 14.862.153,60 | 0,61 |
| 0,0000 % Allianz 30.08.2024 (XS2834255841) | EUR | 14.000 | 14.000 | | % 99,3790 | 13.913.060,00 | 0,57 |
| 0,0000 % Allianz 30.09.2024 (XS2854224263) | EUR | 15.000 | 15.000 | | % 99,0810 | 14.862.153,60 | 0,61 |
| 0,0000 % ANZ Banking Group 25.10.2024 (XS2711875133) | EUR | 17.000 | | | % 98,7801 | 16.792.617,00 | 0,69 |
| 0,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 27.01.2025 (FR0128665512) | EUR | 14.000 | 14.000 | | % 97,8409 | 13.697.726,00 | 0,56 |
| 0,0000 % Bayerische Landesbank 15.08.2024 (DE000BLB92H0) | EUR | 17.500 | | | % 99,5350 | 17.418.625,00 | 0,72 |
| 0,0000 % Bayerische Landesbank 24.02.2025 (DE000BLB90C5) | EUR | 14.000 | 14.000 | | % 97,6130 | 13.665.820,00 | 0,56 |
| 0,0000 % Belfius Financing 31.01.2025 (BE6351487242) | EUR | 15.000 | 15.000 | | % 97,8403 | 14.676.045,00 | 0,60 |
| 0,0000 % Berlin Hyp 23.07.2024 (XS2774949817) | EUR | 15.000 | 15.000 | | % 99,7738 | 14.966.070,00 | 0,62 |
| 0,0000 % Credit Mutuel Arkea 28.10.2024 (FR0128665835) | EUR | 14.000 | 14.000 | | % 98,7545 | 13.825.630,00 | 0,57 |
| 0,0000 % Danske Bank 16.05.2025 (XS2825566776) | EUR | 14.000 | 14.000 | | % 96,8216 | 13.555.024,00 | 0,56 |
| 0,0000 % Danske Bank 23.09.2024 (XS2793701553) | EUR | 10.000 | 10.000 | | % 99,1233 | 9.912.330,00 | 0,41 |
| 0,0000 % Danske Bank 27.11.2024 (XS2831611533) | EUR | 14.000 | 14.000 | | % 98,4607 | 13.784.498,00 | 0,57 |
| 0,0000 % DNB Bank 25.11.2024 (XS2829700405) | EUR | 14.000 | 14.000 | | % 98,5207 | 13.792.898,00 | 0,57 |
| 0,0000 % Erste Bank Oest Sparkassen 18.11.2024 (XS2824614478) | EUR | 16.000 | 16.000 | | % 98,5448 | 15.767.168,00 | 0,65 |
| 0,0000 % Gecina 02.10.2024 (FR0128585595) | EUR | 15.000 | 15.000 | | % 99,0135 | 14.852.025,00 | 0,61 |
| 0,0000 % Gecina 27.08.2024 (FR0128635978) | EUR | 14.000 | 14.000 | | % 99,3965 | 13.915.510,00 | 0,57 |
| 0,0000 % Hamburg Commercial Bank 17.09.2024 (XS2807466730) | EUR | 15.000 | 15.000 | | % 99,1883 | 14.878.245,00 | 0,61 |
| 0,0000 % HSBC Continental Europe 08.08.2024 (FR0128463884) | EUR | 15.000 | 15.000 | | % 99,6055 | 14.940.825,00 | 0,61 |
| 0,0000 % HSBC Continental Europe 28.02.2025 (FR0128637636) | EUR | 12.000 | 12.000 | | % 97,5521 | 11.706.250,80 | 0,48 |
| 0,0000 % HSBC Continental Europe 29.07.2024 (FR0128428960) | EUR | 7.000 | 7.000 | | % 99,7101 | 6.979.707,00 | 0,29 |
| 0,0000 % ING Bank 18.11.2024 (XS2808383736) | EUR | 15.000 | 15.000 | | % 98,5548 | 14.783.220,00 | 0,61 |
| 0,0000 % KBC Bank 14.11.2024 CD (BE6352924060) | EUR | 15.000 | 15.000 | | % 98,5882 | 14.788.230,00 | 0,61 |
| 0,0000 % La Banque Postale 28.10.2024 (XS2831540336) | EUR | 14.000 | 14.000 | | % 98,7406 | 13.823.684,00 | 0,57 |
| 0,0000 % Landesbank Baden-Württemberg 20.09.2024 (XS2791994648) | EUR | 7.000 | 7.000 | | % 99,1253 | 6.938.767,78 | 0,29 |
| 0,0000 % Mizuho Bank (London Branch) 02.09.2024 CD (XS2815982447) | EUR | 12.000 | 12.000 | | % 99,3357 | 11.920.284,00 | 0,49 |

DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------|--|
| 0,0000 % National Australia Bank(London Br.) 04.10.2024 CD (XS2702295069) | EUR | 15.000 | | | % 98,9948 | 14.849.220,00 | 0,61 |
| 0,0000 % NatWest Markets 04.06.2025 (XS2838379985) | EUR | 15.000 | 15.000 | | % 96,6840 | 14.502.600,00 | 0,60 |
| 0,0000 % Nordea Bank 14.10.2024 (XS2804661580) | EUR | 12.000 | 12.000 | | % 98,8660 | 11.863.920,00 | 0,49 |
| 0,0000 % Nordea Bank 25.11.2024 (XS2830962382) | EUR | 14.000 | 14.000 | | % 98,4376 | 13.781.264,00 | 0,57 |
| 0,0000 % Nordea Bank 28.08.2024 (XS2676379113) | EUR | 15.000 | | | % 99,3710 | 14.905.650,00 | 0,61 |
| 3,8200 % Skandinaviska Enskilda Banken 28.10.2024 (XS2812489107) | EUR | 12.000 | 12.000 | | % 99,9950 | 11.999.400,00 | 0,49 |
| 0,0000 % Svenska Handelsbanken 04.11.2024 (FR0128308394) | EUR | 12.000 | 12.000 | | % 98,6486 | 11.837.832,00 | 0,49 |
| 0,0000 % Svenska Handelsbanken 30.04.2025 (XS2815946137) | EUR | 12.000 | 12.000 | | % 96,9577 | 11.634.924,00 | 0,48 |
| 0,0000 % Swedbank 18.11.2024 (XS2808292937) | EUR | 12.000 | 12.000 | | % 98,5672 | 11.828.064,00 | 0,49 |
| 0,0000 % Swedbank 21.10.2024 (XS2709242981) | EUR | 15.000 | | | % 98,8499 | 14.827.485,00 | 0,61 |
| 0,0000 % Swedbank 23.08.2024 (XS2775006476) | EUR | 15.000 | 15.000 | | % 99,4577 | 14.918.655,00 | 0,61 |
| 0,0000 % Veolia Environnement 22.08.2024 (FR0128456722) | EUR | 12.000 | 12.000 | | % 99,4421 | 11.933.052,00 | 0,49 |
| 0,0000 % Veolia Environnement 26.09.2024 (FR0128615616) | EUR | 14.000 | 14.000 | | % 99,0621 | 13.868.694,00 | 0,57 |
| 0,0000 % Veolia Environnement 29.07.2024 (FR0128460971) | EUR | 12.000 | 12.000 | | % 99,7014 | 11.964.168,00 | 0,49 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | 1.795.511.068,47 | 73,86 |
| Bankguthaben | | | | | | 629.620.818,70 | 25,90 |
| Verwahrstelle (täglich fällig) | | | | | | | |
| EUR - Guthaben | EUR | 629.238.829,40 | | | % 100 | 629.238.829,40 | 25,88 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | |
| Britische Pfund | GBP | 88.124,57 | | | % 100 | 104.098,48 | 0,00 |
| Japanische Yen | JPY | 4.088.170,00 | | | % 100 | 23.750,48 | 0,00 |
| US Dollar | USD | 271.853,92 | | | % 100 | 254.140,34 | 0,01 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | 6.077.360,98 | 0,25 |
| Zinsansprüche | EUR | 6.077.360,98 | | | % 100 | 6.077.360,98 | 0,25 |
| Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾ | | | | | | 2.431.209.248,15 | 100,01 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | -230.885,36 | -0,01 |
| Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen | EUR | -170.848,25 | | | % 100 | -170.848,25 | -0,01 |
| Verbindlichkeiten aus Steuern | EUR | -60.037,11 | | | % 100 | -60.037,11 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | 2.430.978.362,79 | 100,00 |
| Anteilwert bzw. umlaufende Anteile | Stück bzw. Whg. | | | | | | Anteilwert in der jeweiligen Whg. |
| Anteilwert | | | | | | | |
| Klasse IC | EUR | | | | | 14.447,48 | |
| Klasse ID | EUR | | | | | 13.552,24 | |
| Klasse IC100 | EUR | | | | | 14.473,14 | |
| Klasse IC500 | EUR | | | | | 14.477,36 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | | |
| Klasse IC | Stück | | | | | 114.488,750 | |
| Klasse ID | Stück | | | | | 2.233,600 | |
| Klasse IC100 | Stück | | | | | 30.182,350 | |
| Klasse IC500 | Stück | | | | | 21.399,000 | |

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.

DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

| | | | | | |
|----------------------|-----|------------|---|-----|---|
| Britische Pfund..... | GBP | 0,846550 | = | EUR | 1 |
| Japanische Yen | JPY | 172,130000 | = | 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.

DWS Institutional Multi Asset Total Return

DWS Institutional Multi Asset Total Return

Wertentwicklung der Anteilklassen (in Euro)

| Anteilklasse | ISIN | 6 Monate |
|---------------------|--------------|-----------------|
| Klasse IC | LU0891000118 | 2,4% |
| Klasse ID | LU2294347997 | 2,4% |

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

Stand: 30.6.2024

DWS Institutional Multi Asset Total Return

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

| | Bestand in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|-----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Anleihen (Emittenten): | | |
| Zentralregierungen | 26.763.862,31 | 22,98 |
| Sonstige öffentliche Stellen | 20.729.167,67 | 17,79 |
| Institute | 17.021.706,63 | 14,61 |
| Sonst. Finanzierungsinstitutionen | 13.064.211,71 | 11,21 |
| Unternehmen | 9.432.257,95 | 8,10 |
| Regionalregierungen | 1.621.687,00 | 1,39 |
| Summe Anleihen: | 88.632.893,27 | 76,08 |
| 2. Zertifikate | 1.565.419,58 | 1,34 |
| 3. Investmentanteile | 22.263.163,97 | 19,11 |
| 4. Derivate | 14.724,32 | 0,01 |
| 5. Bankguthaben | 3.292.931,11 | 2,83 |
| 6. Sonstige Vermögensgegenstände | 783.671,30 | 0,67 |
| II. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | -41.144,55 | -0,04 |
| III. Fondsvermögen | 116.511.659,00 | 100,00 |

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

DWS Institutional Multi Asset Total Return

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 | | | | | | 90.198.312,85 | 77,42 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 1,5000 % ABN AMRO Bank 15/30.09.30 MTN PF (XS1298431799) | EUR | 140 | 140 | | % 91,0620 | 127.486,80 | 0,11 |
| 1,7500 % Acea 19/23.05.28 MTN (XS2001278899) | EUR | 650 | 215 | | % 93,1390 | 605.403,50 | 0,52 |
| 1,7500 % Akelius Residential Property 17/07.02.25 MTN (XS1622421722) | EUR | 645 | 190 | | % 98,4530 | 635.021,85 | 0,55 |
| 3,9510 % Anz New Zealand Intl/Ldn 23/17.07.2026 MTN (XS2646222633) | EUR | 290 | 390 | 100 | % 101,1980 | 293.474,20 | 0,25 |
| 4,5000 % ASB Bank 23/16.03.2027 MTN (XS2597991988) | EUR | 575 | 155 | | % 102,4390 | 589.024,25 | 0,51 |
| 3,6250 % Autolive 23/07.08.2029 MTN (XS2759982577) | EUR | 575 | 575 | | % 99,1780 | 570.273,50 | 0,49 |
| 2,0000 % Autostrade per L'Italia 21/15.01.30 (XS2278566299) | EUR | 575 | 175 | | % 89,7200 | 515.890,00 | 0,44 |
| 0,0100 % Bank Of Nova Scotia 21/14.09.29 PF (XS2386592138) | EUR | 330 | 455 | 125 | % 84,6480 | 279.338,40 | 0,24 |
| 0,0000 % Belgium 21/22.10.31 (BE0000352618) | EUR | 1.122 | | | % 80,7610 | 906.138,42 | 0,78 |
| 3,1250 % BPCE SFH 22/24.01.2028 (FR001400DGZ7) | EUR | 500 | 100 | 100 | % 99,6740 | 498.370,00 | 0,43 |
| 0,0000 % Bundesrepublik 21/15.02.31 (DE0001102531) ³⁾ | EUR | 3.140 | 325 | | % 85,6370 | 2.689.001,80 | 2,31 |
| 2,7500 % Caisse D'Amort Dette Soc 22/25.11.2032 MTN (FR001400CVE3) | EUR | 1.400 | | | % 96,3280 | 1.348.592,00 | 1,16 |
| 3,1250 % Caisse Francaise d.Financ. Loc 24/24.11.2033 (FR001400NE03) | EUR | 300 | 400 | 100 | % 99,0780 | 297.234,00 | 0,26 |
| 0,0400 % Canadian Imperial Bk of Commerc 19/09.07.27 MTN PF (XS2025468542) | EUR | 445 | | 135 | % 90,5450 | 402.925,25 | 0,35 |
| 3,6250 % Chorus 22/07.09.2029 MTN (XS2521013909) | EUR | 128 | 128 | | % 99,4050 | 127.238,40 | 0,11 |
| 0,5000 % Commerzbank 22/15.03.27 PF MTN (DE000CZ45W16) | EUR | 410 | | 130 | % 93,2110 | 382.165,10 | 0,33 |
| 0,1250 % Commonwealth Bank of Australia 21/15.10.29 MTN (XS2397077426) | EUR | 380 | 480 | 100 | % 85,1570 | 323.596,60 | 0,28 |
| 3,4620 % Comunidad Autónoma de Madrid 24/30.04.2034 (ES00001010M4) | EUR | 1.630 | 1.630 | | % 99,4900 | 1.621.687,00 | 1,39 |
| 3,0640 % Coöp. Rabobank (Utrecht Br.) 24/01.02.2034 (XS2756520248) | EUR | 300 | 400 | 100 | % 99,3490 | 298.047,00 | 0,26 |
| 3,2500 % Crédit Agricole Home Loan 23/28.09.2026 MTN (FR001400G5S8) | EUR | 300 | | 100 | % 100,0030 | 300.009,00 | 0,26 |
| 1,6250 % Credit Agricole Home Loan SFH 22/31.05.30 MTN PF (FR001400AO71) | EUR | 300 | | 100 | % 91,6550 | 274.965,00 | 0,24 |
| 3,2500 % Crédit Mutuel Home Loan SFH 22/31.10.2029 MTN (FR001400DKT2) | EUR | 400 | | 100 | % 100,2750 | 401.100,00 | 0,34 |
| 1,0000 % Czech Gas Networks Investments 20/16.07.27 (XS2193733503) | EUR | 395 | | 320 | % 92,3140 | 364.640,30 | 0,31 |
| 4,7500 % Danske Bank 23/21.06.2030 MTN (XS2637421848) | EUR | 990 | 990 | | % 104,1000 | 1.030.590,00 | 0,88 |
| 4,3750 % DCC group Fin Ireland 24/27.06.2031 MTN (XS2849625756) | EUR | 819 | 819 | | % 99,6600 | 816.215,40 | 0,70 |
| 0,1250 % Deutsche Bank 20/21.01.30 MTN PF (DE000DL19U31) | EUR | 249 | | | % 84,8460 | 211.266,54 | 0,18 |
| 2,2500 % Deutsche Bank 22/20.09.2027 MTN (DE000A30VPC2) | EUR | 200 | | | % 97,0750 | 194.150,00 | 0,17 |
| 0,0100 % DZ HYP 19/12.11.27 MTN (DE000A2TSDY0) | EUR | 223 | | 337 | % 89,9810 | 200.657,63 | 0,17 |
| 0,0100 % DZ HYP 21/29.03.30 PF (DE000A3H2TK9) | EUR | 515 | | 155 | % 83,9060 | 432.115,90 | 0,37 |
| 0,0100 % Eika BoligKredit 20/12.03.27 MTN PF (XS2133386685) | EUR | 440 | 575 | 135 | % 91,7480 | 403.691,20 | 0,35 |
| 3,6250 % Epiroc AB 24/28.02.20231 MTN (XS2773789065) | EUR | 860 | 860 | | % 99,0070 | 851.460,20 | 0,73 |
| 0,0000 % European Union 20/04.11.25 MTN (EU000A284451) | EUR | 1.580 | 1.580 | | % 95,8800 | 1.514.904,00 | 1,30 |
| 0,4000 % European Union 21/04.02.37 S.NGEN (EU000A3K4C42) | EUR | 1.897 | | | % 71,1500 | 1.349.715,50 | 1,16 |
| 0,0000 % European Union 21/04.07.31 MTN (EU000A3KSXE1) | EUR | 1.782 | | | % 81,3970 | 1.450.494,54 | 1,24 |
| 0,0100 % Fdo. Tit. Deficit Sist. Elec. 20/17.09.25 (ES0378641353) | EUR | 1.600 | | | % 95,9835 | 1.535.736,00 | 1,32 |
| 0,7500 % France O.A.T. 17/25.05.28 (FR0013286192) | EUR | 2.115 | | | % 91,7950 | 1.941.464,25 | 1,67 |
| 0,0000 % Frankreich 20/25.11.31 (FR0014002WK3) | EUR | 1.822 | | | % 79,7500 | 1.453.045,00 | 1,25 |
| 4,3000 % General Motors Financial 23/15.02.2029 MTN (XS2587352340) | EUR | 560 | 300 | 580 | % 101,7900 | 570.024,00 | 0,49 |
| 0,2500 % Goldman Sachs Group 21/26.01.28 MTN (XS2292954893) ³⁾ | EUR | 740 | 180 | | % 89,5480 | 662.655,20 | 0,57 |

