

DWS Investment GmbH

DWS ESG Stiftungsfonds

Halbjahresbericht 2024



Investors for a new now

DWS ESG Stiftungsfonds

Inhalt

Halbjahresbericht 2024
vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 (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 vor-

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

Verkaufsprospekte

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

Angaben zur Kostenpauschale

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

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

Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt.

Ausgabe- und Rücknahmepreise

Börsentäglich im Internet www.dws.de

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 Anteilklassen (in Euro)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LD	DE0005318406	3,9%
Klasse LC	DE000DWS22Q5	3,9%
Klasse TFC	DE000DWS22P7	4,1%

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

Stand: 30.6.2024

DWS ESG Stiftungsfonds

Überblick über die Anteilklassen

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 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Gesundheitswesen	42.578.831,03	3,95
Finanzsektor	36.426.989,49	3,38
Informationstechnologie	32.195.839,30	2,99
Kommunikationsdienste	24.063.995,00	2,23
Hauptverbrauchsgüter	21.948.455,86	2,04
Dauerhafte Konsumgüter	21.629.679,86	2,01
Industrien	20.643.691,30	1,92
Grundstoffe	17.848.307,40	1,66
Versorger	12.566.314,62	1,17
Sonstige	3.618.241,04	0,34
Summe Aktien:	233.520.344,90	21,69
2. Anleihen (Emittenten):		
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	244.062.106,01	22,66
Unternehmen	170.984.751,30	15,88
Institute	161.430.090,55	14,99
Zentralregierungen	125.668.470,00	11,67
Sonstige öffentliche Stellen	70.267.942,50	6,52
Regionalregierungen	4.542.865,05	0,42
Summe Anleihen:	776.956.225,41	72,14
3. Zertifikate	8.662.000,00	0,80
4. Investmentanteile	34.266.277,74	3,18
5. Derivate	1.393.608,31	0,13
6. Bankguthaben	13.317.346,41	1,24
7. Sonstige Vermögensgegenstände	9.782.251,06	0,91
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-925.622,87	-0,09
III. Fondsvermögen	1.076.972.430,96	100,00

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

DWS ESG Stiftungsfonds

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						995.365.260,54	92,42
Aktien							
Arcadium Lithium Cdi/1 (AU0000305724)	Stück	200.000			AUD 4,9300	612.232,23	0,06
LendLease Group (AU000000LLC3)	Stück	200.000			AUD 5,4100	671.841,04	0,06
Sonic Healthcare (AU000000SHL7)	Stück	70.000			AUD 26,3000	1.143.123,25	0,11
Telstra Group (AU000000TLS2)	Stück	1.000.000			AUD 3,6200	2.247.749,15	0,21
Canadian Imperial Bank of Commerce (CA1360691010)	Stück	30.000			CAD 66,4500	1.359.498,07	0,13
Canadian Tire Cl.A (CA1366812024)	Stück	20.000			CAD 135,0300	1.841.715,83	0,17
Nutrien (CA67077M1086)	Stück	60.000			CAD 71,1600	2.911.719,58	0,27
Cie Financière Richemont Reg. (CH0210483332)	Stück	10.000		10.000	CHF 140,9500	1.464.872,17	0,14
Georg Fischer (CH1169151003)	Stück	30.000			CHF 60,6000	1.889.420,08	0,18
Nestlé Reg. (CH0038863350)	Stück	25.000			CHF 92,1200	2.393.473,29	0,22
Novartis Reg. (CH0012005267)	Stück	25.000			CHF 96,2600	2.501.039,28	0,23
GN Store Nord (DK0010272632)	Stück	40.000	40.000		DKK 194,8500	1.045.150,39	0,10
Novo-Nordisk (DK0062498333)	Stück	10.000	10.000		DKK 1.002,2000	1.343.918,04	0,12
ABN AMRO Bank Dep.Rec (NL0011540547)	Stück	150.000	150.000		EUR 15,3000	2.295.000,00	0,21
Allianz (DE0008404005)	Stück	20.000			EUR 261,5000	5.230.000,00	0,49
Alstom (FR0010220475)	Stück	204.000	34.000		EUR 15,5300	3.168.120,00	0,29
Amadeus IT Group (ES0109067019)	Stück	35.000	40.000	5.000	EUR 61,7200	2.160.200,00	0,20
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	1.200	1.200	2.000	EUR 964,6000	1.157.520,00	0,11
AXA (FR0000120628)	Stück	160.000		60.000	EUR 30,5000	4.880.000,00	0,45
Banco Santander Reg. (ES0113900J37)	Stück	700.000	300.000		EUR 4,3295	3.030.650,00	0,28
BASF Reg. (DE000BASF111)	Stück	80.000			EUR 45,5550	3.644.400,00	0,34
BNP Paribas (FR0000131104)	Stück	60.000	60.000		EUR 59,5300	3.571.800,00	0,33
Cargemini (FR0000125338)	Stück	10.000			EUR 184,7500	1.847.500,00	0,17
Covestro (DE0006062144)	Stück	60.000			EUR 54,6400	3.278.400,00	0,30
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)	Stück	80.000	10.000		EUR 37,8900	3.031.200,00	0,28
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	100.000		50.000	EUR 23,4900	2.349.000,00	0,22
DSM-Firmenich (CH1216478797)	Stück	25.000			EUR 105,6500	2.641.250,00	0,25
EDP - Energias de Portugal (PTEDPOAM0009)	Stück	500.000			EUR 3,4990	1.749.500,00	0,16
ENEL (IT0003128367)	Stück	600.000		200.000	EUR 6,5090	3.905.400,00	0,36
Grifols (ES0171996087)	Stück	500.000	370.000	50.000	EUR 8,0300	4.015.000,00	0,37
Hugo Boss Reg. (DE000A1PHFF7)	Stück	60.000	60.000		EUR 41,8900	2.513.400,00	0,23
Iberdrola (new) (ES0144580Y14)	Stück	101.724	1.724		EUR 12,1800	1.238.998,32	0,12
Infinion Technologies Reg. (DE0006231004)	Stück	50.000	100.000	50.000	EUR 34,3850	1.719.250,00	0,16
ING Groep (NL0011821202)	Stück	200.000			EUR 15,9440	3.188.800,00	0,30
Kerry Group (IE0004906560)	Stück	40.000			EUR 76,2000	3.048.000,00	0,28
Konecranes (FI0009005870)	Stück	40.000		40.000	EUR 53,5000	2.140.000,00	0,20
Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037)	Stück	100.000			EUR 27,6900	2.769.000,00	0,26
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	3.000	3.000		EUR 715,0000	2.145.000,00	0,20
Metso Outotec Oyj (FI0009014575)	Stück	130.000			EUR 9,9360	1.291.680,00	0,12
NOS, SGPS (PTZON0AM0006)	Stück	350.000			EUR 3,2950	1.153.250,00	0,11
ProSiebenSat.1 Media Reg. (DE000PSM7770)	Stück	250.000			EUR 6,6450	1.661.250,00	0,15
PUMA (DE0006969603)	Stück	100.000	70.000	10.000	EUR 42,2000	4.220.000,00	0,39
Smurfit Kappa (IE00B1RR8406)	Stück	30.000			EUR 41,9300	1.257.900,00	0,12
Société Générale (FR0000130809)	Stück	190.000			EUR 22,1700	4.212.300,00	0,39
Stellantis (NL00150001Q9)	Stück	100.000	100.000		EUR 18,3780	1.837.800,00	0,17
STMicroelectronics (NL0000226223)	Stück	90.000	60.000		EUR 36,7150	3.304.350,00	0,31
Téléperformance (FR0000051807)	Stück	30.000	32.000	2.000	EUR 100,4000	3.012.000,00	0,28
Unibail-Rodamco-Westfield (FR0013326246)	Stück	40.000			EUR 73,6600	2.946.400,00	0,27
Unilever (GB00B10RZP78)	Stück	50.000			EUR 51,4200	2.571.000,00	0,24
AstraZeneca (GB0009895292)	Stück	20.000			GBP 124,0200	2.930.010,04	0,27
Drax Group (GB00B1VNSX38)	Stück	600.000		50.000	GBP 4,9860	3.533.872,78	0,33
HSBC Holdings (GB0005405286)	Stück	250.000		100.000	GBP 6,9240	2.044.769,95	0,19
Rentokil Initial (GB00B082RF11)	Stück	600.000	700.000	100.000	GBP 4,6472	3.293.752,29	0,31
Tate & Lyle (GB00BP92CJ43)	Stück	130.000			GBP 6,0433	928.037,07	0,09
Bridgestone Corp. (JP3830800003)	Stück	20.000			JPY 6.322,0000	734.561,09	0,07
Fujifilm Holdings (JP3814000000)	Stück	60.000	60.000		JPY 3.762,0000	1.311.334,46	0,12
Mitsubishi UFJ Financial Group (JP3902900004)	Stück	140.000			JPY 1.729,0000	1.406.262,71	0,13
Sony Group Corp. (JP3435000009)	Stück	30.000	10.000		JPY 13.640,0000	2.377.272,99	0,22
AECOM (US00766T1007)	Stück	30.000	30.000		USD 88,8900	2.492.941,95	0,23
Alphabet Cl.A (US02079K3059)	Stück	35.000			USD 185,4100	6.066.513,98	0,56
Aptiv (JE00B783TY65)	Stück	20.000			USD 68,9800	1.289.707,39	0,12
AT & T (US00206R1023)	Stück	180.000		40.000	USD 18,7500	3.155.090,21	0,29

