DWS Invest

Halbjahresbericht 2026

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV)
nach luxemburgischem Recht

DWS

Inhalt

Halbjahresbericht 2026
vom 1.1.2026 bis 30.6.2026

4 / Hinweise

8 / Halbjahresbericht
DWS Invest, SICAV

8 / DWS Invest Artificial Intelligence
14 / DWS Invest Asian Bonds
22 / DWS Invest Brazilian Equities
27 / DWS Invest China Bonds
33 / DWS Invest Chinese Equities
38 / DWS Invest Conservative Opportunities
44 / DWS Invest Convertibles
52 / DWS Invest Corporate Green Bonds
58 / DWS Invest Corporate Hybrid Bonds
65 / DWS Invest Credit Opportunities
74 / DWS Invest Critical Technologies
80 / DWS Invest CROCI Euro
85 / DWS Invest CROCI Global Dividends
90 / DWS Invest CROCI Japan
95 / DWS Invest CROCI Sectors Plus
100 / DWS Invest CROCI US Dividends
104 / DWS Invest CROCI US
109 / DWS Invest CROCI World Value
115 / DWS Invest Enhanced Commodity Strategy
121 / DWS Invest ESG Asian Bonds
127 / DWS Invest ESG Climate Opportunities
133 / DWS Invest ESG CROCI Innovation Leaders
138 / DWS Invest ESG Dynamic Opportunities
144 / DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend

150 / DWS Invest ESG Equity Income
156 / DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)
163 / DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds
172 / DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds Long
178 / DWS Invest ESG Euro High Yield
189 / DWS Invest ESG European Small/Mid Cap
194 / DWS Invest ESG Floating Rate Notes
205 / DWS Invest ESG Global Corporate Bonds
214 / DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities
220 / DWS Invest ESG Multi Asset Income
227 / DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure
232 / DWS Invest ESG Qi LowVol World
239 / DWS Invest ESG Real Assets
245 / DWS Invest ESG Top Euroland
250 / DWS Invest Essential Materials Producers
255 / DWS Invest Euro Corporate Bonds
266 / DWS Invest Euro High Yield Corporates
277 / DWS Invest Euro-Gov Bonds
284 / DWS Invest Focus Europe
(vormals: DWS Invest European Equity High Conviction)
289 / DWS Invest German Equities
294 / DWS Invest Global Agribusiness
299 / DWS Invest Global Bonds
307 / DWS Invest Global Growth Leaders (in Liquidation)
311 / DWS Invest Global Infrastructure
319 / DWS Invest Global Real Estate Securities
326 / DWS Invest Gold and Precious Metals Equities
331 / DWS Invest Latin American Equities
336 / DWS Invest Metaverse (in Liquidation)
337 / DWS Invest Multi Opportunities
344 / DWS Invest Net Zero Transition
349 / DWS Invest Net Zero Transition Euro Corporate Bonds
356 / DWS Invest SDG Corporate Bonds (in Liquidation)
357 / DWS Invest SDG Global Equities
363 / DWS Invest Short Duration Credit

373 / DWS Invest Short Duration Income
381 / DWS Invest Sustainable Bonds
(vormals: DWS Invest Conservative Sustainable Bonds)
387 / DWS Invest Top Asia
392 / DWS Invest Top Dividend
400 / DWS Invest WellCare

498 / Hinweise für Anleger in der Schweiz

499 / TER für Anleger in der Schweiz

Hinweise

Die in diesem Bericht genannten Fonds sind Teilfonds einer SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) nach Luxemburger Recht.

Wertentwicklung

Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (= Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 30. Juni 2026 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

Verkaufsprospekte

Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Grundlage des zzt. gültigen Verkaufsprospekts sowie des Dokuments „Wesentliche Anlegerinformationen" und der Satzung der SICAV, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt.

Ausgabe- und Rücknahmepreise

Börsentäglich im Internet
www.dws.ch
www.fundinfo.com

Liquidationen von Teilfonds

Der Teilfonds DWS Invest Metaverse (in Liquidation) wurde durch Beschluss des Verwaltungsrats der SICAV und Genehmigung der Luxemburger Aufsichtsbehörde CSSF zum 13. April 2026 liquidiert. Die Ausgabe neuer Anteile des Teilfonds wird zum 19. März 2026 eingestellt. Anleger konnten bis zum 19. März 2026 Anteile des Teilfonds zurückgeben.

Der Teilfonds DWS Invest SDG Corporate Bonds (in Liquidation) wurde durch Beschluss des Verwaltungsrats der SICAV und Genehmigung der Luxemburger Aufsichtsbehörde CSSF zum 19. Juni 2026 liquidiert. Die Ausgabe neuer Anteile des Teilfonds wird zum 27. Mai 2026 eingestellt. Anleger konnten bis zum 27. Mai 2026 Anteile des Teilfonds zurückgeben.

Umbenennungen von Teilfonds

Der Teilfonds DWS Invest Conservative Sustainable Bonds wurde mit Wirkung zum 2. Februar 2026 in DWS Invest Sustainable Bonds umbenannt.

Der Teilfonds DWS Invest European Equity High Conviction wurde mit Wirkung zum 2. Februar 2026 in DWS Invest Focus Europe umbenannt.

Umbenennungen von Anteilklassen

Die nachstehenden Anteilklassen wurden mit Wirkung zum 2. Februar 2026 wie folgt umbenannt:

Vormaliger Anteilklassenname	Neuer Anteilklassenname	ISIN
DWS Invest Asian Bonds USD XC	USD FC100	LU1589658878
DWS Invest Corporate Green Bonds XC	FC100	LU2922060541
DWS Invest Corporate Green Bonds XD	FD100	LU1873225707
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds XC	FC100	LU1292896948
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds XD	FD100	LU1292897086
DWS Invest Credit Opportunities USD XCH	USD FCH100	LU2793691903
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds XC	FC100	LU2001182430
DWS Invest ESG Global Corporate Bonds XC	FC100	LU1747711890
DWS Invest ESG Global Corporate Bonds XD	FD100	LU1997181182
DWS Invest Net Zero Transition Euro Corporate Bonds USD XCH	USD FCH100	LU2357625958
DWS Invest Net Zero Transition Euro Corporate Bonds XD	FD100	LU2331315809
DWS Invest SDG Corporate Bonds XC (in Liquidation)	FC100	LU2442814609

Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtsstichtag

Der Teilfonds DWS Invest Global Growth Leaders (in Liquidation) wird durch Beschluss des Verwaltungsrats der SICAV und Genehmigung der Luxemburger Aufsichtsbehörde CSSF mit Wirkung zum 3. September 2026 liquidiert. Die Ausgabe neuer Anteile des Teilfonds wurde zum 12. August 2026 eingestellt. Anleger konnten bis zum 12. August 2026 Anteile des Teilfonds zurückgeben.

Verpflichtungen bei grenzüberschreitendem Vertrieb

Der Jahresabschluss dieser SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) enthält einen Bericht des Réviseur d'Entreprises agréé (Prüfungsurteil des Abschlussprüfers). Dieser Bericht bezieht sich ausschließlich auf die deutschsprachige Version des Jahresabschlusses, wie sie für Zwecke der Erfüllung der Pflichten gegenüber der Aufsichtsbehörde des Herkunftslandes der SICAV erstellt wurde („Originalfassung"). Bei grenzüberschreitendem Vertrieb ist die SICAV u. a. verpflichtet, auch Jahresberichte in zumindest einer der Landessprachen des entsprechenden Vertriebslandes oder in einer anderen von den zuständigen Behörden des entsprechenden Vertriebslandes genehmigten Sprache zu veröffentlichen, ggf. auch auszugsweise auf Teilfonds-Basis. Die in den Jahresberichten enthaltenen steuerlichen Hinweise für Anleger, die in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind, sowie spezielle Hinweise für Anleger eines anderen Vertriebslandes entfallen in den Länder- bzw. Sprachversionen. Für die zur Mitte des Geschäftsjahres zu erstellenden Halbjahresberichte sind ebenfalls Länder- bzw. Sprachversionen zu veröffentlichen. Bei jeglichen Abweichungen vom Inhalt der deutschen Originalfassung des Berichtes und/oder einer Übersetzung davon ist die deutsche Sprachversion maßgebend.

Halbjahresbericht

DWS Invest Artificial Intelligence

DWS Invest Artificial Intelligence

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LD	LU1863263429	22,4%
Klasse FC	LU1863263262	22,9%
Klasse IC	LU2760761598	23,0%
Klasse LC	LU1863263346	22,4%
Klasse LDM	LU3004051697	22,4%
Klasse MFC	LU2154580323	23,1%
Klasse NC	LU1914383960	22,1%
Klasse PFC	LU2082315453	21,9%
Klasse TFC	LU1863263858	22,9%
Klasse TFCH (P)	LU1982200518	19,0%
Klasse XC	LU1863263932	23,1%
Klasse USD FC[1)]	LU1885668126	19,0%
Klasse USD IC[1)]	LU2390401441	19,1%
Klasse USD LC[1)]	LU1885668399	18,6%

[1)] in USD

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest Artificial Intelligence

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen)		
Informationstechnologie	1.163.943.391,99	56,29
Telekommunikationsdienste	582.916.083,82	28,17
Dauerhafte Konsumgüter	56.503.912,73	2,73
Hauptverbrauchsgüter	22.242.200,28	1,08
Finanzsektor	33.029.817,18	1,60
Industrien	132.571.147,15	6,41
Summe Aktien	**1.991.206.553,15**	**96,28**
2. Derivate	**15.144,53**	**0,00**
3. Bankguthaben	**86.076.815,08**	**4,16**
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**1.171.198,52**	**0,06**
5. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**893.725,82**	**0,04**
II. Verbindlichkeiten		
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	**-7.579.833,13**	**-0,36**
2. Sonstige Verbindlichkeiten	**-2.529.780,45**	**-0,13**
3. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-1.132.991,87**	**-0,05**
III. Fondsvermögen	**2.068.120.831,65**	**100,00**

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

DWS Invest Artificial Intelligence

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**1.991.206.553,15**	**96,28**
Aktien								
VAT Group AG	Stück	26.500		500	CHF	704,6	20.245.936,44	0,98
Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc.	Stück	552.724	270.724		CNY	468,5	33.491.005,83	1,62
NAURA Technology Group Co., Ltd	Stück	290.075		148.000	CNY	884,56	33.185.462,17	1,60
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd	Stück	471.432	215.500		CNY	135,83	8.281.805,60	0,40
Adyen NV	Stück	14.500			EUR	823,2	11.936.400,00	0,58
ASML Holding NV	Stück	26.174		9.826	EUR	1.725,2	45.155.384,80	2,18
VusionGroup SA	Stück	51.313		500	EUR	127,1	6.521.882,30	0,32
Alibaba Group Holding Ltd	Stück	1.424.500		15.500	HKD	92,85	14.801.415,53	0,72
Montage Technology Co., Ltd	Stück	268.600	269.100	500	HKD	464,6	13.965.101,71	0,68
NetEase, Inc.	Stück	1.012.500		11.000	HKD	202,4	22.933.187,90	1,11
Tencent Holdings Ltd	Stück	659.500		6.500	HKD	429,8	31.720.505,56	1,53
Trip.com Group Ltd	Stück	280.500		3.000	HKD	311,6	9.781.133,89	0,47
Wuxi Biologics Cayman, Inc.	Stück	1.985.500	2.010.500	25.000	HKD	34,6	7.687.849,62	0,37
Xiaomi Corp.	Stück	6.153.000		73.000	HKD	21,64	14.900.576,14	0,72
Keyence Corp.	Stück	36.498		500	JPY	81.060	15.977.470,65	0,77
Samsung Electronics Co., Ltd	Stück	307.000		3.000	KRW	334.000	58.081.128,87	2,81
SK Hynix, Inc.	Stück	93.940		27.060	KRW	2.650.000	141.008.936,23	6,82
Alchip Technologies Ltd	Stück	186.000		2.000	TWD	4.180	21.417.900,38	1,04
Delta Electronics, Inc.	Stück	228.000	230.000	2.000	TWD	1.950	12.247.772,94	0,59
MediaTek, Inc.	Stück	167.000		294.000	TWD	4.245	19.529.082,22	0,94
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd	Stück	2.671.000		337.000	TWD	2.410	177.328.523,83	8,57
Advanced Micro Devices, Inc.	Stück	107.310		15.690	USD	554,895	52.256.068,66	2,53
Alphabet, Inc.	Stück	381.895		43.547	USD	351,3	117.735.613,03	5,69
Amazon.com, Inc.	Stück	326.500		31.000	USD	239,115	68.513.433,71	3,31
Amphenol Corp.	Stück	132.500		45.500	USD	172,2	20.023.258,43	0,97
Apple, Inc.	Stück	132.611		1.500	USD	285,08	33.176.611,52	1,60
Applied Materials, Inc.	Stück	126.139		13.361	USD	722,77	80.008.334,31	3,87
Arista Networks, Inc.	Stück	476.525	89.801	4.000	USD	168	70.255.559,87	3,40
Autodesk, Inc.	Stück	130.000	57.500	500	USD	194,49	22.188.418,87	1,07
Axon Enterprise, Inc.	Stück	34.500	14.500		USD	547,99	16.591.186,90	0,80
BioNTech SE -ADR-	Stück	125.500		58.000	USD	93,63	10.312.037,33	0,50
Broadcom, Inc.	Stück	109.150	43.650	1.000	USD	376,77	36.089.908,62	1,75
Cadence Design Systems, Inc.	Stück	105.500		1.000	USD	380,68	35.245.059,46	1,70
Cloudflare, Inc.	Stück	45.000		500	USD	246,15	9.720.712,11	0,47
Coherent Corp.	Stück	75.000	19.000	500	USD	394,93	25.993.640,96	1,26
Credo Technology Group Holding Ltd	Stück	80.000	81.000	1.000	USD	261,04	18.326.636,89	0,89
Deere & Co.	Stück	17.000			USD	622,83	9.291.892,40	0,45
Dynatrace, Inc.	Stück	312.000		3.000	USD	43,96	12.036.438,61	0,58
Entegris, Inc.	Stück	73.582	73.582		USD	174,56	11.272.027,73	0,55
Fortinet, Inc.	Stück	237.471	70.500	119.029	USD	153,665	32.023.682,31	1,55
Hesai Group Ltd -ADR-	Stück	798.500		8.000	USD	17,41	12.199.988,43	0,59
Intuit, Inc.	Stück	43.500	11.000	500	USD	265,06	10.118.570,87	0,49
Kanzhun Ltd -ADR-	Stück	879.500	470.500	4.000	USD	12,98	10.018.351,46	0,48
KLA Corp.	Stück	48.496	58.500	20.004	USD	293,64	12.497.031,42	0,60
MercadoLibre, Inc.	Stück	7.500		6.000	USD	1.682,23	11.072.160,29	0,54
Meta Platforms, Inc.	Stück	116.268	18.111	22.074	USD	556,5	56.782.053,94	2,75
Microsoft Corp.	Stück	197.738	16.500	15.000	USD	371,75	64.509.970,26	3,12
Monolithic Power Systems, Inc.	Stück	12.000		2.500	USD	1.355,88	14.278.685,50	0,69
Motorola Solutions, Inc.	Stück	78.589	17.089	500	USD	415,3	28.642.401,02	1,39
Netflix, Inc.	Stück	271.110	93.000	2.000	USD	73,28	17.434.790,17	0,84
New York Times Co.	Stück	323.564		3.500	USD	70,86	20.120.884,63	0,97
NVIDIA Corp.	Stück	611.975		26.500	USD	197,81	106.235.007,09	5,14
Reddit, Inc.	Stück	158.845	52.675	1.000	USD	174,25	24.290.254,38	1,17
ResMed, Inc.	Stück	106.981	30.981	1.000	USD	194,77	18.285.820,18	0,88
Samsara, Inc.	Stück	430.000	430.000		USD	32,25	12.169.812,91	0,59
ServiceNow, Inc.	Stück	212.360	60.500	64.000	USD	98,41	18.339.930,09	0,89
Space Exploration Technologies Corp.	Stück	79.141	266.361	187.220	USD	165,1	11.466.591,32	0,55
Spotify Technology SA	Stück	64.000	34.000	500	USD	461,98	25.947.103,00	1,25
Take-Two Interactive Software, Inc.	Stück	48.077	48.577	500	USD	249,01	10.506.059,97	0,51
Tesla, Inc.	Stück	43.500		500	USD	411,8	15.720.317,98	0,76
Tyler Technologies, Inc.	Stück	32.000		500	USD	288,97	8.114.998,87	0,39
Uber Technologies, Inc.	Stück	477.130	216.130	2.500	USD	74,29	31.106.618,99	1,50
Veeva Systems, Inc.	Stück	110.500	40.000	500	USD	175,93	17.060.348,87	0,83
Visa, Inc.	Stück	110.035	21.035	1.000	USD	342,05	33.029.817,18	1,60
Summe Wertpapiervermögen							**1.991.206.553,15**	**96,28**
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							**15.144,53**	**0,00**

DWS Invest Artificial Intelligence

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
EUR/CHF 0,1 Mio.							28,01	0,00
EUR/CNH 1,5 Mio.							423,36	0,00
EUR/HKD 3,8 Mio.							1.122,42	0,00
EUR/JPY 8,9 Mio.							394,94	0,00
EUR/USD 6,0 Mio.							13.059,45	0,00
USD/KRW 1 119,2 Mio.							1.192,55	0,00
USD/TWD 24,9 Mio.							-1.506,40	0,00
Geschlossene Positionen								
EUR/USD 0,1 Mio.							368,26	0,00
USD/TWD 3,5 Mio.							61,94	0,00
Bankguthaben							**86.076.815,08**	**4,16**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						8.684.481,51	0,42
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	80.703					10.796,90	0,00
Norwegische Kronen	NOK	104.034					9.199,23	0,00
Schwedische Kronen	SEK	873					78,81	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	327.069					197.834,25	0,01
Britisches Pfund	GBP	8.865					10.283,55	0,00
Chinesische Renminbi	CNY	59.531.011					7.691.179,46	0,37
Hongkong Dollar	HKD	2.000.000					223.814,86	0,01
Japanischer Yen	JPY	77.460.312					418.322,87	0,02
Neue Taiwan Dollar	TWD	8.000.000					220.382,78	0,01
Schweizer Franken	CHF	402.662					436.605,89	0,02
Südkoreanischer Won	KRW	1.758.587.738					996.125,93	0,05
US-Dollar	USD	5.323.989					4.672.216,01	0,23
Termingelder							**1.574.506,18**	**0,10**
USD Guthaben – (Deutsche Bank AG)	USD						62.505.493,03	3,02
Sonstige Vermögensgegenstände							**1.171.198,52**	**0,06**
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							730.964,08	0,04
Abgegrenzte Platzierungsgebühr *							436.188,42	0,02
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							84,41	0,00
Sonstige Ansprüche							3.961,61	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							**893.725,82**	**0,04**
**Summe der Vermögensgegenstände ** **							**2.079.364.943,50**	**100,54**
Kurzfristige Verbindlichkeiten							**-7.579.833,13**	**-0,36**
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Chinesischer Renminbi	CNY	-58.606.984					-7.579.833,13	-0,36
Sonstige Verbindlichkeiten							**-2.529.780,45**	**-0,13**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-2.529.780,45	-0,13
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							**-1.132.991,87**	**-0,05**
Summe der Verbindlichkeiten							**-11.244.111,85**	**-0,54**
Fondsvermögen							**2.068.120.831,65**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

DWS Invest Artificial Intelligence

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	338,20
Klasse IC	EUR	160,20
Klasse LC	EUR	318,50
Klasse LD	EUR	311,56
Klasse LDM	EUR	129,93
Klasse MFC	EUR	266,71
Klasse NC	EUR	346,46
Klasse PFC	EUR	296,77
Klasse TFC	EUR	338,00
Klasse TFCH (P)	EUR	300,86
Klasse XC	EUR	349,13
Klasse USD FC	USD	324,96
Klasse USD IC	USD	177,14
Klasse USD LC	USD	307,74
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	3.813,625
Klasse IC	Stück	260.686,000
Klasse LC	Stück	2.195.551,906
Klasse LD	Stück	857.680,930
Klasse LDM	Stück	14.958,027
Klasse MFC	Stück	2.401.093,000
Klasse NC	Stück	659.200,041
Klasse PFC	Stück	285.051,000
Klasse TFC	Stück	160.169,777
Klasse TFCH (P)	Stück	21.213,447
Klasse XC	Stück	28.922,000
Klasse USD FC	Stück	12.750,005
Klasse USD IC	Stück	69.199,000
Klasse USD LC	Stück	67.504,685

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
50% MSCI World Information Tech Index Net Return in EUR, 35% MSCI All Country World Index, in EUR, 15% MSCI China 50 Capped Index in EUR

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	84,734
größter potenzieller Risikobetrag	%	103,782
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	93,317

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 0,00.

Marktschlüssel

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
BNP Paribas S.A., Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK) und UBS AG.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Australischer Dollar	AUD	1,653246	=	EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,922254	=	EUR	1
Chinesischer Renminbi	CNY	7,731962	=	EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,474606	=	EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,862049	=	EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,935958	=	EUR	1
Japanischer Yen	JPY	185,168726	=	EUR	1
Südkoreanischer Won	KRW	1.765,427119	=	EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,309023	=	EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,074970	=	EUR	1
Neue Taiwan Dollar	TWD	36,300477	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,139500	=	EUR	1

DWS Invest Artificial Intelligence

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

Fußnoten

* Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben ((entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).
** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Asian Bonds

DWS Invest Asian Bonds

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in USD)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse USD FC	LU0813325502	2,0%
Klasse USD FC50	LU1949850538	2,1%
Klasse USD FC100	LU1589658878	2,2%
Klasse USD FDM	LU2913999327	2,0%
Klasse USD IC	LU1589659504	2,1%
Klasse USD IC500	LU1589658522	– [1]
Klasse USD LC	LU0813325411	1,7%
Klasse USD LDM	LU1525638091	1,7%
Klasse USD TFC	LU1663839352	2,0%
Klasse USD TFDM	LU1951361812	2,0%
Klasse AUD LDMH [3]	LU1880859548	1,8%
Klasse AUD TFDMH [3]	LU2579474243	2,1%
Klasse CHF LCH [4]	LU2004370479	-0,3%
Klasse CHF TFCH [4]	LU2004370636	0,0%
Klasse RMB FCH350 [5]	LU1968688793	0,9%
Klasse RMB FCH3500 [5]	LU1968688520	1,0%
Klasse FCH [6]	LU0813324794	1,1%
Klasse FCH50 [6]	LU2663664931	1,2%
Klasse FCH500 [6]	LU2022029008	– [2]
Klasse IDH [6]	LU1796233663	1,2%
Klasse LCH [6]	LU0813324364	0,8%
Klasse LDH [6]	LU0813324521	0,8%
Klasse LDMH [6]	LU1880859894	0,8%
Klasse NCH [6]	LU1914384000	0,7%
Klasse NDH [6]	LU2251360413	0,6%
Klasse PFDH [6]	LU2244931775	1,1%
Klasse RC [6]	LU3007644951	5,4%
Klasse TFCH [6]	LU1663839196	1,1%
Klasse TFDH [6]	LU1663839279	1,1%
Klasse TFDMH [6]	LU1880860041	1,1%

DWS Invest Asian Bonds

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in USD) (Fortsetzung)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse GBP TFDMH[7)]	LU2079148602	2,0%
Klasse HKD LDM[8)]	LU1769795342	2,5%
Klasse HKD LDMH[8)]	LU1805360861	1,0%
Klasse HKD TFDMH[8)]	LU1880859621	1,7%
Klasse SGD LDM[9)]	LU1769795698	2,6%
Klasse SGD LDMH[9)]	LU1805361083	0,5%
Klasse SGD TFDMH[9)]	LU1880859977	0,6%
JACI Asia Pacific Credit Index		1,3%

1) letzte Anteilpreisberechnung am 28.2.2023
2) letzte Anteilpreisberechnung am 30.6.2022
3) in AUD
4) in CHF
5) in CNY
6) in EUR
7) in GBP
8) in HKD
9) in SGD

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest Asian Bonds

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten)		
Unternehmen	646.621.641,86	95,60
Zentralregierungen	15.085.483,51	2,23
Summe Anleihen	**661.707.125,37**	**97,83**
2. Investmentanteile		
Sonstige Fonds	2.620.855,37	0,39
Summe Investmentanteile	**2.620.855,37**	**0,39**
3. Derivate	**155.175,94**	**0,02**
4. Bankguthaben	**7.563.655,94**	**1,12**
5. Sonstige Vermögensgegenstände	**10.360.695,04**	**1,53**
6. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**274.155,34**	**0,04**
II. Verbindlichkeiten		
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	**-4.838.263,11**	**-0,72**
2. Sonstige Verbindlichkeiten	**-647.625,31**	**-0,09**
3. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-800.748,40**	**-0,12**
III. Fondsvermögen	**676.395.026,18**	**100,00**

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

DWS Invest Asian Bonds

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**661.707.125,37**	**97,83**
Verzinsliche Wertpapiere								
2,50 % Tencent Holdings Ltd (MTN) 2026/2036	CNY	34.380.000	34.380.000		%	100,579	5.090.695,79	0,75
3,30 % MTR Corp., Ltd (MTN) 2026/2036	HKD	44.000.000	44.000.000		%	97,279	5.458.143,33	0,81
5,125 % APA Infrastructure Ltd -Reg- (MTN) 2024/2034	USD	5.000.000			%	99,118	4.955.900,00	0,73
4,10 % Asahi Mutual Life Insurance Co. 2021/perpetual *	USD	4.514.000			%	93,941	4.240.496,74	0,63
6,90 % Asahi Mutual Life Insurance Co. 2023/perpetual *	USD	10.494.000		4.000.000	%	102,653	10.772.405,82	1,59
6,875 % Axis Bank Ltd/Gandhinagar (MTN) 2026/perpetual *	USD	4.000.000	4.000.000		%	100,532	4.021.280,00	0,59
7,15 % Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 2026/perpetual *	USD	5.000.000	5.000.000		%	99,891	4.994.550,00	0,74
6,67 % Biocon Biologics Global Plc -Reg- (MTN) 2024/2029	USD	16.040.000	10.000.000		%	100,727	16.156.610,80	2,39
5,95 % Cathaylife Singapore Pte Ltd (MTN) 2024/2034	USD	2.500.000			%	104,394	2.609.850,00	0,39
5,50 % Cathaylife Singapore Pte Ltd 2026/2041 *	USD	8.250.000	8.250.000		%	98,681	8.141.182,50	1,20
5,875 % China Water Affairs Group Ltd (MTN) 2025/2030	USD	8.000.000	8.000.000		%	95,699	7.655.920,00	1,13
5,837 % Commonwealth Bank of Australia -Reg- (MTN) 2024/2034	USD	4.330.000		4.000.000	%	103,35	4.475.055,00	0,66
9,50 % Continuum Energy Aura Pte Ltd -Reg- 2023/2027	USD	5.000.000		5.000.000	%	100,612	5.030.600,00	0,74
7,00 % CS Treasury Management Services B Ltd (MTN) 2025/2031	USD	4.000.000	4.000.000		%	101,054	4.042.160,00	0,60
9,00 % CS Treasury Management Services P Ltd -Reg- 2025/perpetual	USD	15.000.000	15.000.000		%	102,986	15.447.900,00	2,28
6,20 % Dai-ichi Life Insurance Co., Ltd -Reg- 2025/perpetual *	USD	10.000.000			%	101,973	10.197.300,00	1,51
7,20 % Elect Global Investments Ltd 2025/perpetual *	USD	5.000.000	5.000.000		%	105,238	5.261.900,00	0,78
6,80 % Fortune Star BVI Ltd 2025/2029	USD	3.600.000			%	98,969	3.562.884,00	0,53
5,45 % Fubon Life Singapore Pte Ltd (MTN) 2025/2035	USD	4.636.000			%	98,619	4.571.976,84	0,68
6,80 % Fukoku Mutual Life Insurance Co. 2023/perpetual *	USD	21.105.000		10.000.000	%	105,49	22.263.664,50	3,29
5,836 % FWD Group Holdings Ltd -Reg- (MTN) 2025/2035	USD	19.500.000			%	100,273	19.553.235,00	2,89
7,95 % Golomt Bank -Reg- 2026/2029	USD	4.000.000	4.000.000		%	100,782	4.031.280,00	0,60
4,30 % Greenko Power II Ltd -Reg- (MTN) 2021/2028	USD	4.599.175		1.792.425	%	95,72	4.402.330,31	0,65
7,25 % Greenko Wind Projects Mauritius Ltd -Reg- 2025/2028	USD	12.312.500		187.500	%	100,838	12.415.678,75	1,84
7,00 % Greentown China Holdings Ltd 2026/2029	USD	4.550.000	4.550.000		%	97,572	4.439.526,00	0,66
6,13 % Hikari Tsushin, Inc. (MTN) 2025/2035	USD	2.250.000			%	100,619	2.263.927,50	0,33
4,50 % India Clean Energy Holdings -Reg- (MTN) 2022/2027	USD	8.000.000		10.000.000	%	98,577	7.886.160,00	1,17
7,11 % IRB Infrastructure Developers Ltd -Reg- (MTN) 2024/2032	USD	5.741.000			%	101,482	5.826.081,62	0,86
7,95 % JAPFA Pte Ltd -Reg- (MTN) 2026/2031	USD	12.974.000	12.974.000		%	100,153	12.993.850,22	1,92
10,50 % Karoon USA Finance, Inc. -Reg- (MTN) 2024/2029	USD	6.415.000	6.415.000		%	103,102	6.613.993,30	0,98
6,25 % Kioxia Holdings Corp. -Reg- (MTN) 2025/2030	USD	8.000.000	8.000.000		%	103,318	8.265.440,00	1,22
4,75 % Kuaishou Technology -Reg- (MTN) 2026/2036	USD	3.500.000	3.500.000		%	96,328	3.371.480,00	0,50
8,625 % Medco Cypress Tree Pte. Ltd -Reg- (MTN) 2025/2030	USD	14.182.000	5.000.000		%	104,439	14.811.538,98	2,19
8,96 % Medco Maple Tree Pte Ltd -Reg- (MTN) 2023/2029	USD	14.560.000		4.000.000	%	103,216	15.028.249,60	2,22
5,80 % Meiji Yasuda Life Insurance Co. -Reg- 2024/2054 *	USD	11.738.000			%	99,528	11.682.596,64	1,73
6,10 % Meiji Yasuda Life Insurance Co. -Reg- 2025/2055 *	USD	10.714.000		3.000.000	%	101,249	10.847.817,86	1,60
5,75 % Melco Resorts Finance Ltd -Reg- (MTN) 2020/2028	USD	17.000.000		2.000.000	%	99,49	16.913.300,00	2,50
6,50 % Melco Resorts Finance Ltd -Reg- (MTN) 2025/2033	USD	5.000.000			%	98,248	4.912.400,00	0,73
6,25 % MGM China Holdings Ltd -Reg- (MTN) 2026/2033	USD	8.000.000	8.000.000		%	98,171	7.853.680,00	1,16
6,375 % Muthoot Finance Ltd -Reg- (MTN) 2024/2029	USD	8.700.000			%	100,275	8.723.925,00	1,29
6,375 % Muthoot Finance Ltd -Reg- (MTN) 2025/2030	USD	4.800.000		2.000.000	%	99,976	4.798.848,00	0,71
5,75 % Muthoot Finance Ltd -Reg- 2026/2030	USD	3.000.000	3.000.000		%	97,926	2.937.780,00	0,43
5,875 % Nanshan Life Pte Ltd 2025/2041 *	USD	1.800.000			%	97,734	1.759.212,00	0,26
4,70 % Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd -Reg- (MTN) 2021/2031	USD	16.189.795		70.969	%	96,794	15.670.750,10	2,32
2,75 % Nippon Life Insurance Co. -Reg- 2021/2051 *	USD	5.006.000		2.000.000	%	89,572	4.483.974,32	0,66
2,90 % Nippon Life Insurance Co. -Reg- 2021/2051 *	USD	2.439.000		2.000.000	%	88,711	2.163.661,29	0,32
6,25 % Nippon Life Insurance Co. -Reg- 2023/2053 *	USD	5.750.000			%	103,781	5.967.407,50	0,88
5,95 % Nippon Life Insurance Co. -Reg- 2024/2054 *	USD	6.000.000			%	101,723	6.103.380,00	0,90
6,50 % Nippon Life Insurance Co. -Reg- 2025/2055 *	USD	2.369.000			%	104,817	2.483.114,73	0,37
7,00 % Nomura Holdings, Inc. 2025/perpetual *	USD	3.000.000			%	102,709	3.081.270,00	0,46
5,043 % Nomura Holdings, Inc. 2025/2036 *	USD	4.000.000			%	97,811	3.912.440,00	0,58
6,125 % Northern Star Resources Ltd -Reg- (MTN) 2023/2033	USD	5.477.000	5.477.000		%	103,801	5.685.180,77	0,84
12,179 % NWD Finance BVI Ltd 2020/perpetual *	USD	5.000.000	5.000.000		%	93,424	4.671.200,00	0,69
10,131 % NWD Finance BVI Ltd 2022/perpetual *	USD	8.000.000	8.000.000		%	97,066	7.765.280,00	1,15
4,125 % NWD Finance BVI, Ltd 2021/perpetual *	USD	2.000.000	2.000.000		%	82,132	1.642.640,00	0,24
5,40 % ORIX Corp. (MTN) 2025/2035	USD	4.615.000			%	101,488	4.683.671,20	0,69
4,875 % Pakuwon Jati Tbk PT (MTN) 2021/2028	USD	9.217.000		20.000.000	%	98,037	9.036.070,29	1,34
5,625 % Peak RE Bvi Holding Ltd 2025/perpetual *	USD	2.000.000			%	100,106	2.002.120,00	0,30
5,50 % Philippines Government International Bond (MTN) 2025/2035	USD	7.795.000			%	102,148	7.962.436,60	1,18
6,50 % Renew Treasury Ifsc Pvt Ltd -Reg- (MTN) 2026/2031	USD	6.000.000	6.000.000		%	99,252	5.955.120,00	0,88
4,50 % ReNew Wind Energy AP2 Via ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries -Reg- (MTN) 2021/2028	USD	7.000.000			%	96,759	6.773.130,00	1,00
8,95 % Sammaan Capital Ltd -Reg- 2025/2028	USD	11.200.000	6.200.000		%	104,035	11.651.920,00	1,72
7,50 % Sammaan Capital Ltd -Reg- (MTN) 2025/2030	USD	4.948.000	3.000.000	3.052.000	%	101,285	5.011.581,80	0,74
5,25 % Santos Finance Ltd (MTN) 2019/2029	USD	9.000.000		2.000.000	%	100,642	9.057.780,00	1,34

DWS Invest Asian Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
6,875 % Santos Finance Ltd -Reg- (MTN) 2023/2033	USD	3.000.000			%	108,849	3.265.470,00	0,48
6,50 % SJM International Ltd (MTN) 2026/2031	USD	10.000.000	10.000.000		%	94,932	9.493.200,00	1,40
5,70 % SMBC Aviation Capital Finance DAC -Reg- (MTN) 2023/2033	USD	3.000.000		2.000.000	%	102,833	3.084.990,00	0,46
5,55 % SMBC Aviation Capital Finance DAC -Reg- (MTN) 2024/2034	USD	16.000.000		5.000.000	%	101,185	16.189.600,00	2,39
8,25 % SoftBank Group Corp (MTN) 2026/2031	USD	3.800.000	3.800.000		%	103,233	3.922.854,00	0,58
6,875 % SoftBank Group Corp. 2017/perpetual *	USD	7.000.000		3.000.000	%	99,944	6.996.080,00	1,03
6,75 % SoftBank Group Corp. (MTN) 2024/2029	USD	2.000.000			%	100,479	2.009.580,00	0,30
7,25 % SoftBank Group Corp. (MTN) 2025/2032	USD	2.896.000		2.000.000	%	98,756	2.859.973,76	0,42
7,50 % SoftBank Group Corp. (MTN) 2025/2035	USD	3.500.000			%	102,066	3.572.310,00	0,53
8,25 % SoftBank Group Corp. 2025/2065 *	USD	7.000.000		3.000.000	%	97,142	6.799.940,00	1,01
4,85 % Star Energy Geothermal Darajat II Via Star Energy Geothermal Salak -Reg- 2020/2038	USD	4.000.000			%	94,505	3.780.200,00	0,56
8,90 % State Bank LLC 2025/2028	USD	9.000.000			%	100,58	9.052.200,00	1,34
6,50 % Studio City Finance Ltd -Reg- (MTN) 2020/2028	USD	10.000.000			%	99,861	9.986.100,00	1,48
5,875 % Sumitomo Life Insurance Co. -Reg- 2024/perpetual *	USD	15.000.000			%	100,216	15.032.400,00	2,22
5,875 % Sumitomo Life Insurance Co. -Reg- 2025/2055 *	USD	6.000.000		3.000.000	%	99,576	5.974.560,00	0,88
6,60 % Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2024/perpetual *	USD	9.200.000			%	101,052	9.296.784,00	1,37
5,00 % Tencent Holdings Ltd -Reg- (MTN) 2026/2036	USD	8.000.000	8.000.000		%	100,3	8.024.000,00	1,19
8,50 % Trade & Development Bank of Mongolia LLC 2024/2027	USD	13.160.000	9.694.000		%	100,935	13.283.046,00	1,96
5,00 % U.S. Treasury Bonds 2026/2056	USD	7.000.000	10.000.000	3.000.000	%	101,758	7.123.046,91	1,05
5,90 % Varanasi Aurangabad Nh-2 Tollway Pvt Ltd -Reg- (MTN) 2025/2034	USD	10.945.000		27.500	%	102,36	11.203.302,00	1,66
9,90 % West China Cement Ltd 2025/2028	USD	8.000.000	3.000.000		%	88,257	7.060.560,00	1,04
5,70 % Woodside Finance Ltd (MTN) 2025/2032	USD	5.000.000			%	103,199	5.159.950,00	0,76
6,00 % Woodside Finance Ltd (MTN) 2025/2035	USD	11.000.000			%	104,312	11.474.320,00	1,70
5,625 % Wynn Macau Ltd -Reg- (MTN) 2020/2028	USD	11.130.000		10.000.000	%	99,38	11.060.994,00	1,64
6,75 % Wynn Macau Ltd -Reg- (MTN) 2025/2034	USD	9.000.000	3.000.000		%	99,497	8.954.730,00	1,32
Investmentanteile							**2.620.855,37**	**0,39**
Gruppeneigene Investmentanteile								
Deutsche Global Liquidity Series Plc - Deutsche Managed Dollar Fund -Z- USD - (0.100%)	Anteile	209	20.862	20.653	USD	12.539,378	2.620.855,37	0,39
Summe Wertpapiervermögen							**664.327.980,74**	**98,22**
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate							**155.175,94**	**0,02**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
AUD/USD 13,0 Mio.							-18.206,19	0,00
CHF/USD 0,2 Mio.							365,40	0,00
CNH/USD 0,2 Mio.							18,39	0,00
EUR/USD 44,6 Mio.							143.767,52	0,02
GBP/USD 0,7 Mio.							2.353,63	0,00
HKD/USD 14,8 Mio.							-466,62	0,00
SGD/USD 39,0 Mio.							27.294,86	0,00
Geschlossene Positionen								
EUR/USD 0,1 Mio.							48,95	0,00
Bankguthaben							**7.563.655,94**	**1,12**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR	127.678					145.488,90	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	4.899					3.376,63	0,00
Britisches Pfund	GBP	2.662					3.518,95	0,00
Chinesische Renminbi	CNY	33.340.271					4.908.322,50	0,73
Hongkong Dollar	HKD	1.116.969					142.434,18	0,02
Schweizer Franken	CHF	4.538					5.607,40	0,00
Singapur Dollar	SGD	4.577					3.534,86	0,00
US-Dollar	USD						2.351.372,52	0,35

DWS Invest Asian Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum				
Sonstige Vermögensgegenstände						**10.360.695,04**	**1,53**
Zinsansprüche						10.300.618,68	1,52
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap"						39.956,14	0,01
Sonstige Ansprüche						20.120,22	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften						**274.155,34**	**0,04**
Summe der Vermögensgegenstände **						**682.700.335,81**	**100,93**
Kurzfristige Verbindlichkeiten						**-4.838.263,11**	**-0,72**
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Chinesischer Renminbi	CNY	-32.864.386				-4.838.263,11	-0,72
Sonstige Verbindlichkeiten						**-647.625,31**	**-0,09**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen						-647.625,31	-0,09
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften						**-800.748,40**	**-0,12**
Summe der Verbindlichkeiten						**-6.305.309,63**	**-0,93**
Fondsvermögen						**676.395.026,18**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse AUD LDMH	AUD	82,18
Klasse AUD TFDMH	AUD	93,49
Klasse CHF LCH	CHF	95,74
Klasse CHF TFCH	CHF	98,94
Klasse RMB FCH350	CNY	125,43
Klasse RMB FCH700	CNY	126,31
Klasse FCH	EUR	145,51
Klasse FCH50	EUR	115,18
Klasse IDH	EUR	80,07
Klasse LCH	EUR	105,68
Klasse LDH	EUR	78,76
Klasse LDMH	EUR	76,28
Klasse NCH	EUR	108,49
Klasse NDH	EUR	84,23
Klasse PFDH	EUR	84,57
Klasse RC	EUR	103,39
Klasse TFCH	EUR	110,93
Klasse TFDH	EUR	76,90
Klasse TFDMH	EUR	79,10
Klasse GBP TFDMH	GBP	84,36
Klasse HKD LDM	HKD	85,31
Klasse HKD LDMH	HKD	82,47
Klasse SGD LDM	SGD	8,62
Klasse SGD LDMH	SGD	7,82
Klasse SGD TFDMH	SGD	8,36
Klasse USD FC	USD	179,10
Klasse USD FC50	USD	132,34
Klasse USD FDM	USD	99,73
Klasse USD IC	USD	140,07
Klasse USD FC100	USD	142,26
Klasse USD LC	USD	125,38
Klasse USD LDM	USD	82,57
Klasse USD TFC	USD	131,73
Klasse USD TFDM	USD	87,79
Klasse USD XC	USD	142,26

DWS Invest Asian Bonds

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Umlaufende Anteile		
Klasse AUD LDMH	Stück	149.819,009
Klasse AUD TFDMH	Stück	7.389,568
Klasse CHF LCH	Stück	814,218
Klasse CHF TFCH	Stück	778,300
Klasse RMB FCH350	Stück	760,000
Klasse RMB FCH700	Stück	760,000
Klasse FCH	Stück	10.413,557
Klasse FCH50	Stück	1,000
Klasse IDH	Stück	50.300,975
Klasse LCH	Stück	50.469,718
Klasse LDH	Stück	137.407,001
Klasse LDMH	Stück	28.780,723
Klasse NCH	Stück	46.054,000
Klasse NDH	Stück	87.566,000
Klasse PFDH	Stück	1.769,000
Klasse RC	Stück	78.137,256
Klasse TFCH	Stück	56.092,151
Klasse TFDH	Stück	7.798,000
Klasse TFDMH	Stück	17.614,270
Klasse GBP TFDMH	Stück	7.965,000
Klasse HKD LDM	Stück	68.581,283
Klasse HKD LDMH	Stück	179.133,487
Klasse SGD LDM	Stück	315.018,593
Klasse SGD LDMH	Stück	3.801.084,005
Klasse SGD TFDMH	Stück	1.110.215,486
Klasse USD FC	Stück	87.358,169
Klasse USD FC50	Stück	1.626.559,507
Klasse USD FDM	Stück	68.440,549
Klasse USD IC	Stück	407.205,000
Klasse USD FC100	Stück	393.660,65
Klasse USD LC	Stück	352.668,872
Klasse USD LDM	Stück	1.354.860,090
Klasse USD TFC	Stück	333.255,145
Klasse USD TFDM	Stück	235.407,571
Klasse USD XC	Stück	393.660,647

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
JP Morgan JACI Asia Pacific Index

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	101,785
größter potenzieller Risikobetrag	%	191,318
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	121,309

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf USD 21.550.289,05. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

Marktschlüssel

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
Barclays Bank Ireland PLC, Citigroup Global Markets Europe AG, Commerzbank AG, Crédit Agricole CIB, HSBC Continental Europe, Société Générale, The Bank of New York Mellon SA und UBS AG.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Australischer Dollar	AUD	1,450852	=	USD	1
Schweizer Franken	CHF	0,809350	=	USD	1
Chinesischer Renminbi	CNY	6,792600	=	USD	1
Euro	EUR	0,877578	=	USD	1
Britisches Pfund	GBP	0,756515	=	USD	1
Hongkong Dollar	HKD	7,842000	=	USD	1
Singapur Dollar	SGD	1,294900	=	USD	1

DWS Invest Asian Bonds

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

Fußnoten

* Variabler Zinssatz.
** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Brazilian Equities

DWS Invest Brazilian Equities

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0616856935	9,8%
Klasse FC	LU0616857586	10,3%
Klasse FC50	LU1987882872	10,6%
Klasse IC	LU1573968200	10,6%
Klasse NC	LU0616857313	9,5%
Klasse TFC	LU1663839865	10,3%
Klasse USD IC[1)]	LU2079148784	7,1%
Klasse USD LC[1)]	LU2079148867	6,4%
Klasse USD TFC[1)]	LU2034325691	6,9%
MSCI Brazil 10/40		12,9%

[1)] in USD

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest Brazilian Equities

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen)		
Informationstechnologie	871.936,01	0,53
Telekommunikationsdienste	1.495.479,78	0,90
Dauerhafte Konsumgüter	11.048.712,92	6,65
Energie	22.735.059,27	13,70
Hauptverbrauchsgüter	7.644.969,67	4,60
Finanzsektor	52.981.164,34	31,92
Grundstoffe	19.628.133,45	11,83
Industrien	15.590.791,37	9,38
Versorger	29.379.089,19	17,71
Summe Aktien	**161.375.336,00**	**97,22**
2. Bankguthaben	**4.039.958,71**	**2,44**
3. Sonstige Vermögensgegenstände	**1.526.269,42**	**0,92**
4. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**12.029,73**	**0,01**
II. Verbindlichkeiten		
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	**-658.133,81**	**-0,40**
2. Sonstige Verbindlichkeiten	**-210.650,11**	**-0,13**
3. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-92.334,22**	**-0,06**
III. Fondsvermögen	**165.992.475,72**	**100,00**

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

DWS Invest Brazilian Equities

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**160.670.247,85**	**96,79**
Aktien								
Allos SA	Stück	198.129	198.129		BRL	27,58	926.233,56	0,56
Axia Energia SA	Stück	994.072	583.739	72.734	BRL	54,18	9.129.248,82	5,50
Axia Energia SA	Stück	17	17		BRL	52	149,84	0,00
Axia Energia SA -Pref-	Stück	27.434	69.728	225.360	BRL	52,99	246.411,66	0,15
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	Stück	1.699.216	1.385.411	491.741	BRL	14,48	4.170.569,40	2,51
Banco Bradesco SA	Stück	161.214			BRL	15,68	428.476,51	0,26
Banco Bradesco SA -Pref-	Stück	1.944.819	400.972		BRL	18,01	5.937.055,43	3,58
Banco BTG Pactual SA	Stück	703.158	391.435	274.470	BRL	53,68	6.397.991,10	3,85
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	Stück	1.215.606	1.168.058	162.925	BRL	29,32	6.041.364,00	3,64
Cury Construtora e Incorporadora SA	Stück	276.312	276.312		BRL	34,71	1.625.670,64	0,98
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	Stück	428.781	502.975	381.011	BRL	22,69	1.649.104,71	0,99
Direcional Engenharia SA	Stück	614.590	71.164		BRL	13,79	1.436.573,85	0,87
Embraer SA	Stück	294.086	239.292	65.057	BRL	81,06	4.040.723,67	2,43
Energisa SA	Stück	78.860	138.845	59.985	BRL	47,3	632.260,59	0,38
Eneva SA	Stück	864.932	932.059	67.127	BRL	26,23	3.845.549,96	2,32
Equatorial Energia SA	Stück	1.030.587	398.161	142.752	BRL	38,74	6.767.409,84	4,08
Gerdau SA -Pref-	Stück	645.469	256.701	185.626	BRL	20,76	2.271.333,68	1,37
Iguatemi SA	Stück	659.759		95.485	BRL	24,86	2.780.127,09	1,67
Itau Unibanco Holding SA -Pref-	Stück	487.821	117.298	93.544	BRL	42,11	3.481.961,27	2,10
Itausa SA -Pref-	Stück	1.327.238	1.064.958	839.603	BRL	13,35	3.003.366,11	1,81
Localiza Rent a Car SA	Stück	901.631	1.033.924	838.676	BRL	41,33	6.316.440,98	3,80
Lojas Renner SA	Stück	683.697	293.997	312.954	BRL	14,68	1.701.249,19	1,02
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	Stück	429.726	79.418	17.745	BRL	28,93	2.107.260,70	1,27
Petro Rio SA	Stück	481.337	299.657	447.809	BRL	52,88	4.314.384,98	2,60
Petroleo Brasileiro SA	Stück	288.768	200.876	98.793	BRL	41,87	2.049.416,50	1,23
Petroleo Brasileiro SA -Pref-	Stück	599.448	226.988	35.916	BRL	37,87	3.847.911,04	2,32
Raia Drogasil SA	Stück	1.681.441	1.216.598	130.131	BRL	16,41	4.677.011,27	2,82
Rede D'Or Sao Luiz SA	Stück	812.528	739.073	184.164	BRL	34,36	4.732.271,94	2,85
Suzano SA	Stück	202.702	45.854	272.958	BRL	39,35	1.352.013,33	0,81
TOTVS SA	Stück	184.243	202.427	213.344	BRL	27,92	871.936,01	0,53
Vale SA	Stück	520.754	217.139	44.647	BRL	77,42	6.833.827,05	4,12
Vibra Energia SA	Stück	935.099	729.080	162.278	BRL	29,59	4.690.085,50	2,83
Vivara Participacoes SA	Stück	135.854	178.683	286.092	BRL	22,58	519.965,55	0,31
WEG SA	Stück	939.700	537.403	167.885	BRL	46,62	7.425.739,30	4,47
Arcos Dorados Holdings, Inc.	Stück	105.181	233.927	128.746	USD	8,09	746.743,66	0,45
Banco Bradesco SA -ADR-	Stück	1.756.028	657.796	106.968	USD	3,455	5.324.333,07	3,21
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo -ADR-	Stück	544.055	524.131	3	USD	5,69	2.716.694,48	1,64
Embraer SA -ADR-	Stück	74.776	10.563		USD	62,85	4.124.328,40	2,48
Gerdau SA -ADR-	Stück	394.876	146.755	91.953	USD	4,025	1.394.801,32	0,84
Itau Unibanco Holding SA -ADR-	Stück	773.108	96.617	43.931	USD	8,12	5.509.116,09	3,32
MercadoLibre, Inc.	Stück	1.013	2.108	2.009	USD	1.682,23	1.495.479,78	0,90
NU Holdings Ltd	Stück	714.655	471.309	135.774	USD	13,08	8.203.324,81	4,94
Petroleo Brasileiro SA -ADR-	Stück	371.557	314.506	200.486	USD	16,19	5.279.077,33	3,18
Petroleo Brasileiro SA -Pref- -ADR-	Stück	198.940	61.965	12.339	USD	14,63	2.554.183,92	1,54
Suzano SA -ADR-	Stück	11.700			USD	7,6	78.034,24	0,05
Vale SA -ADR-	Stück	534.086	523.971	268.079	USD	14,92	6.993.035,68	4,21
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**705.088,15**	**0,43**
Aktien								
Aura Minerals, Inc.	Stück	13.094	40.701	27.607	USD	61,36	705.088,15	0,43
Summe Wertpapiervermögen							**161.375.336,00**	**97,22**
Bankguthaben							**4.039.958,71**	**2,44**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						4.038.106,52	2,44
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	482					559,74	0,00
Kanadischer Dollar	CAD	2.095					1.292,45	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							**1.526.269,42**	**0,92**
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							1.482.679,06	0,89
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap"							43.590,36	0,03
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							**12.029,73**	**0,01**
Summe der Vermögensgegenstände							**166.953.593,86**	**100,59**

DWS Invest Brazilian Equities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
Kurzfristige Verbindlichkeiten							**-658.133,81**	**-0,40**
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Brasilianischer Real	BRL	-1.385.913					-234.916,87	-0,14
US-Dollar	USD	-482.256					-423.216,94	-0,26
Sonstige Verbindlichkeiten							**-210.650,11**	**-0,13**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-210.650,11	-0,13
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							**-92.334,22**	**-0,06**
Summe der Verbindlichkeiten							**-961.118,14**	**-0,59**
Fondsvermögen							**165.992.475,72**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	212,85
Klasse FC50	EUR	183,43
Klasse IC	EUR	245,39
Klasse LC	EUR	180,24
Klasse NC	EUR	164,62
Klasse TFC	EUR	223,60
Klasse USD IC	USD	142,39
Klasse USD LC	USD	130,97
Klasse USD TFC	USD	141,75
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	5.198,558
Klasse FC50	Stück	344.811,140
Klasse IC	Stück	163.912,000
Klasse LC	Stück	256.959,252
Klasse NC	Stück	23.974,034
Klasse TFC	Stück	8.671,740
Klasse USD IC	Stück	93,000
Klasse USD LC	Stück	4.122,000
Klasse USD TFC	Stück	70.171,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
100% MSCI Brazil 10-40

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	95,819
größter potenzieller Risikobetrag	%	104,572
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	99,874

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 0,00.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Brasilianischer Real	BRL	5,899590	=	EUR	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,620882	=	EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,862049	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,139500	=	EUR	1

DWS Invest Brazilian Equities

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

DWS Invest China Bonds

DWS Invest China Bonds

Wertentwicklung der Anteilklassen (in USD)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LCH[1)]	LU0632805262	0,8%
Klasse FCH[1)]	LU0632808951	1,2%
Klasse FDH[1)]	LU0740831374	1,2%
Klasse LDH[1)]	LU0740830996	0,9%
Klasse NC[1)]	LU0616855887	4,9%
Klasse NCH[1)]	LU0740831614	0,7%
Klasse NDH[1)]	LU0740832000	0,7%
Klasse NDQH[1)]	LU1054325771	0,7%
Klasse PFCH[1)]	LU1054325854	1,2%
Klasse PFDQH[1)]	LU1054325938	0,9%
Klasse TFCH[1)]	LU1663839949	1,2%
Klasse CHF FCH[2)]	LU0813328357	0,1%
Klasse CHF LCH[2)]	LU0813327896	-0,2%
Klasse RMB FC[3)]	LU0813328860	-0,8%
Klasse RMB FCH[3)]	LU2093591621	0,9%
Klasse RMB LC[3)]	LU0813328787	-1,1%
Klasse RMB LCH[3)]	LU2093593593	0,6%
Klasse SEK FCH[4)]	LU1322112480	1,1%
Klasse SEK LCH[4)]	LU1322112563	0,8%
Klasse USD FC	LU0616856778	2,1%
Klasse USD FCH (P)	LU1322112647	0,4%
Klasse USD LC	LU0616856422	1,8%
Klasse USD LDMH (P)	LU1322112993	0,1%
Klasse USD TFC	LU1663840103	2,1%

[1)] in EUR
[2)] in CHF
[3)] in CNY
[4)] in SEK

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest China Bonds

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten)		
Unternehmen	46.557.606,76	92,19
Zentralregierungen	2.548.483,13	5,05
Summe Anleihen	**49.106.089,89**	**97,24**
2. Investmentanteile		
Sonstige Fonds	664.887,97	1,32
Summe Investmentanteile	**664.887,97**	**1,32**
3. Derivate	**23.341,43**	**0,05**
4. Bankguthaben	**2.935.627,08**	**5,81**
5. Sonstige Vermögensgegenstände	**786.218,72**	**1,56**
6. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**307,37**	**0,00**
II. Verbindlichkeiten		
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	**-2.704.938,02**	**-5,36**
2. Sonstige Verbindlichkeiten	**-202.235,45**	**-0,40**
3. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-110.910,17**	**-0,22**
III. Fondsvermögen	**50.498.388,82**	**100,00**

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

DWS Invest China Bonds

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**49.106.089,89**	**97,24**
Verzinsliche Wertpapiere								
3,10 % Alibaba Group Holding Ltd (MTN) 2024/2034	CNY	4.000.000		2.000.000	%	104,607	616.005,65	1,22
3,20 % China Overseas Grand Oceans Finance V Cayman Ltd 2026/2029	CNY	10.000.000	10.000.000		%	98,984	1.457.232,87	2,89
2,40 % Chubb INA Holdings LLC (MTN) 2026/2031	CNY	6.000.000	6.000.000		%	100,604	888.649,41	1,76
6,00 % Huafa 2024 I Co., Ltd 2024/perpetual *	CNY	2.000.000			%	101,728	299.525,95	0,59
4,50 % Huafa 2024 I Co., Ltd 2024/2027	CNY	7.300.000	7.300.000		%	100,882	1.084.177,78	2,15
3,10 % Hysan MTN Ltd (MTN) 2023/2026	CNY	3.000.000		2.000.000	%	100,42	443.512,06	0,88
2,45 % Indonesia Government International Bond 2026/2029	CNY	7.000.000	7.000.000		%	100,146	1.032.037,81	2,04
2,55 % Meituan (MTN) 2025/2030	CNY	4.100.000	4.100.000		%	100,709	607.877,54	1,20
3,10 % Meituan (MTN) 2025/2035	CNY	2.090.000			%	99,622	306.524,72	0,61
2,80 % Nestle Finance International Ltd (MTN) 2025/2035.	CNY	3.500.000	3.500.000		%	102,028	525.716,22	1,04
3,10 % Swire Properties MTN Financing Ltd (MTN) 2024/2027	CNY	3.000.000			%	101,003	446.086,92	0,88
2,50 % Tencent Holdings Ltd (MTN) 2025/2035	CNY	4.000.000			%	100,802	593.598,92	1,18
2,50 % Tencent Holdings Ltd (MTN) 2026/2036	CNY	3.120.000	3.120.000		%	100,579	461.982,86	0,91
6,90 % Asahi Mutual Life Insurance Co. 2023/perpetual *	USD	1.240.000			%	102,653	1.272.897,20	2,52
6,30 % Bright Galaxy International Ltd 2026/2029	USD	1.200.000	1.200.000		%	101,842	1.222.104,00	2,42
7,15 % Central Plaza Development Ltd 2025/2028	USD	800.000		700.000	%	100,754	806.032,00	1,60
2,75 % China Overseas Finance Cayman VIII Ltd (MTN) 2020/2030	USD	900.000	900.000		%	92,712	834.408,00	1,65
5,875 % China Water Affairs Group Ltd (MTN) 2025/2030	USD	1.000.000			%	95,699	956.990,00	1,90
5,45 % CLP Power HK Finance Ltd 2025/perpetual *	USD	1.120.000		500.000	%	102,338	1.146.185,60	2,27
7,20 % Elect Global Investments Ltd 2025/perpetual *	USD	1.840.000			%	105,238	1.936.379,20	3,83
5,05 % Fortune Star BVI Ltd (MTN) 2021/2027	USD	1.200.000	1.200.000		%	99,225	1.190.700,00	2,36
7,784 % FWD Group Holdings Ltd (MTN) 2023/2033	USD	1.300.000			%	113,976	1.481.688,00	2,93
5,252 % FWD Group Holdings Ltd -Reg- (MTN) 2025/2030	USD	750.000	750.000		%	99,729	747.967,50	1,48
8,45 % Greentown China Holdings Ltd 2025/2028	USD	800.000	800.000	600.000	%	100,944	807.552,00	1,60
7,00 % Greentown China Holdings Ltd 2026/2029	USD	450.000	450.000		%	97,572	439.074,00	0,87
5,00 % HPHT Finance 25 Ltd (MTN) 2025/2030	USD	550.000	550.000		%	100,346	551.903,00	1,09
7,95 % JAPFA Pte Ltd -Reg- (MTN) 2026/2031	USD	421.000	421.000		%	100,153	421.644,13	0,83
10,50 % Karoon USA Finance, Inc. -Reg- (MTN) 2024/2029	USD	1.300.000	1.300.000		%	103,102	1.340.326,00	2,65
5,90 % Kyobo Life Insurance Co., Ltd -Reg- 2022/2052 *	USD	700.000	700.000	500.000	%	101,009	707.063,00	1,40
6,125 % Macquarie Bank Ltd -Reg- 2017/perpetual *	USD	1.900.000	400.000		%	100,765	1.914.535,00	3,79
4,95 % Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd -Reg- 2019/perpetual *	USD	500.000		500.000	%	99,876	499.380,00	0,99
4,875 % MTR Corp., CI Ltd (MTN) 2025/perpetual *	USD	1.001.000			%	100,373	1.004.733,73	1,99
5,625 % MTR Corp.,CI Ltd (MTN) 2025/perpetual *	USD	1.039.000			%	103,21	1.072.351,90	2,12
3,625 % Nan Fung Treasury Ltd (MTN) 2020/2030	USD	1.200.000			%	94,248	1.130.976,00	2,24
4,75 % New World China Land Ltd (MTN) 2017/2027	USD	1.450.000	1.450.000		%	96,806	1.403.687,00	2,78
4,70 % Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd -Reg- (MTN) 2021/2031	USD	1.541.885	580.742	6.759	%	96,794	1.492.452,40	2,96
6,125 % Northern Star Resources Ltd -Reg- (MTN) 2023/2033	USD	1.600.000		500.000	%	103,801	1.660.816,00	3,29
5,625 % Peak RE Bvi Holding Ltd 2025/perpetual *	USD	800.000	400.000		%	100,106	800.848,00	1,59
2,85 % Sands China Ltd (MTN) 2022/2029	USD	1.500.000		200.000	%	94,691	1.420.365,00	2,81
3,25 % Sands China Ltd (MTN) 2022/2031	USD	1.000.000			%	90,982	909.820,00	1,80
3,649 % Santos Finance Ltd -Reg- (MTN) 2021/2031	USD	1.200.000	1.600.000	400.000	%	93,681	1.124.172,00	2,23
9,75 % Shui On Development Holding Ltd 2026/2029	USD	1.330.000	1.530.000	200.000	%	101,217	1.346.186,10	2,67
4,35 % South32 Treasury Ltd -Reg- (MTN) 2022/2032	USD	1.600.000	600.000		%	95,61	1.529.760,00	3,03
4,00 % Sumitomo Life Insurance Co. -Reg- 2017/2077 *	USD	300.000			%	99,108	297.324,00	0,59
4,00 % TCCL Finance Ltd (MTN) 2022/2027	USD	230.000		1.850.000	%	99,335	228.470,50	0,45
5,60 % Tencent Holdings Ltd -Reg- 2026/2046	USD	1.000.000	1.000.000		%	100,528	1.005.280,00	1,99
5,375 % The Bank of East Asia Ltd (MTN) 2026/2032 *	USD	900.000	900.000		%	100,133	901.197,00	1,78
5,00 % U.S. Treasury Bonds 2026/2056	USD	1.000.000	1.000.000		%	101,758	1.017.578,13	2,02
4,375 % U.S. Treasury Notes (MTN) 2026/2036	USD	500.000	500.000		%	99,773	498.867,19	0,99
5,90 % Varanasi Aurangabad Nh-2 Tollway Pvt Ltd -Reg- (MTN) 2025/2034	USD	298.500		1.197.750	%	102,36	305.544,60	0,61
5,70 % Woodside Finance Ltd (MTN) 2025/2032	USD	900.000	900.000		%	103,199	928.791,00	1,84
6,50 % Yuexiu REIT MTN Co., Ltd (MTN) 2026/2029	USD	1.200.000	1.200.000		%	101,988	1.223.856,00	2,42
5,98 % Zhongsheng Group Holdings Ltd 2024/2028	USD	800.000	800.000		%	95,407	763.256,00	1,51
Investmentanteile							**664.887,97**	**1,32**
Gruppeneigene Investmentanteile								
Deutsche Global Liquidity Series Plc - Deutsche Managed Dollar Fund -Z- USD - (0.100%)	Anteile	53	1.553	1.538	USD	12.539,378	664.887,97	1,32
Summe Wertpapiervermögen							**49.770.977,86**	**98,56**