DWS Institutional Multi Asset Total Return

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--|--------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------------|
| 2,5000 % Hapag-Lloyd 21/15.04.28 Reg S (XS2326548562) | EUR | 200 | | | % 95,1760 | 190.352,00 | 0,16 |
| 1,7500 % Indonesia 18/24.04.25 (XS1810775145) | EUR | 520 | | | % 98,1610 | 510.437,20 | 0,44 |
| 2,3750 % ING-DiBa 22/13.09.2030 MTN PF (DE000A2YNWB9) | EUR | 500 | 100 | 100 | % 95,9520 | 479.760,00 | 0,41 |
| 3,6250 % Intesa Sanpaolo 24/16.10.2030 MTN (XS2804485915) | EUR | 970 | 970 | | % 98,8670 | 959.009,90 | 0,82 |
| 5,2500 % Intl. Distributions Svcs. 23/14.09.2028 (XS2673969650) | EUR | 960 | 280 | | % 102,7980 | 986.860,80 | 0,85 |
| 0,0000 % Ireland 21/18.10.31 (IE00BMQ5JL65) | EUR | 1.131 | | | % 81,5870 | 922.341,04 | 0,79 |
| 3,8750 % ISS Global 24/05.06.2029 MTN (XS2832954270) | EUR | 793 | 793 | | % 100,4410 | 796.497,13 | 0,68 |
| 0,5000 % Italy 20/01.02.26 (IT0005419848) | EUR | 5.630 | 256 | | % 95,5110 | 5.377.269,30 | 4,62 |
| 0,3890 % JPMorgan Chase & Co. 20/24.02.28 MTN (XS2123320033) | EUR | 1.260 | 220 | | % 92,0100 | 1.159.326,00 | 1,00 |
| 0,0100 % Korea Housing Finance 20/05.02.25 Reg S PF (XS2100269088) | EUR | 281 | 550 | 269 | % 97,8525 | 274.965,53 | 0,24 |
| 0,0100 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 20/31.03.25 MTN (DE000A254PS3) ³⁾ | EUR | 2.438 | 800 | | % 97,4870 | 2.376.733,06 | 2,04 |
| 3,1250 % Kuntarahoitus Oyj 23/29.07.2030 MTN (XS2615680399) | EUR | 3.183 | | | % 100,6960 | 3.205.153,68 | 2,75 |
| 4,1250 % LSEG Netherlands 23/29.09.2026 MTN (XS2679903950) | EUR | 830 | 260 | | % 101,2130 | 840.067,90 | 0,72 |
| 4,6080 % Mizuho Financial Group 23/28.08.2030 MTN (XS2672418055) | EUR | 1.140 | 270 | | % 105,1230 | 1.198.402,20 | 1,03 |
| 3,3750 % Montenegro 18/21.04.25 Reg S (XS1807201899) | EUR | 230 | | | % 99,2290 | 228.226,70 | 0,20 |
| 1,3750 % Morgan Stanley 16/27.10.26 MTN (XS1511787589) | EUR | 1.010 | 170 | | % 95,8070 | 967.650,70 | 0,83 |
| 0,6250 % Münchener Hypothekenbk. 18/10.11.27 MTN PF (DE000MHB20J2) | EUR | 410 | | 125 | % 92,1150 | 377.671,50 | 0,32 |
| 4,2500 % National Gas Trans 23/05.04.2030 MTN (XS2607040958) | EUR | 580 | 100 | | % 101,7910 | 590.387,80 | 0,51 |
| 1,0000 % Optus Finance 19/20.06.29 MTN (XS2013539635) | EUR | 1.040 | 180 | | % 86,7910 | 902.626,40 | 0,77 |
| 3,6250 % Orsted 23/08.06.2028 (XS2635408599) | EUR | 450 | | | % 99,0820 | 445.869,00 | 0,38 |
| 3,2500 % Paccar Financial Europe 22/29.11.2025 MTN (XS2559453431) | EUR | 680 | | | % 99,6010 | 677.286,80 | 0,58 |
| 3,6250 % Poland, Republic of 24/11.01.2034 S.10Y (XS2746102479) | EUR | 835 | 835 | | % 99,0590 | 827.142,65 | 0,71 |
| 0,9000 % Portugal 20/12.10.35 (PTOTENOE0034) | EUR | 1.787 | 850 | | % 77,7140 | 1.388.749,18 | 1,19 |
| 0,4750 % Portugal 20/18.10.30 Reg S (PTOTEOE0028) | EUR | 1.716 | | | % 86,4300 | 1.483.138,80 | 1,27 |
| 0,3000 % Portugal 21/17.10.31 (PTOTEOE0033) | EUR | 2.220 | | | % 82,8970 | 1.840.313,40 | 1,58 |
| 4,7500 % PostNL 24/12.06.2031 (XS2803804314) | EUR | 483 | 483 | | % 100,5540 | 485.675,82 | 0,42 |
| 3,6250 % ProLogis International Fundin II 22/07.03.2030 MTN (XS2529520715) | EUR | 680 | 110 | | % 98,1460 | 667.392,80 | 0,57 |
| 1,5390 % Prosus 20/03.08.28 Reg S (XS2211183244) | EUR | 570 | | | % 89,7360 | 511.495,20 | 0,44 |
| 3,6100 % Randstad 24/12.03.2029 MTN (XS2782937937) | EUR | 670 | 670 | | % 99,2950 | 665.276,50 | 0,57 |
| 2,5000 % Renault 21/02.06.27 MTN (FR0014006W65) | EUR | 400 | | | % 95,5120 | 382.048,00 | 0,33 |
| 2,9000 % Republic Of Austria 24/20.02.2034 (AT0000A39UW5) | EUR | 2.775 | 2.775 | | % 98,8320 | 2.742.588,00 | 2,35 |
| 3,3120 % Roche Finance Europe 23/04.12.2027 (XS2726331932) | EUR | 635 | 420 | 735 | % 100,2800 | 636.778,00 | 0,55 |
| 3,5000 % Romania 19/03.04.34 MTN Reg S (XS1970549561) | EUR | 305 | | | % 83,9000 | 255.895,00 | 0,22 |
| 2,0000 % Romania 20/28.01.32 Reg S (XS2109812508) | EUR | 1.325 | 1.325 | | % 78,2070 | 1.036.242,75 | 0,89 |
| 3,8750 % SECURITAS 24/23.02.2030 MTN (XS2771418097) ³⁾ | EUR | 770 | 770 | | % 99,9880 | 769.907,60 | 0,66 |
| 3,7500 % Selp Finance 22/10.08.2027 MTN (XS2511906310) | EUR | 535 | 170 | | % 99,4850 | 532.244,75 | 0,46 |
| 0,0100 % Société Générale 21/02.12.26 (FR0014006U12) | EUR | 300 | | 100 | % 92,6570 | 277.971,00 | 0,24 |
| 1,2500 % Spain 20/31.10.30 (ES0000012G34) ³⁾ | EUR | 3.121 | 325 | | % 89,5120 | 2.793.669,52 | 2,40 |
| 3,1500 % Spain 23/30.04.2033 (ES0000012L52) | EUR | 1.708 | 75 | | % 98,9700 | 1.690.407,60 | 1,45 |
| 4,3750 % Swedbank 23/05.09.2030 MTN (XS2676305779) ³⁾ | EUR | 915 | 915 | | % 103,3890 | 946.009,35 | 0,81 |
| 2,1250 % Tele2 18/15.05.28 MTN (XS1907150780) | EUR | 640 | 215 | | % 94,7490 | 606.393,60 | 0,52 |
| 1,7070 % Toronto-Dominion Bank 22/07.28.2025 MTN (XS2508690612) | EUR | 291 | | | % 98,2270 | 285.840,57 | 0,25 |
| 3,7650 % Toronto-Dominion Bank 23/08.09.2026 MTN (XS2676778835) | EUR | 270 | | 100 | % 100,9730 | 272.627,10 | 0,23 |
| 0,5000 % UBS 21/31.03.31 MTN (XS2326546350) | EUR | 710 | 710 | | % 81,5300 | 578.863,00 | 0,50 |
| 1,0000 % UBS Group 19/24.06.2027 MTN (CH0483180946) | EUR | 580 | | | % 94,6560 | 549.004,80 | 0,47 |

DWS Institutional Multi Asset Total Return

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen | |
|--|--------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|--|
| 3,3750 % Unicredit 23/31.01.2027 MTN (IT0005549362) | EUR | 320 | 420 | 100 | % 100,1190 | 320.380,80 | 0,27 | |
| 2,8750 % UniCredit Bank Austria 24/10.11.2028 MTN PF (AT000B049952) | EUR | 300 | 300 | | % 98,3180 | 294.954,00 | 0,25 | |
| 0,3750 % Vonovia 21/16.09.27 MTN (DE000A3E5MG8) | EUR | 300 | 200 | | % 90,8690 | 272.607,00 | 0,23 | |
| 2,0000 % ZF Europe Finance 19/23.10.26 Reg S (XS2010039381) | EUR | 400 | | | % 96,2630 | 385.052,00 | 0,33 | |
| 2,4250 % Zimmer Biomet Holdings 16/13.12.26 (XS1532779748) | EUR | 650 | 215 | | % 97,4930 | 633.704,50 | 0,54 | |
| 6,0000 % Marks & Spencer 12/12.06.25 MTN (XS0863523030) | GBP | 300 | | | % 100,5420 | 356.300,28 | 0,31 | |
| 1,1250 % US Treasury 21/15.02.31 (US91282CBL46) | USD | 1.920 | 1.920 | | % 82,1016 | 1.473.637,48 | 1,26 | |
| 0,5000 % US Treasury 21/28.02.26 (US91282CBQ33) | USD | 3.000 | 3.000 | | % 93,1113 | 2.611.330,13 | 2,24 | |
| 0,3750 % US Treasury 21/31.01.26 (US91282CBH34) | USD | 3.425 | 3.425 | | % 93,1914 | 2.983.832,53 | 2,56 | |
| 1,3750 % US Treasury 21/31.12.28 (US91282CDP32) | USD | 2.250 | 2.250 | | % 87,9766 | 1.850.493,29 | 1,59 | |
| 2,7500 % Wi Treasury Sec. 22/15.08.2032 (US91282CFF32) | USD | 1.610 | 1.610 | | % 89,4629 | 1.346.501,40 | 1,16 | |
| 1,7500 % Wi Treasury Sec. 22/31.01.29 (US91282CDW82) | USD | 2.325 | 2.325 | | % 89,3359 | 1.941.722,50 | 1,67 | |
| Zertifikate | | | | | | | | |
| iShares Physical Metals/Gold und. ETC (IE00B4ND3602) | Stück | 36.890 | 36.890 | | USD 45,3925 | 1.565.419,58 | 1,34 | |
| Investmentanteile | | | | | | 22.263.163,97 | 19,11 | |
| Gruppeneigene Investmentanteile | | | | | | 18.283.169,20 | 15,69 | |
| DWS ESG Convertibles FC (DE000DWS1U74) (0,600%) | Stück | 7.750 | | | EUR 143,9500 | 1.115.612,50 | 0,96 | |
| DWS Invest Euro High Yield Corporates FC (LU0616840772) (0,650%) | Stück | 7.178 | | | EUR 180,1600 | 1.293.188,48 | 1,11 | |
| Xtrackers Artific.Intel. & Big Data UCITS ETF 1C (IE00BGV5VN51) (0,250%) | Stück | 11.050 | 382 | | EUR 123,9200 | 1.369.316,00 | 1,18 | |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D (LU0274211217) (0,010%) | Stück | 98.644 | 3.407 | | EUR 51,7200 | 5.101.867,68 | 4,38 | |
| Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNHK08) (0,100%) | Stück | 38.723 | 19.748 | | EUR 31,3700 | 1.214.740,51 | 1,04 | |
| Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (LU0274209740) (0,100%) | Stück | 24.678 | 853 | | EUR 74,2520 | 1.832.390,86 | 1,57 | |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNP542) (0,050%) | Stück | 16.542 | 572 | | USD 60,0600 | 928.776,78 | 0,80 | |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (LU0490618542) ³⁾ (0,050%) | Stück | 53.355 | 1.842 | | USD 108,8100 | 5.427.276,39 | 4,66 | |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | 3.979.994,77 | 3,42 | |
| Multi Units Lu SICAV - A BI E-w Com ex-Agricu (LU1829218749) (0,300%) | Stück | 54.165 | 1.871 | | EUR 23,9300 | 1.296.168,45 | 1,11 | |
| iShares IV Edge MSCI W. Q. Fact. UCITS ETF USD Acc (IE00BP3QZ601) (0,300%) | Stück | 10.610 | 367 | | USD 68,2200 | 676.651,58 | 0,58 | |
| JPM Investment Funds SICAV-US Select Eq.Fd.USD Acc (LU1727362110) (0,400%) | Stück | 9.194 | 317 | | USD 233,5300 | 2.007.174,74 | 1,72 | |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | 112.461.476,82 | 96,52 | |
| Derivate | | | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen | | | | | | | | |
| Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten) | | | | | | -12.490,00 | -0,01 | |
| Zinsterminkontrakte EURO-BUND SEP 24 (EURX) | | | | | | -12.490,00 | -0,01 | |
| Devisen-Derivate | | | | | | 27.214,32 | 0,02 | |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | | | | |
| Offene Positionen USD/EUR 12,85 Mio. | | | | | | 27.214,32 | 0,02 | |

