

DWS Investment GmbH

# DWS ESG Stiftungsfonds

Halbjahresbericht 2023



Investors for a new now

# **DWS ESG Stiftungsfonds**

# Inhalt

**Halbjahresbericht 2023**  
**vom 1.1.2023 bis 30.6.2023 (gemäß § 103 KAGB)**

- 2 / Hinweise
- 3 / Hinweise für Anleger in der Schweiz
- 6 / Halbjahresbericht  
DWS ESG Stiftungsfonds

# Hinweise

## Wertentwicklung

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

Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 30. Juni 2023** wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

## Verkaufsprospekte

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

## Angaben zur Kostenpauschale

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

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

Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt.

## Ausgabe- und Rücknahmepreise

Börsentäglich im Internet [www.dws.de](http://www.dws.de)

## Russland/Ukraine-Krise

---

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine markiert einen dramatischen Wendepunkt in Europa, der unter anderem die Sicherheitsarchitektur und die Energiepolitik Europas nachhaltig beeinflusst und für erhebliche Volatilität gesorgt hat und auch weiterhin sorgen dürfte. Allerdings sind die konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen sowie die sozialen Implikationen angesichts der Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht abschließend beurteilbar. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Sondervermögens setzt deshalb ihre Bemühungen im Rahmen ihres Risikomanagements fort, um diese Unsicherheiten bewerten und ihren möglichen Auswirkungen auf die Aktivitäten, die Liquidität und die Wertentwicklung des Sondervermögens begegnen zu können. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ergreift alle als angemessen erachteten Maßnahmen, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen.

# Hinweise für Anleger in der Schweiz

Das Angebot von Anteilen dieser kollektiven Kapitalanlage (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 ist und wird diese kollektive Kapitalanlage 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 sowie der Zahlstelle 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.



# Halbjahresbericht

# DWS ESG Stiftungsfonds

## DWS ESG Stiftungsfonds

### Wertentwicklung der Anteilsklassen (in Euro)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LD	DE0005318406	0,3%
Klasse LC	DE000DWS22Q5	0,3%
Klasse TFC	DE000DWS22P7	0,5%

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

Stand: 30.6.2023

## DWS ESG Stiftungsfonds

### Überblick über die Anteilsklassen

ISIN-Code	LD	DE0005318406
	LC	DE000DWS22Q5
	TFC	DE000DWS22P7
Wertpapierkennnummer (WKN)	LD	531840
	LC	DWS22Q
	TFC	DWS22P
Fondswährung		EUR
Anteilklassenwährung	LD	EUR
	LC	EUR
	TFC	EUR
Erstzeichnungs- und Auflegungsdatum	LD	15.4.2002 (ab 20.9.2017 als Anteilklasse LD)
	LC	1.7.2019
	TFC	1.7.2019
Ausgabeaufschlag	LD	3%
	LC	3%
	TFC	Keinen
Verwendung der Erträge	LD	Ausschüttung
	LC	Thesaurierung
	TFC	Thesaurierung
Kostenpauschale	LD	1,1% p.a.
	LC	1,1% p.a.
	TFC	0,6% p.a.
Mindestanlagesumme	LD	Keine
	LC	Keine
	TFC	Keine
Erstausgabepreis	LD	EUR 50 (zuzüglich Ausgabeaufschlag)
	LC	EUR 100 (zuzüglich Ausgabeaufschlag)
	TFC	EUR 100

# DWS ESG Stiftungsfonds

## Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen):</b>		
Gesundheitswesen	44.180.500,77	3,89
Finanzsektor	30.983.266,44	2,73
Kommunikationsdienste	22.993.434,95	2,02
Grundstoffe	20.665.858,35	1,82
Informationstechnologie	19.587.915,90	1,72
Hauptverbrauchsgüter	17.481.933,01	1,54
Industrien	15.116.029,70	1,33
Versorger	12.635.533,89	1,11
Dauerhafte Konsumgüter	9.213.627,74	0,81
Sonstige	2.860.704,83	0,25
<b>Summe Aktien:</b>	<b>195.718.805,58</b>	<b>17,22</b>
<b>2. Anleihen (Emittenten):</b>		
Institute	235.446.417,63	20,71
Zentralregierungen	214.529.963,80	18,88
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	179.828.947,38	15,83
Unternehmen	131.880.848,03	11,61
Sonstige öffentliche Stellen	83.416.996,52	7,34
Regionalregierungen	1.771.999,80	0,16
<b>Summe Anleihen:</b>	<b>846.875.173,16</b>	<b>74,53</b>
<b>3. Zertifikate</b>	<b>21.653.500,00</b>	<b>1,91</b>
<b>4. Investmentanteile</b>	<b>49.019.495,65</b>	<b>4,31</b>
<b>5. Derivate</b>	<b>-6.122.515,61</b>	<b>-0,54</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>20.428.423,45</b>	<b>1,80</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>9.783.857,22</b>	<b>0,86</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.040.863,27</b>	<b>-0,09</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1.136.315.876,18</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS ESG Stiftungsfonds

