

DWS Investment GmbH

DWS ESG Convertibles

Halbjahresbericht 2023/2024



Investors for a new now

DWS ESG Convertibles

Inhalt

Halbjahresbericht 2023/2024
vom 1.10.2023 bis 31.3.2024 (gemäß § 103 KAGB)

2 / Hinweise

4 / Halbjahresbericht
DWS ESG Convertibles

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 31. März 2024** wieder sofern nichts anderes angegeben ist).

Verkaufsprospekte

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

Angaben zur Kostenpauschale

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

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

Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt.

Ausgabe- und Rücknahmepreise

Börsentäglich im Internet www.dws.de

Halbjahresbericht

DWS ESG Convertibles

DWS ESG Convertibles

Wertentwicklung der Anteilklassen (in Euro)

| Anteilklasse | ISIN | 6 Monate |
|--------------|--------------|----------|
| Klasse LD | DE0008474263 | 5,3% |
| Klasse FC | DE000DWS1U74 | 5,4% |
| Klasse TFC | DE000DWS2SB3 | 5,3% |
| Klasse TFD | DE000DWS2SC1 | 5,5% |

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

Stand: 31.3.2024

DWS ESG Convertibles

Überblick über die Anteilklassen

| | | |
|--|-----|--|
| ISIN-Code | LD | DE0008474263 |
| | FC | DE000DWS1U74 |
| | TFC | DE000DWS2SB3 |
| | TFD | DE000DWS2SC1 |
| Wertpapierkennnummer (WKN) | LD | 847426 |
| | FC | DWS1U7 |
| | TFC | DWS2SB |
| | TFD | DWS2SC |
| Fondswährung | | EUR |
| Anteilklassenwährung | LD | EUR |
| | FC | EUR |
| | TFC | EUR |
| | TFD | EUR |
| Erstzeichnungs- und Auflegungsdatum | LD | 23.4.1991 (seit 15.3.2013 als Anteilklasse LD) |
| | FC | 8.4.2013 |
| | TFC | 2.1.2018 |
| | TFD | 2.1.2018 |
| Ausgabeaufschlag | LD | 3% |
| | FC | Keiner |
| | TFC | Keiner |
| | TFD | Keiner |
| Verwendung der Erträge | LD | Ausschüttung |
| | FC | Thesaurierung |
| | TFC | Thesaurierung |
| | TFD | Ausschüttung |
| Pauschalvergütung | LD | 0,85% p.a. |
| | FC | 0,6% p.a. |
| | TFC | 0,6% p.a. |
| | TFD | 0,6% p.a. |
| Mindestanlagesumme | LD | Keine |
| | FC | EUR 2.000.000 |
| | TFC | Keine |
| | TFD | Keine |
| Erstausgabepreis | LD | 80,- DM (inklusive Ausgabeaufschlag) |
| | FC | Anteilwert der Anteilklasse DWS ESG Convertibles LD am Auf- legungstag der Anteilklasse FC |
| | TFC | EUR 100 |
| | TFD | EUR 100 |

DWS ESG Convertibles

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

| | Bestand in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--|-----------------------|---------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Anleihen (Emittenten): | | |
| Unternehmen | 74.429.181,69 | 73,84 |
| Sonst. Finanzierungsinstitutionen | 16.727.586,59 | 16,60 |
| Zentralregierungen | 3.943.263,20 | 3,91 |
| Sonstige öffentliche Stellen | 1.530.538,79 | 1,52 |
| Sonstige | 306.827,90 | 0,30 |
| Summe Anleihen: | 96.937.398,17 | 96,17 |
| 2. Investmentanteile | 1.644.655,25 | 1,63 |
| 3. Derivate | 531.484,60 | 0,53 |
| 4. Bankguthaben | 1.523.482,02 | 1,51 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 648.884,12 | 0,64 |
| II. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | -419.903,46 | -0,42 |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten | -61.030,62 | -0,06 |
| III. Fondsvermögen | 100.804.970,08 | 100,00 |