DWS Invest China Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds-vermögen
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate							**23.341,43**	**0,05**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
CHF/USD 1,4 Mio.							3.296,60	0,01
CNH/USD 0,2 Mio.							19,02	0,00
EUR/USD 26,5 Mio.							93.518,47	0,18
SEK/USD 0,1 Mio.							18,77	0,00
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
USD/CNH 60,2 Mio.							-14.589,85	-0,03
Geschlossene Positionen								
USD/CNH 54,2 Mio.							-58.921,58	-0,11
Bankguthaben							**2.935.627,08**	**5,81**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR	4.679					5.331,21	0,01
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Schwedische Kronen	SEK	7.097					730,22	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Chinesischer Renminbi	CNY	18.721.800					2.756.175,84	5,46
Schweizer Franken	CHF	400					493,98	0,00
US-Dollar	USD						172.895,83	0,34
Sonstige Vermögensgegenstände							**786.218,72**	**1,56**
Zinsansprüche							649.361,38	1,29
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap"							136.848,23	0,27
Sonstige Ansprüche							9,11	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							**307,37**	**0,00**
Summe der Vermögensgegenstände **							**53.589.983,89**	**106,12**
Kurzfristige Verbindlichkeiten							**-2.704.938,02**	**-5,36**
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Chinesischer Renminbi	CNY	-18.373.562					-2.704.938,02	-5,36
Sonstige Verbindlichkeiten							**-202.235,45**	**-0,40**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-202.235,45	-0,40
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							**-110.910,17**	**-0,22**
Summe der Verbindlichkeiten							**-3.091.595,07**	**-6,12**
Fondsvermögen							**50.498.388,82**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

DWS Invest China Bonds

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse CHF FCH	CHF	105,58
Klasse CHF LCH	CHF	98,26
Klasse RMB FC	CNY	158,70
Klasse RMB FCH	CNY	114,02
Klasse RMB LC	CNY	148,49
Klasse RMB LCH	CNY	110,05
Klasse FCH	EUR	127,43
Klasse FDH	EUR	79,39
Klasse LCH	EUR	117,28
Klasse LDH	EUR	78,68
Klasse NC	EUR	148,76
Klasse NCH	EUR	110,56
Klasse NDH	EUR	72,45
Klasse NDQH	EUR	81,92
Klasse PFCH	EUR	104,08
Klasse PFDQH	EUR	75,05
Klasse TFCH	EUR	102,89
Klasse SEK FCH	SEK	1.095,70
Klasse SEK LCH	SEK	1.047,79
Klasse USD FC	USD	158,22
Klasse USD FCH (P)	USD	131,08
Klasse USD LC	USD	145,86
Klasse USD LDMH (P)	USD	74,75
Klasse USD TFC	USD	122,20
Umlaufende Anteile		
Klasse CHF FCH	Stück	3.525,817
Klasse CHF LCH	Stück	9.922,791
Klasse RMB FC	Stück	10.400,000
Klasse RMB FCH	Stück	770,000
Klasse RMB LC	Stück	190.126,919
Klasse RMB LCH	Stück	770,000
Klasse FCH	Stück	43.150,734
Klasse FDH	Stück	107,921
Klasse LCH	Stück	103.423,426
Klasse LDH	Stück	78.836,274
Klasse NC	Stück	9.933,000
Klasse NCH	Stück	18.307,834
Klasse NDH	Stück	2.393,000
Klasse NDQH	Stück	3.653,000
Klasse PFCH	Stück	158,000
Klasse PFDQH	Stück	779,000
Klasse TFCH	Stück	270,828
Klasse SEK FCH	Stück	90,871
Klasse SEK LCH	Stück	39,000
Klasse USD FC	Stück	11.116,554
Klasse USD FCH (P)	Stück	98,126
Klasse USD LC	Stück	73.730,863
Klasse USD LDMH (P)	Stück	623,000
Klasse USD TFC	Stück	93,790

Darstellung der Maximalgrenze (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
14.14% vom Portfoliowert

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	0,009
größter potenzieller Risikobetrag	%	0,016
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	0,012

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **absoluten Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,2, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf USD 26.657.515,07. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

DWS Invest China Bonds

Marktschlüssel

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
Barclays Bank Ireland PLC, Commerzbank AG, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank AG, HSBC Continental Europe und Société Générale.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Schweizer Franken	CHF	0,809350	=	USD	1
Chinesischer Renminbi	CNY	6,792600	=	USD	1
Euro	EUR	0,877578	=	USD	1
Schwedische Kronen	SEK	9,719150	=	USD	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

Fußnoten

* Variabler Zinssatz.
** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Chinese Equities

DWS Invest Chinese Equities

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0273157635	-4,2%
Klasse FC	LU0273146190	-3,8%
Klasse NC	LU0273145622	-4,5%
Klasse TFC	LU1663840285	-3,8%
Klasse GBP D RD[1)]	LU0333022746	-5,0%
Klasse USD FC[2)]	LU0273176932	-6,9%
Klasse USD LC[2)]	LU0273164177	-7,3%
Klasse USD TFC[2)]	LU1663840368	-6,8%
MSCI China 10/40 (EUR)		-10,7%

[1)] in GBP
[2)] in USD

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest Chinese Equities

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen)		
Informationstechnologie	8.059.961,66	10,86
Telekommunikationsdienste	16.685.973,43	22,49
Dauerhafte Konsumgüter	5.341.261,35	7,19
Energie	780.527,86	1,05
Hauptverbrauchsgüter	9.346.930,37	12,61
Finanzsektor	13.311.746,91	17,96
Grundstoffe	5.959.338,78	8,02
Industrien	10.850.677,94	14,64
Summe Aktien	**70.336.418,30**	**94,82**
2. Bankguthaben	**5.107.148,47**	**6,89**
3. Sonstige Vermögensgegenstände	**329.369,73**	**0,44**
4. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**23.209,89**	**0,03**
II. Verbindlichkeiten		
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	**-1.378.588,06**	**-1,86**
2. Sonstige Verbindlichkeiten	**-160.816,98**	**-0,22**
3. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-77.634,57**	**-0,10**
III. Fondsvermögen	**74.179.106,78**	**100,00**

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

DWS Invest Chinese Equities

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**70.336.418,30**	**94,82**
Aktien								
Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc.	Stück	10.652	4.679	3.578	CNY	468,5	645.432,79	0,87
China Jushi Co., Ltd	Stück	77.800	77.800		CNY	72,88	733.327,94	0,99
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd	Stück	43.115	27.800	12.100	CNY	393,01	2.191.503,98	2,95
Foxconn Industrial Internet Co., Ltd	Stück	99.000	127.500	28.500	CNY	72,15	923.808,18	1,25
Han's Laser Technology Industry Group Co., Ltd	Stück	29.800	26.800	135.800	CNY	150,11	578.543,69	0,78
Henan Pinggao Electric Co., Ltd	Stück	148.278	73.700	95.100	CNY	17,66	338.670,75	0,46
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd	Stück	125.900	44.000	32.600	CNY	52,04	847.370,40	1,14
Lens Technology Co., Ltd	Stück	72.000	44.500	209.100	CNY	53,66	499.681,69	0,67
Luxshare Precision Industry Co., Ltd	Stück	77.000	25.300	30.500	CNY	70,4	701.089,81	0,94
Montage Technology Co., Ltd	Stück	54.294	53.871	24.874	CNY	309,9	2.176.124,25	2,93
NAURA Technology Group Co., Ltd	Stück	6.560	2.700	11.000	CNY	884,56	750.483,95	1,01
Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd	Stück	49.300	74.900	25.600	CNY	66,33	422.928,73	0,57
Sungrow Power Supply Co., Ltd	Stück	18.100	25.100	38.200	CNY	159,02	372.255,05	0,50
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd	Stück	21.600	21.600		CNY	262,35	732.900,63	0,99
TongFu Microelectronics Co., Ltd	Stück	55.200	55.200		CNY	75,87	541.650,86	0,73
Victory Giant Technology Huizhou Co., Ltd	Stück	43.900	52.200	8.300	CNY	346,43	1.966.936,26	2,65
WUS Printed Circuit Kunshan Co., Ltd	Stück	43.400	43.400		CNY	152,8	857.676,20	1,16
XCMG Construction Machinery Co., Ltd	Stück	374.200	374.200		CNY	8,09	391.527,78	0,53
Xuji Electric Co., Ltd	Stück	106.600	42.400	61.500	CNY	21,7	299.176,32	0,40
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd	Stück	20.700		39.300	CNY	152,5	408.272,81	0,55
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co., Ltd	Stück	83.900	83.900		CNY	41,51	450.427,57	0,61
Alibaba Group Holding Ltd	Stück	403.400	38.900	50.500	HKD	92,85	4.191.569,69	5,65
ANTA Sports Products Ltd	Stück	81.000	110.000	29.000	HKD	71,05	644.032,81	0,87
ASMPT Ltd	Stück	26.400	7.100	19.000	HKD	238,8	705.500,20	0,95
Baidu, Inc.	Stück	112.500	46.050	39.850	HKD	109,6	1.379.818,51	1,86
BYD Co., Ltd	Stück	172.600	56.600	37.600	HKD	72,45	1.399.387,76	1,89
China Construction Bank Corp.	Stück	4.179.000	465.000	1.157.000	HKD	8,07	3.774.025,20	5,09
China Hongqiao Group Ltd	Stück	457.000	77.500	167.000	HKD	20,06	1.025.902,33	1,38
China International Capital Corp., Ltd	Stück	404.000	181.200	149.600	HKD	21	949.422,56	1,28
China Life Insurance Co., Ltd	Stück	382.000	49.000	72.000	HKD	26,66	1.139.678,61	1,54
China Merchants Bank Co., Ltd	Stück	137.500		74.500	HKD	44,92	691.196,19	0,93
China Resources Beer Holdings Co., Ltd	Stück	171.500	202.500	31.000	HKD	21,28	408.408,37	0,55
China Resources Land Ltd	Stück	443.111	243.500	341.500	HKD	30	1.487.622,28	2,01
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	Stück	91.800	33.200	24.600	HKD	36,68	376.817,36	0,51
CMOC Group Ltd	Stück	678.000	510.000	831.000	HKD	15,18	1.151.755,66	1,55
FIT Hon Teng Ltd	Stück	883.000	883.000		HKD	7,11	702.569,34	0,95
Geely Automobile Holdings Ltd	Stück	384.000	461.000	77.000	HKD	16,86	724.515,51	0,98
Hansoh Pharmaceutical Group Co., Ltd	Stück	310.000	158.000	34.000	HKD	29,62	1.027.556,33	1,38
Hua Hong Semiconductor Ltd	Stück	23.000		13.000	HKD	215,2	553.896,97	0,75
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	Stück	3.546.000	874.000	1.724.000	HKD	6,43	2.551.576,50	3,44
JD.com, Inc.	Stück	56.300	56.300		HKD	99,25	625.313,49	0,84
Kingboard Holdings Ltd	Stück	90.000	166.500	76.500	HKD	117,9	1.187.449,65	1,60
Kingboard Laminates Holdings Ltd	Stück	154.000	151.500	368.500	HKD	99,15	1.708.725,61	2,30
Knowledge Atlas Technology JSC Ltd	Stück	2.300	6.000	3.700	HKD	2.104	541.542,39	0,73
Laopu Gold Co., Ltd	Stück	9.900	8.100	10.000	HKD	346,4	383.770,84	0,52
Luk Fook Holdings International Ltd	Stück	165.000		76.000	HKD	22,14	408.809,00	0,55
Meituan	Stück	129.119	53.700	44.200	HKD	68,5	989.782,14	1,33
Metis TechBio Co., Ltd	Stück	232.500	232.500		HKD	15,36	399.643,78	0,54
Minimax Group, Inc.	Stück	4.620	5.400	780	HKD	417	215.594,12	0,29
Minth Group Ltd	Stück	338.400	244.100	274.700	HKD	26,42	1.000.511,44	1,35
Moulin Global Eyecare Holdings Ltd	Stück	880.000			HKD	0	9,85	0,00
PICC Property & Casualty Co., Ltd	Stück	290.000		136.000	HKD	14,32	464.729,14	0,63
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd	Stück	328.500	66.000	89.500	HKD	51,05	1.876.679,07	2,53
Sany Heavy Equipment International Holdings Co., Ltd	Stück	439.000	439.000		HKD	6,64	326.205,66	0,44
Sunny Optical Technology Group Co., Ltd	Stück	121.400	121.400	85.300	HKD	61	828.719,22	1,12
Tencent Holdings Ltd	Stück	133.090	24.200	4.800	HKD	429,8	6.401.337,51	8,63
Trip.com Group Ltd	Stück	9.050	3.550	3.700	HKD	311,6	315.576,69	0,43
Weichai Power Co., Ltd	Stück	330.000	47.000	192.000	HKD	34,1	1.259.294,22	1,70
WuXi AppTec Co., Ltd	Stück	134.000	61.700		HKD	153,7	2.304.822,87	3,11
Wuxi Biologics Cayman, Inc.	Stück	194.500	52.000		HKD	34,6	753.103,38	1,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co., Ltd	Stück	145.800	184.600	38.800	HKD	33,52	546.915,74	0,74
Xiaomi Corp.	Stück	279.000		424.400	HKD	21,64	675.647,77	0,91
XPeng, Inc.	Stück	90.700	34.800	42.700	HKD	50,65	514.097,66	0,69
Zhaojin Mining Industry Co., Ltd	Stück	256.000	93.500	433.500	HKD	16,39	469.545,64	0,63
Zijin Gold International Co., Ltd	Stück	42.000	88.700	46.700	HKD	88,5	415.959,89	0,56
Alibaba Group Holding Ltd -ADR-	Stück	6.862	2.281	2.973	USD	94,85	571.181,03	0,77
China Yuchai International Ltd	Stück	9.158	9.158		USD	46,11	370.579,58	0,50
NetEase, Inc. -ADR-	Stück	13.581		3.988	USD	128,38	1.530.082,50	2,06
PDD Holdings, Inc. -ADR-	Stück	5.511		26.583	USD	77,37	374.187,03	0,50
Trip.com Group Ltd -ADR-	Stück	8.699		13.849	USD	39,57	302.079,40	0,41
Vnet Group, Inc. -ADR-	Stück	125.884	77.708	36.923	USD	7,78	859.480,17	1,16
Summe Wertpapiervermögen							**70.336.418,30**	**94,82**

DWS Invest Chinese Equities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
Bankguthaben							**5.107.148,47**	**6,89**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						330.335,62	0,45
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	0					0,24	0,00
Britisches Pfund	GBP	32					37,54	0,00
Chinesischer Renminbi	CNY	20.575.893					2.658.326,92	3,58
Hongkong Dollar	HKD	15.697.792					1.756.699,37	2,37
US-Dollar	USD	412.213					361.748,78	0,49
Sonstige Vermögensgegenstände							**329.369,73**	**0,44**
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							323.990,41	0,44
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							2.274,75	0,00
Sonstige Ansprüche							3.104,57	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							**23.209,89**	**0,03**
Summe der Vermögensgegenstände							**75.796.146,39**	**102,18**
Kurzfristige Verbindlichkeiten							**-1.378.588,06**	**-1,86**
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Chinesischer Renminbi	CNY	-10659.191					-1.378.588,06	-1,86
Sonstige Verbindlichkeiten							**-160.816,98**	**-0,22**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-160.816,98	-0,22
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							**-77.634,57**	**-0,10**
Summe der Verbindlichkeiten							**-1.617.039,61**	**-2,18**
Fondsvermögen							**74.179.106,78**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	261,61
Klasse LC	EUR	224,35
Klasse NC	EUR	196,84
Klasse TFC	EUR	103,13
Klasse GBP D RD	GBP	147,62
Klasse USD FC	USD	227,73
Klasse USD LC	USD	195,13
Klasse USD TFC	USD	101,01
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	12.898,961
Klasse LC	Stück	267.203,945
Klasse NC	Stück	50.111,034
Klasse TFC	Stück	712,235
Klasse GBP D RD	Stück	267,358
Klasse USD FC	Stück	78,000
Klasse USD LC	Stück	5.007,514
Klasse USD TFC	Stück	24,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
S&P BMI Gold and Precious Metals Gross Index

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	103,431
größter potenzieller Risikobetrag	%	126,660
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	115,152

DWS Invest Chinese Equities

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 0,00.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Australischer Dollar	AUD	1,653246	=	EUR	1
Chinesischer Renminbi	CNY	7,731962	=	EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,862049	=	EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,935958	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,139500	=	EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Vermögenswerte werden in geringfügigem Umfang zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

DWS Invest Conservative Opportunities

DWS Invest Conservative Opportunities

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU2034326152	1,7%
Klasse FD	LU2034326079	2,0%
Klasse LD	LU2034326236	1,7%
Klasse LDM	LU2968763305	1,7%
Klasse NC	LU2161839753	1,6%
Klasse ND	LU2034326319	1,6%

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest Conservative Opportunities

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten)		
Unternehmen	74.607.926,49	11,65
Zentralregierungen	56.099.285,56	8,75
Summe Anleihen	**130.707.212,05**	**20,40**
2. Investmentanteile		
Rentenfonds	184.920.798,96	28,87
Sonstige Fonds	314.356.659,94	49,07
Summe Investmentanteile	**499.277.458,90**	**77,94**
3. Derivate	**1.567.488,52**	**0,24**
4. Bankguthaben	**9.234.387,94**	**1,44**
5. Sonstige Vermögensgegenstände	**1.217.944,63**	**0,19**
6. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**169.169,56**	**0,03**
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**-567.086,44**	**-0,09**
2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-964.201,59**	**-0,15**
III. Fondsvermögen	**640.642.373,57**	**100,00**

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

DWS Invest Conservative Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**130.707.212,05**	**20,40**
Verzinsliche Wertpapiere								
3,50 % adidas AG (MTN) 2026/2031	EUR	1.000.000	1.000.000		%	101,184	1.011.840,00	0,16
4,00 % Alphabet, Inc. 2025/2054	EUR	2.666.000			%	92,937	2.477.700,42	0,39
4,45 % Amazon.com, Inc. 2026/2045	EUR	2.527.000	2.527.000		%	101,29	2.559.598,30	0,40
4,125 % Anheuser-Busch InBev SA (MTN) 2025/2045	EUR	2.199.000			%	97,837	2.151.435,63	0,34
4,289 % BMS Ireland Capital Funding DAC 2025/2045	EUR	2.000.000	2.000.000		%	99,105	1.982.100,00	0,31
0,50 % BNP Paribas SA (MTN) 2020/2028 *	EUR	3.700.000			%	97,201	3.596.437,00	0,56
0,50 % BNP Paribas SA (MTN) 2021/2028 *	EUR	2.900.000			%	97,917	2.839.593,00	0,44
0,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2019/2050	EUR	18.500.000	18.500.000		%	44,491	8.230.835,00	1,28
0,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2021/2031	EUR	18.000.000	18.000.000		%	88,979	16.016.220,00	2,50
0,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2021/2031	EUR	18.000.000	18.000.000		%	87,715	15.788.700,00	2,46
1,50 % CCEP Finance Ireland DAC 2021/2041	EUR	2.500.000			%	73,174	1.829.350,00	0,28
3,50 % Coca-Cola Co. 2024/2044	EUR	1.800.000			%	92,709	1.668.762,00	0,26
4,50 % Dell Bank International DAC (MTN) 2022/2027	EUR	3.700.000			%	101,655	3.761.235,00	0,59
3,625 % Deutsche Telekom AG (MTN) 2025/2045	EUR	2.900.000			%	92,369	2.678.701,00	0,42
4,00 % E.ON SE (MTN) 2025/2040	EUR	2.500.000			%	99,791	2.494.775,00	0,39
1,70 % Eli Lilly & Co. 2019/2049	EUR	2.243.000			%	64,935	1.456.492,05	0,23
0,00 % European Investment Bank (MTN) 2021/2027	EUR	3.630.000			%	96,555	3.504.946,50	0,55
0,60 % General Motors Financial Co., Inc. (MTN) 2021/2027	EUR	3.140.000			%	98,08	3.079.712,00	0,48
4,875 % ING Groep NV (MTN) 2022/2027 *	EUR	4.000.000			%	100,813	4.032.520,00	0,63
3,80 % International Business Machines Corp. 2025/2045	EUR	2.500.000			%	92,137	2.303.425,00	0,36
3,70 % Johnson & Johnson 2025/2055	EUR	2.439.000			%	92,484	2.255.684,76	0,35
4,15 % Medtronic, Inc. 2024/2043	EUR	2.000.000			%	99,177	1.983.540,00	0,31
1,25 % Mondelez International Holdings Netherlands BV -Reg- 2021/2041	EUR	3.000.000			%	68,722	2.061.660,00	0,32
3,70 % MSD Netherlands Capital BV 2024/2044	EUR	2.200.000			%	94,547	2.080.034,00	0,32
3,50 % Nestle Finance International Ltd (MTN) 2025/2045	EUR	2.044.000			%	94,517	1.931.927,48	0,30
3,50 % Nestle Finance International Ltd (MTN) 2025/2038	EUR	1.697.000			%	98,801	1.676.652,97	0,26
3,875 % Netflix, Inc. -Reg- (MTN) 2019/2029	EUR	1.990.000			%	102,482	2.039.391,80	0,32
4,05 % PepsiCo, Inc. 2025/2055	EUR	1.084.000			%	95,048	1.030.320,32	0,16
4,15 % PepsiCo, Inc. 2026/2047	EUR	944.000	944.000		%	98,684	931.576,96	0,14
4,25 % Pfizer Netherlands International Finance BV 2025/2045	EUR	2.400.000			%	100,549	2.413.176,00	0,38
4,75 % RCI Banque SA (MTN) 2022/2027	EUR	2.400.000			%	101,379	2.433.096,00	0,38
1,125 % Renault SA (MTN) 2019/2027	EUR	3.100.000			%	97,558	3.024.298,00	0,47
4,00 % Siemens Financieringsmaatschappij NV (MTN) 2025/2045	EUR	2.300.000			%	99,055	2.278.265,00	0,36
1,875 % Thermo Fisher Scientific, Inc. (MTN) 2019/2049	EUR	3.400.000			%	64,019	2.176.646,00	0,34
3,875 % Visa, Inc. 2025/2044	EUR	2.183.000			%	98,91	2.159.205,30	0,34
3,625 % Volkswagen Bank GmbH (MTN) 2026/2028	EUR	700.000	700.000		%	100,547	703.829,00	0,11
3,75 % United States Treasury Note/Bond 2013/2043	USD	9.800.000			%	87,016	7.483.573,82	1,17
4,50 % United States Treasury Note/Bond - When Issued 2024/2044	USD	10.200.000			%	95,852	8.579.956,74	1,34
Investmentanteile							**499.277.458,90**	**77,94**
Gruppeneigene Investmentanteile								
Deutsche ESG Dynamic Opportunities -SC- EUR - (0.200%)	Anteile	1.349.501		16.471	EUR	78,55	106.003.303,55	16,55
Deutsche Global Liquidity Series Plc - Deutsche Managed Euro Fund -Z- EUR - (0.000%)	Anteile	4.364	10.023	5.909	EUR	10.788,58	47.081.364,87	7,35
DWS Concept - DWS Concept Kaldemorgen -IC100- EUR - (0.350%)	Anteile	728.475			EUR	140,81	102.576.564,75	16,01
DWS Invest SICAV - DWS Invest Credit Opportunities -FC- EUR - (0.600%)	Anteile	72.000			EUR	118,87	8.558.640,00	1,34
DWS Invest SICAV - DWS Invest Euro High Yield Corporates -IC50- EUR - (0.350%)	Anteile	277.500		191.706	EUR	143,84	39.915.600,00	6,23
Xtrackers - Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities USD - (0.110%)	Anteile	451.541		463.515	EUR	54,37	24.550.284,17	3,83
Xtrackers II - EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- EUR - (0.020%)	Anteile	419.832		18.391	EUR	164,465	69.047.669,88	10,78
Xtrackers II - EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF -1C- EUR - (0.100%)	Anteile	26.778			EUR	24,42	653.918,76	0,10
Xtrackers II - Eurozone Government Bond UCITS ETF -1D- EUR - (0.010%)	Anteile	288.925			EUR	172,24	49.764.442,00	7,77
Gruppenfremde Investmentanteile								
iShares III Plc - iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR - (0.200%)	Anteile	13.684		389.784	EUR	120,61	1.650.427,24	0,26
iShares III Plc - iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR - (0.200%)	Anteile	127.031			EUR	120,68	15.330.101,08	2,39
THEAM Quant - Cross Asset High Focus -M- EUR - (0.140%)	Anteile	263.364			EUR	129,65	34.145.142,60	5,33
Summe Wertpapiervermögen							**629.984.670,95**	**98,34**

DWS Invest Conservative Opportunities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Aktienindex-Derivate							**168.674,37**	**0,03**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Aktienindex-Terminkontrakte								
E-mini Nasdaq 100 Futures 09/2026 (DB)	Stück	15	15				99.831,64	0,02
MSCI Emerging Market Futures 09/2026 (DB)	Stück	81	81				34.279,32	0,00
MSCI World Index 09/2026 (DB)	Stück	42	42				55.654,60	0,01
Topix Index Futures 09/2026 (DB)	Stück	4	4				-21.091,19	0,00
Zins-Derivate							**1.698.051,85**	**0,26**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsterminkontrakte								
Euro Bobl Futures 09/2026 (DB)	Stück	276	276				219.420,28	0,03
Euro Buxl Futures 09/2026 (DB)	Stück	219	219				718.320,00	0,11
US Treasury Notes 30 year Futures (CBT) 09/2026 (DB)	Stück	270	270				760.311,57	0,12
Devisen-Derivate							**-299.237,70**	**-0,05**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
CHF/EUR 21,8 Mio.							-12.521,12	0,00
JPY/EUR 6 557,4 Mio.							-176.447,74	-0,03
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
EUR/USD 46,9 Mio.							-110.268,84	-0,02
Bankguthaben							**9.234.387,94**	**1,44**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						3.514.627,42	0,55
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	100.000					13.378,64	0,00
Norwegische Kronen	NOK	160.258					14.170,81	0,00
Schwedische Kronen	SEK	170.000					15.349,94	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	617.025					373.220,61	0,06
Britisches Pfund	GBP	63.889					74.112,74	0,01
Hongkong Dollar	HKD	364.291					40.766,91	0,01
Japanischer Yen	JPY	247.751.152					1.337.975,14	0,21
Kanadischer Dollar	CAD	204.504					126.168,30	0,02
Schweizer Franken	CHF	25.124					27.242,34	0,00
Singapur Dollar	SGD	521					352,82	0,00
Südafrikanischer Rand	ZAR	2.493.297					133.438,78	0,02
US-Dollar	USD	1.885.703					1.654.851,34	0,26
Termingelder								
USD Guthaben – (Deutsche Bank AG)	USD						1.908.732,15	0,30
Sonstige Vermögensgegenstände							**1.217.944,63**	**0,19**
Zinsansprüche							1.217.944,63	0,19
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							**169.169,56**	**0,03**
Summe der Vermögensgegenstände **							**642.493.990,49**	**100,29**
Sonstige Verbindlichkeiten							**-567.086,44**	**-0,09**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-567.086,44	-0,09
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							**-964.201,59**	**-0,15**
Summe der Verbindlichkeiten							**-1.851.616,92**	**-0,29**
Fondsvermögen							**640.642.373,57**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

DWS Invest Conservative Opportunities

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FD	EUR	121,97
Klasse LC	EUR	121,92
Klasse LD	EUR	118,98
Klasse LDM	EUR	101,67
Klasse NC	EUR	115,83
Klasse ND	EUR	117,88
Umlaufende Anteile		
Klasse FD	Stück	24.421,000
Klasse LC	Stück	213.316,276
Klasse LD	Stück	5.127.715,216
Klasse LDM	Stück	1.397,864
Klasse NC	Stück	10.516,000
Klasse ND	Stück	1.764,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
70% iBoxx Euro Overall Index, 30% MSCI All Country World Index, in EUR

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	77,493
größter potenzieller Risikobetrag	%	135,506
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	109,130

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,3, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 186.730.597,56.

Marktschlüssel

Terminbörsen
DB = Deutsche Bank AG Frankfurt

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
Royal Bank of Canada (UK) und Société Générale.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Australischer Dollar	AUD	1,653246	=	EUR	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,620882	=	EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,922254	=	EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,474606	=	EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,862049	=	EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,935958	=	EUR	1
Japanischer Yen	JPY	185,168726	=	EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,309023	=	EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,074970	=	EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,475538	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,139500	=	EUR	1
Südafrikanischer Rand	ZAR	18,684949	=	EUR	1

DWS Invest Conservative Opportunities

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

Fußnoten

* Variabler Zinssatz.
** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Convertibles

DWS Invest Convertibles

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0179219752	8,4%
Klasse FC	LU0179220412	8,7%
Klasse FC (CE)	LU0740833669	12,0%
Klasse FD	LU0616868518	8,7%
Klasse LC (CE)	LU0740833404	11,6%
Klasse LD	LU0179219919	8,4%
Klasse NC	LU0179220255	8,1%
Klasse PFC	LU1054326076	8,1%
Klasse TFC	LU1663841507	8,7%
Klasse TFD	LU1663843032	8,6%
Klasse CHF FCH[1)]	LU0616868195	7,4%
Klasse CHF LCH[1)]	LU0616867890	7,2%
Klasse GBP DH RD[2)]	LU0399358133	9,6%
Klasse SEK FCH[3)]	LU1282658647	8,4%
Klasse SEK LCH[3)]	LU1282658720	8,0%
Klasse USD FCH[4)]	LU0273179522	9,8%
Klasse USD LCH[4)]	LU0273170141	9,4%
Klasse USD TFCH[4)]	LU1663844279	9,7%

[1)] in CHF
[2)] in GBP
[3)] in SEK
[4)] in USD

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest Convertibles

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen)		
Informationstechnologie	385.395,39	0,33
Summe Aktien	**385.395,39**	**0,33**
2. Anleihen (Emittenten)		
Unternehmen	8.684.602,04	7,39
Institute	105.591.532,73	89,79
Summe Anleihen	**114.276.134,77**	**97,18**
3. Investmentanteile		
Sonstige Fonds	3.063.956,83	2,61
Summe Investmentanteile	**3.063.956,83**	**2,61**
4. Derivate	**-1.865.872,95**	**-1,59**
5. Bankguthaben	**966.398,45**	**0,82**
6. Sonstige Vermögensgegenstände	**1.039.329,10**	**0,89**
7. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**11.007,57**	**0,01**
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**-238.053,32**	**-0,21**
2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-49.020,72**	**-0,04**
III. Fondsvermögen	**117.589.275,12**	**100,00**

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

DWS Invest Convertibles

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**88.506.581,74**	**75,27**
Aktien								
Nutanix, Inc.	Stück	4.100	4.100		USD	50,78	182.709,98	0,16
Unity Software, Inc.	Stück	8.000	8.000		USD	28,87	202.685,41	0,17
Verzinsliche Wertpapiere								
0,70 % Accor SA (MTN) 2020/2027	EUR	670.000		240.000	%	60,418	404.800,60	0,34
0,00 % Anllian Capital 2 Ltd (MTN) 2024/2029	EUR	400.000		800.000	%	96,849	387.396,00	0,33
2,693 % Bank of America Corp. (MTN) 2025/2028 *	EUR	339.000	339.000		%	100,117	339.396,63	0,29
3,875 % BNP Paribas SA (MTN) 2023/2031 *	EUR	600.000	600.000		%	102,302	613.812,00	0,52
2,125 % Cellnex Telecom SA (MTN) 2023/2030	EUR	500.000	500.000		%	106,755	533.775,00	0,45
0,00 % Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA (MTN) 2023/2028	EUR	400.000			%	105,749	422.996,00	0,36
0,80 % Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA -144A- (MTN) 2025/2030	EUR	600.000	200.000		%	109,785	658.710,00	0,56
3,25 % Delivery Hero SE (MTN) 2023/2030	EUR	300.000	300.000		%	102,66	307.980,00	0,26
0,00 % Deutsche Lufthansa AG (MTN) 2025/2032	EUR	400.000	100.000	100.000	%	116,651	466.604,00	0,40
2,95 % Eni SpA (MTN) 2023/2030	EUR	600.000	600.000	500.000	%	124,554	747.324,00	0,64
3,50 % Fastighets AB Balder (MTN) 2023/2028	EUR	300.000			%	104,867	314.601,00	0,27
0,75 % Ferrovial SE (MTN) 2025/2031	EUR	700.000			%	105,097	735.679,00	0,63
0,00 % Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd (MTN) 2026/2031	EUR	900.000	1.600.000	700.000	%	89,132	802.188,00	0,68
0,00 % Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd (MTN) 2025/2030 **	EUR	800.000	400.000	200.000	%	188,718	1.509.744,00	1,28
1,50 % Iberdrola Finanzas SA (MTN) 2025/2030	EUR	1.000.000	1.000.000		%	125,363	1.253.630,00	1,07
0,00 % JPMorgan Chase Bank NA (MTN) 2026/2031	EUR	1.000.000	1.000.000		%	112,219	1.122.190,00	0,95
0,50 % JPMorgan Chase Financial Co. LLC (MTN) 2025/2030	EUR	500.000	500.000		%	117,081	585.405,00	0,50
2,375 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (MTN) 2025/2028	EUR	3.200.000	4.200.000	1.000.000	%	99,636	3.188.352,00	2,71
0,40 % LEG Immobilien SE (MTN) 2020/2028	EUR	1.400.000	1.400.000		%	94,364	1.321.096,00	1,12
1,50 % Legrand SA (MTN) 2025/2033	EUR	1.300.000	300.000		%	116,003	1.508.039,00	1,28
0,00 % MTU Aero Engines AG (MTN) 2026/2033	EUR	400.000	400.000		%	101,86	407.440,00	0,35
1,875 % RAG-Stiftung (MTN) 2022/2029	EUR	500.000		100.000	%	108,81	544.050,00	0,46
1,25 % Schneider Electric SE (MTN) 2025/2033	EUR	1.500.000	200.000		%	113,928	1.708.920,00	1,45
0,25 % Schneider Electric SE (MTN) 2026/2034	EUR	1.400.000	1.400.000		%	101,873	1.426.222,00	1,21
1,75 % Snam SpA (MTN) 2026/2031	EUR	600.000	700.000	100.000	%	101,904	611.424,00	0,52
1,95 % TUI AG (MTN) 2024/2031	EUR	400.000	100.000	400.000	%	113,983	455.932,00	0,39
0,70 % Vinci SA (MTN) 2025/2030	EUR	300.000		100.000	%	107,976	323.928,00	0,28
0,00 % Vonovia SE (MTN) 2026/2031	EUR	800.000	800.000		%	102,512	820.096,00	0,70
0,00 % Alibaba Group Holding Ltd (MTN) 2025/2032	HKD	5.000.000		5.000.000	%	89,268	499.487,59	0,42
0,00 % China Pacific Insurance Group Co., Ltd (MTN) 2025/2030	HKD	12.000.000			%	96,047	1.289.804,65	1,10
0,375 % Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd (MTN) 2025/2030	HKD	4.000.000		2.000.000	%	96,84	433.484,59	0,37
0,00 % Hansoh Pharmaceutical Group Co., Ltd (MTN) 2026/2033	HKD	6.000.000	6.000.000		%	91,319	613.156,43	0,52
0,00 % Midea Investment Development Co., Ltd (MTN) 2026/2033	HKD	5.000.000	5.000.000		%	100,145	560.348,44	0,48
0,00 % Ping An Insurance Group Co. of China Ltd (MTN) 2025/2030	HKD	11.000.000		4.000.000	%	108,401	1.334.396,40	1,13
0,00 % CyberAgent, Inc. (MTN) 2022/2029	JPY	50.000.000			%	111,721	301.673,51	0,26
0,00 % Daiwa House Industry Co., Ltd -Reg- (MTN) 2024/2030	JPY	100.000.000		20.000.000	%	99,594	537.855,41	0,46
0,00 % Kansai Paint Co. Ltd (MTN) 2024/2029	JPY	50.000.000			%	109,094	294.579,98	0,25
0,00 % Kobe Steel Ltd (MTN) 2023/2030	JPY	70.000.000			%	106,45	402.416,77	0,34
0,00 % Nippon Steel Corp. (MTN) 2026/2031	JPY	340.000.000	370.000.000	30.000.000	%	100,624	1.847.620,86	1,57
1,00 % Nissan Motor Co., Ltd (MTN) 2025/2031	JPY	140.000.000	60.000.000		%	105,435	797.159,45	0,68
0,00 % Rohto Pharmaceutical Co., Ltd (MTN) 2025/2032	JPY	60.000.000			%	106,185	344.069,98	0,29
0,00 % AeroVironment, Inc. (MTN) 2025/2030	USD	520.000			%	95,192	434.399,71	0,37
1,125 % Akamai Technologies, Inc. (MTN) 2023/2029	USD	693.000	693.000		%	117,196	712.741,01	0,61
0,00 % Alibaba Group Holding Ltd (MTN) 2025/2032	USD	869.000	1.200.000	4.005.000	%	89,499	682.533,05	0,58
3,25 % Alliant Energy Corp 2025/2028	USD	353.000	353.000		%	110,205	341.398,60	0,29
0,00 % Baidu, Inc. (MTN) 2025/2032	USD	1.100.000		400.000	%	88,91	858.280,06	0,73
0,625 % Bilibili, Inc. (MTN) 2025/2030	USD	336.000	336.000		%	103,412	304.927,04	0,26
1,75 % Bridgebio Pharma, Inc. (MTN) 2025/2031	USD	298.000	298.000		%	166,832	436.294,81	0,37
0,00 % Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 2025/2028	USD	600.000			%	98,95	521.018,06	0,44
3,887 % Citigroup, Inc. 2017/2028 *	USD	1.300.000	1.300.000		%	99,691	1.137.326,17	0,97
0,00 % Cloudflare, Inc. (MTN) 2025/2030	USD	1.747.000	1.747.000		%	126,714	1.942.688,78	1,65
3,375 % CMS Energy Corp. (MTN) 2023/2028	USD	498.000			%	111,937	489.202,57	0,42
0,25 % Coinbase Global, Inc. (MTN) 2024/2030	USD	739.000		525.000	%	90,288	585.544,89	0,50
0,00 % CyberArk Software Ltd (MTN) 2025/2030	USD	900.000	900.000		%	166,319	1.313.621,06	1,12
0,00 % Datadog, Inc. (MTN) 2024/2029	USD	429.000		384.000	%	139,793	526.294,03	0,45
0,00 % DoorDash, Inc. (MTN) 2025/2030	USD	1.051.000	1.051.000		%	98,629	909.689,27	0,77
0,00 % Dropbox, Inc. (MTN) 2021/2028	USD	285.000		290.000	%	100,972	252.540,80	0,21
1,00 % Etsy, Inc. (MTN) 2025/2030	USD	439.000	439.000		%	117,637	453.202,55	0,39
4,50 % Evergy, Inc. 2023/2027	USD	703.000		304.000	%	142,229	877.463,80	0,75
3,625 % FirstEnergy Corp. 2025/2029	USD	976.000	976.000		%	110,056	942.647,39	0,80
3,875 % FirstEnergy Corp. (MTN) 2025/2031	USD	625.000	625.000		%	111,852	613.492,84	0,52

DWS Invest Convertibles

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
				im Berichtszeitraum					
1,125	% Fluor Corp. (MTN) 2023/2029	USD	349.000			%	133,926	410.181,48	0,35
2,25	% GDS Holdings Ltd (MTN) 2025/2032	USD	301.000	301.000		%	119,361	315.293,25	0,27
0,00	% Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd 2026/2029	USD	800.000	1.100.000	300.000	%	178,596	1.253.855,36	1,07
0,00	% Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd (MTN) 2025/2030	USD	300.000		700.000	%	97,785	257.441,89	0,22
0,00	% Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd 2025/2028	USD	700.000			%	107,685	661.513,91	0,56
0,00	% Grab Holdings Ltd (MTN) 2025/2030	USD	819.000		358.000	%	97,334	699.574,87	0,59
2,50	% Haemonetics Corp. (MTN) 2024/2029	USD	429.000			%	100,602	378.747,38	0,32
0,00	% Hon Hai Precision Industry Co., Ltd (MTN) 2024/2029	USD	400.000		200.000	%	106,164	372.668,76	0,32
1,375	% Itron, Inc. (MTN) 2024/2030	USD	447.000		465.000	%	99,198	389.131,30	0,33
3,125	% Jazz Investments I Ltd (MTN) 2024/2030	USD	398.000	200.000	820.000	%	168,221	587.555,65	0,50
0,00	% Lenovo Group Ltd (MTN) 2026/2033	USD	1.582.000	1.582.000		%	96,54	1.340.292,23	1,14
1,75	% LG Chem Ltd 2025/2028	USD	800.000	200.000		%	114,328	802.653,90	0,68
2,25	% Liberty Media Corp-Liberty Formula One (MTN) 2022/2027	USD	385.000			%	122,968	415.468,94	0,35
2,875	% Live Nation Entertainment, Inc. (MTN) 2024/2030	USD	731.000			%	119,678	767.745,76	0,65
0,625	% Lyft, Inc. (MTN) 2024/2029	USD	267.000		104.000	%	106,773	250.183,37	0,21
3,80	% McDonald's Corp. (MTN) 2018/2028	USD	1.300.000	1.300.000		%	99,046	1.129.967,68	0,96
3,00	% Merit Medical Systems, Inc. (MTN) 2023/2029	USD	480.000	480.000		%	107,176	451.465,44	0,38
3,30	% Microsoft Corp. (MTN) 2017/2027	USD	1.300.000	1.300.000		%	99,49	1.135.033,06	0,97
1,25	% MKS, Inc. (MTN) 2024/2030	USD	284.000		883.000	%	291,322	726.068,09	0,62
0,00	% MMG Ltd (MTN) 2025/2030 **	USD	400.000			%	112,364	394.432,70	0,34
0,00	% Morgan Stanley Finance LLC 2025/2028	USD	1.500.000			%	145,31	1.912.812,89	1,63
0,00	% Morgan Stanley Finance LLC 2026/2029	USD	2.900.000	2.900.000		%	119,012	3.028.827,07	2,58
0,00	% Morgan Stanley Finance LLC 2026/2030	USD	1.400.000	1.400.000		%	102,718	1.262.002,80	1,07
3,00	% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2024/2027	USD	621.000			%	131,228	715.161,02	0,61
4,625	% NIO, Inc. (MTN) 2023/2030	USD	378.000			%	99,575	330.314,65	0,28
3,625	% Northern Oil & Gas, Inc. (MTN) 2022/2029	USD	724.000	139.000		%	95,918	609.430,81	0,52
0,25	% Nutanix, Inc. (MTN) 2021/2027	USD	286.000		230.000	%	112,821	283.166,39	0,24
0,50	% ON Semiconductor Corp. (MTN) 2023/2029	USD	821.000	1.026.000	205.000	%	117,203	844.437,70	0,72
2,625	% Parsons Corp. (MTN) 2024/2029	USD	475.000		158.000	%	98,389	410.134,10	0,35
4,25	% PG&E Corp. 2023/2027	USD	577.000	577.000		%	102,931	521.203,99	0,44
4,75	% Pinnacle West Capital Corp. 2024/2027	USD	375.000			%	119,221	392.346,48	0,33
2,50	% Post Holdings, Inc. (MTN) 2022/2027	USD	455.000			%	103,999	415.265,92	0,35
2,875	% PPL Capital Funding, Inc. (MTN) 2023/2028	USD	494.000			%	113,724	493.020,30	0,42
2,50	% Qiagen NV (MTN) 2024/2031	USD	400.000			%	100,533	352.902,20	0,30
0,00	% Quanta Computer, Inc. (MTN) 2024/2029	USD	1.000.000		400.000	%	117,586	1.031.904,48	0,88
1,00	% Repligen Corp. (MTN) 2023/2028	USD	376.000			%	102,393	337.865,49	0,29
4,625	% Rivian Automotive, Inc. (MTN) 2023/2029	USD	369.000		209.000	%	116,564	377.464,87	0,32
3,625	% Rivian Automotive, Inc. (MTN) 2023/2030	USD	1.352.000		232.000	%	105,343	1.249.879,37	1,06
4,65	% Salesforce, Inc. 2026/2029	USD	1.300.000	1.300.000		%	99,988	1.140.714,50	0,97
0,25	% Solaris Energy Infrastructure, Inc. (MTN) 2025/2031	USD	362.000	144.000	145.000	%	159,857	507.838,89	0,43
4,50	% Southern Co. 2024/2027	USD	465.000		485.000	%	110,583	451.260,22	0,38
3,25	% Southern Co. 2025/2028	USD	1.024.000	1.024.000		%	101,675	913.692,09	0,78
0,625	% STMicroelectronics NV (MTN) 2026/2033	USD	1.600.000	1.600.000		%	100,385	1.409.530,68	1,20
0,625	% Strategy, Inc. (MTN) 2024/2030	USD	445.000	445.000		%	102,167	398.984,83	0,34
2,25	% Strategy, Inc. (MTN) 2024/2032	USD	331.000	331.000		%	95,576	277.627,56	0,24
0,625	% Strategy, Inc. 2024/2028	USD	576.000	576.000		%	102,26	516.908,89	0,44
0,00	% Super Micro Computer, Inc. (MTN) 2025/2030	USD	601.000	601.000		%	88,742	468.044,31	0,40
0,75	% Synaptics, Inc. (MTN) 2024/2031	USD	248.000	248.000		%	147,415	320.833,04	0,27
2,25	% Tetra Tech, Inc. (MTN) 2023/2028	USD	467.000			%	105,102	430.738,40	0,37
0,75	% Trip.com Group Ltd (MTN) 2024/2029	USD	830.000		252.000	%	98,451	717.106,98	0,61
0,875	% Uber Technologies, Inc. (MTN) 2023/2028	USD	1.124.000	1.124.000	510.000	%	121,793	1.201.363,32	1,02
4,375	% WEC Energy Group, Inc. (MTN) 2024/2029	USD	1.696.000	253.000	100.000	%	124,1	1.847.070,01	1,57
0,00	% Wistron Corp. (MTN) 2025/2030	USD	700.000			%	99,573	611.678,45	0,52
0,00	% Wiwynn Corp. (MTN) 2024/2029	USD	300.000			%	157,323	414.188,29	0,35
1,625	% Xero Investments Ltd (MTN) 2024/2031 **	USD	550.000		200.000	%	91,052	439.478,78	0,37
0,00	% Xiaomi Best Time International Ltd (MTN) 2020/2027	USD	300.000		200.000	%	96,09	252.979,41	0,22
0,925	% ZTO Express Cayman, Inc. (MTN) 2026/2031	USD	1.616.000	1.884.000	268.000	%	97,354	1.380.641,37	1,17
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								**23.718.014,08**	**20,17**
Verzinsliche Wertpapiere									
0,00	% Amkor Technology Inc -144A- (MTN) 2026/2031	USD	1.033.000	1.033.000		%	118,201	1.071.537,07	0,91
2,00	% AST SpaceMobile, Inc. -144A- 2025/2036	USD	695.000	142.000	390.000	%	113,832	694.280,39	0,59
1,75	% Avnet Inc -144A- (MTN) 2025/2030	USD	266.000	266.000		%	138,722	323.826,74	0,28
2,00	% Boston Properties LP -144A- (MTN) 2025/2030	USD	386.000			%	96,737	327.691,86	0,28
3,00	% CenterPoint Energy, Inc. -144A- 2025/2028	USD	1.285.000	900.000	419.000	%	106,603	1.202.148,95	1,02
0,00	% Check Point Software Technologies Ltd -144A- (MTN) 2025/2030	USD	1.114.000	1.114.000		%	92,675	906.011,09	0,77
0,00	% Ciena Corp -144A- (MTN) 2026/2031	USD	1.606.000	1.606.000		%	104,329	1.470.402,77	1,25
0,00	% Cleanspark, Inc. -144A- (MTN) 2025/2032	USD	743.000			%	103,252	673.244,81	0,57
3,125	% CMS Energy Corp. -144A- (MTN) 2025/2031	USD	860.000	236.000		%	102,061	770.271,80	0,66
0,00	% Coinbase Global, Inc. -144A- (MTN) 2025/2032	USD	848.000		598.000	%	79,107	588.703,33	0,50
1,75	% CoreWeave, Inc. -144A- (MTN) 2025/2031	USD	1.457.000	1.608.000	151.000	%	118	1.508.784,75	1,28
1,75	% Cytokinetics, Inc. -144A- (MTN) 2025/2031	USD	499.000			%	151,931	665.323,20	0,57
1,875	% Digital Realty Trust LP -144A- (MTN) 2024/2029	USD	953.000			%	107,834	901.850,07	0,77
3,00	% Duke Energy Corp. -144A- 2026/2029	USD	1.100.000	1.100.000		%	99,594	961.416,54	0,82

DWS Invest Convertibles

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
0,75 % Energy Fuels, Inc. -144A- (MTN) 2025/2031	USD	421.000	77.000		%	103,088	380.869,27	0,32
3,25 % Exelon Corp. -144A- 2025/2029	USD	667.000	667.000		%	101,551	594.423,22	0,51
0,00 % Guardant Health, Inc. -144A- (MTN) 2025/2033	USD	290.000			%	148,354	377.557,40	0,32
0,875 % Halozyme Therapeutics, Inc. -144A- (MTN) 2025/2032	USD	697.000			%	109,504	669.805,16	0,57
3,00 % Healthcare Realty Holdings LP -144A- (MTN) 2026/2032	USD	334.000	334.000		%	103,838	304.360,65	0,26
0,00 % Ionis Pharmaceuticals, Inc. -144A- (MTN) 2025/2030	USD	473.000			%	107,399	445.807,23	0,38
0,25 % IREN Ltd -144A- (MTN) 2025/2032	USD	926.000	926.000		%	109,796	892.243,17	0,76
2,875 % Live Nation Entertainment, Inc. -144A- (MTN) 2025/2031	USD	789.000			%	110,353	764.094,15	0,65
0,00 % MARA Holdings, Inc. -144A- (MTN) 2025/2032	USD	452.000		178.000	%	98,842	392.071,87	0,33
0,00 % Microchip Technology, Inc. -144A- 2026/2030	USD	1.327.000	1.327.000		%	114,243	1.330.412,29	1,13
0,75 % NCL Corp., Ltd -144A- (MTN) 2025/2030	USD	955.000	169.000	125.000	%	97,489	817.042,63	0,69
0,00 % ON Semiconductor Corp. -144A- (MTN) 2026/2031	USD	1.627.000	1.627.000		%	97,178	1.387.526,34	1,18
3,00 % PPL Capital Funding, Inc. -144A- (MTN) 2025/2030	USD	339.000	339.000		%	102,221	304.106,39	0,26
3,50 % Realty Income Corp. -144A- 2026/2029	USD	339.000	339.000		%	103,427	307.694,23	0,26
0,75 % Tempus AI, Inc. -144A- (MTN) 2025/2030	USD	607.000			%	105,91	564.171,82	0,48
0,00 % Terawulf, Inc. -144A- (MTN) 2025/2032	USD	353.000	102.000	601.000	%	147,652	457.403,80	0,39
0,00 % Ultra Clean Holdings, Inc. -144A- (MTN) 2026/2031	USD	265.000	265.000		%	183,558	426.877,97	0,36
0,00 % Upstart Holdings, Inc. -144A- (MTN) 2025/2032	USD	423.000	423.000		%	77,578	287.981,56	0,24
0,25 % Zoetis, Inc. -144A- 2025/2029	USD	1.186.000	1.186.000		%	91,09	948.071,56	0,81
Nichtnotierte Wertpapiere							**2.436.934,34**	**2,07**
Verzinsliche Wertpapiere								
0,00 % Akamai Technologies, Inc. -144A- 2026/2030	USD	1.053.000	1.053.000		%	93,014	859.532,73	0,73
2,875 % CenterPoint Energy, Inc. -144A- 2026/2029	USD	810.000	810.000		%	101,369	720.569,55	0,61
0,00 % IREN Ltd -144A- (MTN) 2025/2031	USD	1.120.000	464.000		%	87,175	856.832,06	0,73
Investmentanteile							**3.063.956,83**	**2,61**
Gruppeneigene Investmentanteile								
Deutsche Global Liquidity Series Plc - Deutsche Managed Euro Fund -Z- EUR - (0.000%)	Anteile	284	3.059	3.101	EUR	10.788,58	3.063.956,83	2,61
Summe Wertpapiervermögen							**117.725.486,99**	**100,12**
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Aktienindex-Derivate							**739.992,84**	**0,63**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Optionsrechte auf Aktien								
Call BNP Paribas 12/2027 96 EUR (DB)	Stück	120	120				184.500,00	0,16
Call GameStop Corp. 12/2027 30 USD (DB)	Stück	157		523			45.053,98	0,04
Call GameStop Corp. 01/2028 30 USD (DB)	Stück	324	324				98.806,51	0,08
Call McDonald's Corp. 01/2028 300 USD (DB)	Stück	47	47				92.391,41	0,08
Call Snowflake, Inc. 01/2027 230 USD (DB)	Stück	55	55				279.223,38	0,24
Optionsrechte auf Aktienindices								
Put S & P 500 Futures 12/2026 6 600 USD (DB)	Stück	-6	-6				-56.498,47	-0,05
Put S & P 500 Futures 12/2026 7 100 USD (DB)	Stück	6	6				96.516,03	0,08
Devisen-Derivate							**-2.605.865,79**	**-2,22**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
CHF/EUR 5,3 Mio.							-4.178,99	0,00
GBP/EUR 0,1 Mio.							1,45	0,00
HKD/EUR 8,5 Mio.							-3.210,64	0,00
JPY/EUR 160,1 Mio.							-6.908,65	-0,01
SEK/EUR 0,2 Mio.							-20,28	0,00
USD/EUR 39,8 Mio.							-95.179,91	-0,09
Geschlossene Positionen								
USD/EUR 0,3 Mio.							-2.283,01	0,00
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
EUR/HKD 39,8 Mio.							-106.261,41	-0,09
EUR/JPY 795,5 Mio.							-27.616,34	-0,02
EUR/USD 94,1 Mio.							-2.185.239,71	-1,86

DWS Invest Convertibles

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Geschlossene Positionen							
EUR/HKD 9,3 Mio.						-15.913,56	-0,01
EUR/JPY 182,9 Mio.						-8.484,83	-0,01
EUR/USD 23,2 Mio.						-152.852,92	-0,13
Bankguthaben						**966.398,45**	**0,82**
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR-Guthaben	EUR					464.789,96	0,40
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
Schwedische Kronen	SEK	432.397				39.042,68	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australischer Dollar	AUD	37.045				22.407,77	0,02
Britisches Pfund	GBP	29.393				34.096,62	0,03
Hongkong Dollar	HKD	208.742				23.359,83	0,02
Japanischer Yen	JPY	4.370.782				23.604,32	0,02
Schweizer Franken	CHF	30.217				32.764,08	0,03
Singapur Dollar	SGD	49.123				33.291,43	0,03
Südkoreanischer Won	KRW	4.220.601				2.390,70	0,00
US-Dollar	USD	331.197				290.651,06	0,24
Sonstige Vermögensgegenstände						**1.039.329,10**	**0,89**
Abgegrenzte Platzierungsgebühr ***						859,72	0,00
Zinsansprüche						695.172,01	0,59
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap"						18.156,90	0,02
Sonstige Ansprüche						325.140,47	0,28
Forderungen aus Anteilscheingeschäften						**11.007,57**	**0,01**
Summe der Vermögensgegenstände ****						**120.538.714,87**	**102,52**
Sonstige Verbindlichkeiten						**-238.053,32**	**-0,21**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen						-238.053,32	-0,21
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften						**-49.020,72**	**-0,04**
Summe der Verbindlichkeiten						**-2.949.439,75**	**-2,52**
Fondsvermögen						**117.589.275,12**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse CHF FCH	CHF	159,68
Klasse CHF LCH	CHF	119,36
Klasse FC	EUR	245,03
Klasse FC(CE)	EUR	209,10
Klasse FD	EUR	139,11
Klasse LC (CE)	EUR	163,85
Klasse LC	EUR	215,23
Klasse LD	EUR	198,56
Klasse NC	EUR	196,25
Klasse PFC	EUR	127,40
Klasse TFC	EUR	129,95
Klasse TFD	EUR	121,18
Klasse GBP DH RD	GBP	236,02
Klasse SEK FCH	SEK	1.337,25
Klasse SEK LCH	SEK	1.283,40
Klasse USD FCH	USD	281,99
Klasse USD LCH	USD	254,84
Klasse USD TFCH	USD	154,39

DWS Invest Convertibles

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Umlaufende Anteile		
Klasse CHF FCH	Stück	32.656,452
Klasse CHF LCH	Stück	1.208,060
Klasse FC	Stück	60.006,811
Klasse FC(CE)	Stück	109.821,000
Klasse FD	Stück	4.370,730
Klasse LC (CE)	Stück	2.290,000
Klasse LC	Stück	149.792,366
Klasse LD	Stück	48.042,707
Klasse NC	Stück	62.836,858
Klasse PFC	Stück	3.128,000
Klasse TFC	Stück	378,831
Klasse TFD	Stück	98,687
Klasse GBP DH RD	Stück	255,522
Klasse SEK FCH	Stück	114,122
Klasse SEK LCH	Stück	14,108
Klasse USD FCH	Stück	49.684,926
Klasse USD LCH	Stück	25.792,599
Klasse USD TFCH	Stück	3.024,000

Darstellung der Maximalgrenze (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
14.14% vom Portfoliowert

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	0,028
größter potenzieller Risikobetrag	%	0,058
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	0,044

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **absoluten Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 1,6, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 169.481.265,78. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

Marktschlüssel

Vertragspartner der Derivate (mit Ausnahme von Devisentermingeschäften)
DB = Deutsche Bank AG Frankfurt

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
Barclays Bank Ireland Plc, BNP Paribas S.A., Citigroup Global Markets Europe AG, Commerzbank AG, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Continental Europe, Morgan Stanley Europe SE, Royal Bank of Canada (UK), Société Générale, State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank und UBS AG.

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Wertpapierbezeichnung	Währung bzw. Nominal in Stück	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
0,00 % Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd (MTN) 2025/2030	EUR	300.000	566.154,00	
0,00 % MMG Ltd (MTN) 2025/2030	USD	200.000	197.216,35	
1,625 % Xero Investments Ltd (MTN) 2024/2031	USD	300.000	239.715,70	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen			**1.003.086,05**	**1.003.086,05**

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen
Barclays Bank Ireland PLC EQ, BofA Securities Europe SA EQ und Nomura Financial Products Europe GmbH.