DWS Institutional Multi Asset Total Return

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|--------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|------|-----------------------|---------------------------|
| Bankguthaben | | | | | | 3.292.931,11 | 2,83 |
| Verwahrstelle (täglich fällig) | | | | | | | |
| EUR - Guthaben | EUR | 3.261.525,66 | | % | 100 | 3.261.525,66 | 2,80 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | EUR | 299,24 | | % | 100 | 299,24 | 0,00 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | |
| Britische Pfund | GBP | 23.573,89 | | % | 100 | 27.847,01 | 0,02 |
| Neuseeländische Dollar | NZD | 666,74 | | % | 100 | 378,31 | 0,00 |
| US Dollar | USD | 3.081,69 | | % | 100 | 2.880,89 | 0,00 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | 783.671,30 | 0,67 |
| Zinsansprüche | EUR | 732.541,66 | | % | 100 | 732.541,66 | 0,63 |
| Quellensteueransprüche | EUR | 575,81 | | % | 100 | 575,81 | 0,00 |
| Einschüsse (Initial Margin) | EUR | 49.725,30 | | % | 100 | 49.725,30 | 0,04 |
| Sonstige Ansprüche | EUR | 828,53 | | % | 100 | 828,53 | 0,00 |
| Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾ | | | | | | 116.565.293,55 | 100,05 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | -41.144,55 | -0,04 |
| Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen | EUR | -38.163,03 | | % | 100 | -38.163,03 | -0,03 |
| Andere sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -2.981,52 | | % | 100 | -2.981,52 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | 116.511.659,00 | 100,00 |

| Anteilwert bzw. umlaufende Anteile | Stück bzw. Whg. | Anteilwert in der jeweiligen Whg. |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Anteilwert | | |
| Klasse IC | EUR | 12.198,33 |
| Klasse ID | EUR | 10.225,53 |
| Umlaufende Anteile | | |
| Klasse IC | Stück | 9.550,606 |
| Klasse ID | Stück | 1,000 |

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

| | | | | |
|------------------------|-----|----------|-------|---|
| Britische Pfund | GBP | 0,846550 | = EUR | 1 |
| Neuseeländische Dollar | NZD | 1,762400 | = 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.

DWS Institutional Multi Asset Total Return

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

Erläuterungen zum Swing Pricing

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
- 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 7.109.440,11.

DWS Institutional ESG Pension Flex Yield

DWS Institutional ESG Pension Flex Yield

Wertentwicklung im Überblick

| ISIN | 6 Monate |
|--------------|----------|
| LU0224902659 | 2,0% |

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

DWS Institutional ESG Pension Flex Yield

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

| | Bestand in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|-----------------------|---------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Anleihen (Emittenten): | | |
| Institute | 359.919.048,16 | 82,27 |
| Sonst. Finanzierungsinstitutionen | 47.668.531,48 | 10,90 |
| Unternehmen | 25.825.364,96 | 5,90 |
| Summe Anleihen: | 433.412.944,60 | 99,07 |
| 2. Bankguthaben | 2.643.760,92 | 0,60 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.498.243,79 | 0,34 |
| II. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | -47.918,16 | -0,01 |
| III. Fondsvermögen | 437.507.031,15 | 100,00 |

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

DWS Institutional ESG Pension Flex Yield

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 | | | | | | 295.644.964,75 | 67,58 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 4,2520 % ABN Amro Bank 23/10.01.2025 MTN (XS2573331837) | EUR | 4.000 | 700 | | % 100,1060 | 4.004.240,00 | 0,92 |
| 3,7500 % ABN AMRO Bank 23/20.04.2025 MTN (XS2613658470) | EUR | 2.000 | | | % 99,9830 | 1.999.660,00 | 0,46 |
| 4,0800 % ABN AMRO Bank 23/22.09.2025 (XS2694034971) | EUR | 5.000 | | | % 100,1680 | 5.008.400,00 | 1,14 |
| 4,8220 % Allianz Finance II 21/22.11.24 (DE000A3KY367) | EUR | 3.300 | | | % 100,1400 | 3.304.620,00 | 0,76 |
| 4,1253 % Australia & NZ Banking 23/18.07.2024 MTN (XS2652098406) | EUR | 3.000 | | | % 99,9940 | 2.999.820,00 | 0,69 |
| 4,1825 % Australia & NZ Banking Grp. 24/14.03.2025 MTN (XS2767235703) | EUR | 1.900 | 1.900 | | % 99,9730 | 1.899.487,00 | 0,43 |
| 4,2300 % Australia & NZ Banking Grp. 24/21.05.2027 MTN (XS2822525205) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 99,9260 | 3.997.040,00 | 0,91 |
| 0,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 26.07.2024 (XS2711433461) | EUR | 4.000 | | | % 99,7353 | 3.989.412,00 | 0,91 |
| 0,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 29.08.2024 (XS2676802726) | EUR | 3.000 | | | % 99,3730 | 2.981.190,00 | 0,68 |
| 4,8190 % Bank of America 21/24.08.25 MTN (XS2345784057) | EUR | 2.000 | | | % 100,1620 | 2.003.240,00 | 0,46 |
| 4,2520 % Bank of Montreal 23/05.09.2025 MTN (XS2696803340) | EUR | 3.000 | | | % 100,2040 | 3.006.120,00 | 0,69 |
| 4,2220 % Bank of Montreal 23/06.06.2025 MTN (XS2632933631) | EUR | 3.330 | | | % 100,1690 | 3.335.627,70 | 0,76 |
| 4,3820 % Bank Of Montreal 24/12.04.2027 (XS2798993858) | EUR | 3.920 | 3.920 | | % 99,8680 | 3.914.825,60 | 0,89 |
| 4,2650 % Bank of Nova Scotia 23/02.05.2025 MTN (XS2618508340) | EUR | 3.160 | | | % 100,2240 | 3.167.078,40 | 0,72 |
| 4,2630 % Bank of Nova Scotia 23/12.12.2025 MTN (XS2733010628) | EUR | 2.000 | 1.000 | | % 100,3310 | 2.006.620,00 | 0,46 |
| 4,2000 % Bank of Nova Scotia 23/22.09.2025 MTN (XS2692247468) | EUR | 1.000 | | | % 100,3190 | 1.003.190,00 | 0,23 |
| 4,2850 % Bank of Nova Scotia 24/10.06.2027 MTN (XS2838482052) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 99,9510 | 2.998.530,00 | 0,69 |
| 4,0820 % Bank Of Nova Scotia 24/26.03.2026 MTN (XS2793212197) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 100,0490 | 3.001.470,00 | 0,69 |
| 4,1350 % Banque Fédérative Crédit Mut. 23/08.09.2025 MTN (FR001400KJ79) | EUR | 3.000 | | | % 100,1600 | 3.004.800,00 | 0,69 |
| 4,1840 % Banque Fédérative Crédit Mut. 23/28.04.2025 MTN (FR001400HO25) | EUR | 5.000 | | | % 100,1170 | 5.005.850,00 | 1,14 |
| 4,4220 % Banque Federative Crédit Mut. 24/01.03.2027 MTN (FR001400OEP0) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 100,2780 | 4.011.120,00 | 0,92 |
| 4,2380 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel 23/17.01.25 (FR001400F695) | EUR | 3.700 | | | % 100,1380 | 3.705.106,00 | 0,85 |
| 4,1070 % Bayerische Landesbank 22/21.10.2024 (DE000BLB9SM9) | EUR | 4.000 | | | % 99,9830 | 3.999.320,00 | 0,91 |
| 3,9550 % Berlin Hyp 24/04.03.2026 MTN (DE000BHYOGZ4) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 99,9910 | 3.999.640,00 | 0,91 |
| 4,1160 % BMW Finance 23/07.11.2025 MTN (XS2649033359) | EUR | 4.000 | | | % 100,0570 | 4.002.280,00 | 0,91 |
| 3,9250 % BMW Finance 23/09.12.2024 MTN (XS2634209261) | EUR | 4.000 | | | % 100,0160 | 4.000.640,00 | 0,91 |
| 4,0260 % BMW Finance 24/19.02.2026 MTN (XS2768933603) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 100,0370 | 3.001.110,00 | 0,69 |
| 3,9420 % BMW International Investment 24/05.06.2026 MTN (XS2835763702) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 99,9270 | 3.997.080,00 | 0,91 |
| 4,1190 % BNP Paribas 23/24.02.2025 MTN (FR001400G1Y5) | EUR | 5.000 | | | % 100,1440 | 5.007.200,00 | 1,14 |
| 4,0170 % BNP Paribas 24/20.03.2026 MTN (FR001400OTTO) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 99,9810 | 3.999.240,00 | 0,91 |
| 3,0000 % BPCE 14/19.07.24 MTN (FR0011689579) | EUR | 1.100 | | | % 99,9270 | 1.099.197,00 | 0,25 |
| 4,1020 % BPCE 23/06.09.2024 MTN (FR001400G9P6) | EUR | 3.000 | | | % 100,0330 | 3.000.990,00 | 0,69 |
| 4,3040 % BPCE 23/18.07.2025 MTN (FR001400JA60) | EUR | 4.000 | | | % 100,0650 | 4.002.600,00 | 0,91 |
| 4,1620 % BPCE 24/06.03.2026 MTN (FR001400OGIO) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 100,0020 | 3.000.060,00 | 0,69 |
| 0,0000 % Caixabank 26.08.2024 (XS2775763928) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 99,4035 | 2.982.105,00 | 0,68 |
| 4,2550 % Canadian Imperial Bank 23/09.06.2025 MTN (XS2634071489) | EUR | 4.000 | | | % 100,2260 | 4.009.040,00 | 0,92 |
| 4,3610 % Canadian Imperial Bank 23/24.01.2025 MTN (XS2580013899) | EUR | 6.000 | | | % 100,1760 | 6.010.560,00 | 1,37 |

DWS Institutional ESG Pension Flex Yield

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--|--------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------------|
| 4,0980 % Canadian Imperial Bank 24/27.03.2026 (XS2793782611) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 99,9380 | 3.997.520,00 | 0,91 |
| 4,0420 % Commonwealth Bank of Australia 23/22.11.2024 MTN (XS2723615337) | EUR | 4.000 | | | % 100,0020 | 4.000.080,00 | 0,91 |
| 4,0590 % Commonwealth Bank of Australia 23/25.10.2024 MTN (XS2708745927) | EUR | 4.000 | | | % 100,0300 | 4.001.200,00 | 0,91 |
| 4,4150 % Cooperat Rabobank 23/03.11.2026 MTN (XS2712747182) | EUR | 2.300 | | | % 100,7770 | 2.317.871,00 | 0,53 |
| 4,0720 % Crédit Agricole 23/07.03.2025 MTN (FR001400GDG7) | EUR | 4.400 | | | % 100,1220 | 4.405.368,00 | 1,01 |
| 4,0150 % DekaBank DGZ 24/18.03.2026 MTN (XS2784698594) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 99,9940 | 2.999.820,00 | 0,69 |
| 0,3750 % DNB Boligkreditt 17/20.11.24 MTN PF (XS1719108463) | EUR | 2.000 | | | % 98,7550 | 1.975.100,00 | 0,45 |
| 4,4640 % DZ BANK 23/16.11.2026 MTN IHS (DE000DJ9ABK3) | EUR | 4.000 | | | % 100,4830 | 4.019.320,00 | 0,92 |
| 4,2540 % DZ BANK 23/27.10.2025 MTN IHS (DE000DW6DA51) | EUR | 4.000 | | | % 100,1800 | 4.007.200,00 | 0,92 |
| 4,2480 % DZ bank 23/28.02.2025 (DE000DW6C2F9) | EUR | 5.000 | | | % 100,0670 | 5.003.350,00 | 1,14 |
| 4,1770 % DZ BANK 24/05.04.2026 MTN (XS2798096702) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 99,8500 | 3.994.000,00 | 0,91 |
| 3,9980 % Fed Caisses Desjardins 23/27.09.2024 MTN (XS2696112437) | EUR | 5.000 | | | % 100,0250 | 5.001.250,00 | 1,14 |
| 4,4380 % Fed Caisses Desjardins 24/17.01.2026 MTN (XS2742659738) | EUR | 3.050 | 3.050 | | % 100,4040 | 3.062.322,00 | 0,70 |
| 0,1250 % Goldman Sachs Group 19/19.08.24 MTN (XS2043678841) | EUR | 1.200 | | | % 99,4930 | 1.193.916,00 | 0,27 |
| 3,3750 % Goldman Sachs Group 20/27.03.25 MTN (XS2149207354) | EUR | 2.000 | 2.000 | | % 99,6810 | 1.993.620,00 | 0,46 |
| 0,0000 % Goldman Sachs International Bank 04.11.2024 CD (XS2816695162) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 98,7153 | 3.948.612,00 | 0,90 |
| 4,1550 % HSBC Bank 23/08.03.2025 MTN (XS2595829388) | EUR | 5.000 | | | % 100,1850 | 5.009.250,00 | 1,14 |
| 4,2332 % HSBC Continental Europe 24/10.05.2026 (FR001400PZU2) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 100,1300 | 4.005.200,00 | 0,92 |
| 0,8750 % HSBC Holdings 16/06.09.24 MTN (XS1485597329) | EUR | 2.000 | | | % 99,4390 | 1.988.780,00 | 0,45 |
| 4,1350 % KBC Ifima 24/04.03.2026 MTN (XS2775174340) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 100,0730 | 3.002.190,00 | 0,69 |
| 4,1080 % Mercedes-Benz INT. Finance 23/01.12.2025 MTN (DE000A3LRS64) | EUR | 1.000 | | | % 100,2250 | 1.002.250,00 | 0,23 |
| 4,0750 % Mercedes-Benz INT. Finance 24/09.04.2026 MTN (DE000A3LW3B3) | EUR | 1.500 | 1.500 | | % 99,9540 | 1.499.310,00 | 0,34 |
| 3,9190 % Mercedes-Benz Intl Fin 24/11.06.2026 MTN (DE000A3LZW01) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 99,8350 | 2.995.050,00 | 0,68 |
| 1,7500 % Morgan Stanley 15/30.01.25 MTN (XS1180256528) | EUR | 2.000 | | | % 98,8210 | 1.976.420,00 | 0,45 |
| 4,0160 % Münchener Hypothekenbk. 24/08.04.2026 MTN (DE000MHB4933) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 99,9720 | 2.999.160,00 | 0,69 |
| 4,2890 % National Bank of Canada 23/13.06.2025 MTN (XS2635167880) | EUR | 4.000 | | | % 100,2430 | 4.009.720,00 | 0,92 |
| 4,5470 % National Bank Of Canada 23/21.04.2025 MTN (XS2614612930) | EUR | 5.000 | | | % 100,3550 | 5.017.750,00 | 1,15 |
| 4,2220 % National Bank Of Canada 24/06.03.2026 MTN (XS2780858994) | EUR | 2.360 | 2.360 | | % 100,0660 | 2.361.557,60 | 0,54 |
| 4,2520 % Nationwide Building Society 23/07.06.2025 MTN (XS2633055582) | EUR | 2.380 | | | % 100,2210 | 2.385.259,80 | 0,55 |
| 4,3140 % Nationwide Building Society 23/10.11.2025 MTN (XS2718112175) | EUR | 3.000 | | | % 100,1880 | 3.005.640,00 | 0,69 |
| 1,1250 % Nordea Bank 15/12.02.25 MTN (XS1189263400) | EUR | 3.000 | | | % 98,4010 | 2.952.030,00 | 0,67 |
| 4,3100 % OP Corporate Bank 23/21.11.2025 MTN (XS2722262966) | EUR | 4.000 | | | % 100,3080 | 4.012.320,00 | 0,92 |
| 4,1220 % OP Corporate Bank 24/28.03.2027 MTN (XS2794477518) | EUR | 1.550 | 1.550 | | % 100,0210 | 1.550.325,50 | 0,35 |
| 1,1250 % Orange 19/15.07.24 MTN (FR0013396512) | EUR | 2.000 | | | % 99,8750 | 1.997.500,00 | 0,46 |
| 4,3180 % Royal Bank of Canada 23/17.01.2025 MTN (XS2577030708) | EUR | 5.200 | | | % 100,1730 | 5.208.996,00 | 1,19 |
| 0,5000 % SBAB 20/13.05.25 MTN (XS2173114542) | EUR | 3.500 | 3.500 | | % 97,1380 | 3.399.830,00 | 0,78 |
| 3,9450 % Siemens Finance 23/18.12.2025 MTN (XS2733106657) | EUR | 1.100 | | | % 100,2470 | 1.102.717,00 | 0,25 |
| 4,2050 % Skandin. Enskilda Banken 24/03.05.2027 MTN (XS2813108870) | EUR | 4.560 | 4.560 | | % 100,0300 | 4.561.367,95 | 1,04 |
| 4,1890 % Skandinaviska Enskilda Banken 23/13.06.2025 MTN (XS2635183069) | EUR | 3.340 | | | % 100,2420 | 3.348.082,80 | 0,77 |
| 4,3560 % Société Générale 23/13.01.2025 MTN (FR001400F315) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 100,1350 | 3.004.050,00 | 0,69 |