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

DWS ESG Convertibles

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|--------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------------|----------------------|---------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | 86.984.843,62 | 86,29 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 3,5000 % Dexus Finance PTY 22/24.11.2027 Cv. (XS2487637527) | AUD | 400 | | 1.300 | % 109,8605 | 264.580,65 | 0,26 |
| 1,6250 % Flight Centre 21/01.11.2028 CV (XS2400443748) | AUD | 600 | | | % 99,5265 | 359.539,41 | 0,36 |
| 2,0000 % Bechtle AG 23/08.12.2030 Cv. (DE000A382293) | EUR | 200 | 200 | | % 110,0890 | 220.178,00 | 0,22 |
| 2,1000 % Bundanl.V.22/15.11.2029 (DE0001102622) | EUR | 1.000 | 1.000 | | % 98,8940 | 988.940,00 | 0,98 |
| 2,5000 % Bundesschatzanweisungen 24/19.03.2026 S. 2Y (DE000BU22049) | EUR | 500 | 500 | | % 99,3210 | 496.605,00 | 0,49 |
| 0,5000 % Cellnex Telecom 19/05.07.28 S.CLNX MTN Cv (XS2021212332) | EUR | 1.900 | | 400 | % 103,9490 | 1.975.031,00 | 1,96 |
| 0,0000 % Citigroup Glob. Mkt. Fnd. 23/15.03.2028 MTN Cv (XS2566032095) | EUR | 300 | 300 | | % 111,5130 | 334.539,00 | 0,33 |
| 0,0000 % Criteria Caixa 21/22.06.25 Cv. (XS2356306642) | EUR | 1.100 | | 200 | % 95,6190 | 1.051.809,00 | 1,04 |
| 2,3750 % Davide Campari-Milano Sp 24/17.01.2029 (XS2740429589) | EUR | 200 | 200 | | % 102,8040 | 205.608,00 | 0,20 |
| 2,0000 % Deutsche Lufthansa 20/17.11.25 Cv (DE000A3H2UK7) | EUR | 400 | | 900 | % 102,3800 | 409.520,00 | 0,41 |
| 2,2500 % Elis 22/22.09.2029 Cv (FR001400AFJ9) | EUR | 400 | 200 | | % 139,1360 | 556.544,00 | 0,55 |
| 3,5000 % Fastighets Ab Balder 23/23.02.2028 Cv (XS2591236315) | EUR | 300 | 300 | | % 128,2160 | 384.648,00 | 0,38 |
| 2,6250 % Fomento Economico Mex 23/24.02.2026 Cv (XS2590764127) | EUR | 400 | | | % 99,6840 | 398.736,00 | 0,40 |
| 3,2500 % Ford Motor Credit 20/15.09.25 MTN (XS2229875989) | EUR | 1.500 | 1.500 | | % 98,8920 | 1.483.380,00 | 1,47 |
| 6,5000 % Germany 97/04.07.27 (DE0001135044) | EUR | 860 | 860 | | % 112,1760 | 964.713,60 | 0,96 |
| 1,5000 % Globalwafers Gmbh 24/23.01.2029 (XS2733414556) | EUR | 200 | 200 | | % 100,5750 | 201.150,00 | 0,20 |
| 2,1250 % Groupe Bruxelles Lambert 22/29.11.2025 Cv. (BE6339419812) | EUR | 200 | | 200 | % 97,4240 | 194.848,00 | 0,19 |
| 0,8000 % Iberdrola Finanzas 22/07.12.2027 Cv (XS2557565830) | EUR | 200 | | 100 | % 101,4700 | 202.940,00 | 0,20 |
| 1,1250 % Int. Consolidated Airlines Group 21/18.05.28 Cv (XS2343113101) | EUR | 800 | 800 | | % 93,1620 | 745.296,00 | 0,74 |
| 2,0000 % KPN 19/und. (XS2069101868) | EUR | 1.000 | | | % 98,1340 | 981.340,00 | 0,97 |
| 0,8750 % LEG Immobilien 17/01.09.25 Cv (DE000A2GSDH2) | EUR | 1.600 | 1.600 | 1.900 | % 96,9290 | 1.550.864,00 | 1,54 |
| 0,4000 % LEG Immobilien 20/30.06.28 Cv (DE000A289T23) | EUR | 900 | 900 | | % 86,4550 | 778.095,00 | 0,77 |
| 6,6250 % Permanent TSB Group Holdings 23/25.04.2028 (XS261121032) | EUR | 1.100 | 1.100 | | % 106,3580 | 1.169.938,00 | 1,16 |
| 0,0000 % Pirelli & C. S.p.A. 20/22.12.25 Cv MTN (XS2276552598) | EUR | 300 | | 100 | % 104,2625 | 312.787,50 | 0,31 |
| 0,0000 % Prysmian 21/02.02.26 Cv (XS2294704007) | EUR | 1.400 | | 600 | % 123,3770 | 1.727.278,00 | 1,71 |
| 1,8750 % RAG-Stiftung 22/16.11.2029 Cv (DE000A30VFN9) | EUR | 600 | 100 | | % 104,4470 | 626.682,00 | 0,62 |
| 2,8750 % Saipem 23/11.09.2029 Cv. (XS2677538493) | EUR | 300 | 300 | | % 136,3170 | 408.951,00 | 0,41 |
| 1,9700 % Schneider Electric 23/27.11.2030 S.SUFP Cv. (FR001400M9F9) | EUR | 700 | 700 | | % 116,5970 | 816.179,00 | 0,81 |
| 3,5000 % Simon Global Development 23/14.11.2026 Cv (XS2713344195) | EUR | 300 | 300 | | % 103,6720 | 311.016,00 | 0,31 |
| 3,2500 % Snam 23/29.09.2028 S.IG Cv (XS2693301124) | EUR | 400 | 400 | | % 102,0260 | 408.104,00 | 0,40 |
| 2,0000 % Spie 23/17.01.2028 Cv (FR001400F2K3) | EUR | 600 | 100 | | % 120,0400 | 720.240,00 | 0,71 |
| 5,0000 % TUI 21/16.04.28 Cv (DE000A3E5KG2) | EUR | 1.500 | 300 | | % 99,0800 | 1.486.200,00 | 1,47 |
| 2,3750 % Ubisoft Entertainment 22/15.11.2028 Cv (FR001400DV38) | EUR | 200 | 200 | | % 96,0300 | 192.060,00 | 0,19 |
| 2,8750 % Ubisoft Entertainment 23/05.12.2031 Cv (FR001400MA32) | EUR | 300 | 400 | 100 | % 89,2190 | 267.657,00 | 0,27 |
| 0,0000 % Umicore 20/23.06.25 Cv (BE6322623669) | EUR | 2.100 | | 1.100 | % 94,6020 | 1.986.642,00 | 1,97 |
| 1,8000 % Vonovia SE 19/29.06.2025 MTN (DE000A2RWZ26) | EUR | 1.500 | 1.500 | | % 97,3390 | 1.460.085,00 | 1,45 |
| 2,6250 % Wendel 23/27.03.2026 Cv. (FR001400GVBO) | EUR | 500 | | 400 | % 101,5910 | 507.955,00 | 0,50 |
| 0,0000 % Citigroup Global Markets 23/26.02.2026 Cv (XS2565604704) | HKD | 4.000 | 4.000 | | % 91,3750 | 433.542,30 | 0,43 |
| 0,0000 % Ana Holdings 21/10.12.2031 Cv. (XS2413708442) | JPY | 100.000 | 20.000 | | % 115,4415 | 707.340,46 | 0,70 |