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>1.035.733.257,76</b>	<b>91,15</b>
<b>Aktien</b>							
Allkem (AU0000193666)	Stück	150.000	150.000		AUD 16,0200	1.467.077,75	0,13
LendLease Group (AU000000LLC3)	Stück	200.000			AUD 7,7500	946.304,83	0,08
Sonic Healthcare (AU000000SHL7)	Stück	70.000			AUD 35,5700	1.520.131,87	0,13
Telstra Group (AU000000TLS2)	Stück	1.000.000			AUD 4,3000	2.625.232,76	0,23
Canadian Imperial Bank of Commerce (CA1360691010)	Stück	30.000	30.000		CAD 56,2900	1.175.074,80	0,10
Canadian Tire Cl.A (CA1366812024)	Stück	25.000		15.000	CAD 177,4400	3.086.771,97	0,27
Nutrien (CA67077M1086)	Stück	60.000	50.000	30.000	CAD 78,0900	3.260.315,91	0,29
Cie Financière Richemont Reg. (CH0210483332)	Stück	5.000	5.000		CHF 151,2000	773.955,77	0,07
Georg Fischer (CH1169151003)	Stück	30.000		10.000	CHF 66,6500	2.046.990,17	0,18
Novartis Reg. (CH0012005267)	Stück	20.000	30.000	10.000	CHF 89,9900	1.842.547,09	0,16
AEGON (NL0000303709)	Stück	500.000	100.000		EUR 4,6440	2.322.000,00	0,20
Allianz (DE0008404005)	Stück	20.000		5.000	EUR 213,8500	4.277.000,00	0,38
Alstom (FR0010220475)	Stück	170.000			EUR 27,1700	4.618.900,00	0,41
AXA (FR0000120628)	Stück	220.000			EUR 27,1000	5.962.000,00	0,52
Bankinter (ES0113679137)	Stück	300.000	300.000		EUR 5,6440	1.693.200,00	0,15
BASF Reg. (DE000BASF111)	Stück	80.000			EUR 44,3900	3.551.200,00	0,31
Capgemini (FR0000125338)	Stück	15.000	5.000		EUR 172,2500	2.583.750,00	0,23
Cherry (DE000A3CRRN9)	Stück	4.660		25.340	EUR 3,9100	18.220,60	0,00
Covestro (DE0006062144)	Stück	80.000			EUR 47,6000	3.808.000,00	0,34
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)	Stück	70.000		30.000	EUR 44,9100	3.143.700,00	0,28
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	150.000		50.000	EUR 20,0250	3.003.750,00	0,26
DSM-Firmenich (CH1216478797)	Stück	25.000	25.000		EUR 99,9400	2.498.500,00	0,22
EDP - Energias de Portugal (PTEDPOAM0009)	Stück	400.000			EUR 4,5090	1.803.600,00	0,16
ENEL (IT0003128367)	Stück	1.000.000			EUR 6,1830	6.183.000,00	0,54
Grifols (ES0171996087)	Stück	200.000	50.000	120.000	EUR 11,7050	2.341.000,00	0,21
Infineon Technologies Reg. (DE0006231004)	Stück	30.000	50.000	20.000	EUR 37,2450	1.117.350,00	0,10
ING Groep (NL0011821202)	Stück	350.000	500.000	150.000	EUR 12,3800	4.333.000,00	0,38
Kerry Group (IE0004906560)	Stück	40.000	5.000		EUR 89,7400	3.589.600,00	0,32
Konecranes (FI0009005870)	Stück	40.000	50.000	10.000	EUR 36,6500	1.468.000,00	0,13
Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037)	Stück	100.000		20.000	EUR 31,2800	3.128.000,00	0,28
Mercedes-Benz Group (DE0007100000)	Stück	40.000		10.000	EUR 73,5600	2.942.400,00	0,26
Metso Outotec Oyj (FI0009014575)	Stück	150.000		50.000	EUR 10,9350	1.640.250,00	0,14
NOS, SGPS (PTZON0AM0006)	Stück	350.000		50.000	EUR 3,2540	1.138.900,00	0,10
ProSiebenSat.1 Media Reg. (DE000PSM7770)	Stück	250.000			EUR 8,6780	2.169.500,00	0,19
Sanofi (FR0000120578)	Stück	50.000			EUR 98,1700	4.908.500,00	0,43
Société Générale (FR0000130809)	Stück	190.000			EUR 24,1100	4.580.900,00	0,40
Stellantis (NL00150001Q9)	Stück	150.000			EUR 16,0700	2.410.500,00	0,21
STMicroelectronics (NL0000226223)	Stück	30.000		50.000	EUR 45,3200	1.359.600,00	0,12
Telefónica (ES0178430E18)	Stück	432.352			EUR 3,7160	1.606.620,03	0,14
Unibail-Rodamco-Westfield (FR0013326246)	Stück	40.000			EUR 47,8600	1.914.400,00	0,17
Unilever (GB00B10RZP78)	Stück	50.000			EUR 47,6600	2.383.000,00	0,21
AstraZeneca (GB0009895292)	Stück	20.000		10.000	GBP 113,3000	2.637.337,06	0,23
Drax Group (GB00B1VNSX38)	Stück	450.000	450.000		GBP 5,8060	3.040.851,96	0,27
HSBC Holdings (GB0005405286)	Stück	200.000		150.000	GBP 6,2250	1.449.022,35	0,13
Tate & Lyle (GB00BP92CJ43)	Stück	100.000	100.000		GBP 7,2050	838.570,76	0,07
ITOCHU Corp. (JP3143600009)	Stück	40.000		30.000	JPY 5.687,0000	1.451.042,93	0,13
Akamai Technologies (US00971T1016)	Stück	20.000			USD 89,1900	1.645.723,78	0,14
Alphabet Cl.A (US02079K3059)	Stück	40.000			USD 119,1000	4.395.239,41	0,39
AT & T (US00206R1023)	Stück	220.000			USD 15,9800	3.243.472,65	0,29
Bristol-Myers Squibb Co. (US1101221083)	Stück	50.000		30.000	USD 64,0000	2.952.301,87	0,26
Catalent (US1488061029)	Stück	60.000		30.000	USD 43,0400	2.382.507,61	0,21
Centene (US15135B1017)	Stück	70.000	10.000		USD 66,9900	4.326.321,62	0,38
Cognizant Technology Solutions Corp. A (US1924461023)	Stück	40.000			USD 64,5400	2.381.769,54	0,21
Colgate-Palmolive Co. (US1941621039)	Stück	30.000			USD 76,5600	2.119.014,67	0,19
CVS Health (US1266501006)	Stück	50.000	50.000		USD 68,7600	3.171.879,32	0,28
Danaher Corp. (US2358511028)	Stück	10.000	10.000		USD 237,7700	2.193.652,55	0,19
Eversource Energy (US30040W1080)	Stück	25.000	25.000		USD 69,7200	1.608.081,93	0,14
Invesco (BMG491BT1088)	Stück	100.000		100.000	USD 16,7500	1.545.345,51	0,14
Medtronic (IE00BTN1Y115)	Stück	40.000			USD 86,7700	3.202.140,42	0,28
Merck & Co. (US58933Y1055)	Stück	30.000		10.000	USD 113,5400	3.142.540,82	0,28
Mondelez International Cl.A (US6092071058)	Stück	40.000			USD 72,2800	2.667.404,74	0,23
Motorola Solutions (US6200763075)	Stück	10.000		5.000	USD 288,5900	2.662.514,99	0,23
PayPal Holdings (US70450Y1038)	Stück	60.000	20.000		USD 65,8600	3.645.723,78	0,32
Pfizer (US170811035)	Stück	120.000			USD 36,1200	3.998.892,89	0,35