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten	**EUR**	**1.070.155,59**
davon:		
Aktien	EUR	512.304,17
Schuldverschreibungen	EUR	557.851,42

DWS Invest Convertibles

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Australischer Dollar	AUD	1,653246	=	EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,922254	=	EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,862049	=	EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,935958	=	EUR	1
Japanischer Yen	JPY	185,168726	=	EUR	1
Südkoreanischer Won	KRW	1.765,427119	=	EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,074970	=	EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,475538	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,139500	=	EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

Fußnoten

* Variabler Zinssatz.
** Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.
*** Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben ((entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).
**** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Corporate Green Bonds

DWS Invest Corporate Green Bonds

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LD	LU1873225616	1,0%
Klasse FC100	LU2922060541	1,3%
Klasse FD	LU1873225533	1,2%
Klasse FD100	LU1873225707	1,3%
Klasse IC	LU2922060624	1,2%
Klasse LC	LU1982200609	1,1%
Klasse LDM	LU2968763131	1,1%
Klasse ND	LU1914384265	0,8%
Klasse TFC	LU1956017633	1,1%
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Green Bond 5% Capped		1,3%

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest Corporate Green Bonds

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten)		
Unternehmen	383.034.057,12	94,95
Zentralregierungen	5.362.672,00	1,33
Summe Anleihen	**388.396.729,12**	**96,28**
2. Derivate	**-1.412.090,94**	**-0,35**
3. Bankguthaben	**10.936.311,92**	**2,71**
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**6.172.938,05**	**1,53**
5. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**230.488,93**	**0,06**
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**-296.624,34**	**-0,08**
2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-617.128,12**	**-0,15**
III. Fondsvermögen	**403.410.624,62**	**100,00**

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

DWS Invest Corporate Green Bonds

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**388.396.729,12**	**96,28**
Verzinsliche Wertpapiere								
4,125 % A.P. Moller - Maersk A/S (MTN) 2024/2036	EUR	2.270.000			%	102,685	2.330.949,50	0,58
5,00 % A2A SpA 2024/perpetual *	EUR	2.200.000			%	102,523	2.255.506,00	0,56
3,625 % A2A SpA (MTN) 2025/2035	EUR	2.884.000			%	99,381	2.866.148,04	0,71
4,625 % AIB Group Plc (MTN) 2024/2035 *	EUR	750.000			%	103,018	772.635,00	0,19
3,75 % AIB Group Plc (MTN) 2025/2036 *	EUR	6.329.000	5.000.000		%	99,02	6.266.975,80	1,55
6,00 % Akropolis Group Uab (MTN) 2025/2030	EUR	1.409.000	2.000.000	2.000.000	%	104,28	1.469.305,20	0,36
4,125 % Alliander NV (MTN) 2025/perpetual *	EUR	7.007.000	2.000.000		%	97,516	6.832.946,12	1,69
5,25 % Alstom SA (MTN) 2026/perpetual *	EUR	5.000.000	5.000.000		%	101,604	5.080.200,00	1,26
4,58 % Amprion GmbH (MTN) 2026/2046	EUR	8.000.000	8.000.000		%	100,957	8.076.560,00	2,00
4,75 % Amprion GmbH (MTN) 2026/2056 *	EUR	2.100.000	2.100.000		%	101,161	2.124.381,00	0,53
3,875 % Amvest RCF Custodian BV (MTN) 2024/2030	EUR	2.800.000			%	100,999	2.827.972,00	0,70
3,75 % Amvest RCF Custodian BV (MTN) 2025/2031	EUR	2.538.000			%	100,164	2.542.162,32	0,63
5,399 % Assicurazioni Generali SpA (MTN) 2023/2033	EUR	2.930.000			%	108,417	3.176.618,10	0,79
3,625 % Autoliv, Inc. (MTN) 2024/2029	EUR	1.670.000			%	100,922	1.685.397,40	0,42
3,00 % Autoliv, Inc. (MTN) 2025/2030	EUR	2.349.000			%	98,126	2.304.979,74	0,57
3,375 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (MTN) 2026/2031	EUR	1.000.000	1.000.000		%	99,86	998.600,00	0,25
5,125 % Banco de Sabadell SA (MTN) 2022/2028 *	EUR	2.200.000	2.000.000		%	102,675	2.258.850,00	0,56
5,00 % Banco de Sabadell SA (MTN) 2023/2029 *	EUR	800.000			%	103,575	828.600,00	0,21
1,125 % Banco Santander SA (MTN) 2020/2027	EUR	1.600.000			%	98,449	1.575.184,00	0,39
0,625 % Banco Santander SA (MTN) 2021/2029 *	EUR	500.000			%	95,275	476.375,00	0,12
4,625 % Bank of Ireland Group Plc (MTN) 2023/2029 *	EUR	1.700.000			%	103,314	1.756.338,00	0,44
4,00 % Bank of Ireland Group Plc (MTN) 2026/2038 *	EUR	1.250.000	1.250.000		%	100,024	1.250.300,00	0,31
3,875 % Bayerische Landesbank (MTN) 2026/2037 *	EUR	12.100.000	12.100.000		%	99,169	11.999.449,00	2,97
3,494 % BNP Paribas SA (MTN) 2025/2033 *	EUR	1.900.000			%	98,874	1.878.606,00	0,47
3,375 % Bpifrance SACA (MTN) 2026/2036	EUR	2.900.000	4.900.000	2.000.000	%	97,728	2.834.112,00	0,70
3,625 % Brambles USA, Inc. (MTN) 2025/2033	EUR	926.000	926.000		%	100,308	928.852,08	0,23
0,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2020/2030	EUR	500.000			%	90,224	451.120,00	0,11
3,125 % Colonial SFL Socimi SA (MTN) 2025/2031	EUR	1.900.000			%	97,556	1.853.564,00	0,46
3,625 % Commerzbank AG (MTN) 2025/2032 *	EUR	500.000			%	100,62	503.100,00	0,12
4,00 % Commerzbank AG (MTN) 2026/2038 *	EUR	1.900.000	1.900.000		%	99,658	1.893.502,00	0,47
4,125 % Covivio Hotels SACA (MTN) 2024/2033	EUR	2.300.000			%	100,665	2.315.295,00	0,57
4,75 % CPI Property Group SA (MTN) 2025/2030	EUR	3.000.000	3.000.000		%	95,386	2.861.580,00	0,71
4,375 % Credit Agricole SA (MTN) 2023/2033	EUR	2.500.000			%	104,748	2.618.700,00	0,65
3,25 % Credit Agricole SA (MTN) 2025/2032 *	EUR	2.600.000			%	98,72	2.566.720,00	0,64
4,25 % Credit Mutuel Arkea SA (MTN) 2022/2032	EUR	400.000			%	104,08	416.320,00	0,10
4,50 % Danske Bank A/S (MTN) 2023/2028 *	EUR	600.000			%	102,026	612.156,00	0,15
3,50 % Danske Bank A/S (MTN) 2025/2035 *	EUR	1.712.000		3.000.000	%	99,569	1.704.621,28	0,42
3,75 % Danske Bank A/S (MTN) 2026/2038	EUR	5.097.000	5.097.000		%	98,85	5.038.384,50	1,25
2,875 % Deutsche Bank AG (MTN) 2026/2030 *	EUR	1.000.000	1.000.000		%	98,823	988.230,00	0,25
3,25 % Deutsche Pfandbriefbank AG (MTN) 2025/2028	EUR	1.725.000		2.000.000	%	98,705	1.702.661,25	0,42
1,00 % Digital Dutch Finco BV 2020/2032	EUR	1.000.000			%	86,68	866.800,00	0,21
3,875 % Digital Dutch Finco BV (MTN) 2024/2033	EUR	2.000.000			%	99,292	1.985.840,00	0,49
4,25 % Digital Euro Finco LLC 2025/2037	EUR	4.000.000			%	98,546	3.941.840,00	0,98
0,625 % Digital Intrepid Holding BV (MTN) 2021/2031	EUR	1.400.000			%	86,295	1.208.130,00	0,30
4,00 % DNB Bank ASA (MTN) 2023/2029 *	EUR	500.000			%	101,673	508.365,00	0,13
4,50 % DS Smith Plc (MTN) 2023/2030	EUR	5.000.000	2.000.000		%	103,543	5.177.150,00	1,28
4,11 % East Japan Railway Co. (MTN) 2023/2043	EUR	1.000.000		1.000.000	%	98,512	985.120,00	0,24
4,389 % East Japan Railway Co. (MTN) 2023/2043	EUR	10.000.000	7.000.000		%	101,262	10.126.200,00	2,51
4,75 % EDP - Energias de Portugal SA (MTN) 2024/2054 *	EUR	1.700.000			%	101,787	1.730.379,00	0,43
4,625 % EDP - Energias de Portugal SA 2024/2054 *	EUR	2.000.000			%	101,587	2.031.740,00	0,50
4,50 % EDP SA (MTN) 2025/2055 *	EUR	3.000.000			%	100,646	3.019.380,00	0,75
3,375 % Elenia Verkko Oyj (MTN) 2025/2033	EUR	2.347.000			%	97,671	2.292.338,37	0,57
1,375 % EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2021/2081 *	EUR	1.000.000			%	95,584	955.840,00	0,24
4,50 % EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2025/2055 *	EUR	1.300.000			%	100,325	1.304.225,00	0,32
3,625 % EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2026/2056 *	EUR	3.000.000	3.000.000		%	98,289	2.948.670,00	0,73
4,50 % EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2026/2056 *	EUR	1.100.000	1.100.000		%	99,018	1.089.198,00	0,27
1,875 % Engie SA 2021/perpetual *	EUR	2.200.000			%	90,983	2.001.626,00	0,50
4,50 % Engie SA (MTN) 2023/2042	EUR	1.500.000			%	101,46	1.521.900,00	0,38
5,125 % Engie SA 2024/perpetual *	EUR	4.000.000			%	104,282	4.171.280,00	1,03
4,50 % Engie SA 2025/perpetual *	EUR	900.000			%	99,054	891.486,00	0,22
4,125 % EP Infrastructure AS (MTN) 2025/2033	EUR	5.051.000			%	98,992	5.000.085,92	1,24
4,375 % EP Infrastructure AS (MTN) 2026/2034	EUR	2.884.000	2.884.000		%	99,827	2.879.010,68	0,71
3,65 % Equinix Europe 2 Financing Corp., LLC (MTN) 2024/2033	EUR	3.097.000			%	99,321	3.075.971,37	0,76
1,113 % Eurogrid GmbH (MTN) 2020/2032	EUR	1.300.000		900.000	%	87,613	1.138.969,00	0,28
3,915 % Eurogrid GmbH (MTN) 2024/2034	EUR	1.500.000			%	101,613	1.524.195,00	0,38
4,165 % Eurogrid GmbH (MTN) 2025/2040	EUR	500.000		500.000	%	99,35	496.750,00	0,12
4,25 % Evonik Industries AG 2025/2055 * **	EUR	4.000.000	2.000.000		%	99,719	3.988.760,00	0,99
1,625 % Gecina SA (MTN) 2019/2034	EUR	4.500.000			%	86,053	3.872.385,00	0,96
0,875 % Gecina SA (MTN) 2022/2033	EUR	2.000.000			%	84,507	1.690.140,00	0,42
3,25 % Gecina SA (MTN) 2026/2031	EUR	7.100.000	7.100.000		%	99,399	7.057.329,00	1,75
3,95 % Heidelberg Materials AG (MTN) 2024/2034	EUR	1.914.000		2.500.000	%	101,967	1.951.648,38	0,48

DWS Invest Corporate Green Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
4,20 % Hemso Fastighets AB 2026/2058 *	EUR	8.000.000	8.000.000		%	98,675	7.894.000,00	1,96
1,575 % Iberdrola Finanzas SA 2021/perpetual *	EUR	1.100.000			%	97,64	1.074.040,00	0,27
4,247 % Iberdrola Finanzas SA (MTN) 2024/perpetual *	EUR	2.000.000			%	101,301	2.026.020,00	0,50
3,75 % Iberdrola Finanzas SA (MTN) 2025/perpetual *	EUR	1.600.000			%	98,49	1.575.840,00	0,39
1,45 % Iberdrola International BV 2021/perpetual *	EUR	1.900.000			%	98,922	1.879.518,00	0,47
4,25 % ING Groep NV (MTN) 2026/2038 *	EUR	5.800.000	5.800.000		%	101,016	5.858.928,00	1,45
3,25 % Inmobiliaria Colonial Socimi SA (MTN) 2025/2030	EUR	1.200.000			%	99,412	1.192.944,00	0,30
4,875 % Jyske Bank A/S (MTN) 2023/2029 *	EUR	870.000			%	103,574	901.093,80	0,22
3,625 % Jyske Bank A/S (MTN) 2025/2031 *	EUR	851.000			%	100,673	856.727,23	0,21
3,625 % Jyske Bank A/S (MTN) 2026/2032 *	EUR	2.377.000	2.377.000		%	100,4	2.386.508,00	0,59
2,00 % Logicor Financing Sárl (MTN) 2022/2034	EUR	500.000			%	86,662	433.310,00	0,11
3,771 % mBank SA (MTN) 2025/2032 * **	EUR	1.800.000			%	99,965	1.799.370,00	0,45
4,335 % mBank SA (MTN) 2026/2033 *	EUR	6.800.000	6.800.000		%	102,002	6.936.136,00	1,72
3,625 % MTR Corp., Ltd (MTN) 2026/2038	EUR	6.086.000	8.086.000	2.000.000	%	99,105	6.031.530,30	1,50
4,125 % MTR Corp., Ltd (MTN) 2026/2046	EUR	8.343.000	11.343.000	3.000.000	%	98,812	8.243.885,16	2,04
1,25 % Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 2020/2041 *	EUR	5.000.000	5.000.000		%	90,383	4.519.150,00	1,12
4,061 % National Grid North America, Inc. (MTN) 2024/2036	EUR	1.980.000			%	100,765	1.995.147,00	0,49
0,50 % Nationale-Nederlanden Bank NV (MTN) 2021/2028	EUR	1.500.000			%	94,703	1.420.545,00	0,35
3,673 % NatWest Group Plc (MTN) 2024/2031 *	EUR	457.000			%	101,235	462.643,95	0,11
3,75 % NBN Co., Ltd (MTN) 2024/2034	EUR	2.000.000		3.000.000	%	101,022	2.020.440,00	0,50
6,00 % NN Group NV (MTN) 2023/2043 *	EUR	3.700.000			%	111,35	4.119.950,00	1,02
3,625 % Norsk Hydro ASA (MTN) 2025/2032	EUR	1.471.000			%	100,57	1.479.384,70	0,37
3,625 % Orsted AS (MTN) 2023/2028	EUR	1.400.000			%	99,761	1.396.654,00	0,35
4,00 % P3 Group Sárl (MTN) 2024/2032	EUR	4.000.000	4.000.000		%	100,655	4.026.200,00	1,00
3,875 % Permanent TSB Group Holdings Plc (MTN) 2025/2035 *	EUR	5.571.000	5.000.000		%	99,2	5.526.432,00	1,37
4,625 % Piraeus Bank SA (MTN) 2024/2029 *	EUR	1.116.000			%	102,439	1.143.219,24	0,28
3,375 % Piraeus Bank SA (MTN) 2025/2031 *	EUR	1.221.000			%	99,358	1.213.161,18	0,30
4,09 % Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA (MTN) 2026/2036 *	EUR	6.200.000	6.200.000		%	99,998	6.199.876,00	1,54
3,625 % Prologis International Funding II SA (MTN) 2022/2030	EUR	1.150.000			%	100,938	1.160.787,00	0,29
4,625 % Prologis International Funding II SA (MTN) 2023/2035	EUR	3.180.000			%	105,095	3.342.021,00	0,83
4,375 % Prologis International Funding II SA (MTN) 2024/2036	EUR	2.000.000			%	103,336	2.066.720,00	0,51
3,70 % Prologis International Funding II SA (MTN) 2024/2034	EUR	1.000.000			%	99,299	992.990,00	0,25
4,375 % Redeia Corp SA (MTN) 2026/perpetual *	EUR	2.500.000	2.500.000		%	100,752	2.518.800,00	0,62
3,375 % Redeia Corp. SA (MTN) 2024/2032	EUR	2.000.000			%	99,298	1.985.960,00	0,49
3,375 % Scottish Hydro Electric Transmission Plc (MTN) 2024/2032	EUR	1.969.000			%	99,344	1.956.083,36	0,48
5,87 % Seche Environnement SACA 2025/perpetual * **	EUR	4.600.000	4.600.000		%	100,437	4.620.102,00	1,15
2,25 % SNCF Reseau (MTN) 2017/2047	EUR	3.000.000			%	69,248	2.077.440,00	0,52
3,717 % Standard Chartered Plc (MTN) 2026/2034 *	EUR	3.301.000	3.301.000		%	99,593	3.287.564,93	0,82
3,75 % Stellantis NV (MTN) 2024/2036	EUR	10.000.000	10.000.000		%	90,4	9.040.000,00	2,24
5,00 % Suez SACA (MTN) 2022/2032	EUR	3.800.000			%	106,949	4.064.062,00	1,01
4,00 % Suez SACA (MTN) 2026/2036	EUR	3.000.000	3.000.000		%	99,095	2.972.850,00	0,74
1,75 % Talanx AG 2021/2042 *	EUR	7.800.000	5.000.000		%	89,119	6.951.282,00	1,72
4,881 % Telefonica Emisiones SA (MTN) 2026/perpetual *	EUR	3.500.000	3.500.000		%	99,147	3.470.145,00	0,86
4,875 % TenneT Holding BV 2024/perpetual *	EUR	1.500.000	1.500.000		%	102,619	1.539.285,00	0,38
4,75 % Terna - Rete Elettrica Nazionale 2024/perpetual *	EUR	3.000.000			%	102,755	3.082.650,00	0,76
3,875 % Traton Finance Luxembourg SA (MTN) 2026/2031	EUR	3.100.000	3.100.000		%	100,533	3.116.523,00	0,77
5,50 % Triodos Bank NV (MTN) 2026/2037 *	EUR	3.000.000	3.000.000		%	100,771	3.023.130,00	0,75
4,125 % Unibail-Rodamco-Westfield SE (MTN) 2023/2030	EUR	1.400.000			%	102,857	1.439.998,00	0,36
3,875 % Unibail-Rodamco-Westfield SE (MTN) 2024/2034	EUR	1.000.000			%	100,058	1.000.580,00	0,25
2,375 % UNIQA Insurance Group AG 2021/2041 *	EUR	7.000.000	4.000.000		%	93,408	6.538.560,00	1,62
3,375 % UPM-Kymmene Oyj (MTN) 2024/2034	EUR	1.039.000			%	97,629	1.014.365,31	0,25
4,00 % Vesteda Finance BV (MTN) 2024/2032	EUR	3.700.000			%	101,387	3.751.319,00	0,93
4,25 % VF Corp. (MTN) 2023/2029	EUR	500.000			%	100,806	504.030,00	0,12
4,25 % VGP NV (MTN) 2025/2031	EUR	3.900.000			%	100,969	3.937.791,00	0,98
4,00 % VGP NV (MTN) 2026/2032	EUR	800.000	800.000		%	99,196	793.568,00	0,20
3,625 % Volkswagen Financial Services AG (MTN) 2024/2029	EUR	1.000.000			%	100,379	1.003.790,00	0,25
0,625 % Vonovia SE (MTN) 2021/2031	EUR	3.000.000			%	87,974	2.639.220,00	0,65
5,00 % Vonovia SE (MTN) 2022/2030	EUR	300.000			%	106,136	318.408,00	0,08
4,00 % Vonovia SE (MTN) 2025/2036	EUR	2.200.000	800.000		%	98,644	2.170.168,00	0,54
3,125 % Warehouses De Pauw CVA (MTN) 2025/2031	EUR	1.200.000			%	98,202	1.178.424,00	0,29
6,00 % Anglian Water Services Financing Plc (MTN) 2023/2039	GBP	2.100.000	2.100.000		%	95,703	2.331.379,80	0,58
2,057 % NatWest Group Plc (MTN) 2021/2028 *	GBP	1.400.000			%	96,567	1.568.284,89	0,39
2,50 % Orsted AS 2021/perpetual *	GBP	5.900.000	5.000.000		%	79,327	5.429.267,32	1,35
1,125 % Realty Income Corp. (MTN) 2021/2027	GBP	600.000			%	96,436	671.210,32	0,17
2,47 % ABN AMRO Bank NV -Reg- (MTN) 2021/2029 *	USD	2.300.000			%	94,757	1.912.603,15	0,47
3,60 % Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 2021/2061	USD	2.500.000			%	68,188	1.496.007,22	0,37
6,10 % Ford Motor Co. (MTN) 2022/2032	USD	7.000.000	2.000.000		%	101,888	6.259.026,71	1,55
5,778 % Mizuho Financial Group, Inc. (MTN) 2023/2029 *	USD	1.240.000			%	102,226	1.112.419,98	0,28
7,60 % The AES Corp. 2024/2055 *	USD	5.000.000	5.000.000		%	102,293	4.488.504,32	1,11
5,50 % Verizon Communications, Inc. 2024/2054	USD	7.920.000	7.000.000	2.000.000	%	94,959	6.600.047,20	1,64

DWS Invest Corporate Green Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
Summe Wertpapiervermögen							**388.396.729,12**	**96,28**
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Zins-Derivate							**-1.331.789,78**	**-0,33**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsterminkontrakte								
Germany Federal Republic Notes 10 year 09/2026 (DB)	Stück	-250		250			-482.200,00	-0,12
Euro Buxl Futures 09/2026 (DB)	Stück	-130	68	198			-469.879,98	-0,12
UK Treasury Notes 09/2026 (DB)	Stück	-30		30			-63.337,49	-0,01
US Treasury Notes 2 year Futures 09/2026 (DB)	Stück	-8		8			-329,10	0,00
US Treasury Notes 5 year Futures 09/2026 (DB)	Stück	-84		84			-34.264,41	-0,01
US Treasury Notes 30 year Futures 09/2026 (DB)	Stück	-100		100			-281.778,80	-0,07
Devisen-Derivate							**-80.301,16**	**-0,02**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
EUR/GBP 8,8 Mio.							-21.270,58	-0,01
EUR/USD 25,6 Mio.							-59.030,58	-0,01
Bankguthaben							**10.936.311,92**	**2,71**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						10.365.335,67	2,57
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	186.967					216.887,23	0,05
US-Dollar	USD	403.485					354.089,02	0,09
Sonstige Vermögensgegenstände							**6.172.938,05**	**1,53**
Zinsansprüche							6.171.883,09	1,53
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap"							683,83	0,00
Sonstige Ansprüche							371,13	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							**230.488,93**	**0,06**
Summe der Vermögensgegenstände ***							**405.736.468,02**	**100,58**
Sonstige Verbindlichkeiten							**-296.624,34**	**-0,08**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-296.624,34	-0,08
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							**-617.128,12**	**-0,15**
Summe der Verbindlichkeiten							**-2.325.843,40**	**-0,58**
Fondsvermögen							**403.410.624,62**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FD	EUR	98,56
Klasse IC	EUR	104,21
Klasse LC	EUR	105,59
Klasse LD	EUR	98,11
Klasse LDM	EUR	99,42
Klasse ND	EUR	97,77
Klasse TFC	EUR	108,21
Klasse XC	EUR	105,33
Klasse XD	EUR	99,01
Umlaufende Anteile		
Klasse FD	Stück	100,000
Klasse IC	Stück	537.882,000
Klasse LC	Stück	79.221,332
Klasse LD	Stück	2.817.216,724
Klasse LDM	Stück	115,400
Klasse ND	Stück	10.204,000
Klasse TFC	Stück	426.562,587
Klasse XC	Stück	79.568,000
Klasse XD	Stück	70.993,104

DWS Invest Corporate Green Bonds

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
BBG MSCI Euro Corporate Green Bond 5% Capped

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	103,628
größter potenzieller Risikobetrag	%	129,341
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	117,690

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,2, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 77.395.147,57. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

Marktschlüssel

Terminbörsen
DB = Deutsche Bank AG Frankfurt

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
HSBC Continental Europe und Royal Bank of Canada (UK).

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Wertpapierbezeichnung	Währung bzw. Nominal in Stück	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
4,25 % Evonik Industries AG 2025/2055 *	EUR	900.000	897.471,00	
3,771 % mBank SA (MTN) 2025/2032 *	EUR	600.000	599.790,00	
5,87 % Seche Environnement SACA 2025/perpetual *	EUR	2.000.000	2.008.740,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen			**3.506.001,00**	**3.506.001,00**

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen
Jefferies GmbH.

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten	**EUR**	**3.714.561,90**
davon:		
Schuldverschreibungen	EUR	3.714.561,90

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Britisches Pfund	GBP	0,862049	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,139500	=	EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

Fußnoten

* Variabler Zinssatz.
** Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.
*** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Corporate Hybrid Bonds

DWS Invest Corporate Hybrid Bonds

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU1245923484	1,2%
Klasse FC	LU1245923302	1,3%
Klasse FC10	LU2112817668	1,4%
Klasse FC100	LU1292896948	1,5%
Klasse FD	LU1576724287	1,3%
Klasse FD100	LU1292897086	1,5%
Klasse LD	LU1245923641	1,2%
Klasse NC	LU3014192952	1,0%
Klasse ND	LU3229491116	0,4%[1)]
Klasse TFC	LU1663846050	1,3%
Klasse TFD	LU1663847967	1,3%
Klasse CHF FCH[2)]	LU1292896518	0,2%
Klasse CHF LCH[2)]	LU1292896609	0,1%
Klasse SGD LDMH[3)]	LU1532502355	0,8%
Klasse USD FCH[4)]	LU1292896781	2,2%
Klasse USD FCH50[4)]	LU2628678976	2,4%
Klasse USD FDH[4)]	LU1532502272	2,2%
Klasse USD FDQH[4)]	LU1550205394	2,2%
Klasse USD LCH[4)]	LU1292896864	2,1%
Klasse USD LDMH[4)]	LU1532502439	2,1%

[1)] Klasse ND aufgelegt am 26.1.2026
[2)] in CHF
[3)] in SGD
[4)] in USD

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest Corporate Hybrid Bonds

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten)		
Unternehmen	263.288.780,50	97,64
Summe Anleihen	**263.288.780,50**	**97,64**
2. Investmentanteile		
Rentenfonds	1.743.326,41	0,65
Summe Investmentanteile	**1.743.326,41**	**0,65**
3. Derivate	**-177.620,48**	**-0,07**
4. Bankguthaben	**1.356.150,93**	**0,50**
5. Sonstige Vermögensgegenstände	**3.416.249,88**	**1,27**
6. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**439.358,67**	**0,16**
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**-220.670,42**	**-0,08**
2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-187.807,82**	**-0,07**
III. Fondsvermögen	**269.657.767,67**	**100,00**

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

DWS Invest Corporate Hybrid Bonds

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**262.581.256,05**	**97,38**
Verzinsliche Wertpapiere								
5,95 % Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd (MTN) 2025/2055 *	AUD	2.150.000		2.000.000	%	98,312	1.278.520,23	0,47
6,296 % NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd (MTN) 2025/2055 *	AUD	1.000.000			%	97,949	592.464,89	0,22
4,125 % Alliander NV (MTN) 2025/perpetual *	EUR	5.434.000			%	97,516	5.299.019,44	1,96
5,868 % Alstom SA 2024/perpetual *	EUR	400.000			%	103,827	415.308,00	0,15
4,75 % Amprion GmbH (MTN) 2026/2056 *	EUR	3.200.000	3.200.000		%	101,161	3.237.152,00	1,20
4,80 % Arkema SA (MTN) 2024/perpetual *	EUR	1.000.000			%	101,469	1.014.690,00	0,38
4,25 % Arkema SA (MTN) 2025/perpetual *	EUR	2.100.000	200.000		%	99,456	2.088.576,00	0,77
5,50 % Bayer AG 2024/2054 *	EUR	1.400.000	200.000		%	103,348	1.446.872,00	0,54
3,625 % BP Capital Markets Plc 2020/perpetual *	EUR	2.000.000		1.950.000	%	99,799	1.995.980,00	0,74
4,37 % Carlsberg Breweries A/S 2026/perpetual *	EUR	1.500.000	1.500.000		%	100,858	1.512.870,00	0,56
4,875 % Carlsberg Breweries A/S 2026/perpetual *	EUR	4.827.000	4.827.000		%	101,982	4.922.671,14	1,83
3,125 % Castellum AB 2021/perpetual *	EUR	2.700.000	800.000	800.000	%	99,446	2.685.042,00	1,00
1,60 % Deutsche Bahn Finance GmbH 2019/perpetual *	EUR	800.000			%	93,129	745.032,00	0,28
3,375 % Electricite de France SA 2020/perpetual *	EUR	2.000.000			%	96,452	1.929.040,00	0,72
4,375 % Electricite de France SA (MTN) 2025/perpetual *	EUR	2.900.000			%	99,485	2.885.065,00	1,07
4,625 % Elia Group SA NV 2026/perpetual *	EUR	3.000.000	3.000.000		%	100,756	3.022.680,00	1,12
5,25 % EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2024/2084 *	EUR	800.000			%	104,638	837.104,00	0,31
4,50 % EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2025/2055 *	EUR	2.100.000			%	100,325	2.106.825,00	0,78
1,875 % Enel SpA 2021/perpetual *	EUR	2.380.000			%	91,618	2.180.508,40	0,81
6,625 % Enel SpA (MTN) 2023/perpetual *	EUR	630.000			%	110,313	694.971,90	0,26
4,25 % Enel SpA 2025/perpetual *	EUR	1.331.000		1.300.000	%	100,692	1.340.210,52	0,50
4,50 % Enel SpA 2025/perpetual *	EUR	2.123.000			%	100,078	2.124.655,94	0,79
4,50 % Enel SpA 2026/perpetual *	EUR	1.451.000	1.451.000		%	98,525	1.429.597,75	0,53
1,875 % Engie SA 2021/perpetual *	EUR	400.000			%	90,983	363.932,00	0,13
5,125 % Engie SA 2024/perpetual *	EUR	3.500.000		1.500.000	%	104,282	3.649.870,00	1,35
4,00 % Engie SA 2025/perpetual *	EUR	2.100.000			%	98,787	2.074.527,00	0,77
4,50 % Engie SA 2025/perpetual *	EUR	1.200.000			%	99,054	1.188.648,00	0,44
4,372 % Engie SA (MTN) 2026/perpetual *	EUR	900.000	900.000		%	100,809	907.281,00	0,34
4,825 % Engie SA (MTN) 2026/perpetual *	EUR	500.000	500.000		%	101,821	509.105,00	0,19
3,375 % Eni SpA 2020/perpetual *	EUR	1.800.000		2.500.000	%	98,588	1.774.584,00	0,66
2,75 % Eni SpA 2021/perpetual *	EUR	2.080.000			%	95,701	1.990.580,80	0,74
4,875 % Eni SpA (MTN) 2025/perpetual *	EUR	3.653.000			%	101,515	3.708.342,95	1,38
4,125 % Eni SpA (MTN) 2026/perpetual *	EUR	1.721.000	1.721.000		%	99,045	1.704.564,45	0,63
1,375 % Euroclear Investments SA 2021/2051 *	EUR	1.000.000			%	88,622	886.220,00	0,33
4,25 % Evonik Industries AG 2025/2055 *	EUR	2.000.000			%	99,719	1.994.380,00	0,74
4,75 % General Mills, Inc. 2026/2056 *	EUR	4.305.000	4.305.000		%	98,914	4.258.247,70	1,58
2,625 % Heimstaden Bostad AB 2021/perpetual *	EUR	5.317.000	4.317.000		%	98,834	5.255.003,78	1,95
6,25 % Heimstaden Bostad AB 2024/perpetual *	EUR	1.928.000			%	103,989	2.004.907,92	0,74
4,20 % Hemso Fastighets AB 2026/2058 *	EUR	1.400.000	1.400.000		%	98,675	1.381.450,00	0,51
4,875 % Iberdrola Finanzas SA (MTN) 2023/perpetual *	EUR	500.000	500.000		%	102,29	511.450,00	0,19
3,75 % Iberdrola Finanzas SA (MTN) 2025/perpetual *	EUR	3.600.000			%	98,49	3.545.640,00	1,31
3,95 % Iberdrola Finanzas SA (MTN) 2026/perpetual *	EUR	5.300.000	5.300.000		%	98,423	5.216.419,00	1,93
3,625 % Infineon Technologies AG 2019/perpetual *	EUR	1.200.000			%	100,152	1.201.824,00	0,45
4,85 % Koninklijke FrieslandCampina NV 2024/perpetual *	EUR	1.200.000		1.000.000	%	100,511	1.206.132,00	0,45
5,00 % La Poste SA 2025/perpetual *	EUR	1.500.000			%	102,937	1.544.055,00	0,57
3,996 % NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2025/2056 *	EUR	6.361.000			%	98,717	6.279.388,37	2,33
4,496 % NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2025/2056 *	EUR	5.190.000	500.000		%	98,637	5.119.260,30	1,90
2,875 % OMV AG 2020/perpetual *	EUR	1.000.000			%	97,03	970.300,00	0,36
4,37 % OMV AG 2025/perpetual *	EUR	2.600.000			%	100,578	2.615.028,00	0,97
4,55 % Oncor Electric Delivery Co. LLC -Reg- 2026/2056 *	EUR	2.647.000	4.447.000	1.800.000	%	101,213	2.679.108,11	0,99
5,375 % Orange SA (MTN) 2023/perpetual *	EUR	800.000			%	104,993	839.944,00	0,31
3,875 % Orange SA (MTN) 2025/perpetual *	EUR	1.300.000		2.600.000	%	98,583	1.281.579,00	0,48
1,50 % Orsted AS 2021/perpetual *	EUR	960.000			%	88,043	845.212,80	0,31
5,125 % Orsted AS 2024/perpetual *	EUR	560.000			%	102,053	571.496,80	0,21
4,75 % Proximus SADP 2024/perpetual *	EUR	900.000			%	101,827	916.443,00	0,34
4,25 % Rakuten Group, Inc. -Reg- 2021/perpetual *	EUR	1.620.000			%	98,976	1.603.411,20	0,59
4,375 % Redeia Corp SA (MTN) 2026/perpetual *	EUR	2.600.000	2.600.000		%	100,752	2.619.552,00	0,97
4,50 % Repsol Europe Finance Sárl (MTN) 2025/perpetual *	EUR	500.000			%	101,125	505.625,00	0,19
4,197 % Repsol Europe Finance Sárl (MTN) 2025/perpetual *	EUR	3.200.000			%	99,06	3.169.920,00	1,18
4,247 % Repsol International Finance BV 2020/perpetual *	EUR	500.000	500.000		%	101,335	506.675,00	0,19
5,494 % Roquette Freres SA 2024/perpetual *	EUR	1.700.000			%	101,158	1.719.686,00	0,64
6,00 % Roquette Freres SA 2026/perpetual *	EUR	900.000	900.000		%	100,956	908.604,00	0,34
4,125 % RWE AG 2025/2055 *	EUR	900.000			%	100,326	902.934,00	0,33
4,625 % RWE AG 2025/2055 *	EUR	2.100.000		1.500.000	%	101,069	2.122.449,00	0,79
5,87 % Seche Environnement SACA 2025/perpetual *	EUR	1.000.000			%	100,437	1.004.370,00	0,37
4,50 % Snam SpA 2024/perpetual *	EUR	1.300.000			%	102,107	1.327.391,00	0,49
1,875 % Southern Co. 2021/2081 *	EUR	8.810.000			%	98,273	8.657.851,30	3,21
4,00 % SSE Plc 2022/perpetual *	EUR	1.360.000		2.000.000	%	100,568	1.367.724,80	0,51
4,00 % SSE Plc (MTN) 2025/perpetual *	EUR	1.935.000			%	99,756	1.930.278,60	0,72

DWS Invest Corporate Hybrid Bonds

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
4,375	% SSE Plc (MTN) 2026/perpetual *	EUR	1.368.000	2.968.000	1.600.000	%	100,825	1.379.286,00	0,51
4,75	% SSE Plc (MTN) 2026/perpetual *	EUR	2.715.000	2.715.000		%	101,245	2.748.801,75	1,02
4,25	% Stedin Holding NV 2026/perpetual *	EUR	1.214.000	1.214.000		%	98,028	1.190.059,92	0,44
6,25	% Stellantis NV 2026/perpetual *	EUR	503.000	1.503.000	1.000.000	%	98,197	493.930,91	0,18
6,875	% Stellantis NV 2026/perpetual *	EUR	2.651.000	3.851.000	1.200.000	%	97,754	2.591.458,54	0,96
4,875	% TenneT Holding BV 2024/perpetual *	EUR	800.000	800.000	2.950.000	%	102,619	820.952,00	0,30
3,875	% Terna - Rete Elettrica Nazionale (MTN) 2026/perpetual *	EUR	2.899.000	2.899.000		%	98,429	2.853.456,71	1,06
2,00	% TotalEnergies SE 2020/perpetual *	EUR	3.000.000			%	92,806	2.784.180,00	1,03
2,125	% TotalEnergies SE 2021/perpetual *	EUR	1.630.000			%	89,291	1.455.443,30	0,54
3,25	% TotalEnergies SE 2022/perpetual *	EUR	1.210.000			%	89,576	1.083.869,60	0,40
4,12	% TotalEnergies SE 2024/perpetual *	EUR	817.000			%	101,168	826.542,56	0,31
4,50	% TotalEnergies SE 2024/perpetual *	EUR	2.437.000			%	100,552	2.450.452,24	0,91
3,79	% TotalEnergies SE (MTN) 2026/perpetual *	EUR	3.317.000	3.317.000		%	98,833	3.278.290,61	1,22
7,862	% Var Energi ASA 2023/2083 *	EUR	700.000	700.000		%	108,402	758.814,00	0,28
4,95	% Var Energi ASA 2026/2086 *	EUR	2.366.000	2.366.000		%	100,07	2.367.656,20	0,88
3,996	% Verizon Communications, Inc. 2025/2056 *	EUR	6.955.000	1.000.000		%	98,931	6.880.651,05	2,55
4,246	% Verizon Communications, Inc. 2026/2056 *	EUR	3.737.000	3.737.000		%	99,195	3.706.917,15	1,37
4,625	% Volkswagen International Finance NV 2018/perpetual *	EUR	1.600.000			%	100,654	1.610.464,00	0,60
3,875	% Volkswagen International Finance NV 2020/perpetual *	EUR	2.400.000			%	98,114	2.354.736,00	0,87
4,375	% Volkswagen International Finance NV 2022/perpetual *	EUR	3.600.000	500.000		%	96,836	3.486.096,00	1,29
7,50	% Volkswagen International Finance NV 2023/perpetual *	EUR	2.500.000			%	106,644	2.666.100,00	0,99
7,875	% Volkswagen International Finance NV 2023/perpetual *	EUR	300.000			%	113,795	341.385,00	0,13
5,994	% Volkswagen International Finance NV 2025/perpetual *	EUR	700.000			%	102,937	720.559,00	0,27
3,00	% Wintershall Dea Finance 2 BV 2021/perpetual *	EUR	1.000.000	1.000.000		%	97,345	973.450,00	0,36
4,25	% BP Capital Markets Plc 2020/perpetual *	GBP	1.560.000		2.300.000	%	99,31	1.797.155,95	0,67
6,00	% BP Capital Markets Plc 2024/perpetual *	GBP	644.000		900.000	%	101,827	760.706,28	0,28
6,50	% Centrica Plc 2024/2055 *	GBP	370.000			%	102,322	439.176,33	0,16
7,375	% Electricite de France SA (MTN) 2024/perpetual *	GBP	1.500.000			%	104,672	1.821.335,55	0,68
2,50	% Orsted AS 2021/perpetual *	GBP	2.530.000			%	79,327	2.328.143,44	0,86
8,25	% Stellantis NV 2026/perpetual *	GBP	1.763.000	1.763.000		%	97,767	1.999.460,30	0,74
5,742	% Verizon Communications, Inc. 2025/2056 *	GBP	5.242.000			%	99,54	6.052.890,77	2,24
7,00	% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 2025/2055 *	USD	1.600.000			%	103,429	1.452.272,24	0,54
6,125	% BP Capital Markets Plc 2024/perpetual *	USD	2.880.000			%	101,907	2.575.622,63	0,96
6,70	% CenterPoint Energy, Inc. 2024/2055 *	USD	3.000.000	600.000		%	102,989	2.711.426,42	1,01
6,75	% CVS Health Corp. 2024/2054 *	USD	1.000.000	1.000.000		%	104,189	914.339,74	0,34
7,00	% CVS Health Corp. 2024/2055 *	USD	2.000.000			%	103,84	1.822.553,99	0,68
8,375	% DENTSPLY SIRONA, Inc. 2025/2055 *	USD	700.000	700.000		%	100,098	614.906,62	0,23
6,15	% Dominion Energy Inc 2026/2056 *	USD	3.100.000	3.100.000		%	100,409	2.731.618,61	1,01
7,00	% Dominion Energy, Inc. 2024/2054 *	USD	2.940.000	700.000		%	106,003	2.734.961,48	1,01
6,45	% Duke Energy Corp. 2024/2054 *	USD	1.500.000			%	103,691	1.364.954,11	0,51
6,25	% Enbridge, Inc. 2018/2078 *	USD	500.000			%	100,751	442.084,31	0,16
7,20	% Enbridge, Inc. 2024/2054 *	USD	2.200.000	2.200.000		%	106,328	2.052.844,50	0,76
6,25	% EUSHI Finance, Inc. 2025/2056 *	USD	500.000	500.000		%	99,564	436.875,88	0,16
6,65	% Evergy, Inc. 2024/2055 *	USD	2.300.000			%	102,37	2.066.266,18	0,77
6,10	% Eversource Energy 2026/2056 *	USD	2.300.000	2.300.000		%	99,697	2.012.313,56	0,75
6,35	% Eversource Energy 2026/2056 *	USD	2.796.000	2.796.000		%	100,121	2.456.677,07	0,91
4,875	% MTR Corp., CI Ltd (MTN) 2025/perpetual *	USD	1.076.000		4.000.000	%	100,373	947.796,07	0,35
5,625	% MTR Corp.,CI Ltd (MTN) 2025/perpetual *	USD	1.617.000		2.000.000	%	103,21	1.464.594,93	0,54
6,25	% Nevada Power Co. 2025/2055 *	USD	2.384.000			%	100,221	2.096.769,59	0,78
6,75	% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2024/2054 *	USD	1.300.000			%	103,953	1.185.949,26	0,44
6,625	% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2026/2066 *	USD	4.189.000	4.189.000		%	101,418	3.728.302,39	1,38
6,20	% Phillips 66 Co. 2025/2056 *	USD	1.500.000			%	100,422	1.321.922,07	0,49
7,125	% Rogers Communications, Inc. 2025/2055 *	USD	1.700.000			%	103,033	1.537.131,40	0,57
6,40	% Sempra 2024/2054 *	USD	1.000.000	1.000.000		%	100,629	883.097,97	0,33
4,125	% Sempra Energy 2021/2052 *	USD	800.000	800.000		%	99,108	695.800,00	0,26
6,375	% Southern Co. 2025/2055 *	USD	1.571.000			%	102,722	1.416.202,57	0,53
6,00	% Southern Co. 2026/2058 *	USD	1.500.000	1.500.000		%	100,206	1.319.078,72	0,49
6,25	% Spire, Inc. 2025/2056 *	USD	1.000.000	1.000.000		%	99,523	873.391,95	0,32
7,00	% TransCanada PipeLines Ltd 2025/2065 *	USD	4.400.000			%	103,575	3.999.386,22	1,48
6,125	% TransCanada PipeLines Ltd 2026/2056 *	USD	1.320.000	1.320.000		%	100,957	1.169.488,88	0,43
6,375	% TransCanada PipeLines Ltd 2026/2056 *	USD	5.600.000	5.600.000		%	101,093	4.968.151,59	1,84
5,625	% WEC Energy Group, Inc. 2025/2056 *	USD	500.000	500.000		%	99,319	435.800,85	0,16
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								**707.524,45**	**0,26**
Verzinsliche Wertpapiere									
7,00	% TXNM Energy, Inc. -144A- 2025/2056 *	USD	800.000	800.000		%	100,778	707.524,45	0,26
Investmentanteile								**1.743.326,41**	**0,65**
Gruppeneigene Investmentanteile									
Deutsche Global Liquidity Series Plc - Deutsche Managed Sterling Fund -Z- GBP - (0.100%)		Anteile	139	221	82	GBP	10.811,743	1.743.326,41	0,65
Summe Wertpapiervermögen								**265.032.106,91**	**98,29**

DWS Invest Corporate Hybrid Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum				
Derivate							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Zins-Derivate						**-32.800,00**	**-0,01**
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Zinsterminkontrakte							
Euro Buxl Futures 09/2026 (MS)	Stück	-10		10		-32.800,00	-0,01
Devisen-Derivate						**-144.820,48**	**-0,06**
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (Kauf)							
Offene Positionen							
CHF/EUR 3,1 Mio.						-2.743,50	0,00
SGD/EUR 1,5 Mio.						-1.719,30	0,00
USD/EUR 25,8 Mio.						-62.664,14	-0,03
Devisentermingeschäfte (Verkauf)							
Offene Positionen							
EUR/AUD 3,1 Mio.						891,20	0,00
EUR/GBP 15,4 Mio.						-33.165,70	-0,01
EUR/USD 63,7 Mio.						-45.419,04	-0,02
Bankguthaben						**1.356.150,93**	**0,50**
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR-Guthaben	EUR					537.040,33	0,20
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
Schwedische Kronen	SEK	540				48,74	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australischer Dollar	AUD	7.157				4.329,04	0,00
Britisches Pfund	GBP	621.847				721.359,41	0,27
Schweizer Franken	CHF	9.210				9.986,78	0,00
Singapur Dollar	SGD	5.127				3.474,33	0,00
US-Dollar	USD	91.060				79.912,30	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände						**3.416.249,88**	**1,27**
Zinsansprüche						3.388.724,22	1,26
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap"						27.525,66	0,01
Forderungen aus Anteilscheingeschäften						**439.358,67**	**0,16**
Summe der Vermögensgegenstände **						**270.244.757,59**	**100,22**
Sonstige Verbindlichkeiten						**-220.670,42**	**-0,08**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen						-220.670,42	-0,08
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften						**-187.807,82**	**-0,07**
Summe der Verbindlichkeiten						**-586.989,92**	**-0,22**
Fondsvermögen						**269.657.767,67**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

DWS Invest Corporate Hybrid Bonds

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse CHF FCH	CHF	124,28
Klasse CHF LCH	CHF	120,23
Klasse FC	EUR	136,23
Klasse FC10	EUR	111,77
Klasse FD	EUR	97,80
Klasse LC	EUR	131,51
Klasse LD	EUR	100,41
Klasse NC	EUR	104,93
Klasse ND	EUR	100,49
Klasse TFC	EUR	117,68
Klasse TFD	EUR	93,61
Klasse XC	EUR	146,22
Klasse XD	EUR	104,05
Klasse SGD LDMH	SGD	9,36
Klasse USD FCH50	USD	131,63
Klasse USD FCH	USD	169,30
Klasse USD FDH	USD	120,13
Klasse USD FDQH	USD	107,03
Klasse USD LCH	USD	163,81
Klasse USD LDMH	USD	102,84
Umlaufende Anteile		
Klasse CHF FCH	Stück	16.875,928
Klasse CHF LCH	Stück	8.008,107
Klasse FC	Stück	243.990,378
Klasse FC10	Stück	223.977,000
Klasse FD	Stück	18.797,576
Klasse LC	Stück	299.383,897
Klasse LD	Stück	48.009,893
Klasse NC	Stück	4.773,000
Klasse ND	Stück	155.379,000
Klasse TFC	Stück	123.463,235
Klasse TFD	Stück	362.438,000
Klasse XC	Stück	401.576,343
Klasse XD	Stück	144.892,000
Klasse SGD LDMH	Stück	158.671,000
Klasse USD FCH50	Stück	100,000
Klasse USD FCH	Stück	65.699,248
Klasse USD FDH	Stück	10.333,301
Klasse USD FDQH	Stück	88.516,193
Klasse USD LCH	Stück	16.877,109
Klasse USD LDMH	Stück	11.743,729

Darstellung der Maximalgrenze (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
14.14% vom Portfoliowert

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	0,008
größter potenzieller Risikobetrag	%	0,016
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	0,013

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **absoluten Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,3, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 76.059.844,81. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

Marktschlüssel

Terminbörsen
MS = Morgan Stanley Bank AG

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
BNP Paribas S.A., Citigroup Global Markets Europe AG, Morgan Stanley Europe SE, Société Générale, State Street Bank International GmbH und UBS AG.

DWS Invest Corporate Hybrid Bonds

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Australischer Dollar	AUD	1,653246	=	EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,922254	=	EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,862049	=	EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,074970	=	EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,475538	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,139500	=	EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

Fußnoten

* Variabler Zinssatz
** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Credit Opportunities

DWS Invest Credit Opportunities

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse FC	LU1968688876	2,0%
Klasse FC100	LU2932960573	2,2%
Klasse FD	LU2715966698	2,0%
Klasse LC	LU2715966771	1,8%
Klasse LD	LU2715966854	1,8%
Klasse LDM	LU2968763214	1,8%
Klasse NC	LU2992039722	1,6%
Klasse TFC	LU2715966342	2,0%
Klasse TFD	LU2715966425	2,0%
Klasse CHF TFCH[1)]	LU2793691812	0,9%
Klasse USD FC100[2)]	LU2793691903	3,1%

[1)] in CHF
[2)] in USD

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest Credit Opportunities

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen)		
Finanzsektor	0,10	0,00
Industrien	46.183,95	0,03
Summe Aktien	**46.184,05**	**0,03**
2. Anleihen (Emittenten)		
Unternehmen	139.109.828,66	94,55
Zentralregierungen	588.075,27	0,40
Summe Anleihen	**139.697.903,93**	**94,95**
3. Investmentanteile		
Rentenfonds	2.006.794,50	1,36
Sonstige Fonds	3.508.445,65	2,39
Summe Investmentanteile	**5.515.240,15**	**3,75**
4. Derivate	**172.804,66**	**0,11**
5. Bankguthaben	**924.536,97**	**0,63**
6. Sonstige Vermögensgegenstände	**3.256.598,78**	**2,21**
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**-2.483.127,05**	**-1,68**
III. Fondsvermögen	**147.130.141,49**	**100,00**

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

DWS Invest Credit Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**138.084.356,45**	**93,85**
Verzinsliche Wertpapiere								
5,95 % Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd (MTN) 2025/2055 *	AUD	1.060.000			%	98,312	630.340,21	0,43
8,00 % 888 Acquisitions Ltd -Reg- (MTN) 2025/2031	EUR	800.000	800.000		%	103,34	826.720,00	0,56
5,50 % ABN AMRO Bank NV (MTN) 2023/2033	EUR	500.000			%	103,722	518.610,00	0,35
15,00 % ACCENTRO East Holding GmbH 2025/2027	EUR	634.821	27.337		%	106,727	677.524,83	0,46
5,625 % Accentro Real Estate AG (MTN) 2020/2034	EUR	3.372.984	11.393		%	26,987	910.267,13	0,62
6,125 % Accentro Real Estate AG (MTN) 2021/2034	EUR	2.898.403	9.782		%	30,325	878.940,79	0,60
10,00 % Accentro Real Estate AG 2025/2027	EUR	1.626.522	26.522		%	109,84	1.786.571,48	1,21
6,125 % Achmea BV 2025/perpetual *	EUR	200.000			%	102,948	205.896,00	0,14
9,50 % Adler Pelzer Holding GmbH -Reg- 2023/2027	EUR	900.000			%	96,805	871.245,00	0,59
3,625 % Aeroporti di Roma SpA (MTN) 2025/2032	EUR	700.000	700.000	949.000	%	99,855	698.985,00	0,47
1,125 % Aeroports de Paris SA 2019/2034	EUR	400.000	400.000		%	82,399	329.596,00	0,22
3,95 % Akelius Residential Property AB (MTN) 2026/2031	EUR	599.000	599.000		%	100,141	599.844,59	0,41
3,625 % Akzo Nobel NV (MTN) 2026/2029	EUR	100.000	100.000		%	100,631	100.631,00	0,07
6,875 % Alexandrite Monnet UK Holdco Plc -Reg- (MTN) 2026/2031	EUR	1.000.000	1.000.000		%	100,819	1.008.190,00	0,69
3,901 % Alimentation Couche-Tard, Inc. -Reg- (MTN) 2026/2033	EUR	386.000	386.000		%	101,208	390.662,88	0,27
4,50 % Alliander NV (MTN) 2024/perpetual *	EUR	293.000			%	102,016	298.906,88	0,20
4,125 % Alliander NV (MTN) 2025/perpetual *	EUR	1.030.000			%	97,516	1.004.414,80	0,68
5,625 % Altice France SA -Reg- (MTN) 2025/2032	EUR	791.789	791.789		%	98,66	781.178,92	0,53
3,95 % Amcor UK Finance Plc (MTN) 2024/2032	EUR	400.000	400.000		%	101,144	404.576,00	0,27
4,00 % American Tower Corp. (MTN) 2026/2033	EUR	230.000	230.000		%	101,953	234.491,90	0,16
0,00 % Amperio Topco Ltd -Reg- (MTN) 2026/2032	EUR	251.000	251.000		%	80,001	200.802,51	0,14
4,75 % Amprion GmbH (MTN) 2026/2056 *	EUR	200.000	200.000		%	101,161	202.322,00	0,14
10,50 % ams-OSRAM AG -Reg- (MTN) 2023/2029	EUR	282.927		117.073	%	106,325	300.821,96	0,20
7,25 % ams-OSRAM AG -Reg- (MTN) 2026/2032	EUR	362.000	362.000		%	103,143	373.377,66	0,25
3,875 % Amvest RCF Custodian BV (MTN) 2024/2030	EUR	641.000			%	100,999	647.403,59	0,44
4,80 % Arkema SA (MTN) 2024/perpetual *	EUR	300.000			%	101,469	304.407,00	0,21
3,875 % Arla Foods amba (MTN) 2026/2033	EUR	417.000	417.000		%	101,323	422.516,91	0,29
10,00 % ASK Chemicals Deutschland Holding GmbH -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	500.000	500.000		%	99,934	499.670,00	0,34
6,625 % ASR Nederland NV 2024/perpetual *	EUR	420.000			%	107,251	450.454,20	0,31
4,126 % Assicurazioni Generali SpA (MTN) 2026/2036	EUR	542.000	542.000		%	100,043	542.233,06	0,37
1,625 % AusNet Services Holdings Pty Ltd (MTN) 2021/2081 *	EUR	1.400.000			%	99,668	1.395.352,00	0,95
4,25 % Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd (MTN) 2026/2036	EUR	951.000	951.000		%	101,543	965.673,93	0,66
4,625 % Autostrade per l'Italia SpA (MTN) 2024/2036	EUR	617.000			%	104,307	643.574,19	0,44
4,737 % Baker Hughes Holdings LLC Via Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 2026/2046	EUR	798.000	798.000		%	102,483	817.814,34	0,56
4,875 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (MTN) 2024/2036 *	EUR	500.000			%	104,43	522.150,00	0,35
3,375 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (MTN) 2026/2031	EUR	400.000	400.000		%	99,86	399.440,00	0,27
6,50 % Banco de Sabadell SA 2025/perpetual *	EUR	200.000			%	105,559	211.118,00	0,14
5,00 % Banco Santander SA (MTN) 2024/2034 *	EUR	500.000			%	103,55	517.750,00	0,35
4,25 % Banco Santander SA (MTN) 2026/2038 *	EUR	400.000	400.000		%	101,358	405.432,00	0,28
3,625 % Bank Polska Kasa Opieki SA (MTN) 2026/2030 *	EUR	322.000	322.000		%	100,209	322.672,98	0,22
4,125 % Bankinter SA (MTN) 2025/2035 *	EUR	400.000			%	101,247	404.988,00	0,28
6,00 % Bankinter SA 2025/perpetual *	EUR	200.000			%	103,989	207.978,00	0,14
3,792 % Barclays Plc (MTN) 2025/2036 *	EUR	205.000			%	98,876	202.695,80	0,14
4,25 % Barry Callebaut Services NV (MTN) 2025/2031 **	EUR	400.000		600.000	%	102,435	409.740,00	0,28
1,00 % Bayerische Landesbank (MTN) 2021/2031 *	EUR	500.000			%	99,967	499.835,00	0,34
3,875 % Bayerische Landesbank (MTN) 2026/2037 *	EUR	700.000	700.000		%	99,169	694.183,00	0,47
1,25 % Belfius Bank SA (MTN) 2021/2034 *	EUR	700.000			%	94,424	660.968,00	0,45
4,50 % Birkenstock Group BV & Co., KG -Reg- (MTN) 2026/2033	EUR	448.000	448.000		%	100,994	452.453,12	0,31
4,00 % BMW Finance NV (MTN) 2026/2036	EUR	522.000	522.000		%	100,56	524.923,20	0,36
6,125 % BNP Paribas Cardif SA (MTN) 2026/perpetual *	EUR	400.000	400.000		%	102,247	408.988,00	0,28
4,159 % BNP Paribas SA (MTN) 2024/2034 *	EUR	500.000			%	101,381	506.905,00	0,34
3,494 % BNP Paribas SA (MTN) 2025/2033 *	EUR	500.000			%	98,874	494.370,00	0,34
6,50 % Bond US Bidco 1, Inc. -Reg- (MTN) 2026/2033	EUR	560.000	560.000		%	101,028	565.756,80	0,38
4,75 % Booking Holdings, Inc. 2022/2034	EUR	400.000	400.000		%	106,599	426.396,00	0,29
5,125 % BPCE SA (MTN) 2023/2035 *	EUR	800.000	500.000		%	104,344	834.752,00	0,57
6,125 % CaixaBank SA (MTN) 2023/2034 *	EUR	400.000			%	106,092	424.368,00	0,29
4,37 % Carlsberg Breweries A/S 2026/perpetual *	EUR	955.000	955.000		%	100,858	963.193,90	0,65
4,875 % Carlsberg Breweries A/S 2026/perpetual *	EUR	325.000	325.000		%	101,982	331.441,50	0,23
8,25 % Celsa Opco SA -Reg- (MTN) 2025/2030	EUR	500.000	500.000		%	106,512	532.560,00	0,36
3,75 % Ceske Drahy AS (MTN) 2026/2031	EUR	421.000	421.000		%	100,96	425.041,60	0,29
4,25 % CEZ AS (MTN) 2024/2032	EUR	751.000			%	102,312	768.363,12	0,52
4,296 % Citigroup, Inc. 2025/2036 *	EUR	437.000			%	101,188	442.191,56	0,30
4,875 % CMA CGM SA -Reg- (MTN) 2025/2032	EUR	500.000	500.000		%	99,769	498.845,00	0,34
3,125 % Colonial SFL Socimi SA (MTN) 2025/2031	EUR	900.000			%	97,556	878.004,00	0,60
4,125 % Commerzbank AG (MTN) 2025/2037 *	EUR	600.000			%	100,688	604.128,00	0,41
3,875 % Commerzbank AG (MTN) 2026/2037 *	EUR	600.000	600.000		%	99,522	597.132,00	0,41
6,25 % Constantia Flexibles GmbH -Reg- (MTN) 2026/2032	EUR	138.000	138.000		%	101,62	140.235,60	0,10

DWS Invest Credit Opportunities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
5,50 % Cooperatieve Rabobank UA 2026/perpetual *	EUR	400.000	400.000		%	101,7	406.800,00	0,28
5,50 % Currenta Group Holdings Sárl -Reg- (MTN) 2025/2030	EUR	700.000			%	101,382	709.674,00	0,48
3,75 % Danfoss Finance I BV (MTN) 2026/2033	EUR	315.000	315.000		%	100,367	316.156,05	0,21
4,50 % Deutsche Bank AG (MTN) 2024/2035 *	EUR	300.000			%	104,27	312.810,00	0,21
4,45 % Deutsche Bank AG (MTN) 2026/2041 *	EUR	700.000	900.000	200.000	%	100,135	700.945,00	0,48
3,25 % Deutsche Pfandbriefbank AG (MTN) 2025/2028	EUR	1.143.000			%	98,705	1.128.198,15	0,77
3,625 % Deutsche Telekom AG (MTN) 2025/2045	EUR	500.000			%	92,369	461.845,00	0,31
3,875 % Digital Dutch Finco BV (MTN) 2025/2034	EUR	500.000		335.000	%	98,545	492.725,00	0,33
3,75 % Digital Euro Finco LLC (MTN) 2025/2033	EUR	319.000			%	99,018	315.867,42	0,21
4,25 % DXC Capital Funding DAC -Reg- (MTN) 2025/2030	EUR	570.000	570.000		%	99,112	564.938,40	0,38
4,11 % East Japan Railway Co. (MTN) 2023/2043	EUR	430.000			%	98,512	423.601,60	0,29
5,943 % EDP - Energias de Portugal SA (MTN) 2023/2083 *	EUR	300.000			%	103,78	311.340,00	0,21
4,375 % EDP SA (MTN) 2025/2055 *	EUR	600.000			%	98,99	593.940,00	0,40
4,875 % eDreams ODIGEO SA -Reg- (MTN) 2025/2030	EUR	400.000	500.000	100.000	%	93,595	374.380,00	0,25
5,625 % Electricite de France SA (MTN) 2024/perpetual *	EUR	400.000			%	104,975	419.900,00	0,29
4,50 % Electricite de France SA (MTN) 2026/2046	EUR	300.000	300.000		%	97,241	291.723,00	0,20
1,375 % EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2021/2081 *	EUR	500.000			%	95,584	477.920,00	0,32
4,50 % EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2025/2055 *	EUR	300.000			%	100,325	300.975,00	0,20
3,625 % EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2026/2056 *	EUR	1.000.000	1.000.000		%	98,289	982.890,00	0,67
4,25 % Enel SpA 2025/perpetual *	EUR	467.000			%	100,692	470.231,64	0,32
4,50 % Enel SpA 2026/perpetual *	EUR	395.000	395.000		%	98,525	389.173,75	0,26
6,875 % Energia Group Roi Financeco DAC -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	1.000.000			%	102,275	1.022.750,00	0,70
5,125 % Engie SA 2024/perpetual *	EUR	500.000			%	104,282	521.410,00	0,35
4,00 % Engie SA 2025/perpetual *	EUR	800.000			%	98,787	790.296,00	0,54
4,50 % Engie SA 2025/perpetual *	EUR	300.000			%	99,054	297.162,00	0,20
4,125 % Eni SpA (MTN) 2026/perpetual *	EUR	438.000	438.000		%	99,045	433.817,10	0,29
2,045 % EP Infrastructure AS (MTN) 2019/2028	EUR	1.500.000			%	97,251	1.458.765,00	0,99
4,125 % EP Infrastructure AS (MTN) 2025/2033	EUR	1.311.000			%	98,992	1.297.785,12	0,88
6,651 % EPH Financing International AS (MTN) 2023/2028	EUR	173.000	173.000		%	106,149	183.637,77	0,12
5,875 % EPH Financing International AS (MTN) 2024/2029	EUR	1.168.000			%	106,218	1.240.626,24	0,84
4,625 % EPH Financing International AS (MTN) 2025/2032	EUR	952.000			%	102,036	971.382,72	0,66
9,25 % Ephios Subco 1 Sárl -Reg- (MTN) 2026/2032	EUR	901.000	901.000		%	99,12	893.071,20	0,61
3,375 % Erste Bank Hungary Zrt (MTN) 2026/2031 * **	EUR	900.000	900.000		%	98,343	885.087,00	0,60
3,25 % Eurobank SA (MTN) 2024/2030 *	EUR	679.000			%	99,606	676.324,74	0,46
5,75 % Eurofins Scientific SE 2025/perpetual *	EUR	326.000			%	104,98	342.234,80	0,23
7,42 % EVOCA SpA -Reg- (MTN) 2024/2029 *	EUR	400.000			%	84,329	337.316,00	0,23
7,00 % Explorer II AS (MTN) 2020/2030	EUR	700.000			%	70,148	491.036,00	0,33
3,625 % Fastighets AB Balder (MTN) 2026/2031	EUR	428.000	428.000		%	98,421	421.241,88	0,29
3,625 % Ferrovial NV (MTN) 2026/2032	EUR	546.000	546.000		%	99,96	545.781,60	0,37
10,75 % Fiber Midco Spa -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	1.294.612	66.036		%	93,38	1.208.908,74	0,82
3,45 % Fidelity National Information Services, Inc. 2026/2030	EUR	214.000	214.000		%	99,843	213.664,02	0,15
3,50 % Fiserv Funding ULC (MTN) 2025/2032	EUR	480.000			%	97,378	467.414,40	0,32
2,625 % FLUVIUS System Operator CV (MTN) 2014/2029	EUR	700.000			%	97,15	680.050,00	0,46
4,48 % Ford Motor Credit Co LLC (MTN) 2026/2031	EUR	1.024.000	1.024.000		%	101,392	1.038.254,08	0,71
3,622 % Ford Motor Credit Co., LLC (MTN) 2025/2028	EUR	800.000			%	100,142	801.136,00	0,54
3,625 % GELF Bond Issuer I SA (MTN) 2024/2031	EUR	467.000			%	99,042	462.526,14	0,31
4,75 % General Mills, Inc. 2026/2056 *	EUR	500.000	813.000	313.000	%	98,914	494.570,00	0,34
4,00 % General Motors Financial Co., Inc. (MTN) 2026/2032	EUR	610.000	610.000		%	100,965	615.886,50	0,42
3,51 % Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2026/2033 *	EUR	457.000	457.000		%	99,377	454.152,89	0,31
4,188 % Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2026/2036 *	EUR	297.000	297.000		%	100,803	299.384,91	0,20
6,75 % Goldstory SAS -Reg- (MTN) 2024/2030	EUR	700.000	700.000		%	102,5	717.500,00	0,49
3,875 % Goodman Australia Finance Pty Ltd -Reg- (MTN) 2026/2033	EUR	688.000	688.000		%	100,082	688.564,16	0,47
10,375 % Grupo Antolin-Irausa SA -Reg- (MTN) 2024/2030	EUR	390.000			%	47	183.300,00	0,12
4,75 % Hamburg Commercial Bank AG (MTN) 2024/2029	EUR	550.000			%	103,837	571.103,50	0,39
3,25 % Hamburg Commercial Bank AG (MTN) 2026/2031	EUR	819.000	819.000		%	98,845	809.540,55	0,55
4,375 % Heathrow Funding Ltd (MTN) 2026/2037	EUR	524.000	524.000		%	101,242	530.508,08	0,36
4,00 % Heidelberg Materials AG (MTN) 2026/2035	EUR	399.000	399.000		%	100,762	402.040,38	0,27
1,625 % Heimstaden Bostad Treasury BV (MTN) 2021/2031	EUR	157.000	157.000		%	88,667	139.207,19	0,09
9,00 % House of HR Group BV -Reg- (MTN) 2022/2029	EUR	350.000			%	85,393	298.875,50	0,20
4,599 % HSBC Holdings Plc 2024/2035 *	EUR	300.000			%	103,04	309.120,00	0,21
8,596 % HSE Investment Sárl -Reg- 2025/2029 *	EUR	456.923	456.923		%	100,143	457.576,69	0,31
9,375 % HT Troplast GmbH -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	400.000			%	102,811	411.244,00	0,28
7,625 % HT Troplast GmbH -Reg- (MTN) 2026/2031	EUR	500.000	500.000		%	101,519	507.595,00	0,34
3,875 % Huhtamaki Oyj (MTN) 2026/2032	EUR	277.000	277.000		%	100,361	277.999,97	0,19
4,875 % Iberdrola Finanzas SA (MTN) 2023/perpetual *	EUR	400.000	400.000		%	102,29	409.160,00	0,28
3,75 % Iberdrola Finanzas SA (MTN) 2025/perpetual *	EUR	700.000			%	98,49	689.430,00	0,47
3,95 % Iberdrola Finanzas SA (MTN) 2026/perpetual *	EUR	700.000	700.000		%	98,423	688.961,00	0,47
4,00 % Imerys SA (MTN) 2025/2032	EUR	300.000			%	99,661	298.983,00	0,20
6,375 % INEOS Finance Plc -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	700.000	700.000		%	98,476	689.332,00	0,47
8,50 % INEOS Quattro Finance 2 Plc -Reg- (MTN) 2023/2029	EUR	600.000	600.000		%	91,979	551.874,00	0,38
2,25 % INEOS Styrolution Group GmbH -Reg- (MTN) 2020/2027	EUR	1.000.000	200.000		%	98,272	982.720,00	0,67
10,00 % International Design Group SPA -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	328.000			%	104,712	343.455,36	0,23
7,75 % Intesa Sanpaolo SpA 2017/perpetual *	EUR	400.000			%	102,381	409.524,00	0,28
6,375 % Intesa Sanpaolo SpA 2025/perpetual *	EUR	417.000			%	106,146	442.628,82	0,30
8,00 % Intrum Investments And Financing AB 2025/2027	EUR	400.000			%	100,427	401.708,00	0,27