DWS ESG Convertibles

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--|--------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------------|
| 0,0000 % Daiwa House Ind Co 24/29.03.2030 Cv (XS2743016607) | JPY | 80.000 | 80.000 | | % 100,7995 | 494.100,06 | 0,49 |
| 0,0000 % Ibidem 24/14.03.2031 Cv (XS2774311224) | JPY | 50.000 | 50.000 | | % 110,6980 | 339.137,89 | 0,34 |
| 0,0000 % JFE Holdings 23/28.09.2028 Cv (XS2682313585) | JPY | 100.000 | 30.000 | | % 109,8750 | 673.233,05 | 0,67 |
| 0,0000 % Kansai Paint Co 24/08.03.2029 Cv (XS2771423170) | JPY | 50.000 | 50.000 | | % 102,1625 | 312.988,27 | 0,31 |
| 0,0000 % Nippon Steel 21/05.10.26 Cv. (XS2387597573) | JPY | 30.000 | | 70.000 | % 148,6130 | 273.177,29 | 0,27 |
| 0,0000 % Taiyo Yuden 23/18.10.2030 Cv (XS2700269660) | JPY | 30.000 | 30.000 | | % 107,3580 | 197.343,22 | 0,20 |
| 0,0000 % Tokyu 23/30.09.2030 CV (XS2635167963) | JPY | 40.000 | 40.000 | | % 105,9995 | 259.794,74 | 0,26 |
| 1,6250 % Singapore Airlines 20/03.12.25 Cv (XS2260025296) | SGD | 500 | 500 | | % 124,6995 | 428.285,14 | 0,42 |
| 0,1250 % Akamai Technologies 01.05.25 Cv. (US00971TAJ07) | USD | 331 | | 110 | % 119,1000 | 365.832,41 | 0,36 |
| 0,3750 % Akamai Technologies 19/01.09.27 Cv (US00971TAL52) | USD | 1.130 | | 650 | % 106,2500 | 1.114.165,74 | 1,11 |
| 1,1250 % Akamai Technologies 23/15.02.2029 Cv (US00971TAM36) | USD | 830 | 830 | | % 103,4000 | 796.417,97 | 0,79 |
| 1,0000 % Alnylam Pharmaceuticals 23/15.09.2027 Cv (US02043QAB32) | USD | 570 | 570 | | % 95,2898 | 504.038,30 | 0,50 |
| 3,6250 % American Water Capital C 23/15.06.2026 144A Cv (US03040WBB00) | USD | 1.150 | 300 | | % 97,9250 | 1.045.042,22 | 1,04 |
| 1,0000 % Array Technologies 21/01.12.2028 Cv. (US04271TAB61) | USD | 430 | 260 | 130 | % 93,3750 | 372.598,83 | 0,37 |
| 0,1250 % Bentley Systems 21/15.01.26 Cv. (US08265TAB52) | USD | 785 | | 1.215 | % 100,1109 | 729.278,27 | 0,72 |
| 1,2500 % Biomarin Pharmaceutical 20/15.05.27 Cv (US09061GAK76) | USD | 755 | | | % 99,7101 | 698.599,76 | 0,69 |
| 3,0000 % Bloom Energy 23/01.06.2028 144a Cv (US093712AJ60) | USD | 423 | 120 | 170 | % 89,8963 | 352.878,01 | 0,35 |
| 2,5000 % Bridgebio Pharma 20/15.03.27 CV (US10806XAB82) | USD | 320 | 320 | | % 107,9855 | 320.669,52 | 0,32 |
| 0,2500 % Coinbase Global 24/01.04.2030 Cv. (US19260QAE70) | USD | 534 | 534 | | % 105,1753 | 521.191,65 | 0,52 |
| 0,1250 % Datadog 20/15.06.25 (US23804LAB99) | USD | 240 | | 920 | % 141,4000 | 314.922,05 | 0,31 |
| 0,2500 % DexCom 20/15.11.25 Cv (US252131AK39) | USD | 210 | 210 | 525 | % 110,4250 | 215.193,49 | 0,21 |
| 0,3750 % Dexcom 23/15.05.2028 144a Cv (US252131AL12) | USD | 1.420 | 150 | | % 107,8250 | 1.420.856,53 | 1,41 |
| 0,0000 % Dropbox 21/01.03.28 Cv. (US26210CAD65) | USD | 630 | | 1.270 | % 94,0000 | 549.554,57 | 0,55 |
| 0,1250 % Etsy 20/01.10.26 Cv. (US29786AAJ51) | USD | 450 | | 280 | % 105,8000 | 441.815,14 | 0,44 |
| 2,0000 % Exact Scien. 23/ Cv (US30063PAD78) | USD | 100 | 100 | | % 111,4000 | 103.377,88 | 0,10 |
| 1,0000 % Five9 24/15.03.2029 Cv (US338307AE16) | USD | 376 | 376 | | % 103,9000 | 362.531,55 | 0,36 |
| 0,0000 % Ford Motor Company 21/15.03.26 (US345370CZ16) | USD | 1.125 | | 150 | % 102,9500 | 1.074.784,24 | 1,07 |
| 1,0000 % Halozyme Therapeutics 22/15.08.2028 Cv (US40637HAF64) | USD | 910 | | 210 | % 97,3082 | 821.737,38 | 0,82 |
| 0,7500 % Insmmed 21/01.06.28 Cv. (US457669AB50) | USD | 220 | | 180 | % 107,8000 | 220.081,66 | 0,22 |
| 0,3750 % Insulet Corporation 19/01.09.26 (US45784PAK75) | USD | 703 | 250 | 137 | % 103,8250 | 677.329,02 | 0,67 |
| 2,1250 % Integer Holdings 23/15.02.2028 Cv. (US45826HAB50) | USD | 255 | 255 | | % 143,2000 | 338.864,14 | 0,34 |
| 1,7500 % Ionis Pharmaceuticals 144a CV (US462222AE08) | USD | 230 | 230 | | % 106,6577 | 227.647,26 | 0,23 |
| 0,0000 % Ionis Pharmaceuticals 21/01.04.26 (US462222AD25) | USD | 410 | 410 | | % 99,8000 | 379.714,18 | 0,38 |
| 2,0000 % Jazz Investments 20/15.06.26 Cv (US472145AF83) | USD | 1.000 | 350 | 1.170 | % 99,5500 | 923.812,18 | 0,92 |
| 2,5000 % Lenovo Group 22/22.08.2029 (XS2523390867) | USD | 840 | 400 | 720 | % 122,5275 | 955.114,14 | 0,95 |
| 1,6000 % Lg Chem 23/18.07.2030 Cv. (XS2647856777) | USD | 1.400 | 1.400 | | % 93,8860 | 1.219.751,30 | 1,21 |
| 3,1250 % Live Nation Entertainment 23/15.01.2029 Cv (US538034BA63) | USD | 1.270 | 1.270 | | % 120,6435 | 1.421.837,84 | 1,41 |
| 1,5000 % Lumentum Holdings 23/15.12.2029 CV (US55024UAG40) | USD | 590 | 200 | 290 | % 95,1500 | 520.958,61 | 0,52 |
| 3,0000 % Merit Medical Systems 23/01.02.2029 Cv. (US589889AA22) | USD | 511 | 511 | | % 109,1000 | 517.354,31 | 0,51 |
| 5,3750 % NCL Corp. 20/01.08.2025 CV (US62886HAX98) | USD | 310 | 310 | | % 132,7500 | 381.890,31 | 0,38 |
| 0,0000 % NextEra Energy Partners 20/15.10.25 (US65341BAD82) | USD | 1.040 | 400 | 240 | % 89,0250 | 859.187,08 | 0,85 |
| 0,0000 % Nice 21/15.09.25 CV (US653656AB42) | USD | 167 | | 510 | % 104,2280 | 161.526,32 | 0,16 |
| 3,8750 % NIO 23/15.10.2029 Cv (US62914VAG14) | USD | 700 | 130 | | % 68,2820 | 443.554,19 | 0,44 |
| 0,2500 % Nutanix Inc 21/01.10.2027 (US67059NAH17) | USD | 400 | 430 | 30 | % 123,2500 | 457.498,14 | 0,45 |