## DWS ESG Stiftungsfonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
QUALCOMM (US7475251036)	Stück	20.000			USD 118,0600	2.178.429,74	0,19
Samsung Electronics GDR 144a (US7960508882)	Stück	3.000			USD 1.367,0000	3.783.559,37	0,33
Taiwan Semiconductor ADR (US8740391003)	Stück	20.000			USD 100,6400	1.856.997,88	0,16
The Procter & Gamble (US7427181091)	Stück	20.000			USD 149,3800	2.756.342,84	0,24
TPI Composites (US87266J1043)	Stück	80.000			USD 10,1500	749.146,60	0,07
Verizon Communications (US92343V1044)	Stück	80.000			USD 36,9900	2.730.141,16	0,24
Viatrix (US92556V1061)	Stück	300.000		50.000	USD 9,9100	2.742.872,96	0,24
WRKCo (US96145D1054)	Stück	150.000			USD 28,6800	3.969.000,83	0,35
Impala Platinum Holdings (ZAE000083648)	Stück	350.000		50.000	ZAR 123,8100	2.111.763,86	0,19
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
1,5000 % A2A 22/16.03.28 MTN (XS2457496359) <sup>3)</sup>	EUR	3.850			% 89,0180	3.427.193,00	0,30
3,6250 % AIB Group 22/04.07.2026 (XS2491963638)	EUR	5.000	5.000		% 97,6050	4.880.250,00	0,43
1,6250 % Aaroundtown 21/Und. MTN (XS2287744721)	EUR	9.200			% 30,4080	2.797.536,00	0,25
5,5000 % Assicurazioni Generali 15/27.10.47 MTN (XS1311440082)	EUR	8.000			% 100,7690	8.061.520,00	0,71
3,6520 % Australia and NZ Bank Group 23/20.01.2026 MTN (XS2577127884)	EUR	4.030	5.030	1.000	% 98,7270	3.978.698,10	0,35
3,3750 % Banco Santander 23/11.01.2026 (ES0413900905)	EUR	3.000	5.700	2.700	% 98,7560	2.962.680,00	0,26
0,2500 % Bank Nederlandse Gemeenten 21/12.01.32 MTN (XS2430965538)	EUR	1.295	910		% 78,4290	1.015.655,55	0,09
3,0500 % Bank Of Nova Scotia 22/31.10.2024 MTN PF (XS2550897651)	EUR	4.000	4.000		% 98,8220	3.952.880,00	0,35
3,3750 % Barclays 20/02.04.25 MTN (XS2150054026)	EUR	5.000	5.000		% 98,8300	4.941.500,00	0,43
3,1250 % BPCE SFH 22/24.01.2028 (FR001400DGZ7)	EUR	4.900	4.900		% 98,2830	4.815.867,00	0,42
2,1250 % Bpifrance 22/29.11.2027 MTN (FR001400BB83) <sup>3)</sup>	EUR	600			% 95,0890	570.534,00	0,05
6,0000 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group 17/23.01.27 (FR0013232444) <sup>3)</sup>	EUR	7.400		3.600	% 104,7320	7.750.168,00	0,68
2,8750 % Caisse D'Amort Dette Soc 22/25.05.2027 MTN (FR001400DZ13)	EUR	3.200	2.700		% 98,4710	3.151.072,00	0,28
4,7500 % CNP Assurances 18/und. (FR0013336534) <sup>3)</sup>	EUR	7.500		500	% 91,0380	6.827.850,00	0,60
3,2500 % Crédit Agricole Home Loan 23/28.09.2026 MTN (FR001400G5S8)	EUR	3.200	3.200		% 98,9640	3.166.848,00	0,28
0,9500 % Deutsche Bahn Finance 19/und. (XS2010039035)	EUR	7.000			% 91,7680	6.423.760,00	0,57
1,7500 % Deutsche Bank 20/19.11.30 MTN (DE000DL19VS4)	EUR	5.300		4.000	% 78,8930	4.181.329,00	0,37
1,8750 % Deutsche Bank 22/23.02.28 MTN (DE000DL19WL7)	EUR	2.000			% 88,5120	1.770.240,00	0,16
0,6250 % Digital Intrepid 21/15.07.31 (XS2280835260)	EUR	13.500			% 69,3670	9.364.545,00	0,82
0,3750 % EDP Finance 19/16.09.26 MTN (XS2053052895)	EUR	5.000			% 89,6420	4.482.100,00	0,39
1,3750 % ENEL 21/Und. (XS2312744217)	EUR	3.000			% 81,5760	2.447.280,00	0,22
1,8750 % ENEL 21/Und. (XS2312746345) <sup>3)</sup>	EUR	8.100			% 72,5120	5.873.472,00	0,52
1,5000 % Engie 20/Und (FR0014000RR2)	EUR	7.500			% 82,1030	6.157.725,00	0,54
1,5000 % European Financial Stab. Facility 22/15.12.2025 MTN (EU000A2SCAD0)	EUR	17.010			% 95,5130	16.246.761,30	1,43
2,7500 % European Investment Bank 12/15.09.25 MTN (XS0807336077)	EUR	5.000	5.000		% 98,5130	4.925.650,00	0,43
0,0000 % European Investment Bank 21/15.11.27 (XS2419364653)	EUR	345			% 87,3420	301.329,90	0,03
2,2500 % European Investment Bank 22/15.03.2030 S.EARN (XS2535352962)	EUR	500	20		% 95,0120	475.060,00	0,04
0,0500 % European Investment Bank 22/15.11.29 (XS2439543047) <sup>3)</sup>	EUR	8.000	2.000		% 82,7850	6.622.800,00	0,58
2,7500 % European Investment Bank 28/28.07.2028 S.EARN (XS2587298204)	EUR	4.770	5.870	1.100	% 98,2455	4.686.310,35	0,41
0,0000 % European Union 20/04.11.25 MTN (EU000A284451) <sup>3)</sup>	EUR	1.150			% 92,5690	1.064.543,50	0,09
0,0000 % European Union 21/02.06.28 MTN (EU000A287074)	EUR	2.920	2.050		% 85,9130	2.508.659,60	0,22
0,0000 % European Union 21/04.03.26 MTN (EU000A3KNYF7) <sup>3)</sup>	EUR	1.120			% 91,6560	1.026.547,20	0,09
0,0000 % European Union 21/04.10.28 MTN S.NGEN (EU000A3KWCF4) <sup>3)</sup>	EUR	10.000			% 84,9970	8.499.700,00	0,75
2,8730 % Fastighets 21/02.06.81 (XS2305362951)	EUR	8.800		4.000	% 63,3750	5.577.000,00	0,49
1,0000 % Fastighets AB Balder 21/20.01.29 MTN (XS2288925568)	EUR	11.100			% 63,7690	7.078.359,00	0,62
0,0000 % Germany 20/10.10.25 S.G (DE0001030716) <sup>3)</sup>	EUR	8.535		18.385	% 93,5500	7.984.492,50	0,70
1,3750 % Global Switch Finance 20/07.10.30 MTN (XS2241825111)	EUR	5.700		2.000	% 83,0860	4.735.902,00	0,42
2,6250 % Heimstaden Bostad 21/und. (XS2294155739)	EUR	7.550			% 47,0330	3.550.991,50	0,31