DWS Invest Credit Opportunities

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
8,50	% Intrum Investments And Financing AB 2025/2029	EUR	500.000	500.000		%	95,992	479.960,00	0,33
4,50	% Iren SpA 2025/perpetual *	EUR	363.000			%	101,253	367.548,39	0,25
3,50	% ISS Global A/S (MTN) 2026/2031	EUR	560.000	560.000		%	99,836	559.081,60	0,38
4,375	% JAB Holdings BV (MTN) 2025/2035	EUR	400.000			%	103,245	412.980,00	0,28
4,00	% Jefferies Financial Group, Inc. (MTN) 2024/2029	EUR	108.000			%	101,449	109.564,92	0,07
5,125	% Jyske Bank A/S (MTN) 2024/2035 *	EUR	500.000			%	104,376	521.880,00	0,35
6,00	% Kleopatra Finco Sárl (MTN) 2026/2031 *	EUR	842.044	842.044		%	89,202	751.120,09	0,51
9,50	% Kronos International, Inc. -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	600.000	400.000	400.000	%	98,555	591.330,00	0,40
12,00	% La Financiere Atalian SAS -Reg- 2026/2027	EUR	108.000	108.000		%	100,087	108.093,96	0,07
0,00	% La Financiere Atalian SASU 2024/2028	EUR	1.984.500	94.500		%	12,664	251.317,08	0,17
6,75	% Landesbank Baden-Wuerttemberg (MTN) 2024/perpetual *	EUR	1.000.000			%	105,82	1.058.200,00	0,72
4,162	% Latvenergo AS (MTN) 2026/2033	EUR	188.000	188.000		%	100,531	188.998,28	0,13
4,00	% Lloyds Banking Group Plc (MTN) 2025/2035 *	EUR	550.000			%	101,029	555.659,50	0,38
10,50	% Luna 1.5 Sárl -Reg- (MTN) 2025/2032	EUR	700.000			%	106,445	745.115,00	0,51
4,00	% Manchester Airport Group Funding Plc (MTN) 2025/2035	EUR	714.000			%	100,084	714.599,76	0,49
7,401	% Manuchar Group Sárl -Reg- (MTN) 2025/2032 *	EUR	1.000.000	100.000		%	99,403	994.030,00	0,68
3,881	% Maple Parent Holdings Corp. -Reg- 2026/2030	EUR	340.000	340.000		%	100,8	342.720,00	0,23
4,224	% Maple Parent Holdings Corp. -Reg- (MTN) 2026/2032	EUR	280.000	280.000		%	101,312	283.673,60	0,19
4,728	% Maple Parent Holdings Corp. -Reg- (MTN) 2026/2035	EUR	312.000	312.000		%	102,603	320.121,36	0,22
7,541	% Maticmind SpA -Reg- (MTN) 2025/2032 *	EUR	308.000			%	88,757	273.371,56	0,19
6,00	% Maxam Prill Sárl -Reg- (MTN) 2025/2030	EUR	500.000		300.000	%	102,282	511.410,00	0,35
3,772	% mBank SA (MTN) 2025/2032 *	EUR	400.000			%	99,965	399.860,00	0,27
4,335	% mBank SA (MTN) 2026/2033 *	EUR	400.000	400.000		%	102,002	408.008,00	0,28
4,00	% McDonald's Corp. (MTN) 2026/2038	EUR	200.000	200.000		%	100,007	200.014,00	0,14
4,50	% Mexico Government International Bond (MTN) 2025/2034	EUR	589.000			%	99,843	588.075,27	0,40
5,50	% Molins Finance SA (MTN) 2026/2033	EUR	244.000	244.000		%	104,542	255.082,48	0,17
3,75	% Mondi Finance Plc (MTN) 2025/2033	EUR	300.000			%	98,768	296.304,00	0,20
4,125	% MTR Corp., Ltd (MTN) 2026/2046	EUR	700.000	700.000		%	98,812	691.684,00	0,47
5,80	% National Bank of Greece SA 2026/perpetual *	EUR	294.000	294.000		%	100,251	294.737,94	0,20
4,00	% Nationwide Building Society (MTN) 2026/2037 *	EUR	306.000	306.000		%	99,947	305.837,82	0,21
4,496	% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2025/2056 *	EUR	921.000			%	98,637	908.446,77	0,62
3,201	% Nissan Motor Co., Ltd -Reg- (MTN) 2020/2028	EUR	400.000		100.000	%	98,779	395.116,00	0,27
4,375	% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale (MTN) 2025/2035 *	EUR	500.000	500.000		%	101,039	505.195,00	0,34
6,125	% Nouryon Finance BV -Reg- (MTN) 2026/2031	EUR	192.000	192.000		%	101,623	195.116,16	0,13
3,678	% NTT Finance Corp. -Reg- (MTN) 2025/2033	EUR	460.000			%	99,915	459.609,00	0,31
3,559	% NTT Finance Corp. -Reg- (MTN) 2026/2031	EUR	556.000	556.000		%	100,23	557.278,80	0,38
6,25	% OAK-Eagle Acquireco, Inc. -Reg- (MTN) 2026/2033	EUR	1.000.000	1.000.000		%	104,721	1.047.210,00	0,71
2,875	% OMV AG 2020/perpetual *	EUR	100.000			%	97,03	97.030,00	0,07
4,37	% OMV AG 2025/perpetual *	EUR	500.000			%	100,578	502.890,00	0,34
4,55	% Oncor Electric Delivery Co. LLC -Reg- 2026/2056 *	EUR	445.000	445.000		%	101,213	450.397,85	0,31
1,75	% Orsted AS 2019/perpetual *	EUR	1.500.000	1.000.000		%	97,318	1.459.770,00	0,99
5,125	% Orsted AS 2024/perpetual *	EUR	380.000			%	102,053	387.801,40	0,26
4,00	% P3 Group Sárl (MTN) 2024/2032	EUR	400.000	400.000		%	100,655	402.620,00	0,27
8,25	% Pinnacle Bidco Plc -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	400.000	400.000		%	103,69	414.760,00	0,28
3,75	% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA (MTN) 2026/2030 *	EUR	668.000	668.000		%	100,703	672.696,04	0,46
4,09	% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA (MTN) 2026/2036 *	EUR	400.000	400.000		%	99,998	399.992,00	0,27
0,00	% Pro-Gest SpA -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR	3.607.000			%	47,733	1.721.729,31	1,17
9,00	% Project Grand UK Plc -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	700.000	700.000		%	99,349	695.443,00	0,47
4,375	% Prologis International Funding II SA (MTN) 2024/2036	EUR	338.000			%	103,336	349.275,68	0,24
0,75	% Proximus SADP (MTN) 2021/2036	EUR	400.000			%	76,223	304.892,00	0,21
6,886	% Quicktop Holdco AB (MTN) 2025/2030 *	EUR	600.000			%	103,313	619.878,00	0,42
4,136	% Raiffeisen Bank SA (MTN) 2026/2032 *	EUR	600.000	600.000		%	99,684	598.104,00	0,41
3,75	% RCI Banque SA (MTN) 2026/2032	EUR	300.000	300.000		%	99,051	297.153,00	0,20
4,375	% Redeia Corp SA (MTN) 2026/perpetual *	EUR	200.000	200.000		%	100,752	201.504,00	0,14
4,247	% Repsol International Finance BV 2020/perpetual *	EUR	400.000	400.000		%	101,335	405.340,00	0,28
6,90	% Rino Mastrotto Group SpA -Reg- (MTN) 2024/2031 *	EUR	1.000.000			%	95,373	953.730,00	0,65
4,00	% Robert Bosch Investment Nederland BV (MTN) 2025/2037	EUR	700.000			%	99,974	699.818,00	0,48
3,774	% Roquette Freres SA (MTN) 2024/2031	EUR	1.100.000	300.000		%	99,89	1.098.790,00	0,75
4,00	% RWE Finance Europe BV (MTN) 2026/2037	EUR	408.000	408.000		%	99,763	407.033,04	0,28
3,649	% Santander UK Group Holdings Plc (MTN) 2026/2034 *	EUR	725.000	725.000		%	99,121	718.627,25	0,49
3,75	% Sartorius Finance BV (MTN) 2026/2031	EUR	200.000	200.000		%	100,738	201.476,00	0,14
3,45	% Scentre Management Ltd (MTN) 2025/2033	EUR	724.000			%	98,634	714.110,16	0,49
3,375	% Schneider Electric SE (MTN) 2026/2033	EUR	400.000	400.000		%	99,989	399.956,00	0,27
5,87	% Seche Environnement SACA 2025/perpetual *	EUR	200.000			%	100,437	200.874,00	0,14
3,50	% Servicios Financieros Carrefour Establecimiento Financiero de Credito SA (MTN) 2025/2028	EUR	800.000	800.000	800.000	%	100,188	801.504,00	0,54
0,00	% Signa Development Finance SCS -Reg- (MTN) 2021/2026	EUR	3.300.000			%	15,194	501.402,00	0,34
3,875	% Slovenske Elektrarne AS (MTN) 2025/2032	EUR	257.000	257.000		%	99,713	256.262,41	0,17
3,875	% Societe Generale SA (MTN) 2025/2035 *	EUR	400.000			%	99,59	398.360,00	0,27

DWS Invest Credit Opportunities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
4,25 % Solvay SA (MTN) 2024/2031	EUR	300.000			%	102,285	306.855,00	0,21
1,875 % Southern Co. 2021/2081 *	EUR	930.000			%	98,273	913.938,90	0,62
4,00 % SSE Plc (MTN) 2025/perpetual *	EUR	968.000			%	99,756	965.638,08	0,66
4,75 % SSE Plc (MTN) 2026/perpetual *	EUR	100.000	100.000		%	101,245	101.245,00	0,07
6,25 % Stellantis NV 2026/perpetual *	EUR	835.000	835.000		%	98,197	819.944,95	0,56
6,875 % Stellantis NV 2026/perpetual *	EUR	704.000	704.000		%	97,754	688.188,16	0,47
5,00 % Stonepeak Motion Holdco Ltd Via Stonepeak Motion Finco LLC -Reg- (MTN) 2026/2033	EUR	177.000	177.000		%	100,823	178.456,71	0,12
4,00 % Suez SACA (MTN) 2026/2036	EUR	800.000	800.000		%	99,095	792.760,00	0,54
8,875 % Summer BidCo BV -Reg- (MTN) 2026/2031	EUR	252.906	252.906		%	103,561	261.911,98	0,18
7,25 % Sword Purchaser LLC -Reg- (MTN) 2026/2033	EUR	500.000	500.000		%	104,825	524.125,00	0,36
4,00 % Syensqo SA (MTN) 2025/2035	EUR	400.000			%	100,019	400.076,00	0,27
7,375 % Synthomer Plc -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	500.000			%	86,501	432.505,00	0,29
10,25 % Takko Fashion GmbH -Reg- (MTN) 2024/2030	EUR	720.000		180.000	%	106,842	769.262,40	0,52
6,75 % Telecommunications Co. Telekom Srbija AD Belgrade -Reg- (MTN) 2026/2033	EUR	137.000	137.000		%	102,766	140.789,42	0,10
5,752 % Telefonica Europe BV 2024/perpetual *	EUR	400.000			%	105,806	423.224,00	0,29
5,75 % Teleperformance SE (MTN) 2023/2031	EUR	400.000	400.000		%	105,512	422.048,00	0,29
4,75 % Teleperformance SE (MTN) 2026/2032	EUR	300.000	300.000		%	100,322	300.966,00	0,20
4,875 % TenneT Holding BV 2024/perpetual *	EUR	500.000	500.000	400.000	%	102,619	513.095,00	0,35
3,625 % Teollisuuden Voima Oyj (MTN) 2025/2033	EUR	336.000			%	99,376	333.903,36	0,23
4,75 % Terna - Rete Elettrica Nazionale 2024/perpetual *	EUR	600.000			%	102,755	616.530,00	0,42
8,25 % TMD Friction Group GmbH -Reg- (MTN) 2026/2031	EUR	362.000	362.000		%	104,911	379.777,82	0,26
3,80 % T-Mobile USA, Inc. 2025/2045	EUR	189.000	300.000	111.000	%	92,023	173.923,47	0,12
2,00 % TotalEnergies SE 2020/perpetual *	EUR	1.000.000	1.000.000	400.000	%	92,806	928.060,00	0,63
3,79 % TotalEnergies SE (MTN) 2026/perpetual *	EUR	400.000	905.000	505.000	%	98,833	395.332,00	0,27
3,875 % Traton Finance Luxembourg SA (MTN) 2026/2031	EUR	300.000	300.000		%	100,533	301.599,00	0,20
4,231 % UniCredit SpA (MTN) 2026/2036 *	EUR	1.000.000	1.000.000		%	101,12	1.011.200,00	0,69
7,862 % Var Energi ASA 2023/2083 *	EUR	400.000	400.000		%	108,402	433.608,00	0,29
4,95 % Var Energi ASA 2026/2086 *	EUR	443.000	443.000		%	100,07	443.310,10	0,30
1,625 % Veolia Environnement SA 2019/perpetual *	EUR	500.000			%	99,759	498.795,00	0,34
4,246 % Verizon Communications, Inc. 2026/2056 *	EUR	579.000	579.000		%	99,195	574.339,05	0,39
4,00 % Vesteda Finance BV (MTN) 2024/2032	EUR	620.000			%	101,387	628.599,40	0,43
4,00 % VGP NV (MTN) 2026/2032	EUR	200.000	200.000		%	99,196	198.392,00	0,13
3,50 % Vier Gas Transport GmbH (MTN) 2026/2030	EUR	300.000	300.000		%	100,467	301.401,00	0,20
7,50 % Volkswagen International Finance NV 2023/perpetual *	EUR	300.000			%	106,644	319.932,00	0,22
5,994 % Volkswagen International Finance NV 2025/perpetual *	EUR	500.000			%	102,937	514.685,00	0,35
3,00 % Wintershall Dea Finance 2 BV 2021/perpetual *	EUR	700.000	700.000		%	97,345	681.415,00	0,46
5,50 % ZF Europe Finance BV (MTN) 2026/2032	EUR	500.000	500.000		%	98,953	494.765,00	0,34
4,25 % BP Capital Markets Plc 2020/perpetual *	GBP	1.000.000			%	99,31	1.152.023,04	0,78
7,00 % Deuce Finco Plc -Reg- (MTN) 2025/2031	GBP	660.000			%	102,374	783.793,74	0,53
7,375 % International Distribution Services Plc (MTN) 2023/2030	GBP	241.000			%	105,655	295.376,05	0,20
1,625 % Nordea Bank Abp (MTN) 2021/2032 *	GBP	400.000			%	95,975	445.334,45	0,30
6,875 % Vattenfall AB 2023/2083 *	GBP	510.000			%	101,919	602.966,96	0,41
5,742 % Verizon Communications, Inc. 2025/2056 *	GBP	786.000			%	99,54	907.587,21	0,62
7,00 % Danske Bank AS 2025/perpetual *	USD	490.000			%	102,991	442.874,92	0,30
9,375 % Société Générale SA -Reg- 2022/perpetual *	USD	600.000			%	105,153	553.679,76	0,38
7,00 % Standard Chartered Plc -144A- 2026/perpetual *	USD	371.000	371.000		%	100,706	327.880,04	0,22
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**1.613.547,48**	**1,10**
Verzinsliche Wertpapiere								
5,70 % Cox Communications, Inc. -144A- (MTN) 2023/2033	USD	377.000		123.000	%	98,456	325.738,63	0,22
9,25 % UBS Group AG -144A- 2023/perpetual *	USD	800.000		200.000	%	107,713	756.212,47	0,52
7,50 % ZF North America Capital, Inc. -144A- (MTN) 2025/2031	USD	600.000			%	100,959	531.596,38	0,36
Nichtnotierte Wertpapiere							**46.184,05**	**0,03**
Aktien								
Amperio Topco Ltd	Stück	1.000	1.000		EUR	0	0,10	0,00
Kleopatra Topco SA	Stück	31.851	31.851		EUR	1,45	46.183,95	0,03
Investmentanteile							**5.515.240,15**	**3,75**
Gruppeneigene Investmentanteile								
Deutsche Global Liquidity Series Plc - Deutsche Managed Euro Fund -Z- EUR - (0.000%)	Anteile	315	4.792	4.625	EUR	10.788,58	3.398.402,83	2,31
DWS Invest SICAV - Corporate Hybrid Bonds -FC- EUR - (0.600%)	Anteile	14.745			EUR	136,1	2.006.794,50	1,36
Deutsche Global Liquidity Series Plc - Deutsche Managed Dollar Fund -Z- USD - (0.100%)	Anteile	10	334	324	USD	12.539,378	110.042,82	0,08
Summe Wertpapiervermögen							**145.259.328,13**	**98,73**

DWS Invest Credit Opportunities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Zins-Derivate							**-60.800,00**	**-0,04**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsterminkontrakte								
Germany Federal Republic Notes 10 year 09/2026 (MS)	Stück	-38		38			-60.800,00	-0,04
Devisen-Derivate							**-22.826,40**	**-0,02**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
CHF/EUR 0,2 Mio.							-128,60	0,00
USD/EUR 2,6 Mio.							-6.359,52	-0,01
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
EUR/AUD 1,1 Mio.							340,11	0,00
EUR/GBP 3,7 Mio.							-7.850,86	0,00
EUR/USD 3,7 Mio.							-8.827,53	-0,01
Swaps							**256.431,06**	**0,17**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Credit Default Swaps								
Protection buyer								
Allianz SE / 1% / 20/12/2030 (OTC) (BNP)	Stück	1.500.000	1.500.000				41.322,84	0,03
iTraxx Europe / 5% / 20/06/2031 (OTC) (BNP)	Stück	1.000.000					143.196,54	0,10
Swiss Reinsurance Company Ltd / 1% / 20/12/2030 (OTC) (BNP)	Stück	1.500.000	1.500.000				35.833,35	0,02
Zurich Insurance Company Ltd / 1% / 20/12/2030 (OTC) (BNP)	Stück	1.500.000	1.500.000				36.078,33	0,02
Bankguthaben							**924.536,97**	**0,63**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						641.926,43	0,44
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	11.360					6.871,11	0,01
Britisches Pfund	GBP	103.294					119.824,36	0,08
Schweizer Franken	CHF	4.668					5.060,97	0,00
US-Dollar	USD	171.898					150.854,10	0,10
Sonstige Vermögensgegenstände							**3.256.598,78**	**2,21**
Zinsansprüche							2.180.867,16	1,48
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							1.553,40	0,00
Sonstige Ansprüche							1.074.178,22	0,73
Summe der Vermögensgegenstände ***							**149.697.235,05**	**101,74**
Sonstige Verbindlichkeiten							**-2.483.127,05**	**-1,68**
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-2.483.127,05	-1,68
Summe der Verbindlichkeiten							**-2.567.093,56**	**-1,74**
Fondsvermögen							**147.130.141,49**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

DWS Invest Credit Opportunities

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse CHF TFCH	CHF	105,54
Klasse FC	EUR	118,95
Klasse FC100	EUR	106,03
Klasse FD	EUR	105,32
Klasse LC	EUR	111,79
Klasse LD	EUR	105,16
Klasse LDM	EUR	99,69
Klasse NC	EUR	103,40
Klasse TFC	EUR	112,65
Klasse TFD	EUR	105,31
Klasse USD XCH	USD	116,75
Umlaufende Anteile		
Klasse CHF TFCH	Stück	1.400,000
Klasse FC	Stück	1.149.190,000
Klasse FC100	Stück	29.000,000
Klasse FD	Stück	100,000
Klasse LC	Stück	5.828,000
Klasse LD	Stück	29.787,380
Klasse LDM	Stück	1.283,019
Klasse NC	Stück	100,000
Klasse TFC	Stück	8.015,000
Klasse TFD	Stück	820,000
Klasse USD XCH	Stück	22.230,841

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
80% ICE BofA Euro High Yield BB Rated Index (HE10), 20% ICE BofA CCC & Lower Euro High Yield Index EUR

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	81,906
größter potenzieller Risikobetrag	%	138,192
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	103,870

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,2, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 23.980.211,24.

Marktschlüssel

Terminbörsen
MS = Morgan Stanley Bank AG

Vertragspartner der Derivate (mit Ausnahme von Devisentermingeschäften)
BNP = BNP Paribas S.A.

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas S.A. und State Street Bank International GmbH.

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Wertpapierbezeichnung	Währung bzw. Nominal in Stück	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
4,25 % Barry Callebaut Services NV (MTN) 2025/2031	EUR	900.000	921.915,00	
3,375 % Erste Bank Hungary Zrt (MTN) 2026/2031 *	EUR	800.000	786.744,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen			**1.708.659,00**	**1.708.659,00**

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen
Deutsche Bank AG Fl.

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten	**EUR**	**1.901.453,42**
davon:		
Schuldverschreibungen	EUR	1.901.453,42

DWS Invest Credit Opportunities

Devisenkurse (in Mengennotiz)

					per 30.6.2026
Australischer Dollar	AUD	1,653246	=	EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,922254	=	EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,862049	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,139500	=	EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Vermögenswerte werden in geringfügigem Umfang zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

Fußnoten

* Variabler Zinssatz.
** Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.
*** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Critical Technologies

DWS Invest Critical Technologies

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU1891278043	12,2%
Klasse FC	LU1891277821	12,6%
Klasse LD	LU1891278472	12,2%
Klasse NC	LU1914383705	11,9%
Klasse PFC	LU2092852313	11,8%
Klasse TFC	LU1980276692	12,6%
Klasse XC	LU3109447006	12,8%
Klasse USD LC[1)]	LU3231124366	8,6%
Klasse USD TFCH[1)]	LU2025537536	13,7%

[1)] in USD

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest Critical Technologies

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen)		
Informationstechnologie	61.674.867,53	15,61
Telekommunikationsdienste	14.257.679,56	3,61
Dauerhafte Konsumgüter	8.580.930,36	2,17
Hauptverbrauchsgüter	6.991.751,89	1,77
Grundstoffe	6.046.041,40	1,52
Industrien	245.614.245,47	62,18
Versorger	24.941.756,65	6,31
Summe Aktien	**368.107.272,86**	**93,17**
2. Investmentanteile		
Sonstige Fonds	21.231.926,23	5,37
Summe Investmentanteile	**21.231.926,23**	**5,37**
3. Derivate	**-3.321,73**	**0,00**
4. Bankguthaben	**1.724.867,81**	**0,44**
5. Sonstige Vermögensgegenstände	**2.417.472,89**	**0,62**
6. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**2.205.984,25**	**0,56**
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**-555.483,72**	**-0,15**
2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-35.321,46**	**-0,01**
III. Fondsvermögen	**395.093.397,13**	**100,00**

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

DWS Invest Critical Technologies

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**368.107.272,86**	**93,17**
Aktien								
MDA Space Ltd	Stück	38.031	17.874	11.043	CAD	56,09	1.316.048,52	0,33
ABB Ltd	Stück	83.899	66.747		CHF	87,24	7.936.368,01	2,01
VAT Group AG	Stück	3.170	2.369		CHF	704,6	2.421.872,40	0,61
Airbus SE	Stück	12.462	3.729		EUR	194,14	2.419.372,68	0,61
ASML Holding NV	Stück	2.650	1.175		EUR	1.725,2	4.571.780,00	1,16
CSG NV	Stück	139.400	161.001	21.601	EUR	12,906	1.799.096,40	0,46
Dassault Aviation SA	Stück	18.423	10.235		EUR	286,4	5.276.347,20	1,34
E.ON SE	Stück	112.192	69.569		EUR	18,045	2.024.504,64	0,51
Enel SpA	Stück	217.470	104.642		EUR	10,08	2.192.097,60	0,55
Heidelberg Materials AG	Stück	13.900	10.640	3.720	EUR	167,25	2.324.775,00	0,59
Hensoldt AG	Stück	57.033	35.660		EUR	68,02	3.879.384,66	0,98
Hochtief AG	Stück	8.187	8.187		EUR	505,5	4.138.528,50	1,05
Indra Sistemas SA	Stück	77.270	60.924		EUR	48,15	3.720.550,50	0,94
Konecranes Oyj	Stück	52.093	42.613		EUR	26,96	1.404.427,28	0,36
Leonardo SpA	Stück	172.705	105.092		EUR	46,905	8.100.728,03	2,05
OHB SE	Stück	4.484	4.484		EUR	280,5	1.257.762,00	0,32
RENK Group AG	Stück	231.411	133.941		EUR	42,545	9.845.381,00	2,49
Rheinmetall AG	Stück	10.287	6.389		EUR	993,4	10.219.105,80	2,59
Safran SA	Stück	7.485	2.730		EUR	344,7	2.580.079,50	0,65
Siemens AG	Stück	18.903	11.496		EUR	280,8	5.307.962,40	1,34
Siemens Energy AG	Stück	57.351	30.411		EUR	165,52	9.492.737,52	2,40
SPIE SA	Stück	57.910	34.940		EUR	50,45	2.921.559,50	0,74
Thales SA	Stück	22.054	12.050		EUR	223,9	4.937.890,60	1,25
Theon International Plc	Stück	171.733	85.889		EUR	30,1	5.169.163,30	1,31
Babcock International Group Plc	Stück	186.770	117.656		GBP	9,446	2.046.554,17	0,52
BAE Systems Plc	Stück	368.230	226.831		GBP	18,335	7.831.920,42	1,98
Keller Group Plc	Stück	40.725	40.725		GBP	26,6	1.256.640,10	0,32
Rolls-Royce Holdings Plc	Stück	370.228	219.371		GBP	14,542	6.245.419,07	1,58
Alibaba Group Holding Ltd	Stück	123.700	81.300		HKD	92,85	1.285.317,73	0,33
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd	Stück	89.000	70.800		HKD	702	6.991.751,89	1,77
Daifuku Co., Ltd	Stück	71.300	46.800		JPY	7.125	2.743.511,35	0,69
IHI Corp.	Stück	262.700	186.700		JPY	2.711,5	3.846.821,58	0,97
Kawasaki Heavy Industries Ltd	Stück	207.300	207.300		JPY	2.922,5	3.271.795,75	0,83
Keyence Corp.	Stück	9.900	4.800		JPY	81.060	4.333.852,80	1,10
Yaskawa Electric Corp.	Stück	127.300	98.100		JPY	7.027	4.830.929,72	1,22
SK Hynix, Inc.	Stück	2.315	3.340	1.025	KRW	2.650.000	3.474.938,12	0,88
Kongsberg Gruppen ASA	Stück	206.626	150.445		NOK	300,2	5.484.923,31	1,39
Saab AB	Stück	156.015	103.188	8.244	SEK	504,4	7.105.569,24	1,80
AeroVironment, Inc.	Stück	12.959	9.645		USD	168,98	1.921.730,68	0,49
Aevex Corp.	Stück	104.428	104.428		USD	20,22	1.853.035,92	0,47
Alphabet, Inc.	Stück	6.159	3.032		USD	351,3	1.898.777,52	0,48
Amazon.com, Inc.	Stück	10.011	6.303		USD	239,115	2.100.728,90	0,53
Amphenol Corp.	Stück	35.310	17.984		USD	172,2	5.336.009,47	1,35
Applied Materials, Inc.	Stück	7.616	7.616		USD	722,77	4.830.730,18	1,22
Argan, Inc.	Stück	6.734	6.734		USD	794,4	4.694.594,38	1,19
Autodesk, Inc.	Stück	7.272	266		USD	194,49	1.241.186,02	0,31
Axon Enterprise, Inc.	Stück	3.997	2.581		USD	547,99	1.922.173,16	0,49
Boeing Co.	Stück	22.892	18.548		USD	218,13	4.382.126,03	1,11
Broadcom, Inc.	Stück	37.734	24.533		USD	376,77	12.476.560,81	3,16
CMS Energy Corp.	Stück	60.593	35.168		USD	76,85	4.086.505,19	1,03
Coherent Corp.	Stück	12.694	12.694		USD	394,93	4.399.510,38	1,11
Comfort Systems USA, Inc.	Stück	2.274	708		USD	1.968,88	3.929.121,29	0,99
Constellation Energy Corp.	Stück	6.752	4.569		USD	252,42	1.495.691,15	0,38
Crowdstrike Holdings, Inc.	Stück	4.915	2.672		USD	759,12	3.274.309,16	0,83
Curtiss-Wright Corp.	Stück	7.285	5.638		USD	752,57	4.811.297,21	1,22
Eaton Corp., Plc	Stück	10.956	4.340		USD	417,06	4.009.925,37	1,01
Elbit Systems Ltd	Stück	6.214	6.214		USD	757,99	4.133.523,89	1,05
Embraer SA -ADR-	Stück	51.791	38.671		USD	62,85	2.856.572,86	0,72
Entergy Corp.	Stück	23.883	23.883		USD	114,82	2.406.534,81	0,61
Firefly Aerospace, Inc.	Stück	14.996	4.145		USD	28,56	375.854,16	0,09
Forgent Power Solutions, Inc.	Stück	60.542	60.542		USD	52,64	2.796.780,43	0,71
Fortinet, Inc.	Stück	25.083	2.203		USD	153,665	3.382.518,39	0,86
GE Vernova, Inc.	Stück	6.473	4.126		USD	1.121,925	6.373.164,97	1,61
General Dynamics Corp.	Stück	11.438	8.815		USD	348,53	3.498.452,53	0,89
General Electric Co.	Stück	9.541	2.448		USD	375,84	3.146.897,68	0,80
HEICO Corp.	Stück	11.809	8.306		USD	258,03	2.674.047,10	0,68
Howmet Aerospace, Inc.	Stück	15.944	2.704	4.762	USD	273,23	3.823.062,47	0,97
Hubbell, Inc.	Stück	7.121	4.844		USD	518,95	3.243.039,43	0,82
Huntington Ingalls Industries, Inc.	Stück	9.896	9.896		USD	278,11	2.415.249,60	0,61
Karman Holdings, Inc.	Stück	50.580	44.882		USD	50,43	2.238.481,56	0,57
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	Stück	53.038	40.048	2.269	USD	50,96	2.371.932,28	0,60
L3Harris Technologies, Inc.	Stück	27.510	21.432		USD	289,88	6.998.332,46	1,77
Linde Plc	Stück	8.345	8.345		USD	515,21	3.773.082,94	0,95
Microsoft Corp.	Stück	6.392	3.734		USD	371,75	2.085.323,66	0,53
Motorola Solutions, Inc.	Stück	13.930	9.700		USD	415,3	5.076.901,94	1,28
MP Materials Corp.	Stück	47.083	31.778		USD	55,01	2.272.958,46	0,57
NextEra Energy, Inc.	Stück	42.602	12.141		USD	87,56	3.273.568,77	0,83

DWS Invest Critical Technologies

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
NEXTracker, Inc.	Stück	40.548	22.909		USD	118,49	4.216.352,04	1,07
Northrop Grumman Corp.	Stück	13.933	9.915		USD	500,27	6.116.948,50	1,55
NVIDIA Corp.	Stück	52.809	29.252		USD	197,81	9.167.309,92	2,32
Palantir Technologies, Inc.	Stück	6.565	2.262		USD	116,01	668.368,36	0,17
Palo Alto Networks, Inc.	Stück	9.666	2.541		USD	340,25	2.886.228,11	0,73
Quanta Services, Inc.	Stück	10.427	5.018		USD	714,1	6.534.376,19	1,65
Rocket Lab Corp.	Stück	10.213	10.213		USD	98,51	882.915,98	0,22
Space Exploration Technologies Corp.	Stück	6.969	57.609	50.640	USD	165,1	1.009.725,36	0,26
Sterling Infrastructure, Inc.	Stück	4.964	5.245	281	USD	830,2	3.616.597,93	0,92
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd -ADR-	Stück	31.348	19.126		USD	464,6	12.781.292,41	3,23
Vertiv Holdings Co.	Stück	15.711	6.056	4.232	USD	319,09	4.399.494,20	1,11
Vistra Corp.	Stück	24.784	19.766		USD	160,84	3.498.252,81	0,89
Xcel Energy, Inc.	Stück	83.868	69.200		USD	81,04	5.964.601,68	1,51
Xylem, Inc.	Stück	24.133	14.367		USD	116,96	2.477.047,87	0,63
Investmentanteile							**21.231.926,23**	**5,37**
Gruppeneigene Investmentanteile								
Deutsche Global Liquidity Series Plc - Deutsche Managed Euro Fund -Z- EUR - (0.000%)	Anteile	1.968	10.549	9.143	EUR	10.788,58	21.231.926,23	5,37
Summe Wertpapiervermögen							**389.339.199,09**	**98,54**
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate							**-3.321,73**	**0,00**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
USD/EUR 1,4 Mio.							-3.321,73	0,00
Bankguthaben							**1.724.867,81**	**0,44**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						1.154.770,28	0,29
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	1.987					265,80	0,00
Norwegische Kronen	NOK	430.875					38.100,17	0,01
Schwedische Kronen	SEK	428.508					38.691,56	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	276					167,14	0,00
Britisches Pfund	GBP	52.125					60.466,80	0,02
Hongkong Dollar	HKD	336.461					37.652,50	0,01
Japanischer Yen	JPY	7.146.049					38.592,09	0,01
Kanadischer Dollar	CAD	56.923					35.118,68	0,01
Mexikanischer Peso	MXN	5.801					291,53	0,00
Schweizer Franken	CHF	35.640					38.644,07	0,01
Südkoreanischer Won	KRW	68.455.234					38.775,45	0,01
US-Dollar	USD	277.277					243.331,74	0,06
Sonstige Vermögensgegenstände							**2.417.472,89**	**0,62**
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							115.541,23	0,03
Abgegrenzte Platzierungsgebühr *							744.088,25	0,19
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							30.327,76	0,01
Sonstige Ansprüche							1.527.515,65	0,39
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							**2.205.984,25**	**0,56**
Summe der Vermögensgegenstände **							**395.687.524,04**	**100,16**
Sonstige Verbindlichkeiten							**-555.483,72**	**-0,15**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-555.483,72	-0,15
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							**-35.321,46**	**-0,01**
Summe der Verbindlichkeiten							**-594.126,91**	**-0,16**
Fondsvermögen							**395.093.397,13**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

DWS Invest Critical Technologies

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse USD LC	USD	109,32
Klasse XC	EUR	118,62
Klasse FC	EUR	252,19
Klasse LC	EUR	236,89
Klasse LD	EUR	231,64
Klasse NC	EUR	243,08
Klasse PFC	EUR	153,72
Klasse TFC	EUR	244,03
Klasse USD TFCH	USD	253,39
Umlaufende Anteile		
Klasse USD LC	Stück	80.570,18
Klasse XC	Stück	100,00
Klasse FC	Stück	102.365,000
Klasse LC	Stück	420.061,649
Klasse LD	Stück	752.939,052
Klasse NC	Stück	178.285,555
Klasse PFC	Stück	208.548,000
Klasse TFC	Stück	45.057,665
Klasse USD TFCH	Stück	5.507,470

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
50% MSCI World Industrials Index Gross Return in EUR, 30% MSCI World Information Tech Index Net Return in EUR, 20% MSCI All Country World Index, in EUR

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	73,494
größter potenzieller Risikobetrag	%	116,900
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	97,000

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 0,00. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

Marktschlüssel

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
State Street Bank International GmbH.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Australischer Dollar	AUD	1,653246	=	EUR	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,620882	=	EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,922254	=	EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,474606	=	EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,862049	=	EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,935958	=	EUR	1
Japanischer Yen	JPY	185,168726	=	EUR	1
Südkoreanischer Won	KRW	1.765,427119	=	EUR	1
Mexikanischer Peso	MXN	19,898516	=	EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,309023	=	EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,074970	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,139500	=	EUR	1

DWS Invest Critical Technologies

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

Fußnoten

* Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben ((entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).
** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest CROCI Euro

DWS Invest CROCI Euro

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU1769938041	14,5%
Klasse IC	LU1769937829	14,8%
Klasse LD	LU1769938124	14,5%
Klasse NC	LU1897138860	14,0%
Klasse TFC	LU1769938397	14,8%
Klasse TFD	LU2315795752	14,8%
Klasse XC	LU3296367710	9,5%[1)]
Klasse USD LCH[2)]	LU1769938470	15,7%
Klasse USD TFCH[2)]	LU2297064466	16,0%
MSCI EMU Value seit dem 15.8.2024 (vorher EURO STOXX 50)		11,3%

[1)] Klasse XC aufgelegt am 5.3.2026
[2)] in USD

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest CROCI Euro

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen)		
Informationstechnologie	6.796.018,60	9,89
Telekommunikationsdienste	1.988.702,52	2,89
Dauerhafte Konsumgüter	23.776.402,22	34,60
Energie	2.156.922,00	3,14
Hauptverbrauchsgüter	6.959.802,97	10,12
Finanzsektor	15.566.892,71	22,66
Grundstoffe	4.690.947,92	6,83
Industrien	4.385.760,80	6,38
Versorger	2.268.702,72	3,30
Summe Aktien	**68.590.152,46**	**99,81**
2. Derivate	**-1.205,19**	**0,00**
3. Bankguthaben	**54,36**	**0,00**
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**329.631,47**	**0,48**
II. Verbindlichkeiten		
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	**-27.156,92**	**-0,04**
2. Sonstige Verbindlichkeiten	**-119.754,73**	**-0,17**
3. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-51.685,17**	**-0,08**
III. Fondsvermögen	**68.720.036,28**	**100,00**

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

DWS Invest CROCI Euro

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**68.590.152,46**	**99,81**
Aktien								
Accor SA	Stück	45.866	19.247	14.021	EUR	50,5	2.316.233,00	3,37
adidas AG	Stück	12.593	16.904	4.311	EUR	180,25	2.269.888,25	3,30
Anheuser-Busch InBev SA	Stück	31.824	8.375	11.168	EUR	73,22	2.330.153,28	3,39
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Stück	104.283	35.164	28.801	EUR	21,78	2.271.283,74	3,31
Banco Santander SA	Stück	188.577	58.846	61.944	EUR	11,988	2.260.661,08	3,29
Bayer AG	Stück	60.324	21.323	15.140	EUR	47,78	2.882.280,72	4,20
BNP Paribas SA	Stück	22.166	6.278	7.987	EUR	101,56	2.251.178,96	3,28
Bureau Veritas SA	Stück	85.503	94.326	8.823	EUR	26,72	2.284.640,16	3,33
Capgemini SE	Stück	25.180	15.255	3.067	EUR	88,06	2.217.350,80	3,23
Cie de Saint-Gobain SA	Stück	28.097	12.756	6.458	EUR	78,5	2.205.614,50	3,21
Crédit Agricole SA	Stück	127.188	40.889	23.520	EUR	17,54	2.230.877,52	3,25
Danone SA	Stück	34.110	14.405	4.775	EUR	71,74	2.447.051,40	3,56
Dassault Systemes SE	Stück	131.208	144.565	13.357	EUR	17,875	2.345.343,00	3,41
Deutsche Boerse AG	Stück	9.218	9.227	9	EUR	238	2.193.884,00	3,19
Deutsche Telekom AG	Stück	83.279	90.751	7.472	EUR	23,88	1.988.702,52	2,89
DSM-Firmenich AG	Stück	29.210	12.396	10.790	EUR	82,26	2.402.814,60	3,50
Henkel AG & Co., KGaA -Pref-	Stück	31.546	9.551	5.117	EUR	73,06	2.304.750,76	3,35
Intesa Sanpaolo SpA	Stück	364.280	141.072	102.386	EUR	5,967	2.173.658,76	3,16
Kerry Group Plc	Stück	30.325	10.332	5.099	EUR	80,7	2.447.227,50	3,56
Pernod Ricard SA	Stück	35.092	15.133	4.966	EUR	64,12	2.250.099,04	3,28
Ryanair Holdings Plc	Stück	86.694	35.173	13.157	EUR	27,38	2.373.681,72	3,45
Sanofi SA	Stück	30.556	11.594	4.372	EUR	74,75	2.284.061,00	3,32
SAP SE	Stück	16.617	16.633	16	EUR	134,4	2.233.324,80	3,25
Symrise AG	Stück	26.198	7.054	8.734	EUR	87,34	2.288.133,32	3,33
Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	Stück	221.553	69.108	63.395	EUR	10,24	2.268.702,72	3,30
TotalEnergies SE	Stück	31.860	37.866	40.567	EUR	67,7	2.156.922,00	3,14
UCB SA	Stück	8.992	9.001	9	EUR	263,8	2.372.089,60	3,45
UniCredit SpA	Stück	27.985	11.118	10.154	EUR	78,09	2.185.348,65	3,18
Vinci SA	Stück	17.153	5.220	3.998	EUR	127,1	2.180.146,30	3,17
Wolters Kluwer NV	Stück	38.506	42.168	3.662	EUR	56,46	2.174.048,76	3,16
Summe Wertpapiervermögen							**68.590.152,46**	**99,81**
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							**-1.205,19**	**0,00**
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
USD/EUR 0,5 Mio.							-1.205,19	0,00
Bankguthaben							**54,36**	**0,00**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	23					26,34	0,00
US-Dollar	USD	32					28,02	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							**329.631,47**	**0,48**
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							247.482,58	0,36
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap"							82.024,56	0,12
Sonstige Ansprüche							124,33	0,00
Summe der Vermögensgegenstände *							**68.919.838,29**	**100,29**
Kurzfristige Verbindlichkeiten							**-27.156,92**	**-0,04**
EUR-Kredite	EUR						-27.156,92	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten							**-119.754,73**	**-0,17**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-119.754,73	-0,17

DWS Invest CROCI Euro

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							**-51.685,17**	**-0,08**
Summe der Verbindlichkeiten							**-199.802,01**	**-0,29**
Fondsvermögen							**68.720.036,28**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse IC	EUR	518,67
Klasse LC	EUR	460,59
Klasse LD	EUR	203,19
Klasse NC	EUR	168,59
Klasse TFC	EUR	284,78
Klasse TFD	EUR	134,61
Klasse XC	EUR	109,48
Klasse USD LCH	USD	207,30
Klasse USD TFCH	USD	184,75
Umlaufende Anteile		
Klasse IC	Stück	36.470,166
Klasse LC	Stück	80.584,638
Klasse LD	Stück	8.983,232
Klasse NC	Stück	449,000
Klasse TFC	Stück	31.030,076
Klasse TFD	Stück	11.173,000
Klasse XC	Stück	100,000
Klasse USD LCH	Stück	2.300,000
Klasse USD TFCH	Stück	100,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI EMU Value Index Net EUR

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	88,987
größter potenzieller Risikobetrag	%	120,640
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	106,161

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 0,00. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

Marktschlüssel

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
Citigroup Global Markets Europe AG und State Street Bank International GmbH.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Britisches Pfund	GBP	0,862049	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,139500	=	EUR	1

DWS Invest CROCI Euro

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

Fußnote

* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest CROCI Global Dividends

DWS Invest CROCI Global Dividends

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in USD)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse USD LC	LU1769944106	5,1%
Klasse USD IC	LU1769944015	5,5%
Klasse USD LDQ	LU1769944288	5,0%
Klasse IC[1)]	LU1769943553	8,9%
Klasse ID[1)]	LU1769943637	8,9%
Klasse LC[1)]	LU1769943710	8,4%
Klasse LD[1)]	LU1769943801	8,4%
Klasse NC[1)]	LU2702347712	8,1%
Klasse PFC[1)]	LU2702347555	7,8%
Klasse TFC[1)]	LU1769943983	8,8%
Klasse GBP IC[2)]	LU1769943124	7,5%
Klasse GBP ID[2)]	LU1769943397	7,5%
Klasse GBP LC[2)]	LU1769943470	7,1%
MSCI World High Dividend Yield seit dem 15.8.2024 (vorher MSCI World (NDR))		8,4%

[1)] in EUR
[2)] in GBP

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2026

DWS Invest CROCI Global Dividends

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen)		
Informationstechnologie	9.377.505,28	8,83
Dauerhafte Konsumgüter	66.191.564,53	62,21
Energie	3.804.013,40	3,58
Hauptverbrauchsgüter	10.509.254,60	9,88
Finanzsektor	7.207.770,12	6,77
Grundstoffe	4.517.839,34	4,25
Industrien	4.468.498,75	4,20
Summe Aktien	**106.076.446,02**	**99,72**
2. Investmentanteile		
Sonstige Fonds	112,85	0,00
Summe Investmentanteile	**112,85**	**0,00**
3. Derivate	**566,12**	**0,00**
4. Bankguthaben	**298.711,28**	**0,28**
5. Sonstige Vermögensgegenstände	**229.439,08**	**0,22**
6. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**320,46**	**0,00**
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**-222.063,42**	**-0,22**
2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-3.322,03**	**0,00**
III. Fondsvermögen	**106.380.210,36**	**100,00**

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

DWS Invest CROCI Global Dividends

Vermögensaufstellungzum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**106.076.446,02**	**99,72**
Aktien								
CSL Ltd	Stück	30.378	14.667	2.884	AUD	114,74	2.402.430,93	2,26
Nestle SA	Stück	21.020	3.366	4.232	CHF	83,36	2.164.980,79	2,04
Novartis AG	Stück	14.105	506	3.407	CHF	127,06	2.214.346,45	2,08
Roche Holding AG	Stück	5.095	5.385	290	CHF	333,4	2.098.811,39	1,97
Sonova Holding AG	Stück	8.525	1.399	1.799	CHF	191,1	2.012.883,80	1,89
BNP Paribas SA	Stück	20.934	22.572	1.638	EUR	101,56	2.422.641,68	2,28
Capgemini SE	Stück	17.979	6.582	3.313	EUR	88,06	1.804.091,19	1,70
Cie de Saint-Gobain SA	Stück	25.835	26.174	339	EUR	78,5	2.310.959,82	2,17
Crédit Agricole SA	Stück	115.680	124.132	8.452	EUR	17,54	2.312.076,19	2,17
Henkel AG & Co., KGaA -Pref-	Stück	27.687	4.889	4.189	EUR	73,06	2.304.994,22	2,17
Pernod Ricard SA	Stück	28.984	7.646	3.290	EUR	64,12	2.117.708,15	1,99
Sanofi SA	Stück	24.361	7.206	4.261	EUR	74,75	2.075.011,85	1,95
Vinci SA	Stück	14.897	1.428	2.603	EUR	127,1	2.157.538,93	2,03
Wolters Kluwer NV	Stück	28.910	34.471	5.561	EUR	56,46	1.859.958,43	1,75
Diageo Plc	Stück	100.671	18.122	12.922	GBP	15,345	2.041.990,58	1,92
GSK Plc	Stück	83.389	9.622	18.739	GBP	19,575	2.157.709,60	2,03
NatWest Group Plc	Stück	279.740	283.464	3.724	GBP	6,688	2.473.052,25	2,32
Reckitt Benckiser Group Plc	Stück	33.273	33.716	443	GBP	49,33	2.169.629,27	2,04
Rio Tinto Plc	Stück	21.121	402	10.539	GBP	71,88	2.006.804,20	1,89
Asahi Group Holdings Ltd	Stück	216.841	50.628	27.972	JPY	1.548	2.065.660,73	1,94
Astellas Pharma, Inc.	Stück	145.855	6.727	38.967	JPY	2.175	1.952.213,08	1,83
Daiichi Sankyo Co., Ltd	Stück	128.168	45.890	15.730	JPY	2.608,5	2.057.392,17	1,93
Nintendo Co., Ltd	Stück	44.935	48.342	3.407	JPY	6.815	1.884.504,77	1,77
Shionogi & Co., Ltd	Stück	111.600	113.100	126.211	JPY	2.789	1.915.399,38	1,80
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd	Stück	64.306	4.652	17.938	JPY	5.155	2.039.984,18	1,92
Essity AB	Stück	78.662	9.032	10.585	SEK	273,6	2.214.383,27	2,08
Accenture Plc	Stück	12.015	4.362	1.396	USD	123,14	1.479.527,10	1,39
Amgen, Inc.	Stück	6.422	911	871	USD	359,51	2.308.773,22	2,17
Bristol-Myers Squibb Co.	Stück	36.431	1.303	11.038	USD	58,06	2.115.183,86	1,99
Cognizant Technology Solutions Corp.	Stück	41.751	42.302	551	USD	37,87	1.581.110,37	1,49
Constellation Brands, Inc.	Stück	14.503	390	2.529	USD	136,55	1.980.384,65	1,86
Devon Energy Corp.	Stück	42.966	43.536	61.411	USD	42,34	1.819.180,44	1,71
Dollar General Corp.	Stück	20.528	20.801	273	USD	113,84	2.336.907,52	2,20
General Mills, Inc.	Stück	62.904	24.259	6.911	USD	35,87	2.256.366,48	2,12
Gilead Sciences, Inc.	Stück	16.352	1.656	2.459	USD	125,11	2.045.798,72	1,92
HP, Inc.	Stück	102.138	43.088	37.414	USD	22,25	2.272.570,50	2,14
J M Smucker Co.	Stück	20.616	3.132	2.877	USD	114,59	2.362.387,44	2,22
Kimberly-Clark Corp.	Stück	22.228	22.521	293	USD	109,35	2.430.631,80	2,28
Kraft Heinz Co.	Stück	92.372	19.633	15.225	USD	24,25	2.240.021,00	2,11
Las Vegas Sands Corp.	Stück	42.554	45.735	3.181	USD	46,15	1.963.867,10	1,85
Medtronic Plc	Stück	27.276	29.206	1.930	USD	79,21	2.160.531,96	2,03
Merck & Co., Inc.	Stück	18.686	512	4.488	USD	127,91	2.390.126,26	2,25
ONEOK, Inc.	Stück	22.304	912	9.900	USD	88,99	1.984.832,96	1,87
Paychex, Inc.	Stück	22.483	27.024	4.541	USD	99,64	2.240.206,12	2,11
Pfizer, Inc.	Stück	82.786	12.342	14.927	USD	23,97	1.984.380,42	1,87
PPG Industries, Inc.	Stück	20.887	3.400	5.424	USD	120,22	2.511.035,14	2,36
Target Corp.	Stück	16.694	600	8.446	USD	130,31	2.175.395,14	2,04
Tractor Supply Co.	Stück	68.579	69.493	914	USD	31,33	2.148.580,07	2,02
Viatris, Inc.	Stück	132.038	155.213	23.175	USD	15,98	2.109.967,24	1,98
Zoetis, Inc.	Stück	26.917	27.276	359	USD	72,13	1.941.523,21	1,82
Investmentanteile							**112,85**	**0,00**
Gruppeneigene Investmentanteile								
Deutsche Global Liquidity Series Plc - Deutsche Managed Dollar Fund -Z- USD - (0.100%)	Anteile	0	392	392	USD	12.539,378	112,85	0,00
Summe Wertpapiervermögen							**106.076.558,87**	**99,72**
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							**566,12**	**0,00**
Aktienindex-Terminkontrakte								
MSCI World Index 09/2026 (DB)	Stück	1	1				566,12	0,00
Bankguthaben							**298.711,28**	**0,28**

DWS Invest CROCI Global Dividends

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds-vermögen
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR	887					1.010,58	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	2.111					321,81	0,00
Norwegische Kronen	NOK	699					70,42	0,00
Schwedische Kronen	SEK	104.538					10.755,89	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	16.451					11.338,69	0,01
Britisches Pfund	GBP	299					394,59	0,00
Hongkong Dollar	HKD	426					54,36	0,00
Israelischer Schekel	ILS	1.018					342,16	0,00
Japanischer Yen	JPY	85.848					528,30	0,00
Kanadischer Dollar	CAD	20					14,27	0,00
Schweizer Franken	CHF	481					594,22	0,00
Singapur Dollar	SGD	6					4,21	0,00
US-Dollar	USD						273.281,78	0,26
Sonstige Vermögensgegenstände							**229.439,08**	**0,22**
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							158.253,06	0,15
Abgegrenzte Platzierungsgebühr *							9.940,01	0,01
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							60.646,67	0,06
Sonstige Ansprüche							599,34	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							**320,46**	**0,00**
Summe der Vermögensgegenstände							**106.605.595,81**	**100,22**
Sonstige Verbindlichkeiten							**-222.063,42**	**-0,22**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-192.041,38	-0,19
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-30.022,04	-0,03
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							**-3.322,03**	**0,00**
Summe der Verbindlichkeiten							**-225.385,45**	**-0,22**
Fondsvermögen							**106.380.210,36**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse IC	EUR	292,43
Klasse ID	EUR	171,54
Klasse LC	EUR	273,47
Klasse LD	EUR	199,39
Klasse NC	EUR	115,24
Klasse PFC	EUR	113,86
Klasse TFC	EUR	260,31
Klasse GBP IC	GBP	322,63
Klasse GBP ID	GBP	232,69
Klasse GBP LC	GBP	293,39
Klasse USD IC	USD	271,33
Klasse USD LC	USD	244,71
Klasse USD LDQ	USD	139,07
Umlaufende Anteile		
Klasse IC	Stück	72.258,533
Klasse ID	Stück	12.655,000
Klasse LC	Stück	30.916,461
Klasse LD	Stück	109.078,661
Klasse NC	Stück	56.991,000
Klasse PFC	Stück	185.492,000
Klasse TFC	Stück	19.102,000
Klasse GBP IC	Stück	40,000
Klasse GBP ID	Stück	896,422
Klasse GBP LC	Stück	259,000
Klasse USD IC	Stück	16.158,850
Klasse USD LC	Stück	13.133,553
Klasse USD LDQ	Stück	1.457,402

DWS Invest CROCI Global Dividends

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI World High Yield Dividend Index (Net)

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	105,346
größter potenzieller Risikobetrag	%	154,182
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	128,257

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf USD 155.828,43.

Marktschlüssel

Terminbörsen
DB = Deutsche Bank AG Frankfurt

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Australischer Dollar	AUD	1,450852	=	USD	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,422450	=	USD	1
Schweizer Franken	CHF	0,809350	=	USD	1
Dänische Kronen	DKK	6,559550	=	USD	1
Euro	EUR	0,877578	=	USD	1
Britisches Pfund	GBP	0,756515	=	USD	1
Hongkong Dollar	HKD	7,842000	=	USD	1
Israelischer Schekel	ILS	2,976300	=	USD	1
Japanischer Yen	JPY	162,500000	=	USD	1
Norwegische Kronen	NOK	9,924550	=	USD	1
Schwedische Kronen	SEK	9,719150	=	USD	1
Singapur Dollar	SGD	1,294900	=	USD	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

Fußnote

* Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben ((entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).

DWS Invest CROCI Japan

DWS Invest CROCI Japan

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in JPY)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse JPY LC	LU1769942159	9,0%
Klasse JPY IC	LU1769942076	9,3%
Klasse JPY IC7500	LU1949850371	9,4%
Klasse JPY TFC	LU2854927345	9,3%
Klasse JPY XC	LU3296368015	1,4%[1)]
Klasse ICH[2)]	LU1769941938	10,1%
Klasse LC[2)]	LU2751689634	8,1%
Klasse LCH[2)]	LU1769942233	9,6%
Klasse NC[2)]	LU2751689717	7,7%
Klasse TFC[2)]	LU2751689808	8,5%
Klasse TFD[2)]	LU1948756140	8,5%
Klasse USD ICH[3)]	LU1769942316	10,9%
Klasse USD TFC[3)]	LU2473800949	5,2%
Klasse USD XC[3)]	LU3296368106	5,2%[1)]
MSCI Japan Value seit dem 15.8.2024 (vorher TOPIX100)		16,4%

[1)] Klassen JPY XC und USD XC aufgelegt am 5.3.2026
[2)] in EUR
[3)] in USD

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest CROCI Japan

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in JPY	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen)		
Informationstechnologie	459.450.500,00	3,11
Telekommunikationsdienste	509.964.001,00	3,45
Dauerhafte Konsumgüter	4.453.980.505,00	30,09
Hauptverbrauchsgüter	3.382.017.050,00	22,85
Finanzsektor	1.472.717.528,00	9,96
Grundstoffe	1.456.332.832,00	9,85
Industrien	2.447.509.877,00	16,54
Versorger	472.294.004,00	3,19
Summe Aktien	**14.654.266.297,00**	**99,04**
2. Derivate	**38.419.673,00**	**0,26**
3. Bankguthaben	**49.491.536,00**	**0,34**
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**784.300.801,74**	**5,30**
5. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**97.725,00**	**0,00**
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**-45.195.030,00**	**-0,31**
2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-685.734.082,00**	**-4,63**
III. Fondsvermögen	**14.795.646.921,00**	**100,00**

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

DWS Invest CROCI Japan

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in JPY	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**14.654.266.297,00**	**99,04**
Aktien								
ANA Holdings, Inc.	Stück	169.829	35.722	49.814	JPY	2.968	504.052.472,00	3,41
Asahi Group Holdings Ltd	Stück	312.806	97.751	87.909	JPY	1.548	484.223.688,00	3,27
Asahi Kasei Corp.	Stück	270.682	39.691	155.012	JPY	1.791	484.791.462,00	3,28
Astellas Pharma, Inc.	Stück	226.169	57.897	87.066	JPY	2.175	491.917.575,00	3,32
Central Japan Railway Co.	Stück	139.964	55.631	34.601	JPY	3.469	485.535.116,00	3,28
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd	Stück	64.600	69.600	5.000	JPY	7.534	486.696.400,00	3,29
Daiichi Sankyo Co., Ltd	Stück	190.954	84.239	48.963	JPY	2.608,5	498.103.509,00	3,37
Daikin Industries Ltd	Stück	20.622	5.739	11.814	JPY	24.685	509.054.070,00	3,44
Denso Corp.	Stück	259.751	82.297	72.024	JPY	1.876	487.292.876,00	3,29
Eisai Co., Ltd	Stück	127.983	46.768	32.390	JPY	4.119	527.161.977,00	3,56
Fujitsu Ltd	Stück	141.500	152.400	10.900	JPY	3.247	459.450.500,00	3,11
Kansai Electric Power Co, Inc.	Stück	206.648	52.646	58.377	JPY	2.285,5	472.294.004,00	3,19
Komatsu Ltd	Stück	74.384	18.581	49.471	JPY	6.282	467.280.288,00	3,16
LY Corp.	Stück	1.175.574	249.122	353.273	JPY	433,8	509.964.001,00	3,45
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	Stück	151.721	23.178	85.959	JPY	3.207	486.569.247,00	3,29
Mitsui OSK Lines Ltd	Stück	83.391	17.513	50.497	JPY	5.213	434.717.283,00	2,94
Mizuho Financial Group, Inc.	Stück	64.395	9.514	38.993	JPY	7.743	498.610.485,00	3,37
Nintendo Co., Ltd	Stück	66.717	76.235	9.518	JPY	6.815	454.676.355,00	3,07
Nitto Denko Corp.	Stück	161.341	62.986	42.337	JPY	3.170	511.450.970,00	3,46
Otsuka Holdings Co., Ltd	Stück	46.875	8.228	17.981	JPY	10.805	506.484.375,00	3,42
Sekisui House Ltd	Stück	146.265	34.953	41.759	JPY	3.382	494.668.230,00	3,34
Shionogi & Co., Ltd	Stück	172.034	53.745	78.216	JPY	2.789	479.802.826,00	3,24
SMC Corp.	Stück	7.729	1.483	2.975	JPY	71.280	550.923.120,00	3,72
Sony Group Corp.	Stück	141.424	165.453	24.029	JPY	3.280	463.870.720,00	3,14
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd	Stück	61.600	66.300	4.700	JPY	7.469	460.090.400,00	3,11
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	Stück	76.826	12.035	43.242	JPY	6.346	487.537.796,00	3,30
Suzuki Motor Corp.	Stück	266.654	106.717	68.777	JPY	1.955,5	521.441.897,00	3,52
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd	Stück	94.663	22.805	45.096	JPY	5.155	487.987.765,00	3,30
Tokyo Gas Co., Ltd	Stück	74.500	80.200	5.700	JPY	6.121	456.014.500,00	3,08
Unicharm Corp.	Stück	520.986	95.592	167.942	JPY	943,6	491.602.390,00	3,32
Summe Wertpapiervermögen							**14.654.266.297,00**	**99,04**
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate							**38.419.673,00**	**0,26**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
EUR/JPY 28,8 Mio.							38.361.128,00	0,26
USD/JPY 0,1 Mio.							58.545,00	0,00
Bankguthaben							**49.491.536,00**	**0,34**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR	37.117					6.872.961,00	0,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	66					14.123,00	0,00
Japanischer Yen	JPY						42.533.989,00	0,29
US-Dollar	USD	434					70.463,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							**784.300.802,00**	**5,30**
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							18.856.261,00	0,13
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap"							15.217.775,00	0,10
Sonstige Ansprüche							750.226.766,00	5,07
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							**97.725,00**	**0,00**
Summe der Vermögensgegenstände							**15.526.576.033,00**	**104,94**
Sonstige Verbindlichkeiten							**-45.195.030,00**	**-0,31**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-25.793.722,00	-0,18
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-19.401.308,00	-0,13

DWS Invest CROCI Japan

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in JPY	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							**-685.734.082,00**	**-4,63**
Summe der Verbindlichkeiten							**-730.929.112,00**	**-4,94**
Fondsvermögen							**14.795.646.921,00**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse ICH	EUR	486,41
Klasse LC	EUR	119,28
Klasse LCH	EUR	601,54
Klasse NC	EUR	117,31
Klasse TFC	EUR	121,60
Klasse TFD	EUR	175,02
Klasse JPY IC	JPY	56.594,00
Klasse JPY IC7500	JPY	29.250,00
Klasse JPY LC	JPY	48.696,00
Klasse JPY TFC	JPY	13.122,00
Klasse XC	JPY	10.143,00
Klasse USD ICH	USD	597,50
Klasse USD TFC	USD	158,50
Klasse USD XC	USD	98,31
Umlaufende Anteile		
Klasse ICH	Stück	97,000
Klasse LC	Stück	9.917,106
Klasse LCH	Stück	47.936,585
Klasse NC	Stück	100,000
Klasse TFC	Stück	688,000
Klasse TFD	Stück	85.285,000
Klasse JPY IC	Stück	39.674,000
Klasse JPY IC7500	Stück	125,000
Klasse JPY LC	Stück	53.233,000
Klasse JPY TFC	Stück	100,000
Klasse XC	Stück	100,000
Klasse USD ICH	Stück	131,376
Klasse USD TFC	Stück	2.050,440
Klasse USD XC	Stück	96.250,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI Japan Value NR Index in JPY

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	82,072
größter potenzieller Risikobetrag	%	99,892
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	88,022

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf JPY 0,00. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

Marktschlüssel

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank und UBS AG.