DWS ESG Convertibles

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen | |
|---|--------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------|-----------------|---------------------------|------|
| 0,5000 % ON Semiconductor Corp 23/01.03.2029 Cv (US682189AU93) | USD | 1.620 | 2.390 | 770 | % | 100,2000 | 1.506.347,44 | 1,49 |
| 2,5000 % Ormat Technologies 23/15.07.2027 Cv. (US686688AB85) | USD | 400 | | | % | 97,0500 | 360.244,99 | 0,36 |
| 2,5000 % Post Holdings 22/15.08.2027 Cv (US737446AT14) | USD | 480 | 480 | | % | 113,1000 | 503.786,19 | 0,50 |
| 1,2500 % Rapid7 23/15.03.2029 Cv (US753422AG97) | USD | 200 | | 270 | % | 101,5892 | 188.547,07 | 0,19 |
| 1,0000 % Repligen 23/15.12.2028 Cv (US759916AC34) | USD | 400 | 400 | | % | 112,5623 | 417.825,84 | 0,41 |
| 3,6250 % Rivian Autom 23/15.10.2030 144A (US76954AAC71) | USD | 580 | 580 | | % | 70,5675 | 379.817,57 | 0,38 |
| 4,6250 % Rivian Automotive 23/15.03.2029 Cv (US76954AAB98) | USD | 350 | 350 | | % | 81,0000 | 263.084,63 | 0,26 |
| 1,2500 % Sarepta Therapeutics 22/15.09.2027 Cv (US803607AD25) | USD | 730 | | 250 | % | 117,5106 | 796.053,29 | 0,79 |
| 3,5000 % Seagate Hdd Cayman 23/01.06.2028 Cv (US81180WBK62) | USD | 830 | 830 | | % | 128,8500 | 992.441,54 | 0,98 |
| 1,0000 % Shockwave Medical 23/15.08.2028 144A Cv (US82489TAA25) | USD | 630 | 100 | | % | 127,5250 | 745.552,62 | 0,74 |
| 1,7500 % Sk Hynix 23/11.04.2030 Cv (XS2607736407) | USD | 200 | 200 | 1.200 | % | 162,4215 | 301.450,45 | 0,30 |
| 4,2500 % Stillwater Mining Co. 23/28.11.2028 Cv (XS2725834043) | USD | 200 | 200 | | % | 105,6340 | 196.054,19 | 0,19 |
| 0,0000 % STMicroelectronics 20/04.08.27 Cv (XS2211997239) | USD | 1.200 | | 600 | % | 111,9110 | 1.246.224,94 | 1,24 |
| 1,5000 % Trip.com Group 20/01.07.2027 (USG9066FAA96) | USD | 820 | 820 | | % | 114,9979 | 875.076,74 | 0,87 |
| 0,2500 % Tyler Technologies 21/15.03.26 Cv. (US902252AB17) | USD | 380 | | 100 | % | 100,5000 | 354.398,66 | 0,35 |
| 0,8750 % Uber Technologies 23/01.12.2028 S.2028 (US90353TAL44) | USD | 1.463 | 1.463 | | % | 125,0000 | 1.697.058,28 | 1,68 |
| 2,5000 % Universe Trek 20/08.07.25 (XS2193653818) | USD | 300 | 300 | | % | 101,3875 | 282.259,19 | 0,28 |
| 4,2500 % Us Treasury 22/15.10.2025 (US91282CFP14) | USD | 600 | 600 | | % | 99,2617 | 552.682,17 | 0,55 |
| 3,7500 % Ventas Realt 23/01.06.2026 Cv (US92277GAY35) | USD | 560 | 560 | | % | 100,4000 | 521.752,04 | 0,52 |
| 3,0000 % Western Digital 23/15.11.2028 Cv (US958102AS46) | USD | 910 | 910 | | % | 145,8000 | 1.231.236,08 | 1,22 |
| 4,5000 % Wi Treasury Sec. 23/15.11.2033 (US91282CJJ18) | USD | 1.030 | 1.500 | 470 | % | 102,3047 | 977.856,62 | 0,97 |
| 1,2500 % Workiva 23/15.08.2028 144A Cv (US98139AAC99) | USD | 570 | 60 | | % | 93,1500 | 492.719,93 | 0,49 |
| 0,0000 % Xero Investments 20/02.12.25 Cv (XS2263667250) | USD | 200 | | 500 | % | 93,8500 | 174.183,37 | 0,17 |
| 0,0000 % Zhen Ding Tech Holing 24/24.01.2029 Cv (XS2742707644) | USD | 300 | 300 | | % | 114,3850 | 318.443,76 | 0,32 |
| 1,7500 % Ziff Davis 19/01.11.2026 Cv. (US48123VAE20) | USD | 280 | 280 | 450 | % | 95,0625 | 247.007,24 | 0,25 |
| 1,3750 % Zillow Group 19/01.09.26 Cv. (US98954MAG69) | USD | 790 | 390 | 100 | % | 126,5500 | 927.751,48 | 0,92 |
| 0,1250 % Zscaler 20/01.07.25 Cv. (US98980GAB86) | USD | 147 | | 1.333 | % | 137,2500 | 187.228,56 | 0,19 |
| 1,5000 % Zto Express 22/01.09.2027 Cv. (US98980AAB17) | USD | 650 | 650 | | % | 97,7750 | 589.771,25 | 0,59 |
| 0,7000 % Accor 20/07.12.27 (FR0013521085) | Stück | 9.100 | 1.500 | 12.100 | EUR | 52,5485 | 478.191,35 | 0,47 |
| 0,0000 % Edenred 21/14.06.28 Cv. (FR0014003YYP6) | Stück | 4.300 | | 700 | EUR | 63,1500 | 271.545,00 | 0,27 |
| 0,0000 % Schneider Electric 20/15.06.26 Cv. (FR00140000G2) | Stück | 2.440 | 2.140 | 2.800 | EUR | 216,1485 | 527.402,34 | 0,52 |
| 0,0000 % Soitec 20/01.10.25 (FR0014000105) | Stück | 1.750 | | 8.550 | EUR | 167,5500 | 293.212,50 | 0,29 |
| 0,0000 % Worldline 20/30.07.25 Zo Cv (FR0013526803) | Stück | 4.600 | | 11.400 | EUR | 110,5195 | 508.389,70 | 0,50 |
| Verbriefte Geldmarktinstrumente | | | | | | | | |
| 1,5000 % Amadeus IT Group 20/09.04.25 Cv (XS2154448059) | EUR | 500 | | 100 | % | 115,8840 | 579.420,00 | 0,57 |
| 1,5000 % Aptiv 15/10.03.25 (XS119775692) | EUR | 2.000 | 2.000 | | % | 97,8010 | 1.956.020,00 | 1,94 |
| 2,8750 % Deutsche Lufthansa 21/11.02.25 (XS2296201424) | EUR | 900 | | | % | 99,1100 | 891.990,00 | 0,88 |
| 1,7440 % Ford Motor Credit 20/19.07.24 MTN (XS2116728895) | EUR | 1.800 | | | % | 99,2890 | 1.787.202,00 | 1,77 |
| 0,5000 % Germany 15/15.02.25 (DE0001102374) | EUR | 1.530 | 1.530 | | % | 97,5820 | 1.493.004,60 | 1,48 |
| 0,0000 % JPMorgan Chase Finl 22/29.04.25 Cv. MTN (XS2470870366) | EUR | 300 | 500 | 200 | % | 114,1060 | 342.318,00 | 0,34 |
| 4,0000 % Telecom Italia 19/11.04.24 MTN (XS1935256369) | EUR | 2.911 | | | % | 99,9580 | 2.909.777,38 | 2,89 |
| 1,5280 % Telefonica Emisiones 17/17.01.25 MTN (XS1550951211) | EUR | 900 | 900 | | % | 98,3550 | 885.195,00 | 0,88 |
| 0,0000 % Citigroup Gl. Mrk. Fd. luxem. 20/25.07.24 Cv MTN (XS2133036603) | HKD | 11.000 | | | % | 98,1900 | 1.281.161,96 | 1,27 |
| 0,0000 % Citigroup Global Markets Fund 21/28.05.24 MTN Cv. (XS2344373134) | HKD | 5.000 | | | % | 99,1460 | 588.016,20 | 0,58 |