DWS Institutional ESG Pension Flex Yield

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--|--------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|---------------------------|
| 4,3380 % Standard Chartered Bank 23/03.03.2025 MTN (XS2593127793) | EUR | 5.000 | | | % 100,2840 | 5.014.200,00 | 1,15 |
| 4,2430 % Standard Chartered Bank 23/12.09.2025 MTN (XS2680785099) | EUR | 2.000 | | | % 100,1690 | 2.003.380,00 | 0,46 |
| 4,2050 % Svenska Handelsbanken 24/08.03.2027 MTN (XS2782828649) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 100,1350 | 3.004.050,00 | 0,69 |
| 4,1150 % The Toronto-Dominion Bank 23/08.09.2026 MTN (XS2676780658) | EUR | 2.780 | | | % 100,3280 | 2.789.118,40 | 0,64 |
| 4,3470 % Toronto Dominion Bank 23/21.07.2025 MTN (XS2652775789) | EUR | 2.420 | | | % 100,2800 | 2.426.776,00 | 0,55 |
| 4,3030 % Toronto Dominion Bank 24/16.04.2026 MTN (XS2803392021) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 100,0280 | 4.001.120,00 | 0,91 |
| 4,3470 % Toronto-Dominion Bank 23/20.01.2025 MTN (XS257740157) | EUR | 4.870 | | | % 100,1720 | 4.878.376,40 | 1,12 |
| 4,1740 % Toronto-Dominion Bank 24/16.02.2027 (XS2782117118) | EUR | 2.160 | 2.160 | | % 100,2260 | 2.164.881,60 | 0,49 |
| 4,2860 % Toyota Finance Australia 23/13.11.2025 MTN (XS2717421429) | EUR | 4.000 | | | % 100,3990 | 4.015.960,00 | 0,92 |
| 4,1880 % Toyota Motor Finance 23/28.05.2025 MTN (XS2629467387) ³⁾ | EUR | 4.600 | | | % 100,1680 | 4.607.728,00 | 1,05 |
| 0,6250 % Westpac Banking 17/22.11.24 MTN (XS1722859532) | EUR | 2.000 | | | % 98,6440 | 1.972.880,00 | 0,45 |
| 4,0100 % Westpac Banking Corp. 23/29.11.2024 MTN (XS2727958352) | EUR | 4.000 | | | % 99,8170 | 3.992.680,00 | 0,91 |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | | | 137.767.979,85 | 31,49 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 0,0000 % Air Liquide Finance 30.09.2024 (FR0128666536) | EUR | 2.000 | 2.000 | | % 99,0810 | 1.981.620,48 | 0,45 |
| 0,0000 % Allianz 30.09.2024 (XS2854224263) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 99,0810 | 3.963.240,96 | 0,91 |
| 0,0000 % ANZ Banking Group 25.10.2024 (XS271875133) | EUR | 4.000 | | | % 98,7801 | 3.951.204,00 | 0,90 |
| 0,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 27.01.2025 (FR0128665512) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 97,8409 | 3.913.636,00 | 0,89 |
| 0,0000 % Bayerische Landesbank 15.08.2024 (DE000BLB92H0) | EUR | 4.000 | | | % 99,5350 | 3.981.400,00 | 0,91 |
| 0,0000 % Bayerische Landesbank 24.02.2025 (DE000BLB90C5) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 97,6130 | 2.928.390,00 | 0,67 |
| 0,0000 % Belfius Financing 31.01.2025 (BE6351487242) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 97,8403 | 3.913.612,00 | 0,89 |
| 0,0000 % Berlin Hyp 23.07.2024 (XS2774949817) | EUR | 5.000 | 5.000 | | % 99,7738 | 4.988.690,00 | 1,14 |
| 0,0000 % Danske Bank 16.05.2025 (XS282566776) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 96,8216 | 3.872.864,00 | 0,89 |
| 0,0000 % Danske Bank 23.09.2024 (XS2793701553) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 99,1233 | 2.973.699,00 | 0,68 |
| 0,0000 % Danske Bank 27.11.2024 (XS2831611533) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 98,4607 | 3.938.428,00 | 0,90 |
| 0,0000 % DNB Bank 25.11.2024 (XS2829700405) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 98,5207 | 3.940.828,00 | 0,90 |
| 0,0000 % Erste Bank Oest Sparkassen 18.11.2024 (XS2824614478) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 98,5448 | 3.941.792,00 | 0,90 |
| 0,0000 % Gecina 02.10.2024 (FR0128585595) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 99,0135 | 3.960.540,00 | 0,91 |
| 0,0000 % Gecina 27.08.2024 (FR0128635978) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 99,3965 | 3.975.860,00 | 0,91 |
| 0,0000 % Hamburg Commercial Bank 17.09.2024 (XS2807466730) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 99,1883 | 3.967.532,00 | 0,91 |
| 0,0000 % HSBC Continental Europe 08.08.2024 (FR0128463884) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 99,6055 | 2.988.165,00 | 0,68 |
| 0,0000 % HSBC Continental Europe 28.02.2025 (FR0128637636) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 97,5521 | 2.926.562,70 | 0,67 |
| 0,0000 % HSBC Continental Europe 29.07.2024 (FR0128428960) | EUR | 2.500 | 2.500 | | % 99,7101 | 2.492.752,50 | 0,57 |
| 0,0000 % ING Bank 18.11.2024 (XS2808383736) | EUR | 5.000 | 5.000 | | % 98,5548 | 4.927.740,00 | 1,13 |
| 0,0000 % La Banque Postale 28.10.2024 (XS2831540336) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 98,7406 | 3.949.624,00 | 0,90 |
| 0,0000 % Landesbk Baden-Württem Stuttgart 09.09.2024 (XS2801257176) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 99,2387 | 2.977.161,21 | 0,68 |
| 0,0000 % Mizuho Bank (London Branch) 02.09.2024 CD (XS2815982447) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 99,3357 | 3.973.428,00 | 0,91 |
| 0,0000 % National Australia Bank (London Br.) 04.10.2024 CD (XS2702295069) | EUR | 5.000 | | | % 98,9948 | 4.949.740,00 | 1,13 |
| 0,0000 % NatWest Markets 04.06.2025 (XS2838379985) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 96,6840 | 3.867.360,00 | 0,88 |
| 0,0000 % Nordea Bank 14.10.2024 (XS2804661580) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 98,8660 | 3.954.640,00 | 0,90 |
| 0,0000 % Nordea Bank 25.11.2024 (XS2830962382) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 98,4376 | 3.937.504,00 | 0,90 |
| 0,0000 % Nordea Bank 28.08.2024 (XS2676379113) | EUR | 3.000 | | | % 99,3710 | 2.981.130,00 | 0,68 |
| 3,8200 % Skandinaviska Enskilda Banken 28.10.2024 (XS2812489107) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 99,9950 | 2.999.850,00 | 0,69 |
| 0,0000 % Svenska Handelsbanken 04.11.2024 (FR0128308394) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 98,6486 | 3.945.944,00 | 0,90 |

DWS Institutional ESG Pension Flex Yield

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--|--------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|
| 0,0000 % Svenska Handelsbanken 30.04.2025 (XS2815946137) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 96,9577 | 2.908.731,00 | 0,66 |
| 0,0000 % Swedbank 18.11.2024 (XS2808292937) | EUR | 5.000 | 5.000 | | % 98,5672 | 4.928.360,00 | 1,13 |
| 0,0000 % Swedbank 21.10.2024 (XS2709242981) | EUR | 4.000 | | | % 98,8499 | 3.953.996,00 | 0,90 |
| 0,0000 % Swedbank 23.08.2024 (XS2775006476) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 99,4577 | 2.983.731,00 | 0,68 |
| 0,0000 % Veolia Environnement 22.08.2024 (FR0128456722) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 99,4421 | 3.977.684,00 | 0,91 |
| 0,0000 % Veolia Environnement 26.09.2024 (FR0128615616) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 99,0621 | 3.962.484,00 | 0,91 |
| 0,0000 % Veolia Environnement 29.07.2024 (FR0128460971) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 99,7014 | 3.988.056,00 | 0,91 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | 433.412.944,60 | 99,06 |
| Bankguthaben | | | | | | 2.643.760,92 | 0,60 |
| Verwahrstelle (täglich fällig) | | | | | | | |
| EUR - Guthaben | EUR | 2.642.552,59 | | | % 100 | 2.642.552,59 | 0,60 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | |
| US Dollar | USD | 1.292,55 | | | % 100 | 1.208,33 | 0,00 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | 1.498.243,79 | 0,34 |
| Zinsansprüche | EUR | 1.497.232,94 | | | % 100 | 1.497.232,94 | 0,34 |
| Sonstige Ansprüche | EUR | 1.010,85 | | | % 100 | 1.010,85 | 0,00 |
| Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾ | | | | | | 437.554.949,31 | 100,01 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | -47.918,16 | -0,01 |
| Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen | EUR | -37.044,06 | | | % 100 | -37.044,06 | -0,01 |
| Verbindlichkeiten aus Steuern | EUR | -10.570,85 | | | % 100 | -10.570,85 | 0,00 |
| Andere sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -303,25 | | | % 100 | -303,25 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | 437.507.031,15 | 100,00 |
| Anteilwert | | | | | | 11.686,14 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | 37.438,100 | |

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

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 3.505.980,00.

DWS Institutional ESG Pension Floating Yield

DWS Institutional ESG Pension Floating Yield

Wertentwicklung der Anteilklasse (in Euro)

| Anteilklasse | ISIN | 6 Monate |
|--------------|--------------|----------|
| Klasse IC | LU0193172185 | 2,0% |

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

Stand: 30.6.2024

DWS Institutional ESG Pension Floating Yield

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

| | Bestand in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|-----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Anleihen (Emittenten): | | |
| Institute | 378.919.095,91 | 82,59 |
| Sonst. Finanzierungsinstitutionen | 46.156.206,72 | 10,06 |
| Unternehmen | 26.819.785,96 | 5,84 |
| Sonstige | 3.943.528,00 | 0,86 |
| Summe Anleihen: | 455.838.616,59 | 99,35 |
| 2. Bankguthaben | 1.564.990,49 | 0,34 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.490.374,11 | 0,32 |
| II. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | -31.122,31 | -0,01 |
| III. Fondsvermögen | 458.862.858,88 | 100,00 |