## DWS ESG Stiftungsfonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
0,7500 % Heimstaden Bostad Treasury 21/06.09.29 MTN (XS2384269366)	EUR	10.000		2.000	%	60,5750	6.057.500,00	0,53
4,8750 % Iberdrola Finanzas 23/Und. MTN (XS2580221658)	EUR	5.000	6.000	1.000	%	97,0880	4.854.400,00	0,43
2,2500 % Iberdrola International20/und S.NC8 (XS2244941147)	EUR	4.500			%	82,3250	3.704.625,00	0,33
2,0000 % Infineon Technologies 20/24.06.32 MTN (XS2194192527) <sup>3)</sup>	EUR	2.500			%	86,7000	2.167.500,00	0,19
3,0000 % ING bank 23/15.02.2026 (XS2585966267) <sup>3)</sup>	EUR	6.300	6.300		%	98,3460	6.195.798,00	0,55
0,2000 % Ireland 20/15.05.27 (IE00BKFC568)	EUR	15.000	3.000		%	89,9320	13.489.800,00	1,19
0,0000 % Ireland 21/18.10.31 (IE00BMQ5JL65)	EUR	20.000	1.000		%	79,4000	15.880.000,00	1,40
1,5000 % ISS Global 17/31.08.27 MTN (XS1673102734)	EUR	6.000		1.000	%	90,2190	5.413.140,00	0,48
0,0500 % Jyske Bank 21/02.09.26 MTN (XS2382849888)	EUR	10.000			%	90,1720	9.017.200,00	0,79
0,0100 % KfW 19/05.05.27 MTN (XS1999841445) <sup>3)</sup>	EUR	1.155			%	88,5370	1.022.602,35	0,09
0,0000 % KfW 20/15.09.28 MTN (XS2209794408)	EUR	2.220	1.875	325	%	85,3830	1.895.502,60	0,17
0,0100 % Korea Housing Finance (KHFC) 20/07.07.25 Reg S (XS2191358667)	EUR	1.000	3.000	2.000	%	91,9325	919.325,00	0,08
2,1250 % La Mondiale 20/23.06.31 (FR0013519261) <sup>3)</sup>	EUR	5.000			%	79,3420	3.967.100,00	0,35
1,0000 % Leg Immobilien 21/19.11.32 (DE000A3MQMD2)	EUR	4.000			%	69,4230	2.776.920,00	0,24
2,8750 % Merck 19/25.06.79 (XS2011260705)	EUR	1.900			%	87,9090	1.670.271,00	0,15
1,7500 % Mexico 18/17.04.28 MTN (XS1751001139)	EUR	1.000			%	90,0990	900.990,00	0,08
0,5000 % Nationale-Niederlanden Bank 21/21.09.28 MTN (XS2388449758)	EUR	8.200			%	82,7450	6.785.090,00	0,60
3,0000 % Nederlandse Financierings-Maatschappij 22/25.10.2027 MTN (XS2548490734)	EUR	400			%	99,0180	396.072,00	0,03
3,0000 % Nederlandse Waterschapsbank 23/20.04.2033 (XS2613821300)	EUR	570	570		%	98,7920	563.114,40	0,05
0,0000 % Nordrhein-Westfalen 19/26.11.29 MTN (DE000NRW0LZ0)	EUR	1.620	1.620		%	82,1830	1.331.364,60	0,12
2,0000 % Nordrhein-Westfalen 22/15.06.2032 MTN (DE000NRW0NF8)	EUR	480			%	91,7990	440.635,20	0,04
1,5390 % Prosus 20/03.08.28 Reg S (XS221183244)	EUR	8.940			%	82,4500	7.371.030,00	0,65
1,2880 % Prosus 21/13.07.29 Reg S (XS2360853332)	EUR	16.000			%	76,4060	12.224.960,00	1,08
1,2070 % Prosus 22/19.01.26 Reg S (XS2430287529)	EUR	4.000	2.020		%	91,0780	3.643.120,00	0,32
4,2500 % Rakuten Group 21/und. Reg S (XS2332889778)	EUR	7.000			%	48,1050	3.367.350,00	0,30
3,6250 % Robert Bosch 23/06.02.2027 MTN (XS2629470506)	EUR	4.400	5.400	1.000	%	99,4590	4.376.196,00	0,39
2,8750 % Romania 16/26.05.28 MTN RegS (XS1420357318) <sup>3)</sup>	EUR	3.125			%	89,7870	2.805.843,75	0,25
2,3750 % Romania 17/19.04.27 MTN RegS (XS1599193403) <sup>3)</sup>	EUR	5.000			%	91,3330	4.566.650,00	0,40
1,7500 % Romania 21/13.07.30 MTN Reg S (XS2364199757)	EUR	12.000			%	76,4030	9.168.360,00	0,81
2,6250 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden 20/Und. (XS2272358024)	EUR	7.500			%	20,0310	1.502.325,00	0,13
2,8750 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden 21/Und. (XS2010028186)	EUR	13.490			%	19,9610	2.692.738,90	0,24
3,6250 % Sappi Papier Holding 21/15.03.28 Reg S (XS2310951103) <sup>3)</sup>	EUR	4.500			%	88,0720	3.963.240,00	0,35
1,5000 % Smurfit Kappa Treasury 19/15.09.27 (XS2050968333)	EUR	4.000			%	89,7840	3.591.360,00	0,32
0,1000 % Spain 21/30.04.31 (ES0000012H41) <sup>3)</sup>	EUR	15.000			%	78,1880	11.728.200,00	1,03
3,1500 % Spain 23/30.04.2033 (ES0000012L52)	EUR	2.000	4.000	2.000	%	97,6220	1.952.440,00	0,17
1,2500 % Stellantis 21/20.06.33 MTN (XS2356041165) <sup>3)</sup>	EUR	2.000		1.000	%	74,9530	1.499.060,00	0,13
5,1250 % Südzucker International Finance 22/31.10.2027 (XS2550868801)	EUR	6.000	6.000		%	102,6590	6.159.540,00	0,54
2,7140 % Swiss Re Finance [UK] 20/04.06.52 (XS2181959110) <sup>3)</sup>	EUR	4.500			%	79,4570	3.575.565,00	0,31
0,1000 % Unedic 20/25.11.26 MTN (FR0126221896)	EUR	400			%	89,6790	358.716,00	0,03
2,6250 % Unicredit Bank Ag 22/27.04.2028 (DE000HV2AY12)	EUR	4.100	4.100		%	96,7980	3.968.718,00	0,35
1,3620 % UpJohn Finance 20/23.06.27 (XS2193982803)	EUR	5.000			%	88,4000	4.420.000,00	0,39
5,1250 % ABN Amro Bank 23/22.02.2028 MTN (XS2590262296)	GBP	4.400	4.400		%	93,4770	4.786.997,21	0,42
4,7500 % Arountown 19/und. MTN (XS2017788592)	GBP	6.000			%	35,7400	2.495.810,06	0,22
2,5000 % Intesa Sanpaolo 20/15.01.30 MTN (XS2102388597)	GBP	2.000			%	77,5120	1.804.283,05	0,16
5,4450 % Telefonica Emisiones 10/08.10.29 MTN (XS0545440900)	GBP	4.000			%	95,3100	4.437.150,84	0,39
1,1250 % KfW 21/08.08.25 MTN (XS2315837778)	NOK	20.000			%	93,3585	1.599.261,68	0,14
3,8750 % Allianz 16/und. MTN (XS1485742438)	USD	3.000		2.000	%	70,0380	1.938.499,86	0,17
3,2000 % Allianz 21/Und. CoCo Reg S (USX10001AB51)	USD	5.000		2.000	%	74,0850	3.417.520,07	0,30