DWS ESG Convertibles

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen | |
|---|--------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------|----------------------|---------------------------|------|
| 1,0000 % Qiagen 18/13.11.24 Cv (XS1908221507) | USD | 200 | 200 | 400 | % | 101,8490 | 189.029,32 | 0,19 |
| 3,5000 % T-Mobile USA 21/15.04.25 (US87264ABB08) | USD | 1.000 | 1.000 | | % | 98,0906 | 910.268,84 | 0,90 |
| 0,7500 % Zillow Group 20/01.09.24 Cv. (US98954MAE12) | USD | 130 | 130 | | % | 121,0000 | 145.972,53 | 0,14 |
| 0,0000 % Veolia Environnement 19/01.01.25 Cv (FR0013444148) | Stück | 16.200 | | 2.300 | EUR | 32,0150 | 518.643,00 | 0,51 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | 8.353.209,59 | 8,29 | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| 2,5000 % Advanced Energy Industries 23/15.09.2028 Cv (US007973AD29) | USD | 390 | 100 | 50 | % | 102,2548 | 370.075,69 | 0,37 |
| 4,2500 % Centerpoint Energy 23/15.08.2026 (US15189TBC09) | USD | 2.130 | 2.130 | | % | 99,1500 | 1.959.813,47 | 1,94 |
| 0,3750 % Exact 19/15.03.27 Cv. (US30063PAB13) | USD | 1.273 | 260 | | % | 94,8201 | 1.120.137,14 | 1,11 |
| 1,5000 % Global Payments 24/01.03.2031 Cv (US37940XAT90) | USD | 1.470 | 1.470 | | % | 105,3500 | 1.437.124,16 | 1,43 |
| 3,0000 % MP Materials 24/01.03.2030 Cv. (US553368AC59) | USD | 330 | 330 | | % | 94,5000 | 289.393,10 | 0,29 |
| 1,1250 % NCL Corp 23/15.02.2027 Cv (US62886HBD26) | USD | 580 | 580 | | % | 95,4127 | 513.542,83 | 0,51 |
| 4,1250 % Rexford Industrial Realty 24/15.03.2029 (US76169XAE40) | USD | 326 | 326 | | % | 101,4226 | 306.827,90 | 0,30 |
| 2,2500 % Tetra Tech 23/15.08.2028 Cv (US88162GAA13) | USD | 410 | | 60 | % | 110,0258 | 418.620,64 | 0,42 |
| 1,5000 % Transmedics Group 23/01.06.2028 Cv (US89377MAA71) | USD | 160 | 160 | | % | 109,1315 | 162.036,39 | 0,16 |
| 0,0000 % Uber Technologies 20/15.12.2025 Cv 144a (US90353TAJ97) | USD | 210 | 210 | | % | 113,4198 | 221.029,61 | 0,22 |
| 2,2500 % Vishay Intertechnology 23/15.09.2030 Cv (US928298AQ11) | USD | 620 | 620 | | % | 96,4500 | 554.927,62 | 0,55 |
| 2,7500 % Welltower 23/15.05.2028 Cv (US95041AAB44) | USD | 780 | 780 | | % | 111,5300 | 807.288,22 | 0,80 |
| Verbriefte Geldmarktinstrumente | | | | | | | | |
| 1,5000 % Jazz Investments/Jazz Pharma.17/15.08.24 (US472145AD36) | USD | 210 | 210 | | % | 98,7250 | 192.392,82 | 0,19 |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | | | 1.599.344,96 | 1,59 | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| 0,0000 % Cyberagent 22/16.11.2029 Zo Cv (XS2550564251) | JPY | 50.000 | | | % | 103,0715 | 315.773,11 | 0,31 |
| 0,0000 % Daifuku Co 23/14.09.2028 (XS2676373694) | JPY | 40.000 | 90.000 | 50.000 | % | 120,4760 | 295.275,27 | 0,29 |
| 0,0000 % Infroneer Holdings Inc. 24/30.03.2029 Cv. (XS2790912138) | JPY | 70.000 | 70.000 | | % | 102,7810 | 440.836,37 | 0,44 |
| 0,0000 % Sanrio 23/14.12.2028 Cv (XS2726459816) | JPY | 30.000 | 30.000 | | % | 132,0175 | 242.671,79 | 0,24 |
| 5,7500 % Carnival 22/01.12.2027 Cv 144a (US143658BV39) | USD | 210 | 883 | 673 | % | 156,4000 | 304.788,42 | 0,30 |
| Investmentanteile | | | | | | 1.644.655,25 | 1,63 | |
| Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) | | | | | | | | |
| DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%) | Stück | 115 | 2.349 | 2.589 | EUR | 14.301,3500 | 1.644.655,25 | 1,63 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | 98.582.053,42 | 97,80 | |