DWS Invest CROCI Japan

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Euro	EUR	0,005400	=	JPY	1
Britisches Pfund	GBP	0,004655	=	JPY	1
US-Dollar	USD	0,006154	=	JPY	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

DWS Invest CROCI Sectors Plus

DWS Invest CROCI Sectors Plus

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU1278917452	14,7%
Klasse FC	LU1278917379	15,0%
Klasse FCH (P)	LU1701862812	12,8%
Klasse IC	LU2357751408	15,0%
Klasse ICH (P)	LU1701862903	–[1)]
Klasse LCH (P)	LU1701862739	12,5%
Klasse LDH (P)	LU1701862655	12,5%
Klasse NC	LU1278917536	14,2%
Klasse PFC	LU2570916515	14,0%
Klasse TFC	LU1663849583	15,0%
Klasse TFD	LU2992039649	15,0%
Klasse XC	LU1308283701	15,2%
Klasse AUD ID[3)]	LU2357751317	8,3%
Klasse JPY IC[4)]	LU2807503011	15,9%
Klasse JPY IC7500[4)]	LU2807503102	16,0%
Klasse NOK LCH[5)]	LU2357751663	15,8%
Klasse USD IC[6)]	LU2357751747	11,4%
Klasse USD LC[6)]	LU2357751820	11,1%
MSCI World Value seit dem 15.8.2024 (vorher MSCI World TR)		13,0%

[1)] letzte Anteilpreisberechnung am 29.5.2020
[3)] in AUD
[4)] in JPY
[5)] in NOK
[6)] in USD

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest CROCI Sectors Plus

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen)		
Dauerhafte Konsumgüter	273.677.139,72	66,78
Hauptverbrauchsgüter	12.422.571,85	3,03
Versorger	122.125.670,08	29,80
Summe Aktien	**408.225.381,65**	**99,61**
2. Derivate	**165.223,82**	**0,04**
3. Bankguthaben	**861.323,38**	**0,21**
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**1.453.198,19**	**0,36**
5. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**119.665,35**	**0,03**
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**-806.063,52**	**-0,20**
2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-201.854,60**	**-0,05**
III. Fondsvermögen	**409.816.874,27**	**100,00**

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

DWS Invest CROCI Sectors Plus

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**408.225.381,65**	**99,61**
Aktien								
Novo Nordisk A/S	Stück	356.531	432.537	76.006	DKK	316,8	15.111.032,89	3,69
Orsted AS	Stück	606.104	622.201	16.097	DKK	146,95	11.915.943,11	2,91
E.ON SE	Stück	732.446	786.510	792.125	EUR	18,045	13.216.988,07	3,22
Engie SA	Stück	498.439	536.582	569.249	EUR	27,53	13.722.025,67	3,35
Henkel AG & Co., KGaA -Pref-	Stück	206.920	56.305	13.677	EUR	73,06	15.117.575,20	3,69
Kerry Group Plc	Stück	181.858	59.849	29.072	EUR	80,7	14.675.940,60	3,58
Pernod Ricard SA	Stück	210.717	73.343	13.510	EUR	64,12	13.511.174,04	3,30
Sanofi SA	Stück	174.847	191.757	16.910	EUR	74,75	13.069.813,25	3,19
Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	Stück	1.382.237	1.479.467	1.398.422	EUR	10,24	14.154.106,88	3,45
Diageo Plc	Stück	739.275	834.878	95.603	GBP	15,345	13.159.551,76	3,21
GSK Plc	Stück	612.154	642.177	30.023	GBP	19,575	13.900.507,17	3,39
Astellas Pharma, Inc.	Stück	1.098.371	1.152.236	53.865	JPY	2.175	12.901.514,09	3,15
Daiichi Sankyo Co., Ltd	Stück	939.000	984.120	45.120	JPY	2.608,5	13.227.835,80	3,23
Kansai Electric Power Co., Inc.	Stück	1.085.600	1.154.951	931.445	JPY	2.285,5	13.399.340,47	3,27
Osaka Gas Co., Ltd	Stück	441.400	453.000	11.600	JPY	5.456	13.005.859,33	3,17
Shionogi & Co., Ltd	Stück	839.195	878.538	39.343	JPY	2.789	12.639.903,66	3,08
Tokyo Gas Co., Ltd	Stück	375.800	401.652	362.790	JPY	6.121	12.422.571,85	3,03
Unicharm Corp.	Stück	2.695.141	490.497	185.830	JPY	943,6	13.734.149,96	3,35
Bristol-Myers Squibb Co.	Stück	263.945	277.176	13.231	USD	58,06	13.448.572,80	3,28
Conagra Brands, Inc.	Stück	1.174.729	484.948	69.329	USD	13,86	14.288.500,28	3,49
Constellation Brands, Inc.	Stück	104.210	14.144	7.295	USD	136,55	12.487.825,68	3,05
Duke Energy Corp.	Stück	126.085	135.569	125.324	USD	126,86	14.036.985,69	3,43
Eversource Energy Corp.	Stück	225.735	242.736	219.189	USD	72,63	14.388.008,07	3,51
Exelon Corp.	Stück	348.856	358.100	9.244	USD	46,665	14.286.412,79	3,49
J M Smucker Co.	Stück	154.233	29.331	10.602	USD	114,59	15.509.926,97	3,78
Kraft Heinz Co.	Stück	675.925	176.941	50.643	USD	24,25	14.384.540,06	3,51
Molson Coors Beverage Co.	Stück	372.540	114.078	24.585	USD	39,02	12.756.922,07	3,11
Pfizer, Inc.	Stück	605.704	635.281	29.577	USD	23,97	12.741.313,54	3,11
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Stück	24.460	25.595	1.135	USD	629,88	13.520.725,59	3,30
Viatris, Inc.	Stück	961.930	1.176.460	214.530	USD	15,98	13.489.814,31	3,29
Summe Wertpapiervermögen							**408.225.381,65**	**99,61**
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							**165.223,82**	**0,04**
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
NOK/EUR 3,8 Mio.							-2.773,19	0,00
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
EUR/DKK 29,2 Mio.							342,12	0,00
EUR/GBP 3,5 Mio.							2.650,47	0,00
EUR/JPY 2 433,5 Mio.							103.555,62	0,03
EUR/USD 27,9 Mio.							61.448,80	0,01
Bankguthaben							**861.323,38**	**0,21**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						794.017,55	0,19
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	5.161					690,45	0,00
Norwegische Kronen	NOK	13.157					1.163,45	0,00
Schwedische Kronen	SEK	2.001					180,63	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	3.329					2.013,52	0,00
Britisches Pfund	GBP	52.799					61.247,95	0,02
Japanischer Yen	JPY	44.176					238,57	0,00
Schweizer Franken	CHF	493					534,95	0,00
US-Dollar	USD	1.409					1.236,31	0,00

DWS Invest CROCI Sectors Plus

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
Sonstige Vermögensgegenstände							**1.453.198,19**	**0,36**
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							412.067,01	0,10
Abgegrenzte Platzierungsgebühr *							103.245,68	0,03
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap"							1.070,64	0,00
Sonstige Ansprüche							936.814,86	0,23
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							**119.665,35**	**0,03**
**Summe der Vermögensgegenstände ** **							**410.827.565,58**	**100,25**
Sonstige Verbindlichkeiten							**-806.063,52**	**-0,20**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-669.852,98	-0,17
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-136.210,54	-0,03
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							**-201.854,60**	**-0,05**
Summe der Verbindlichkeiten							**-1.010.691,31**	**-0,25**
Fondsvermögen							**409.816.874,27**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse AUD ID	AUD	137,67
Klasse FC	EUR	305,93
Klasse FCH (P)	EUR	221,95
Klasse IC	EUR	147,44
Klasse LC	EUR	285,90
Klasse LCH (P)	EUR	211,78
Klasse LDH (P)	EUR	181,83
Klasse NC	EUR	260,43
Klasse PFC	EUR	122,07
Klasse TFC	EUR	237,24
Klasse TFD	EUR	115,10
Klasse XC	EUR	318,43
Klasse JPY IC	JPY	12.665,37
Klasse JPY IC 7500	JPY	12.732,81
Klasse NOK LCH	NOK	147,83
Klasse USD IC	USD	142,14
Klasse USD LC	USD	137,77
Umlaufende Anteile		
Klasse AUD ID	Stück	5.257,126
Klasse FC	Stück	42.353,963
Klasse FCH (P)	Stück	85.691,557
Klasse IC	Stück	77.140,088
Klasse LC	Stück	493.291,135
Klasse LCH (P)	Stück	135.438,206
Klasse LDH (P)	Stück	64.962,095
Klasse NC	Stück	271.023,024
Klasse PFC	Stück	277.043,000
Klasse TFC	Stück	292.741,410
Klasse TFD	Stück	6.069,000
Klasse XC	Stück	2.294,005
Klasse JPY IC	Stück	100,000
Klasse JPY IC 7500	Stück	116.853,000
Klasse NOK LCH	Stück	25.771,983
Klasse USD IC	Stück	257,159
Klasse USD LC	Stück	6.700,434

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI World Value (Net) EUR Index

DWS Invest CROCI Sectors Plus

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	85,159
größter potenzieller Risikobetrag	%	100,505
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	91,446

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 0,00. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

Marktschlüssel

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
Citigroup Global Markets Europe AG, Commerzbank AG, Crédit Agricole CIB, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK), State Street Bank International GmbH, The Bank of New York Mellon SA und UBS AG.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Australischer Dollar	AUD	1,653246	=	EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,922254	=	EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,474606	=	EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,862049	=	EUR	1
Japanischer Yen	JPY	185,168726	=	EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,309023	=	EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,074970	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,139500	=	EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

Fußnoten

* Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben ((entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).
** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest CROCI US Dividends

DWS Invest CROCI US Dividends

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in USD)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse USD LC	LU1769942746	8,7%
Klasse USD IC	LU1769942589	9,0%
Klasse USD IC50	LU1949850454	9,1%
Klasse USD ID	LU1769942662	9,0%
Klasse USD LD	LU1769942829	8,7%
Klasse USD TFC	LU2313464575	9,0%
Klasse USD XC	LU3296367801	2,2%[1)]
Klasse LC[2)]	LU2468423889	12,2%
Klasse NC[2)]	LU2468423962	11,7%
Klasse TFC[2)]	LU1769942407	12,5%
Klasse TFD[2)]	LU2315795679	12,5%
Klasse XC[2)]	LU3296367983	4,1%[1)]
MSCI USA High Dividend Yield TR Net - seit dem 15.8.2024 (vorher S&P 500)		10,3%

[1)] Klassen USD XC und XC aufgelegt am 5.3.2026
[2)] in EUR

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest CROCI US Dividends

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen)		
Informationstechnologie	8.461.943,17	10,86
Telekommunikationsdienste	1.982.862,44	2,54
Dauerhafte Konsumgüter	35.337.325,45	45,35
Energie	9.932.478,37	12,74
Hauptverbrauchsgüter	11.848.899,99	15,19
Finanzsektor	6.035.889,94	7,74
Grundstoffe	1.943.356,30	2,49
Industrien	2.100.521,44	2,69
Summe Aktien	**77.643.277,10**	**99,60**
2. Investmentanteile		
Sonstige Fonds	76.891,47	0,10
Summe Investmentanteile	**76.891,47**	**0,10**
3. Bankguthaben	**192.969,99**	**0,25**
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**216.558,62**	**0,28**
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**-176.580,85**	**-0,23**
III. Fondsvermögen	**77.953.116,33**	**100,00**

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

DWS Invest CROCI US Dividends

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**77.643.277,10**	**99,60**
Aktien								
Accenture Plc	Stück	11.783	5.438	696	USD	123,14	1.450.958,62	1,86
Amgen, Inc.	Stück	5.607	712	967	USD	359,51	2.015.772,57	2,59
Becton Dickinson & Co.	Stück	13.436	4.598	916	USD	150,82	2.026.417,52	2,60
Best Buy Co, Inc.	Stück	26.074	6.439	6.743	USD	76,01	1.981.884,74	2,54
Bristol-Myers Squibb Co.	Stück	34.877	4.974	5.420	USD	58,06	2.024.958,62	2,60
Brown-Forman Corp.	Stück	73.293	24.962	14.660	USD	27,1	1.986.240,30	2,55
Cognizant Technology Solutions Corp.	Stück	38.204	39.660	1.456	USD	37,87	1.446.785,48	1,86
Constellation Brands, Inc.	Stück	13.534	1.652	1.552	USD	136,55	1.848.067,70	2,37
Devon Energy Corp.	Stück	45.473	7.064	16.181	USD	42,34	1.925.326,82	2,47
Dollar General Corp.	Stück	17.146	17.146		USD	113,84	1.951.900,64	2,50
EOG Resources, Inc.	Stück	14.770	14.992	19.042	USD	131,95	1.948.901,50	2,50
Gen Digital, Inc.	Stück	79.378	80.001	70.586	USD	24,98	1.982.862,44	2,54
General Mills, Inc.	Stück	56.696	19.754	3.798	USD	35,87	2.033.685,52	2,61
Genuine Parts Co.	Stück	18.177	4.760	1.380	USD	117,26	2.131.435,02	2,73
Gilead Sciences, Inc.	Stück	15.329	2.968	3.766	USD	125,11	1.917.811,19	2,46
Hasbro, Inc.	Stück	22.956	23.893	937	USD	83,72	1.921.876,32	2,47
HP, Inc.	Stück	80.293	31.706	28.561	USD	22,25	1.786.519,25	2,29
Intuit, Inc.	Stück	6.941	6.941		USD	265,06	1.839.781,46	2,36
J M Smucker Co.	Stück	16.815	945	3.343	USD	114,59	1.926.830,85	2,47
Kimberly-Clark Corp.	Stück	18.703	18.703		USD	109,35	2.045.173,05	2,62
Kraft Heinz Co.	Stück	81.946	12.705	8.376	USD	24,25	1.987.190,50	2,55
Las Vegas Sands Corp.	Stück	39.852	41.474	1.622	USD	46,15	1.839.169,80	2,36
Masco Corp.	Stück	26.074	3.257	6.758	USD	80,56	2.100.521,44	2,69
McCormick & Co., Inc.	Stück	41.329	41.329		USD	51,44	2.125.963,76	2,73
Medtronic Plc	Stück	24.198	6.159	1.708	USD	79,21	1.916.723,58	2,46
Merck & Co., Inc.	Stück	16.934	1.399	3.958	USD	127,91	2.166.027,94	2,78
ONEOK, Inc.	Stück	22.597	1.710	6.043	USD	88,99	2.010.907,03	2,58
Paychex, Inc.	Stück	19.449	21.270	1.821	USD	99,64	1.937.898,36	2,49
PepsiCo, Inc.	Stück	13.347	1.978	1.370	USD	137,54	1.835.746,38	2,36
Pfizer, Inc.	Stück	74.897	7.912	8.047	USD	23,97	1.795.281,09	2,30
Phillips 66 Corp.	Stück	11.339	11.339		USD	172,74	1.958.698,86	2,51
PPG Industries, Inc.	Stück	16.165	1.287	3.593	USD	120,22	1.943.356,30	2,49
Regions Financial Corp.	Stück	67.253	78.076	10.823	USD	30,27	2.035.748,31	2,61
Tractor Supply Co.	Stück	64.559	64.559		USD	31,33	2.022.633,47	2,59
Truist Financial Corp.	Stück	39.697	39.697		USD	50,11	1.989.216,67	2,55
Tyson Foods, Inc.	Stück	34.073	5.008	3.854	USD	57,79	1.969.078,67	2,53
U.S. Bancorp Fund Services LLC	Stück	33.118	38.636	5.518	USD	60,72	2.010.924,96	2,58
Valero Energy Corp.	Stück	7.989	7.989		USD	261,44	2.088.644,16	2,68
Viatris, Inc.	Stück	121.592	121.592		USD	15,98	1.943.040,16	2,49
Zoetis, Inc.	Stück	24.585	24.715	15.674	USD	72,13	1.773.316,05	2,28
Investmentanteile							**76.891,47**	**0,10**
Gruppeneigene Investmentanteile								
Deutsche Global Liquidity Series Plc - Deutsche Managed Dollar Fund -Z- USD - (0.100%)	Anteile	6	54	48	USD	12.539,378	76.891,47	0,10
Summe Wertpapiervermögen							**77.720.168,57**	**99,70**
Bankguthaben							**192.969,99**	**0,25**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR	1.943					2.213,84	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
US-Dollar	USD						190.756,15	0,25
Sonstige Vermögensgegenstände							**216.558,62**	**0,28**
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							156.531,97	0,20
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap"							59.477,95	0,08
Sonstige Ansprüche							548,70	0,00
Summe der Vermögensgegenstände							**78.129.697,18**	**100,23**
Sonstige Verbindlichkeiten							**-176.580,85**	**-0,23**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-176.580,85	-0,23
Summe der Verbindlichkeiten							**-176.580,85**	**-0,23**
Fondsvermögen							**77.953.116,33**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

DWS Invest CROCI US Dividends

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse LC	EUR	118,39
Klasse NC	EUR	113,58
Klasse TFC	EUR	392,83
Klasse TFD	EUR	141,87
Klasse XC	EUR	104,07
Klasse USD IC	USD	449,45
Klasse USD IC50	USD	203,36
Klasse USD ID	USD	341,14
Klasse USD LC	USD	417,16
Klasse USD LD	USD	328,37
Klasse USD TFC	USD	150,70
Klasse USD XC	USD	102,20
Umlaufende Anteile		
Klasse LC	Stück	10.525,857
Klasse NC	Stück	256,000
Klasse TFC	Stück	15.894,923
Klasse TFD	Stück	18.464,000
Klasse XC	Stück	100,000
Klasse USD IC	Stück	26.437,209
Klasse USD IC50	Stück	61,000
Klasse USD ID	Stück	3.087,014
Klasse USD LC	Stück	33.272,134
Klasse USD LD	Stück	116.751,475
Klasse USD TFC	Stück	8.049,504
Klasse USD XC	Stück	100,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI US Investible High Yield (Net)

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	123,989
größter potenzieller Risikobetrag	%	165,714
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	140,419

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf USD 0,00.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

				per 30.6.2026	
Euro	EUR	0,877578	=	USD	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

DWS Invest CROCI US

DWS Invest CROCI US

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in USD)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse USD LC	LU1769939361	-2,8%
Klasse USD IC	LU1769939288	-2,6%
Klasse USD TFC	LU1769939445	-2,6%
Klasse IC[1)]	LU1900875656	0,6%
Klasse ICH[1)]	LU1769938983	-3,6%
Klasse LC[1)]	LU1769939015	0,3%
Klasse LCH[1)]	LU1769939106	-3,9%
Klasse TFC[1)]	LU1902613287	0,7%
MSCI USA Value TR Net seit dem 15.8.2024 (vorher S&P 500)		9,6%

[1)] in EUR

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.

Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Stand: 30.6.2026

DWS Invest CROCI US

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen)		
Informationstechnologie	25.773.578,25	19,14
Telekommunikationsdienste	16.243.791,91	12,06
Dauerhafte Konsumgüter	58.652.955,63	43,51
Energie	6.835.447,54	5,07
Hauptverbrauchsgüter	11.905.737,62	8,84
Finanzsektor	15.024.991,47	11,16
Summe Aktien	**134.436.502,42**	**99,78**
2. Investmentanteile		
Sonstige Fonds	25,08	0,00
Summe Investmentanteile	**25,08**	**0,00**
3. Derivate	**17.375,53**	**0,01**
4. Bankguthaben	**244.955,85**	**0,18**
5. Sonstige Vermögensgegenstände	**231.732,19**	**0,17**
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**-193.298,49**	**-0,14**
III. Fondsvermögen	**134.737.292,58**	**100,00**

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

DWS Invest CROCI US

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**134.436.502,42**	**99,78**
Aktien								
Accenture Plc	Stück	19.155	21.356	2.201	USD	123,14	2.358.746,70	1,75
Adobe, Inc.	Stück	13.658	15.598	1.940	USD	205,03	2.800.299,74	2,08
Amdocs Ltd	Stück	54.211	18.170	8.485	USD	50,865	2.757.442,52	2,05
Amgen, Inc.	Stück	10.473	683	2.083	USD	359,51	3.765.148,23	2,79
Aptiv Plc	Stück	59.645	21.276	7.737	USD	60,55	3.611.504,75	2,68
Best Buy Co, Inc.	Stück	58.695	66.342	7.647	USD	76,01	4.461.406,95	3,31
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	Stück	63.926	4.050	12.394	USD	56,59	3.617.572,34	2,69
Bristol-Myers Squibb Co.	Stück	61.536	3.497	22.506	USD	58,06	3.572.780,16	2,65
Capital One Financial Corp.	Stück	18.293	18.600	307	USD	204,42	3.739.455,06	2,78
Charter Communications, Inc.	Stück	22.316	24.514	2.198	USD	141,79	3.164.185,64	2,35
Cognizant Technology Solutions Corp.	Stück	67.207	23.651	8.828	USD	37,87	2.545.129,09	1,89
Comcast Corp.	Stück	136.059	26.917	31.221	USD	24,415	3.321.880,49	2,47
Constellation Brands, Inc.	Stück	23.317	1.888	8.199	USD	136,55	3.183.936,35	2,36
Devon Energy Corp.	Stück	76.151	1.382	37.956	USD	42,34	3.224.233,34	2,39
DR Horton, Inc.	Stück	23.408	1.446	4.424	USD	163,74	3.832.825,92	2,85
Fidelity National Information Services, Inc.	Stück	80.077	90.424	10.347	USD	38,48	3.081.362,96	2,29
Fiserv, Inc.	Stück	62.291	12.742	10.115	USD	48,065	2.994.016,92	2,22
Fox Corp.	Stück	54.909	9.733	12.040	USD	50,64	2.780.591,76	2,06
Gen Digital, Inc.	Stück	152.949	33.098	25.088	USD	24,98	3.820.666,02	2,84
Gilead Sciences, Inc.	Stück	26.434	2.195	8.122	USD	125,11	3.307.157,74	2,45
HP, Inc.	Stück	153.636	64.230	62.362	USD	22,25	3.418.401,00	2,54
J M Smucker Co.	Stück	35.085	5.187	5.856	USD	114,59	4.020.390,15	2,98
Kraft Heinz Co.	Stück	146.009	16.050	27.886	USD	24,25	3.540.718,25	2,63
Leidos Holdings, Inc.	Stück	26.627	27.073	446	USD	100,84	2.685.066,68	1,99
Medtronic Plc	Stück	45.789	46.539	750	USD	79,21	3.626.946,69	2,69
Merck & Co., Inc.	Stück	31.180	691	13.655	USD	127,91	3.988.233,80	2,96
Meta Platforms, Inc.	Stück	5.672	5.768	96	USD	556,5	3.156.468,00	2,34
Molson Coors Beverage Co.	Stück	82.141	13.680	13.385	USD	39,02	3.205.141,82	2,38
ONEOK, Inc.	Stück	40.580	1.216	16.697	USD	88,99	3.611.214,20	2,68
PayPal Holdings, Inc.	Stück	76.339	43.818	25.027	USD	43,66	3.332.960,74	2,47
Pfizer, Inc.	Stück	134.575	6.755	28.253	USD	23,97	3.225.762,75	2,39
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Stück	4.839	104	1.081	USD	629,88	3.047.989,32	2,26
Regions Financial Corp.	Stück	125.909	10.140	37.361	USD	30,27	3.811.265,43	2,83
SS&C Technologies Holdings, Inc.	Stück	50.404	51.247	843	USD	62,16	3.133.112,64	2,33
Synchrony Financial Corp.	Stück	47.250	6.457	10.165	USD	78,21	3.695.422,50	2,74
Tenet Healthcare Corp.	Stück	18.152	2.375	3.773	USD	187,18	3.397.691,36	2,52
U.S. Bancorp Fund Services LLC	Stück	62.234	3.774	21.543	USD	60,72	3.778.848,48	2,81
Viatris, Inc.	Stück	202.294	4.398	179.497	USD	15,98	3.232.658,12	2,40
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Stück	42.055	6.139	6.983	USD	85,09	3.578.459,95	2,66
Zoetis, Inc.	Stück	41.722	15.156	5.209	USD	72,13	3.009.407,86	2,23
Investmentanteile							**25,08**	**0,00**
Gruppeneigene Investmentanteile								
Deutsche Global Liquidity Series Plc - Deutsche Managed Dollar Fund -Z- USD - (0.100%)	Anteile	0	102	102	USD	12.539,378	25,08	0,00
Summe Wertpapiervermögen							**134.436.527,50**	**99,78**
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							**17.375,53**	**0,01**
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
EUR/USD 5,3 Mio.							17.375,53	0,01

DWS Invest CROCI US

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
Bankguthaben							**244.955,85**	**0,18**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR	538					612,50	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	56					73,98	0,00
US-Dollar	USD						244.269,37	0,18
Sonstige Vermögensgegenstände							**231.732,19**	**0,17**
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							231.732,19	0,17
Summe der Vermögensgegenstände							**134.930.591,07**	**100,14**
Sonstige Verbindlichkeiten							**-193.298,49**	**-0,14**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-193.298,49	-0,14
Summe der Verbindlichkeiten							**-193.298,49**	**-0,14**
Fondsvermögen							**134.737.292,58**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse IC	EUR	211,34
Klasse ICH	EUR	278,25
Klasse LC	EUR	192,57
Klasse LCH	EUR	291,77
Klasse TFC	EUR	209,11
Klasse USD IC	USD	711,53
Klasse USD LC	USD	618,11
Klasse USD TFC	USD	316,28
Umlaufende Anteile		
Klasse IC	Stück	100,000
Klasse ICH	Stück	60,698
Klasse LC	Stück	23.113,675
Klasse LCH	Stück	18.276,577
Klasse TFC	Stück	92,001
Klasse USD IC	Stück	10.623,354
Klasse USD LC	Stück	185.082,853
Klasse USD TFC	Stück	4.943,947

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI US Value (Large & Mid Cap) Index

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	117,486
größter potenzieller Risikobetrag	%	176,922
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	141,976

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf USD 0,00. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

DWS Invest CROCI US

Marktschlüssel

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
Crédit Agricole CIB.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Euro	EUR	0,877578	=	USD	1
Britisches Pfund	GBP	0,756515	=	USD	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

DWS Invest CROCI World Value

DWS Invest CROCI World Value

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU1769941003	7,9%
Klasse IC	LU1769940708	8,3%
Klasse NC	LU2628679198	7,5%
Klasse TFC	LU1902608444	8,3%
Klasse TFD	LU2939526807	8,3%
Klasse USD IC[1)]	LU1769941185	4,9%
Klasse USD LC[1)]	LU1769941268	4,5%
MSCI World Value seit dem 15.8.2024 (vorher MSCI World TR)		13,0%

[1)] in USD

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest CROCI World Value

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen)		
Informationstechnologie	10.832.955,33	14,00
Telekommunikationsdienste	6.106.193,09	7,89
Dauerhafte Konsumgüter	24.934.834,10	32,20
Energie	4.750.060,69	6,14
Hauptverbrauchsgüter	10.928.037,86	14,11
Finanzsektor	10.130.257,59	13,09
Grundstoffe	2.191.559,29	2,84
Industrien	6.333.275,75	8,19
Versorger	808.713,96	1,04
Summe Aktien	**77.015.887,66**	**99,50**
2. Investmentanteile		
Sonstige Fonds	215.771,61	0,28
Summe Investmentanteile	**215.771,61**	**0,28**
3. Derivate	**-587,98**	**0,00**
4. Bankguthaben	**208.410,29**	**0,27**
5. Sonstige Vermögensgegenstände	**151.406,83**	**0,20**
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**-120.316,39**	**-0,16**
2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-67.489,85**	**-0,09**
III. Fondsvermögen	**77.403.082,17**	**100,00**

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

DWS Invest CROCI World Value

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**77.015.887,66**	**99,50**
Aktien								
CSL Ltd	Stück	11.732	13.154	1.422	AUD	114,74	814.234,53	1,05
Danske Bank A/S	Stück	16.508	2.119	5.363	DKK	350,1	773.211,41	1,00
Novo Nordisk A/S	Stück	20.298	7.135	6.497	DKK	316,8	860.300,35	1,11
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Stück	36.068	7.474	13.571	EUR	21,78	785.561,04	1,02
BNP Paribas SA	Stück	7.613	731	3.440	EUR	101,56	773.176,28	1,00
Crédit Agricole SA	Stück	44.253	9.041	12.003	EUR	17,54	776.197,62	1,00
Henkel AG & Co., KGaA -Pref-	Stück	10.866	1.350	2.055	EUR	73,06	793.869,96	1,03
Intesa Sanpaolo SpA	Stück	125.982	32.528	47.302	EUR	5,967	751.734,59	0,97
Pernod Ricard SA	Stück	12.004	12.722	718	EUR	64,12	769.696,48	0,99
Ryanair Holdings Plc	Stück	29.226	6.968	5.316	EUR	27,38	800.207,88	1,03
Sanofi SA	Stück	10.059	1.877	1.875	EUR	74,75	751.910,25	0,97
Société Générale SA	Stück	9.860	13.026	3.166	EUR	77,46	763.755,60	0,99
UniCredit SpA	Stück	9.797	2.163	4.078	EUR	78,09	765.047,73	0,99
GSK Plc	Stück	33.707	4.275	9.817	GBP	19,575	765.402,82	0,99
International Consolidated Airlines Group SA	Stück	146.028	42.328	67.108	GBP	4,752	804.971,96	1,04
NatWest Group Plc	Stück	104.817	21.554	29.451	GBP	6,688	813.197,76	1,05
Astellas Pharma, Inc.	Stück	66.060	14.000	17.696	JPY	2.175	775.943,67	1,00
Central Japan Railway Co.	Stück	42.198	15.400	6.678	JPY	3.469	790.548,52	1,02
Daiichi Sankyo Co., Ltd	Stück	56.219	22.100	9.422	JPY	2.608,5	791.965,60	1,02
Otsuka Holdings Co., Ltd	Stück	13.721	2.400	4.933	JPY	10.805	800.650,35	1,03
Shionogi & Co., Ltd	Stück	50.387	14.800	18.066	JPY	2.789	758.925,91	0,98
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd	Stück	28.155	6.700	11.369	JPY	5.155	783.820,40	1,01
Nordea Bank Abp	Stück	46.071	5.133	11.670	SEK	182,5	759.185,58	0,98
United Overseas Bank Ltd	Stück	29.017	2.300	8.808	SGD	39,76	781.894,90	1,01
Accenture Plc	Stück	5.353	2.621	789	USD	123,14	578.471,70	0,75
Adobe, Inc.	Stück	4.227	2.201	728	USD	205,03	760.563,34	0,98
Allegion Plc	Stück	6.550	1.650	1.100	USD	139,38	801.175,18	1,04
Amcor Plc	Stück	21.327	25.024	3.697	USD	43,24	809.284,42	1,05
Amgen, Inc.	Stück	2.540	335	727	USD	359,51	801.365,09	1,04
Amrize Ltd	Stück	15.882	1.626	3.035	USD	53,22	741.764,06	0,96
Aptiv Plc	Stück	13.450	3.307	2.232	USD	60,55	714.697,33	0,92
Ball Corp.	Stück	15.181	2.337	5.665	USD	61,47	818.934,79	1,06
Best Buy Co, Inc.	Stück	11.752	3.021	4.462	USD	76,01	783.913,68	1,01
Boston Scientific Corp.	Stück	18.828	19.953	1.125	USD	42,8	707.186,05	0,91
Bristol-Myers Squibb Co.	Stück	15.796	2.766	4.637	USD	58,06	804.840,61	1,04
Capital One Financial Corp.	Stück	4.363	5.325	962	USD	204,42	782.698,18	1,01
Carnival Corp., Ltd	Stück	28.587	37.290	8.703	USD	28,63	718.250,04	0,93
Charter Communications, Inc.	Stück	6.229	2.791	1.096	USD	141,79	775.085,59	1,00
Cognizant Technology Solutions Corp.	Stück	17.304	8.556	2.708	USD	37,87	575.079,04	0,74
Comcast Corp.	Stück	37.336	11.483	6.373	USD	24,415	799.963,63	1,03
Constellation Brands, Inc.	Stück	6.070	879	1.529	USD	136,55	727.387,98	0,94
Darden Restaurants, Inc.	Stück	4.226	322	1.260	USD	205,31	761.421,83	0,98
Delta Air Lines, Inc.	Stück	10.584	2.082	4.965	USD	93,09	864.646,50	1,12
Devon Energy Corp.	Stück	20.647	3.861	10.517	USD	42,34	767.173,40	0,99
Dollar General Corp.	Stück	7.766	8.230	464	USD	113,84	775.850,42	1,00
DR Horton, Inc.	Stück	5.651	925	1.450	USD	163,74	812.018,31	1,05
EOG Resources, Inc.	Stück	6.690	7.150	9.874	USD	131,95	774.678,03	1,00
EQT Corp.	Stück	17.196	18.225	1.029	USD	52,77	796.343,17	1,03
Eversource Energy Corp.	Stück	12.688	1.695	3.118	USD	72,63	808.713,96	1,04
Expedia Group, Inc.	Stück	3.627	4.143	516	USD	260,69	829.769,86	1,07
Ferguson Enterprises, Inc.	Stück	3.762	232	734	USD	236,73	781.551,89	1,01
Fidelity National Information Services, Inc.	Stück	22.420	11.432	3.393	USD	38,48	757.105,50	0,98
Fiserv, Inc.	Stück	17.727	6.439	2.864	USD	48,065	747.738,81	0,97
Fortive Corp.	Stück	14.390	854	3.992	USD	60,565	764.835,86	0,99
Fox Corp.	Stück	16.877	6.047	2.787	USD	50,64	750.023,16	0,97
Garmin Ltd	Stück	3.760	368	1.236	USD	233,32	769.884,44	0,99
Gen Digital, Inc.	Stück	36.045	12.793	11.740	USD	24,98	790.174,83	1,02
General Mills, Inc.	Stück	25.680	9.541	4.237	USD	35,87	808.373,60	1,04
General Motors Co.	Stück	10.706	1.898	2.910	USD	77,09	724.287,54	0,94
Genuine Parts Co.	Stück	8.235	2.401	1.566	USD	117,26	847.421,00	1,09
Gilead Sciences, Inc.	Stück	6.943	1.481	2.604	USD	125,11	762.298,24	0,99
Hewlett Packard Enterprise Co.	Stück	18.259	6.869	28.191	USD	44,07	706.164,31	0,91
Hologic, Inc.	Stück	12.329	12.329		USD	0	1,08	0,00
HP, Inc.	Stück	36.461	15.114	17.239	USD	22,25	711.941,51	0,92
International Flavors & Fragrances, Inc.	Stück	11.390	718	4.162	USD	75,75	757.167,72	0,98
Intuit, Inc.	Stück	3.144	3.332	188	USD	265,06	731.328,43	0,94
J M Smucker Co.	Stück	7.635	590	2.564	USD	114,59	767.788,30	0,99
Keurig Dr Pepper, Inc.	Stück	27.746	3.439	9.203	USD	33,59	817.892,29	1,06
Kimberly-Clark Corp.	Stück	8.491	9.769	1.278	USD	109,35	814.823,14	1,05
Kraft Heinz Co.	Stück	37.211	5.717	7.326	USD	24,25	791.897,21	1,02
Las Vegas Sands Corp.	Stück	18.095	20.468	2.373	USD	46,15	732.851,57	0,95
Leidos Holdings, Inc.	Stück	7.798	3.620	1.081	USD	100,84	690.083,74	0,89
Masco Corp.	Stück	11.837	1.576	4.531	USD	80,56	836.848,48	1,08
Merck & Co., Inc.	Stück	7.670	813	2.892	USD	127,91	860.965,18	1,11
Meta Platforms, Inc.	Stück	1.472	274	260	USD	556,5	718.883,81	0,93
Newmont Corp.	Stück	8.146	932	2.559	USD	92,59	661.902,80	0,86
ONEOK, Inc.	Stück	10.235	1.122	4.356	USD	88,99	799.309,14	1,03

DWS Invest CROCI World Value

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Paychex, Inc.	Stück	8.809	10.613	1.804	USD	99,64	770.275,45	1,00
PayPal Holdings, Inc.	Stück	20.237	8.012	3.396	USD	43,66	775.381,78	1,00
PepsiCo, Inc.	Stück	6.045	993	1.319	USD	137,54	729.644,06	0,94
Pfizer, Inc.	Stück	33.924	5.190	8.794	USD	23,97	713.609,82	0,92
Phillips 66 Corp.	Stück	5.148	5.443	295	USD	172,74	780.399,86	1,01
PPG Industries, Inc.	Stück	7.322	522	2.438	USD	120,22	772.488,77	1,00
PTC, Inc.	Stück	7.475	7.922	447	USD	114,03	748.024,89	0,97
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Stück	1.437	398	245	USD	629,88	794.328,81	1,03
ResMed, Inc.	Stück	4.555	4.827	272	USD	194,77	778.567,32	1,01
Roper Technologies, Inc.	Stück	2.619	2.979	360	USD	335,46	771.013,48	1,00
Salesforce, Inc.	Stück	5.463	5.789	326	USD	156,54	750.485,42	0,97
SS&C Technologies Holdings, Inc.	Stück	12.956	4.088	2.212	USD	62,16	706.753,02	0,91
Synchrony Financial Corp.	Stück	11.733	3.922	3.678	USD	78,21	805.298,86	1,04
Tenet Healthcare Corp.	Stück	4.932	1.195	1.130	USD	187,18	810.155,23	1,05
T-Mobile USA, Inc.	Stück	4.792	1.077	1.124	USD	166,56	700.443,72	0,91
Tractor Supply Co.	Stück	29.313	30.990	1.677	USD	31,33	805.946,83	1,04
Tyson Foods, Inc.	Stück	15.470	2.706	3.700	USD	57,79	784.564,65	1,01
U.S. Bancorp Fund Services LLC	Stück	15.000	1.776	4.694	USD	60,72	799.298,04	1,03
Valero Energy Corp.	Stück	3.627	3.835	208	USD	261,44	832.157,09	1,08
Viatris, Inc.	Stück	55.074	4.185	32.713	USD	15,98	772.341,06	1,00
Walt Disney Co.	Stück	8.722	1.720	1.581	USD	96,92	741.848,49	0,96
Zebra Technologies Corp.	Stück	3.721	1.127	1.075	USD	253,54	827.926,69	1,07
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Stück	9.908	1.300	1.930	USD	85,09	739.861,19	0,96
Zoetis, Inc.	Stück	11.135	4.931	1.570	USD	72,13	704.842,17	0,91
Investmentanteile							**215.771,61**	**0,28**
Gruppeneigene Investmentanteile								
Deutsche Global Liquidity Series Plc - Deutsche Managed Euro Fund -Z- EUR - (0.000%)	Anteile	20	637	632	EUR	10.788,58	215.771,61	0,28
Summe Wertpapiervermögen							**77.231.659,27**	**99,78**
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Aktienindex-Derivate							**-587,98**	**0,00**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Aktienindex-Terminkontrakte								
MSCI World Index 09/2026 (DB)	Stück	1	9	8			-587,98	0,00
Bankguthaben							**208.410,29**	**0,27**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						202.503,17	0,26
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	2.880					385,28	0,00
Norwegische Kronen	NOK	857					75,80	0,00
Schwedische Kronen	SEK	4.259					384,52	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	634					383,64	0,00
Britisches Pfund	GBP	331					384,25	0,00
Hongkong Dollar	HKD	344					38,47	0,00
Japanischer Yen	JPY	70.871					382,74	0,00
Kanadischer Dollar	CAD	69					42,35	0,00
Schweizer Franken	CHF	467					506,52	0,00
Singapur Dollar	SGD	568					385,07	0,00
US-Dollar	USD	3.349					2.938,48	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							**151.406,83**	**0,20**
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							138.355,08	0,18
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap"							12.916,04	0,02
Sonstige Ansprüche							135,71	0,00
Summe der Vermögensgegenstände *							**77.591.476,39**	**100,25**
Sonstige Verbindlichkeiten							**-120.316,39**	**-0,16**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-114.423,59	-0,15
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-5.892,80	-0,01
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							**-67.489,85**	**-0,09**
Summe der Verbindlichkeiten							**-188.394,22**	**-0,25**
Fondsvermögen							**77.403.082,17**	**100,00**

DWS Invest CROCI World Value

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse IC	EUR	49.792,39
Klasse LC	EUR	395,86
Klasse NC	EUR	129,04
Klasse TFC	EUR	228,56
Klasse TFD	EUR	107,07
Klasse USD IC	USD	36.680,72
Klasse USD LC	USD	326,53
Umlaufende Anteile		
Klasse IC	Stück	404,592
Klasse LC	Stück	96.433,686
Klasse NC	Stück	4.881,000
Klasse TFC	Stück	37.838,950
Klasse TFD	Stück	25.925,000
Klasse USD IC	Stück	174,012
Klasse USD LC	Stück	4.980,536

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI World Value (Net) EUR Index

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	95,870
größter potenzieller Risikobetrag	%	119,663
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	106,023

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 136.298,14.

Marktschlüssel

Terminbörsen
DB = Deutsche Bank AG Frankfurt

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Australischer Dollar	AUD	1,653246	=	EUR	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,620882	=	EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,922254	=	EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,474606	=	EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,862049	=	EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,935958	=	EUR	1
Japanischer Yen	JPY	185,168726	=	EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,309023	=	EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,074970	=	EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,475538	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,139500	=	EUR	1

DWS Invest CROCI World Value

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

Fußnote

* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Enhanced Commodity Strategy

DWS Invest Enhanced Commodity Strategy

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in USD)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse USD TFC	LU1881477555	16,1%
Klasse USD IC	LU1881477399	16,1%
Klasse USD LC	LU1881477472	15,8%
Klasse CHF LC[1)]	LU1881476664	18,6%
Klasse IC[2)]	LU1881476821	19,9%
Klasse LC[2)]	LU1881477043	19,5%
Klasse LCH[2)]	LU1956017716	14,7%
Klasse TFCH[2)]	LU1956017807	15,0%
Klasse JPY JC[3)]	LU1877301470	20,7%
Klasse JPY JCH (P)[3)]	LU1877301553	14,1%
Klasse SGD LC[4)]	LU1881477126	16,7%
Bloomberg-Commodity-Index Total Return		12,0%

[1)] in CHF
[2)] in EUR
[3)] in JPY
[4)] in SGD

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest Enhanced Commodity Strategy

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten)		
Unternehmen	69.396.460,00	67,97
Zentralregierungen	30.989.151,67	30,35
Summe Anleihen	**100.385.611,67**	**98,32**
2. Derivate	**-6.040.836,43**	**-5,92**
3. Bankguthaben	**7.027.824,01**	**6,88**
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**1.261.277,73**	**1,23**
5. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**29.894,73**	**0,03**
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**-243.653,94**	**-0,23**
2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-312.885,66**	**-0,31**
III. Fondsvermögen	**102.107.232,11**	**100,00**

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

DWS Invest Enhanced Commodity Strategy

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**100.385.611,67**	**98,32**
Verzinsliche Wertpapiere								
4,425 % ABN AMRO Bank NV -Reg- 2025/2028 *	USD	2.000.000	2.000.000		%	100,432	2.008.640,00	1,97
4,625 % African Development Bank 2023/2027	USD	3.000.000			%	100,284	3.008.520,00	2,95
3,875 % African Development Bank 2025/2028	USD	3.000.000	2.000.000		%	99,462	2.983.860,00	2,92
7,00 % Ares Capital Corp. 2023/2027	USD	910.000			%	101,155	920.510,50	0,90
4,375 % Asian Development Bank (MTN) 2025/2028	USD	1.500.000			%	100,346	1.505.190,00	1,47
4,228 % Australia & New Zealand Banking Group Ltd -Reg- 2025/2028 *	USD	2.000.000	2.000.000		%	100,262	2.005.240,00	1,96
6,375 % Avolon Holdings Funding Ltd -Reg- (MTN) 2023/2028	USD	1.000.000			%	102,603	1.026.030,00	1,01
4,175 % Banco Santander SA (MTN) 2022/2028 *	USD	1.000.000	1.000.000		%	99,722	997.220,00	0,98
6,125 % Bayer US Finance LLC -Reg- 2023/2026	USD	780.000			%	100,421	783.283,80	0,77
6,055 % Columbia Pipelines Holding Co. LLC -Reg- 2023/2026	USD	130.000			%	100,094	130.122,20	0,13
6,65 % Concentrix Corp. 2023/2026	USD	250.000		750.000	%	99,943	249.857,50	0,24
5,589 % Credit Agricole SA -Reg- 2023/2026	USD	1.670.000			%	100	1.670.000,00	1,64
5,125 % Enel Finance International NV -Reg- (MTN) 2024/2029	USD	1.500.000			%	101,152	1.517.280,00	1,49
4,375 % European Bank for Reconstruction & Development (MTN) 2023/2028	USD	3.000.000	3.000.000		%	100,339	3.010.170,00	2,95
4,375 % European Investment Bank 2024/2027	USD	3.000.000	3.000.000		%	100,213	3.006.390,00	2,94
3,875 % European Investment Bank 2025/2028	USD	3.000.000			%	99,494	2.984.820,00	2,92
4,50 % Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 2023/2026	USD	2.000.000			%	100,08	2.001.600,00	1,96
4,00 % Federal Home Loan Banks (MTN) 2023/2028	USD	2.000.000			%	99,751	1.995.020,00	1,95
1,875 % Federal National Mortgage Association (MTN) 2016/2026	USD	2.500.000			%	99,546	2.488.650,00	2,44
4,55 % Fidelity National Information Services Inc 2026/2029	USD	800.000	800.000		%	99,248	793.984,00	0,78
6,125 % First-Citizens Bank & Trust Co (MTN) 2018/2028	USD	700.000	700.000		%	101,916	713.412,00	0,70
4,95 % Global Payments Inc (MTN) 2022/2027	USD	700.000	700.000		%	100,256	701.792,00	0,69
4,341 % Goldman Sachs Group, Inc. 2026/2029 *	USD	1.500.000	1.500.000		%	100,028	1.500.420,00	1,47
5,95 % Hyundai Capital America -Reg- 2023/2026	USD	2.000.000			%	100,343	2.006.860,00	1,97
4,50 % Imperial Brands Finance Plc -Reg- 2025/2028	USD	333.000			%	99,775	332.250,75	0,33
4,017 % ING Groep NV (MTN) 2022/2028 *	USD	1.500.000	1.500.000		%	99,658	1.494.870,00	1,46
1,50 % Inter-American Development Bank (MTN) 2022/2027	USD	3.000.000	3.000.000		%	98,685	2.960.550,00	2,90
3,913 % Inter-American Development Bank (MTN) 2022/2027 *	USD	2.000.000			%	100,106	2.002.120,00	1,96
4,00 % Inter-American Development Bank (MTN) 2023/2028	USD	2.000.000			%	99,786	1.995.720,00	1,95
0,75 % International Finance, Corp. (MTN) 2021/2026	USD	3.000.000			%	99,144	2.974.320,00	2,91
4,625 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2023/2026	USD	2.000.000			%	100,067	2.001.340,00	1,96
5,625 % Las Vegas Sands Corp. 2025/2028	USD	800.000	800.000		%	101,136	809.088,00	0,79
6,75 % LPL Holdings Inc (MTN) 2023/2028	USD	800.000	800.000		%	104,091	832.728,00	0,82
4,25 % Lseg US Fin Corp -Reg- 2026/2029	USD	665.000	665.000		%	98,945	657.984,25	0,64
5,391 % Macquarie Bank Ltd -Reg- 2023/2026	USD	970.000			%	100,498	974.830,60	0,95
5,272 % Macquarie Bank Ltd -Reg- 2024/2027	USD	1.000.000			%	100,912	1.009.120,00	0,99
4,80 % Mercedes-Benz Finance North America LLC -Reg- 2024/2027	USD	2.000.000			%	100,261	2.005.220,00	1,96
3,375 % Nordic Investment Bank (MTN) 2022/2027	USD	3.000.000	3.000.000		%	99,075	2.972.250,00	2,91
3,625 % Oesterreichische Kontrollbank AG (MTN) 2022/2027	USD	1.500.000			%	99,345	1.490.175,00	1,46
5,00 % Oesterreichische Kontrollbank AG 2023/2026	USD	2.000.000			%	100,287	2.005.740,00	1,96
5,55 % Pacific Gas and Electric Co (MTN) 2024/2029	USD	700.000	700.000		%	102,077	714.539,00	0,70
5,35 % Penske Truck Leasing Co. Lp Via PTL Finance Corp. -Reg- 2024/2027	USD	390.000			%	100,381	391.485,90	0,38
5,00 % Principal Life Global Funding II -Reg- 2024/2027	USD	850.000			%	100,415	853.527,50	0,84
5,473 % Santander Holdings USA Inc 2025/2029 *	USD	500.000	500.000		%	101,038	505.190,00	0,50
4,40 % Sumisho Air Lease Corp -Reg- 2026/2028	USD	700.000	700.000		%	99,486	696.402,00	0,68
4,125 % Svensk Exportkredit AB (MTN) 2023/2028	USD	2.000.000			%	99,789	1.995.780,00	1,95
4,25 % Svensk Exportkredit AB (MTN) 2024/2029	USD	1.530.000	1.530.000		%	100,096	1.531.468,80	1,50
6,136 % Swedbank AB -Reg- 2023/2026	USD	2.000.000			%	100,363	2.007.260,00	1,97
4,00 % U.S. Treasury Notes 2024/2027	USD	1.000.000	1.000.000		%	99,801	998.007,81	0,98
3,875 % U.S. Treasury Notes 2025/2028	USD	2.000.000	2.000.000		%	99,506	1.990.117,18	1,95
3,75 % U.S. Treasury Notes 2025/2027	USD	1.500.000	1.500.000		%	99,67	1.495.048,83	1,46
3,873 % United States Treasury Floating Rate Notes 2025/2027 *	USD	5.000.000			%	100,048	5.002.402,40	4,90
2,00 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2016/2026	USD	3.400.000			%	99,322	3.376.957,04	3,31
1,875 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2019/2026	USD	1.500.000			%	99,85	1.497.744,14	1,47
1,625 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2019/2026	USD	1.200.000			%	99,467	1.193.601,56	1,17
0,375 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2020/2027	USD	2.000.000	2.000.000		%	96,074	1.921.484,38	1,88
4,125 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2022/2027	USD	2.000.000			%	100,002	2.000.039,06	1,96
4,125 % United States Treasury Note/Bond 2025/2027	USD	1.500.000			%	100,082	1.501.230,47	1,47
4,75 % VICI Properties LP (MTN) 2022/2028	USD	700.000	700.000		%	100,066	700.462,00	0,69
5,70 % Volkswagen Group of America Finance LLC -Reg- 2023/2026	USD	2.000.000			%	100,212	2.004.240,00	1,96
3,90 % WRKCo, Inc. (MTN) 2019/2028	USD	1.500.000			%	98,763	1.481.445,00	1,45
Summe Wertpapiervermögen							**100.385.611,67**	**98,32**

DWS Invest Enhanced Commodity Strategy

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds-vermögen
Derivate							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Devisen-Derivate						**-58.545,69**	**-0,06**
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (Kauf)							
Offene Positionen							
EUR/USD 0,5 Mio.						1.544,20	0,00
JPY/USD 2 250,9 Mio.						-60.089,89	-0,06
Swaps						**-5.982.290,74**	**-5,86**
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Commodity Swaps							
DJ 6 Month Forward / 0.16% 14/07/2026 (OTC) (JP)	Stück	28.484	28.484			-473.624,45	-0,46
DJ Commodity / 0.09% 14/07/2026 (OTC) (GS)	Stück	288.139	297.384	9.245		-1.808.391,11	-1,77
DJ Commodity / 0.09% 14/07/2026 (OTC) (JP)	Stück	288.139	297.384	9.245		-1.808.391,11	-1,77
DJ ex-Agriculture and Livestock / 0.08% 14/07/2026 (OTC) (JP)	Stück	62.254	68.883	6.629		-852.628,24	-0,84
Goldman Sachs Commodity Enhanced Curve Long Only Strategy Index / 0.31% 14/07/2026 (OTC) (GS)	Stück	50.834	50.834			-1.097.491,56	-1,07
Goldman Sachs Equal Weight Index / 0% 14/07/2026 (OTC) (GS)	Stück	67.391	67.391			-243,25	0,00
Goldman Sachs Equal Weight Index / 0.02% 14/07/2026 (OTC) (GS)	Stück	90.724	90.723			-36.307,28	-0,04
Goldman Sachs Overweight Aluminium Index / 0.01% 14/07/2026 (OTC) (GS)	Stück	102.585	102.584			-126.035,57	-0,12
Goldman Sachs Overweight Aluminium Index / 0.01% 14/07/2026 (OTC) (GS)	Stück	66.467	66.467			-9.312,80	-0,01
Goldman Sachs Overweight Brent Index / 0% 14/07/2026 (OTC) (GS)	Stück	52.536	11.028.600			155.754,06	0,15
Goldman Sachs Overweight Canola Index / 0% 14/07/2026 (OTC) (GS)	Stück	52.809	10.000.000			25.507,66	0,03
Goldman Sachs Overweight Copper Index / 0.01% 14/07/2026 (OTC) (GS)	Stück	51.693	51.693			9.925,67	0,01
Goldman Sachs Overweight Gasoline Index / 0% 14/07/2026 (OTC) (GS)	Stück	51.142	12.000.000			153.435,56	0,15
Goldman Sachs Overweight Gold Index / 0% 14/07/2026 (OTC) (GS)	Stück	6.693	1.253.800			-1.485,32	0,00
Goldman Sachs Overweight Heating Oil Index / 0% 14/07/2026 (OTC) (GS)	Stück	40.802	8.662.300			35.396,01	0,03
Goldman Sachs Overweight Lead Index / 0% 14/07/2026 (OTC) (GS)	Stück	63.647	11.028.600			2.819,10	0,00
Goldman Sachs Overweight Lead Index / 0% 14/07/2026 (OTC) (GS)	Stück	57.725	10.000.000			172,99	0,00
Goldman Sachs Overweight Nickel Index / 0% 14/07/2026 (OTC) (GS)	Stück	53.501	10.000.000			2.969,76	0,00
Goldman Sachs Overweight Rapeseed Index / 0.025% 14/07/2026 (OTC) (GS)	Stück	54.935	54.934			-71.821,39	-0,07
Goldman Sachs Overweight WTI Index / 0.008% 14/07/2026 (OTC) (GS)	Stück	29.927	29.927			-82.539,47	-0,08
Bankguthaben						**7.027.824,01**	**6,88**
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR-Guthaben	EUR	7.976				9.089,00	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Japanischer Yen	JPY	1.656.103				10.191,40	0,01
Schweizer Franken	CHF	3.514				4.341,95	0,00
Singapur Dollar	SGD	14.321				11.059,70	0,01
US-Dollar	USD					6.993.141,96	6,85
Sonstige Vermögensgegenstände						**1.261.277,73**	**1,23**
Zinsansprüche						1.075.120,46	1,05
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“						185.438,31	0,18
Sonstige Ansprüche						718,96	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften						**29.894,73**	**0,03**
Summe der Vermögensgegenstände **						**109.092.133,15**	**106,83**
Sonstige Verbindlichkeiten						**-243.653,94**	**-0,23**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen						-234.978,51	-0,22
Andere sonstige Verbindlichkeiten						-8.675,43	-0,01

DWS Invest Enhanced Commodity Strategy

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum				
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften						**-312.885,66**	**-0,31**
Summe der Verbindlichkeiten						**-6.984.901,04**	**-6,83**
Fondsvermögen						**102.107.232,11**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse CHF LC	CHF	146,90
Klasse IC	EUR	189,17
Klasse LC	EUR	181,35
Klasse LCH	EUR	155,15
Klasse TFCH	EUR	157,94
Klasse JPY JC	JPY	25.685,60
Klasse JPY JCH (P)	JPY	14.040,15
Klasse SGD LC	SGD	17,59
Klasse USD IC	USD	182,35
Klasse USD LC	USD	184,74
Klasse USD TFC	USD	176,86
Umlaufende Anteile		
Klasse CHF LC	Stück	4.295,268
Klasse IC	Stück	2.046,522
Klasse LC	Stück	228.625,150
Klasse LCH	Stück	2.713,198
Klasse TFCH	Stück	540,000
Klasse JPY JC	Stück	228.769,000
Klasse JPY JCH (P)	Stück	161.266,000
Klasse SGD LC	Stück	645,193
Klasse USD IC	Stück	156,278
Klasse USD LC	Stück	15.258,449
Klasse USD TFC	Stück	651,088

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
Bloomberg Commodity Index Total Return

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	106,714
größter potenzieller Risikobetrag	%	142,210
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	124,776

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 2, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf USD 256.505.802,17. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

Marktschlüssel

Vertragspartner der Derivate (mit Ausnahme von Devisentermingeschäften)
GS = Goldman Sachs AG
GS = Goldman Sachs Bank Europe SE
JP = J.P. Morgan SE

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
Crédit Agricole CIB und HSBC Continental Europe.