DWS ESG Stiftungsfonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Biogen (US09062X1037)	Stück	20.000	20.000		USD 228,7200	4.276.339,16	0,40
Bristol-Myers Squibb Co. (US1101221083)	Stück	50.000			USD 41,5100	1.940.263,63	0,18
Broadcom (US11135F1012)	Stück	1.500	2.000	500	USD 1.586,6600	2.224.913,53	0,21
Catalent (US1488061029)	Stück	40.000		20.000	USD 56,4100	2.109.376,46	0,20
Centene (US15135B1017)	Stück	40.000		10.000	USD 67,3700	2.519.210,99	0,23
Colgate-Palmolive Co. (US1941621039)	Stück	20.000		10.000	USD 98,1700	1.835.467,89	0,17
CVS Health (US1266501006)	Stück	50.000			USD 58,3600	2.727.867,63	0,25
Danaher Corp. (US2358511028)	Stück	15.000			USD 251,7600	3.530.335,61	0,33
Eversource Energy (US30040W1080)	Stück	40.000		20.000	USD 57,1900	2.138.543,52	0,20
First Solar (US3364331070)	Stück	10.000	5.000	10.000	USD 249,9200	2.336.355,99	0,22
Invesco (BMG491BT1088)	Stück	100.000			USD 14,8500	1.388.239,69	0,13
Medtronic (IE00BTNY115)	Stück	40.000			USD 79,3300	2.966.439,19	0,28
Merck & Co. (US58933Y1055)	Stück	20.000		10.000	USD 129,8200	2.427.222,59	0,23
Mondelez International Cl.A (US6092071058)	Stück	60.000	20.000		USD 66,6000	3.735.626,81	0,35
NVIDIA Corp. (US67066G1040)	Stück	20.000	18.000	2.000	USD 123,9900	2.318.220,06	0,22
Oracle Corp. (US68389X1054)	Stück	45.000	5.000		USD 140,1800	5.897.073,95	0,55
PayPal Holdings (US70450Y1038)	Stück	70.000			USD 58,3700	3.819.669,07	0,35
PepsiCo (US7134481081)	Stück	15.000	15.000		USD 166,2600	2.331.401,33	0,22
Pfizer (US7170811035)	Stück	100.000			USD 27,8000	2.598.859,49	0,24
QUALCOMM (US7475251036)	Stück	15.000		5.000	USD 195,1500	2.736.514,91	0,25
Samsung Electronics GDR 144a (US7960508882)	Stück	3.000			USD 1.474,0000	4.133.869,31	0,38
Taiwan Semiconductor ADR (US8740391003)	Stück	20.000			USD 171,6300	3.208.937,09	0,30
The Procter & Gamble (US7427181091)	Stück	15.000		5.000	USD 166,6200	2.336.449,47	0,22
TPI Composites (US87266J1043)	Stück	80.000			USD 4,3400	324.576,98	0,03
Verizon Communications (US92343V1044)	Stück	80.000			USD 40,8200	3.052.818,55	0,28
Viartis (US92556V1061)	Stück	300.000			USD 10,4800	2.939.141,82	0,27
Walt Disney Co. (US2546871060)	Stück	30.000	10.000		USD 102,1700	2.865.382,82	0,27
WRKCo (US96145D1054)	Stück	40.000		70.000	USD 49,7400	1.859.960,74	0,17
Impala Platinum Holdings (ZAE000083648)	Stück	350.000			ZAR 91,3800	1.642.444,85	0,15
Verzinsliche Wertpapiere							
4,2500 % Acciona Financiación Filiales 17/20.12.2030 MTN (XS1684805556)	EUR	5.000	5.000		% 96,5925	4.829.625,00	0,45
3,6250 % AIB Group 22/04.07.2026 (XS2491963638) ..	EUR	3.000		2.000	% 99,7910	2.993.730,00	0,28
3,9510 % Anz New Zealand Intl/Ldn 23/17.07.2026 MTN (XS2646222633)	EUR	2.125	2.125		% 101,1980	2.150.457,50	0,20
1,6250 % Arountown 21/Und. MTN (XS2287744721) ..	EUR	9.200			% 50,6385	4.658.742,00	0,43
7,1250 % Arountown Finance 25/16.04.2199 (XS2799494120)	EUR	850	850		% 74,8370	636.114,50	0,06
3,5000 % ASML Holding 23/06.12.2025 MTN (XS2631416950)	EUR	4.000		2.000	% 99,9990	3.999.960,00	0,37
5,5000 % Assicurazioni Generali 15/27.10.47 MTN (XS1311440082)	EUR	8.000			% 103,3190	8.265.520,00	0,77
2,8750 % AT & T 20/Und (XS2114413565)	EUR	5.000	5.000		% 98,1930	4.909.650,00	0,46
5,5000 % Banco de Sabadell 23/08.09.2029 MTN (XS2677541364)	EUR	4.000	4.500	500	% 105,4500	4.218.000,00	0,39
0,2500 % Bank Nederlandse Gemeenten 21/12.01.32 MTN (XS2430965538)	EUR	1.295			% 81,3430	1.053.391,85	0,10
4,0320 % BNP Paribas Cardif 14/und. (FR0012329845) ³⁾	EUR	2.000	2.000		% 98,9160	1.978.320,00	0,18
3,1250 % BPCE SFH 22/24.01.2028 (FR001400DGZ7) ..	EUR	3.000			% 99,6740	2.990.220,00	0,28
2,1250 % Bpifrance 22/29.11.2027 MTN (FR001400BB83)	EUR	600			% 96,3760	578.256,00	0,05
2,2000 % Bundesrepublik Deutschland 23/15.02.2034 S.10Y (DE000BU22023) ³⁾	EUR	10.000	10.000		% 97,6980	9.769.800,00	0,91
2,9000 % Bundesschatzanweisungen 24/18.06.2026 (DE000BU22056)	EUR	4.000	4.000		% 100,1470	4.005.880,00	0,37
2,5000 % Bundesschatzanweisungen 24/19.03.2026 S. 2Y (DE000BU22049) ³⁾	EUR	20.000	20.000		% 99,3560	19.871.200,00	1,85
6,0000 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group 17/23.01.27 (FR0013232444)	EUR	7.200		200	% 104,8670	7.550.424,00	0,70
0,0001 % Caisse d'Amort de la Dette Sociale 20/25.11.30 (FR0013534559)	EUR	2.600	2.600		% 81,8640	2.128.464,00	0,20
2,8750 % Caisse D'Amort Dette Soc 22/25.05.2027 MTN (FR001400DZ13)	EUR	3.200			% 99,1240	3.171.968,00	0,29
4,7500 % CNP Assurances 18/und. (FR0013336534) ³⁾	EUR	2.900			% 95,4590	2.768.311,00	0,26
4,2500 % Crédit Agricole Assurances 15/und. (FR0012444750)	EUR	5.000	5.000		% 99,3840	4.969.200,00	0,46
3,2500 % Crédit Agricole Home Loan 23/28.09.2026 MTN (FR001400G5S8)	EUR	2.000			% 100,0030	2.000.060,00	0,19
3,2500 % Crédit Mutuel Home Loan SFH 22/31.10.2029 MTN (FR001400DKT2)	EUR	3.000			% 100,2750	3.008.250,00	0,28
1,7500 % Deutsche Bank 20/19.11.2030 MTN (DE000DL19VS4)	EUR	8.300	3.000		% 88,0550	7.308.565,00	0,68