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

DWS Institutional ESG Pension Floating Yield

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 | | | | | | 297.811.886,30 | 64,90 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 4,2520 % ABN Amro Bank 23/10.01.2025 MTN (XS2573331837) | EUR | 3.500 | | | % 100,1060 | 3.503.710,00 | 0,76 |
| 3,7500 % ABN AMRO Bank 23/20.04.2025 MTN (XS2613658470) | EUR | 2.000 | | | % 99,9830 | 1.999.660,00 | 0,44 |
| 4,0800 % ABN AMRO Bank 23/22.09.2025 (XS2694034971) ³⁾ | EUR | 5.000 | | | % 100,1680 | 5.008.400,00 | 1,09 |
| 4,8220 % Allianz Finance II 21/22.11.24 (DE000A3KY367) | EUR | 800 | | | % 100,1400 | 801.120,00 | 0,17 |
| 4,1253 % Australia & NZ Banking 23/18.07.2024 MTN (XS2652098406) | EUR | 3.000 | | | % 99,9940 | 2.999.820,00 | 0,65 |
| 4,1825 % Australia & NZ Banking Grp. 24/14.03.2025 MTN (XS2767235703) | EUR | 2.600 | 2.600 | | % 99,9730 | 2.599.298,00 | 0,57 |
| 4,2300 % Australia & NZ Banking Grp. 24/21.05.2027 MTN (XS2822525205) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 99,9260 | 3.997.040,00 | 0,87 |
| 0,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 26.07.2024 (XS2711433461) | EUR | 4.000 | | | % 99,7353 | 3.989.412,00 | 0,87 |
| 0,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 29.08.2024 (XS2676802726) | EUR | 3.000 | | | % 99,3730 | 2.981.190,00 | 0,65 |
| 4,8190 % Bank of America 21/24.08.25 MTN (XS2345784057) | EUR | 2.000 | | | % 100,1620 | 2.003.240,00 | 0,44 |
| 4,2520 % Bank of Montreal 23/05.09.2025 MTN (XS2696803340) ³⁾ | EUR | 3.000 | | | % 100,2040 | 3.006.120,00 | 0,66 |
| 4,2220 % Bank of Montreal 23/06.06.2025 MTN (XS2632933631) | EUR | 5.000 | | | % 100,1690 | 5.008.450,00 | 1,09 |
| 4,3820 % Bank Of Montreal 24/12.04.2027 (XS2798993858) | EUR | 3.920 | 3.920 | | % 99,8680 | 3.914.825,60 | 0,85 |
| 4,2650 % Bank of Nova Scotia 23/02.05.2025 MTN (XS2618508340) | EUR | 3.720 | | | % 100,2240 | 3.728.332,80 | 0,81 |
| 4,2630 % Bank of Nova Scotia 23/12.12.2025 MTN (XS2733010628) | EUR | 3.000 | | | % 100,3310 | 3.009.930,00 | 0,66 |
| 4,2850 % Bank of Nova Scotia 24/10.06.2027 MTN (XS2838482052) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 99,9510 | 2.998.530,00 | 0,65 |
| 4,0820 % Bank Of Nova Scotia 24/26.03.2026 MTN (XS2793212197) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 100,0490 | 3.001.470,00 | 0,65 |
| 4,1350 % Banque Fédérative Crédit Mut. 23/08.09.2025 MTN (FR001400KJT9) | EUR | 3.000 | | | % 100,1600 | 3.004.800,00 | 0,65 |
| 4,1840 % Banque Fédérative Crédit Mut. 23/28.04.2025 MTN (FR001400HO25) | EUR | 5.000 | | | % 100,1170 | 5.005.850,00 | 1,09 |
| 4,4220 % Banque Federative Crédit Mut. 24/01.03.2027 MTN (FR001400OEP0) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 100,2780 | 4.011.120,00 | 0,87 |
| 4,2380 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel 23/17.01.25 (FR001400F695) | EUR | 3.700 | | | % 100,1380 | 3.705.106,00 | 0,81 |
| 4,1070 % Bayerische Landesbank 22/21.10.2024 (DE000BLB9SM9) | EUR | 4.000 | | | % 99,9830 | 3.999.320,00 | 0,87 |
| 3,9550 % Berlin Hyp 24/04.03.2026 MTN (DE000BHY0GZ4) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 99,9910 | 3.999.640,00 | 0,87 |
| 4,1160 % BMW Finance 23/07.11.2025 MTN (XS2649033359) | EUR | 4.000 | | | % 100,0570 | 4.002.280,00 | 0,87 |
| 3,9250 % BMW Finance 23/09.12.2024 MTN (XS2634209261) | EUR | 4.000 | | | % 100,0160 | 4.000.640,00 | 0,87 |
| 4,0260 % BMW Finance 24/19.02.2026 MTN (XS2768933603) | EUR | 5.000 | 5.000 | | % 100,0370 | 5.001.850,00 | 1,09 |
| 3,9420 % BMW International Investment 24/05.06.2026 MTN (XS2835763702) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 99,9270 | 3.997.080,00 | 0,87 |
| 4,1190 % BNP Paribas 23/24.02.2025 MTN (FR001400G1Y5) ³⁾ | EUR | 5.000 | | | % 100,1440 | 5.007.200,00 | 1,09 |
| 4,0170 % BNP Paribas 24/20.03.2026 MTN (FR001400OTTO) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 99,9810 | 3.999.240,00 | 0,87 |
| 3,0000 % BPCE 14/19.07.24 MTN (FR0011689579) | EUR | 1.100 | | | % 99,9270 | 1.099.197,00 | 0,24 |
| 0,6250 % BPCE 20/28.04.25 MTN (FR0013509726) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 97,4940 | 2.924.820,00 | 0,64 |
| 4,1020 % BPCE 23/06.09.2024 MTN (FR001400G9P6) | EUR | 2.500 | | | % 100,0330 | 2.500.825,00 | 0,55 |
| 4,1620 % BPCE 24/06.03.2026 MTN (FR001400OGIO) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 100,0020 | 3.000.060,00 | 0,65 |
| 4,2550 % Canadian Imperial Bank 23/09.06.2025 MTN (XS2634071489) | EUR | 3.000 | | | % 100,2260 | 3.006.780,00 | 0,66 |
| 4,3610 % Canadian Imperial Bank 23/24.01.2025 MTN (XS2580013899) | EUR | 6.000 | | | % 100,1760 | 6.010.560,00 | 1,31 |
| 4,0980 % Canadian Imperial Bank 24/27.03.2026 (XS2793782611) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 99,9380 | 3.997.520,00 | 0,87 |
| 4,0420 % Commonwealth Bank of Australia 23/22.11.2024 MTN (XS2723615337) | EUR | 4.000 | | | % 100,0020 | 4.000.080,00 | 0,87 |

DWS Institutional ESG Pension Floating Yield

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|--------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------------|
| 4,0590 % Commonwealth Bank of Australia 23/25.10.2024 MTN (XS2708745927) | EUR | 4.000 | | | % 100,0300 | 4.001.200,00 | 0,87 |
| 4,4150 % Cooperat Rabobank 23/03.11.2026 MTN (XS2712747182) | EUR | 2.300 | | | % 100,7770 | 2.317.871,00 | 0,51 |
| 4,0720 % Crédit Agricole 23/07.03.2025 MTN (FR001400GDG7) | EUR | 4.100 | | | % 100,1220 | 4.105.002,00 | 0,89 |
| 0,3750 % DNB Boligkredit 17/20.11.24 MTN PF (XS1719108463) | EUR | 2.995 | | | % 98,7550 | 2.957.712,25 | 0,64 |
| 0,1000 % Dz Bank 21/04.11.2024 MTN (DE000DFK0MK0) | EUR | 1.500 | | | % 98,6130 | 1.479.195,00 | 0,32 |
| 4,4640 % DZ BANK 23/16.11.2026 MTN IHS (DE000DJ9ABK3) | EUR | 4.000 | | | % 100,4830 | 4.019.320,00 | 0,88 |
| 4,2540 % DZ BANK 23/27.10.2025 MTN IHS (DE000DW6DA51) | EUR | 4.000 | | | % 100,1800 | 4.007.200,00 | 0,87 |
| 4,2480 % DZ bank 23/28.02.2025 (DE000DW6C2F9) | EUR | 5.000 | | | % 100,0670 | 5.003.350,00 | 1,09 |
| 4,1770 % DZ BANK 24/05.04.2026 MTN (XS2798096702) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 99,8500 | 2.995.500,00 | 0,65 |
| 3,9980 % Fed Caisses Desjardins 23/27.09.2024 MTN (XS2696112437) | EUR | 5.000 | | | % 100,0250 | 5.001.250,00 | 1,09 |
| 4,4380 % Fed Caisses Desjardins 24/17.01.2026 MTN (XS2742659738) | EUR | 3.050 | 3.050 | | % 100,4040 | 3.062.322,00 | 0,67 |
| 0,1250 % Goldman Sachs Group 19/19.08.24 MTN (XS2043678841) | EUR | 1.200 | | | % 99,4930 | 1.193.916,00 | 0,26 |
| 3,3750 % Goldman Sachs Group 20/27.03.25 MTN (XS2149207354) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 99,6810 | 3.987.240,00 | 0,87 |
| 0,0000 % Goldman Sachs International Bank 04.11.2024 CD (XS2816695162) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 98,7153 | 3.948.612,00 | 0,86 |
| 4,1550 % HSBC Bank 23/08.03.2025 MTN (XS2595829388) | EUR | 5.000 | | | % 100,1850 | 5.009.250,00 | 1,09 |
| 4,2332 % HSBC Continental Europe 24/10.05.2026 (FR001400PZU2) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 100,1300 | 4.005.200,00 | 0,87 |
| 0,8750 % HSBC Holdings 16/06.09.24 MTN (XS1485597329) | EUR | 2.000 | | | % 99,4390 | 1.988.780,00 | 0,43 |
| 4,1350 % KBC Ifima 24/04.03.2026 MTN (XS2775174340) | EUR | 3.500 | 3.500 | | % 100,0730 | 3.502.555,00 | 0,76 |
| 4,1080 % Mercedes-Benz INT. Finance 23/01.12.2025 MTN (DE000A3LRS64) | EUR | 1.000 | | | % 100,2250 | 1.002.250,00 | 0,22 |
| 1,7500 % Morgan Stanley 15/30.01.25 MTN (XS1180256528) | EUR | 2.000 | | | % 98,8210 | 1.976.420,00 | 0,43 |
| 4,0160 % Münchener Hypothekenbk. 24/08.04.2026 MTN (DE000MHB4933) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 99,9720 | 2.999.160,00 | 0,65 |
| 4,5470 % National Bank Of Canada 23/21.04.2025 MTN (XS2614612930) | EUR | 5.000 | | | % 100,3550 | 5.017.750,00 | 1,09 |
| 4,2220 % National Bank Of Canada 24/06.03.2026 MTN (XS2780858994) | EUR | 3.150 | 3.150 | | % 100,0660 | 3.152.079,00 | 0,69 |
| 4,2520 % Nationwide Building Society 23/07.06.2025 MTN (XS2633055582) | EUR | 2.380 | | | % 100,2210 | 2.385.259,80 | 0,52 |
| 4,3140 % Nationwide Building Society 23/10.11.2025 MTN (XS2718112175) ³⁾ | EUR | 3.000 | | | % 100,1880 | 3.005.640,00 | 0,66 |
| 1,1250 % Nordea Bank 15/12.02.25 MTN (XS1189263400) | EUR | 3.000 | | | % 98,4010 | 2.952.030,00 | 0,64 |
| 4,3100 % OP Corporate Bank 23/21.11.2025 MTN (XS2722262966) | EUR | 4.000 | | | % 100,3080 | 4.012.320,00 | 0,87 |
| 4,1220 % OP Corporate Bank 24/28.03.2027 MTN (XS2794477518) | EUR | 1.550 | 1.550 | | % 100,0210 | 1.550.325,50 | 0,34 |
| 1,1250 % Orange 19/15.07.24 MTN (FR0013396512) | EUR | 2.000 | | | % 99,8750 | 1.997.500,00 | 0,44 |
| 0,1250 % Royal Bank of Canada 19/23.07.24 MTN (XS2031862076) | EUR | 3.250 | | | % 99,7740 | 3.242.655,00 | 0,71 |
| 4,3180 % Royal Bank of Canada 23/17.01.2025 MTN (XS257030708) | EUR | 5.120 | | | % 100,1730 | 5.128.857,60 | 1,12 |
| 4,2000 % Santander Consumer Finance 23/14.03.2025 MTN (XS2684980365) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 100,1590 | 3.004.770,00 | 0,65 |
| 0,5000 % SBAB 20/13.05.25 MTN (XS2173114542) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 97,1380 | 3.885.520,00 | 0,85 |
| 3,9450 % Siemens Finance 23/18.12.2025 MTN (XS2733106657) ³⁾ | EUR | 1.100 | | | % 100,2470 | 1.102.717,00 | 0,24 |
| 4,2050 % Skandin. Enskilda Banken 24/03.05.2027 MTN (XS2813108870) | EUR | 4.560 | 4.560 | | % 100,0300 | 4.561.367,95 | 0,99 |
| 0,0500 % Skandinaviska Enskilda Banken 19/01.07.24 MTN (XS2020568734) | EUR | 4.000 | | | % 100,0000 | 4.000.000,00 | 0,87 |
| 4,1890 % Skandinaviska Enskilda Banken 23/13.06.2025 MTN (XS2635183069) | EUR | 3.340 | | | % 100,2420 | 3.348.082,80 | 0,73 |
| 4,3560 % Société Générale 23/13.01.2025 MTN (FR001400F315) | EUR | 4.000 | 2.500 | | % 100,1350 | 4.005.400,00 | 0,87 |
| 4,3380 % Standard Chartered Bank 23/03.03.2025 MTN (XS2593127793) | EUR | 5.000 | | | % 100,2840 | 5.014.200,00 | 1,09 |
| 4,2430 % Standard Chartered Bank 23/12.09.2025 MTN (XS2680785099) | EUR | 2.000 | | | % 100,1690 | 2.003.380,00 | 0,44 |

DWS Institutional ESG Pension Floating Yield

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|--------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|---------------------------|
| 4,2050 % Svenska Handelsbanken 24/08.03.2027 MTN (XS2782828649) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 100,1350 | 3.004.050,00 | 0,65 |
| 4,1150 % The Toronto-Dominion Bank 23/08.09.2026 MTN (XS2676780658) | EUR | 2.790 | | | % 100,3280 | 2.799.151,20 | 0,61 |
| 4,3470 % Toronto Dominion Bank 23/21.07.2025 MTN (XS2652775789) | EUR | 2.420 | | | % 100,2800 | 2.426.776,00 | 0,53 |
| 4,3030 % Toronto Dominion Bank 24/16.04.2026 MTN (XS2803392021) | EUR | 5.000 | 5.000 | | % 100,0280 | 5.001.400,00 | 1,09 |
| 4,3470 % Toronto-Dominion Bank 23/20.01.2025 MTN (XS257740157) | EUR | 5.060 | | | % 100,1720 | 5.068.703,20 | 1,10 |
| 4,1740 % Toronto-Dominion Bank 24/16.02.2027 (XS2782117118) | EUR | 2.160 | 2.160 | | % 100,2260 | 2.164.881,60 | 0,47 |
| 4,2860 % Toyota Finance Australia 23/13.11.2025 MTN (XS2717421429) | EUR | 4.000 | | | % 100,3990 | 4.015.960,00 | 0,88 |
| 4,1880 % Toyota Motor Finance 23/28.05.2025 MTN (XS2629467387) | EUR | 4.600 | | | % 100,1680 | 4.607.728,00 | 1,00 |
| 0,6250 % Westpac Banking 17/22.11.24 MTN (XS1722859532) ³⁾ | EUR | 2.000 | | | % 98,6440 | 1.972.880,00 | 0,43 |
| 4,0100 % Westpac Banking Corp. 23/29.11.2024 MTN (XS2727958352) | EUR | 4.000 | | | % 99,8170 | 3.992.680,00 | 0,87 |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | | | 158.026.730,29 | 34,45 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 0,0000 % Air Liquide Finance 30.09.2024 (FR0128666536) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 99,0810 | 2.972.430,72 | 0,65 |
| 0,0000 % Allianz 30.09.2024 (XS2854224263) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 99,0810 | 3.963.240,96 | 0,86 |
| 0,0000 % ANZ Banking Group 25.10.2024 (XS2711875133) | EUR | 4.000 | | | % 98,7801 | 3.951.204,00 | 0,86 |
| 0,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 27.01.2025 (FR0128665512) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 97,8409 | 3.913.636,00 | 0,85 |
| 0,0000 % Bayerische Landesbank 15.08.2024 (DE000BLB92H0) | EUR | 4.000 | | | % 99,5350 | 3.981.400,00 | 0,87 |
| 0,0000 % Bayerische Landesbank 24.02.2025 (DE000BLB90C5) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 97,6130 | 3.904.520,00 | 0,85 |
| 0,0000 % Belfius Financing 31.01.2025 (BE6351487242) | EUR | 5.000 | 5.000 | | % 97,8403 | 4.892.015,00 | 1,07 |
| 0,0000 % Berlin Hyp 23.07.2024 (XS2774949817) | EUR | 5.000 | 5.000 | | % 99,7738 | 4.988.690,00 | 1,09 |
| 0,0000 % Credit Mutuel Arkea 28.10.2024 (FR0128665835) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 98,7545 | 3.950.180,00 | 0,86 |
| 0,0000 % Danske Bank 16.05.2025 (XS2825566776) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 96,8216 | 3.872.864,00 | 0,84 |
| 0,0000 % Danske Bank 23.09.2024 (XS2793701553) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 99,1233 | 2.973.699,00 | 0,65 |
| 0,0000 % Danske Bank 27.11.2024 (XS2831611533) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 98,4607 | 3.938.428,00 | 0,86 |
| 0,0000 % DNB Bank 25.11.2024 (XS2829700405) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 98,5207 | 3.940.828,00 | 0,86 |
| 0,0000 % Erste Bank Oest Sparkassen 18.11.2024 (XS2824614478) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 98,5448 | 3.941.792,00 | 0,86 |
| 0,0000 % Gecina 02.10.2024 (FR0128585595) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 99,0135 | 3.960.540,00 | 0,86 |
| 0,0000 % Gecina 27.08.2024 (FR0128635978) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 99,3965 | 3.975.860,00 | 0,87 |
| 0,0000 % Hamburg Commercial Bank 17.09.2024 (XS2807466730) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 99,1883 | 3.967.532,00 | 0,86 |
| 0,0000 % HSBC Continental Europe 08.08.2024 (FR0128463884) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 99,6055 | 3.984.220,00 | 0,87 |
| 0,0000 % HSBC Continental Europe 28.02.2025 (FR0128637636) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 97,5521 | 2.926.562,70 | 0,64 |
| 0,0000 % HSBC Continental Europe 29.07.2024 (FR0128428960) | EUR | 2.000 | 2.000 | | % 99,7101 | 1.994.202,00 | 0,43 |
| 0,0000 % ING Bank 18.11.2024 (XS2808383736) | EUR | 5.000 | 5.000 | | % 98,5548 | 4.927.740,00 | 1,07 |
| 0,0000 % KBC Bank 14.11.2024 CD (BE6352924060) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 98,5882 | 3.943.528,00 | 0,86 |
| 0,0000 % La Banque Postale 28.10.2024 (XS2831540336) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 98,7406 | 3.949.624,00 | 0,86 |
| 0,0000 % Landesbank Baden-Württemberg 20.09.2024 (XS2791994648) | EUR | 5.000 | 5.000 | | % 99,1253 | 4.956.262,70 | 1,08 |
| 0,0000 % Landesbk Baden-Württem Stuttgart 09.09.2024 (XS2801257176) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 99,2387 | 2.977.161,21 | 0,65 |
| 0,0000 % Mizuho Bank (London Branch) 02.09.2024 CD (XS2815982447) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 99,3357 | 2.980.071,00 | 0,65 |
| 0,0000 % National Australia Bank(London Br.) 04.10.2024 CD (XS2702295069) | EUR | 5.000 | | | % 98,9948 | 4.949.740,00 | 1,08 |
| 0,0000 % NatWest Markets 04.06.2025 (XS2838379985) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 96,6840 | 3.867.360,00 | 0,84 |
| 0,0000 % Nordea Bank 14.10.2024 (XS2804661580) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 98,8660 | 3.954.640,00 | 0,86 |
| 0,0000 % Nordea Bank 25.11.2024 (XS2830962382) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 98,4376 | 3.937.504,00 | 0,86 |
| 0,0000 % Nordea Bank 28.08.2024 (XS2676379113) | EUR | 3.000 | | | % 99,3710 | 2.981.130,00 | 0,65 |
| 3,8200 % Skandinaviska Enskilda Banken 28.10.2024 (XS2812489107) | EUR | 5.000 | 5.000 | | % 99,9950 | 4.999.750,00 | 1,09 |
| 0,0000 % Svenska Handelsbanken 04.11.2024 (FR0128308394) | EUR | 5.000 | 5.000 | | % 98,6486 | 4.932.430,00 | 1,07 |