DWS Invest Enhanced Commodity Strategy

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Schweizer Franken	CHF	0,809350	=	USD	1
Euro	EUR	0,877578	=	USD	1
Japanischer Yen	JPY	162,500000	=	USD	1
Singapur Dollar	SGD	1,294900	=	USD	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

Fußnoten

* Variabler Zinssatz.
** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest ESG Asian Bonds

DWS Invest ESG Asian Bonds

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in USD)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse USD LC	LU1859276286	0,3%
Klasse USD FC	LU2503880556	0,6%
Klasse USD FC100	LU1936919510	0,8%
Klasse USD IC	LU1859276104	0,7%
Klasse USD IC500	LU2026199591	0,8%
Klasse USD IDQ	LU2643318541	0,7%
Klasse USD LD	LU2503880473	0,3%
Klasse USD LDM	LU2503880390	0,3%
Klasse USD RC	LU2503882255	0,8%
Klasse USD TFC	LU1859276443	0,6%
Klasse FCH[1)]	LU2503882099	-0,4%
Klasse LCH[1)]	LU2503881950	-0,6%
Klasse LDH[1)]	LU2503881794	-0,6%
Klasse NCH[1)]	LU2503881521	-0,8%
Klasse ND[1)]	LU2503881364	3,4%
Klasse NDH[1)]	LU2503881281	-0,7%
Klasse NDQH[1)]	LU2503881109	-0,7%
Klasse PFCH[1)]	LU2503881018	-0,4%
Klasse PFDQH[1)]	LU2503880986	-0,4%
Klasse TFCH[1)]	LU1859275981	-0,3%
Klasse TFDH[1)]	LU2503880630	-0,5%
Klasse CHF FCH[2)]	LU2503880127	-1,4%
Klasse SEK LCH[3)]	LU2503880804	-0,7%
Klasse SGD LDMH[4)]	LU2503880713	-1,0%
JPM JACI Investment Grade Total Return (USD)		0,9%

[1)] in EUR
[2)] in CHF
[3)] in SEK
[4)] in SGD

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest ESG Asian Bonds

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten)		
Unternehmen	289.620.892,32	95,32
Zentralregierungen	8.373.145,84	2,76
Summe Anleihen	**297.994.038,16**	**98,08**
2. Derivate	**71.825,84**	**0,02**
3. Bankguthaben	**3.224.341,18**	**1,06**
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**4.619.075,78**	**1,52**
5. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**55,02**	**0,00**
II. Verbindlichkeiten		
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	**-1.792.389,25**	**-0,59**
2. Sonstige Verbindlichkeiten	**-240.038,42**	**-0,08**
3. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-38.867,50**	**-0,01**
III. Fondsvermögen	**303.838.040,81**	**100,00**

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

DWS Invest ESG Asian Bonds

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**297.994.038,16**	**98,08**
Verzinsliche Wertpapiere								
2,50 % Tencent Holdings Ltd (MTN) 2026/2036	CNY	12.500.000	12.500.000		%	100,579	1.852.856,87	0,61
3,30 % MTR Corp., Ltd (MTN) 2026/2036	HKD	16.000.000	16.000.000		%	97,279	1.984.779,39	0,65
4,26 % Advanced Info Service PCL (MTN) 2026/2031	USD	3.000.000	3.000.000		%	97,669	2.930.070,00	0,96
4,894 % Advanced Info Service PCL (MTN) 2026/2036	USD	3.000.000	3.000.000		%	98,211	2.946.330,00	0,97
4,95 % AIA Group Ltd -Reg- 2024/2035	USD	8.000.000			%	99,2	7.936.000,00	2,61
5,40 % AIA Group Ltd -Reg- 2024/2054	USD	5.000.000	6.000.000	3.000.000	%	95,667	4.783.350,00	1,57
4,10 % Asahi Mutual Life Insurance Co. 2021/perpetual *	USD	2.000.000			%	93,941	1.878.820,00	0,62
6,90 % Asahi Mutual Life Insurance Co. 2023/perpetual *	USD	6.820.000			%	102,653	7.000.934,60	2,30
5,25 % Bank Mandiri Persero Tbk PT (MTN) 2026/2031	USD	2.000.000	2.000.000		%	99,762	1.995.240,00	0,66
5,28 % Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT (MTN) 2024/2029	USD	9.800.000			%	100,701	9.868.698,00	3,25
5,698 % Bank of New Zealand -Reg- (MTN) 2025/2035 *	USD	2.642.000			%	101,873	2.691.484,66	0,89
5,00 % Bank of the Philippine Islands (MTN) 2025/2030	USD	1.600.000			%	101,149	1.618.384,00	0,53
5,625 % Bank of the Philippine Islands (MTN) 2025/2035	USD	2.000.000		2.000.000	%	102,151	2.043.020,00	0,67
4,375 % BDO Unibank, Inc. (MTN) 2025/2030	USD	2.320.000		2.000.000	%	98,897	2.294.410,40	0,76
3,25 % Bharti Airtel Ltd -Reg- (MTN) 2021/2031	USD	8.000.000			%	93,215	7.457.200,00	2,45
5,95 % Cathaylife Singapore Pte Ltd (MTN) 2024/2034	USD	3.000.000			%	104,394	3.131.820,00	1,03
5,50 % Cathaylife Singapore Pte Ltd 2026/2041 *	USD	3.000.000	3.000.000		%	98,681	2.960.430,00	0,97
5,837 % Commonwealth Bank of Australia -Reg- (MTN) 2024/2034	USD	6.670.000			%	103,35	6.893.445,00	2,27
6,20 % Dai-ichi Life Insurance Co., Ltd -Reg- 2025/perpetual *	USD	6.500.000	3.000.000		%	101,973	6.628.245,00	2,18
7,20 % Elect Global Investments Ltd 2025/perpetual *	USD	4.000.000	4.000.000		%	105,238	4.209.520,00	1,39
6,80 % Fukoku Mutual Life Insurance Co. 2023/perpetual *	USD	4.760.000			%	105,49	5.021.324,00	1,65
7,784 % FWD Group Holdings Ltd (MTN) 2023/2033	USD	4.000.000			%	113,976	4.559.040,00	1,50
7,635 % FWD Group Holdings Ltd (MTN) 2024/2031	USD	2.000.000			%	109,087	2.181.740,00	0,72
5,836 % FWD Group Holdings Ltd -Reg- (MTN) 2025/2035	USD	5.500.000			%	100,273	5.515.015,00	1,82
6,13 % Hikari Tsushin, Inc. (MTN) 2025/2035	USD	1.464.000	714.000		%	100,619	1.473.062,16	0,49
5,125 % Hyundai Capital Services, Inc. -Reg- (MTN) 2024/2029	USD	4.000.000			%	100,774	4.030.960,00	1,33
3,249 % Indian Railway Finance Corp., Ltd -Reg- (MTN) 2020/2030	USD	11.000.000			%	94,387	10.382.570,00	3,42
2,80 % Indian Railway Finance Corp., Ltd -Reg- (MTN) 2021/2031	USD	2.000.000			%	90,92	1.818.400,00	0,60
6,25 % Kioxia Holdings Corp. -Reg- (MTN) 2025/2030	USD	6.000.000	6.000.000		%	103,318	6.199.080,00	2,04
4,125 % Kuaishou Technology -Reg- (MTN) 2026/2031	USD	3.000.000	3.000.000		%	98,348	2.950.440,00	0,97
4,75 % Kuaishou Technology -Reg- (MTN) 2026/2036	USD	4.500.000	4.500.000		%	96,328	4.334.760,00	1,43
5,80 % Meiji Yasuda Life Insurance Co. -Reg- 2024/2054 *	USD	5.405.000			%	99,528	5.379.488,40	1,77
6,10 % Meiji Yasuda Life Insurance Co. -Reg- 2025/2055 *	USD	3.571.000			%	101,249	3.615.601,79	1,19
5,125 % Meituan -Reg- (MTN) 2025/2035	USD	6.000.000	5.000.000		%	96,845	5.810.700,00	1,91
5,375 % Metropolitan Bank & Trust Co. (MTN) 2024/2029	USD	2.200.000		1.000.000	%	101,997	2.243.934,00	0,74
5,422 % Mizuho Financial Group, Inc. 2025/2036 *	USD	3.000.000			%	101,337	3.040.110,00	1,00
4,875 % MTR Corp., CI Ltd (MTN) 2025/perpetual *	USD	2.003.000			%	100,373	2.010.471,19	0,66
4,75 % NH Investment & Securities Co., Ltd (MTN) 2025/2030	USD	1.071.000			%	99,375	1.064.306,25	0,35
4,00 % Nippon Life Insurance Co. -Reg- 2017/2047 *	USD	3.000.000			%	99,098	2.972.940,00	0,98
3,40 % Nippon Life Insurance Co. -Reg- 2020/2050 *	USD	2.000.000			%	94,197	1.883.940,00	0,62
2,75 % Nippon Life Insurance Co. -Reg- 2021/2051 *	USD	3.000.000	2.000.000		%	89,572	2.687.160,00	0,88
6,25 % Nippon Life Insurance Co. -Reg- 2023/2053 *	USD	1.250.000			%	103,781	1.297.262,50	0,43
6,50 % Nippon Life Insurance Co. -Reg- 2025/2055 *	USD	789.000			%	104,817	827.006,13	0,27
3,103 % Nomura Holdings, Inc. (MTN) 2020/2030	USD	4.000.000			%	94,131	3.765.240,00	1,24
5,043 % Nomura Holdings, Inc. 2025/2036 *	USD	4.000.000			%	97,811	3.912.440,00	1,29
6,125 % Northern Star Resources Ltd -Reg- (MTN) 2023/2033.	USD	8.928.000	3.928.000		%	103,801	9.267.353,28	3,05
5,136 % NTT Finance Corp. -Reg- (MTN) 2024/2031	USD	5.500.000			%	100,785	5.543.175,00	1,82
5,40 % ORIX Corp. (MTN) 2025/2035	USD	1.385.000			%	101,488	1.405.608,80	0,46
5,625 % Peak RE Bvi Holding Ltd 2025/perpetual *	USD	3.600.000	3.000.000		%	100,106	3.603.816,00	1,19
5,15 % Pertamina Geothermal Energy PT -Reg- (MTN) 2023/2028	USD	2.150.000			%	100,177	2.153.805,50	0,71
5,325 % Philippine Government International Bond (MTN) 2026/2036	USD	1.960.000	1.960.000		%	100,518	1.970.152,80	0,65
5,50 % Philippines Government International Bond (MTN) 2025/2035	USD	3.898.000			%	102,148	3.981.729,04	1,31
2,25 % REC Ltd (MTN) 2021/2026	USD	1.000.000			%	99,587	995.870,00	0,33
5,625 % REC Ltd -Reg- (MTN) 2023/2028	USD	1.500.000			%	100,933	1.513.995,00	0,50
4,75 % REC Ltd -Reg- (MTN) 2024/2029	USD	5.000.000			%	99,078	4.953.900,00	1,63
5,375 % Rizal Commercial Banking Corp. (MTN) 2025/2030	USD	5.000.000			%	101,662	5.083.100,00	1,67
5,045 % ROP Sukuk Trust -Reg- (MTN) 2023/2029	USD	2.400.000			%	100,886	2.421.264,00	0,80
5,00 % Shinhan Financial Group Co., Ltd -Reg- (MTN) 2023/2028	USD	7.580.000			%	100,643	7.628.739,40	2,51
6,625 % Shriram Finance Ltd -Reg- 2024/2027	USD	5.000.000	5.000.000		%	101,316	5.065.800,00	1,67
4,875 % SK Broadband Co., Ltd (MTN) 2023/2028	USD	6.330.000		1.000.000	%	100,325	6.350.572,50	2,09
6,375 % SK Hynix, Inc. -Reg- (MTN) 2023/2028	USD	3.100.000			%	102,666	3.182.646,00	1,05
5,50 % SK Hynix, Inc. -Reg- (MTN) 2024/2029	USD	7.000.000			%	102,113	7.147.910,00	2,35
5,30 % SMBC Aviation Capital Finance DAC -Reg- (MTN) 2024/2029	USD	4.440.000			%	101,239	4.495.011,60	1,48

DWS Invest ESG Asian Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
5,55 % SMBC Aviation Capital Finance DAC -Reg- (MTN) 2024/2034	USD	4.000.000			%	101,185	4.047.400,00	1,33
5,905 % Standard Chartered Plc -Reg- 2024/2035 *	USD	1.000.000			%	103,314	1.033.140,00	0,34
4,85 % Star Energy Geothermal Darajat II Via Star Energy Geothermal Salak -Reg- 2020/2038	USD	8.500.000	2.000.000		%	94,505	8.032.925,00	2,64
4,50 % State Bank of India (MTN) 2025/2030	USD	5.000.000			%	98,191	4.909.550,00	1,62
4,00 % Sumitomo Life Insurance Co. -Reg- 2017/2077 *	USD	1.880.000			%	99,108	1.863.230,40	0,61
3,375 % Sumitomo Life Insurance Co. -Reg- 2021/2081 *	USD	2.333.000			%	91,535	2.135.511,55	0,70
5,875 % Sumitomo Life Insurance Co. -Reg- 2025/2055 *	USD	4.000.000			%	99,576	3.983.040,00	1,31
5,236 % Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Co., Ltd (MTN) 2025/2030	USD	1.000.000			%	101,193	1.011.930,00	0,33
5,334 % Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2026/2041 *	USD	2.069.000	2.069.000		%	97,755	2.022.550,95	0,67
5,00 % Tencent Holdings Ltd -Reg- (MTN) 2026/2036	USD	4.000.000	4.000.000		%	100,3	4.012.000,00	1,32
5,375 % The Bank of East Asia Ltd (MTN) 2026/2032 *	USD	3.000.000	3.000.000		%	100,133	3.003.990,00	0,99
4,50 % Transurban Queensland Finance Pty Ltd (MTN) 2018/2028	USD	4.000.000			%	99,562	3.982.480,00	1,31
5,90 % Varanasi Aurangabad Nh-2 Tollway Pvt Ltd -Reg- (MTN) 2025/2034	USD	5.970.000	5.985.000	15.000	%	102,36	6.110.892,00	2,01
5,00 % Westpac Banking Corp. 2017/perpetual *	USD	3.000.000			%	99,964	2.998.920,00	0,99
Summe Wertpapiervermögen							**297.994.038,16**	**98,08**
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Derivate auf einzelne Wertpapiere							**0,00**	**0,00**
Warrants on securities								
Optionsscheine auf Aktien								
Call on OAS S.A. 21/01/2039	Stück	365.867			BRL	0	0,00	0,00
Devisen-Derivate							**71.825,84**	**0,02**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
CHF/USD 3,6 Mio.							9.102,56	0,00
EUR/USD 20,3 Mio.							62.709,08	0,02
SEK/USD 0,1 Mio.							10,18	0,00
SGD/USD 0,1 Mio.							4,02	0,00
Bankguthaben							**3.224.341,18**	**1,06**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR	24.874					28.343,87	0,01
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Schwedische Kronen	SEK	146.217					15.044,17	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	17					12,11	0,00
Chinesische Renminbi	CNY	12.300.000					1.810.794,10	0,60
Hongkong Dollar	HKD	119.212					15.201,73	0,01
Schweizer Franken	CHF	1.123					1.387,64	0,00
Singapur Dollar	SGD	9.904					7.648,51	0,00
US-Dollar	USD						1.345.909,05	0,44
Sonstige Vermögensgegenstände							**4.619.075,78**	**1,52**
Zinsansprüche							4.471.403,38	1,47
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap"							147.571,82	0,05
Sonstige Ansprüche							100,58	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							**55,02**	**0,00**
Summe der Vermögensgegenstände							**305.909.335,98**	**100,68**
Kurzfristige Verbindlichkeiten							**-1.792.389,25**	**-0,59**
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Chinesischer Renminbi	CNY	-12.162.078					-1.792.389,25	-0,59
Sonstige Verbindlichkeiten							**-240.038,42**	**-0,08**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-240.038,42	-0,08

DWS Invest ESG Asian Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							**-38.867,50**	**-0,01**
Summe der Verbindlichkeiten							**-2.071.295,17**	**-0,68**
Fondsvermögen							**303.838.040,81**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse CHF FCH	CHF	101,42
Klasse FCH	EUR	109,74
Klasse LCH	EUR	107,97
Klasse LDH	EUR	96,69
Klasse NCH	EUR	106,89
Klasse ND	EUR	92,41
Klasse NDH	EUR	96,57
Klasse NDQH	EUR	96,44
Klasse PFCH	EUR	109,31
Klasse PFDQH	EUR	96,92
Klasse TFCH	EUR	114,06
Klasse TFDH	EUR	96,86
Klasse SEK LCH	SEK	107,66
Klasse SGD LDMH	SGD	89,93
Klasse USD FC	USD	118,25
Klasse USD FC100	USD	133,99
Klasse USD IC	USD	135,16
Klasse USD IC500	USD	124,03
Klasse USD IDQ	USD	103,05
Klasse USD LC	USD	127,06
Klasse USD LD	USD	103,86
Klasse USD LDM	USD	100,09
Klasse USD RC	USD	120,56
Klasse USD TFC	USD	132,48
Umlaufende Anteile		
Klasse CHF FCH	Stück	35.569,821
Klasse FCH	Stück	1.878,071
Klasse LCH	Stück	29.638,850
Klasse LDH	Stück	98.962,321
Klasse NCH	Stück	41.789,472
Klasse ND	Stück	1.657,377
Klasse NDH	Stück	3.877,299
Klasse NDQH	Stück	7.880,658
Klasse PFCH	Stück	293,207
Klasse PFDQH	Stück	698,578
Klasse TFCH	Stück	13.336,587
Klasse TFDH	Stück	13,961
Klasse SEK LCH	Stück	819,150
Klasse SGD LDMH	Stück	63,409
Klasse USD FC	Stück	92,763
Klasse USD FC100	Stück	67.680,000
Klasse USD IC	Stück	89.100,000
Klasse USD IC500	Stück	1.915.423,000
Klasse USD IDQ	Stück	100,000
Klasse USD LC	Stück	15.303,720
Klasse USD LD	Stück	19.524,810
Klasse USD LDM	Stück	221,712
Klasse USD RC	Stück	105.485,152
Klasse USD TFC	Stück	5.738,276

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
JP Morgan ACI - Investment Grade

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	81,097
größter potenzieller Risikobetrag	%	104,411
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	91,433

DWS Invest ESG Asian Bonds

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf USD 3.037.789,67. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

Marktschlüssel

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
Citigroup Global Markets Europe AG, Commerzbank AG, Crédit Agricole CIB, HSBC Continental Europe, The Bank of New York Mellon SA und Toronto Dominion Bank.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Australischer Dollar	AUD	1,450852	=	USD	1
Brasilianischer Real	BRL	5,177350	=	USD	1
Schweizer Franken	CHF	0,809350	=	USD	1
Chinesischer Renminbi	CNY	6,785400	=	USD	1
Euro	EUR	0,877578	=	USD	1
Hongkong Dollar	HKD	7,842000	=	USD	1
Schwedische Kronen	SEK	9,719150	=	USD	1
Singapur Dollar	SGD	1,294900	=	USD	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

Fußnote

* Variabler Zinssatz.

DWS Invest ESG Climate Opportunities

DWS Invest ESG Climate Opportunities

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LD	LU1863261647	19,1%
Klasse FC	LU1863264070	19,5%
Klasse IC	LU2437447688	19,7%
Klasse LC	LU1863264153	19,1%
Klasse NC	LU1914384182	18,8%
Klasse PFC	LU2066748570	18,9%
Klasse TFC	LU1863261720	19,5%
Klasse TFD	LU1885667318	19,5%
Klasse XC	LU1863261993	19,8%
Klasse GBP D RD[1)]	LU2380221429	18,0%
Klasse JPY FC[2)]	LU2321750015	20,4%
Klasse USD FC[3)]	LU1885667409	15,8%
Klasse USD LC[3)]	LU1885667581	15,3%
Klasse USD LCH (P)[3)]	LU2324798417	16,9%
Klasse USD TFC[3)]	LU1885667664	15,8%
Klasse USD TFCH (P)[3)]	LU2324798508	17,3%

[1)] in GBP
[2)] in JPY
[3)] in USD

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest ESG Climate Opportunities

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen)		
Informationstechnologie	59.860.299,13	10,17
Dauerhafte Konsumgüter	65.260.212,08	11,09
Energie	48.896.047,01	8,29
Hauptverbrauchsgüter	31.943.107,66	5,43
Finanzsektor	25.476.648,31	4,32
Grundstoffe	49.334.423,69	8,38
Industrien	240.146.558,81	40,79
Versorger	53.692.940,44	9,11
Summe Aktien	**574.610.237,13**	**97,58**
2. Derivate	**296.530,87**	**0,05**
3. Bankguthaben	**18.105.112,65**	**3,07**
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**2.703.283,38**	**0,46**
5. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**58.549,53**	**0,01**
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**-6.676.820,34**	**-1,14**
2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-205.845,25**	**-0,03**
III. Fondsvermögen	**588.891.047,97**	**100,00**

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

DWS Invest ESG Climate Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**574.610.237,13**	**97,58**
Aktien								
GFL Environmental, Inc.	Stück	207.620	22.020	84.560	CAD	51,69	6.621.012,94	1,12
ams-OSRAM AG	Stück	396.500	396.500		CHF	17,36	7.463.495,39	1,27
ALK-Abello A/S	Stück	409.882			DKK	245,4	13.456.901,87	2,29
NKT A/S	Stück	67.824	4.430		DKK	990	8.983.183,57	1,53
Novozymes A/S	Stück	106.039	106.039		DKK	410	5.816.492,34	0,99
Orsted AS	Stück	189.930	189.930		DKK	146,95	3.734.004,52	0,63
Vestas Wind Systems A/S	Stück	514.370	459.110	487.050	DKK	186,85	12.858.207,02	2,18
Air Liquide SA	Stück	88.996	40.892	17.140	EUR	172,28	15.332.230,88	2,60
AXA SA	Stück	234.476	56.780		EUR	43,78	10.265.359,28	1,74
E.ON SE	Stück	251.124	80.720		EUR	18,045	4.531.532,58	0,77
EDP Renovaveis SA	Stück	753.429	63.330		EUR	14,02	10.563.074,58	1,79
Enel SpA	Stück	766.333	59.070	518.590	EUR	10,08	7.724.636,64	1,31
Fugro NV	Stück	392.150	392.150		EUR	9,48	3.717.582,00	0,63
Nordex SE	Stück	251.970	172.760	130.230	EUR	46,38	11.686.368,60	1,98
Prysmian SpA	Stück	108.362	11.130	92.940	EUR	146,75	15.902.123,50	2,70
Rational AG	Stück	5.820	5.820		EUR	645	3.753.900,00	0,64
Schneider Electric SE	Stück	31.928			EUR	285,7	9.121.829,60	1,55
Siemens Energy AG	Stück	154.321	38.590	105.840	EUR	165,52	25.543.211,92	4,34
SMA Solar Technology AG	Stück	94.760	94.760		EUR	63,85	6.050.426,00	1,03
STMicroelectronics NV	Stück	175.507		170.660	EUR	65,3	11.460.607,10	1,95
Umicore SA	Stück	420.260	85.720	110.989	EUR	20,32	8.539.683,20	1,45
Veolia Environnement SA	Stück	383.106	85.310		EUR	36,15	13.849.281,90	2,35
Halma Plc	Stück	173.810	173.810		GBP	39,34	7.931.901,25	1,35
SSE Plc	Stück	321.148	53.230		GBP	24,32	9.060.183,13	1,54
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd	Stück	259.500	124.600		HKD	702	20.386.063,08	3,46
Yadea Group Holdings Ltd	Stück	3.240.000	3.240.000		HKD	8,91	3.230.588,21	0,55
East Japan Railway Co.	Stück	318.500		201.300	JPY	3.408	5.861.940,22	1,00
Mowi ASA	Stück	328.037		268.050	NOK	182,3	5.287.914,24	0,90
Nibe Industrier AB	Stück	2.775.412	1.695.370		SEK	35,83	8.979.077,34	1,52
Delta Electronics, Inc.	Stück	176.000		125.000	TWD	1.950	9.454.421,22	1,61
AECOM	Stück	79.438		35.030	USD	69,08	4.815.776,88	0,82
Agilent Technologies, Inc.	Stück	107.486	15.150		USD	130,95	12.352.166,34	2,10
Albemarle Corp.	Stück	40.990	40.990		USD	134	4.820.237,58	0,82
Amphenol Corp.	Stück	63.340	27.910	22.710	USD	172,2	9.571.873,13	1,63
Argan, Inc.	Stück	9.100	29.340	20.240	USD	794,4	6.344.046,46	1,08
Autodesk, Inc.	Stück	22.917	8.470	5.940	USD	194,49	3.911.476,89	0,66
Badger Meter, Inc.	Stück	25.040			USD	142	3.120.386,54	0,53
Cadence Design Systems, Inc.	Stück	30.256	5.090	3.120	USD	380,68	10.107.815,35	1,72
Clean Harbors, Inc.	Stück	15.953			USD	299,97	4.199.580,55	0,71
Darling Ingredients, Inc.	Stück	293.493	34.500	139.137	USD	53,43	13.761.591,08	2,34
Ecolab, Inc.	Stück	31.850	31.850		USD	277,64	7.760.276,57	1,32
EMCOR Group, Inc.	Stück	11.030	3.090	2.000	USD	816,01	7.898.720,03	1,34
Equinix, Inc. REIT	Stück	4.007			USD	1.049,5	3.690.519,57	0,63
ERock, Inc.	Stück	101.213	101.213		USD	14,26	1.266.606,03	0,22
Ferguson Enterprises, Inc.	Stück	22.010			USD	236,73	4.572.556,37	0,78
First Solar, Inc.	Stück	42.042	26.700	56.850	USD	236,37	8.720.902,89	1,48
Fluence Energy, Inc.	Stück	249.667	249.667		USD	20,19	4.423.674,76	0,75
Forgent Power Solutions, Inc.	Stück	171.881	228.401	56.520	USD	52,64	7.940.164,13	1,35
GE Vernova, Inc.	Stück	7.170	7.170		USD	1.121,925	7.059.414,92	1,20
Itron, Inc.	Stück	100.110	100.110	49.346	USD	84,55	7.428.083,90	1,26
Keysight Technologies, Inc.	Stück	31.120	31.120		USD	348,955	9.530.040,39	1,62
Marsh & McLennan Cos, Inc.	Stück	51.138	24.960		USD	165,72	7.437.113,18	1,26
Monolithic Power Systems, Inc.	Stück	8.791		2.080	USD	1.355,88	10.460.327,02	1,78
MP Materials Corp.	Stück	80.010	17.030		USD	55,01	3.862.528,02	0,66
NEXTracker, Inc.	Stück	85.754	60.730	29.870	USD	118,49	8.917.062,56	1,51
nVent Electric Plc	Stück	103.573		24.690	USD	166,57	15.140.111,33	2,57
NVIDIA Corp.	Stück	26.618		8.400	USD	197,81	4.620.717,22	0,78
NXP Semiconductors NV	Stück	48.087	19.380	26.370	USD	280,47	11.835.860,16	2,01
Ormat Technologies, Inc.	Stück	30.948		11.500	USD	109,12	2.963.621,06	0,50
Owens Corning	Stück	54.413			USD	156,99	7.496.531,80	1,27
Quanta Services, Inc.	Stück	15.355		2.350	USD	714,1	9.622.647,59	1,63
Republic Services, Inc.	Stück	69.520	46.600		USD	213,57	13.029.739,66	2,21
Rollins, Inc.	Stück	76.610	76.610		USD	41,96	2.821.023,27	0,48
Smurfit WestRock Plc	Stück	80.445			USD	45,37	3.202.975,10	0,54

DWS Invest ESG Climate Opportunities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
Solv Energy Inc	Stück	241.314	371.344	130.030	USD	35,365	7.489.311,74	1,27
Tetra Tech, Inc.	Stück	243.466			USD	28,44	6.076.501,93	1,03
Thermo Fisher Scientific, Inc.	Stück	18.150	1.540		USD	499,62	7.957.967,69	1,35
Trimble, Inc.	Stück	85.552			USD	50,59	3.798.224,00	0,65
Vertiv Holdings Co.	Stück	39.301		30.630	USD	319,09	11.005.316,13	1,87
Weyerhaeuser Co. REIT	Stück	192.844		66.960	USD	24,13	4.083.656,28	0,69
Xylem, Inc.	Stück	22.660		24.980	USD	116,96	2.325.856,91	0,39
Summe Wertpapiervermögen							**574.610.237,13**	**97,58**
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Aktienindex-Derivate							**194.869,02**	**0,03**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Aktienindex-Terminkontrakte								
DJ Euro Stoxx 50 09/2026 (DB)	Stück	113	113				127.759,75	0,02
S & P MINI 500 Futures 09/2026 (DB)	Stück	32	32				67.109,27	0,01
Devisen-Derivate							**101.661,85**	**0,02**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
AUD/EUR 13,6 Mio.							-5.652,21	0,00
CAD/EUR 17,2 Mio.							-10.398,35	0,00
CHF/EUR 3,8 Mio.							-707,62	0,00
GBP/EUR 0,5 Mio.							1.172,36	0,00
JPY/EUR 4 526,0 Mio.							-76.828,50	-0,02
USD/EUR 96,1 Mio.							221.064,76	0,04
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
EUR/HKD 106,2 Mio.							-26.984,80	0,00
USD/AUD 0,1 Mio.							0,61	0,00
USD/CAD 0,1 Mio.							0,01	0,00
USD/CHF 0,1 Mio.							-1,90	0,00
USD/DKK 0,1 Mio.							-5,94	0,00
USD/GBP 0,1 Mio.							-2,10	0,00
USD/HKD 0,1 Mio.							0,12	0,00
USD/JPY 0,3 Mio.							6,89	0,00
USD/NOK 0,1 Mio.							1,19	0,00
USD/SEK 0,1 Mio.							-1,10	0,00
USD/TWD 0,1 Mio.							-1,57	0,00
Bankguthaben							**18.105.112,65**	**3,07**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						16.473.891,57	2,80
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	434.569					58.139,34	0,01
Norwegische Kronen	NOK	640.832					56.665,58	0,01
Schwedische Kronen	SEK	1.609.902					145.363,99	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	2.166					1.309,86	0,00
Brasilianischer Real	BRL	10.001					1.695,20	0,00
Britisches Pfund	GBP	50.179					58.208,55	0,01
Hongkong Dollar	HKD	2.241.574					250.848,79	0,04
Japanischer Yen	JPY	10.837.290					58.526,57	0,01
Kanadischer Dollar	CAD	91.307					56.331,81	0,01
Neue Taiwan Dollar	TWD	11.000.000					303.026,32	0,05
Schweizer Franken	CHF	53.566					58.081,44	0,01
Südkoreanischer Won	KRW	810.657.092					459.184,68	0,08
US-Dollar	USD	141.114					123.838,95	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände							**2.703.283,38**	**0,46**
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							428.344,76	0,07
Abgegrenzte Platzierungsgebühr *							1.226,90	0,00
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap"							2.213,23	0,00
Sonstige Ansprüche							2.271.498,49	0,39

DWS Invest ESG Climate Opportunities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							**58.549,53**	**0,01**
Summe der Vermögensgegenstände **							**595.894.297,65**	**101,19**
Sonstige Verbindlichkeiten							**-6.676.820,34**	**-1,14**
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-6.676.820,34	-1,14
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							**-205.845,25**	**-0,03**
Summe der Verbindlichkeiten							**-7.003.249,68**	**-1,19**
Fondsvermögen							**588.891.047,97**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	244,56
Klasse IC	EUR	142,40
Klasse LC	EUR	230,33
Klasse LD	EUR	224,03
Klasse NC	EUR	245,95
Klasse PFC	EUR	184,27
Klasse TFC	EUR	243,25
Klasse TFD	EUR	229,22
Klasse XC	EUR	251,43
Klasse GBP D RD	GBP	126,00
Klasse JPY FC	JPY	19.814,05
Klasse USD FC	USD	240,07
Klasse USD LC	USD	227,20
Klasse USD LCH (P)	USD	140,51
Klasse USD TFC	USD	239,84
Klasse USD TFCH (P)	USD	146,38
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	170.353,055
Klasse IC	Stück	55.294,000
Klasse LC	Stück	431.779,649
Klasse LD	Stück	1.168.608,786
Klasse NC	Stück	221.902,420
Klasse PFC	Stück	18.415,000
Klasse TFC	Stück	187.653,660
Klasse TFD	Stück	2.074,027
Klasse XC	Stück	46.947,000
Klasse GBP D RD	Stück	100,000
Klasse JPY FC	Stück	439.838,000
Klasse USD FC	Stück	130,000
Klasse USD LC	Stück	13.478,408
Klasse USD LCH (P)	Stück	134,000
Klasse USD TFC	Stück	58.838,266
Klasse USD TFCH (P)	Stück	100,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI All Country World Index, in EUR

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	90,366
größter potenzieller Risikobetrag	%	122,684
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	101,565

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,3, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 166.185.985,11.

DWS Invest ESG Climate Opportunities

Marktschlüssel

Terminbörsen
DB = Deutsche Bank AG Frankfurt

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas S.A., Citigroup Global Markets Europe AG, Commerzbank AG, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank AG, HSBC Continental Europe, Société Générale, State Street Bank International GmbH und UBS AG.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Australischer Dollar	AUD	1,653246	=	EUR	1
Brasilianischer Real	BRL	5,899590	=	EUR	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,620882	=	EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,922254	=	EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,474606	=	EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,862049	=	EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,935958	=	EUR	1
Japanischer Yen	JPY	185,168726	=	EUR	1
Südkoreanischer Won	KRW	1.765,427119	=	EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,309023	=	EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,074970	=	EUR	1
Neue Taiwan Dollar	TWD	36,300477	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,139500	=	EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

Fußnoten

* Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben ((entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).
** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest ESG CROCI Innovation Leaders

DWS Invest ESG CROCI Innovation Leaders

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse RC	LU1968687985	24,3%
Klasse TFC	LU1968688017	24,6%
Klasse XC	LU1968688447	24,7%
Klasse USD RC[1)]	LU1968688108	20,4%
Klasse USD TFC[1)]	LU1968688280	20,7%
Klasse USD XC[1)]	LU1968688363	20,8%
MSCI World TR Net EUR (RI)		12,1%

[1)] in USD

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest ESG CROCI Innovation Leaders

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen)		
Informationstechnologie	11.244.749,75	55,24
Telekommunikationsdienste	3.115.768,05	15,31
Dauerhafte Konsumgüter	3.634.816,49	17,84
Hauptverbrauchsgüter	572.855,26	2,81
Finanzsektor	372.906,99	1,83
Industrien	1.307.698,39	6,40
Summe Aktien	**20.248.794,93**	**99,43**
2. Bankguthaben	**52.481,58**	**0,25**
3. Sonstige Vermögensgegenstände	**83.026,02**	**0,40**
4. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**40.534,78**	**0,20**
II. Verbindlichkeiten		
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	**-429,97**	**0,00**
2. Sonstige Verbindlichkeiten	**-51.034,68**	**-0,24**
3. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-8.113,42**	**-0,04**
III. Fondsvermögen	**20.365.259,24**	**100,00**

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

DWS Invest ESG CROCI Innovation Leaders

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**20.248.794,93**	**99,43**
Aktien								
CSL Ltd	Stück	719	233	186	AUD	114,74	49.900,67	0,24
Cie Financiere Richemont SA	Stück	561	78	59	CHF	185,95	113.111,93	0,56
Novartis AG	Stück	1.205	201	421	CHF	127,06	166.014,21	0,82
Roche Holding AG	Stück	361	422	61	CHF	333,4	130.503,50	0,64
Coloplast A/S	Stück	1.367	474	258	DKK	372,7	68.161,57	0,33
Novo Nordisk A/S	Stück	2.923	734	276	DKK	316,8	123.886,98	0,61
ASML Holding NV	Stück	146	24	55	EUR	1.725,2	251.879,20	1,24
Dassault Systemes SE	Stück	5.380	2.739	227	EUR	17,875	96.167,50	0,47
EssilorLuxottica SA	Stück	408	145	88	EUR	161,3	65.810,40	0,32
Henkel AG & Co., KGaA -Pref-	Stück	1.729	1.729		EUR	73,06	126.320,74	0,62
Hermes International SCA	Stück	49	13	7	EUR	1.585,5	77.689,50	0,38
Infineon Technologies AG	Stück	2.326	389	780	EUR	81,26	189.010,76	0,93
L'Oreal SA	Stück	305	70	46	EUR	380,4	116.022,00	0,57
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Stück	196	50	41	EUR	479,75	94.031,00	0,46
Sanofi SA	Stück	1.490	332	391	EUR	74,75	111.377,50	0,55
SAP SE	Stück	1.326	715	64	EUR	134,4	178.214,40	0,88
AstraZeneca Plc	Stück	739	121	369	GBP	142,42	122.090,99	0,60
Weir Group Plc	Stück	3.831	3.831		GBP	24,02	106.746,42	0,52
BYD Co., Ltd	Stück	7.025	2.754	3.700	HKD	72,45	56.956,54	0,28
Lenovo Group Ltd	Stück	68.000	68.819	57.802	HKD	23,02	175.175,40	0,86
Tencent Holdings Ltd	Stück	9.211	2.791	400	HKD	429,8	443.028,93	2,18
Advantest Corp.	Stück	647	10	52	JPY	32.340	112.999,54	0,55
Astellas Pharma, Inc.	Stück	7.192	9.292	2.100	JPY	2.175	84.477,55	0,41
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd	Stück	1.300	1.323	1.633	JPY	7.534	52.893,38	0,26
Daiichi Sankyo Co., Ltd	Stück	4.542	1.593	200	JPY	2.608,5	63.983,84	0,31
Fujitsu Ltd	Stück	5.905	1.916	692	JPY	3.247	103.546,29	0,51
NEC Corp.	Stück	4.203	1.299	660	JPY	3.925	89.090,50	0,44
Nintendo Co., Ltd	Stück	3.622	1.554	126	JPY	6.815	133.305,07	0,65
Shionogi & Co., Ltd	Stück	4.972	905	3.361	JPY	2.789	74.887,96	0,37
Sony Group Corp.	Stück	5.519	1.638	300	JPY	3.280	97.761,22	0,48
TDK Corp.	Stück	8.908	2.158	1.724	JPY	3.570	171.743,69	0,84
Tokyo Electron Ltd	Stück	499	18	161	JPY	77.150	207.906,87	1,02
Samsung Electronics Co., Ltd	Stück	4.222	4.430	208	KRW	334.000	798.757,41	3,92
SK Hynix, Inc.	Stück	701	143	200	KRW	2.650.000	1.052.238,28	5,17
Sandvik AB	Stück	4.255	715	2.554	SEK	400,1	153.718,29	0,75
Asustek Computer, Inc.	Stück	4.742	1.938	1.000	TWD	700	91.442,32	0,45
Delta Electronics, Inc.	Stück	1.860	313	1.000	TWD	1.950	99.916,04	0,49
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd	Stück	28.041	5.475	1.000	TWD	251	193.889,77	0,95
MediaTek, Inc.	Stück	2.029	39	695	TWD	4.245	237.272,50	1,17
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd	Stück	7.194	227	1.012	TWD	2.410	477.611,91	2,35
United Microelectronics Corp.	Stück	39.000	39.000		TWD	164,5	176.733,21	0,87
Abbott Laboratories	Stück	1.309	367	173	USD	91,82	105.478,19	0,52
AbbVie, Inc.	Stück	664	148	92	USD	252,78	147.297,89	0,72
Adobe, Inc.	Stück	798	387	44	USD	205,03	143.583,99	0,70
Advanced Micro Devices, Inc.	Stück	868	273	80	USD	554,895	422.684,44	2,08
Alphabet, Inc.	Stück	3.278	471	1.299	USD	351,3	1.010.584,95	4,96
Amgen, Inc.	Stück	311	311		USD	359,51	98.119,90	0,48
Amphenol Corp.	Stück	1.216	293	330	USD	172,2	183.760,62	0,90
Analog Devices, Inc.	Stück	442	71	97	USD	398,08	154.411,04	0,76
Apple, Inc.	Stück	2.510	547	169	USD	285,08	627.951,64	3,08
Applied Materials, Inc.	Stück	466	74	250	USD	722,77	295.577,77	1,45
Arista Networks, Inc.	Stück	949	360	127	USD	168	139.914,02	0,69
Booking Holdings, Inc.	Stück	558	558		USD	180,94	88.604,24	0,44
Boston Scientific Corp.	Stück	1.901	1.982	81	USD	42,8	71.402,20	0,35
Broadcom, Inc.	Stück	1.202	405	77	USD	376,77	397.435,37	1,95
Cadence Design Systems, Inc.	Stück	368	142	22	USD	380,68	122.940,11	0,60
Carrier Global Corp.	Stück	1.618	380	544	USD	73,48	104.335,81	0,51
Caterpillar, Inc.	Stück	188	29	93	USD	1.054,72	174.012,62	0,85
Cisco Systems, Inc.	Stück	3.085	549	423	USD	118,93	321.982,53	1,58
Coca-Cola Co.	Stück	2.686	556	706	USD	81,51	192.133,29	0,94
Danaher Corp.	Stück	521	130	92	USD	191,05	87.351,53	0,43
Eli Lilly & Co.	Stück	198	43	58	USD	1.207,8	209.867,86	1,03
Gilead Sciences, Inc.	Stück	784	143	286	USD	125,11	86.078,33	0,42
Intuit, Inc.	Stück	401	234	17	USD	265,06	93.276,94	0,46
Intuitive Surgical, Inc.	Stück	223	81	115	USD	400,31	78.340,62	0,38
Johnson & Johnson	Stück	886	139	394	USD	255,57	198.714,39	0,98
KLA Corp.	Stück	820	753	46	USD	293,64	211.307,44	1,04
Lam Research Corp.	Stück	633	102	353	USD	432,48	240.245,61	1,18
Marvell Technology, Inc.	Stück	835	396	464	USD	289,39	212.058,52	1,04
Mastercard, Inc.	Stück	383	56	36	USD	512	172.089,54	0,84
Medtronic Plc	Stück	1.697	486	484	USD	79,21	117.963,48	0,58

DWS Invest ESG CROCI Innovation Leaders

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
Merck & Co., Inc.	Stück	1.282	219	947	USD	127,91	143.905,78	0,71
Meta Platforms, Inc.	Stück	1.348	396	180	USD	556,5	658.325,67	3,23
Micron Technology, Inc.	Stück	1.082	1.142	60	USD	1.149,385	1.091.386,34	5,36
Microsoft Corp.	Stück	1.953	824	107	USD	371,75	637.145,98	3,13
Motorola Solutions, Inc.	Stück	317	91	45	USD	415,3	115.533,23	0,57
NetApp, Inc.	Stück	1.038	299	69	USD	154,22	140.483,00	0,69
Netflix, Inc.	Stück	3.374	1.617	1.130	USD	73,28	216.978,28	1,07
NVIDIA Corp.	Stück	4.416	1.369	286	USD	197,81	766.589,80	3,76
NXP Semiconductors NV	Stück	569	154	32	USD	280,47	140.050,42	0,69
PayPal Holdings, Inc.	Stück	1.914	773	419	USD	43,66	73.335,02	0,36
PepsiCo, Inc.	Stück	1.023	151	171	USD	137,54	123.478,23	0,61
Procter & Gamble Co.	Stück	1.155	169	132	USD	145,31	147.286,59	0,72
Qualcomm, Inc.	Stück	1.466	471	95	USD	190,39	244.942,32	1,20
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Stück	126	19	68	USD	629,88	69.648,87	0,34
Roper Technologies, Inc.	Stück	399	116	26	USD	335,46	117.462,53	0,58
S&P Global, Inc.	Stück	319	78	49	USD	407,72	114.140,15	0,56
Salesforce, Inc.	Stück	1.179	572	60	USD	156,54	161.966,37	0,80
Seagate Technology Holdings Plc	Stück	210	295	85	USD	989,39	182.336,05	0,90
ServiceNow, Inc.	Stück	1.377	977	52	USD	98,41	118.921,09	0,58
Spotify Technology SA	Stück	298	118	18	USD	461,98	120.816,20	0,59
Synopsys, Inc.	Stück	284	105	14	USD	446,14	111.192,43	0,55
TE Connectivity Plc	Stück	674	715	41	USD	202,16	119.575,13	0,59
Teradyne, Inc.	Stück	202	202		USD	472	83.671,80	0,41
Texas Instruments, Inc.	Stück	763	125	182	USD	294,16	196.967,19	0,97
Thermo Fisher Scientific, Inc.	Stück	193	26	42	USD	499,62	84.621,92	0,42
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	Stück	182	185	202	USD	495	79.061,00	0,39
Visa, Inc.	Stück	669	102	48	USD	342,05	200.817,45	0,99
Zebra Technologies Corp.	Stück	414	140	17	USD	253,54	92.115,47	0,45
Zoetis, Inc.	Stück	794	157	64	USD	72,13	50.259,96	0,25
Summe Wertpapiervermögen							**20.248.794,93**	**99,43**
Bankguthaben							**52.481,58**	**0,25**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						35.536,51	0,17
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	757					101,34	0,00
Schwedische Kronen	SEK	1.120					101,11	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	167					101,09	0,00
Brasilianischer Real	BRL	514					87,20	0,00
Britisches Pfund	GBP	87					100,93	0,00
Hongkong Dollar	HKD	904					101,17	0,00
Japanischer Yen	JPY	18.638					100,65	0,00
Neue Taiwan Dollar	TWD	186.274					5.131,45	0,03
Schweizer Franken	CHF	94					101,43	0,00
Südkoreanischer Won	KRW	19.452.709					11.018,70	0,05
Sonstige Vermögensgegenstände							**83.026,02**	**0,40**
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							8.949,49	0,04
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap"							73.731,82	0,36
Sonstige Ansprüche							344,71	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							**40.534,78**	**0,20**
Summe der Vermögensgegenstände							**20.424.837,31**	**100,28**
Kurzfristige Verbindlichkeiten							**-429,97**	**0,00**
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
US-Dollar	USD	-490					-429,97	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							**-51.034,68**	**-0,24**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-50.485,53	-0,24
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-549,15	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							**-8.113,42**	**-0,04**
Summe der Verbindlichkeiten							**-59.578,07**	**-0,28**
Fondsvermögen							**20.365.259,24**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

DWS Invest ESG CROCI Innovation Leaders

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse LC	EUR	288,76
Klasse TFC	EUR	300,20
Klasse XC	EUR	302,81
Klasse USD LC	USD	290,81
Klasse USD TFC	USD	302,16
Klasse USD XC	USD	304,83
Umlaufende Anteile		
Klasse LC	Stück	22.903,226
Klasse TFC	Stück	11.598,505
Klasse XC	Stück	16.598,400
Klasse USD LC	Stück	8.475,000
Klasse USD TFC	Stück	289,000
Klasse USD XC	Stück	11.230,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI World Net TR Index in EUR

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	80,257
größter potenzieller Risikobetrag	%	126,558
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	94,454

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 0,00.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Australischer Dollar	AUD	1,653246	=	EUR	1
Brasilianischer Real	BRL	5,899590	=	EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,922254	=	EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,474606	=	EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,862049	=	EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,935958	=	EUR	1
Japanischer Yen	JPY	185,168726	=	EUR	1
Südkoreanischer Won	KRW	1.765,427119	=	EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,074970	=	EUR	1
Neue Taiwan Dollar	TWD	36,300477	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,139500	=	EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

DWS Invest ESG Dynamic Opportunities

DWS Invest ESG Dynamic Opportunities

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU1868537090	5,6%
Klasse FC	LU1868536878	5,9%
Klasse FD	LU1905503204	5,9%
Klasse IC	LU1899149113	6,1%
Klasse LDM	LU2968763487	5,6%
Klasse NC	LU1868537256	5,4%
Klasse PFC	LU1868537330	5,1%
Klasse TFC	LU1899149204	5,9%
Klasse USD FCH[1)]	LU1868537504	6,9%
Klasse USD ICH[1)]	LU2459745662	7,1%
Klasse USD LDMH[1)]	LU3169910844	6,6%

[1)] in USD

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest ESG Dynamic Opportunities

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen)		
Informationstechnologie	19.447.458,69	11,77
Telekommunikationsdienste	14.640.430,25	8,86
Dauerhafte Konsumgüter	16.208.594,91	9,82
Energie	1.042.973,69	0,63
Hauptverbrauchsgüter	7.773.159,73	4,70
Finanzsektor	23.191.605,96	14,05
Grundstoffe	2.265.206,18	1,37
Industrien	15.377.644,13	9,32
Versorger	8.070.636,17	4,89
Summe Aktien	**108.017.709,71**	**65,41**
2. Anleihen (Emittenten)		
Unternehmen	14.956.401,50	9,06
Institute	481.290,00	0,29
Zentralregierungen	3.997.640,00	2,42
Summe Anleihen	**19.435.331,50**	**11,77**
3. Investmentanteile		
Aktienfonds	7.125.364,34	4,31
Sonstige Fonds	11.428.030,30	6,92
Rentenfonds	8.749.192,41	5,30
Summe Investmentanteile	**27.302.587,05**	**16,53**
4. Derivate	**-87.903,14**	**-0,05**
5. Bankguthaben	**10.407.310,33**	**6,30**
6. Sonstige Vermögensgegenstände	**469.456,37**	**0,28**
7. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**102.373,23**	**0,06**
II. Verbindlichkeiten		
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	**-240.228,54**	**-0,14**
2. Sonstige Verbindlichkeiten	**-222.651,76**	**-0,13**
3. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-47.718,72**	**-0,03**
III. Fondsvermögen	**165.136.266,03**	**100,00**

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

DWS Invest ESG Dynamic Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**126.731.613,56**	**76,74**
Aktien								
Lonza Group AG	Stück	2.208			CHF	544,6	1.303.845,29	0,79
Novartis AG	Stück	16.198		151	CHF	127,06	2.231.616,70	1,35
Roche Holding AG	Stück	6.571	6.571		CHF	333,4	2.375.452,87	1,44
Novo Nordisk A/S	Stück	20.436			DKK	316,8	866.149,28	0,52
Allianz SE	Stück	9.559	821	148	EUR	411,8	3.936.396,20	2,38
ASML Holding NV	Stück	1.208		19	EUR	1.725,2	2.084.041,60	1,26
AXA SA	Stück	89.284	16.256		EUR	43,78	3.908.853,52	2,37
Bayerische Motoren Werke AG	Stück	20.239		197	EUR	57,6	1.165.766,40	0,71
BNP Paribas SA	Stück	22.210	3.204		EUR	101,56	2.255.647,60	1,37
Deutsche Telekom AG	Stück	35.968			EUR	23,88	858.915,84	0,52
E.ON SE	Stück	176.167		3.740	EUR	18,045	3.178.933,52	1,93
Enel SpA	Stück	217.925		2.782	EUR	10,08	2.196.684,00	1,33
EssilorLuxottica SA	Stück	7.215		142	EUR	161,3	1.163.779,50	0,71
ING Groep NV	Stück	28.114	13.333		EUR	27,535	774.118,99	0,47
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Stück	3.188		107	EUR	479,75	1.529.443,00	0,93
Mercedes-Benz Group AG	Stück	32.416		282	EUR	43,485	1.409.609,76	0,85
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	Stück	3.678	1.273	48	EUR	485,6	1.786.036,80	1,08
Schneider Electric SE	Stück	7.672		2.829	EUR	285,7	2.191.890,40	1,33
Siemens AG	Stück	6.426	1.317		EUR	280,8	1.804.420,80	1,09
Veolia Environnement SA	Stück	74.551		2.050	EUR	36,15	2.695.018,65	1,63
Vonovia SE	Stück	83.837		911	EUR	21,55	1.806.687,35	1,09
Rentokil Initial Plc	Stück	77.657			GBP	4,269	384.569,59	0,23
Bridgestone Corp.	Stück	59.000			JPY	3.410	1.086.522,57	0,66
Daikin Industries Ltd	Stück	7.400			JPY	24.685	986.500,28	0,60
Keyence Corp.	Stück	1.200		100	JPY	81.060	525.315,49	0,32
Nintendo Co., Ltd	Stück	12.300			JPY	6.815	452.692,54	0,27
Sony Group Corp.	Stück	37.700			JPY	3.280	667.801,75	0,40
Samsung Electronics Co., Ltd	Stück	8.085		22.728	KRW	334.000	1.529.595,85	0,93
Abbott Laboratories Ltd	Stück	11.731			USD	91,82	945.274,74	0,57
Alphabet, Inc.	Stück	11.369	1.254	2.831	USD	351,3	3.504.984,84	2,12
Amazon.com, Inc.	Stück	21.710	896	579	USD	239,115	4.555.671,20	2,76
Amgen, Inc.	Stück	2.657			USD	359,51	838.278,36	0,51
Amphenol Corp.	Stück	7.301	7.301		USD	172,2	1.103.319,32	0,67
BioNTech SE -ADR-	Stück	5.792		182	USD	93,63	475.914,90	0,29
Broadcom, Inc.	Stück	4.418		2.681	USD	376,77	1.460.789,89	0,88
CSX Corp.	Stück	25.251		650	USD	47,34	1.049.041,24	0,64
Eaton Corp., Plc	Stück	4.860		2.375	USD	417,06	1.778.773,03	1,08
First Solar, Inc.	Stück	5.028			USD	236,37	1.042.973,69	0,63
Hubbell, Inc.	Stück	3.968		79	USD	518,95	1.807.103,00	1,09
JPMorgan Chase & Co.	Stück	10.398		217	USD	329,28	3.004.698,45	1,82
Linde Plc	Stück	5.010		99	USD	515,21	2.265.206,18	1,37
Mastercard, Inc.	Stück	6.128		123	USD	512	2.753.432,57	1,67
Medtronic Plc	Stück	23.528		464	USD	79,21	1.635.500,77	0,99
Merck & Co., Inc.	Stück	10.822		289	USD	127,91	1.214.780,34	0,74
Meta Platforms, Inc.	Stück	3.854	233	2.057	USD	556,5	1.882.186,29	1,14
Microsoft Corp.	Stück	9.056	545	130	USD	371,75	2.954.426,01	1,79
NIKE, Inc.	Stück	9.637			USD	41,2	348.437,43	0,21
NVIDIA Corp.	Stück	8.107	4.845	15.247	USD	197,81	1.407.324,16	0,85
Pfizer, Inc.	Stück	54.578		1.077	USD	23,97	1.148.077,96	0,70
Qualcomm, Inc.	Stück	14.212	14.212		USD	190,39	2.374.570,46	1,44
ServiceNow, Inc.	Stück	14.320	1.750		USD	98,41	1.236.710,30	0,75
SharkNinja, Inc.	Stück	8.625	8.625		USD	147,03	1.112.886,28	0,67
Snowflake, Inc.	Stück	7.512	3.424		USD	251,16	1.655.738,63	1,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd -ADR-	Stück	11.636	6.394	7.992	USD	464,6	4.744.261,79	2,87
TE Connectivity Plc	Stück	8.786	3.268		USD	202,16	1.558.734,53	0,94
Thermo Fisher Scientific, Inc.	Stück	3.707		74	USD	499,62	1.625.354,61	0,98
Uber Technologies, Inc.	Stück	31.270		692	USD	74,29	2.038.656,08	1,23
Union Pacific Corp.	Stück	5.979		118	USD	269,5	1.414.076,97	0,86
Vertiv Holdings Co.	Stück	4.137		4.001	USD	319,09	1.158.469,07	0,70
Visa, Inc.	Stück	9.880		272	USD	342,05	2.965.734,48	1,80
Walt Disney Co.	Stück	21.163		418	USD	96,92	1.800.016,00	1,09
Verzinsliche Wertpapiere								
0,50 % ABN AMRO Bank NV (MTN) 2021/2029	EUR	400.000			%	91,941	367.764,00	0,22
3,269 % Aegon NV 2004/perpetual *	EUR	400.000			%	79,867	319.468,00	0,19
3,00 % Alphabet, Inc. (MTN) 2025/2033	EUR	220.000			%	98,062	215.736,40	0,13
3,375 % American Medical Systems Europe BV (MTN) 2024/2029	EUR	350.000			%	100,786	352.751,00	0,21
3,125 % Amphenol Corp. (MTN) 2025/2032	EUR	256.000			%	98,478	252.103,68	0,15
3,45 % Anheuser-Busch InBev SA (MTN) 2024/2031	EUR	485.000			%	101,373	491.659,05	0,30
3,50 % AP Moller - Maersk A/S (MTN) 2025/2034	EUR	365.000			%	98,745	360.419,25	0,22
3,096 % AXA SA (MTN) 2004/perpetual *	EUR	345.000			%	98,604	340.183,80	0,21
4,00 % Banco de Sabadell SA (MTN) 2024/2030 *	EUR	400.000			%	102,004	408.016,00	0,25
3,519 % Becton Dickinson & Co. (MTN) 2024/2031	EUR	270.000			%	100,815	272.200,50	0,17
4,417 % BNP Paribas Fortis SA 2007/perpetual *	EUR	500.000			%	96,258	481.290,00	0,29
0,50 % BNP Paribas SA (MTN) 2020/2028 *	EUR	400.000			%	97,201	388.804,00	0,24

DWS Invest ESG Dynamic Opportunities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
0,50 % BNP Paribas SA (MTN) 2021/2028 *	EUR	300.000			%	97,917	293.751,00	0,18
2,50 % Bundesschatzanweisungen 2026/2028	EUR	4.000.000	4.000.000		%	99,941	3.997.640,00	2,42
3,125 % Capgemini SE (MTN) 2025/2031	EUR	400.000			%	97,856	391.424,00	0,24
1,50 % Citigroup, Inc. (MTN) 2016/2028	EUR	330.000			%	96,524	318.529,20	0,19
4,50 % Dell Bank International DAC (MTN) 2022/2027	EUR	400.000			%	101,655	406.620,00	0,25
3,016 % Deutsche Postbank Funding Trust I 2004/perpetual *	EUR	350.000			%	91,472	320.152,00	0,19
3,50 % E.ON SE (MTN) 2024/2032	EUR	400.000			%	101,134	404.536,00	0,25
3,875 % Engie SA (MTN) 2025/2037	EUR	400.000			%	99,729	398.916,00	0,24
0,60 % General Motors Financial Co., Inc. (MTN) 2021/2027	EUR	300.000			%	98,08	294.240,00	0,18
1,25 % Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2022/2029	EUR	450.000			%	95,525	429.862,50	0,26
3,505 % Heineken NV (MTN) 2025/2034	EUR	469.000			%	99,565	466.959,85	0,28
4,875 % ING Groep NV (MTN) 2022/2027 *	EUR	400.000			%	100,813	403.252,00	0,24
3,15 % International Business Machines Corp. (MTN) 2025/2033	EUR	197.000			%	97,874	192.811,78	0,12
3,875 % Koninklijke KPN NV (MTN) 2024/2036	EUR	300.000			%	100,683	302.049,00	0,18
3,75 % Koninklijke Philips NV (MTN) 2024/2032	EUR	275.000			%	101,295	278.561,25	0,17
3,50 % McDonald's Corp. (MTN) 2025/2032	EUR	464.000			%	100,2	464.928,00	0,28
2,95 % Medtronic, Inc. (MTN) 2025/2030	EUR	355.000			%	99,184	352.103,20	0,21
3,79 % Morgan Stanley (MTN) 2024/2030 *	EUR	400.000			%	101,365	405.460,00	0,25
3,50 % Nestle Finance International Ltd (MTN) 2025/2038	EUR	378.000			%	98,801	373.467,78	0,23
3,875 % Netflix, Inc. -Reg- (MTN) 2019/2029	EUR	400.000			%	102,482	409.928,00	0,25
3,625 % Novo Nordisk Finance Netherlands BV (MTN) 2025/2037	EUR	356.000			%	99,491	354.187,96	0,21
3,45 % PepsiCo, Inc. 2025/2037	EUR	237.000			%	97,944	232.127,28	0,14
3,25 % Pfizer Netherlands International Finance BV (MTN) 2025/2032	EUR	355.000			%	99,761	354.151,55	0,21
4,75 % RCI Banque SA (MTN) 2022/2027	EUR	380.000			%	101,379	385.240,20	0,23
3,00 % Sanofi SA (MTN) 2025/2032	EUR	300.000			%	99,112	297.336,00	0,18
4,50 % Sartorius Finance BV (MTN) 2023/2032	EUR	400.000			%	104,379	417.516,00	0,25
2,25 % Takeda Pharmaceutical Co., Ltd -Reg- (MTN) 2018/2026	EUR	350.000			%	99,832	349.412,00	0,21
3,375 % Unilever Capital Corp. (MTN) 2025/2035	EUR	328.000			%	99,207	325.398,96	0,20
4,75 % Verizon Communications, Inc. 2022/2034	EUR	300.000			%	106,947	320.841,00	0,19
3,125 % Visa, Inc. (MTN) 2025/2033	EUR	315.000			%	99,199	312.476,85	0,19
2,95 % AbbVie, Inc. (MTN) 2020/2026	USD	240.000			%	99,53	209.628,81	0,13
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**721.427,65**	**0,44**
Verzinsliche Wertpapiere								
2,30 % International Flavors & Fragrances, Inc. -144A- (MTN) 2020/2030	USD	910.000			%	90,337	721.427,65	0,44
Investmentanteile							**27.302.587,05**	**16,53**
Gruppeneigene Investmentanteile								
Xtrackers - Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities USD - (0.110%)	Anteile	210.190		39.128	EUR	54,37	11.428.030,30	6,92
Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF -1C- EUR - (0.100%)	Anteile	94.020	94.020		EUR	37	3.478.740,00	2,10
Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF -1C- USD - (0.050%)	Anteile	51.806	51.806		EUR	70,39	3.646.624,34	2,21
Xtrackers II - EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF -1D- EUR - (0.060%)	Anteile	61.134			EUR	143,115	8.749.192,41	5,30
Summe Wertpapiervermögen							**154.755.628,26**	**93,71**
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate							**-87.903,14**	**-0,05**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
AUD/EUR 7,3 Mio.							-2.776,15	0,00
NOK/EUR 20,3 Mio.							-1.258,77	0,00
USD/EUR 0,1 Mio.							-355,82	0,00
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
EUR/USD 35,8 Mio.							-83.512,40	-0,05

DWS Invest ESG Dynamic Opportunities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Bankguthaben							**10.407.310,33**	**6,30**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						39.425,99	0,02
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	205.500					27.493,08	0,02
Norwegische Kronen	NOK	155.800					13.776,58	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	10.218					11.853,24	0,01
Japanischer Yen	JPY	5.434.326					29.347,97	0,02
Schweizer Franken	CHF	36.896					40.006,74	0,02
Südkoreanischer Won	KRW	5.654.386.392					3.202.843,28	1,94
Termingelder								
USD Guthaben – (Royal Bank of Scotland NV)	USD						7.042.563,45	4,26
Sonstige Vermögensgegenstände							**469.456,37**	**0,28**
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							82.375,14	0,05
Abgegrenzte Platzierungsgebühr **							165.616,80	0,10
Zinsansprüche							221.464,43	0,13
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							**102.373,23**	**0,06**
Summe der Vermögensgegenstände ***							**165.734.768,19**	**100,35**
Kurzfristige Verbindlichkeiten							**-240.228,54**	**-0,14**
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
US-Dollar	USD	-273740					-240.228,54	-0,14
Sonstige Verbindlichkeiten							**-222.651,76**	**-0,13**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-222.651,76	-0,13
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							**-47.718,72**	**-0,03**
Summe der Verbindlichkeiten							**-598.502,16**	**-0,35**
Fondsvermögen							**165.136.266,03**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	170,57
Klasse FD	EUR	166,36
Klasse IC	EUR	179,10
Klasse LC	EUR	166,29
Klasse NC	EUR	159,85
Klasse PFC	EUR	154,07
Klasse TFC	EUR	173,85
Klasse USD FCH	USD	200,13
Klasse USD ICH	USD	142,95
Klasse USD LDMH	USD	103,63
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	54.137,921
Klasse FD	Stück	495.176,000
Klasse IC	Stück	73,000
Klasse LC	Stück	251.181,987
Klasse NC	Stück	107.311,911
Klasse PFC	Stück	78.799,000
Klasse TFC	Stück	6.615,460
Klasse USD FCH	Stück	628,000
Klasse USD ICH	Stück	100,000
Klasse USD LDMH	Stück	100,000

DWS Invest ESG Dynamic Opportunities

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
80% MSCI All Country World Net TR Index - in EUR, 20% iBoxx Euro Overall Index

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	82,181
größter potenzieller Risikobetrag	%	97,319
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	89,462

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,3, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 37.440.641,56. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

Marktschlüssel

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
Barclays Bank Ireland Plc, Morgan Stanley Europe SE, State Street Bank International GmbH und Toronto Dominion Bank.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Schweizer Franken	CHF	0,922254	=	EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,474606	=	EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,862049	=	EUR	1
Japanischer Yen	JPY	185,168726	=	EUR	1
Südkoreanischer Won	KRW	1.765,427119	=	EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,309023	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,139500	=	EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

Fußnoten

* Variabler Zinssatz.
** Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben ((entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).
*** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend

DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0329760002	33,0%
Klasse FC	LU0329760267	33,5%
Klasse LD	LU0363468686	33,0%
Klasse NC	LU0329760184	32,5%
Klasse ND	LU1054328791	32,5%
Klasse PFC	LU1054329336	32,9%
Klasse PFD	LU1054329419	32,8%
Klasse TFC	LU1663862685	33,5%
Klasse TFD	LU1663863816	33,5%
Klasse USD FC[1)]	LU0329761406	29,3%
Klasse USD TFC[1)]	LU1663864624	29,3%
Klasse USD TFD[1)]	LU1663865944	29,3%

[1)] in USD

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen)		
Informationstechnologie	82.265.855,13	37,06
Telekommunikationsdienste	24.771.944,06	11,18
Dauerhafte Konsumgüter	4.345.845,48	1,95
Hauptverbrauchsgüter	11.354.278,68	5,11
Finanzsektor	63.827.584,88	28,74
Grundstoffe	481.220,11	0,22
Industrien	12.694.763,40	5,72
Versorger	4.781.709,86	2,15
Summe Aktien	**204.523.201,60**	**92,13**
2. Investmentanteile		
Sonstige Fonds	11,00	0,00
Summe Investmentanteile	**11,00**	**0,00**
3. Derivate	**-208.258,04**	**-0,10**
4. Bankguthaben	**11.738.159,70**	**5,29**
5. Sonstige Vermögensgegenstände	**6.117.553,99**	**2,76**
6. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**344.545,68**	**0,16**
II. Verbindlichkeiten		
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	**-51.970,84**	**-0,02**
2. Sonstige Verbindlichkeiten	**-324.686,60**	**-0,15**
3. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-153.461,50**	**-0,07**
III. Fondsvermögen	**221.985.094,99**	**100,00**

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

DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**204.522.910,73**	**92,13**
Aktien								
Axia Energia -Pref-	Stück	34.929	4.210	33	BRL	52,99	313.731,61	0,14
Axia Energia SA	Stück	133.019	16.019		BRL	54,18	1.221.605,22	0,55
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	Stück	545.649	65.711		BRL	14,48	1.339.245,29	0,60
Banco Bradesco SA -Pref-	Stück	887.210	106.844		BRL	18,01	2.708.434,54	1,22
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	Stück	175.872	144.985	2	BRL	29,32	874.055,22	0,39
Itau Unibanco Holding SA -Pref-	Stück	294.035	35.411	1	BRL	42,11	2.098.758,52	0,95
Itausa SA -Pref-	Stück	1.002.405	120.716		BRL	13,35	2.268.311,49	1,02
Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	Stück	409.687	49.337		BRL	14,52	1.008.316,80	0,45
AIA Group Ltd	Stück	226.200	64.200		HKD	71,45	1.808.646,63	0,81
Alibaba Group Holding Ltd	Stück	516.100	121.100		HKD	92,85	5.362.590,77	2,42
ANTA Sports Products Ltd	Stück	182.000	22.000		HKD	71,05	1.447.086,06	0,65
BOC Hong Kong Holdings Ltd	Stück	676.500	81.500		HKD	42,38	3.208.393,61	1,45
BYD Co., Ltd	Stück	162.000	35.600	133.600	HKD	72,45	1.313.446,22	0,59
China Merchants Bank Co., Ltd	Stück	494.500	59.500		HKD	44,92	2.485.792,84	1,12
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd	Stück	67.300	36.300		HKD	702	5.287.021,37	2,38
HKT Trust & HKT Ltd	Stück	1.512.000	182.000		HKD	11,66	1.972.918,89	0,89
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	Stück	61.300	15.300		HKD	363	2.490.152,75	1,12
Lenovo Group Ltd	Stück	796.000	96.000		HKD	23,02	2.050.582,64	0,92
MTR Corp., Ltd	Stück	199.000	24.000		HKD	30,5	679.222,10	0,31
NetEase, Inc.	Stück	92.100	11.100		HKD	202,4	2.086.070,72	0,94
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd	Stück	422.500	100.500		HKD	51,05	2.413.689,21	1,09
SF Holding Co., Ltd	Stück	261.200	31.400		HKD	30,14	880.998,79	0,40
Tencent Holdings Ltd	Stück	130.900	32.900		HKD	429,8	6.296.003,30	2,84
OTP Bank Nyrt	Stück	8.500	8.500		HUF	45.960	1.097.590,78	0,49
Bharti Airtel Ltd	Stück	104.269	29.269		INR	1.855	1.793.180,82	0,81
Indian Hotels Co., Ltd	Stück	159.168	19.168		INR	716	1.056.558,98	0,48
Mahindra & Mahindra Ltd	Stück	54.572	6.572		INR	3.076,2	1.556.357,63	0,70
Power Finance Corp., Ltd	Stück	433.640	305.222		INR	424,9	1.708.209,09	0,77
Power Grid Corp. of India Ltd	Stück	893.350	893.350		INR	286,4	2.372.026,94	1,07
State Bank of India	Stück	316.504	316.504		INR	1.029,9	3.022.033,15	1,36
Tata Consumer Products Ltd	Stück	228.195	124.195		INR	1.073	2.270.025,88	1,02
KB Financial Group, Inc.	Stück	59.037	7.110		KRW	159.000	5.317.060,61	2,39
Samsung Electronics Co., Ltd	Stück	20.881	2.515		KRW	334.000	3.950.462,71	1,78
Samsung Electronics Co., Ltd -Pref-	Stück	123.678	14.894		KRW	212.000	14.851.780,47	6,69
Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd	Stück	10.362	3.887		KRW	618.000	3.627.289,92	1,63
Shinhan Financial Group Co., Ltd	Stück	45.659	5.499		KRW	95.800	2.477.662,29	1,12
SK Hynix, Inc.	Stück	13.868	2.190	4.320	KRW	2.650.000	20.816.605,57	9,38
SK Telecom Co., Ltd	Stück	28.172	6.539	26.128	KRW	88.400	1.410.652,85	0,64
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	Stück	93.280	11.233		MXN	227,72	1.067.502,80	0,48
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	Stück	62.547	7.532		MXN	536,84	1.687.449,02	0,76
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	Stück	255.806	30.806		MXN	183,6	2.360.275,57	1,06
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	Stück	272.895	32.864		MXN	50,59	693.808,42	0,31
Malayan Banking Bhd	Stück	1.432.500	172.500		MYR	10,78	3.323.572,44	1,50
DBS Group Holdings Ltd	Stück	121.120	14.600		SGD	65,4	5.368.378,23	2,42
Singapore Telecommunications Ltd	Stück	1.084.200	294.200		SGD	4,41	3.240.391,53	1,46
Advanced Info Service PCL -NVDR-	Stück	240.000	43.800	123.800	THB	367	2.326.788,29	1,05
ASE Technology Holding Co., Ltd	Stück	165.000	20.000		TWD	680	3.090.868,48	1,39
CTBC Financial Holding Co., Ltd	Stück	2.217.000	267.000		TWD	71	4.336.224,01	1,95
Delta Electronics, Inc.	Stück	73.000	9.000		TWD	1.950	3.921.436,07	1,77
E Ink Holdings, Inc.	Stück	336.000	336.000		TWD	214,5	1.985.428,46	0,89
First Financial Holding Co., Ltd	Stück	1.519.155	183.000		TWD	32,75	1.370.569,49	0,62
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd	Stück	512.000	247.000		TWD	251	3.540.228,96	1,59
MediaTek, Inc.	Stück	88.000	13.000	17.000	TWD	4.245	10.290.773,87	4,64
Quanta Computer, Inc.	Stück	207.000	107.000		TWD	368	2.098.484,82	0,95
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd	Stück	212.000	27.000	37.000	TWD	2.410	14.074.746,18	6,34
Wiwynn Corp.	Stück	16.000	16.000		TWD	4.635	2.042.948,36	0,92
Alrosa PJSC	Stück	600.000			USD	0	52,65	0,00
Chunghwa Telecom Co., Ltd -ADR-	Stück	37.542	4.521		USD	44,33	1.460.497,65	0,66
HDFC Bank Ltd -ADR-	Stück	72.731	19.753		USD	25,8	1.646.739,84	0,74
ICICI Bank Ltd -ADR-	Stück	110.726	24.769		USD	29,23	2.840.299,61	1,28
Kanzhun Ltd -ADR-	Stück	79.792	44.792		USD	12,98	908.907,67	0,41
Mobile TeleSystems PJSC -ADR-	Stück	140.000			USD	0	12,29	0,00
Sberbank of Russia PJSC -Pref-	Stück	370.000			USD	0	32,47	0,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd -ADR-	Stück	16.954	2.042		USD	464,6	6.912.531,31	3,11
FirstRand Ltd	Stück	309.825	37.311		ZAR	96,85	1.605.920,98	0,72
Gold Fields Ltd	Stück	16.485	16.485		ZAR	545,38	481.167,46	0,22
Sanlam Ltd	Stück	283.756	34.172		ZAR	88,07	1.337.461,03	0,60
Standard Bank Group Ltd	Stück	90.909	10.948		ZAR	322,04	1.566.840,49	0,71
Nichtnotierte Wertpapiere							**290,87**	**0,00**
Aktien								
Axia Energia SA	Stück	33	33		BRL	52	290,87	0,00

DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
Investmentanteile							**11,00**	**0,00**
Gruppeneigene Investmentanteile								
Deutsche Global Liquidity Series Plc - Deutsche Managed Dollar Fund -Z- USD - (0.100%)	Anteile	0			USD	12.539,378	11,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen							**204.523.212,60**	**92,13**
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Aktienindex-Derivate							**-208.258,04**	**-0,10**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Aktienindex-Terminkontrakte								
MSCI EMGMKT 09/2026 (DB)	Stück	236	236				-208.258,04	-0,10
Bankguthaben							**11.738.159,70**	**5,29**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						9.760.093,56	4,40
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Polnischer Zloty	PLN	73					16,91	0,00
Tschechische Kronen	CZK	922					38,03	0,00
Ungarischer Forint	HUF	16.103.551					45.244,23	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	4					2,12	0,00
Brasilianischer Real	BRL	479.341					81.249,96	0,04
Britisches Pfund	GBP	116					134,92	0,00
Chinesischer Renminbi	CNY	478.676					61.908,73	0,03
Hongkong Dollar	HKD	368.856					41.277,76	0,02
Indische Rupie	INR	17.001.207					157.617,60	0,07
Indonesische Rupie	IDR	408.518.858					20.050,74	0,01
Malaysischer Ringgit	MYR	76.680					16.503,49	0,01
Mexikanischer Peso	MXN	445.710					22.399,14	0,01
Neue Taiwan Dollar	TWD	3.921.332					108.024,26	0,05
Philippinischer Peso	PHP	545.493					7.800,43	0,00
Singapur Dollar	SGD	11.769					7.975,87	0,00
Südafrikanischer Rand	ZAR	352.590					18.870,29	0,01
Südkoreanischer Won	KRW	45.274.730					25.645,20	0,01
Thailändischer Baht	THB	837.254					22.117,53	0,01
Türkische Lira	TRY	34.246					644,10	0,00
US-Dollar	USD	1.527.551					1.340.544,83	0,60
Sonstige Vermögensgegenstände							**6.117.553,99**	**2,76**
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							604.107,89	0,27
Abgegrenzte Platzierungsgebühr *							61.698,95	0,03
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap"							1.323,59	0,00
Sonstige Ansprüche							5.450.423,56	2,46
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							**344.545,68**	**0,16**
**Summe der Vermögensgegenstände ** **							**222.723.471,97**	**100,34**
Kurzfristige Verbindlichkeiten							**-51.970,84**	**-0,02**
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Chinesischer Renminbi	CNY	-402263					-51.970,84	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							**-324.686,60**	**-0,15**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-324.686,60	-0,15
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							**-153.461,50**	**-0,07**
Summe der Verbindlichkeiten							**-738.376,98**	**-0,34**
Fondsvermögen							**221.985.094,99**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	247,79
Klasse LC	EUR	214,47
Klasse LD	EUR	158,09
Klasse NC	EUR	186,90
Klasse ND	EUR	136,08
Klasse PFC	EUR	202,70
Klasse PFD	EUR	141,44
Klasse TFC	EUR	202,75
Klasse TFD	EUR	156,72
Klasse USD FC	USD	275,33
Klasse USD TFC	USD	196,64
Klasse USD TFD	USD	150,64
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	207.523,534
Klasse LC	Stück	521.799,505
Klasse LD	Stück	277.147,851
Klasse NC	Stück	37.813,383
Klasse ND	Stück	4.749,000
Klasse PFC	Stück	12.594,000
Klasse PFD	Stück	1.739,000
Klasse TFC	Stück	6.211,000
Klasse TFD	Stück	72,944
Klasse USD FC	Stück	12.547,000
Klasse USD TFC	Stück	24,000
Klasse USD TFD	Stück	157,807

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI Emerging Markets Net EUR

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	90,871
größter potenzieller Risikobetrag	%	100,504
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	95,209

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 17.781.979,93.