DWS ESG Stiftungsfonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
1,8750 % Deutsche Bank 22/23.02.28 MTN (DE000DL19WL7)	EUR	5.000	3.000		% 94,8420	4.742.100,00	0,44
4,0000 % Deutsche Bank 22/24.06.32 MTN (DE000DL19WN3)	EUR	2.000	6.000	4.000	% 97,6250	1.952.500,00	0,18
1,7500 % Deutsche Telekom 19/09.12.49 MTN (XS2089226026)	EUR	2.784	2.784		% 69,0510	1.922.379,84	0,18
0,6250 % Digital Intrepid 21/15.07.31 (XS2280835260)	EUR	13.500			% 78,8530	10.645.155,00	0,99
2,8750 % EDP - Energias de Portugal 16/01.06.26 MTN (XS1419664997)	EUR	5.000	5.000		% 98,8720	4.943.600,00	0,46
4,3750 % EDP Servicios 23/04.04.2032 MTN (XS2699159351)	EUR	6.000	7.000	1.000	% 103,6710	6.220.260,00	0,58
1,8750 % ENEL 21/Und. (XS2312746345)	EUR	3.100		5.000	% 82,6320	2.561.592,00	0,24
1,5000 % Engie 20/Und (FR0014000RR2) ³⁾	EUR	7.500			% 88,5870	6.644.025,00	0,62
2,7500 % European Investment Bank 12/15.09.25 MTN (XS0807336077) ³⁾	EUR	5.000			% 99,4920	4.974.600,00	0,46
2,2500 % European Investment Bank 22/15.03.2030 S.EARN (XS2535352962)	EUR	2.725	2.225		% 96,5460	2.630.878,50	0,24
0,0000 % European Union 20/04.11.25 MTN (EU000A284451)	EUR	1.150			% 95,8800	1.102.620,00	0,10
0,0000 % European Union 21/02.06.28 MTN (EU000A287074)	EUR	2.045			% 89,3460	1.827.125,70	0,17
0,0000 % European Union 21/04.03.26 MTN (EU000A3KNYF7)	EUR	1.120			% 95,0960	1.065.075,20	0,10
0,0000 % European Union 21/04.10.28 MTN S.NGEN (EU000A3KWCF4)	EUR	10.000			% 88,3760	8.837.600,00	0,82
1,0000 % Fastighets AB Balder 21/20.01.29 MTN (XS2288925568)	EUR	7.100		4.000	% 82,2250	5.837.975,00	0,54
3,0000 % Fresenius Finance Ireland 17/30.01.32 MTN (XS1554373834)	EUR	6.064	6.064		% 95,1930	5.772.503,52	0,54
1,3750 % Global Switch Finance 20/07.10.30 MTN (XS2241825111)	EUR	600		4.600	% 90,7620	544.572,00	0,05
2,6250 % Heimstaden Bostad 21/und. (XS2294155739)	EUR	7.550			% 62,4050	4.711.577,50	0,44
0,7500 % Heimstaden Bostad Treasury 21/06.09.29 MTN (XS2384269366)	EUR	8.000			% 74,6760	5.974.080,00	0,55
2,8750 % Hessen 23/04.07.2033 (DE000A1RQEK7)	EUR	2.725	1.125		% 99,4410	2.709.767,25	0,25
3,0190 % HSBC holdings 22/15.06.27 (XS2486589596)	EUR	5.000	3.000	2.800	% 98,5780	4.928.900,00	0,46
6,3640 % HSBC Holdings 22/16.11.2032 (XS2553547444)	EUR	4.000	5.000	1.000	% 106,1260	4.245.040,00	0,39
2,2500 % Iberdrola International 20/und S.NC8 (XS2244941147)	EUR	6.500	2.000		% 90,4690	5.880.485,00	0,55
2,0000 % Infineon Technologies 20/24.06.32 MTN (XS2194192527)	EUR	2.500			% 89,5410	2.238.525,00	0,21
0,0000 % Ireland 21/18.10.31 (IE00BMQ5JL65)	EUR	25.000			% 81,5870	20.396.750,00	1,89
2,6000 % Ireland Govt. 24/18.10.2034 (IE000LQ7YWY4)	EUR	21.000	22.000	1.000	% 96,8700	20.342.700,00	1,89
0,0500 % Jyske Bank 21/02.09.26 MTN (XS2382849888)	EUR	4.000		6.000	% 95,6040	3.824.160,00	0,36
4,2500 % KBC Groep 23/28.11.2029 MTN (BE0002987684)	EUR	5.000	5.000		% 101,9030	5.095.150,00	0,47
0,0100 % KfW 19/05.05.27 MTN (XS1999841445)	EUR	1.155			% 92,1020	1.063.778,10	0,10
0,0000 % KfW 20/15.09.28 MTN (XS2209794408)	EUR	2.220			% 88,7060	1.969.273,20	0,18
3,2500 % KfW 23/24.03.2031 MTN (XS2698047771) ³⁾	EUR	2.200			% 102,3020	2.250.644,00	0,21
2,8750 % KfW 24/31.03.2032 MTN (XS2816013937)	EUR	3.000	4.000	1.000	% 100,0565	3.001.695,00	0,28
2,1250 % La Mondiale 20/23.06.31 (FR0013519261)	EUR	7.000	2.000		% 86,2370	6.036.590,00	0,56
3,1250 % La Poste 18/und. (FR0013331949)	EUR	3.000	3.000		% 97,2090	2.916.270,00	0,27
4,5000 % LB Hessen-Thüringen 22/15.09.32 MTN (XS2489772991)	EUR	9.000	9.500	500	% 96,4140	8.677.260,00	0,81
1,0000 % Leg Immobilien 21/19.11.32 (DE000A3MQMD2)	EUR	4.000			% 78,2080	3.128.320,00	0,29
2,8750 % Merck 19/25.06.79 (XS2011260705) ³⁾	EUR	1.900			% 94,1640	1.789.116,00	0,17
1,7500 % Mexico 18/17.04.28 MTN (XS1751001139)	EUR	1.000			% 92,4890	924.890,00	0,09
0,5000 % Nationale-Nederlanden Bank 21/21.09.28 MTN (XS2388449758)	EUR	8.200			% 88,2680	7.237.976,00	0,67
3,0000 % Nederlandse Waterschapsbank 23/20.04.2033 (XS2613821300)	EUR	570			% 99,7510	568.580,70	0,05
2,5000 % Netherlands 24/15.07.2034 (NL0015001XZ6)	EUR	4.000	17.000	13.000	% 97,3350	3.893.400,00	0,36
5,6250 % Norddt. Landesbank 24/23.08.2034 IHS (XS2825500593)	EUR	7.000	8.000	1.000	% 99,4140	6.958.980,00	0,65
0,0000 % Nordrhein-Westfalen 19/26.11.29 MTN (DE000NRWOLZ0)	EUR	1.620			% 85,5130	1.385.310,60	0,13
2,0000 % Nordrhein-Westfalen 22/15.06.2032 MTN (DE000NRWONF8)	EUR	480			% 93,2890	447.787,20	0,04
3,3750 % Novo-Nordisk 24/21.05.2034 MTN (XS2820460751)	EUR	5.000	6.020	1.020	% 99,9220	4.996.100,00	0,46