DWS ESG Convertibles

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|--|--------------------------------|------------|---|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Derivate | | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen | | | | | | | |
| Derivate auf einzelne Wertpapiere | | | | | | 637.924,52 | 0,63 |
| Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen / Verbindlichkeiten) | | | | | | | |
| Optionsrechte auf Aktien | | | | | | | |
| Call BNP Paribas 06/2025 Strike 52,00 (EURX) | Stück | 29.500 | | | EUR 10,6500 | 314.175,00 | 0,31 |
| Call Fresenius 12/2024 Strike 26,00 (EURX) | Stück | 39.000 | | | EUR 2,2000 | 85.800,00 | 0,09 |
| Call LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) 06/2025 Strike 800,00 (EURX) | Stück | 500 | | | EUR 115,1400 | 57.570,00 | 0,06 |
| Call Sanofi 12/2024 Strike 88,00 (EURX) | Stück | 3.500 | | | EUR 7,3250 | 25.637,50 | 0,03 |
| Call Palo Alto Networks 06/2025 Strike 250,00 (US\$) | Stück | 1.800 | | | USD 73,3500 | 122.522,27 | 0,12 |
| Call Rivian Automot Cl.A 01/2025 Strike 20,00 (US\$) | Stück | 28.000 | | | USD 1,2400 | 32.219,75 | 0,03 |
| Aktienindex-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten) | | | | | | 129.054,90 | 0,13 |
| Optionsrechte | | | | | | | |
| Optionsrechte auf Aktienindices | | | | | | | |
| Call Euro STOXX 50 Price Euro 03/2025 Strike 5100,00 (EURX) | Stück | 350 | | | EUR 318,0000 | 111.300,00 | 0,11 |
| Call Euro STOXX 50 Price Euro 03/2025 Strike 5600,00 (EURX) | Stück | -350 | | | EUR 110,6000 | -38.710,00 | -0,04 |
| Call Euro STOXX 50 Price Euro 06/2025 Strike 5100,00 (EURX) | Stück | 200 | | | EUR 322,8000 | 64.560,00 | 0,06 |
| Call Hang Seng Index 06/2024 Strike 16000,00 (HKFE) .. | Stück | 500 | | | HKD 71,0000 | -8.095,10 | -0,01 |
| Devisen-Derivate | | | | | | -235.494,82 | -0,23 |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | | | |
| Offene Positionen | | | | | | | |
| AUD/EUR 0,64 Mio. | | | | | | 4.598,59 | 0,00 |
| HKD/EUR 18,01 Mio. | | | | | | -6.439,24 | -0,01 |
| JPY/EUR 638,22 Mio. | | | | | | 96.908,72 | 0,10 |
| SGD/EUR 0,37 Mio. | | | | | | 674,72 | 0,00 |
| USD/EUR 53,44 Mio. | | | | | | -343.130,25 | -0,34 |
| Geschlossene Positionen | | | | | | | |
| AUD/EUR 3,61 Mio. | | | | | | 30.988,34 | 0,03 |
| USD/EUR 11,79 Mio. | | | | | | -19.095,70 | -0,02 |
| Bankguthaben und nicht verbrieft Geldmarktinstrumente | | | | | | 1.523.482,02 | 1,51 |
| Bankguthaben | | | | | | 1.523.482,02 | 1,51 |
| Verwahrstelle (täglich fällig) | | | | | | | |
| EUR - Guthaben | EUR | 970.879,45 | | | % 100 | 970.879,45 | 0,96 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | EUR | 167,80 | | | % 100 | 167,80 | 0,00 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | |
| Australische Dollar | AUD | 33.147,08 | | | % 100 | 19.957,30 | 0,02 |
| Kanadische Dollar | CAD | 18,53 | | | % 100 | 12,63 | 0,00 |
| Schweizer Franken | CHF | 974,55 | | | % 100 | 998,00 | 0,00 |
| Britische Pfund | GBP | 899,37 | | | % 100 | 1.051,03 | 0,00 |
| Hongkong Dollar | HKD | 161.445,35 | | | % 100 | 19.150,04 | 0,02 |
| Südkoreanische Won | KRW | 22.217,00 | | | % 100 | 15,25 | 0,00 |
| Singapur Dollar | SGD | 29.754,25 | | | % 100 | 20.438,42 | 0,02 |
| US Dollar | USD | 528.899,12 | | | % 100 | 490.812,10 | 0,49 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | 648.884,12 | 0,64 |
| Zinsansprüche | EUR | 597.571,61 | | | % 100 | 597.571,61 | 0,59 |
| Einschüsse (Initial Margin) | EUR | 50.174,66 | | | % 100 | 50.174,66 | 0,05 |
| Sonstige Ansprüche | EUR | 1.137,85 | | | % 100 | 1.137,85 | 0,00 |

DWS ESG Convertibles

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--|-------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------|-------|-----------------------|---------------------------|
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | | | -419.903,46 | -0,42 |
| Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | |
| Japanische Yen | JPY | -68.530.344,00 | | | % 100 | -419.903,46 | -0,42 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | -61.030,62 | -0,06 |
| Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen | | | | | | | |
| Andere sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -60.689,27 | | | % 100 | -60.689,27 | -0,06 |
| | EUR | -341,35 | | | % 100 | -341,35 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | 100.804.970,08 | 100,00 |

| Anteilwert bzw. umlaufende Anteile | Stück bzw. Whg. | Anteilwert in der jeweiligen Whg. |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Anteilwert | | |
| Klasse LD | EUR | 136,23 |
| Klasse FC | EUR | 144,29 |
| Klasse TFC | EUR | 107,82 |
| Klasse TFD | EUR | 106,54 |
| Umlaufende Anteile | | |
| Klasse LD | Stück | 577.843,053 |
| Klasse FC | Stück | 146.249,630 |
| Klasse TFC | Stück | 671,287 |
| Klasse TFD | Stück | 8.526,373 |

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

| | | |
|------|---|--|
| EURX | = | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
| USS | = | American Stock Options Exchange |
| HKFE | = | HKEx - Hong Kong Futures Exchange (HKFE) |

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.03.2024

| | | | | | |
|---------------------------|-----|--------------|---|-----|---|
| Australische Dollar | AUD | 1,660900 | = | EUR | 1 |
| Kanadische Dollar | CAD | 1,466900 | = | EUR | 1 |
| Schweizer Franken | CHF | 0,976500 | = | EUR | 1 |
| Britische Pfund | GBP | 0,855700 | = | EUR | 1 |
| Hongkong Dollar | HKD | 8,430550 | = | EUR | 1 |
| Japanische Yen | JPY | 163,205000 | = | EUR | 1 |
| Südkoreanische Won | KRW | 1.457,040000 | = | EUR | 1 |
| Singapur Dollar | SGD | 1,455800 | = | EUR | 1 |
| US Dollar | USD | 1,077600 | = | EUR | 1 |

Fußnoten

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 101.470,00.