DWS Institutional ESG Pension Floating Yield

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--|--------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|
| 0,0000 % Svenska Handelsbanken 30.04.2025 (XS2815946137) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 96,9577 | 3.878.308,00 | 0,85 |
| 0,0000 % Swedbank 18.11.2024 (XS2808292937) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 98,5672 | 3.942.688,00 | 0,86 |
| 0,0000 % Swedbank 21.10.2024 (XS2709242981) | EUR | 4.000 | | | % 98,8499 | 3.953.996,00 | 0,86 |
| 0,0000 % Swedbank 23.08.2024 (XS2775006476) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 99,4577 | 3.978.308,00 | 0,87 |
| 0,0000 % Veolia Environnement 22.08.2024 (FR0128456722) | EUR | 5.000 | 5.000 | | % 99,4421 | 4.972.105,00 | 1,08 |
| 0,0000 % Veolia Environnement 26.09.2024 (FR0128615616) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 99,0621 | 3.962.484,00 | 0,86 |
| 0,0000 % Veolia Environnement 29.07.2024 (FR0128460971) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 99,7014 | 3.988.056,00 | 0,87 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | 455.838.616,59 | 99,35 |
| Bankguthaben | | | | | | 1.564.990,49 | 0,34 |
| Verwahrstelle (täglich fällig) | | | | | | | |
| EUR - Guthaben | EUR | 1.564.990,49 | | | % 100 | 1.564.990,49 | 0,34 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | 1.490.374,11 | 0,32 |
| Zinsansprüche | EUR | 1.488.933,31 | | | % 100 | 1.488.933,31 | 0,32 |
| Sonstige Ansprüche | EUR | 1.440,80 | | | % 100 | 1.440,80 | 0,00 |
| Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾ | | | | | | 458.893.981,19 | 100,01 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | -31.122,31 | -0,01 |
| Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen | EUR | -19.603,17 | | | % 100 | -19.603,17 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Steuern | EUR | -11.086,90 | | | % 100 | -11.086,90 | 0,00 |
| Andere sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -432,24 | | | % 100 | -432,24 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | 458.862.858,88 | 100,00 |

| Anteilwert bzw. umlaufende Anteile | Stück bzw. Whg. | Anteilwert in der jeweiligen Whg. |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Anteilwert | | |
| Klasse IC | EUR | 12.195,37 |
| Umlaufende Anteile | | |
| Klasse IC | Stück | 37.626,000 |

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.

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 4.996.983,00.

DWS Institutional ESG Pension Vario Yield

DWS Institutional ESG Pension Vario Yield

Wertentwicklung im Überblick

| ISIN | 6 Monate |
|--------------|----------|
| LU1120400566 | 2,1% |

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

DWS Institutional ESG Pension Vario Yield

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

| | Bestand in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|-----------------------|---------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Anleihen (Emittenten): | | |
| Institute | 349.324.537,56 | 82,60 |
| Sonst. Finanzierungsinstitutionen | 45.067.203,48 | 10,66 |
| Unternehmen | 25.825.364,96 | 6,11 |
| Summe Anleihen: | 420.217.106,00 | 99,36 |
| 2. Bankguthaben | 1.323.825,37 | 0,31 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.428.722,33 | 0,34 |
| II. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | -46.092,38 | -0,01 |
| III. Fondsvermögen | 422.923.561,32 | 100,00 |

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

DWS Institutional ESG Pension Vario Yield

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 | | | | | | 286.403.766,15 | 67,72 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 4,2520 % ABN Amro Bank 23/10.01.2025 MTN (XS2573331837) | EUR | 3.900 | 600 | | % 100,1060 | 3.904.134,00 | 0,92 |
| 3,7500 % ABN AMRO Bank 23/20.04.2025 MTN (XS2613658470) | EUR | 2.000 | | | % 99,9830 | 1.999.660,00 | 0,47 |
| 4,0800 % ABN AMRO Bank 23/22.09.2025 (XS2694034971) | EUR | 5.000 | | | % 100,1680 | 5.008.400,00 | 1,18 |
| 4,8220 % Allianz Finance II 21/22.11.24 (DE000A3KY367) | EUR | 3.300 | | | % 100,1400 | 3.304.620,00 | 0,78 |
| 4,1253 % Australia & NZ Banking 23/18.07.2024 MTN (XS2652098406) | EUR | 3.000 | | | % 99,9940 | 2.999.820,00 | 0,71 |
| 4,1825 % Australia & NZ Banking Grp. 24/14.03.2025 MTN (XS2767235703) | EUR | 1.900 | 1.900 | | % 99,9730 | 1.899.487,00 | 0,45 |
| 4,2300 % Australia & NZ Banking Grp. 24/21.05.2027 MTN (XS2822525205) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 99,9260 | 3.997.040,00 | 0,95 |
| 0,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 26.07.2024 (XS2711433461) | EUR | 4.000 | | | % 99,7353 | 3.989.412,00 | 0,94 |
| 0,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 29.08.2024 (XS2676802726) | EUR | 3.000 | | | % 99,3730 | 2.981.190,00 | 0,70 |
| 4,8190 % Bank of America 21/24.08.25 MTN (XS2345784057) | EUR | 2.000 | | | % 100,1620 | 2.003.240,00 | 0,47 |
| 4,2520 % Bank of Montreal 23/05.09.2025 MTN (XS2696803340) | EUR | 3.000 | | | % 100,2040 | 3.006.120,00 | 0,71 |
| 4,2220 % Bank of Montreal 23/06.06.2025 MTN (XS2632933631) | EUR | 3.330 | | | % 100,1690 | 3.335.627,70 | 0,79 |
| 4,3820 % Bank Of Montreal 24/12.04.2027 (XS2798993858) | EUR | 3.920 | 3.920 | | % 99,8680 | 3.914.825,60 | 0,93 |
| 4,2650 % Bank of Nova Scotia 23/02.05.2025 MTN (XS2618508340) | EUR | 3.160 | | | % 100,2240 | 3.167.078,40 | 0,75 |
| 4,2630 % Bank of Nova Scotia 23/12.12.2025 MTN (XS2733010628) | EUR | 2.000 | 1.000 | | % 100,3310 | 2.006.620,00 | 0,47 |
| 4,2000 % Bank of Nova Scotia 23/22.09.2025 MTN (XS2692247468) | EUR | 1.000 | | | % 100,3190 | 1.003.190,00 | 0,24 |
| 4,2850 % Bank of Nova Scotia 24/10.06.2027 MTN (XS2838482052) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 99,9510 | 2.998.530,00 | 0,71 |
| 4,0820 % Bank Of Nova Scotia 24/26.03.2026 MTN (XS2793212197) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 100,0490 | 3.001.470,00 | 0,71 |
| 4,1350 % Banque Fédérative Crédit Mut. 23/08.09.2025 MTN (FR001400KJ79) | EUR | 3.000 | | | % 100,1600 | 3.004.800,00 | 0,71 |
| 4,1840 % Banque Fédérative Crédit Mut. 23/28.04.2025 MTN (FR001400HO25) | EUR | 5.000 | | | % 100,1170 | 5.005.850,00 | 1,18 |
| 4,4220 % Banque Federative Crédit Mut. 24/01.03.2027 MTN (FR001400OEP0) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 100,2780 | 4.011.120,00 | 0,95 |
| 4,2380 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel 23/17.01.25 (FR001400F695) | EUR | 3.700 | | | % 100,1380 | 3.705.106,00 | 0,88 |
| 4,1070 % Bayerische Landesbank 22/21.10.2024 (DE000BLB9SM9) | EUR | 4.000 | | | % 99,9830 | 3.999.320,00 | 0,95 |
| 3,9550 % Berlin Hyp 24/04.03.2026 MTN (DE000BHYOGZ4) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 99,9910 | 3.999.640,00 | 0,95 |
| 4,1160 % BMW Finance 23/07.11.2025 MTN (XS2649033359) | EUR | 4.000 | | | % 100,0570 | 4.002.280,00 | 0,95 |
| 3,9250 % BMW Finance 23/09.12.2024 MTN (XS2634209261) | EUR | 2.000 | | 2.000 | % 100,0160 | 2.000.320,00 | 0,47 |
| 4,0260 % BMW Finance 24/19.02.2026 MTN (XS2768933603) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 100,0370 | 3.001.110,00 | 0,71 |
| 3,9420 % BMW International Investment 24/05.06.2026 MTN (XS2835763702) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 99,9270 | 3.997.080,00 | 0,95 |
| 4,1190 % BNP Paribas 23/24.02.2025 MTN (FR001400G1Y5) | EUR | 4.000 | | 1.000 | % 100,1440 | 4.005.760,00 | 0,95 |
| 4,0170 % BNP Paribas 24/20.03.2026 MTN (FR001400OTTO) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 99,9810 | 3.999.240,00 | 0,95 |
| 4,1020 % BPCE 23/06.09.2024 MTN (FR001400G9P6) | EUR | 3.000 | | | % 100,0330 | 3.000.990,00 | 0,71 |
| 4,3040 % BPCE 23/18.07.2025 MTN (FR001400JA60) | EUR | 4.000 | | | % 100,0650 | 4.002.600,00 | 0,95 |
| 4,1620 % BPCE 24/06.03.2026 MTN (FR001400OGIO) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 100,0020 | 3.000.060,00 | 0,71 |
| 0,0000 % Caixabank 26.08.2024 (XS2775763928) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 99,4035 | 2.982.105,00 | 0,71 |
| 4,2550 % Canadian Imperial Bank 23/09.06.2025 MTN (XS2634071489) | EUR | 4.000 | | | % 100,2260 | 4.009.040,00 | 0,95 |
| 4,3610 % Canadian Imperial Bank 23/24.01.2025 MTN (XS2580013899) | EUR | 6.000 | | | % 100,1760 | 6.010.560,00 | 1,42 |
| 4,0980 % Canadian Imperial Bank 24/27.03.2026 (XS2793782611) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 99,9380 | 3.997.520,00 | 0,95 |