## DWS ESG Stiftungsfonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
5,2500 % AT Securities 17/21.07.99 (XS1634523754) . . .	USD	11.000			%	40,6390	4.124.264,23	0,36
2,5000 % Banco Nacional De Panama 20/11.08.30 Reg S (USP1559LAA72) . . . . .	USD	1.420			%	78,8930	1.033.564,54	0,09
4,8750 % CNP Assurances 21/Und. (FR0014002RQ0) . .	USD	10.000			%	74,6960	6.891.410,65	0,61
6,1000 % Dell International /EMC 21/15.07.27 (US24703TAF30) . . . . .	USD	2.000			%	102,9930	1.900.415,85	0,17
8,7500 % Deutsche Telekom Int. Finance 00/15.06.30 (US25156PAC77) . . . . .	USD	3.000			%	119,2775	3.301.342,37	0,29
1,7100 % EDP Finance 20/24.01.28 Reg S (XS2233217558) . . . . .	USD	8.000			%	85,7630	6.329.956,64	0,56
0,5000 % European Bank for Rec. & Dev.20/19.05.25 MTN (US29874QEG55) <sup>3)</sup> . . . . .	USD	12.000			%	91,8420	10.167.949,07	0,89
0,3750 % European Investment Bank 20/15.12.25 (US298785JG20) . . . . .	USD	10.000			%	90,0811	8.310.831,44	0,73
7,3500 % HSBC holdings 22/27.11.2032 (US404280DJ50) . . . . .	USD	5.000			%	102,5075	4.728.641,94	0,42
0,7500 % Intern. Bank for Reconst. and Dev. 20/26.08.30 MTN (US459058JG93) . . . . .	USD	10.000			%	79,1258	7.300.101,30	0,64
3,5000 % Intl Bk Recon & Develop. 23/12.07.2028 (US459058KT95) . . . . .	USD	7.000	7.000		%	96,5158	6.233.147,32	0,55
0,3750 % KfW 20/18.07.25 (US500769JF20) . . . . .	USD	18.000			%	91,2090	15.146.803,21	1,33
1,0000 % KfW 21/01.10.26 (US500769JQ84) <sup>3)</sup> . . . . .	USD	5.000			%	89,3020	4.119.475,97	0,36
0,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 20/30.09.30 (US500769JG03) <sup>3)</sup> . . . . .	USD	35.000			%	79,1970	25.573.346,25	2,25
4,2690 % NatWest Group 19/22.03.25 (US780097BK63)	USD	2.000		1.000	%	98,2195	1.812.335,09	0,16
9,0000 % Orange 01/01.03.31 (US35177PAL13) . . . . .	USD	8.000			%	122,9160	9.072.128,43	0,80
2,8750 % US Treasury 22/15.06.2025 (US91282CEU18) <sup>3)</sup> . . . . .	USD	20.000			%	96,2090	17.752.372,73	1,56
3,6250 % USA Treasury 23/31.03.2028 (US91282CGT27)	USD	5.000	10.000	5.000	%	97,6113	4.502.782,91	0,40
3,5000 % WEA Finance 19/15.06.29 144a (US92928QAF54) . . . . .	USD	3.000			%	81,2783	2.249.605,59	0,20
3,2500 % Wi Treasury Sec. 22/31.08.2024 (US91282CFG15) <sup>3)</sup> . . . . .	USD	20.000		10.000	%	97,5801	18.005.365,44	1,58
<b>Verbriefte Geldmarktinstrumente</b>								
2,9120 % Aaroundtown 18/20.09.30 MTN (XS1879567144)	EUR	2.000			%	62,4265	1.248.530,00	0,11
7,0780 % ATF Netherlands 16/20.01.99 (XS1508392625) . . . . .	EUR	1.000			%	42,9890	429.890,00	0,04
3,1290 % AXA 03/und. MTN (XS0181369454) . . . . .	EUR	2.200		8.000	%	79,8470	1.756.634,00	0,15
3,1390 % AXA 04/und. MTN (XS0203470157) . . . . .	EUR	1.000		10.000	%	81,0650	810.650,00	0,07
5,5470 % BNP Paribas Fortis 07/und. Cv (BE0933899800) . . . . .	EUR	7.000		1.500	%	85,5000	5.985.000,00	0,53
2,9540 % Deutsche Postbank Funding Trust I 04/und. pref. (DE000A0DEN75) . . . . .	EUR	8.000		5.000	%	70,1400	5.611.200,00	0,49
0,5000 % European Investment Bank 15/15.11.23 MTN (XS1280834992) <sup>3)</sup> . . . . .	EUR	3.000		2.000	%	98,9690	2.969.070,00	0,26
3,4000 % Ireland 14/18.03.24 (IE00B6X95T99) . . . . .	EUR	43.000	6.000		%	100,0660	43.028.380,00	3,79
1,7500 % Netherlands 13/15.07.23 (NL0010418810) . . . . .	EUR	30.000		5.000	%	99,9550	29.986.500,00	2,64
2,0000 % Netherlands 14/15.07.24 (NL0010733424) . . . . .	EUR	14.000	14.000		%	98,5640	13.798.960,00	1,21
4,4000 % Spain 13/31.10.23 (ES00000123X3) <sup>3)</sup> . . . . .	EUR	33.000	13.000		%	100,1990	33.065.670,00	2,91
3,8000 % Spain 14/30.04.24 (ES00000124W3) . . . . .	EUR	10.000	10.000		%	100,0650	10.006.500,00	0,88
0,2500 % Spain 19/30.07.24 (ES0000012E85) <sup>3)</sup> . . . . .	EUR	18.000			%	96,4570	17.362.260,00	1,53
4,8740 % Standard Chartered 23/10.05.2031 Flr MTN (XS2618731256) . . . . .	EUR	5.000	5.000		%	98,3860	4.919.300,00	0,43
4,8750 % Vodafone Group 18/03.10.78 (XS1888180996)	GBP	4.200			%	93,8220	4.586.270,95	0,40
1,4250 % AEGON 96/und. (NL0000121416) . . . . .	NLG	28.550			%	71,8355	9.306.594,45	0,82
1,2500 % KfW 19/28.08.23 MTN (XS2046690827) . . . . .	NOK	76.000			%	99,5470	6.480.036,32	0,57
5,5250 % A.N.Z. Banking Group 86/und. (GB0040024555) . . . . .	USD	20.200			%	92,4080	17.221.529,66	1,52
5,7500 % Argentum Netherlands/Swiss Re 15/15.08.50 LPN MTN (XS1261170515) . . . . .	USD	5.000		2.000	%	96,5540	4.454.008,67	0,39
5,2846 % BNP Paribas 86/und (FR0008131403) . . . . .	USD	4.000		4.000	%	92,3160	3.406.808,75	0,30
5,3601 % DNB Bank 86/und. (GB0040940875) . . . . .	USD	4.930		2.000	%	83,4710	3.796.586,68	0,33
0,2500 % European Investment Bank (EIB) 20/09.06.25 (US298785JF47) . . . . .	USD	15.000			%	99,0110	13.702.048,16	1,21
5,5000 % Hongkong & Shanghai Banking 86/und. S.3 (GB0004355490) . . . . .	USD	4.195		6.000	%	99,7650	3.861.188,07	0,34
5,5000 % HSBC Bank 85/und. (XS0015190423) . . . . .	USD	3.000		2.000	%	99,6160	2.757.154,72	0,24
6,2500 % Norddt. Landesbank 13/05.02.19 IHS S.1748 (XS1055787680) . . . . .	USD	4.600	4.600		%	97,1350	4.122.345,23	0,36
2,6250 % US Treasury 18/31.12.23 (US9128285U08) <sup>3)</sup> . . . . .	USD	10.000		10.000	%	98,6934	9.105.393,39	0,80
5,0000 % Vonovia Finance 13/02.01.23 144a (US25155FAB22) . . . . .	USD	11.200			%	99,4965	10.281.029,62	0,90
5,3688 % Westpac Banking 86/und (GB0009573998) . . . . .	USD	19.500			%	92,7010	16.677.456,41	1,47

## DWS ESG Stiftungsfonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Zertifikate</b>							
Amundi Physical Metals/Gold Und. ETC (FR0013416716)	Stück	310.000			EUR 69,8500	21.653.500,00	1,91
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							
Roche Holding Profitsh. (CH0012032048)	Stück	10.000			CHF 275,2500	2.817.874,69	0,25
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>19.617.547,30</b>	<b>1,73</b>
<b>Aktien</b>							
BCE (new) (CA05534B7604)	Stück	50.000			CAD 59,8000	2.080.578,94	0,18
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
9,6250 % British Telecommunications 00/15.12.30 (US111021AE12)	USD	8.000			% 122,5770	9.047.107,67	0,80
<b>Verbriefte Geldmarktinstrumente</b>							
5,7500 % DNB Bank 85/Und. S.OLD (LU0001344653) <sup>3)</sup>	USD	11.000		4.000	% 83,6560	8.489.860,69	0,75
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>						<b>8.896.673,68</b>	<b>0,78</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
5,1250 % Scentre Group 20/24.09.80 RegS (USQ8053LAB01)	USD	4.500			% 84,4330	3.505.383,34	0,31
<b>Verbriefte Geldmarktinstrumente</b>							
6,4801 % Deutsche Bank 18/19.03.25 MTN (XS1788992870)	USD	6.000			% 97,3937	5.391.290,34	0,47
<b>Investmentanteile</b>						<b>49.019.495,65</b>	<b>4,31</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile)</b>						<b>49.019.495,65</b>	<b>4,31</b>
DWS ESG Convertibles FC (DE000DWS1U74) (0,600%)	Stück	50.000			EUR 139,6500	6.982.500,00	0,61
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,160%)	Stück	881	3.920	3.039	EUR 13.883,6500	12.231.495,65	1,08
DWS Invest Corporate Green Bonds XD (LU1873225707) (0,200%)	Stück	30.000			EUR 90,8900	2.726.700,00	0,24
DWS Invest ESG Equity Income XD (LU1616933161) (0,350%)	Stück	115.000			EUR 138,0300	15.873.450,00	1,40
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap XC (LU1863262454) (0,350%)	Stück	65.000			EUR 142,0600	9.233.900,00	0,81
DWS Invest Multi Strategy FC (LU0616844766) (0,550%)	Stück	15.000	15.000		EUR 131,4300	1.971.450,00	0,17
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>1.113.266.974,39</b>	<b>97,97</b>
<b>Derivate</b>							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
<b>Aktienindex-Derivate</b> (Forderungen / Verbindlichkeiten)						<b>-1.645.349,52</b>	<b>-0,14</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							
EURO STOXX 50 SEP 23 (EURX) EUR	Stück	-11.000				-765.875,00	-0,07
S&P500 EMINI SEP 23 (CME) USD	Stück	-15.000				-879.474,52	-0,08
<b>Zins-Derivate</b> (Forderungen / Verbindlichkeiten)						<b>-80.665,18</b>	<b>-0,01</b>
<b>Zinsterminkontrakte</b>							
EURO-BUND SEP 23 (EURX)	EUR	-10.100				85.989,48	0,01
JPN 10YR BOND (OSE) SEP 23	JPY	-3.900.000				-166.654,66	-0,01