DWS ESG Convertibles

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 | | | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 1,6250 % BNP Paribas 16/23.02.26 MTN (XS1369250755) | EUR | | 620 | 0,4000 % Germany 22/13.09.2024 (DE0001104891) | EUR | | 1.100 |
| 2,1250 % Cellnex Telecom 23/11.08.2030 S.CLNX Cv (XS2597741102) | EUR | 500 | 500 | 0,0000 % Germany 23/17.04.2024 (DE000BU0E048) | EUR | 500 | 500 |
| 3,2500 % Delivery Hero Ag 23/21.02.2030 Cv (DE000A30V5R1) | EUR | 500 | 900 | 0,0000 % Germany 23/21.08.2024 S.364D (DE000BU0E089) | EUR | | 1.000 |
| 0,8750 % Delivery Hero SE 20/15.07.25 (DE000A3H2WP2) | EUR | 600 | 600 | 0,0000 % JPMorgan Chase Bank 21/10.06.24 Cv. (XS2352315571) | EUR | 300 | 300 |
| 0,7500 % Dürr 20/15.01.26 Cv (DE000A3H2XR6) | EUR | | 700 | 0,0000 % JPMorgan Chase Financial Company 22/14.01.25 Cv (XS2431434971) | EUR | | 1.400 |
| 1,7500 % Nexi 20/24.04.27 Cv (XS2161819722) | EUR | | 700 | 0,6250 % Kimberly-Clark 17/07.09.24 (XS1679515038) | EUR | | 600 |
| 0,0000 % RAG-Stiftung 20/17.06.26 Cv (DE000A3E44N7) | EUR | | 300 | 0,0000 % Oliver Capital 20/29.12.23 (XS2240512124) | EUR | | 200 |
| 2,2500 % RAG-Stiftung 23/28.11.2030 Cv (DE000A352B25) | EUR | 500 | 500 | 0,0000 % RAG-Stiftung 18/02.10.24 (DE000A2LQRA1) | EUR | | 700 |
| 2,7500 % voestalpine 28.04.2028 Cv (AT000A33R11) | EUR | | 400 | 0,0000 % Sbi Holdings 20/25.07.25 Cv (XS2199268710) | JPY | 30.000 | 30.000 |
| 0,0000 % Kyoritsu Maintenance Co. 21/29.01.26 Cv (XS2286049338) | JPY | 20.000 | 20.000 | 0,0000 % Carrefour 18/27.03.24 Cv (FR0013326204) | USD | 1.200 | 1.200 |
| 0,5000 % Axon Enterprise 22/15.12.2027 Cv (US05464CAA99) | USD | | 517 | 0,0000 % CyberArk Software 19/15.11.24 Cv. (US23248VAB18) | USD | | 470 |
| 0,5000 % Axon Enterprise 22/15.12.2027 Cv (US05464CAB72) | USD | 477 | 477 | 0,0000 % JP Morgan Chase Bank 20/28.12.23 CV (XS2264505566) | USD | | 1.700 |
| 0,0000 % Bill Holdings 20/01.12.2025 CV (US090043AB64) | USD | 230 | 840 | 3,3750 % Lenovo Group 19/24.01.24 Cv. (XS1937306121) | USD | 200 | 200 |
| 5,7500 % Carnival 22/01.12.2027 Cv 144a (US143658BU55) | USD | 673 | 673 | 0,0000 % Michelin 18/10.11.23 Cv (FR0013309184) | USD | | 4.000 |
| 0,0000 % Enphase Energy 21/01.03.2028 Cv. (US29355AAK34) | USD | | 430 | 0,3750 % US Treasury 21/15.08.24 (US91282CCT62) | USD | | 1.200 |
| 0,0000 % Expedia Group 21/15.02.26 Cv (US30212PBE43) | USD | 340 | 340 | 1,5000 % Western Digital 19/01.02.24 Cv (US958102AP07) | USD | | 2.670 |
| 0,5000 % Five9 20/01.06.25 Cv. (US338307AD33) | USD | 220 | 220 | 0,0000 % Edenred 19/06.09.24 Cv (FR0013444395) | Stück | | 6.000 |
| 2,1250 % Integer Holdings 23/15.02.2028 144a Cv (US45826HAA77) | USD | 255 | 255 | 0,1250 % Maisons du Monde 17/06.12.23 Cv (FR0013300381) | Stück | | 25.666 |
| 3,5000 % Interdigital 22/01.06.2027 (US45867GAD34) | USD | 309 | 309 | An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | |
| 3,1250 % Live Nation Entertainment 23/15.01.2029 Cv (US538034AZ24) | USD | 1.100 | 1.100 | Verzinsliche Wertpapiere | | | |
| 2,0000 % Match Group FinanceCo 3 19/15.01.30 Cv 144a (US44932KAA43) | USD | | 670 | 0,2500 % M/A-Com Tech Solutions 21/15.03.26 Cv (US55405YAB65) | USD | 210 | 210 |
| 1,0000 % Middleby 20/01.09.2025 CV (US596278AB74) | USD | | 730 | 3,2000 % Nvidia 16/16.09.26 (US67066GAE44) | USD | 540 | 540 |
| 0,5000 % ON Semiconductor Corp 23/01.03.2029 Cv (US682189AT21) | USD | 620 | 2.470 | Nicht notierte Wertpapiere | | | |
| 0,0000 % Qiagen 20/17.12.27 Cv (DE000A286LP0) | USD | 400 | 400 | Verzinsliche Wertpapiere | | | |
| 4,6250 % Rivian Auto 23/15.03.2029 144a Cv (US76954AAA16) | USD | 480 | 480 | 2,5000 % SSR Mining 19/01.04.2039 Cv (US784730AB94) | USD | | 300 |
| 0,1250 % Shopify 20/01.11.25 Cv (US82509LAA52) | USD | | 1.450 | | | | |
| 0,0000 % SolarEdge Technologies 20/15.09.25 Cv. (US83417MAD65) | USD | | 370 | | | | |
| 1,1250 % Splunk 18/15.09.25 Cv (US848637AD65) | USD | | 640 | | | | |
| 1,1250 % Splunk 20/15.06.27 Cv (US848637AF14) | USD | | 299 | | | | |
| Verbriefte Geldmarktinstrumente | | | | | | | |
| 2,3000 % Dexus Finance Pty.19/19.06.26 Cv. (XS1961891220) | AUD | | 3.600 | Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) | | | |
| 0,0000 % Barclays Bank 22/21.04.25 Cv (XS2341843006) | EUR | | 300 | Devisenterminkontrakte | | | |
| 0,7090 % Danone 16/03.11.24 MTN (FR0013216918) | EUR | | 600 | Kauf von Devisen auf Termin | | | |
| 3,0210 % Ford Motor Credit 19/06.03.24 (XS1959498160) | EUR | | 600 | AUD/EUR | EUR | | 3.270 |
| 0,0000 % Fresenius 17/31.01.24 Cv (DE000A2DAHU1) | EUR | | 6.100 | HKD/EUR | EUR | | 1.578 |
| | | | | JPY/EUR | EUR | | 1.914 |
| | | | | USD/EUR | EUR | | 48.886 |