DWS Institutional ESG Pension Vario Yield

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--|--------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------------|
| 4,0420 % Commonwealth Bank of Australia 23/22.11.2024 MTN (XS2723615337) | EUR | 4.000 | | | % 100,0020 | 4.000.080,00 | 0,95 |
| 4,0590 % Commonwealth Bank of Australia 23/25.10.2024 MTN (XS2708745927) | EUR | 4.000 | | | % 100,0300 | 4.001.200,00 | 0,95 |
| 4,4150 % Cooperat Rabobank 23/03.11.2026 MTN (XS2712747182) | EUR | 2.300 | | | % 100,7770 | 2.317.871,00 | 0,55 |
| 4,0720 % Crédit Agricole 23/07.03.2025 MTN (FR001400GDG7) | EUR | 4.000 | | 400 | % 100,1220 | 4.004.880,00 | 0,95 |
| 4,0150 % DekaBank DGZ 24/18.03.2026 MTN (XS2784698594) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 99,9940 | 2.999.820,00 | 0,71 |
| 4,4640 % DZ BANK 23/16.11.2026 MTN IHS (DE000DJ9ABK3) | EUR | 4.000 | | | % 100,4830 | 4.019.320,00 | 0,95 |
| 4,2540 % DZ BANK 23/27.10.2025 MTN IHS (DE000DW6DA51) | EUR | 4.000 | | | % 100,1800 | 4.007.200,00 | 0,95 |
| 4,2480 % DZ bank 23/28.02.2025 (DE000DW6C2F9) | EUR | 5.000 | | | % 100,0670 | 5.003.350,00 | 1,18 |
| 4,1770 % DZ BANK 24/05.04.2026 MTN (XS2798096702) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 99,8500 | 3.994.000,00 | 0,94 |
| 3,9980 % Fed Caisses Desjardins 23/27.09.2024 MTN (XS2696112437) | EUR | 5.000 | | | % 100,0250 | 5.001.250,00 | 1,18 |
| 4,4380 % Fed Caisses Desjardins 24/17.01.2026 MTN (XS2742659738) | EUR | 3.050 | 3.050 | | % 100,4040 | 3.062.322,00 | 0,72 |
| 0,1250 % Goldman Sachs Group 19/19.08.24 MTN (XS2043678841) | EUR | 1.200 | | | % 99,4930 | 1.193.916,00 | 0,28 |
| 3,3750 % Goldman Sachs Group 20/27.03.25 MTN (XS2149207354) | EUR | 2.000 | 2.000 | | % 99,6810 | 1.993.620,00 | 0,47 |
| 0,0000 % Goldman Sachs International Bank 04.11.2024 CD (XS2816695162) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 98,7153 | 3.948.612,00 | 0,93 |
| 4,1550 % HSBC Bank 23/08.03.2025 MTN (XS2595829388) | EUR | 5.000 | | | % 100,1850 | 5.009.250,00 | 1,18 |
| 4,2332 % HSBC Continental Europe 24/10.05.2026 (FR001400PZU2) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 100,1300 | 4.005.200,00 | 0,95 |
| 0,8750 % HSBC Holdings 16/06.09.24 MTN (XS1485597329) | EUR | 2.000 | | | % 99,4390 | 1.988.780,00 | 0,47 |
| 4,1350 % KBC Ifima 24/04.03.2026 MTN (XS2775174340) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 100,0730 | 3.002.190,00 | 0,71 |
| 4,1080 % Mercedes-Benz INT. Finance 23/01.12.2025 MTN (DE000A3LRS64) | EUR | 1.000 | | | % 100,2250 | 1.002.250,00 | 0,24 |
| 4,0750 % Mercedes-Benz INT. Finance 24/09.04.2026 MTN (DE000A3LW3B3) | EUR | 1.500 | 1.500 | | % 99,9540 | 1.499.310,00 | 0,35 |
| 3,9190 % Mercedes-Benz Intl Fin 24/11.06.2026 MTN (DE000A3LZW01) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 99,8350 | 2.995.050,00 | 0,71 |
| 1,7500 % Morgan Stanley 15/30.01.25 MTN (XS1180256528) | EUR | 2.000 | | | % 98,8210 | 1.976.420,00 | 0,47 |
| 4,0160 % Münchener Hypothekenbk. 24/08.04.2026 MTN (DE000MHB4933) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 99,9720 | 2.999.160,00 | 0,71 |
| 4,2890 % National Bank of Canada 23/13.06.2025 MTN (XS2635167880) | EUR | 4.000 | | | % 100,2430 | 4.009.720,00 | 0,95 |
| 4,5470 % National Bank Of Canada 23/21.04.2025 MTN (XS2614612930) | EUR | 5.000 | | | % 100,3550 | 5.017.750,00 | 1,19 |
| 4,2220 % National Bank Of Canada 24/06.03.2026 MTN (XS2780858994) | EUR | 2.360 | 2.360 | | % 100,0660 | 2.361.557,60 | 0,56 |
| 4,2520 % Nationwide Building Society 23/07.06.2025 MTN (XS2633055582) | EUR | 2.380 | | | % 100,2210 | 2.385.259,80 | 0,56 |
| 4,3140 % Nationwide Building Society 23/10.11.2025 MTN (XS2718112175) | EUR | 3.000 | | | % 100,1880 | 3.005.640,00 | 0,71 |
| 1,1250 % Nordea Bank 15/12.02.25 MTN (XS1189263400) | EUR | 3.000 | | | % 98,4010 | 2.952.030,00 | 0,70 |
| 4,3100 % OP Corporate Bank 23/21.11.2025 MTN (XS2722262966) | EUR | 4.000 | | | % 100,3080 | 4.012.320,00 | 0,95 |
| 4,1220 % OP Corporate Bank 24/28.03.2027 MTN (XS2794477518) | EUR | 1.550 | 1.550 | | % 100,0210 | 1.550.325,50 | 0,37 |
| 1,1250 % Orange 19/15.07.24 MTN (FR0013396512) | EUR | 2.000 | | | % 99,8750 | 1.997.500,00 | 0,47 |
| 4,3180 % Royal Bank of Canada 23/17.01.2025 MTN (XS2577030708) | EUR | 4.000 | | 1.200 | % 100,1730 | 4.006.920,00 | 0,95 |
| 0,5000 % SBAB 20/13.05.25 MTN (XS2173114542) | EUR | 3.500 | 3.500 | | % 97,1380 | 3.399.830,00 | 0,80 |
| 3,9450 % Siemens Finance 23/18.12.2025 MTN (XS2733106657) | EUR | 1.100 | | | % 100,2470 | 1.102.717,00 | 0,26 |
| 4,2050 % Skandin. Enskilda Banken 24/03.05.2027 MTN (XS2813108870) | EUR | 4.560 | 4.560 | | % 100,0300 | 4.561.367,95 | 1,08 |
| 4,1890 % Skandinaviska Enskilda Banken 23/13.06.2025 MTN (XS2635183069) | EUR | 3.340 | | | % 100,2420 | 3.348.082,80 | 0,79 |
| 4,3560 % Société Générale 23/13.01.2025 MTN (FR001400F315) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 100,1350 | 3.004.050,00 | 0,71 |
| 4,3380 % Standard Chartered Bank 23/03.03.2025 MTN (XS2593127793) | EUR | 5.000 | | | % 100,2840 | 5.014.200,00 | 1,19 |
| 4,2430 % Standard Chartered Bank 23/12.09.2025 MTN (XS2680785099) | EUR | 2.000 | | | % 100,1690 | 2.003.380,00 | 0,47 |

DWS Institutional ESG Pension Vario Yield

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--|--------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|---------------------------|
| 4,2050 % Svenska Handelsbanken 24/08.03.2027 MTN (XS2782828649) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 100,1350 | 3.004.050,00 | 0,71 |
| 4,1150 % The Toronto-Dominion Bank 23/08.09.2026 MTN (XS2676780658) | EUR | 2.790 | | | % 100,3280 | 2.799.151,20 | 0,66 |
| 4,3470 % Toronto Dominion Bank 23/21.07.2025 MTN (XS2652775789) | EUR | 2.420 | | | % 100,2800 | 2.426.776,00 | 0,57 |
| 4,3030 % Toronto Dominion Bank 24/16.04.2026 MTN (XS2803392021) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 100,0280 | 4.001.120,00 | 0,95 |
| 4,3470 % Toronto-Dominion Bank 23/20.01.2025 MTN (XS257740157) | EUR | 4.000 | | 870 | % 100,1720 | 4.006.880,00 | 0,95 |
| 4,1740 % Toronto-Dominion Bank 24/16.02.2027 (XS2782117118) | EUR | 2.160 | 2.160 | | % 100,2260 | 2.164.881,60 | 0,51 |
| 4,2860 % Toyota Finance Australia 23/13.11.2025 MTN (XS2717421429) | EUR | 4.000 | | | % 100,3990 | 4.015.960,00 | 0,95 |
| 4,1880 % Toyota Motor Finance 23/28.05.2025 MTN (XS2629467387) | EUR | 4.000 | | 600 | % 100,1680 | 4.006.720,00 | 0,95 |
| 0,6250 % Westpac Banking 17/22.11.24 MTN (XS1722859532) | EUR | 2.000 | | | % 98,6440 | 1.972.880,00 | 0,47 |
| 4,0100 % Westpac Banking Corp. 23/29.11.2024 MTN (XS2727958352) | EUR | 4.000 | | | % 99,8170 | 3.992.680,00 | 0,94 |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | | | 133.813.339,85 | 31,64 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 0,0000 % Air Liquide Finance 30.09.2024 (FR0128666536) | EUR | 2.000 | 2.000 | | % 99,0810 | 1.981.620,48 | 0,47 |
| 0,0000 % Allianz 30.09.2024 (XS2854224263) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 99,0810 | 3.963.240,96 | 0,94 |
| 0,0000 % ANZ Banking Group 25.10.2024 (XS2711875133) | EUR | 4.000 | | | % 98,7801 | 3.951.204,00 | 0,93 |
| 0,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 27.01.2025 (FR0128665512) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 97,8409 | 3.913.636,00 | 0,93 |
| 0,0000 % Bayerische Landesbank 15.08.2024 (DE000BLB92H0) | EUR | 4.000 | | | % 99,5350 | 3.981.400,00 | 0,94 |
| 0,0000 % Bayerische Landesbank 24.02.2025 (DE000BLB90C5) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 97,6130 | 2.928.390,00 | 0,69 |
| 0,0000 % Belfius Financing 31.01.2025 (BE6351487242) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 97,8403 | 3.913.612,00 | 0,93 |
| 0,0000 % Berlin Hyp 23.07.2024 (XS2774949817) | EUR | 5.000 | 5.000 | | % 99,7738 | 4.988.690,00 | 1,18 |
| 0,0000 % Danske Bank 16.05.2025 (XS2825566776) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 96,8216 | 3.872.864,00 | 0,92 |
| 0,0000 % Danske Bank 23.09.2024 (XS2793701553) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 99,1233 | 2.973.699,00 | 0,70 |
| 0,0000 % Danske Bank 27.11.2024 (XS2831611533) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 98,4607 | 3.938.428,00 | 0,93 |
| 0,0000 % DNB Bank 25.11.2024 (XS2829700405) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 98,5207 | 3.940.828,00 | 0,93 |
| 0,0000 % Erste Bank Oest Sparkassen 18.11.2024 (XS2824614478) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 98,5448 | 3.941.792,00 | 0,93 |
| 0,0000 % Gecina 02.10.2024 (FR0128585595) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 99,0135 | 3.960.540,00 | 0,94 |
| 0,0000 % Gecina 27.08.2024 (FR0128635978) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 99,3965 | 3.975.860,00 | 0,94 |
| 0,0000 % Hamburg Commercial Bank 17.09.2024 (XS2807466730) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 99,1883 | 3.967.532,00 | 0,94 |
| 0,0000 % HSBC Continental Europe 08.08.2024 (FR0128463884) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 99,6055 | 2.988.165,00 | 0,71 |
| 0,0000 % HSBC Continental Europe 28.02.2025 (FR0128637636) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 97,5521 | 2.926.562,70 | 0,69 |
| 0,0000 % HSBC Continental Europe 29.07.2024 (FR0128428960) | EUR | 2.500 | 2.500 | | % 99,7101 | 2.492.752,50 | 0,59 |
| 0,0000 % ING Bank 18.11.2024 (XS2808383736) | EUR | 5.000 | 5.000 | | % 98,5548 | 4.927.740,00 | 1,17 |
| 0,0000 % La Banque Postale 28.10.2024 (XS2831540336) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 98,7406 | 3.949.624,00 | 0,93 |
| 0,0000 % Landesbk Baden-Württem Stuttgart 09.09.2024 (XS2801257176) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 99,2387 | 2.977.161,21 | 0,70 |
| 0,0000 % Mizuho Bank (London Branch) 02.09.2024 CD (XS2815982447) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 99,3357 | 3.973.428,00 | 0,94 |
| 0,0000 % National Australia Bank (London Br.) 04.10.2024 CD (XS2702295069) | EUR | 5.000 | | | % 98,9948 | 4.949.740,00 | 1,17 |
| 0,0000 % NatWest Markets 04.06.2025 (XS2838379985) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 96,6840 | 3.867.360,00 | 0,91 |
| 0,0000 % Nordea Bank 25.11.2024 (XS2830962382) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 98,4376 | 3.937.504,00 | 0,93 |
| 0,0000 % Nordea Bank 28.08.2024 (XS2676379113) | EUR | 3.000 | | | % 99,3710 | 2.981.130,00 | 0,70 |
| 3,8200 % Skandinaviska Enskilda Banken 28.10.2024 (XS2812489107) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 99,9950 | 2.999.850,00 | 0,71 |
| 0,0000 % Svenska Handelsbanken 04.11.2024 (FR0128308394) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 98,6486 | 3.945.944,00 | 0,93 |
| 0,0000 % Svenska Handelsbanken 30.04.2025 (XS2815946137) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 96,9577 | 2.908.731,00 | 0,69 |
| 0,0000 % Swedbank 18.11.2024 (XS2808292937) | EUR | 5.000 | 5.000 | | % 98,5672 | 4.928.360,00 | 1,17 |
| 0,0000 % Swedbank 21.10.2024 (XS2709242981) | EUR | 4.000 | | | % 98,8499 | 3.953.996,00 | 0,93 |
| 0,0000 % Swedbank 23.08.2024 (XS2775006476) | EUR | 3.000 | 3.000 | | % 99,4577 | 2.983.731,00 | 0,71 |

DWS Institutional ESG Pension Vario Yield

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|--------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|
| 0,0000 % Veolia Environnement 22.08.2024 (FR0128456722) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 99,4421 | 3.977.684,00 | 0,94 |
| 0,0000 % Veolia Environnement 26.09.2024 (FR0128615616) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 99,0621 | 3.962.484,00 | 0,94 |
| 0,0000 % Veolia Environnement 29.07.2024 (FR0128460971) | EUR | 4.000 | 4.000 | | % 99,7014 | 3.988.056,00 | 0,94 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | 420.217.106,00 | 99,36 |
| Bankguthaben | | | | | | 1.323.825,37 | 0,31 |
| Verwahrstelle (täglich fällig) | | | | | | | |
| EUR - Guthaben | EUR | 1.323.825,37 | | | % 100 | 1.323.825,37 | 0,31 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | 1.428.722,33 | 0,34 |
| Zinsansprüche | EUR | 1.428.684,73 | | | % 100 | 1.428.684,73 | 0,34 |
| Sonstige Ansprüche | EUR | 37,60 | | | % 100 | 37,60 | 0,00 |
| Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾ | | | | | | 422.969.653,70 | 100,01 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | -46.092,38 | -0,01 |
| Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen | EUR | -35.862,62 | | | % 100 | -35.862,62 | -0,01 |
| Verbindlichkeiten aus Steuern | EUR | -10.218,48 | | | % 100 | -10.218,48 | 0,00 |
| Andere sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -11,28 | | | % 100 | -11,28 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | 422.923.561,32 | 100,00 |
| Anteilwert | | | | | | 102,77 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | 4.115.369,000 | |

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.

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 100.168,00.

DWS Institutional SICAV – 30.06.2024

Zusammensetzung des Fondsvermögens (in EUR)

| | DWS Institutional SICAV konsolidiert | DWS Institutional ESG Pension Flex Yield | DWS Institutional ESG Pension Vario Yield |
|--|---|---|--|
| Wertpapiervermögen | 3.217.441.212,48 | 433.412.944,60 | 420.217.106,00 |
| Zins-Derivate | - 12.490,00 | - | - |
| Devisen-Derivate | 27.214,32 | - | - |
| Bankguthaben | 638.446.326,59 | 2.643.760,92 | 1.323.825,37 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 11.278.372,51 | 1.498.243,79 | 1.428.722,33 |
| Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾ | 3.867.193.125,90 | 437.554.949,31 | 422.969.653,70 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | - 397.162,76 | - 47.918,16 | - 46.092,38 |
| = Fondsvermögen | 3.866.783.473,14 | 437.507.031,15 | 422.923.561,32 |

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

| DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund | DWS Institutional Multi Asset Total Return | DWS Institutional ESG Pension Floating Yield |
|---|---|---|
| 1.795.511.068,47 | 112.461.476,82 | 455.838.616,59 |
| - | - 12.490,00 | - |
| - | 27.214,32 | - |
| 629.620.818,70 | 3.292.931,11 | 1.564.990,49 |
| 6.077.360,98 | 783.671,30 | 1.490.374,11 |
| 2.431.209.248,15 | 116.565.293,55 | 458.893.981,19 |
| - 230.885,36 | - 41.144,55 | - 31.122,31 |
| 2.430.978.362,79 | 116.511.659,00 | 458.862.858,88 |

DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund

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.