## DWS ESG Stiftungsfonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Devisen-Derivate</b>						<b>-2.165.452,74</b>	<b>-0,19</b>
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>							
<b>Offene Positionen</b>							
USD/EUR 263,00 Mio. ....						-2.165.452,74	-0,19
<b>Swaps</b>						<b>-2.231.048,17</b>	<b>-0,20</b>
<b>Credit Default Swaps</b>							
<b>Protection Buyer</b>							
iTraxx Europe Crossover 5 Years / 500 BP (CITIBANK DE) 20.06.28 (OTC) .....	EUR	50.000				-1.932.538,39	-0,17
iTraxx Europe Senior Financials 5 Years / 100 BP (BARCLAYS IE) 20.06.28 (OTC) .....	EUR	50.000				-298.509,78	-0,03
<b>Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente</b>						<b>20.428.423,45</b>	<b>1,80</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>20.428.423,45</b>	<b>1,80</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR - Guthaben .....	EUR	4.562.775,08		%	100	4.562.775,08	0,40
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen .....	EUR	309.316,19		%	100	309.316,19	0,03
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							
Australische Dollar .....	AUD	17.045,73		%	100	10.406,75	0,00
Kanadische Dollar .....	CAD	150.556,20		%	100	104.763,90	0,01
Schweizer Franken .....	CHF	256.074,83		%	100	262.156,87	0,02
Britische Pfund .....	GBP	80.591,53		%	100	93.798,34	0,01
Hongkong Dollar .....	HKD	30.359,10		%	100	3.574,56	0,00
Japanische Yen .....	JPY	329.600.420,00		%	100	2.102.445,75	0,19
Neuseeländische Dollar .....	NZD	46.029,59		%	100	25.815,81	0,00
US Dollar .....	USD	1.416.427,29		%	100	1.306.787,79	0,12
Südafrikanische Rand .....	ZAR	1.395.845,62		%	100	68.023,50	0,01
<b>Termingeld</b>							
USD - Guthaben (Commerzbank AG, Frankfurt am Main) .	USD	12.550.000,00		%	100	11.578.558,91	1,02
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>9.783.857,22</b>	<b>0,86</b>
Zinsansprüche .....	EUR	9.555.800,76		%	100	9.555.800,76	0,84
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche .....	EUR	148.272,70		%	100	148.272,70	0,01
Quellensteueransprüche .....	EUR	49.687,07		%	100	49.687,07	0,00
Sonstige Ansprüche .....	EUR	30.096,69		%	100	30.096,69	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-1.040.863,27</b>	<b>-0,09</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen .....	EUR	-1.021.034,26		%	100	-1.021.034,26	-0,09
Andere sonstige Verbindlichkeiten .....	EUR	-19.829,01		%	100	-19.829,01	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>1.136.315.876,18</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.					Anteilwert in der jeweiligen Whg.	
<b>Anteilwert</b>							
Klasse LD .....	EUR					44,02	
Klasse TFC .....	EUR					99,00	
Klasse LC .....	EUR					97,04	
<b>Umlaufende Anteile</b>							
Klasse LD .....	Stück					25.738.439,715	
Klasse TFC .....	Stück					20.325,000	
Klasse LC .....	Stück					13.752,000	
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Sicherheiten aus OTC-Geschäften dienen: .	EUR					2.202.167,00	

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

# DWS ESG Stiftungsfonds

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

EURX	=	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
CME	=	Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM)
OSE	=	Osaka Securities Exchange - Options and Futures
OTC	=	Over the Counter

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2023

Australische Dollar	AUD	1,637950	=	EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,437100	=	EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,976800	=	EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,859200	=	EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,493100	=	EUR	1
Japanische Yen	JPY	156,770000	=	EUR	1
Niederländische Gulden	NLG	2,203710	=	EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,675200	=	EUR	1
Neuseeländische Dollar	NZD	1,783000	=	EUR	1
US Dollar	USD	1,083900	=	EUR	1
Südafrikanische Rand	ZAR	20,520050	=	EUR	1

## Fußnoten

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 137.968.539,85.

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

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

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				<b>Verbrieftes Geldmarktinstrumente</b>			
<b>Aktien</b>				0,2500	%	Goldman Sachs Group 21/26.01.28 MTN (XS2292954893)	4.020
Royal Bank of Canada (CA7800871021)	Stück		20.000	1,4500	%	Iberdrola International 21/und. S.NC6 (XS2295335413)	5.500
BNP Paribas (FR0000131104)	Stück		60.000	0,6250	%	Icade 21/18.01.31 (FR00140011M0)	8.900
Evonik Industries Reg. (DE000EVNK013)	Stück	100.000	100.000	5,0000	%	Intesa Sanpaolo23/08.03.2028 MTN (XS2592650373)	5.620
Nordea Bank (FI4000297767)	Stück		140.000	1,2500	%	ISS Finance 20/07.07.25 MTN (XS2199343513)	6.530
Rexel (FR0010451203)	Stück		50.000	3,1250	%	PVH 17/15.12.27 Reg S (XS1734066811)	8.700
Siemens Reg. (DE0007236101)	Stück		25.000	0,7500	%	SSB Treasury 20/14.12.28 MTN (XS2271332285)	8.000
JD Sports Fashion (GB00BM8Q5M07)	Stück		1.400.000	1,1250	%	SSB Treasury 21/26.11.29 MTN (XS2346224806)	6.000
Tokyo Electron (JP3571400005)	Stück	8.000	12.000	0,8000	%	Standard Chartered 21/17.11.29 (XS2407969885)	5.000
AGCO Corp. (US0010841023)	Stück	30.000	30.000	3,0000	%	Wintershall Dea Finance 2 21/und. (XS2286041947)	2.000
Applied Materials (US0382221051)	Stück		20.000	1,2500	%	BNP Paribas 21/13.07.31 MTN (FR0014001GJ0)	5.000
Atlantica Sustainable Infr. (GB00BLP5YB54)	Stück		50.000	2,8750	%	Ball 20/15.08.30 (US058498AW66)	1.670
HCA Healthcare (US40412C1018)	Stück		15.000	2,1250	%	Daimler Finance North America 20/10.03.25 Reg S (USU2339CDX30)	3.400
Novavax (US6700024010)	Stück		50.000	<b>Verbrieftes Geldmarktinstrumente</b>			
Prudential Financial (US7443201022)	Stück	30.000	30.000	3,1000	%	CNP Assurances 04/Und. (FR0010093328)	10.941
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				3,1030	%	Goldman Sachs Group 15/12.08.25 MTN (XS1252389983)	1.200
0,0000	%	Caisse d'Amortism. Dette Sociale 21/25.05.29 MTN (FR0014002GIO)	EUR	400			
3,0000	%	Caisse des Depots et Consignatio 22/25.11.2027 MTN (FR001400DCH4)	EUR	100			
4,2330	%	Coöperatieve Rabobank 23/25.04.2029 MTN (XS2613658041)	EUR	3.000	3.000		
1,8750	%	EDP - Energias de Portugal 21/14.03.82 S.NC8 (PTEDPYOM0020)	EUR	8.000			
2,2500	%	Evonik Industries 22/25.09.27 MTN (XS2485162163)	EUR	5.000	5.000		
4,2500	%	Fresenius 22/28.05.2026 MTN (XS2559580548)	EUR	2.000			
4,1770	%	UBS Group 21/16.01.2026 MTN (CH0591979635)	EUR	6.600			