DWS ESG Stiftungsfonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
6,6250 % Permanent TSB Group Holdings 23/25.04.2028 (XS2611221032)	EUR	7.000	7.000		% 105,4390	7.380.730,00	0,69
4,2500 % ProLogis Euro Finance 23/31.01.2043 MTN (XS2580271752)	EUR	2.931	2.931		% 98,5110	2.887.357,41	0,27
1,5390 % Prosus 20/03.08.28 Reg S (XS2211183244)	EUR	8.940			% 89,7360	8.022.398,40	0,74
1,2880 % Prosus 21/13.07.29 Reg S (XS2360853332)	EUR	16.000			% 85,8810	13.740.960,00	1,28
4,2500 % Rakuten Group 21/und, Reg S (XS2332889778)	EUR	5.000			% 79,1210	3.956.050,00	0,37
2,8750 % Romania 16/26.05.28 MTN Reg S (XS1420357318)	EUR	3.125			% 94,2960	2.946.750,00	0,27
1,7500 % Romania 21/13.07.30 MTN Reg S (XS2364199757)	EUR	12.000			% 81,7830	9.813.960,00	0,91
5,3750 % Romania 24/22.03.2031 MTN Reg S (XS2770920937)	EUR	4.000	4.490	490	% 99,4440	3.977.760,00	0,37
2,6250 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden 20/Und. (XS2272358024)	EUR	7.500			% 35,4570	2.659.275,00	0,25
2,8750 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden 21/Und. (XS2010028186)	EUR	13.490			% 35,1710	4.744.567,90	0,44
3,6250 % Sappi Papier Holding 21/15.03.28 Reg S (XS2310951103)	EUR	4.500			% 95,5480	4.299.660,00	0,40
4,3750 % SECURITAS 23/06.03.2029 MTN (XS2676818482)	EUR	3.000		1.500	% 102,2070	3.066.210,00	0,28
1,5000 % Smurfit Kappa Treasury 19/15.09.27 (XS2050968333)	EUR	4.000			% 93,8930	3.755.720,00	0,35
0,1000 % Spain 21/30.04.31 (ES0000012H41) ³⁾	EUR	15.000			% 81,7030	12.255.450,00	1,14
2,8000 % Spain 23/31.05.2026 (ES0000012L29)	EUR	3.000	3.000		% 99,3490	2.980.470,00	0,28
3,2500 % Spain 24/30.04.2034 (ES0000012M85)	EUR	5.000	5.000		% 98,9460	4.947.300,00	0,46
1,2500 % Stellantis 21/20.06.33 MTN (XS2356041165)	EUR	2.000			% 80,0540	1.601.080,00	0,15
2,7140 % Swiss Re Finance [UK] 20/04.06.52 (XS2181959110)	EUR	4.500			% 88,4780	3.981.510,00	0,37
3,7500 % Teleperformance 22/24.06.29 MTN (FR001400ASKO) ³⁾	EUR	5.500	5.500		% 96,7950	5.323.725,00	0,49
5,7500 % Teleperformance 23/22.11.2031 MTN (FR001400M2G2)	EUR	2.000		400	% 102,9550	2.059.100,00	0,19
4,8750 % TenneT Holding 24/und. (XS2783649176)	EUR	2.000	2.000		% 99,7640	1.995.280,00	0,19
3,7650 % Toronto-Dominion Bank 23/08.09.2026 MTN (XS2676778835)	EUR	2.500			% 100,9730	2.524.325,00	0,23
3,2500 % UBS Group 20/02.04.2026 MTN (CH0537261858)	EUR	6.000		6.000	% 99,4510	5.967.060,00	0,55
2,1250 % UBS Group 22/13.10.2026 (CH1174335732)	EUR	7.000	10.000	3.000	% 97,7500	6.842.500,00	0,64
4,7500 % UBS Group 23/17.03.2032 (CH1255915014)	EUR	5.000	6.000	1.000	% 104,6580	5.232.900,00	0,49
0,1000 % Unedic 20/25.11.26 MTN (FR0126221896)	EUR	400			% 92,7860	371.144,00	0,03
3,3750 % Unicredit 23/31.01.2027 MTN (IT0005549362)	EUR	2.275	2.275		% 100,1190	2.277.707,25	0,21
2,8750 % UniCredit Bank Austria 24/10.11.2028 MTN PF (AT000B049952)	EUR	5.000	5.000		% 98,3180	4.915.900,00	0,46
1,3620 % UpJohn Finance 20/23.06.27 (XS2193982803)	EUR	5.000			% 93,2640	4.663.200,00	0,43
3,8750 % Volkswagen Leasing 24/11.10.2028 MTN (XS2745725155)	EUR	4.800	4.800		% 100,3630	4.817.424,00	0,45
5,1250 % ABN Amro Bank 23/22.02.2028 MTN (XS2590262296)	GBP	4.400			% 99,7200	5.183.013,41	0,48
8,6250 % Aaroundtown Finance Sarl 24/Und (XS2812484215)	GBP	7.000	7.000		% 74,7740	6.182.954,34	0,57
2,5000 % Intesa Sanpaolo 20/15.01.30 MTN (XS2102388597)	GBP	2.000			% 85,4290	2.018.285,98	0,19
5,6250 % NGG Finance 13/18.06.73 (XS0903532090)	GBP	2.000	2.000		% 99,5510	2.351.922,51	0,22
5,4450 % Telefonica Emisiones 10/08.10.29 MTN (XS0545440900)	GBP	5.000			% 101,3650	5.986.947,02	0,56
1,4250 % AEGON 96/Und (NL0000121416)	NLG	13.550		15.000	% 75,7785	4.659.409,25	0,43
1,1250 % KfW 21/08.08.25 MTN (XS2315837778)	NOK	20.000			% 96,4500	1.691.504,33	0,16
3,8750 % Allianz 16/und. MTN (XS1485742438)	USD	3.000			% 69,9140	1.960.755,35	0,18
3,2000 % Allianz 21/Und. CoCo Reg S (USX10001AB51)	USD	5.000			% 82,2210	3.843.180,33	0,36
5,2500 % Amgen 23/ 02.03.2033 (US031162DR88)	USD	1.100	1.100		% 100,3485	1.031.909,28	0,10
4,7500 % Anheuser-Busch InBev Worldwide 19/23.01.29 (US035240AQ30)	USD	720	720		% 99,5893	670.321,43	0,06
5,5240 % Argentum Netherlands/Swiss Re 17/und. LPN (XS1640851983)	USD	4.000	4.000		% 97,5480	3.647.676,92	0,34
7,8750 % Aaroundtown 24/Und. (XS2812484728)	USD	8.800	8.800		% 71,2130	5.858.412,64	0,54
2,5000 % Banco Nacional De Panama 20/11.08.30 Reg S (USP1559LAA72)	USD	1.420			% 76,9240	1.021.146,86	0,09
5,6010 % Bank Of Ireland Group 24/20.03.2030 Reg S (USG0756RBK44) ³⁾	USD	3.000	3.000		% 99,6540	2.794.820,98	0,26