DWS Institutional Multi Asset Total Return

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 | 7.109.440,11 | - | - |
| in % des Fondsvermögens | 6,10 | - | - |
| 2. Die 10 größten Gegenparteien | | | |
| 1. Name | Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 2.539.483,00 | | |
| Sitzstaat | Bundesrepublik Deutschland | | |
| 2. Name | BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 2.140.925,00 | | |
| Sitzstaat | Frankreich | | |
| 3. Name | Barclays Bank Ireland PLC, Dublin | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 1.790.240,00 | | |
| Sitzstaat | Irland | | |
| 4. Name | Société Générale S.A., Paris | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 537.072,00 | | |
| Sitzstaat | Frankreich | | |
| 5. Name | UniCredit Bank AG, München | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 101.720,11 | | |
| Sitzstaat | Bundesrepublik Deutschland | | |
| 6. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |
| 7. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |
| 8. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |

DWS Institutional Multi Asset Total Return

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| 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 | 7.109.440,11 | - | - |

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

| | | | |
|-----------------------|--------------|---|---|
| Art(en): | | | |
| Bankguthaben | - | - | - |
| Schuldverschreibungen | 4.140.062,57 | - | - |
| Aktien | 3.460.096,03 | - | - |
| Sonstige | 778,57 | - | - |

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 Institutional Multi Asset Total Return

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

| | | | |
|--------------|--|---|---|
| Währung(en) | USD; JPY; GBP; CHF; NOK; EUR; CAD; AUD; DKK | - | - |
|--------------|--|---|---|

7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

| | | | |
|---------------------|--------------|---|---|
| unter 1 Tag | - | - | - |
| 1 Tag bis 1 Woche | - | - | - |
| 1 Woche bis 1 Monat | - | - | - |
| 1 bis 3 Monate | - | - | - |
| 3 Monate bis 1 Jahr | - | - | - |
| über 1 Jahr | - | - | - |
| unbefristet | 7.600.937,17 | - | - |

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *

| Ertragsanteil des Fonds | | | |
|-------------------------|----------|---|---|
| absolut | 4.420,88 | - | - |
| in % der Bruttoerträge | 70,00 | - | - |
| Kostenanteil des Fonds | - | - | - |

| Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft | | | |
|---|----------|---|---|
| absolut | 1.894,46 | - | - |
| 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 | - |
|---------|---|

DWS Institutional Multi Asset Total Return

10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

| | |
|--------|--------------|
| Summe | 7.109.440,11 |
| Anteil | 6,32 |

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

| | | | |
|---|-------------------------------|--|--|
| 1. Name | Banco Santander Totta S.A. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1.655.092,80 | | |
| 2. Name | Lettland, Republik | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 567.073,63 | | |
| 3. Name | Nordrhein-Westfalen, Land | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 509.359,27 | | |
| 4. Name | European Union | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 253.645,69 | | |
| 5. Name | Hollywood Bowl Group PLC | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 203.872,40 | | |
| 6. Name | TINC Comm. VA | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 203.870,36 | | |
| 7. Name | Man Group PLC | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 203.868,65 | | |
| 8. Name | Gsk Plc | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 203.841,86 | | |
| 9. Name | Temenos AG | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 203.564,09 | | |
| 10. Name | Hamburg, Freie und Hansestadt | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 202.993,79 | | |

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

| | |
|--------|---|
| Anteil | - |
|--------|---|

DWS Institutional Multi Asset Total Return

13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| gesonderte Konten / Depots | - | - |
| Sammelkonten / Depots | - | - |
| andere Konten / Depots | - | - |
| Verwahrart bestimmt Empfänger | - | - |

14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer | 1 | - | - |
| 1. Name | State Street Bank Luxembourg S.C.A. | | |
| verwahrter Betrag absolut | 7.600.937,17 | | |

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

DWS Institutional ESG Pension Flex Yield

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 | 3.505.980,00 | - | - |
| in % des Fondsvermögens | 0,80 | - | - |
| 2. Die 10 größten Gegenparteien | | | |
| 1. Name | Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 3.005.040,00 | | |
| Sitzstaat | Bundesrepublik Deutschland | | |
| 2. Name | Banco Santander S.A. | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 500.940,00 | | |
| Sitzstaat | Spanien | | |
| 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 | | | |

DWS Institutional ESG Pension Flex Yield

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| 9. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| 10. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

| | | | |
|---|------------|---|---|
| (z.B. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei) | zweiseitig | - | - |
|---|------------|---|---|

4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

| | | | |
|---------------------|--------------|---|---|
| unter 1 Tag | - | - | - |
| 1 Tag bis 1 Woche | - | - | - |
| 1 Woche bis 1 Monat | - | - | - |
| 1 bis 3 Monate | - | - | - |
| 3 Monate bis 1 Jahr | - | - | - |
| über 1 Jahr | - | - | - |
| unbefristet | 3.505.980,00 | - | - |

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

| | | | |
|-----------------------|--------------|---|---|
| Art(en): | | | |
| Bankguthaben | - | - | - |
| Schuldverschreibungen | 3.182.219,29 | - | - |
| Aktien | 630.885,32 | - | - |
| 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 Institutional ESG Pension Flex Yield

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

| | | | |
|--------------|--------------------|---|---|
| Währung(en) | EUR; JPY; GBP; USD | - | - |
|--------------|--------------------|---|---|

7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

| | | | |
|---------------------|--------------|---|---|
| unter 1 Tag | - | - | - |
| 1 Tag bis 1 Woche | - | - | - |
| 1 Woche bis 1 Monat | - | - | - |
| 1 bis 3 Monate | - | - | - |
| 3 Monate bis 1 Jahr | - | - | - |
| über 1 Jahr | - | - | - |
| unbefristet | 3.813.104,61 | - | - |

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *

| Ertragsanteil des Fonds | | | |
|-------------------------|----------|---|---|
| absolut | 3.426,80 | - | - |
| in % der Bruttoerträge | 30,00 | - | - |
| Kostenanteil des Fonds | - | - | - |

| Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft | | | |
|---|---|---|---|
| absolut | - | - | - |
| in % der Bruttoerträge | - | - | - |
| Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft | - | - | - |

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

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschaft 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 Pensionsgeschäft (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 Pensionsgeschäft durchgeführt hat, handelt es sich dabei derzeit nur um einfache umgekehrte Pensionsgeschäft, nicht um andere (umgekehrte) Pensionsgeschäft. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäft Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der (Teil-)Fonds wird dann bis zu 33% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäft 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) Pensionsgeschäft gezahlt werden.

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

| | |
|---------|---|
| absolut | - |
|---------|---|

DWS Institutional ESG Pension Flex Yield

10. Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

| | |
|--------|--------------|
| Summe | 3.505.980,00 |
| Anteil | 0,81 |

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

| | | | |
|---|--|--|--|
| 1. Name | Bank Gospodarstwa Krajowego | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1.118.837,57 | | |
| 2. Name | Novo Banco S.A. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 906.869,70 | | |
| 3. Name | Coöperatieve Rabobank U.A., Utrecht | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 702.255,89 | | |
| 4. Name | Arion Bank hf. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 350.849,74 | | |
| 5. Name | PARPUBLICA - Participações Públicas S.G. P.S. S.A. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 103.406,39 | | |
| 6. Name | Regenxbio Inc. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 57.079,09 | | |
| 7. Name | Dynavax Technologies Corp. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 57.078,53 | | |
| 8. Name | Spire Healthcare Group PLC | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 57.072,05 | | |
| 9. Name | Telefónica S.A. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 57.068,16 | | |
| 10. Name | CNO Financial Group Inc. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 57.067,78 | | |

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

| | |
|--------|---|
| Anteil | - |
|--------|---|

DWS Institutional ESG Pension Flex Yield

13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| gesonderte Konten / Depots | - | - |
| Sammelkonten / Depots | - | - |
| andere Konten / Depots | - | - |
| Verwahrart bestimmt Empfänger | - | - |

14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

| | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|
| Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer | 1 | - | - |
| 1. Name | State Street Bank International GmbH (Custody Operations) | | |
| verwahrter Betrag absolut | 3.813.104,61 | | |

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

DWS Institutional ESG Pension Floating Yield

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 | 4.996.983,00 | - | - |
| in % des Fondsvermögens | 1,09 | - | - |
| 2. Die 10 größten Gegenparteien | | | |
| 1. Name | J.P. Morgan SE, Frankfurt am Main | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 2.704.556,00 | | |
| Sitzstaat | Bundesrepublik Deutschland | | |
| 2. Name | Barclays Bank Ireland PLC, Dublin | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 1.791.192,00 | | |
| Sitzstaat | Irland | | |
| 3. Name | Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 501.235,00 | | |
| 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 | | | |

DWS Institutional ESG Pension Floating Yield

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| 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 | 4.996.983,00 | - | - |

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

| | | | |
|-----------------------|--------------|---|---|
| Art(en): | | | |
| Bankguthaben | - | - | - |
| Schuldverschreibungen | 6.439.913,57 | - | - |
| 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. | | | |

DWS Institutional ESG Pension Floating Yield

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

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

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 | 6.439.913,57 | - | - |

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *

| | | | |
|--------------------------------|----------|---|---|
| Ertragsanteil des Fonds | | | |
| absolut | 8.753,41 | - | - |
| in % der Bruttoerträge | 70,00 | - | - |
| Kostenanteil des Fonds | - | - | - |

| | | | |
|--|----------|---|---|
| Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft | | | |
| absolut | 3.751,32 | - | - |
| in % der Bruttoerträge | 30,00 | - | - |
| Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft | - | - | - |

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

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

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

DWS Institutional ESG Pension Floating Yield

10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

| | |
|--------|--------------|
| Summe | 4.996.983,00 |
| Anteil | 1,10 |

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

| | | | |
|---|--|--|--|
| 1. Name | French Republic | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 2.892.815,04 | | |
| 2. Name | Banco Santander Totta S.A. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1.137.876,30 | | |
| 3. Name | Bank Gospodarstwa Krajowego | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 502.622,45 | | |
| 4. Name | NRW.BANK | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 169.586,83 | | |
| 5. Name | Netherlands, Kingdom of the | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 168.542,47 | | |
| 6. Name | Nordrhein-Westfalen, Land | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 167.897,54 | | |
| 7. Name | European Financial Stability Facility (EFSF) | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 161.492,15 | | |
| 8. Name | European Investment Bank (EIB) | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 151.842,91 | | |
| 9. Name | Essity Capital B.V. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 145.956,78 | | |
| 10. Name | Kreditanstalt für Wiederaufbau | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 128.974,86 | | |

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

| | |
|--------|---|
| Anteil | - |
|--------|---|

DWS Institutional ESG Pension Floating Yield

13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| gesonderte Konten / Depots | - | - |
| Sammelkonten / Depots | - | - |
| andere Konten / Depots | - | - |
| Verwahrart bestimmt Empfänger | - | - |

14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer | 1 | - | - |
| 1. Name | State Street Bank Luxembourg S.C.A. | | |
| verwahrter Betrag absolut | 6.439.913,57 | | |

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

DWS Institutional ESG Pension Vario Yield

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 | 100.168,00 | - | - |
| in % des Fondsvermögens | 0,02 | - | - |
| 2. Die 10 größten Gegenparteien | | | |
| 1. Name | Goldman Sachs AG, Frankfurt am Main | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 100.168,00 | | |
| 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 | | | |

DWS Institutional ESG Pension Vario Yield

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| 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 | 100.168,00 | - | - |

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

| | | | |
|-----------------------|-----------|---|---|
| Art(en): | | | |
| Bankguthaben | - | - | - |
| Schuldverschreibungen | 16.002,65 | - | - |
| Aktien | 88.750,85 | - | - |
| Sonstige | 1.018,03 | - | - |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 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 Institutional ESG Pension Vario Yield

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

| | | | |
|--------------|----------|---|---|
| Währung(en) | EUR; USD | - | - |
|--------------|----------|---|---|

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 | 105.771,53 | - | - |

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *

| | | | |
|--------------------------------|----------|---|---|
| Ertragsanteil des Fonds | | | |
| absolut | 1.135,08 | - | - |
| in % der Bruttoerträge | 70,00 | - | - |
| Kostenanteil des Fonds | - | - | - |

| | | | |
|--|--------|---|---|
| Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft | | | |
| absolut | 486,40 | - | - |
| in % der Bruttoerträge | 30,00 | - | - |
| Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft | - | - | - |

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

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschaft 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 Pensionsgeschäft (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 Pensionsgeschäft durchgeführt hat, handelt es sich dabei derzeit nur um einfache umgekehrte Pensionsgeschäft, nicht um andere (umgekehrte) Pensionsgeschäft. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäft Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der (Teil-)Fonds wird dann bis zu 33% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäft 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) Pensionsgeschäft gezahlt werden.

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

| | |
|---------|---|
| absolut | - |
|---------|---|

DWS Institutional ESG Pension Vario Yield

10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

| | |
|--------|------------|
| Summe | 100.168,00 |
| Anteil | 0,02 |

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

| | | | |
|---|--|--|--|
| 1. Name | STMicroelectronics N.V. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 9.564,26 | | |
| 2. Name | Heidelberger Druckmaschinen AG | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 9.564,20 | | |
| 3. Name | Tenaris S.A. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 9.546,99 | | |
| 4. Name | Linea Directa Aseguradora S.A. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 9.539,98 | | |
| 5. Name | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 9.509,37 | | |
| 6. Name | SBM Offshore N.V. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 9.492,24 | | |
| 7. Name | ENI S.p.A. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 9.403,18 | | |
| 8. Name | Assicurazioni Generali S.p.A. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 9.333,09 | | |
| 9. Name | Berlin, Land | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 8.607,98 | | |
| 10. Name | Peugeot Invest S.A. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 8.292,63 | | |

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

| | |
|--------|---|
| Anteil | - |
|--------|---|

DWS Institutional ESG Pension Vario Yield

13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| gesonderte Konten / Depots | - | - |
| Sammelkonten / Depots | - | - |
| andere Konten / Depots | - | - |
| Verwahrart bestimmt Empfänger | - | - |

14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer | 1 | - | - |
| 1. Name | State Street Bank Luxembourg S.C.A. | | |
| verwahrter Betrag absolut | 105.771,53 | | |

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

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

DWS Institutional SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
RC B 38 660

Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft

Thilo Hubertus Wendenburg
Vorsitzender
Unabhängiges Mitglied
Frankfurt am Main

Martin Bayer
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Jürgen Bentlage
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Stefan Kreuzkamp
Trier

Christoph Zschätzsch
DWS International GmbH,
Frankfurt am Main

Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung, Transferstelle, Registerstelle und Hauptvertriebsstelle

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

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Manfred Bauer
Vorsitzender
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

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

Dr. Matthias Liermann
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

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

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

Frank Rückbrodt
Deutsche Bank Luxembourg S.A.,
Luxemburg

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Nathalie Bausch
Vorsitzende
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Leif Bjurström
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

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

Michael Mohr
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Abschlussprüfer

KPMG Audit S.à r.l.
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Zweigniederlassung Luxemburg
49, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Fondsmanager

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
D-60329 Frankfurt am Main

Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle*

LUXEMBURG
Deutsche Bank Luxembourg S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg

* weitere Vertriebs- und Zahlstellen,
siehe Verkaufsprospekt

Stand: 30.6.2024

DWS Institutional, SICAV

2, Boulevard Konrad Adenauer

L-1115 Luxemburg

RC B 38 660

Tel.: +352 4 21 01-1

Fax: +352 4 21 01-9 00