DWS ESG Convertibles

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

Volumen in 1.000

Verkauf von Devisen auf Termin

| | | |
|---------|-----|--------|
| AUD/EUR | EUR | 2.778 |
| CHF/EUR | EUR | 274 |
| HKD/EUR | EUR | 1.616 |
| JPY/EUR | EUR | 3.223 |
| USD/EUR | EUR | 69.343 |

Optionsrechte

Wertpapier-Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktien

| | | |
|--|-----|-------|
| Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswerte: Deutsche Post Reg., Fresenius, Koninklijke KPN, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.), NVIDIA Corp., Palo Alto Networks, Sanofi, Siemens Reg.) | EUR | 3.995 |
|--|-----|-------|

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

| | | |
|--|-----|--------|
| Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro, Nasdaq 100-Index, S&P 500 Index) | EUR | 33.755 |
| Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro, S&P 500 Index) | EUR | 7.589 |

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

Volumen in 1.000

| | | |
|---|-----|-------|
| unbefristet | EUR | 3.834 |
| Gattung: 0,0000 % Criteria Caixa 21/22.06.25 Cv. (XS2356306642), 2,6250 % Fomento Economico Mex 23/24.02.2026 Cv (XS2590764127), 0,8000 % Iberdrola Finanzas 22/07.12.2027 Cv (XS2557565830), 1,5280 % Telefonica Emisiones 17/17.01.25 MTN (XS1550951211), 0,0000 % Umicore 20/23.06.25 Cv (BE6322623669), 0,0000 % Schneider Electric 20/15.06.26 Cv. (FR00140000G2), 0,0000 % Enphase Energy 21/01.03.2028 Cv. (US29355AAK34), 0,0000 % STMicroelectronics 20/04.08.27 Cv (XS2211997239) | | |

DWS ESG Convertibles

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert Klasse LD: EUR 136,23
Anteilwert Klasse FC: EUR 144,29
Anteilwert Klasse TFC: EUR 107,82
Anteilwert Klasse TFD: EUR 106,54

Umlaufende Anteile Klasse LD: 577.843,053
Umlaufende Anteile Klasse FC: 146.249,630
Umlaufende Anteile Klasse TFC: 671,287
Umlaufende Anteile Klasse TFD: 8.526,373

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 Convertibles

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 | 101.470,00 | - | - |
| in % des Fondsvermögens | 0,10 | - | - |
| 2. Die 10 größten Gegenparteien | | | |
| 1. Name | Barclays Bank Ireland PLC, Dublin | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 101.470,00 | | |
| Sitzstaat | Irland | | |
| 2. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |
| 3. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |
| 4. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |
| 5. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |
| 6. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |
| 7. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |
| 8. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |

DWS ESG Convertibles

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

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

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

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

4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

| | | | |
|---------------------|------------|---|---|
| unter 1 Tag | - | - | - |
| 1 Tag bis 1 Woche | - | - | - |
| 1 Woche bis 1 Monat | - | - | - |
| 1 bis 3 Monate | - | - | - |
| 3 Monate bis 1 Jahr | - | - | - |
| über 1 Jahr | - | - | - |
| unbefristet | 101.470,00 | - | - |

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

| | | | |
|-----------------------|-----------|---|---|
| Art(en): | | | |
| Bankguthaben | - | - | - |
| Schuldverschreibungen | 9.337,22 | - | - |
| Aktien | 98.102,77 | - | - |
| Sonstige | - | - | - |

Qualität(en):

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

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

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

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

DWS ESG Convertibles

| | | | |
|---------------------|---|---|---|
| Währung(en): | 6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten | | |
| | EUR; JPY; CAD; GBP | - | - |

| | | | |
|--|--|------------|---|
| | 7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) | | |
| | unter 1 Tag | - | - |
| | 1 Tag bis 1 Woche | - | - |
| | 1 Woche bis 1 Monat | - | - |
| | 1 bis 3 Monate | - | - |
| | 3 Monate bis 1 Jahr | - | - |
| | über 1 Jahr | - | - |
| | unbefristet | 107.439,99 | - |

| | | | |
|--|---|----------|---|
| | 8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) * | | |
| | Ertragsanteil des Fonds | | |
| | absolut | 4.604,83 | - |
| | in % der Bruttoerträge | 70,00 | - |
| | Kostenanteil des Fonds | - | - |

| | | | |
|--|--|----------|---|
| | Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft | | |
| | absolut | 1.973,37 | - |
| | in % der Bruttoerträge | 30,00 | - |
| | Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft | - | - |

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

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

| | | | |
|--------|--|------------|--|
| | 10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds | | |
| | Summe | 101.470,00 | |
| Anteil | 0,10 | | |

| | | | |
|--|---|------------|--|
| | 11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps | | |
| | 1. Name | Capita PLC | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 9.685,82 | | |
| 2. Name | Ballard Power Systems Inc. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 9.685,58 | | |

DWS ESG Convertibles

| | | | |
|--|---------------------------|--|---|
| 3. Name | Land Co. Ltd. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 9.685,43 | | |
| 4. Name | Direct Marketing Mix Inc. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 9.685,28 | | |
| 5. Name | Fission Uranium Corp. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 9.685,02 | | |
| 6. Name | Suominen Corp. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 9.684,65 | | |
| 7. Name | Oenon Holdings Inc. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 9.684,60 | | |
| 8. Name | Persol Holdings Co. Ltd. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 9.683,59 | | |
| 9. Name | VICAT S.A. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 9.668,28 | | |
| 10. Name | Mapfre S.A. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 9.609,61 | | |
| 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 Convertibles

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 | 107.439,99 | | |

* 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
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
Mitglied des Aufsichtsrats der
DWS Alternatives GmbH, Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrats der
DWS Grundbesitz 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 31.12.2022: 2.929 Mio. Euro
(im Sinne von Artikel 72 der Verordnung (EU)
Nr. 575/2013 (CRR))
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am
31.12.2022: 109,4 Mio. Euro

Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Stand: 19.4.2024

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