DWS ESG Stiftungsfonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
4,1100 % Broadcom 20/15.09.28 (US11135FAL58)	USD	710	710		%	96,6084	641.226,12	0,06
4,8750 % CNP Assurances 21/Und. (FR0014002RQ0)	USD	12.000			%	82,5320	9.258.521,08	0,86
2,2500 % Constellation Brands 21/01.08.31 (US21036PBH01)	USD	950	950		%	82,5378	733.017,40	0,07
4,8500 % Coöp. Rabobank (Utrecht Br.) 24/09.01.2026 (US21688ABA97)	USD	4.000	6.000	2.000	%	99,4565	3.719.042,76	0,35
8,7500 % Deutsche Telekom Int. Finance 00/15.06.30 (US25156PAC77)	USD	3.000			%	116,7995	3.275.670,75	0,30
1,7100 % EDP Finance 20/24.01.28 Reg S (XS2233217558)	USD	8.000			%	88,7305	6.635.916,61	0,62
4,7500 % Elevance Health 23/15.02.2033 (US28622HAB78)	USD	1.430	1.430		%	96,9758	1.296.395,63	0,12
3,2000 % Equinix 19/18.11.29 (US29444UBE55)	USD	1.650	1.650		%	90,3009	1.392.880,61	0,13
0,3750 % European Investment Bank 20/15.12.25 (US298785JG20)	USD	6.000		4.000	%	93,6030	5.250.240,12	0,49
4,0500 % Exelon 20/15.04.30 (US30161NAX93)	USD	2.325	2.325		%	94,1173	2.045.645,48	0,19
3,6150 % Goldman Sachs Group 22/15.03.28 (US38141GZR81)	USD	1.700	1.700		%	95,6827	1.520.618,28	0,14
5,6000 % Hca 24/01.04.2034 (US404119CU12)	USD	1.950	1.950		%	100,1614	1.825.882,80	0,17
7,3360 % HSBC Holdings 22/03.11.2026 (US404280DQ93)	USD	3.000		2.000	%	102,1877	2.865.878,60	0,27
7,3900 % HSBC Holdings 22/03.11.2028 (US404280DR76)	USD	4.000		1.000	%	105,8850	3.959.426,23	0,37
4,7550 % HSBC holdings 22/09.06.2028 (US404280DF39)	USD	4.500			%	98,2620	4.133.672,99	0,38
7,3500 % HSBC holdings 22/27.11.2032 (US404280DJ50)	USD	5.000			%	106,4840	4.977.283,35	0,46
0,7500 % Intern. Bank for Reconst. and Dev. 20/26.08.30 MTN (US459058JG93) ³⁾	USD	10.000			%	80,4999	7.525.468,82	0,70
3,5000 % Intl Bk Recon & Develop. 23/12.07.2028 (US459058KT95)	USD	15.000			%	96,6869	13.558.044,69	1,26
6,2000 % J.M. Smucker 23/15.11.2033 (US832696AX63)	USD	1.220	1.220		%	105,5931	1.204.295,80	0,11
4,9120 % JPMorgan Chase & Co. 22/25.07.2033 (US46647PDH64)	USD	1.500	1.500		%	97,8050	1.371.482,37	0,13
1,0000 % KfW 21/01.10.26 (US500769JQ84)	USD	5.000			%	92,2060	4.309.899,97	0,40
0,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 20/30.09.30 (US500769JG03)	USD	35.000			%	80,6848	26.399.634,90	2,45
5,2500 % Legal & General Group 17/21.03.47 MTN (XS1580239207) ³⁾	USD	5.000	5.000		%	97,0050	4.534.215,20	0,42
4,5000 % Merck 23/17.05.2033 (US58933YBK01)	USD	1.150	1.150		%	97,1447	1.044.371,82	0,10
9,0000 % Orange 01/01.03.31 (US35177PAL13)	USD	8.000			%	119,8620	8.964.158,18	0,83
2,0000 % TWDC Enterprises 18 19/01.09.29 (US254687FL52)	USD	435	435		%	86,9837	353.724,60	0,03
5,7270 % U.S. Bancorp 22/21.10.2026 Flr (US91159HJH49)	USD	950	950		%	100,2135	889.995,15	0,08
2,3750 % Union Pacific 21/20.05.31 (US907818FU72)	USD	1.725	1.725		%	85,3577	1.376.480,48	0,13
4,0000 % US Treasury 24/15.02.2034 (US91282CJZ59) ³⁾	USD	6.000	6.000		%	97,7109	5.480.654,65	0,51
4,2500 % US Treasury 24/31.01.2026 (US91282CJV46) ³⁾	USD	6.000	6.000		%	99,0527	5.555.916,65	0,52
4,1250 % US Treasury 24/31.03.2029 (US91282CKG59)	USD	5.000	5.000		%	99,1641	4.635.134,24	0,43
3,6250 % USA Treasury 23/31.03.2028 (US91282CGT27) ³⁾	USD	5.000	5.000	10.000	%	97,3242	4.549.136,16	0,42
4,2790 % WarnerMedia Holdings 23/15.03.2032 S.W.I (US55903VBC63)	USD	870	870		%	87,6639	712.980,81	0,07
3,5000 % WEA Finance 19/15.06.29 144a (US92928QAF54)	USD	3.000			%	89,8205	2.519.038,81	0,23
Verbriefte Geldmarktinstrumente								
3,6400 % Aaroundtown 18/20.09.30 MTN (XS1879567144)	EUR	2.000			%	82,6000	1.652.000,00	0,15
2,6780 % Banco Santander 04/und. (XS0202197694)	EUR	2.000	2.000		%	84,8130	1.696.260,00	0,16
5,7110 % BNP Paribas Fortis 08/19.03.2099 CV (BE0933899800)	EUR	12.000	2.000	500	%	91,6020	10.992.240,00	1,02
2,9310 % Deutsche Postbank Funding Trust I 04/und. pref. (DE000AODEN75)	EUR	3.000			%	83,6330	2.508.990,00	0,23
6,2500 % Hamburg Commercial Bank 22/18.11.2024 MTN (DE000HCB0BQ0)	EUR	4.000	5.000	1.000	%	100,7010	4.028.040,00	0,37
5,4000 % Ireland 09/13.03.25 (IE00B4TV0D44)	EUR	17.000	12.000		%	101,3010	17.221.170,00	1,60
2,0000 % Netherlands 14/15.07.24 (NL0010733424) ³⁾	EUR	5.000		9.000	%	99,9500	4.997.500,00	0,46
2,7500 % Spain 14/31.10.24 (ES00000126B2) ³⁾	EUR	5.000	5.000		%	99,7370	4.986.850,00	0,46
4,8750 % Vodafone Group 18/03.10.78 (XS1888180996)	GBP	4.200			%	98,5000	4.886.893,86	0,45
5,7500 % Argentum Netherlands/Swiss Re 15/15.08.50 LPN MTN (XS1261170515)	USD	8.000		2.000	%	99,1540	7.415.462,28	0,69