# DWS ESG Stiftungsfonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
6,0954 % Citigroup 22/24.02.28 (US172967NH04)	USD		3.000
1,3750 % European Investment Bank 20/15.05.23 (US298785JC16)	USD		10.710
5,4011 % HSBC Bank 85/und. (GB0005902332)	USD		4.500
5,2875 % HSBC Bank 86/Und (GB0005903413)	USD		8.000
1,6250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 20/15.02.23 (US500769JE54)	USD		11.400
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>			
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>			
8,7500 % ENEL 13/24.09.73 144a (US29265WAA62)	USD		9.100
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
Koninklijke DSM (NL0000009827)	Stück	25.000	25.000

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

			Volumen in 1.000
<b>Terminkontrakte</b>			
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>			
Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro, S&P 500 Index)	EUR	168.055	
<b>Zinsterminkontrakte</b>			
Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: EURO-BOBL JUN 23, EURO-BOBL SEP 23, EURO-BUND JUN 23, EURO-BUND MAR 23, JPN 10YR BOND (OSE) JUN 23, JPN 10YR BOND (OSE) MAR 23, US 10YR NOTE JUN 23, US 10YR NOTE MAR 23)	EUR	384.952	
<b>Devisenterminkontrakte</b>			
<b>Kauf von Devisen auf Termin</b>			
USD/EUR	EUR	275.404	
<b>Verkauf von Devisen auf Termin</b>			
USD/EUR	EUR	1.382.851	
<b>Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumina)</b>			
<b>Credit Default Swaps</b>			
Protection Buyer (Basiswerte: iTraxx Europe 5 Years / 100 BP (CITIBANK DE) 20.12.27, iTraxx Europe 5 Years / 100 BP (GS CO DE) 20.12.27)	EUR	300000	

## Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes)

		Volumen in 1.000
unbefristet	EUR	304.764
Gattung: 1,5000 % A2A 22/16.03.28 MTN (XS2457496359), 3,6250 % AlB Group 22/04.07.2026 (XS2491963638), 5,5000 % Assicurazioni Generali 15/27.10.47 MTN (XS1311440082), 6,0000 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group 17/23.01.27 (FR0013232444), 4,7500 % CNP Assurances 18/und. (FR0013336534), 0,9500 % Deutsche Bahn Finance 19/und. (XS2010039035),		

## Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes)

	Volumen in 1.000
1,8750 % EDP - Energias de Portugal 21/14.03.82 S.NC8 (PTEDPYOM0020), 0,3750 % EDP Finance 19/16.09.26 MTN (XS2053052895), 1,8750 % ENEL 21/Und. (XS2312746345), 1,5000 % European Financial Stab. Facilit 22/15.12.2025 MTN (EU000A2SCAD0), 0,5000 % European Investment Bank 15/15.11.23 MTN (XS1280834992), 2,2500 % European Investment Bank 22/15.03.2030 S.EARN (XS2535352962), 0,0500 % European Investment Bank 22/15.11.29 (XS2439543047), 2,7500% European Investment Bank 28/28.07.2028 S.EARN (XS2587298204), 0,0000 % European Union 21/04.03.26 MTN (EU000A3KNYF7), 0,0000 % European Union 21/04.10.28 MTN S.NGEN (EU000A3KWCF4), 2,8730 % Fastighets 21/02.06.81 (XS2305362951), 1,0000% Fastighets AB Balder 21/20.01.29 MTN (XS2288925568), 0,0000 % Germany 20/10.10.25 S.G (DE0001030716), 2,6250% Heimstaden Bostad 21/und. (XS2294155739), 0,7500% Heimstaden Bostad Treasury 21/06.09.29 MTN (XS2384269366), 0,6250 % Icade 21/18.01.31 (FR00140011M0), 2,0000% Infineon Technologies 20/24.06.32 MTN (XS2194192527), 3,0000 % ING bank 23/15.02.2026 (XS2585966257), 1,5000% ISS Global 17/31.08.27 MTN (XS1673102734), 0,0500% Jyske Bank 21/02.09.26 MTN (XS2382849888), 1,0000% Leg Immobilien 21/19.11.32 (DE000A3MQMD2), 2,8750% Merck 19/25.06.79 (XS2011260705), 1,7500 % Mexico 18/17.04.28 MTN (XS1751001139), 0,5000 % Nationale-Niederlanden Bank 21/21.09.28 MTN (XS2388449758), 1,7500 % Netherlands 13/15.07.23 (NL0010418810), 2,0000 % Nordrhein-Westfalen 22/15.06.2032 MTN (DE000NRW0NF8), 3,1250 % PVH 17/15.12.27 Reg S (XS1734066811), 2,8750 % Romania 16/26.05.28 MTN Reg S (XS1420357318), 2,3750 % Romania 17/19.04.27 MTN Reg S (XS1599193403), 1,7500 % Romania 21/13.07.30 MTN Reg S (XS2364199757), 2,6250 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden 20/Und. (XS2272358024), 2,8750 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden 21/Und. (XS2010028186), 3,6250 % Suppi Papier Holding 21/15.03.28 Reg S (XS2310951103), 1,1250 % SSB Treasury 21/26.11.29 MTN (XS2346224806), 0,8000 % Standard Chartered 21/17.11.29 (XS2407969885), 1,2500 % Stellantis 21/20.06.33 MTN (XS2356041165), 5,1250 % Südzucker International Finance 22/31.10.2027 (XS2550868801), 2,7140 % Swiss Re Finance [UK] 20/04.06.52 (XS2181959110), 5,1250 % ABN Amro Bank 23/22.02.2028 MTN (XS2590262296), 4,7500 % Arroundtown 19/und. MTN (XS2017788592), 1,2500 % BNP Paribas 21/13.07.31 MTN (FR0014001GJ0), 2,5000 % Intesa Sanpaolo 20/15.01.30 MTN (XS2102388597), 5,4450 % Telefonica Emisiones 10/08.10.29 MTN (XS0545440900), Novavax (US6700024010), Unibail-Rodamco-Westfield (FR0013326246), 3,8750 % Allianz 16/und. MTN (XS1485742438), 5,2500 % AT Securities 17/21.07.99 (XS1634523754), 2,1250 % Daimler Finance North America 20/10.03.25 Reg S (USU2339CDX30), 6,1000 % Dell International /EMC 21/15.07.27 (US24703TAF30), 5,7500 % DNB Bank 85/Und. S.OLD (LU0001344653), 0,5000 % European Bank for Rec. & Dev.20/19.05.25 MTN (US29874QEG55), 0,2500 % European Investment Bank (EIB) 20/09.06.25 (US298785JF47), 0,3750 % European Investment Bank 20/15.12.25 (US298785JG20), 5,2875 % HSBC Bank 86/Und (GB0005903413), 0,3750 % KfW 20/18.07.25 (US500769JF20), 1,0000 % KfW 21/01.10.26 (US500769JQ84), 5,1250 % Scentre Group 20/24.09.80 Reg S (USQ8053LAB01), 2,6250 % US Treasury 18/31.12.23 (US9128285U08), 3,2500 % Wi Treasury Sec. 22/31.08.2024 (US91282CFG15)	

# DWS ESG Stiftungsfonds

---

## Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

### Sonstige Angaben

Anteilwert Klasse LD: EUR 44,02  
Anteilwert Klasse TFC: EUR 99,00  
Anteilwert Klasse LC: EUR 97,04

Umlaufende Anteile Klasse LD: 25.738.439,715  
Umlaufende Anteile Klasse TFC: 20.325,000  
Umlaufende Anteile Klasse LC: 13.752,000

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:

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

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

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

### 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 Fonds können zu einer Verwässerung des Anlagevermögens dieses 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 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 Fonds zu einem Bewertungsdatum von den vorgenannten kumulierten (Netto-)Zu- bzw. Abflüssen wesentlich betroffen sein und eine festgelegte Schwelle überschreiten („teilweises Swing Pricing“).