DWS ESG Stiftungsfonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
0,5000 % European Bank for Rec. & Dev.20/19.05.25 MTN (US29874QEG55)	USD	14.000			%	95,9560	12.558.511,73	1,17
3,8000 % General Motors Finl 22/07.04.25 (US37045XDU72)	USD	2.275	2.275		%	98,5231	2.095.354,75	0,19
0,3750 % KfW 20/18.07.25 (US500769JF20)	USD	4.000	5.000	19.000	%	95,2020	3.559.951,39	0,33
2,8750 % US Treasury 22/15.06.2025 (US91282CEU18) ³⁾	USD	5.000		15.000	%	97,8867	4.575.428,58	0,42
4,6250 % US Treasury 23/30.06.2025 (US91282CHL81) ³⁾	USD	10.000		10.000	%	99,5283	9.304.315,32	0,86
4,0000 % Welltower 15/01.06.25 (US42217KBF21)	USD	1.260	1.260		%	98,4315	1.159.425,16	0,11
Zertifikate								
Amundi Physical Metals/Gold Und. ETC (FRO013416716)	Stück	100.000		80.000	EUR	86,6200	8.662.000,00	0,80
Sonstige Beteiligungswertpapiere								
Roche Holding Profitsch. (CH0012032048)	Stück	10.000			CHF	251,2000	2.610.683,85	0,24
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						23.773.309,77	2,21	
Aktien								
BCE (new) (CA05534B7604)	Stück	50.000			CAD	44,3700	1.512.940,29	0,14
Verzinsliche Wertpapiere								
5,1790 % Banco Santander 15/19.11.25 (US05971KAA79)	USD	2.000		1.000	%	98,9673	1.850.375,08	0,17
9,6250 % British Telecommunications 00/15.12.30 (US11021AE12)	USD	8.000			%	122,4485	9.157.595,59	0,85
Verbriefte Geldmarktinstrumente								
10,1760 % HSBC Capital Funding (Dollar 1) 00/und. No.2 (US40427LAB09)	USD	2.000	2.000		%	121,3598	2.269.043,66	0,21
5,7585 % Royal Bank of Canada 86/29.06.2085 (GB0007542557)	USD	10.500			%	91,5190	8.983.355,15	0,83
Investmentanteile						34.266.277,74	3,18	
Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile)						34.266.277,74	3,18	
DWS ESG Convertibles FC (DE000DWS1U74) (0,600%) ..	Stück	48.000		2.000	EUR	143,9500	6.909.600,00	0,64
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	234	6.877	7.833	EUR	14.443,1100	3.379.687,74	0,31
DWS Invest Corporate Green Bonds XD (LU1873225707) (0,200%)	Stück	30.000			EUR	95,6800	2.870.400,00	0,27
DWS Invest ESG Equity Income XD (LU1616933161) (0,350%)	Stück	75.000		20.000	EUR	151,9100	11.393.250,00	1,06
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap XC (LU1863262454) (0,350%)	Stück	63.000		2.000	EUR	154,1800	9.713.340,00	0,90
Summe Wertpapiervermögen						1.053.404.848,05	97,81	
Derivate								
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen								
Aktienindex-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						-24.209,80	0,00	
Aktienindex-Terminkontrakte S&P500 EMINI SEP 24 (CME) USD						-24.209,80	0,00	
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						984.400,01	0,09	
Zinsterminkontrakte EURO-BOBL SEP 24 (EURX)						864.000,00	0,08	
EURO-BUND SEP 24 (EURX)						120.400,01	0,01	
Devisen-Derivate						433.418,10	0,04	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								
Offene Positionen USD/EUR 180,17 Mio.						433.418,10	0,04	

DWS ESG Stiftungsfonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente						13.317.346,41	1,24
Bankguthaben						13.317.346,41	1,24
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	7.640.632,55		%	100	7.640.632,55	0,71
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	144.840,69		%	100	144.840,69	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar	AUD	9.549,18		%	100	5.929,33	0,00
Kanadische Dollar	CAD	115.004,47		%	100	78.429,07	0,01
Schweizer Franken	CHF	3.206,86		%	100	3.332,84	0,00
Britische Pfund	GBP	205.254,83		%	100	242.460,37	0,02
Hongkong Dollar	HKD	31.384,50		%	100	3.757,21	0,00
Japanische Yen	JPY	6.646.488,00		%	100	38.613,19	0,00
Neuseeländische Dollar	NZD	47.793,96		%	100	27.118,68	0,00
US Dollar	USD	5.383.945,48		%	100	5.033.135,91	0,47
Südafrikanische Rand	ZAR	1.929.687,72		%	100	99.096,57	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände						9.782.251,06	0,91
Zinsansprüche	EUR	9.603.730,13		%	100	9.603.730,13	0,89
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	77.169,55		%	100	77.169,55	0,01
Quellensteueransprüche	EUR	68.476,35		%	100	68.476,35	0,01
Sonstige Ansprüche	EUR	32.875,03		%	100	32.875,03	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						-925.622,87	-0,09
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-904.960,33		%	100	-904.960,33	-0,08
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-20.662,54		%	100	-20.662,54	0,00
Fondsvermögen						1.076.972.430,96	100,00

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.
Anteilwert		
Klasse LD	EUR	46,72
Klasse TFC	EUR	107,59
Klasse LC	EUR	104,91
Umlaufende Anteile		
Klasse LD	Stück	22.974.348,363
Klasse TFC	Stück	19.642,000
Klasse LC	Stück	13.399,000

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

CME = Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM)
 EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

DWS ESG Stiftungsfonds

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

Australische Dollar	AUD	1,610500	= EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,466350	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,962200	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,457300	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,846550	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,353150	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	172,130000	= EUR	1
Niederländische Gulden	NLG	2,203710	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,404050	= EUR	1
Neuseeländische Dollar	NZD	1,762400	= EUR	1
US Dollar	USD	1,069700	= EUR	1
Südafrikanische Rand	ZAR	19,472800	= EUR	1

Fußnoten

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 83.911.620,80.

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
Börsengehandelte Wertpapiere				2,7500	% European Investment Bank 28/28.07.2028 S.EARN (XS2587298204)	EUR	4.770
Aktien				1,3750	% Experian Finance 17/25.06.26 MTN (XS1621351045)	EUR	5.000
Alstom Right (FR001400Q9B4)	Stück	170.000	170.000	2,8730	% Fastighets 21/02.06.81 (XS2305362951)	EUR	4.800
Bankinter (ES0113679137)	Stück		200.000	3,0000	% ING bank 23/15.02.2026 (XS2585966257)	EUR	6.300
Iberdrola Right (ES06445809R9)	Stück	100.000	100.000	4,5000	% ING Groep 23/23.05.2029 (XS2624976077)	EUR	4.000
Mercedes-Benz Group (DE0007100000)	Stück		40.000	0,2000	% Ireland 20/15.05.27 (IE00BKFC568)	EUR	15.000
Prysmian (IT0004176001)	Stück		30.000	1,5000	% ISS Global 17/31.08.27 MTN (XS1673102734)	EUR	6.000
Telefónica (ES0178430E18)	Stück		432.352	5,2500	% Nn Group Nv 22/01.03.2043 MTN (XS2526486159)	EUR	5.000
Verzinsliche Wertpapiere				2,3750	% Romania 17/19.04.27 MTN Reg S (XS1599193403)	EUR	5.000
4,2500	% Acciona 23/20.12.2030 MTN S.MAR (XS2790999747)	EUR	5.000	4,0000	% Siemens Energy 23/05.04.2026 (XS2601458602)	EUR	2.000
2,6250	% Allianz 20/Und. (DE000A289FK7)	EUR	8.000	5,1250	% Südzucker International Finance 22/31.10.2027 (XS2550868801)	EUR	5.000
3,6250	% ASR Nederland 23/12.12.2028 (XS2694995163)	EUR	1.500	2,6250	% UniCredit Bank GmbH 22/27.04.2028 (DE000HV2AY12)	EUR	6.700
3,6520	% Australia and NZ Bank Group 23/20.01.2026 MTN (XS2577127884)	EUR	4.030	4,7500	% Aegon 18/11.04.2048 (US007924AJ23)	USD	3.000
4,8750	% Banco Bilbao Vizcaya Arg.24/08.02.2036 MTN (XS2762369549)	EUR	3.500	7,7470	% AT Securities 17/21.07.99 (XS1634523754)	USD	11.000
3,6250	% Banco Santander 22/27.09.2026 MTN (XS2538366878)	EUR	8.000	6,1000	% Dell International /EMC 21/15.07.27 (US24703TAF30)	USD	2.000
3,3750	% Banco Santander 23/11.01.2026 (ES0413900905)	EUR	2.000	3,9610	% Deutsche Bank NY 19/26.11.25 (US251526CB33)	USD	3.000
3,1250	% Bayerische Landesbank 22/19.10.2027 ÖPF (DE000BLB6JT9)	EUR	3.650	2,4750	% Morgan Stanley 22/21.01.28 (US61747YEK73)	USD	1.775
1,3750	% Bayerische Landesbank 21/22.11.32 (XS2411178630)	EUR	4.000	2,2260	% Societe Generale 22/21.01.26 144a (US83368RBG65)	USD	6.000
7,0000	% Bayerische Landesbank 23/05.01.2034 MTN (XS2696902837)	EUR	4.000	3,1250	% US Treasury 18/15.11.28 (US9128285M81)	USD	2.000
4,6250	% Commerzbank 24/17.01.2031 MTN (DE000CZ439T8)	EUR	2.400	4,0000	% US Treasury 24/15.02.2034 (US91282CJZ59) [%]	USD	8.000
3,7500	% Compagnie de Saint-Gobain 23/29.11.2026 MTN (XS2723549528)	EUR	6.000				
4,2330	% Coöperatieve Rabobank 23/25.04.2029 MTN (XS2613658041)	EUR	3.000				
0,9500	% Deutsche Bahn Finance 19/und. (XS2010039035)	EUR	7.000				
0,3750	% EDP Finance 19/16.09.26 MTN (XS2053052895)	EUR	5.000				
1,3750	% ENEL 21/Und. (XS2312744217)	EUR	3.000				
1,5000	% European Financial Stab. Facilit 22/15.12.2025 MTN (EU000A2SCAD0)	EUR	17.010				
0,0500	% European Investment Bank 22/15.11.29 (XS2439543047)	EUR	8.000				

DWS ESG Stiftungsfonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Verbriefte Geldmarktinstrumente			
7,0780 % ATF Netherlands 16/20.01.99 (XS1508392625)	EUR		1.000
3,1060 % AXA 03/und. MTN (XS0181369454)	EUR		2.200
2,9230 % AXA 04/und. MTN (XS0203470157)	EUR		1.000
2,5000 % Danske Bank 19/21.06.29 MTN (XS1967697738)	EUR	4.200	4.200
1,7500 % Germany 14/15.02.24 (DE0001102333)	EUR		10.000
1,5000 % Germany 14/15.05.24 (DE0001102358)	EUR	2.000	2.000
1,6250 % Grifols 19/15.02.25 Reg S (XS2076836555)	EUR		2.000
3,4000 % Ireland 14/18.03.24 (IE00B6X95T99)	EUR		42.000
3,8000 % Spain 14/30.04.24 (ES00000124W3)	EUR		20.000
2,9950 % TenneT Holding 17/und. (XS1591694481)	EUR	4.000	4.000
1,0000 % UBS Group 22/21.03.25 MTN (CH1168499791)	EUR		7.000
7,4820 % Santander Uk Group Hldgs 23/29.08.2029 Flr MTN (XS2673526401)	GBP		3.000
6,0625 % DNB Bank 86/und. (GB0040940875)	USD		4.930
4,2690 % NatWest Group 19/22.03.25 (US780097BK63)	USD		2.000
6,2500 % Norddt. Landesbank 13/05.02.19 IHS S.1748 (XS1055787680)	USD		4.600
3,2500 % Wi Treasury Sec. 22/31.08.2024 (US91282CFG15)	USD		10.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
3,0700 % Citigroup 22/24.02.28 S.VAR (US172967NG21)	USD	1.750	1.750
Verbriefte Geldmarktinstrumente			
5,9375 % DNB Bank 85/Und. S.OLD (LU0001344653)	USD		11.000

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

	Volumen in 1.000
Terminkontrakte	
Aktienindex-Terminkontrakte	
Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro, S&P 500 Index)	EUR 82.947
Zinsterminkontrakte	
Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: EURO-BOBL JUN 24, EURO-BUND JUN 24, EURO-BUND MAR 24, EURO-SCHATZ JUN 24, EURO-SCHATZ SEP 24, US 5YR NOTE JUN 24, US 5YR NOTE SEP 24)	EUR 519.740
Devisenterminkontrakte	
Kauf von Devisen auf Termin	
USD/EUR	EUR 177.356
Verkauf von Devisen auf Termin	
USD/EUR	EUR 832.100
Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumina)	
Credit Default Swaps	
Protection Buyer (Basiswerte: iTraxx Europe Crossover 5 Years / 500 BP (CITIBANK DE) 20.06.28)	EUR 30000