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft 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 im 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 Fonds eine erfolgsabhängige Vergütung gilt, basiert die Berechnung auf dem ursprünglichen Nettoinventarwert.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat einen Swing Pricing-Ausschuss eingerichtet, der die Swing-Faktoren für jeden einzelnen 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) und das Ausmaß der Anpassung werden in regelmäßigen Abständen überprüft.

Der Betrag der Swing Pricing-Anpassung kann somit variieren und wird im Regelfall 2% des ursprünglichen Nettoinventarwerts pro Anteil nicht übersteigen. Die Nettoinventarwertanpassung ist auf Anfrage bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft verfügbar. In einem Marktumfeld mit extremer Illiquidität kann die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Swing Pricing-Anpassung jedoch auf über 2% des ursprünglichen Nettoinventarwerts erhöhen. Eine Mitteilung über eine derartige Erhöhung wird auf der Website der Kapitalverwaltungsgesellschaft [www.dws.com](http://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 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.

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

## DWS ESG Stiftungsfonds

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
<b>1. Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	137.968.539,85	-	-
in % des Fondsvermögens	12,14	-	-
<b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>			
<b>1. Name</b>	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	45.323.656,54		
<b>Sitzstaat</b>	Irland		
<b>2. Name</b>	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Paris		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	38.349.326,85		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		
<b>3. Name</b>	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	38.201.172,19		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>4. Name</b>	UBS AG London Branch, London		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	9.105.393,39		
<b>Sitzstaat</b>	Großbritannien		
<b>5. Name</b>	Morgan Stanley Europe S.E., Frankfurt am Main		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	3.095.245,35		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>6. Name</b>	BNP Paribas S.A., Paris		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	1.795.210,53		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		
<b>7. Name</b>	Zürcher Kantonalbank, Zürich		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	1.370.231,00		
<b>Sitzstaat</b>	Schweiz		
<b>8. Name</b>	J.P. Morgan SE, Frankfurt am Main		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	728.304,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		

## DWS ESG Stiftungsfonds

<b>9. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			

<b>10. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			

### 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	137.968.539,85	-	-

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

<b>Art(en):</b>			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	62.760.770,65	-	-
Aktien	76.456.213,11	-	-
Sonstige	12.215.296,37	-	-

#### Qualität(en):

Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden - Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:

- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit
- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt
- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt
- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen
- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken. Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.

Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.

## DWS ESG Stiftungsfonds

<b>6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Währung(en):	EUR; USD; DKK; GBP; SEK; AUD; JPY; NZD; CAD; CHF	-	-
<b>7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
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	151.432.280,13	-	-
<b>8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	152.783,31	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-
<b>Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	65.777,23	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-
<b>Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	-	-	-
in % der Bruttoerträge	-	-	-
Kostenanteil Dritter	-	-	-
<b>9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>			
absolut	-		
<b>10. Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
Summe	137.968.539,85		
Anteil	12,39		
<b>11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>			
1. Name	Spain, Kingdom of		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	18.288.384,41		
2. Name	International Development Association		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9.205.049,78		

## DWS ESG Stiftungsfonds

<b>3. Name</b>	European Union		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	7.924.654,30		
<b>4. Name</b>	French Republic		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	5.701.753,54		
<b>5. Name</b>	Network International Holdings PLC		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	4.592.931,24		
<b>6. Name</b>	KommuneKredit		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	4.129.301,02		
<b>7. Name</b>	Warehouses De Pauw N.V.		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	3.728.296,09		
<b>8. Name</b>	Saf-Holland SE		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	3.728.286,89		
<b>9. Name</b>	Rockwool A/S		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	3.728.262,35		
<b>10. Name</b>	Toyota Motor Corp.		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	3.728.233,53		
<b>12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>			
<b>Anteil</b>			-
<b>13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)</b>			
<b>gesonderte Konten / Depots</b>	-		-
<b>Sammelkonten / Depots</b>	-		-
<b>andere Konten / Depots</b>	-		-
<b>Verwahrart bestimmt Empfänger</b>	-		-

## DWS ESG Stiftungsfonds

---

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

<b>Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer</b>	1	-	-
<b>1. Name</b>	State Street Bank International GmbH (Custody Operations)		
<b>verwahrter Betrag absolut</b>	151.432.280,13		

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



## Kapitalverwaltungsgesellschaft

DWS Investment GmbH  
60612 Frankfurt am Main  
Eigenmittel am 31.12.2022: 452,6 Mio. Euro  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital  
am 31.12.2022: 115,0 Mio. Euro

## Aufsichtsrat

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

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

Hans-Theo Franken  
Vorsitzender des Aufsichtsrats  
Deutsche Vermögensberatung AG,  
Frankfurt am Main

Dr. Alexander Ilgen  
Deutsche Bank AG,  
Frankfurt am Main

Dr. Stefan Marcinowski  
Oy-Mittelberg

Holger Naumann (seit dem 1.7.2023)  
DWS Group GmbH & Co. KGaA,  
Frankfurt am Main

Prof. Christian Strenger (bis zum 29.5.2023)  
The Germany Funds,  
New York

Elisabeth Weisenhorn  
Portikus Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

Gerhard Wiesheu  
Vorstandssprecher  
Bankhaus Metzler seel. Sohn & Co. AG,  
Frankfurt am Main

Susanne Zeidler  
Frankfurt am Main

## Geschäftsführung

Manfred Bauer  
Sprecher der Geschäftsführung

Mitglied der Geschäftsführung der  
DWS Management GmbH  
(Persönlich haftende Gesellschafterin der  
DWS Group GmbH & Co. KGaA),  
Frankfurt am Main  
Mitglied der Geschäftsführung der  
DWS Beteiligungs GmbH,  
Frankfurt am Main  
Mitglied des Aufsichtsrats der  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

Dr. Matthias Liermann

Sprecher der Geschäftsführung der  
DWS International GmbH,  
Frankfurt am Main  
Mitglied der Geschäftsführung der  
DWS Beteiligungs GmbH,  
Frankfurt am Main  
Mitglied des Aufsichtsrats der  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

Petra Pflaum

Mitglied der Geschäftsführung der  
DWS Beteiligungs GmbH,  
Frankfurt am Main

Gero Schomann (seit dem 4.4.2023)

Mitglied der Geschäftsführung der  
DWS International GmbH,  
Frankfurt am Main  
Mitglied der Geschäftsführung der  
DWS Beteiligungs GmbH,  
Frankfurt am Main

Vincenzo Vedda (seit dem 17.2.2023)

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

## Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH  
Brienner Straße 59  
80333 München  
Eigenmittel am 31.12.2022:  
2.928,6 Mio. Euro  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am  
31.12.2022: 109,4 Mio. Euro

## Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,  
Frankfurt am Main

Stand: 1.7.2023

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