DWS ESG Stiftungsfonds

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

unbefristet Volumen in 1.000
EUR 171.954

Gattung: 3,5000 % ASML Holding 23/06.12.2025 MTN (XS2631416950), 5,5000 % Banco de Sabadell 23/08.09.2029 MTN (XS2677541364), 1,3750 % Bayerische Landesbank 21/22.11.32 (XS2411178630), 3,1250 % BPCE SFH 22/24.01.2028 (FR001400DGZ7), 2,2000 % Bundesrepublik Deutschland 23/15.02.2034 S.10Y (DE000BU2Z023), 6,0000 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group 17/23.01.27 (FR0013232444), 4,7500 % CNP Assurances 18/und. (FR0013336534), 3,7500 % Compagnie de Saint-Gobain 23/29.11.2026 MTN (XS2723549528), 0,9500 % Deutsche Bahn Finance 19/und. (XS2010039035), 2,8750 % EDP - Energias de Portugal 16/01.06.26 MTN (XS1419664997), 1,5000 % Engie 20/Und (FR0014000RR2), 1,5000 % European Financial Stab. Facilit 22/15.12.2025 MTN (EU000A2SCAD0), 2,7500 % European Investment Bank 12/15.09.25 MTN (XS0807336077), 2,2500 % European Investment Bank 22/15.03.2030 S.EARN (XS2535352962), 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), 0,7500 % Heimstaden Bostad Treasury 21/06.09.29 MTN (XS2384269366), 3,0190 % HSBC holdings 22/15.06.27 (XS2486589596), 2,2500 % Iberdrola International20/und S.NC8 (XS2244941147), 3,2500 % KfW 23/24.03.2031 MTN (XS2698047771), 2,8750 % KfW 24/31.03.2032 MTN (XS2816013937), 2,1250 % La Mondiale 20/23.06.31 (FR0013519261), 2,0000 % Netherlands 14/15.07.24 (NL0010733424), 1,2880 % Prosus 21/13.07.29 Reg S (XS2360853332), 3,6250 % Sappi Papier Holding 21/15.03.28 Reg S (XS2310951103), 3,8000 % Spain 14/30.04.24 (ES00000124W3), 1,2500 % Stellantis 21/20.06.33 MTN (XS2356041165), 5,7500 % Teleperformance 23/22.11.2031 MTN (FR001400M2G2), 4,7500 % UBS Group 23/17.03.2032 (CH1255915014), 3,3750 % Unicredit 23/31.01.2027 MTN (IT0005549362), 5,1250 % ABN Amro Bank 23/22.02.2028 MTN (XS2590262296), 3,2000 % Allianz 21/Und. CoCo Reg S (USX10001AB51), 4,8750 % CNP Assurances 21/Und. (FR0014002RQ0), 4,8500 % Coöp. Rabobank (Utrecht Br.) 24/09.01.2026 (US21688ABA97), 1,7100 % EDP Finance 20/24.01.28 Reg S (XS2233217558), 0,5000 % European Bank for Rec. & Dev. 20/19.05.25 MTN (US29874QEG55), 0,3750 % European Investment Bank 20/15.12.25 (US298785JG20), 7,3360 % HSBC Holdings 22/03.11.2026 (US404280DQ93), 0,7500 % Intern. Bank for Reconst. and Dev. 20/26.08.30 MTN (US459058JG93), 5,2500 % Legal & General Group 17/21.03.47 MTN (XS1580239207), 2,8750 % US Treasury 22/15.06.2025 (US91282CEU18), 4,6250 % US Treasury 23/30.06.2025 (US91282CHL81), 3,6250 % USA Treasury 23/31.03.2028 (US91282CGT27), 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 46,72
Anteilwert Klasse TFC: EUR 107,59
Anteilwert Klasse LC: EUR 104,91

Umlaufende Anteile Klasse LD: 22.974.348,363
Umlaufende Anteile Klasse TFC: 19.642,000
Umlaufende Anteile Klasse LC: 13.399,000

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 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 und hat dies im Berichtszeitraum ausgeführt, da dessen (Netto-)Zu- bzw. Abflüsse die vorher festgelegte relevante Schwelle überschritten haben. Es gab keine Swing Pricing-Anpassung, die sich auf den Wert des Nettofondsvermögens des Fonds pro Anteil am letzten Tag des Berichtszeitraums ausgewirkt hätte.

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
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	83.911.620,80	-	-
in % des Fondsvermögens	7,79	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Bruttovolumen offene Geschäfte	28.022.745,58		
Sitzstaat	Irland		
2. Name	BofA Securities Europe S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	9.935.600,00		
Sitzstaat	Frankreich		
3. Name	BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	9.452.112,21		
Sitzstaat	Frankreich		
4. Name	Goldman Sachs AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	8.942.040,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
5. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	8.906.159,51		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
6. Name	UBS AG London Branch, London		
Bruttovolumen offene Geschäfte	8.365.170,71		
Sitzstaat	Großbritannien		
7. Name	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	3.927.945,72		
Sitzstaat	Frankreich		

DWS ESG Stiftungsfonds

8. Name	Zürcher Kantonalbank, Zürich		
Bruttovolumen offene Geschäfte	3.865.262,99		
Sitzstaat	Schweiz		
9. Name	BNP Paribas S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.429.839,08		
Sitzstaat	Frankreich		
10. Name	Morgan Stanley Europe S.E., Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	580.770,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		

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	83.911.620,80	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	21.742.636,98	-	-
Aktien	63.817.920,91	-	-
Sonstige	4.936.894,17	-	-

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

Währung(en):	6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
	USD; JPY; EUR; DKK; SEK; CHF; GBP; AUD; CAD	-	-

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	90.497.452,06	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	135.691,39	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	58.153,04	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

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

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

10. Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
Summe	83.911.620,80		
Anteil	7,97		

11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
1. Name	Crédit Agricole S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.308.451,28		
2. Name	Roche Holding AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.091.379,95		

DWS ESG Stiftungsfonds

3. Name	Paragon Banking Group PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.196.890,87		
4. Name	Ctp N.V.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.196.888,99		
5. Name	Eguarantee Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.196.888,98		
6. Name	Es Con Japan Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.196.888,11		
7. Name	Vicinity Centres Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.196.882,24		
8. Name	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.196.877,50		
9. Name	Nippon Telegraph and Telephone Corp.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.196.875,47		
10. Name	Kemira Oy		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.196.874,12		
12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
Anteil			-
13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)			
gesonderte Konten / Depots	-		-
Sammelkonten / Depots	-		-
andere Konten / Depots	-		-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-		-

DWS ESG Stiftungsfonds

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	90.497.452,06		

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

Geschäftsführung und Verwaltung

Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

Aufsichtsrat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geschäftsführung

Dr. Matthias Liermann
Sprecher der Geschäftsführung

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

Nicole Behrens
Geschäftsführerin

Geschäftsführerin der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main

Petra Pflaum
Geschäftsführerin

Geschäftsführerin der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main

Gero Schomann
Geschäftsführer

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

Vincenzo Vedda
Geschäftsführer

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

Christian Wolff
Geschäftsführer

Geschäftsführer der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main

Verwahrstelle

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

Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Stand: 30.6.2024

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