Marktschlüssel

Terminbörsen
DB = Deutsche Bank AG Frankfurt

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Australischer Dollar	AUD	1,653246	=	EUR	1
Brasilianischer Real	BRL	5,899590	=	EUR	1
Chinesischer Renminbi	CNY	7,731962	=	EUR	1
Tschechische Kronen	CZK	24,241948	=	EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,862049	=	EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,935958	=	EUR	1
Ungarischer Forint	HUF	355,925000	=	EUR	1
Indonesische Rupie	IDR	20.374,257331	=	EUR	1
Indische Rupie	INR	107,863631	=	EUR	1
Südkoreanischer Won	KRW	1.765,427119	=	EUR	1
Mexikanischer Peso	MXN	19,898516	=	EUR	1
Malaysischer Ringgit	MYR	4,646311	=	EUR	1
Philippinischer Peso	PHP	69,931106	=	EUR	1
Polnischer Zloty	PLN	4,296484	=	EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,475538	=	EUR	1
Thailändischer Baht	THB	37,854755	=	EUR	1
Türkische Lira	TRY	53,169063	=	EUR	1
Neue Taiwan Dollar	TWD	36,300477	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,139500	=	EUR	1
Südafrikanischer Rand	ZAR	18,684949	=	EUR	1

DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Vermögenswerte werden in geringfügigem Umfang zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

Russische Aktien, Anleihen und Hinterlegungsscheine wie ADR/GDR wurden zum 3. März 2022 vollständig auf den Erinnerungswert EUR 0,0001 abgeschrieben, da ihr Handel von den Börsen ausgeschlossen oder westliche Investoren von den russischen Märkten ausgeschlossen sind. Dieser Bewertungsansatz wird während der turnusgemäßen Sitzungen des DWS Preisausschusses überprüft.

Aus ausstehenden Dividenden- und Zinszahlungen von russischen Unternehmen erwartete der Fonds zum Geschäftsjahresende 30. Juni 2026 Geldzuflüsse in Höhe von EUR 361.263,89 die außerhalb der Rechnungslegung geführt werden. Allerdings ist es aufgrund der aktuellen politischen Situation nicht abschätzbar, ob die Dividenden- und Zinszahlungen durch die russischen Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen werden.

Fußnoten

* Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben ((entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).
** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest ESG Equity Income

DWS Invest ESG Equity Income

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU1616932866	11,4%
Klasse FC	LU1616932601	11,8%
Klasse FD	LU1616932783	11,9%
Klasse IC	LU2052962128	12,0%
Klasse IC250	LU2425458937	12,1%
Klasse ID	LU2052963100	12,0%
Klasse ID500	LU2241091565	12,2%
Klasse LCH (P)	LU1729940673	9,1%
Klasse LD	LU1616932940	11,4%
Klasse LDM	LU2968762836	11,4%
Klasse NC	LU1729948221	11,2%
Klasse ND	LU2066748653	11,2%
Klasse PFC	LU1747711387	11,2%
Klasse PFCH (P)	LU1747711460	9,1%
Klasse PFD	LU2066748737	11,2%
Klasse TFC	LU1747711031	11,8%
Klasse TFCH (P)	LU1982201086	9,5%
Klasse TFD	LU1747711114	11,9%
Klasse XD	LU1616933161	12,1%
Klasse CHF LCH (P)[1)]	LU2229437525	7,9%
Klasse CHF LDH (P)[1)]	LU2229437798	7,8%
Klasse CHF TFCH (P)[1)]	LU2367179251	8,3%
Klasse GBP D RD[2)]	LU1820750781	10,5%
Klasse USD FCH (P)[3)]	LU1932912873	10,6%
Klasse USD IC[3)]	LU2022030352	8,5%
Klasse USD LCH (P)[3)]	LU1932913178	10,2%

[1)] in CHF
[2)] in GBP
[3)] in USD

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest ESG Equity Income

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen)		
Informationstechnologie	379.811.211,06	14,29
Telekommunikationsdienste	199.290.428,07	7,50
Dauerhafte Konsumgüter	532.526.958,85	20,04
Hauptverbrauchsgüter	43.422.068,80	1,63
Finanzsektor	645.902.433,90	24,32
Grundstoffe	186.186.797,41	7,01
Industrien	253.764.825,45	9,55
Versorger	249.647.787,06	9,39
Summe Aktien	**2.490.552.510,60**	**93,73**
2. Derivate	**28.478,79**	**0,00**
3. Bankguthaben	**184.495.227,64**	**6,95**
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**4.016.751,41**	**0,15**
5. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**752.256,53**	**0,03**
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**-21.495.199,33**	**-0,81**
2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-1.261.542,84**	**-0,05**
III. Fondsvermögen	**2.657.088.482,80**	**100,00**

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

DWS Invest ESG Equity Income

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**2.490.552.510,60**	**93,73**
Aktien								
Hydro One Ltd	Stück	720.220		165.294	CAD	58,59	26.033.789,74	0,98
Belimo Holding AG	Stück	20.263	20.263		CHF	899,5	19.763.063,61	0,74
Novartis AG	Stück	410.461	28.415	102.511	CHF	127,06	56.549.674,09	2,13
Sandoz Group AG	Stück	355.461		13.087	CHF	73,96	28.506.127,10	1,07
Novozymes A/S	Stück	503.522	503.522		DKK	410	27.619.383,98	1,04
ABN AMRO Bank NV	Stück	1.052.101	425.824		EUR	37,03	38.959.300,03	1,47
adidas AG	Stück	149.159		5.383	EUR	180,25	26.885.909,75	1,01
AXA SA	Stück	1.853.090			EUR	43,78	81.128.280,20	3,05
Capgemini SE	Stück	186.334			EUR	88,06	16.408.572,04	0,62
Cie de Saint-Gobain SA	Stück	352.706		9.052	EUR	78,5	27.687.421,00	1,04
Danone SA	Stück	399.364	51.182		EUR	71,74	28.650.373,36	1,08
Deutsche Telekom AG	Stück	1.808.145	576.838		EUR	23,88	43.178.502,60	1,63
E.ON SE	Stück	2.149.096		826.002	EUR	18,045	38.780.437,32	1,46
Enel SpA	Stück	5.045.398	631.287		EUR	10,08	50.857.611,84	1,91
EssilorLuxottica SA	Stück	69.694		24.224	EUR	161,3	11.241.642,20	0,42
Hannover Rueck SE	Stück	131.935			EUR	241,2	31.822.722,00	1,20
Henkel AG & Co., KGaA -Pref-	Stück	282.628		27.013	EUR	73,06	20.648.801,68	0,78
ING Groep NV	Stück	1.266.322		49.129	EUR	27,535	34.868.176,27	1,31
Publicis Groupe SA	Stück	287.479		9.556	EUR	86,14	24.763.441,06	0,93
Schneider Electric SE	Stück	207.276		7.425	EUR	285,7	59.218.753,20	2,23
Siemens Energy AG	Stück	86.057	86.057		EUR	165,52	14.244.154,64	0,54
Siemens Healthineers AG	Stück	381.449		52.969	EUR	34,01	12.973.080,49	0,49
Talanx AG	Stück	316.604		16.293	EUR	110	34.826.440,00	1,31
UPM-Kymmene Oyj	Stück	711.905		323.467	EUR	23,05	16.409.410,25	0,62
AstraZeneca Plc	Stück	224.556			GBP	142,42	37.099.138,84	1,40
Haleon Plc	Stück	6.512.152		1.692.048	GBP	3,494	26.394.632,11	0,99
HSBC Holdings Plc	Stück	4.795.353		437.936	GBP	14,398	80.092.331,31	3,01
London Stock Exchange Group Plc	Stück	241.530	52.384	9.693	GBP	81,34	22.789.953,19	0,86
National Grid Plc	Stück	3.590.448		77.627	GBP	12,5	52.062.718,08	1,96
SSE Plc	Stück	1.166.135	198.552		GBP	24,32	32.898.839,95	1,24
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd	Stück	512.100	136.900	40.100	JPY	7.534	20.835.923,48	0,78
Nintendo Co., Ltd	Stück	449.300		26.100	JPY	6.815	16.536.159,05	0,62
Samsung Electronics Co., Ltd	Stück	492.008		409.303	KRW	334.000	93.082.671,19	3,50
SK Telecom Co., Ltd	Stück	313.266		479.572	KRW	88.400	15.686.127,23	0,59
DNB Bank ASA	Stück	2.443.780			NOK	295,1	63.768.502,59	2,40
Norsk Hydro ASA	Stück	1.538.163	471.065	2.739.084	NOK	90	12.241.081,04	0,46
Telenor ASA	Stück	1.166.288			NOK	141,8	14.623.688,96	0,55
Swedbank AB	Stück	853.012		225.238	SEK	361,8	27.866.417,91	1,05
DBS Group Holdings Ltd	Stück	864.010		576.500	SGD	65,4	38.295.347,41	1,44
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd	Stück	1.915.000		959.000	TWD	2.410	127.137.447,83	4,79
AbbVie, Inc.	Stück	331.638	93.154	44.851	USD	252,78	73.568.639,40	2,77
Accenture Plc	Stück	150.563			USD	123,14	16.270.583,80	0,61
Allstate Corp.	Stück	159.564		13.069	USD	241	33.747.195,29	1,27
American Tower Corp. REIT	Stück	154.648		79.369	USD	164,37	22.307.586,73	0,84
Automatic Data Processing, Inc.	Stück	170.009	71.113	4.013	USD	225,39	33.627.322,09	1,27
Bank of America Corp.	Stück	901.198	85.260	93.603	USD	57,31	45.324.847,86	1,71
Broadcom, Inc.	Stück	108.247		9.737	USD	376,77	35.791.336,13	1,35
CDW Corp.	Stück	177.579		13.789	USD	139,44	21.730.249,23	0,82
Cisco Systems, Inc.	Stück	321.954		12.645	USD	118,93	33.602.452,15	1,26
CME Group, Inc.	Stück	95.647	18.639	28.650	USD	220,88	18.540.159,83	0,70
CMS Energy Corp.	Stück	726.765		30.576	USD	76,85	49.014.390,13	1,84
Colgate-Palmolive Co.	Stück	486.996	84.544		USD	91,59	39.143.457,19	1,47
Equinix, Inc. REIT	Stück	26.491	7.559	2.017	USD	1.049,5	24.398.690,77	0,92
Gilead Sciences, Inc.	Stück	452.502	102.745	11.217	USD	125,11	49.681.906,65	1,87
Hubbell, Inc.	Stück	54.918	8.732	8.447	USD	518,95	25.010.706,30	0,94
Johnson Controls International Plc	Stück	249.959		25.948	USD	143,86	31.556.916,58	1,19
Linde Plc	Stück	47.734	25.098	14.429	USD	515,21	21.582.305,71	0,81
Medtronic Plc	Stück	624.737		25.833	USD	79,21	43.427.313,95	1,63
Microsoft Corp.	Stück	120.871	18.333	3.774	USD	371,75	39.432.909,28	1,48
Mondelez International Holdings Netherlands BV	Stück	254.073		52.612	USD	59,12	13.181.919,90	0,50
Motorola Solutions, Inc.	Stück	125.408	19.456	7.295	USD	415,3	45.705.966,84	1,72
NXP Semiconductors NV	Stück	167.644	13.060	8.855	USD	280,47	41.262.938,86	1,55
Procter & Gamble Co.	Stück	216.777		23.401	USD	145,31	27.643.589,28	1,04
Progressive Corp.	Stück	155.866			USD	220,54	30.166.469,62	1,14
Qualcomm, Inc.	Stück	62.393		30.439	USD	190,39	10.424.751,93	0,39
Smurfit WestRock Plc	Stück	924.983		29.616	USD	45,37	36.828.858,44	1,39
TE Connectivity Plc	Stück	255.488	24.560	6.334	USD	202,16	45.326.424,60	1,71
Union Pacific Corp.	Stück	61.066		110.688	USD	269,5	14.442.553,01	0,54
Ventas, Inc. REIT	Stück	219.856	219.856		USD	88,11	17.000.012,89	0,64
Waste Management, Inc.	Stück	84.582	84.582		USD	222,49	16.514.832,51	0,62
Wheaton Precious Metals Corp.	Stück	741.611		133.782	USD	109,87	71.505.757,99	2,69
Zoetis, Inc.	Stück	147.764		8.901	USD	72,13	9.353.417,04	0,35
Summe Wertpapiervermögen							**2.490.552.510,60**	**93,73**

DWS Invest ESG Equity Income

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate							**28.478,79**	**0,00**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
CHF/EUR 3,0 Mio.							-1.728,20	0,00
CHF/GBP 1,3 Mio.							113,54	0,00
CHF/JPY 0,2 Mio.							1.462,91	0,00
CHF/USD 7,2 Mio.							20.090,39	0,00
USD/EUR 1,9 Mio.							-5.764,92	0,00
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
CHF/CAD 0,2 Mio.							376,32	0,00
CHF/DKK 1,2 Mio.							-92,17	0,00
CHF/NOK 5,6 Mio.							3.210,35	0,00
CHF/SEK 1,7 Mio.							-43,66	0,00
CHF/SGD 0,3 Mio.							271,14	0,00
EUR/CAD 0,1 Mio.							192,03	0,00
EUR/CHF 0,2 Mio.							98,49	0,00
EUR/DKK 0,4 Mio.							5,17	0,00
EUR/GBP 0,5 Mio.							361,76	0,00
EUR/JPY 16,4 Mio.							722,92	0,00
EUR/NOK 2,4 Mio.							1.594,33	0,00
EUR/SEK 0,7 Mio.							21,82	0,00
EUR/SGD 0,1 Mio.							172,98	0,00
EUR/USD 3,9 Mio.							9.941,19	0,00
USD/CAD 0,1 Mio.							-13,23	0,00
USD/CHF 0,3 Mio.							-753,96	0,00
USD/DKK 0,6 Mio.							-284,64	0,00
USD/GBP 0,6 Mio.							-1.783,63	0,00
USD/JPY 19,4 Mio.							467,85	0,00
USD/KRW 2 104,1 Mio.							2.242,02	0,00
USD/NOK 2,8 Mio.							984,89	0,00
USD/SEK 0,8 Mio.							-249,04	0,00
USD/SGD 0,2 Mio.							-138,68	0,00
USD/TWD 49,6 Mio.							-2.999,18	0,00
Bankguthaben							**184.495.227,64**	**6,95**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						21.656.333,42	0,82
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	951.908					127.352,19	0,01
Norwegische Kronen	NOK	1.413.902					125.024,27	0,00
Schwedische Kronen	SEK	1.348.149					121.729,40	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	112.929					131.000,40	0,00
Hongkong Dollar	HKD	1.190.852					133.265,13	0,01
Japanischer Yen	JPY	91.838.170					495.970,20	0,02
Kanadischer Dollar	CAD	574.919					354.695,53	0,01
Neue Taiwan Dollar	TWD	234.965.291					6.472.787,98	0,24
Schweizer Franken	CHF	122.448					132.769,79	0,01
Singapur Dollar	SGD	62.562					42.399,56	0,00
Südkoreanischer Won	KRW	2.311.353.563					1.309.231,94	0,05
US-Dollar	USD	7.265.922					6.376.413,41	0,24
Termingelder								
USD Guthaben – (Royal Bank of Scotland NV)	USD						61.233.004,94	2,31
USD Guthaben – (La Banque Postale SA)	USD						85.783.249,48	3,23
Sonstige Vermögensgegenstände							**4.016.751,41**	**0,15**
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							4.010.396,24	0,15
Abgegrenzte Platzierungsgebühr *							6.355,17	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							**752.256,53**	**0,03**
**Summe der Vermögensgegenstände ** **							**2.679.859.076,28**	**100,86**

DWS Invest ESG Equity Income

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
Sonstige Verbindlichkeiten							**-21.495.199,33**	**-0,81**
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-21.495.199,33	-0,81
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							**-1.261.542,84**	**-0,05**
Summe der Verbindlichkeiten							**-22.770.593,48**	**-0,86**
Fondsvermögen							**2.657.088.482,80**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse CHF LCH (P)	CHF	152,85
Klasse CHF LDH (P)	CHF	135,10
Klasse CHF TFCH (P)	CHF	129,18
Klasse FC	EUR	218,04
Klasse FD	EUR	178,90
Klasse IC	EUR	182,10
Klasse IC250	EUR	141,35
Klasse ID	EUR	157,52
Klasse ID100	EUR	171,93
Klasse LC	EUR	203,60
Klasse LCH (P)	EUR	180,55
Klasse LD	EUR	166,64
Klasse LDM	EUR	106,45
Klasse NC	EUR	191,87
Klasse ND	EUR	133,31
Klasse PFC	EUR	194,73
Klasse PFCH (P)	EUR	186,12
Klasse PFD	EUR	133,28
Klasse TFC	EUR	222,04
Klasse TFCH (P)	EUR	184,28
Klasse TFD	EUR	185,13
Klasse XD	EUR	185,87
Klasse GBP D RD	GBP	174,18
Klasse USD FCH (P)	USD	219,92
Klasse USD IC	USD	191,69
Klasse USD LCH (P)	USD	208,36
Umlaufende Anteile		
Klasse CHF LCH (P)	Stück	31.945,856
Klasse CHF LDH (P)	Stück	22.676,451
Klasse CHF TFCH (P)	Stück	41.145,880
Klasse FC	Stück	53.563,414
Klasse FD	Stück	1.144.203,046
Klasse IC	Stück	237.259,000
Klasse IC250	Stück	221.946,000
Klasse ID	Stück	100,000
Klasse ID100	Stück	226.220,000
Klasse LC	Stück	1.212.859,654
Klasse LCH (P)	Stück	24.741,063
Klasse LD	Stück	11.220.548,748
Klasse LDM	Stück	10.613,456
Klasse NC	Stück	296.907,907
Klasse ND	Stück	86.196,000
Klasse PFC	Stück	23.506,000
Klasse PFCH (P)	Stück	100,000
Klasse PFD	Stück	8.458,000
Klasse TFC	Stück	255.524,676
Klasse TFCH (P)	Stück	9.335,603
Klasse TFD	Stück	70.835,377
Klasse XD	Stück	189.672,926
Klasse GBP D RD	Stück	8.732,893
Klasse USD FCH (P)	Stück	13.173,267
Klasse USD IC	Stück	2.501,000
Klasse USD LCH (P)	Stück	25.967,450

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI World High Dividend Yield

DWS Invest ESG Equity Income

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	93,733
größter potenzieller Risikobetrag	%	146,966
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	119,983

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 0,00.

Marktschlüssel

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
Barclays Bank Ireland Plc, Bofa Securities Europe S.A., Citigroup Global Markets Europe AG, Commerzbank AG, Crédit Agricole CIB, HSBC Continental Europe, Morgan Stanley Europe SE, Société Générale, State Street Bank International GmbH, The Bank of New York Mellon SA, Toronto Dominion Bank und UBS AG.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Kanadischer Dollar	CAD	1,620882	=	EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,922254	=	EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,474606	=	EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,862049	=	EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,935958	=	EUR	1
Japanischer Yen	JPY	185,168726	=	EUR	1
Südkoreanischer Won	KRW	1.765,427119	=	EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,309023	=	EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,074970	=	EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,475538	=	EUR	1
Neue Taiwan Dollar	TWD	36,300477	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,139500	=	EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

Fußnoten

* Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben ((entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).
** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)

DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0145655824	0,6%
Klasse FC	LU0145657366	0,7%
Klasse IC	LU2922060384	0,7%
Klasse IC100	LU1815111171	0,7%
Klasse LD	LU0145656475	0,6%
Klasse NC	LU0145656715	0,4%
Klasse NDQ	LU1054330185	0,4%
Klasse PFC	LU1054330268	0,2%
Klasse PFDQ	LU1054330342	0,2%
Klasse TFC	LU1663869268	0,7%
Klasse TFD	LU1663870860	0,7%
Klasse SEK LCH[1)]	LU1333039953	0,4%
iBoxx € Overall 1-3J		0,6%

[1)] in SEK

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten)		
Unternehmen	337.591.702,32	53,03
Zentralregierungen	267.826.696,06	42,06
Regionalregierungen	18.184.387,40	2,86
Summe Anleihen	**623.602.785,78**	**97,95**
2. Investmentanteile		
Sonstige Fonds	4.198.528,56	0,66
Summe Investmentanteile	**4.198.528,56**	**0,66**
3. Derivate	**-1.919.392,44**	**-0,30**
4. Bankguthaben	**4.944.347,84**	**0,77**
5. Sonstige Vermögensgegenstände	**7.982.847,72**	**1,25**
6. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**275.278,52**	**0,04**
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**-327.883,46**	**-0,04**
2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-2.093.142,25**	**-0,33**
III. Fondsvermögen	**636.663.370,27**	**100,00**

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

DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**610.930.899,96**	**95,96**
Verzinsliche Wertpapiere								
2,625 % ABN AMRO Bank NV 2024/2027	EUR	4.100.000			%	99,87	4.094.670,00	0,64
2,25 % AIB Group Plc (MTN) 2022/2028 *	EUR	5.000.000			%	99,547	4.977.350,00	0,78
2,50 % Alphabet, Inc. 2025/2029	EUR	2.907.000			%	98,87	2.874.150,90	0,45
0,25 % Alstom SA (MTN) 2019/2026	EUR	3.000.000		2.000.000	%	99,33	2.979.900,00	0,47
2,50 % Argenta Spaarbank NV 2024/2027	EUR	3.400.000			%	99,661	3.388.474,00	0,53
3,625 % ASR Nederland NV (MTN) 2023/2028	EUR	3.000.000			%	101,238	3.037.140,00	0,48
1,00 % ASTM SpA (MTN) 2021/2026	EUR	3.030.000			%	99,3	3.008.790,00	0,47
2,00 % Balder Finland Oyj (MTN) 2022/2031	EUR	4.000.000			%	92,654	3.706.160,00	0,58
3,50 % Banco de Sabadell SA 2023/2026	EUR	3.000.000		1.600.000	%	100,166	3.004.980,00	0,47
3,125 % Banque Stellantis France SACA (MTN) 2025/2028	EUR	4.100.000			%	99,93	4.097.130,00	0,64
3,75 % Barry Callebaut Services NV 2025/2028	EUR	800.000		1.600.000	%	100,667	805.336,00	0,13
2,125 % Bpifrance SACA (MTN) 2022/2027	EUR	5.000.000			%	99,11	4.955.500,00	0,78
3,00 % Bpifrance SACA (MTN) 2022/2026	EUR	2.000.000			%	100,104	2.002.080,00	0,31
4,00 % Brazilian Government International Bond 2026/2030	EUR	4.011.000	4.011.000		%	100,354	4.025.198,94	0,63
4,875 % Brazilian Government International Bond (MTN) 2026/2033	EUR	2.959.000	2.959.000		%	100,509	2.974.061,31	0,47
2,20 % Bundesobligation (MTN) 2023/2028 **	EUR	15.000.000			%	99,45	14.917.500,00	2,34
2,40 % Bundesobligation (MTN) 2023/2028 **	EUR	10.000.000			%	99,743	9.974.300,00	1,57
2,10 % Bundesobligation (MTN) 2024/2029 **	EUR	13.000.000	3.000.000		%	98,869	12.852.970,00	2,02
6,50 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1997/2027 **	EUR	15.000.000			%	103,961	15.594.150,00	2,45
0,25 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2017/2027 **	EUR	10.000.000			%	98,671	9.867.100,00	1,55
0,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2020/2027 **	EUR	15.000.000			%	96,701	14.505.150,00	2,28
2,75 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale (MTN) 2024/2027	EUR	2.000.000			%	100,077	2.001.540,00	0,31
0,75 % Cellnex Finance Co. SA (MTN) 2021/2026	EUR	5.000.000			%	99,278	4.963.900,00	0,78
3,75 % Colombia Government International Bond 2025/2028	EUR	2.774.000			%	99,508	2.760.351,92	0,43
5,00 % Colombia Government International Bond (MTN) 2025/2032	EUR	2.697.000			%	99,434	2.681.734,98	0,42
5,625 % Colombia Government International Bond 2025/2036 **	EUR	3.368.000			%	99,452	3.349.543,36	0,53
3,00 % Credit Mutuel Home Loan SFH SA (MTN) 2024/2029	EUR	3.000.000			%	100,421	3.012.630,00	0,47
2,50 % Danske Kiinnitysluottopankki Oyj (MTN) 2025/2029	EUR	5.000.000			%	99,047	4.952.350,00	0,78
3,00 % Deutsche Bank AG (MTN) 2025/2029 *	EUR	5.000.000	2.600.000		%	99,556	4.977.800,00	0,78
4,00 % Deutsche Pfandbriefbank AG (MTN) 2024/2028 **	EUR	4.000.000			%	100,511	4.020.440,00	0,63
3,25 % Deutsche Pfandbriefbank AG (MTN) 2025/2028	EUR	6.099.000			%	98,705	6.020.017,95	0,95
2,875 % DSV Finance BV (MTN) 2024/2026	EUR	1.934.000			%	100,052	1.935.005,68	0,30
3,125 % DSV Finance BV (MTN) 2024/2028	EUR	3.000.000			%	100,166	3.004.980,00	0,47
1,375 % Enel SpA 2021/perpetual *	EUR	2.000.000			%	97,742	1.954.840,00	0,31
4,125 % Enel SpA 2026/perpetual *	EUR	1.462.000	1.462.000		%	98,928	1.446.327,36	0,23
3,25 % Equinix Europe 2 Financing Corp., LLC 2025/2029	EUR	5.000.000			%	100,047	5.002.350,00	0,79
2,875 % Eurobank SA (MTN) 2025/2028 *	EUR	4.000.000	2.249.000		%	99,73	3.989.200,00	0,63
3,598 % Eurogrid GmbH (MTN) 2024/2029 **	EUR	4.000.000			%	101,266	4.050.640,00	0,64
3,075 % Eurogrid GmbH (MTN) 2024/2027	EUR	4.000.000			%	100,251	4.010.040,00	0,63
3,53 % First Abu Dhabi Bank PJSC (MTN) 2026/2029	EUR	5.106.000	5.106.000		%	100,454	5.129.181,24	0,81
2,875 % Fiserv Funding ULC 2025/2028	EUR	4.000.000			%	99,229	3.969.160,00	0,62
1,00 % French Republic Government Bond OAT -144A- (MTN) 2017/2027 **	EUR	15.000.000			%	98,613	14.791.950,00	2,32
2,50 % French Republic Government Bond OAT -144A- 2024/2027 **	EUR	10.000.000			%	99,834	9.983.400,00	1,57
0,75 % French Republic Government Bonds OAT -144A- (MTN) 2018/2028 **	EUR	10.000.000	10.000.000		%	95,494	9.549.400,00	1,50
2,75 % French Republic Government Bonds OAT -144A- (MTN) 2023/2029 **	EUR	10.000.000	10.000.000		%	100,024	10.002.400,00	1,57
2,859 % Hamburg Commercial Bank AG 2025/2027 *	EUR	5.000.000			%	100,255	5.012.750,00	0,79
5,00 % Heimstaden Bostad AB 2026/perpetual *	EUR	3.094.000	3.094.000		%	97,837	3.027.076,78	0,48
2,875 % Highland Holdings Sárl 2024/2027	EUR	3.974.000			%	99,817	3.966.727,58	0,62
3,375 % Holding d'Infrastructures de Transport SASU (MTN) 2025/2029	EUR	3.200.000			%	100,279	3.208.928,00	0,50
3,875 % HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft GmbH (MTN) 2024/2030	EUR	5.000.000			%	101,763	5.088.150,00	0,80
3,40 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2022/2028 **	EUR	15.000.000			%	101,239	15.185.850,00	2,38
3,80 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2023/2028	EUR	10.000.000			%	102,217	10.221.700,00	1,61
2,70 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2024/2027 **	EUR	15.000.000			%	100,058	15.008.700,00	2,36
3,625 % Jyske Bank A/S (MTN) 2025/2031 *	EUR	2.267.000			%	100,673	2.282.256,91	0,36
0,80 % Kingdom of Belgium Government Bond -144A- (MTN) 2017/2027 **	EUR	3.000.000			%	98,369	2.951.070,00	0,46
2,75 % Kookmin Bank 2024/2028	EUR	4.000.000			%	99,755	3.990.200,00	0,63
3,714 % Korea Housing Finance Corp. -Reg- 2023/2027	EUR	5.000.000			%	100,755	5.037.750,00	0,79
2,25 % Korea International Bond 2025/2028	EUR	2.169.000			%	99,151	2.150.585,19	0,34
0,00 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (MTN) 2019/2026 **	EUR	4.000.000		1.000.000	%	99,445	3.977.800,00	0,62

DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
2,875 % Latvia Government International Bonds (MTN) 2025/2030	EUR	4.000.000	1.308.000		%	99,696	3.987.840,00	0,63
2,875 % Lithuania Government International Bonds (MTN) 2025/2030 **	EUR	5.000.000			%	99,863	4.993.150,00	0,78
3,25 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA (MTN) 2024/2028	EUR	3.380.000			%	100,962	3.412.515,60	0,54
3,50 % Mexico Government International Bond 2025/2029	EUR	4.908.000			%	99,346	4.875.901,68	0,77
2,749 % Morgan Stanley (MTN) 2025/2029 *	EUR	5.000.000			%	100,122	5.006.100,00	0,79
3,625 % MTR Corp., Ltd (MTN) 2026/2038	EUR	6.000.000	6.000.000		%	99,105	5.946.300,00	0,93
4,125 % MTR Corp., Ltd (MTN) 2026/2046	EUR	5.611.000	5.611.000		%	98,812	5.544.341,32	0,87
3,25 % Muenchener Hypothekenbank eG (MTN) 2023/2028	EUR	3.000.000			%	101,09	3.032.700,00	0,48
4,699 % NatWest Group Plc (MTN) 2023/2028 *	EUR	5.000.000			%	101,237	5.061.850,00	0,79
2,625 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale (MTN) 2025/2028	EUR	2.073.000			%	99,675	2.066.262,75	0,32
0,125 % NRW Bank (MTN) 2019/2027 **	EUR	5.000.000			%	98,094	4.904.700,00	0,77
2,743 % NTT Finance Corp. -Reg- 2025/2027 *	EUR	3.000.000		2.044.000	%	100,173	3.005.190,00	0,47
2,906 % NTT Finance Corp. -Reg- 2025/2029	EUR	2.650.000			%	99,284	2.631.026,00	0,41
6,25 % OAK-Eagle Acquireco, Inc. -Reg- (MTN) 2026/2033	EUR	1.240.000	1.240.000		%	104,721	1.298.540,40	0,20
1,75 % Orsted AS 2019/perpetual * **	EUR	4.000.000			%	97,318	3.892.720,00	0,61
4,625 % RCI Banque SA (MTN) 2023/2026	EUR	5.000.000			%	100,36	5.018.000,00	0,79
2,125 % Rexel SA (MTN) 2021/2028	EUR	5.000.000			%	97,94	4.897.000,00	0,77
2,75 % Robert Bosch Finance LLC (MTN) 2025/2028	EUR	5.000.000			%	99,522	4.976.100,00	0,78
3,624 % Romanian Government International Bond -Reg- (MTN) 2020/2030	EUR	3.000.000			%	98,277	2.948.310,00	0,46
2,375 % Santander UK Plc (MTN) 2026/2029 **	EUR	5.179.000	5.179.000		%	98,592	5.106.079,68	0,80
4,25 % Securitas Treasury Ireland DAC (MTN) 2023/2027	EUR	4.800.000			%	100,712	4.834.176,00	0,76
4,25 % Serbia International Bond -Reg- (MTN) 2026/2031	EUR	6.065.000	6.065.000		%	100,239	6.079.495,35	0,95
0,00 % Spain Government Bond (MTN) 2021/2027 **	EUR	10.000.000			%	98,576	9.857.600,00	1,55
2,50 % Spain Government Bond 2024/2027 **	EUR	10.000.000			%	99,915	9.991.500,00	1,57
0,00 % SR-Boligkreditt AS (MTN) 2019/2026	EUR	5.000.000			%	99,35	4.967.500,00	0,78
2,595 % Standard Chartered Bank Singapore Ltd 2024/2028.	EUR	6.145.000			%	99,34	6.104.443,00	0,96
3,25 % State of Hesse (MTN) 2023/2028 **	EUR	5.000.000			%	101,064	5.053.200,00	0,79
3,15 % State of North Rhine-Westphalia Germany (MTN) 2023/2026 **	EUR	5.000.000			%	100,232	5.011.600,00	0,79
3,125 % Statkraft AS (MTN) 2023/2026	EUR	5.000.000			%	100,157	5.007.850,00	0,79
2,00 % Sweden Government International Bond 2025/2028 **	EUR	10.000.000			%	98,795	9.879.500,00	1,55
1,625 % TenneT Holding BV (MTN) 2022/2026	EUR	4.000.000		1.000.000	%	99,656	3.986.240,00	0,63
0,625 % Unibail-Rodamco-Westfield SE (MTN) 2020/2027	EUR	2.000.000			%	98,133	1.962.660,00	0,31
1,00 % Valeo SE (MTN) 2021/2028	EUR	5.000.000			%	95,047	4.752.350,00	0,75
4,25 % VGP NV (MTN) 2025/2031	EUR	3.600.000			%	100,969	3.634.884,00	0,57
2,75 % Vodafone International Financing DAC (MTN) 2025/2029	EUR	3.062.000			%	99,015	3.031.839,30	0,48
3,25 % Volkswagen Financial Services AG 2024/2027	EUR	5.900.000			%	100,275	5.916.225,00	0,93
3,625 % Volkswagen Financial Services AG (MTN) 2024/2029	EUR	5.400.000			%	100,379	5.420.466,00	0,85
2,762 % Zuercher Kantonalbank (MTN) 2025/2030	EUR	8.000.000			%	99,195	7.935.600,00	1,25
4,75 % Agence France Locale (MTN) 2024/2027	GBP	3.000.000			%	100,376	3.493.166,80	0,55
6,125 % BPCE SA (MTN) 2023/2029	GBP	3.000.000	1.000.000		%	102,092	3.552.885,00	0,56
4,125 % Dexia SA 2024/2027	GBP	3.000.000			%	99,735	3.470.859,47	0,54
4,25 % Kuntarahoitus Oyj (MTN) 2024/2029	GBP	4.000.000			%	99,705	4.626.420,60	0,73
1,625 % Nordea Bank Abp (MTN) 2021/2032 *	GBP	4.000.000			%	95,975	4.453.344,53	0,70
2,25 % UBS Group AG (MTN) 2020/2028 *	GBP	4.000.000			%	97,834	4.539.604,16	0,71
5,375 % Africa Finance Corp. (MTN) 2026/2031	USD	4.779.000	4.779.000		%	100,007	4.194.238,84	0,66
4,634 % CaixaBank SA -Reg- 2025/2029 * **	USD	8.000.000			%	99,969	7.018.447,60	1,10
3,875 % Denmark Government International Bond -Reg- 2025/2027	USD	5.000.000		3.000.000	%	99,718	4.375.516,15	0,69
4,45 % Fidelity National Information Services, Inc. 2026/2028	USD	2.804.000	2.804.000		%	99,697	2.453.272,70	0,39
4,50 % Global Payments, Inc. 2025/2028	USD	7.000.000			%	98,873	6.073.813,87	0,95
4,875 % Hyundai Capital America -Reg- 2025/2027	USD	8.000.000			%	100,298	7.041.545,46	1,11
4,25 % Lseg US Fin Corp -Reg- 2026/2029 **	USD	5.322.000	5.322.000		%	98,945	4.621.196,66	0,73
6,00 % Mexico Government International Bond (MTN) 2025/2030	USD	1.253.000			%	103,093	1.133.616,02	0,18
4,75 % Mexico Government International Bond (MTN) 2025/2031 **	USD	4.308.000			%	97,956	3.703.330,44	0,58
5,375 % Mexico Government International Bond (MTN) 2025/2033	USD	1.841.000			%	98,205	1.586.620,70	0,25
4,567 % NTT Finance Corp. -Reg- 2025/2027	USD	2.824.000			%	100,066	2.479.915,94	0,39
4,62 % NTT Finance Corp. -Reg- 2025/2028	USD	3.636.000			%	99,792	3.184.236,59	0,50
4,55 % Oracle Corp. 2026/2029	USD	8.000.000	8.000.000		%	98,675	6.927.600,73	1,09
4,80 % Oracle Corp. 2025/2028	USD	3.509.000			%	99,814	3.073.693,48	0,48
6,70 % Oracle Corp. 2026/2056	USD	4.457.000	4.457.000		%	94,681	3.703.319,63	0,58
5,75 % Romanian Government International Bond -Reg- (MTN) 2025/2030	USD	8.000.000			%	100,708	7.070.330,02	1,11
7,625 % SoftBank Group Corp. 2026/2029	USD	2.541.000	2.541.000		%	102,69	2.289.910,70	0,36
4,70 % Stryker Corp. 2025/2028	USD	4.000.000		2.000.000	%	100,317	3.521.439,69	0,55
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**12.671.885,82**	**1,99**

DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
Verzinsliche Wertpapiere								
4,988 % ABN AMRO Bank NV -144A- 2024/2028 *	USD	4.300.000			%	100,584	3.795.623,14	0,60
5,50 % Société Générale SA -144A- 2025/2029 *	USD	10.000.000			%	101,145	8.876.262,68	1,39
Investmentanteile							**4.198.528,56**	**0,66**
Gruppeneigene Investmentanteile								
DWS Institutional - DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund -IC- EUR - (0.090%)	Anteile	276	7.052	6.876	EUR	15.212,06	4.198.528,56	0,66
Summe Wertpapiervermögen							**627.801.314,34**	**98,61**
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Zins-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							**277.500,00**	**0,04**
Zinsterminkontrakte								
Euro SCHATZ Futures 09/2026 (DB)	Stück	1.500	1.500				277.500,00	0,04
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							**-2.196.892,44**	**-0,34**
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
SEK/EUR 0,1 Mio.							-13,64	0,00
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
EUR/GBP 24,8 Mio.							-207.986,05	-0,03
EUR/USD 101,1 Mio.							-1.988.892,75	-0,31
Bankguthaben							**4.944.347,84**	**0,77**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						730.281,30	0,11
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Norwegische Kronen	NOK	4.372					386,62	0,00
Schwedische Kronen	SEK	5.014					452,71	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	3.609.705					4.187.356,04	0,66
Kanadischer Dollar	CAD	774					477,67	0,00
US-Dollar	USD	28.936					25.393,50	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							**7.982.847,72**	**1,25**
Abgegrenzte Platzierungsgebühr ***							27.195,29	0,00
Zinsansprüche							7.693.571,26	1,21
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							261.014,99	0,04
Sonstige Ansprüche							1.066,18	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							**275.278,52**	**0,04**
Summe der Vermögensgegenstände ****							**641.281.288,42**	**100,71**
Sonstige Verbindlichkeiten							**-327.883,46**	**-0,04**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-327.883,46	-0,04
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							**-2.093.142,25**	**-0,33**
Summe der Verbindlichkeiten							**-4.617.918,15**	**-0,71**
Fondsvermögen							**636.663.370,27**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	167,26
Klasse IC	EUR	103,50
Klasse IC100	EUR	109,03
Klasse LC	EUR	156,70
Klasse LD	EUR	90,96
Klasse NC	EUR	142,01
Klasse NDQ	EUR	94,68
Klasse PFC	EUR	98,67
Klasse PFDQ	EUR	89,34
Klasse TFC	EUR	107,65
Klasse TFD	EUR	94,87
Klasse SEK LCH	SEK	1.077,54
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	706.659,897
Klasse IC	Stück	11.703,000
Klasse IC100	Stück	1.344.230,000
Klasse LC	Stück	939.089,463
Klasse LD	Stück	797.810,836
Klasse NC	Stück	343.140,482
Klasse NDQ	Stück	27.054,000
Klasse PFC	Stück	73.707,000
Klasse PFDQ	Stück	12.870,000
Klasse TFC	Stück	826.418,380
Klasse TFD	Stück	24.279,000
Klasse SEK LCH	Stück	94,000

Darstellung der Maximalgrenze (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
14.14% vom Portfoliowert

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	0,004
größter potenzieller Risikobetrag	%	0,008
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	0,007

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **absoluten Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,4, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 266.341.679,11. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

Marktschlüssel

Terminbörsen
DB = Deutsche Bank AG Frankfurt

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
Commerzbank AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK), Société Générale und UBS AG.

DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Wertpapierbezeichnung	Währung bzw. Nominal in Stück	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
2,20 % Bundesobligation (MTN) 2023/2028	EUR	14.000.000	13.923.000,00	
2,40 % Bundesobligation (MTN) 2023/2028	EUR	8.000.000	7.979.440,00	
2,10 % Bundesobligation (MTN) 2024/2029	EUR	11.000.000	10.875.590,00	
6,50 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1997/2027	EUR	14.000.000	14.554.540,00	
0,25 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2017/2027	EUR	8.000.000	7.893.680,00	
0,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2020/2027	EUR	13.000.000	12.571.130,00	
5,625 % Colombia Government International Bond 2025/2036	EUR	1.100.000	1.093.972,00	
4,00 % Deutsche Pfandbriefbank AG (MTN) 2024/2028	EUR	3.900.000	3.919.929,00	
3,598 % Eurogrid GmbH (MTN) 2024/2029	EUR	3.800.000	3.848.108,00	
1,00 % French Republic Government Bond OAT -144A- (MTN) 2017/2027	EUR	14.000.000	13.805.820,00	
2,50 % French Republic Government Bond OAT -144A- 2024/2027	EUR	9.000.000	8.985.060,00	
0,75 % French Republic Government Bonds OAT -144A- (MTN) 2018/2028	EUR	8.000.000	7.639.520,00	
2,75 % French Republic Government Bonds OAT -144A- (MTN) 2023/2029	EUR	8.000.000	8.001.920,00	
3,40 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2022/2028	EUR	8.000.000	8.099.120,00	
2,70 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2024/2027	EUR	12.000.000	12.006.960,00	
0,80 % Kingdom of Belgium Government Bond -144A- (MTN) 2017/2027	EUR	2.500.000	2.459.225,00	
0,00 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (MTN) 2019/2026	EUR	2.000.000	1.988.900,00	
2,875 % Lithuania Government International Bonds (MTN) 2025/2030	EUR	4.000.000	3.994.520,00	
0,125 % NRW Bank (MTN) 2019/2027	EUR	4.000.000	3.923.760,00	
1,75 % Orsted AS 2019/perpetual *	EUR	3.300.000	3.211.494,00	
2,375 % Santander UK Plc (MTN) 2026/2029	EUR	1.600.000	1.577.472,00	
0,00 % Spain Government Bond (MTN) 2021/2027	EUR	9.000.000	8.871.840,00	
2,50 % Spain Government Bond 2024/2027	EUR	9.500.000	9.491.925,00	
3,25 % State of Hesse (MTN) 2023/2028	EUR	4.000.000	4.042.560,00	
3,15 % State of North Rhine-Westphalia Germany (MTN) 2023/2026	EUR	4.000.000	4.009.280,00	
2,00 % Sweden Government International Bond 2025/2028	EUR	8.000.000	7.903.600,00	
4,634 % CaixaBank SA -Reg- 2025/2029 *	USD	1.150.000	1.008.901,84	
4,25 % Lseg US Fin Corp. -Reg- 2026/2029	USD	300.000	260.495,87	
4,75 % Mexico Government International Bond (MTN) 2025/2031	USD	4.108.000	3.531.402,39	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen			**191.473.165,10**	**191.473.165,10**

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen
Banco Santander S.A., Barclays Bank Ireland Plc EQ, Barclays Bank Ireland PLC FI, BNP Paribas Arbitrage SNC, BNP Paribas S.A., DekaBank Deutsche Girozentrale, Deutsche Bank AG FI, Morgan Stanley Europe SE FI, Société Générale und UBS AG London Branch.

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten	**EUR**	**203.733.878,84**
davon:		
Schuldverschreibungen	EUR	23.743.584,05
Aktien	EUR	179.990.294,79

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Kanadischer Dollar	CAD	1,620882	=	EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,862049	=	EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,309023	=	EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,074970	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,139500	=	EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

Fußnoten

* Variabler Zinssatz.
** Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.
*** Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben ((entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).
**** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds

DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU2001241897	0,9%
Klasse FC	LU2001241384	1,0%
Klasse FC100	LU2001182430	1,2%
Klasse IC100	LU2233196539	1,2%
Klasse TFC	LU2001242275	1,0%
iBoxx € Corporate		1,4%

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten)		
Unternehmen	248.247.799,52	93,32
Zentralregierungen	3.462.868,35	1,30
Summe Anleihen	**251.710.667,87**	**94,62**
2. Investmentanteile		
Rentenfonds	5.539.493,75	2,08
Sonstige Fonds	5.689.310,44	2,14
Summe Investmentanteile	**11.228.804,19**	**4,22**
3. Derivate	**-1.489.375,88**	**-0,56**
4. Bankguthaben	**3.820.237,60**	**1,44**
5. Sonstige Vermögensgegenstände	**4.025.418,99**	**1,52**
6. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**102.307,76**	**0,04**
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**-3.149.790,27**	**-1,19**
2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-231.009,01**	**-0,09**
III. Fondsvermögen	**266.017.261,25**	**100,00**

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

DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere								**248.495.057,91**	**93,41**
Verzinsliche Wertpapiere									
4,25	% ABN AMRO Bank NV (MTN) 2022/2030	EUR	900.000			%	103,482	931.338,00	0,35
3,875	% ABN AMRO Bank NV (MTN) 2024/2032	EUR	500.000			%	102	510.000,00	0,19
6,125	% Achmea BV 2025/perpetual *	EUR	270.000			%	102,948	277.959,60	0,10
3,625	% Aeroporti di Roma SpA (MTN) 2025/2032	EUR	800.000	800.000	1.807.000	%	99,855	798.840,00	0,30
3,625	% Aeroporti di Roma SpA (MTN) 2026/2034	EUR	1.012.000	1.012.000		%	98,459	996.405,08	0,37
3,50	% Aeroports de Paris SA (MTN) 2025/2033	EUR	300.000			%	99,659	298.977,00	0,11
3,95	% Akelius Residential Property AB (MTN) 2026/2031	EUR	1.039.000	1.039.000		%	100,141	1.040.464,99	0,39
3,901	% Alimentation Couche-Tard, Inc. -Reg- (MTN) 2026/2033	EUR	912.000	912.000		%	101,208	923.016,96	0,35
4,125	% Alliander NV (MTN) 2025/perpetual *	EUR	400.000		155.000	%	97,516	390.064,00	0,15
3,125	% Alpha Bank SA (MTN) 2025/2031 *	EUR	517.000			%	98,376	508.603,92	0,19
3,50	% Alpha Bank SA (MTN) 2026/2033 *	EUR	747.000	747.000		%	98,947	739.134,09	0,28
4,375	% Alphabet, Inc. 2025/2064	EUR	767.000			%	94,255	722.935,85	0,27
3,70	% Amazon.com, Inc. (MTN) 2026/2035	EUR	1.322.000	1.322.000		%	100,749	1.331.901,78	0,50
3,75	% Amcor UK Finance Plc (MTN) 2025/2033	EUR	600.000			%	99,3	595.800,00	0,22
3,835	% American Express Co. (MTN) 2026/2034 *	EUR	1.940.000	1.940.000		%	101,203	1.963.338,20	0,74
3,65	% American Honda Finance Corp. (MTN) 2024/2031	EUR	1.000.000			%	100,181	1.001.810,00	0,38
3,375	% American Medical Systems Europe BV (MTN) 2024/2029	EUR	500.000			%	100,786	503.930,00	0,19
3,50	% American Medical Systems Europe BV (MTN) 2024/2032	EUR	500.000			%	100,667	503.335,00	0,19
4,00	% American Tower Corp. (MTN) 2026/2033	EUR	836.000	836.000		%	101,953	852.327,08	0,32
4,75	% Amprion GmbH (MTN) 2026/2056 *	EUR	800.000	800.000		%	101,161	809.288,00	0,30
3,875	% Amvest RCF Custodian BV (MTN) 2024/2030	EUR	734.000			%	100,999	741.332,66	0,28
4,75	% Anglo American Capital Plc (MTN) 2022/2032	EUR	500.000	500.000		%	105,877	529.385,00	0,20
3,375	% Arla Foods amba (MTN) 2026/2029	EUR	980.000	980.000		%	100,433	984.243,40	0,37
3,875	% Arla Foods amba (MTN) 2026/2033	EUR	710.000	710.000		%	101,323	719.393,30	0,27
5,00	% Aroundtown Finance Sárl 2024/perpetual *	EUR	500.000	500.000		%	98,158	490.790,00	0,18
6,625	% ASR Nederland NV 2024/perpetual *	EUR	350.000			%	107,251	375.378,50	0,14
3,55	% AT&T, Inc. 2012/2032	EUR	100.000			%	100,07	100.070,00	0,04
4,30	% AT&T, Inc. 2023/2034	EUR	700.000			%	103,806	726.642,00	0,27
1,625	% AusNet Services Holdings Pty Ltd (MTN) 2021/2081 *	EUR	340.000			%	99,668	338.871,20	0,13
4,00	% Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd (MTN) 2024/2034	EUR	1.080.000	376.000	616.000	%	101,298	1.094.018,40	0,41
4,25	% Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd (MTN) 2026/2036	EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	%	101,543	2.030.860,00	0,76
4,625	% Autostrade per l'Italia SpA (MTN) 2024/2036	EUR	925.000			%	104,307	964.839,75	0,36
3,50	% Avinor AS (MTN) 2024/2034	EUR	900.000			%	100,016	900.144,00	0,34
3,375	% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (MTN) 2026/2031	EUR	700.000	700.000		%	99,86	699.020,00	0,26
4,875	% Banco Santander SA (MTN) 2023/2031	EUR	600.000			%	106,922	641.532,00	0,24
5,308	% Bank Millennium SA (MTN) 2024/2029 *	EUR	302.000			%	103,809	313.503,18	0,12
4,712	% Bank Millennium SA (MTN) 2026/2036 *	EUR	1.500.000	1.500.000		%	100,992	1.514.880,00	0,57
3,261	% Bank of America Corp. (MTN) 2025/2031 *	EUR	2.000.000			%	99,929	1.998.580,00	0,75
4,75	% Bank of Ireland Group Plc (MTN) 2024/2034 *	EUR	410.000			%	102,997	422.287,70	0,16
3,625	% Bank Polska Kasa Opieki SA (MTN) 2026/2030 *	EUR	625.000	625.000		%	100,209	626.306,25	0,24
6,00	% Bankinter SA 2025/perpetual *	EUR	200.000			%	103,989	207.978,00	0,08
4,375	% Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2023/2030	EUR	700.000			%	103,586	725.102,00	0,27
3,50	% Banque Stellantis France SACA (MTN) 2024/2027	EUR	400.000			%	100,485	401.940,00	0,15
2,875	% Banque Stellantis France SACA (MTN) 2026/2029	EUR	900.000	900.000		%	99,195	892.755,00	0,34
4,973	% Barclays Plc (MTN) 2024/2036 *	EUR	434.000			%	104,255	452.466,70	0,17
3,543	% Barclays Plc (MTN) 2025/2031 *	EUR	721.000			%	100,279	723.011,59	0,27
3,792	% Barclays Plc (MTN) 2025/2036 *	EUR	897.000			%	98,876	886.917,72	0,33
3,875	% Bayerische Landesbank (MTN) 2026/2037 *	EUR	1.300.000	1.300.000		%	99,169	1.289.197,00	0,48
3,828	% Becton Dickinson & Co. (MTN) 2024/2032	EUR	760.000			%	101,673	772.714,80	0,29
3,875	% Belfius Bank SA (MTN) 2026/2032	EUR	700.000	700.000		%	101,562	710.934,00	0,27
4,50	% Birkenstock Group BV & Co., KG -Reg- (MTN) 2026/2033	EUR	698.000	698.000		%	100,994	704.938,12	0,27
4,289	% BMS Ireland Capital Funding DAC 2025/2045	EUR	995.000			%	99,105	986.094,75	0,37
3,625	% BMW Finance NV (MTN) 2026/2032	EUR	771.000	1.471.000	700.000	%	100,379	773.922,09	0,29
4,00	% BMW Finance NV (MTN) 2026/2036	EUR	646.000	1.254.000	608.000	%	100,56	649.617,60	0,24
4,414	% BNP Paribas Cardif SA (MTN) 2026/2041 *	EUR	800.000	800.000		%	101,576	812.608,00	0,31
6,125	% BNP Paribas Cardif SA (MTN) 2026/perpetual *	EUR	1.100.000	1.100.000		%	102,247	1.124.717,00	0,42
0,50	% BNP Paribas SA (MTN) 2020/2028 *	EUR	500.000			%	97,201	486.005,00	0,18
2,88	% BNP Paribas SA (MTN) 2025/2030 *	EUR	1.000.000			%	99,196	991.960,00	0,37
3,494	% BNP Paribas SA (MTN) 2025/2033 *	EUR	800.000			%	98,874	790.992,00	0,30
3,50	% Booking Holdings, Inc. 2026/2030	EUR	896.000	896.000		%	100,742	902.648,32	0,34
3,50	% BPCE SA (MTN) 2022/2027	EUR	500.000			%	100,643	503.215,00	0,19
4,00	% BPCE SA (MTN) 2022/2032	EUR	700.000			%	103,192	722.344,00	0,27
4,125	% BPCE SA (MTN) 2024/2033 *	EUR	500.000			%	101,921	509.605,00	0,19
4,00	% BPCE SA (MTN) 2025/2034 *	EUR	300.000			%	100,966	302.898,00	0,11
3,375	% BPCE SA (MTN) 2026/2031 *	EUR	800.000	800.000		%	99,154	793.232,00	0,30
3,375	% Bpifrance SACA (MTN) 2026/2036	EUR	1.500.000	1.500.000		%	97,728	1.465.920,00	0,55
3,856	% Brisbane Airport Corp Pty Ltd (MTN) 2025/2035	EUR	677.000			%	98,795	668.842,15	0,25
3,75	% British Telecommunications Plc (MTN) 2023/2031	EUR	430.000			%	101,803	437.752,90	0,16
4,75	% CA Auto Bank SPA (MTN) 2023/2027	EUR	480.000			%	100,959	484.603,20	0,18

DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
5,75 % Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2026/perpetual *	EUR	1.000.000	1.000.000		%	100,127	1.001.270,00	0,38
5,00 % CaixaBank SA (MTN) 2023/2029 *	EUR	800.000			%	103,689	829.512,00	0,31
0,75 % CapitaLand Ascendas REIT (MTN) 2021/2028	EUR	1.200.000			%	95,65	1.147.800,00	0,43
4,37 % Carlsberg Breweries A/S 2026/perpetual *	EUR	1.209.000	1.209.000		%	100,858	1.219.373,22	0,46
4,875 % Carlsberg Breweries A/S 2026/perpetual *	EUR	771.000	771.000		%	101,982	786.281,22	0,30
3,50 % Carlsberg Breweries A/S (MTN) 2025/2035	EUR	454.000			%	98,892	448.969,68	0,17
4,125 % Carnival Plc -Reg- (MTN) 2025/2031	EUR	400.000			%	100,659	402.636,00	0,15
3,75 % Ceske Drahy AS (MTN) 2026/2031	EUR	801.000	801.000		%	100,96	808.689,60	0,30
3,625 % Chorus Ltd (MTN) 2022/2029	EUR	1.000.000			%	101,066	1.010.660,00	0,38
3,529 % Chorus Ltd (MTN) 2025/2032	EUR	780.000			%	99,216	773.884,80	0,29
3,50 % Cie de Saint-Gobain SA (MTN) 2025/2033	EUR	700.000			%	99,867	699.069,00	0,26
3,713 % Citigroup, Inc. (MTN) 2022/2028 *	EUR	350.000			%	100,947	353.314,50	0,13
2,928 % Citigroup, Inc. (MTN) 2025/2030 *	EUR	644.000			%	98,958	637.289,52	0,24
3,125 % Cofiroute SA (MTN) 2025/2033	EUR	700.000			%	97,659	683.613,00	0,26
3,125 % Colonial SFL Socimi SA (MTN) 2025/2031	EUR	1.400.000			%	97,556	1.365.784,00	0,51
4,25 % Commerzbank AG 2021/perpetual *	EUR	1.200.000			%	100,105	1.201.260,00	0,45
2,625 % Commerzbank AG (MTN) 2024/2028 *	EUR	300.000			%	99,587	298.761,00	0,11
3,625 % Commerzbank AG (MTN) 2025/2032 *	EUR	300.000			%	100,62	301.860,00	0,11
6,625 % Commerzbank AG (MTN) 2025/perpetual *	EUR	400.000			%	107,283	429.132,00	0,16
3,875 % Commerzbank AG (MTN) 2026/2037 *	EUR	900.000	900.000		%	99,522	895.698,00	0,34
3,75 % Commerzbank AG (MTN) 2026/2033 *	EUR	700.000	700.000		%	100,351	702.457,00	0,26
3,822 % Cooperatieve Rabobank UA (MTN) 2024/2034	EUR	400.000			%	102,244	408.976,00	0,15
5,50 % Cooperatieve Rabobank UA 2026/perpetual *	EUR	600.000	600.000		%	101,7	610.200,00	0,23
4,375 % Credit Agricole SA (MTN) 2023/2033	EUR	300.000			%	104,748	314.244,00	0,12
6,50 % Credit Agricole SA (MTN) 2024/perpetual *	EUR	1.300.000			%	105,784	1.375.192,00	0,52
3,25 % Credit Agricole SA (MTN) 2025/2032 *	EUR	600.000		800.000	%	98,72	592.320,00	0,22
3,50 % Criteria Caixa SA (MTN) 2024/2029	EUR	900.000			%	100,91	908.190,00	0,34
3,00 % Daimler Truck International Finance BV (MTN) 2025/2029	EUR	900.000			%	99,454	895.086,00	0,34
3,25 % Danaher Corp. 2026/2030	EUR	597.000	597.000		%	100,379	599.262,63	0,23
3,75 % Danfoss Finance I BV (MTN) 2026/2033	EUR	799.000	799.000		%	100,367	801.932,33	0,30
4,50 % Darling Global Finance BV -Reg- (MTN) 2025/2032.	EUR	400.000			%	100,924	403.696,00	0,15
4,375 % DCC Group Finance Ireland DAC (MTN) 2024/2031	EUR	758.000		742.000	%	100,72	763.457,60	0,29
1,75 % Deutsche Bank AG (MTN) 2020/2030 *	EUR	500.000			%	94,667	473.335,00	0,18
4,50 % Deutsche Bank AG (MTN) 2024/2035 *	EUR	400.000			%	104,27	417.080,00	0,16
3,00 % Deutsche Bank AG (MTN) 2025/2029 *	EUR	500.000			%	99,556	497.780,00	0,19
4,45 % Deutsche Bank AG (MTN) 2026/2041 *	EUR	1.000.000	1.600.000	600.000	%	100,135	1.001.350,00	0,38
2,00 % Deutsche Boerse AG 2022/2048 *	EUR	500.000			%	97,574	487.870,00	0,18
4,125 % Deutsche Lufthansa AG (MTN) 2026/2032	EUR	1.008.000	1.008.000		%	101,421	1.022.323,68	0,38
3,25 % Deutsche Pfandbriefbank AG (MTN) 2025/2028	EUR	1.100.000			%	98,705	1.085.755,00	0,41
1,50 % Digital Dutch Finco BV (MTN) 2020/2030	EUR	250.000			%	93,995	234.987,50	0,09
3,875 % Digital Dutch Finco BV (MTN) 2025/2034	EUR	800.000		228.000	%	98,545	788.360,00	0,30
0,625 % Digital Intrepid Holding BV (MTN) 2021/2031	EUR	350.000			%	86,295	302.032,50	0,11
3,125 % DNB Bank ASA (MTN) 2022/2027 *	EUR	800.000			%	100,117	800.936,00	0,30
4,50 % DNB Bank ASA (MTN) 2023/2028 *	EUR	520.000			%	101,649	528.574,80	0,20
4,50 % DS Smith Plc (MTN) 2023/2030	EUR	500.000			%	103,543	517.715,00	0,19
3,625 % DSB (MTN) 2026/2036	EUR	666.000	666.000		%	101,519	676.116,54	0,25
3,00 % DSM BV (MTN) 2026/2031	EUR	743.000	1.127.000	384.000	%	98,88	734.678,40	0,28
3,25 % DSV Finance BV (MTN) 2024/2030	EUR	630.000	630.000		%	100,05	630.315,00	0,24
0,45 % DXC Capital Funding DAC -Reg- (MTN) 2021/2027	EUR	430.000			%	96,803	416.252,90	0,16
4,25 % DXC Capital Funding DAC -Reg- (MTN) 2025/2030	EUR	768.000	570.000		%	99,112	761.180,16	0,29
4,375 % EDP SA (MTN) 2025/2055 *	EUR	700.000			%	98,99	692.930,00	0,26
3,375 % Elenia Verkko Oyj (MTN) 2025/2033	EUR	861.000			%	97,671	840.947,31	0,32
3,375 % ELM BV for Julius Baer Group Ltd (MTN) 2025/2030	EUR	600.000			%	99,298	595.788,00	0,22
3,875 % ELM BV for Julius Baer Group Ltd (MTN) 2026/2031	EUR	900.000	900.000		%	100,62	905.580,00	0,34
4,50 % ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group (MTN) 2016/perpetual *	EUR	550.000			%	101,035	555.692,50	0,21
1,375 % EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2021/2081 *	EUR	600.000			%	95,584	573.504,00	0,22
3,625 % EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2026/2056 *	EUR	800.000	800.000		%	98,289	786.312,00	0,30
3,00 % Enexis Holding NV (MTN) 2026/2032	EUR	1.363.000	1.363.000		%	98,386	1.341.001,18	0,50
4,25 % Engie SA (MTN) 2024/2044	EUR	600.000			%	98,173	589.038,00	0,22
5,125 % Engie SA 2024/perpetual *	EUR	500.000			%	104,282	521.410,00	0,20
4,375 % EP Infrastructure AS (MTN) 2026/2034	EUR	617.000	617.000		%	99,827	615.932,59	0,23
3,625 % Epiroc AB (MTN) 2024/2031	EUR	460.000			%	101,337	466.150,20	0,18
4,00 % Eurobank SA (MTN) 2024/2030 *	EUR	453.000			%	101,791	461.113,23	0,17
3,25 % Eurobank SA (MTN) 2024/2030 *	EUR	494.000			%	99,606	492.053,64	0,19
2,875 % Eurobank SA (MTN) 2025/2028 *	EUR	323.000			%	99,73	322.127,90	0,12
3,722 % Eurogrid GmbH (MTN) 2023/2030	EUR	700.000			%	101,581	711.067,00	0,27
4,25 % Evonik Industries AG 2025/2055 *	EUR	600.000		200.000	%	99,719	598.314,00	0,22
3,875 % EWE AG (MTN) 2026/2034	EUR	1.041.000	1.041.000		%	101,485	1.056.458,85	0,40
4,00 % Fastighets AB Balder (MTN) 2025/2033	EUR	403.000	403.000		%	98,033	395.072,99	0,15
3,625 % Fastighets AB Balder (MTN) 2026/2031	EUR	402.000	814.000	412.000	%	98,421	395.652,42	0,15
3,625 % Ferrovial NV (MTN) 2026/2032	EUR	1.038.000	1.038.000		%	99,96	1.037.584,80	0,39
4,375 % Ferrovial SE (MTN) 2023/2030	EUR	430.000			%	104,075	447.522,50	0,17
3,25 % Ferrovial SE (MTN) 2025/2030	EUR	425.000			%	99,926	424.685,50	0,16
3,45 % Fidelity National Information Services, Inc. 2026/2030	EUR	413.000	413.000		%	99,843	412.351,59	0,16
3,50 % Fiserv Funding ULC (MTN) 2025/2032	EUR	770.000			%	97,378	749.810,60	0,28
3,875 % FLUVIUS System Operator CV (MTN) 2023/2033	EUR	500.000			%	101,881	509.405,00	0,19
4,48 % Ford Motor Credit Co LLC (MTN) 2026/2031	EUR	1.297.000	1.297.000		%	101,392	1.315.054,24	0,49
3,622 % Ford Motor Credit Co., LLC (MTN) 2025/2028	EUR	500.000			%	100,142	500.710,00	0,19
3,50 % Galderma Finance Europe BV (MTN) 2025/2030	EUR	781.000			%	100,619	785.834,39	0,30

DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
3,875 % Gatwick Funding Ltd (MTN) 2025/2035	EUR	891.000			%	99,408	885.725,28	0,33
3,25 % Gecina SA (MTN) 2026/2031	EUR	1.500.000	1.500.000		%	99,399	1.490.985,00	0,56
4,75 % General Mills, Inc. 2026/2056 *	EUR	1.000.000	1.537.000	537.000	%	98,914	989.140,00	0,37
3,70 % General Motors Financial Co., Inc. (MTN) 2025/2031	EUR	581.000			%	100,42	583.440,20	0,22
4,126 % Generali (MTN) 2026/2036	EUR	1.006.000	1.006.000		%	100,043	1.006.432,58	0,38
3,509 % Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2026/2033 *	EUR	685.000	685.000		%	99,377	680.732,45	0,26
4,188 % Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2026/2036 *	EUR	562.000	562.000		%	100,803	566.512,86	0,21
4,25 % Goodman Australia Finance Pty Ltd (MTN) 2024/2030	EUR	590.000			%	102,8	606.520,00	0,23
4,875 % Hamburg Commercial Bank AG (MTN) 2023/2027	EUR	500.000			%	101,391	506.955,00	0,19
4,75 % Hamburg Commercial Bank AG (MTN) 2024/2029	EUR	340.000			%	103,837	353.045,80	0,13
3,25 % Hamburg Commercial Bank AG (MTN) 2026/2031	EUR	1.038.000	1.038.000		%	98,845	1.026.011,10	0,39
4,375 % Heathrow Funding Ltd (MTN) 2026/2037	EUR	1.452.000	1.452.000		%	101,242	1.470.033,84	0,55
4,00 % Heidelberg Materials AG (MTN) 2026/2035	EUR	1.090.000	1.090.000		%	100,762	1.098.305,80	0,41
3,875 % Heimstaden Bostad AB (MTN) 2024/2029	EUR	401.000			%	100,664	403.662,64	0,15
6,25 % Heimstaden Bostad AB 2024/perpetual *	EUR	346.000			%	103,989	359.801,94	0,14
1,625 % Heimstaden Bostad Treasury BV (MTN) 2021/2031	EUR	282.000	282.000		%	88,667	250.040,94	0,09
3,276 % Heineken NV (MTN) 2025/2032	EUR	833.000			%	99,37	827.752,10	0,31
3,872 % Heineken NV (MTN) 2025/2037	EUR	636.000		761.000	%	100,243	637.545,48	0,24
0,625 % Holcim Finance Luxembourg SA (MTN) 2021/2030	EUR	700.000			%	91,265	638.855,00	0,24
0,625 % HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft GmbH (MTN) 2021/2028	EUR	500.000			%	94,43	472.150,00	0,18
3,875 % HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft GmbH (MTN) 2024/2030	EUR	1.200.000			%	101,763	1.221.156,00	0,46
3,445 % HSBC Holdings Plc (MTN) 2024/2030 *	EUR	746.000			%	100,478	749.565,88	0,28
3,608 % HSBC Holdings Plc (MTN) 2025/2033 *	EUR	909.000			%	99,605	905.409,45	0,34
3,25 % IDS Financing Plc (MTN) 2025/2029	EUR	618.000			%	98,915	611.294,70	0,23
3,375 % IHG Finance LLC (MTN) 2025/2030	EUR	523.000			%	99,485	520.306,55	0,20
3,75 % Indigo Group SAS (MTN) 2026/2032	EUR	700.000	700.000		%	100,632	704.424,00	0,26
2,875 % Infineon Technologies AG (MTN) 2025/2030	EUR	200.000	200.000		%	98,934	197.868,00	0,07
3,50 % Infineon Technologies AG (MTN) 2026/2034	EUR	1.200.000	1.200.000		%	99,505	1.194.060,00	0,45
3,375 % Informa Plc (MTN) 2025/2031	EUR	456.000			%	99,152	452.133,12	0,17
0,25 % ING Groep NV (MTN) 2021/2030 *	EUR	600.000			%	92,803	556.818,00	0,21
3,75 % ING Groep NV (MTN) 2026/2037 *	EUR	800.000	800.000		%	99,188	793.504,00	0,30
3,85 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2024/2032 *	EUR	653.000			%	101,501	662.801,53	0,25
4,271 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2024/2036 *	EUR	761.000			%	101,546	772.765,06	0,29
3,50 % ISS Global A/S (MTN) 2026/2031	EUR	1.331.000	1.331.000		%	99,836	1.328.817,16	0,50
4,00 % Jefferies Financial Group, Inc. (MTN) 2024/2029	EUR	189.000			%	101,449	191.738,61	0,07
3,55 % Johnson & Johnson 2024/2044	EUR	730.000			%	95,145	694.558,50	0,26
3,35 % Johnson & Johnson 2025/2037	EUR	400.000			%	98,372	393.488,00	0,15
0,597 % JPMorgan Chase & Co. (MTN) 2021/2033 *	EUR	550.000			%	85,649	471.069,50	0,18
1,963 % JPMorgan Chase & Co. (MTN) 2022/2030 *	EUR	200.000			%	96,989	193.978,00	0,07
3,674 % JPMorgan Chase & Co. (MTN) 2024/2028 *	EUR	800.000			%	100,731	805.848,00	0,30
5,125 % Jyske Bank A/S (MTN) 2024/2035 *	EUR	500.000			%	104,376	521.880,00	0,20
7,00 % Jyske Bank A/S 2024/perpetual *	EUR	610.000			%	106,64	650.504,00	0,24
3,875 % Jyske Bank A/S (MTN) 2025/2037 *	EUR	735.000		1.000.000	%	99,514	731.427,90	0,28
3,625 % Jyske Bank A/S (MTN) 2026/2032 *	EUR	498.000	498.000		%	100,4	499.992,00	0,19
4,25 % KBC Verzekeringen NV (MTN) 2026/2036	EUR	900.000	900.000		%	100,982	908.838,00	0,34
3,75 % Kellanova (MTN) 2024/2034	EUR	400.000			%	101,035	404.140,00	0,15
3,875 % Koninklijke KPN NV (MTN) 2024/2036	EUR	800.000			%	100,683	805.464,00	0,30
3,25 % Koninklijke Philips NV (MTN) 2025/2030	EUR	500.000	500.000		%	99,947	499.735,00	0,19
6,75 % Landesbank Baden-Wuerttemberg (MTN) 2024/perpetual *	EUR	800.000			%	105,82	846.560,00	0,32
3,25 % Lonza Finance International NV (MTN) 2024/2030	EUR	501.000			%	100,105	501.526,05	0,19
3,625 % Loomis AB (MTN) 2024/2029	EUR	1.000.000			%	100,817	1.008.170,00	0,38
4,00 % Manchester Airport Group Funding Plc (MTN) 2025/2035	EUR	750.000			%	100,084	750.630,00	0,28
3,881 % Maple Parent Holdings Corp. -Reg- 2026/2030	EUR	653.000	653.000		%	100,8	658.224,00	0,25
3,772 % mBank SA (MTN) 2025/2032 *	EUR	600.000			%	99,965	599.790,00	0,23
4,335 % mBank SA (MTN) 2026/2033 *	EUR	1.200.000	1.200.000		%	102,002	1.224.024,00	0,46
4,00 % McDonald's Corp. (MTN) 2026/2038	EUR	660.000	660.000		%	100,007	660.046,20	0,25
4,00 % Mercialys SA (MTN) 2025/2032	EUR	400.000			%	100,086	400.344,00	0,15
5,25 % METRO AG (MTN) 2025/2030	EUR	400.000			%	104,55	418.200,00	0,16
4,636 % Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MTN) 2023/2031 *	EUR	470.000			%	104,917	493.109,90	0,19
2,897 % Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd 2026/2030	EUR	1.132.000	1.132.000		%	98,819	1.118.631,08	0,42
3,46 % Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd (MTN) 2026/2034	EUR	1.000.000	1.394.000	394.000	%	98,909	989.090,00	0,37
3,80 % Molson Coors Beverage Co. (MTN) 2024/2032	EUR	1.177.000			%	101,301	1.192.312,77	0,45
3,75 % Mondi Finance Plc (MTN) 2025/2033	EUR	1.000.000			%	98,768	987.680,00	0,37
3,375 % Mondi Finance Plc (MTN) 2025/2031	EUR	394.000			%	98,683	388.811,02	0,15
4,656 % Morgan Stanley (MTN) 2023/2029 *	EUR	1.000.000			%	102,494	1.024.940,00	0,39
3,75 % MSD Netherlands Capital BV 2024/2054	EUR	770.000			%	88,809	683.829,30	0,26
3,625 % MTR Corp., Ltd (MTN) 2026/2038	EUR	1.560.000	1.560.000		%	99,105	1.546.038,00	0,58
4,125 % MTR Corp., Ltd (MTN) 2026/2046	EUR	2.431.000	2.431.000		%	98,812	2.402.119,72	0,90
3,25 % Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 2018/2049 *	EUR	200.000			%	99,683	199.366,00	0,07
4,375 % Mundys SpA (MTN) 2026/2032	EUR	760.000	760.000		%	100,812	766.171,20	0,29
4,50 % Nasdaq, Inc. (MTN) 2023/2032	EUR	500.000			%	105,233	526.165,00	0,20
3,563 % National Grid Electricity Transmission Plc (MTN) 2026/2034	EUR	907.000	907.000		%	99,59	903.281,30	0,34
3,00 % Nationwide Building Society (MTN) 2025/2030	EUR	372.000			%	99,336	369.529,92	0,14

DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
3,105	% Nationwide Building Society (MTN) 2026/2031 *	EUR	968.000	968.000		%	99,17	959.965,60	0,36
4,00	% Nationwide Building Society (MTN) 2026/2037 *	EUR	854.000	854.000		%	99,947	853.547,38	0,32
3,75	% NBN Co., Ltd (MTN) 2024/2034	EUR	800.000			%	101,022	808.176,00	0,30
3,625	% Netflix, Inc. -Reg- 2019/2030	EUR	500.000			%	101,632	508.160,00	0,19
5,625	% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale (MTN) 2024/2034 *	EUR	700.000			%	104,762	733.334,00	0,28
3,625	% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale (MTN) 2024/2029	EUR	400.000			%	101,17	404.680,00	0,15
4,375	% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale (MTN) 2025/2035 *	EUR	1.000.000	1.000.000		%	101,039	1.010.390,00	0,38
3,678	% NTT Finance Corp. -Reg- (MTN) 2025/2033	EUR	742.000			%	99,915	741.369,30	0,28
4,091	% NTT Finance Corp. -Reg- 2025/2037	EUR	553.000		299.000	%	100,638	556.528,14	0,21
3,559	% NTT Finance Corp. -Reg- (MTN) 2026/2031	EUR	998.000	998.000		%	100,23	1.000.295,40	0,38
3,625	% Oncor Electric Delivery Co. LLC -Reg- (MTN) 2025/2034	EUR	589.000			%	99,893	588.369,77	0,22
4,55	% Oncor Electric Delivery Co. LLC -Reg- 2026/2056 *	EUR	872.000	872.000		%	101,213	882.577,36	0,33
1,00	% Optus Finance Pty, Ltd (MTN) 2019/2029	EUR	1.230.000			%	93,718	1.152.731,40	0,43
3,875	% Orange SA (MTN) 2025/perpetual *	EUR	1.500.000			%	98,583	1.478.745,00	0,56
3,625	% Orsted AS (MTN) 2023/2028	EUR	300.000			%	99,761	299.283,00	0,11
3,70	% PepsiCo, Inc. 2026/2038	EUR	1.000.000	1.564.000	564.000	%	99,209	992.090,00	0,37
4,15	% PepsiCo, Inc. 2026/2047	EUR	762.000	1.562.000	800.000	%	98,684	751.972,08	0,28
6,625	% Permanent TSB Group Holdings Plc (MTN) 2023/2028 *	EUR	300.000			%	102,879	308.637,00	0,12
6,625	% Permanent TSB Group Holdings Plc (MTN) 2023/2029 *	EUR	120.000			%	106,363	127.635,60	0,05
4,25	% Pfizer Netherlands International Finance BV 2025/2045	EUR	500.000		500.000	%	100,549	502.745,00	0,19
3,00	% Piraeus Bank SA (MTN) 2025/2028 *	EUR	405.000			%	99,656	403.606,80	0,15
5,375	% Piraeus Financial Holdings SA (MTN) 2024/2035 *	EUR	538.000			%	104,548	562.468,24	0,21
3,75	% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA (MTN) 2026/2030 *	EUR	1.179.000	1.179.000		%	100,703	1.187.288,37	0,45
4,09	% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA (MTN) 2026/2036 *	EUR	1.000.000	1.000.000		%	99,998	999.980,00	0,38
1,985	% Prosus NV -Reg- 2021/2033	EUR	500.000			%	87,759	438.795,00	0,16
4,136	% Raiffeisen Bank SA (MTN) 2026/2032 *	EUR	600.000	600.000		%	99,684	598.104,00	0,22
3,852	% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft (MTN) 2024/2032 *	EUR	600.000			%	101,806	610.836,00	0,23
4,625	% RCI Banque SA (MTN) 2023/2026	EUR	400.000			%	100,36	401.440,00	0,15
3,75	% RCI Banque SA (MTN) 2026/2032	EUR	500.000	500.000		%	99,051	495.255,00	0,19
3,625	% RCI Banque SA (MTN) 2026/2030	EUR	500.000	500.000		%	100,115	500.575,00	0,19
3,625	% Realty Income Corp. (MTN) 2026/2032	EUR	540.000	540.000		%	99,59	537.786,00	0,20
3,50	% Reckitt Benckiser Treasury Services Plc (MTN) 2025/2034	EUR	643.000			%	98,982	636.454,26	0,24
4,375	% Redeia Corp SA (MTN) 2026/perpetual *	EUR	500.000	500.000		%	100,752	503.760,00	0,19
4,875	% REWE International Finance BV (MTN) 2023/2030	EUR	500.000			%	105,397	526.985,00	0,20
4,375	% Robert Bosch GmbH (MTN) 2023/2043	EUR	1.000.000			%	99,429	994.290,00	0,37
4,00	% Robert Bosch Investment Nederland BV (MTN) 2025/2037	EUR	900.000			%	99,974	899.766,00	0,34
3,564	% Roche Finance Europe BV 2024/2044	EUR	650.000			%	96,168	625.092,00	0,24
4,625	% Romanian Government International Bond -Reg- (MTN) 2026/2033	EUR	885.000	885.000		%	97,051	858.901,35	0,32
3,774	% Roquette Freres SA (MTN) 2024/2031	EUR	300.000			%	99,89	299.670,00	0,11
4,375	% Royal Bank of Canada (MTN) 2023/2030	EUR	500.000			%	104,794	523.970,00	0,20
2,125	% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR (MTN) 2018/2038	EUR	500.000			%	82,887	414.435,00	0,16
4,00	% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR (MTN) 2025/2045	EUR	400.000			%	96,679	386.716,00	0,15
3,649	% Santander UK Group Holdings Plc (MTN) 2026/2034 *	EUR	1.379.000	1.379.000		%	99,121	1.366.878,59	0,51
3,25	% SAP SE (MTN) 2026/2031	EUR	900.000	900.000		%	100,345	903.105,00	0,34
3,50	% SAP SE (MTN) 2026/2033	EUR	1.000.000	1.000.000		%	100,703	1.007.030,00	0,38
3,75	% Sartorius Finance BV (MTN) 2026/2031	EUR	500.000	500.000		%	100,738	503.690,00	0,19
2,45	% SATO Oyj (MTN) 2020/2030	EUR	208.000	208.000		%	94,876	197.342,08	0,07
3,45	% Scentre Management Ltd (MTN) 2025/2033	EUR	820.000			%	98,634	808.798,80	0,30
3,375	% Schneider Electric SE (MTN) 2026/2033	EUR	700.000	700.000		%	99,989	699.923,00	0,26
4,375	% Securitas Treasury Ireland DAC (MTN) 2023/2029	EUR	600.000			%	102,852	617.112,00	0,23
3,50	% Servicios Financieros Carrefour Establecimiento Financiero de Credito SA (MTN) 2025/2028	EUR	1.500.000	1.000.000		%	100,188	1.502.820,00	0,56
3,75	% SGS Nederland Holding BV (MTN) 2025/2035	EUR	500.000			%	100,517	502.585,00	0,19
4,00	% Shurgard Luxembourg Sárl (MTN) 2025/2035	EUR	500.000			%	99,084	495.420,00	0,19
3,65	% Simon Global Development BV (MTN) 2026/2031	EUR	1.601.000	1.601.000		%	100,828	1.614.256,28	0,61
3,25	% SIX Finance Luxembourg SA (MTN) 2025/2030	EUR	994.000			%	99,732	991.336,08	0,37
3,375	% Skandinaviska Enskilda Banken AB (MTN) 2025/2030	EUR	581.000			%	100,695	585.037,95	0,22
3,75	% Societe Generale SA (MTN) 2025/2033 *	EUR	600.000	600.000		%	99,654	597.924,00	0,22
1,00	% Societe Nationale SNCF SACA 2020/2040	EUR	500.000			%	67,435	337.175,00	0,13
3,625	% Societe Nationale SNCF SACA (MTN) 2025/2035	EUR	800.000			%	100,109	800.872,00	0,30
4,25	% Solvay SA (MTN) 2024/2031	EUR	500.000			%	102,285	511.425,00	0,19
4,75	% SSE Plc (MTN) 2026/perpetual *	EUR	272.000	272.000		%	101,245	275.386,40	0,10
3,717	% Standard Chartered Plc (MTN) 2026/2034 *	EUR	825.000	825.000		%	99,593	821.642,25	0,31
3,625	% Statnett SF (MTN) 2025/2038	EUR	805.000		2.700.000	%	98,314	791.427,70	0,30
3,50	% Statnett SF (MTN) 2026/2035	EUR	1.260.000	1.260.000		%	99,98	1.259.748,00	0,47

DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
				im Berichtszeitraum					
1,50	% Stedin Holding NV 2021/perpetual *	EUR	1.069.000			%	98,899	1.057.230,31	0,40
6,25	% Stellantis NV 2026/perpetual *	EUR	900.000	1.837.000	937.000	%	98,197	883.773,00	0,33
6,875	% Stellantis NV 2026/perpetual *	EUR	1.050.000	1.550.000	500.000	%	97,754	1.026.417,00	0,39
4,50	% Stellantis NV (MTN) 2026/2033	EUR	783.000	783.000		%	99,341	777.840,03	0,29
3,625	% Stryker Corp. 2024/2036	EUR	384.000		373.000	%	99,294	381.288,96	0,14
4,00	% Suez SACA (MTN) 2026/2036	EUR	1.300.000	1.300.000		%	99,095	1.288.235,00	0,48
3,573	% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (MTN) 2025/2032	EUR	717.000			%	100,247	718.770,99	0,27
3,25	% Svenska Handelsbanken AB (MTN) 2024/2031	EUR	735.000			%	99,973	734.801,55	0,28
4,375	% Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd (MTN) 2023/2033	EUR	750.000			%	103,84	778.800,00	0,29
3,75	% Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd (MTN) 2024/2032	EUR	480.000			%	100,965	484.632,00	0,18
3,375	% Syensqo SA (MTN) 2025/2031	EUR	800.000			%	99,531	796.248,00	0,30
2,00	% Takeda Pharmaceutical Co., Ltd 2020/2040	EUR	900.000			%	77,292	695.628,00	0,26
4,881	% Telefonica Emisiones SA (MTN) 2026/perpetual *	EUR	1.000.000	1.000.000		%	99,147	991.470,00	0,37
5,75	% Teleperformance SE (MTN) 2023/2031	EUR	500.000	500.000		%	105,512	527.560,00	0,20
4,75	% Teleperformance SE (MTN) 2026/2032	EUR	900.000	900.000		%	100,322	902.898,00	0,34
2,375	% Terna - Rete Elettrica Nazionale 2022/perpetual *	EUR	510.000			%	98,564	502.676,40	0,19
3,80	% T-Mobile USA, Inc. 2025/2045	EUR	625.000		368.000	%	92,023	575.143,75	0,22
3,563	% Toronto-Dominion Bank (MTN) 2024/2031	EUR	1.000.000			%	100,856	1.008.560,00	0,38
3,357	% Toronto-Dominion Bank (MTN) 2025/2032	EUR	1.167.000			%	99,026	1.155.633,42	0,43
3,50	% Toyota Motor Finance Netherlands BV (MTN) 2023/2028	EUR	500.000			%	100,857	504.285,00	0,19
4,225	% Transurban Finance Co. Pty Ltd (MTN) 2023/2033	EUR	500.000			%	103,491	517.455,00	0,19
4,143	% Transurban Finance Co. Pty Ltd (MTN) 2025/2035	EUR	616.000			%	102,468	631.202,88	0,24
3,875	% Traton Finance Luxembourg SA (MTN) 2026/2031	EUR	600.000	600.000		%	100,533	603.198,00	0,23
3,422	% UBS AG/London (MTN) 2026/2032 *	EUR	525.000	525.000		%	100,544	527.856,00	0,20
3,25	% UBS Group AG (MTN) 2025/2034 *	EUR	1.000.000			%	97,623	976.230,00	0,37
3,757	% UBS Group AG (MTN) 2025/2036 *	EUR	398.000			%	99,536	396.153,28	0,15
2,00	% Unibail-Rodamco-Westfield SE (MTN) 2017/2037	EUR	300.000			%	83,109	249.327,00	0,09
4,75	% Unibail-Rodamco-Westfield SE 2025/perpetual *	EUR	500.000			%	100,529	502.645,00	0,19
4,45	% UniCredit SpA (MTN) 2023/2029 *	EUR	550.000			%	102,05	561.275,00	0,21
4,30	% UniCredit SpA (MTN) 2024/2031 *	EUR	500.000			%	103,236	516.180,00	0,19
4,50	% UNIQA Insurance Group AG 2026/2046 *	EUR	600.000	600.000		%	100,488	602.928,00	0,23
3,795	% Veolia Environnement SA (MTN) 2025/2037	EUR	700.000			%	98,653	690.571,00	0,26
3,69	% Veolia Environnement SA (MTN) 2026/2031	EUR	600.000	600.000		%	101,285	607.710,00	0,23
4,75	% Verizon Communications, Inc. 2022/2034	EUR	400.000			%	106,947	427.788,00	0,16
3,50	% Verizon Communications, Inc. (MTN) 2024/2032	EUR	1.000.000			%	99,98	999.800,00	0,38
3,75	% Verizon Communications, Inc. (MTN) 2024/2036	EUR	390.000			%	99,358	387.496,20	0,15
3,996	% Verizon Communications, Inc. 2025/2056 *	EUR	883.000			%	98,931	873.560,73	0,33
4,246	% Verizon Communications, Inc. 2026/2056 *	EUR	868.000	868.000		%	99,195	861.012,60	0,32
3,75	% Vestas Wind Systems A/S (MTN) 2026/2033	EUR	581.000	792.000	211.000	%	100,036	581.209,16	0,22
4,25	% VGP NV (MTN) 2025/2031	EUR	500.000			%	100,969	504.845,00	0,19
4,00	% VGP NV (MTN) 2026/2032	EUR	500.000	500.000		%	99,196	495.980,00	0,19
3,00	% Vodafone Group Plc 2020/2080 *	EUR	350.000			%	96,437	337.529,50	0,13
4,00	% Volkswagen Bank GmbH (MTN) 2026/2030	EUR	1.100.000	1.100.000		%	100,879	1.109.669,00	0,42
5,994	% Volkswagen International Finance NV 2025/ perpetual *	EUR	400.000			%	102,937	411.748,00	0,15
3,50	% Vonovia SE (MTN) 2025/2032	EUR	700.000			%	98,62	690.340,00	0,26
3,50	% Vonovia SE (MTN) 2026/2031	EUR	800.000	800.000		%	99,604	796.832,00	0,30
3,90	% Wells Fargo & Co. (MTN) 2024/2032 *	EUR	700.000			%	101,933	713.531,00	0,27
3,625	% Werfen SA (MTN) 2025/2032	EUR	500.000			%	99,457	497.285,00	0,19
3,25	% WP Carey, Inc. (MTN) 2026/2031	EUR	952.000	952.000		%	98,107	933.978,64	0,35
3,153	% Zuercher Kantonalbank (MTN) 2025/2031 *	EUR	600.000			%	99,325	595.950,00	0,22
5,875	% Alphabet, Inc. 2026/2058	GBP	573.000	573.000		%	95,357	633.833,79	0,24
7,375	% International Distribution Services Plc (MTN) 2023/2030	GBP	224.000			%	105,655	274.540,40	0,10
6,609	% Transurban Finance Co., Pty Ltd (MTN) 2025/2040	GBP	720.000	720.000		%	104,578	873.455,96	0,33
6,25	% AT&T, Inc. 2019/2041	USD	1.200.000			%	104,298	1.098.355,56	0,41
5,437	% Banco Santander SA (MTN) 2026/2036	USD	400.000	400.000		%	100,394	352.414,26	0,13
5,387	% Goldman Sachs Group, Inc. 2026/2041 *	USD	600.000	1.233.000	633.000	%	97,665	514.251,93	0,19
5,95	% JBS USA Holding Lux Sàrl Via JBS USA Foods Group Holdings, Inc. Via JBS USA Food Co. (MTN) 2026/2035	USD	850.000	850.000		%	103,392	771.243,63	0,29
8,375	% Koninklijke KPN NV 2001/2030	USD	400.000			%	113,985	400.122,91	0,15
5,75	% Meta Platforms, Inc. 2025/2065	USD	1.210.000			%	90,439	960.344,05	0,36
4,95	% NVIDIA Corp. (MTN) 2026/2036	USD	732.000	732.000		%	99,506	639.213,70	0,24
7,00	% Standard Chartered Plc -144A- 2026/perpetual *	USD	842.000	842.000		%	100,706	744.137,46	0,28
6,85	% UBS Group AG -Reg- 2024/perpetual *	USD	440.000			%	101,961	393.706,41	0,15
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								**3.215.609,96**	**1,21**
Verzinsliche Wertpapiere									
5,601	% Bank of Ireland Group Plc -144A- (MTN) 2024/2030 *	USD	320.000			%	102,14	286.834,61	0,11
4,932	% KBC Group NV -144A- (MTN) 2024/2030 *	USD	812.000			%	100,409	715.507,84	0,27
3,653	% Société Générale SA -144A- 2020/2035 *	USD	2.000.000			%	93,787	1.646.108,16	0,62
9,25	% UBS Group AG -144A- 2023/perpetual *	USD	600.000			%	107,713	567.159,35	0,21

DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
Investmentanteile							**11.228.804,19**	**4,22**
Gruppeneigene Investmentanteile								
DWS Institutional - DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund -IC- EUR - (0.090%)	Anteile	374	4.531	4.418	EUR	15.212,06	5.689.310,44	2,14
DWS Invest SICAV - DWS Invest ESG Euro High Yield -XC- EUR - (0.200%)	Anteile	46.375			EUR	119,45	5.539.493,75	2,08
Summe Wertpapiervermögen							**262.939.472,06**	**98,84**
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Zins-Derivate							**-385.140,90**	**-0,15**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsterminkontrakte								
EURO-BOBL FUTURE 09/2026 (DB)	Stück	-44		44			-33.880,00	-0,01
EURO-BUND FUTURE 09/2026 (DB)	Stück	-152	153	305			-257.300,00	-0,10
EURO-BUXL 30Y BND 09/2026 (DB)	Stück	-13	44	57			-42.640,00	-0,02
EURO-SCHATZ FUT 09/2026 (DB)	Stück	241	241				68.685,00	0,03
LONG GILT FUTURE 09/2026 (DB)	Stück	-15		15			-31.668,74	-0,01
US 10YR ULTRA FUT 09/2026 (DB)	Stück	-26		26			-12.476,89	-0,01
US 5YR NOTE (CBT) 09/2026 (DB)	Stück	-34		34			-13.868,93	-0,01
US LONG BOND (CBT) 09/2026 (DB)	Stück	-22		22			-61.991,34	-0,02
Devisen-Derivate							**-29.438,62**	**-0,01**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
EUR/GBP 1,6 Mio.							-3.613,65	0,00
EUR/USD 10,7 Mio.							-25.824,97	-0,01
Swaps							**-1.074.796,36**	**-0,40**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Credit Default Swaps								
Protection buyer								
iTraxx Europe / 1% / 20/12/2030 (OTC) (GS)	Stück	60.000.000	60.000.000				-1.350.634,20	-0,51
Stellantis NV / 5% / 20/12/2030 (OTC) (JP)	Stück	2.000.000	2.000.000				275.837,84	0,11
Bankguthaben							**3.820.237,60**	**1,44**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						3.523.678,45	1,33
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	60.869					70.608,93	0,03
US-Dollar	USD	257.470					225.950,22	0,08
Sonstige Vermögensgegenstände							**4.025.418,99**	**1,52**
Zinsansprüche							3.154.733,24	1,19
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap"							24.571,30	0,01
Sonstige Ansprüche							846.114,45	0,32
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							**102.307,76**	**0,04**
Summe der Vermögensgegenstände **							**271.231.959,25**	**101,98**
Sonstige Verbindlichkeiten							**-3.149.790,27**	**-1,19**
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-3.149.790,27	-1,19
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							**-231.009,01**	**-0,09**
Summe der Verbindlichkeiten							**-5.214.698,00**	**-1,98**
Fondsvermögen							**266.017.261,25**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	102,58
Klasse IC100	EUR	104,59
Klasse LC	EUR	100,23
Klasse TFC	EUR	102,38
Klasse XC	EUR	105,46
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	100,000
Klasse IC100	Stück	585.851,000
Klasse LC	Stück	6.734,000
Klasse TFC	Stück	5.382,600
Klasse XC	Stück	1.929.683,324

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
Markit iBoxx Euro Corporate Index

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	86,617
größter potenzieller Risikobetrag	%	119,695
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	105,632

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,4, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 134.315.481,54.

Marktschlüssel

Terminbörsen
DB = Deutsche Bank AG Frankfurt

Vertragspartner der Derivate (mit Ausnahme von Devisentermingeschäften)
GS = Goldman Sachs AG
JP = J.P. Morgan SE

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
HSBC Continental Europe und State Street Bank International GmbH.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Britisches Pfund	GBP	0,862049	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,139500	=	EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

Fußnoten

* Variabler Zinssatz.
** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds Long

DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds Long

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse FC	LU2708163717	2,3%
Klasse FD	LU2708163808	2,2%
Klasse FD100	LU2796483076	2,5%
Klasse IC100	LU2708163980	2,5%
Klasse ID100	LU2708164012	2,5%
70% iBoxx € Corporates 10+, 30% iBoxx € Corporates 7-10		2,5%

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds Long

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten)		
Unternehmen	18.092.749,26	98,24
Summe Anleihen	**18.092.749,26**	**98,24**
2. Derivate	**-22.610,00**	**-0,12**
3. Bankguthaben	**124.010,53**	**0,67**
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**447.698,39**	**2,43**
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**-224.793,73**	**-1,22**
III. Fondsvermögen	**18.417.054,45**	**100,00**

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

DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds Long

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**18.092.749,26**	**98,24**
Verzinsliche Wertpapiere								
3,75 % Aeroports de Paris SA (MTN) 2025/2036	EUR	100.000			%	99,769	99.769,00	0,54
3,45 % Air Products & Chemicals, Inc. 2025/2037	EUR	140.000			%	96,926	135.696,40	0,74
3,50 % Alliander NV (MTN) 2025/2037	EUR	100.000			%	98,281	98.281,00	0,53
3,875 % Alphabet, Inc. 2025/2045	EUR	100.000		100.000	%	94,592	94.592,00	0,51
4,00 % Alphabet, Inc. 2025/2054	EUR	200.000			%	92,937	185.874,00	1,01
3,50 % Alphabet, Inc. 2025/2038	EUR	180.000			%	96,625	173.925,00	0,94
4,375 % Alphabet, Inc. 2025/2064	EUR	100.000			%	94,255	94.255,00	0,51
4,10 % Alphabet, Inc. 2026/2039	EUR	160.000	160.000		%	101,981	163.169,60	0,89
4,80 % Alphabet, Inc. 2026/2063	EUR	180.000	180.000		%	102,036	183.664,80	1,00
4,05 % Amazon.com, Inc. 2026/2039	EUR	140.000	140.000		%	100,974	141.363,60	0,77
4,45 % Amazon.com, Inc. 2026/2045	EUR	130.000	130.000		%	101,29	131.677,00	0,71
4,85 % Amazon.com, Inc. 2026/2064	EUR	170.000	170.000		%	102,518	174.280,60	0,95
3,85 % Amprion GmbH (MTN) 2024/2039	EUR	200.000			%	97,126	194.252,00	1,05
4,00 % Amprion GmbH (MTN) 2025/2040	EUR	100.000			%	97,429	97.429,00	0,53
4,75 % Amprion GmbH (MTN) 2026/2056 *	EUR	100.000	100.000		%	101,161	101.161,00	0,55
3,75 % Anheuser-Busch InBev SA (MTN) 2024/2037	EUR	200.000			%	100,018	200.036,00	1,09
3,95 % Anheuser-Busch InBev SA (MTN) 2024/2044	EUR	100.000		100.000	%	95,951	95.951,00	0,52
3,875 % Anheuser-Busch InBev SA (MTN) 2025/2038	EUR	100.000			%	100,127	100.127,00	0,54
4,125 % Anheuser-Busch InBev SA (MTN) 2025/2045	EUR	100.000		100.000	%	97,837	97.837,00	0,53
3,15 % AT&T, Inc. 2017/2036	EUR	100.000			%	93,559	93.559,00	0,51
1,80 % AT&T, Inc. 2019/2039	EUR	100.000		100.000	%	76,959	76.959,00	0,42
2,60 % AT&T, Inc. 2020/2038	EUR	100.000			%	86,467	86.467,00	0,47
4,05 % AT&T, Inc. 2025/2037	EUR	100.000			%	100,693	100.693,00	0,55
4,75 % Aviva Plc (MTN) 2026/2057 *	EUR	180.000	180.000		%	102,505	184.509,00	1,00
4,375 % AXA SA (MTN) 2025/2055 *	EUR	100.000			%	101,718	101.718,00	0,55
3,75 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2024/2034	EUR	100.000			%	100,975	100.975,00	0,55
3,941 % Barclays Plc 2024/2036 *	EUR	106.000			%	100,366	106.387,96	0,58
1,625 % BASF SE 2017/2037	EUR	100.000			%	80,566	80.566,00	0,44
1,336 % Becton Dickinson Euro Finance Sárl 2021/2041	EUR	200.000			%	67,808	135.616,00	0,74
3,857 % BMS Ireland Capital Funding DAC 2025/2038	EUR	100.000			%	100,07	100.070,00	0,54
4,289 % BMS Ireland Capital Funding DAC 2025/2045	EUR	180.000			%	99,105	178.389,00	0,97
4,581 % BMS Ireland Capital Funding DAC 2025/2055	EUR	180.000			%	99,115	178.407,00	0,97
4,00 % BMW Finance NV (MTN) 2026/2036	EUR	117.000	117.000		%	100,56	117.655,20	0,64
3,979 % BNP Paribas SA (MTN) 2025/2036 *	EUR	100.000			%	100,766	100.766,00	0,55
4,00 % Booking Holdings, Inc. 2024/2044	EUR	200.000			%	92,773	185.546,00	1,01
3,75 % Booking Holdings, Inc. 2024/2037	EUR	100.000			%	96,927	96.927,00	0,53
4,50 % Booking Holdings, Inc. 2025/2046	EUR	100.000			%	97,769	97.769,00	0,53
4,125 % BPCE SA (MTN) 2026/2039 *	EUR	100.000	100.000		%	99,263	99.263,00	0,54
3,75 % CaixaBank SA (MTN) 2025/2036 *	EUR	100.000			%	99,748	99.748,00	0,54
3,375 % CaixaBank SA (MTN) 2025/2035	EUR	100.000			%	98,684	98.684,00	0,54
3,625 % Carrier Global Corp. 2025/2037	EUR	107.000			%	97,358	104.173,06	0,57
3,625 % Cie de Saint-Gobain SA (MTN) 2024/2036	EUR	100.000			%	98,453	98.453,00	0,53
4,296 % Citigroup, Inc. 2025/2036 *	EUR	100.000			%	101,188	101.188,00	0,55
4,875 % CNP Assurances (MTN) 2024/2054 *	EUR	100.000			%	104,544	104.544,00	0,57
0,80 % Coca-Cola Co. 2020/2040	EUR	100.000			%	68,194	68.194,00	0,37
1,00 % Coca-Cola Co. 2021/2041	EUR	200.000			%	67,502	135.004,00	0,73
3,50 % Coca-Cola Co. 2024/2044	EUR	100.000			%	92,709	92.709,00	0,50
3,875 % Commerzbank AG (MTN) 2026/2037 *	EUR	100.000	100.000		%	99,522	99.522,00	0,54
3,875 % Credit Agricole SA (MTN) 2026/2038	EUR	200.000	200.000		%	99,019	198.038,00	1,07
4,00 % Danaher Corp. 2026/2038	EUR	141.000	141.000		%	101,648	143.323,68	0,78
0,625 % Deutsche Bahn Finance GmbH (MTN) 2020/2050	EUR	40.000			%	47,557	19.022,80	0,10
4,50 % Deutsche Bank AG (MTN) 2024/2035 *	EUR	100.000			%	104,27	104.270,00	0,57
4,45 % Deutsche Bank AG (MTN) 2026/2041 *	EUR	100.000	100.000		%	100,135	100.135,00	0,54
4,00 % Deutsche Post AG (MTN) 2025/2040	EUR	74.000			%	101,19	74.880,60	0,41
1,75 % Deutsche Telekom AG (MTN) 2019/2049	EUR	100.000			%	63,561	63.561,00	0,34
3,625 % Deutsche Telekom AG (MTN) 2025/2045	EUR	129.000			%	92,369	119.156,01	0,65
1,35 % DH Europe Finance II Sárl 2019/2039	EUR	100.000			%	74,459	74.459,00	0,40
1,80 % DH Europe Finance II Sárl 2019/2049	EUR	100.000			%	64,233	64.233,00	0,35
4,125 % E.ON SE (MTN) 2024/2044	EUR	160.000			%	100,022	160.035,20	0,87
3,875 % E.ON SE (MTN) 2024/2038	EUR	140.000			%	99,336	139.070,40	0,75
4,00 % E.ON SE (MTN) 2025/2040	EUR	80.000			%	99,791	79.832,80	0,43
3,533 % East Japan Railway Co. (MTN) 2024/2036	EUR	100.000			%	98,469	98.469,00	0,53
3,727 % East Japan Railway Co. (MTN) 2025/2037	EUR	180.000			%	99,16	178.488,00	0,97
3,802 % Eaton Capital ULC 2024/2036	EUR	100.000			%	100,658	100.658,00	0,55
4,00 % Eaton Capital ULC 2026/2038	EUR	100.000	100.000		%	101,325	101.325,00	0,55
1,70 % Eli Lilly & Co. 2019/2049	EUR	200.000			%	64,935	129.870,00	0,70
1,375 % Eli Lilly & Co. 2021/2061	EUR	100.000			%	49,054	49.054,00	0,27
4,50 % EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2026/2056 *	EUR	100.000	100.000		%	99,018	99.018,00	0,54
4,00 % EnBW International Finance BV 2024/2036	EUR	100.000			%	102,124	102.124,00	0,55
4,50 % Enel Finance International NV (MTN) 2023/2043	EUR	200.000			%	102,349	204.698,00	1,11
1,375 % Engie SA (MTN) 2019/2039	EUR	200.000			%	73,793	147.586,00	0,80
1,00 % Engie SA (MTN) 2021/2036	EUR	200.000			%	77,238	154.476,00	0,84
4,25 % Engie SA (MTN) 2024/2044	EUR	100.000			%	98,173	98.173,00	0,53
5,125 % Engie SA 2024/perpetual *	EUR	100.000			%	104,282	104.282,00	0,57
4,00 % Engie SA (MTN) 2026/2038	EUR	100.000	100.000		%	100,043	100.043,00	0,54

DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds Long

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
4,00 % Equinix Europe 2 Financing Corp., LLC (MTN) 2025/2034	EUR	100.000			%	100,683	100.683,00	0,55
4,165 % Eurogrid GmbH (MTN) 2025/2040	EUR	200.000			%	99,35	198.700,00	1,08
4,242 % Heineken NV (MTN) 2025/2045	EUR	180.000			%	98,09	176.562,00	0,96
3,875 % Heineken NV (MTN) 2026/2038	EUR	150.000	150.000		%	100,197	150.295,50	0,82
3,75 % Iberdrola Finanzas SA (MTN) 2026/2036	EUR	100.000	100.000		%	100,365	100.365,00	0,54
4,00 % International Business Machines Corp. 2023/2043	EUR	100.000			%	95,785	95.785,00	0,52
3,80 % International Business Machines Corp. 2025/2045	EUR	132.000			%	92,137	121.620,84	0,66
2,25 % JAB Holdings BV 2019/2039	EUR	100.000		100.000	%	80,474	80.474,00	0,44
3,55 % Johnson & Johnson 2024/2044	EUR	100.000			%	95,145	95.145,00	0,52
3,35 % Johnson & Johnson 2025/2037	EUR	100.000			%	98,372	98.372,00	0,53
3,70 % Johnson & Johnson 2025/2055	EUR	113.000			%	92,484	104.506,92	0,57
4,25 % KBC Verzekeringen NV (MTN) 2026/2036	EUR	100.000	100.000		%	100,982	100.982,00	0,55
3,875 % Koninklijke KPN NV (MTN) 2024/2036	EUR	100.000			%	100,683	100.683,00	0,55
1,00 % Linde Plc (MTN) 2021/2051	EUR	200.000			%	50,73	101.460,00	0,55
3,75 % Linde Plc 2024/2044	EUR	100.000			%	95,189	95.189,00	0,52
3,375 % L'Oreal SA (MTN) 2025/2036	EUR	100.000			%	99,226	99.226,00	0,54
4,00 % Magnum Icc Finance BV (MTN) 2025/2037	EUR	100.000			%	98,637	98.637,00	0,53
4,00 % McDonald's Corp. (MTN) 2026/2038	EUR	180.000	180.000		%	100,007	180.012,60	0,98
2,25 % Medtronic Global Holdings SCA 2019/2039	EUR	100.000			%	83,943	83.943,00	0,46
1,75 % Medtronic Global Holdings SCA 2019/2049	EUR	100.000			%	61,898	61.898,00	0,34
1,375 % Medtronic Global Holdings SCA 2020/2040	EUR	100.000			%	71,71	71.710,00	0,39
1,625 % Medtronic Global Holdings SCA 2020/2050	EUR	100.000			%	58,602	58.602,00	0,32
3,875 % Medtronic, Inc. 2024/2036	EUR	100.000			%	101,49	101.490,00	0,55
4,15 % Medtronic, Inc. 2024/2053	EUR	100.000			%	94,965	94.965,00	0,52
3,845 % Mizuho Financial Group, Inc. (MTN) 2026/2037 *	EUR	150.000	150.000		%	99,925	149.887,50	0,81
3,749 % Morgan Stanley (MTN) 2025/2036 *	EUR	180.000			%	98,646	177.562,80	0,96
4,25 % Motability Operations Group Plc (MTN) 2024/2035	EUR	100.000			%	101,831	101.831,00	0,55
3,50 % MSD Netherlands Capital BV 2024/2037	EUR	110.000			%	98,396	108.235,60	0,59
3,70 % MSD Netherlands Capital BV 2024/2044	EUR	100.000			%	94,547	94.547,00	0,51
4,125 % MTR Corp., Ltd (MTN) 2026/2046	EUR	100.000	100.000		%	98,812	98.812,00	0,54
4,125 % Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 2025/2046 *	EUR	100.000			%	100,066	100.066,00	0,54
4,061 % National Grid North America, Inc. (MTN) 2024/2036	EUR	100.000			%	100,765	100.765,00	0,55
3,854 % Nationwide Building Society (MTN) 2026/2037 *	EUR	180.000	180.000		%	100,402	180.723,60	0,98
0,875 % Nestle Finance International Ltd (MTN) 2021/2041	EUR	70.000			%	67,413	47.189,10	0,26
3,50 % Nestle Finance International Ltd (MTN) 2025/2045	EUR	172.000			%	94,517	162.569,24	0,88
3,50 % Nestle Finance International Ltd (MTN) 2025/2038	EUR	131.000			%	98,801	129.429,31	0,70
4,00 % Novartis Finance SA 2026/2041	EUR	180.000	180.000		%	101,903	183.425,40	1,00
4,091 % NTT Finance Corp. -Reg- 2025/2037	EUR	200.000			%	100,638	201.276,00	1,09
3,75 % Orange SA (MTN) 2025/2038	EUR	200.000			%	98,531	197.062,00	1,07
4,125 % Orange SA (MTN) 2025/2045	EUR	100.000			%	97,139	97.139,00	0,53
1,05 % PepsiCo, Inc. 2020/2050	EUR	100.000			%	53,09	53.090,00	0,29
3,45 % PepsiCo, Inc. 2025/2037	EUR	100.000			%	97,944	97.944,00	0,53
3,70 % PepsiCo, Inc. 2026/2038	EUR	180.000	180.000		%	99,209	178.576,20	0,97
4,15 % PepsiCo, Inc. 2026/2047	EUR	130.000	130.000		%	98,684	128.289,20	0,70
3,75 % Pernod Ricard SA (MTN) 2025/2037	EUR	100.000			%	98,372	98.372,00	0,53
4,25 % Pfizer Netherlands International Finance BV 2025/2045	EUR	103.000			%	100,549	103.565,47	0,56
3,65 % Procter & Gamble Co. 2025/2045	EUR	125.000			%	97,552	121.940,00	0,66
1,00 % Prologis Euro Finance LLC 2021/2041	EUR	100.000			%	65,646	65.646,00	0,36
4,375 % Prologis International Funding II SA (MTN) 2024/2036	EUR	100.000			%	103,336	103.336,00	0,56
4,00 % Robert Bosch GmbH (MTN) 2023/2035	EUR	100.000			%	101,592	101.592,00	0,55
4,375 % Robert Bosch GmbH (MTN) 2023/2043	EUR	100.000			%	99,429	99.429,00	0,54
4,00 % Robert Bosch Investment Nederland BV (MTN) 2025/2037	EUR	100.000			%	99,974	99.974,00	0,54
3,75 % Sanofi SA (MTN) 2026/2037	EUR	100.000	100.000		%	101,37	101.370,00	0,55
3,624 % Schneider Electric SE (MTN) 2025/2037	EUR	100.000			%	99,729	99.729,00	0,54
3,625 % Siemens Financieringsmaatschappij NV 2023/2043	EUR	100.000			%	94,959	94.959,00	0,51
3,625 % Siemens Financieringsmaatschappij NV 2024/2044	EUR	200.000			%	94,242	188.484,00	1,02
4,00 % Siemens Financieringsmaatschappij NV (MTN) 2025/2045	EUR	100.000			%	99,055	99.055,00	0,54
5,125 % Stellantis NV (MTN) 2026/2037	EUR	100.000	100.000		%	99,238	99.238,00	0,54
3,875 % Swisscom Finance BV (MTN) 2024/2044	EUR	109.000			%	96,825	105.539,25	0,57
4,125 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd (MTN) 2024/2036	EUR	100.000			%	101,404	101.404,00	0,55
2,00 % Takeda Pharmaceutical Co., Ltd 2020/2040	EUR	100.000			%	77,292	77.292,00	0,42
4,142 % The Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2026/2039 *	EUR	182.000	182.000		%	99,991	181.983,62	0,99
1,625 % Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2021/2041	EUR	100.000			%	72,507	72.507,00	0,39
1,875 % Thermo Fisher Scientific, Inc. (MTN) 2019/2049	EUR	200.000			%	64,019	128.038,00	0,69
3,90 % T-Mobile USA Inc 2026/2038	EUR	150.000	150.000		%	99,247	148.870,50	0,81
3,50 % T-Mobile USA, Inc. 2025/2037	EUR	126.000			%	96,69	121.829,40	0,66
3,80 % T-Mobile USA, Inc. 2025/2045	EUR	110.000			%	92,023	101.225,30	0,55
4,033 % Transurban Finance Co Pty Ltd (MTN) 2025/2037	EUR	100.000			%	99,967	99.967,00	0,54
3,875 % UBS Group AG (MTN) 2026/2037 *	EUR	200.000	200.000		%	100,163	200.326,00	1,09
1,75 % Unibail-Rodamco-Westfield SE (MTN) 2019/2049	EUR	200.000			%	59,824	119.648,00	0,65
4,50 % UNIQA Insurance Group AG 2026/2046 *	EUR	100.000	100.000		%	100,488	100.488,00	0,55
3,795 % Veolia Environnement SA (MTN) 2025/2037	EUR	100.000			%	98,653	98.653,00	0,54
2,875 % Verizon Communications, Inc. 2017/2038	EUR	100.000			%	89,931	89.931,00	0,49
1,85 % Verizon Communications, Inc. 2020/2040	EUR	100.000			%	76,066	76.066,00	0,41
1,125 % Verizon Communications, Inc. 2021/2035	EUR	100.000			%	79,619	79.619,00	0,43

DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds Long

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
4,75 % Verizon Communications, Inc. 2022/2034	EUR	100.000			%	106,947	106.947,00	0,58
3,875 % Visa, Inc. 2025/2044	EUR	106.000			%	98,91	104.844,60	0,57
4,125 % Vodafone International Financing DAC (MTN) 2026/2041	EUR	190.000	190.000		%	97,694	185.618,60	1,01
1,00 % Vonovia SE (MTN) 2021/2041	EUR	100.000		100.000	%	62,293	62.293,00	0,34
4,00 % Vonovia SE (MTN) 2025/2036	EUR	100.000			%	98,644	98.644,00	0,54
4,50 % Vonovia SE (MTN) 2025/2040	EUR	100.000			%	99,121	99.121,00	0,54
4,375 % Vonovia SE (MTN) 2026/2038	EUR	100.000	100.000		%	99,394	99.394,00	0,54
Summe Wertpapiervermögen							**18.092.749,26**	**98,24**
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Zins-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							**-22.610,00**	**-0,12**
Zinsterminkontrakte								
Euro Buxl Futures 09/2026 (DB)	Stück	-14		14			-45.920,00	-0,25
Germany Federal Republic Notes 10 year 09/2026 (DB)	Stück	14	15	1			23.310,00	0,13
Bankguthaben							**124.010,53**	**0,67**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						124.010,53	0,67
Sonstige Vermögensgegenstände							**447.698,39**	**2,43**
Zinsansprüche							277.951,42	1,51
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap"							68.398,51	0,37
Sonstige Ansprüche							101.348,46	0,55
Summe der Vermögensgegenstände **							**18.687.768,18**	**101,47**
Sonstige Verbindlichkeiten							**-224.793,73**	**-1,22**
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-224.793,73	-1,22
Summe der Verbindlichkeiten							**-270.713,73**	**-1,47**
Fondsvermögen							**18.417.054,45**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	106,91
Klasse FD	EUR	99,23
Klasse FD100	EUR	101,55
Klasse IC100	EUR	108,21
Klasse ID100	EUR	101,92
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	100,000
Klasse FD	Stück	100,000
Klasse FD100	Stück	74.500,000
Klasse IC100	Stück	100.000,000
Klasse ID100	Stück	100,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
70% iBoxx Euro Corporates 10+ Index, 30% iBoxx Euro Corporate 7-10 Year Index

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	98,683
größter potenzieller Risikobetrag	%	106,068
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	102,336

DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds Long

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,2, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 2.459.607,00.

Marktschlüssel

Terminbörsen
DB = Deutsche Bank AG Frankfurt

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

Fußnoten

* Variabler Zinssatz.
** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest ESG Euro High Yield

DWS Invest ESG Euro High Yield

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU2111935651	1,7%
Klasse FC	LU2111935495	1,9%
Klasse FC50	LU2842051463	2,0%
Klasse FD	LU2111935578	1,9%
Klasse IC	LU2399999486	2,0%
Klasse IC50	LU2399999569	2,1%
Klasse LD	LU2111935735	1,7%
Klasse NC	LU2828001797	1,5%
Klasse TFC	LU2111935909	1,9%
Klasse TFD	LU2111936030	1,9%
Klasse XC	LU2111936113	2,1%
Klasse XD	LU2111936204	2,1%
ML Euro High Yield Const. Index (BB-B rated)		1,8%

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest ESG Euro High Yield

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen)		
Dauerhafte Konsumgüter	1.627,06	0,00
Finanzsektor	0,07	0,00
Industrien	261.717,75	0,07
Summe Aktien	**263.344,88**	**0,07**
2. Anleihen (Emittenten)		
Unternehmen	350.398.844,11	95,84
Summe Anleihen	**350.398.844,11**	**95,84**
3. Investmentanteile		
Sonstige Fonds	9.811.778,70	2,68
Summe Investmentanteile	**9.811.778,70**	**2,68**
4. Derivate	**-60.984,43**	**-0,02**
5. Bankguthaben	**1.701.195,67**	**0,47**
6. Sonstige Vermögensgegenstände	**6.024.280,06**	**1,64**
7. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**211.918,14**	**0,06**
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**-2.539.948,87**	**-0,69**
2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-173.386,23**	**-0,05**
III. Fondsvermögen	**365.637.042,03**	**100,00**

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

DWS Invest ESG Euro High Yield

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**343.436.599,22**	**93,93**
Aktien								
Casino Guichard Perrachon SA	Stück	7.596			EUR	0,214	1.627,06	0,00
New Topco Shares	Stück	650			EUR	0	0,07	0,00
Verzinsliche Wertpapiere								
4,87 % Abertis Infraestructuras Finance BV (MTN) 2024/perpetual *	EUR	800.000			%	101,921	815.368,00	0,22
15,00 % ACCENTRO East Holding GmbH 2025/2027	EUR	423.214	18.225		%	106,727	451.683,22	0,12
5,625 % Accentro Real Estate AG (MTN) 2020/2034	EUR	1.686.492	5.696		%	26,987	455.133,57	0,12
6,125 % Accentro Real Estate AG (MTN) 2021/2034	EUR	2.683.707	9.057		%	30,325	813.834,07	0,22
10,00 % Accentro Real Estate AG 2025/2027	EUR	1.118.234	18.234		%	109,84	1.228.267,89	0,34
5,125 % Acciona Energia Financiacion Filiales SA (MTN) 2023/2031	EUR	800.000			%	104,707	837.656,00	0,23
4,875 % Accor SA 2024/perpetual * **	EUR	1.300.000		1.000.000	%	101,526	1.319.838,00	0,36
6,375 % AccorInvest Group SA -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	500.000	500.000	1.000.000	%	103,871	519.355,00	0,14
6,125 % Achmea BV 2025/perpetual * **	EUR	1.442.000			%	102,948	1.484.510,16	0,41
8,50 % Air France-KLM (MTN) 2023/2028	EUR	800.000			%	108,358	866.864,00	0,24
3,875 % Air France-KLM (MTN) 2026/2031	EUR	1.000.000	1.000.000		%	98,871	988.710,00	0,27
6,875 % Alexandrite Monnet UK Holdco Plc -Reg- (MTN) 2026/2031	EUR	868.000	868.000		%	100,819	875.108,92	0,24
5,00 % Almaviva-The Italian Innovation Co., SpA -Reg- (MTN) 2024/2030 **	EUR	400.000	400.000		%	97,662	390.648,00	0,11
5,868 % Alstom SA 2024/perpetual * **	EUR	1.100.000	500.000	400.000	%	103,827	1.142.097,00	0,31
12,875 % Altice France SA -Reg- 2025/2029 **	EUR	236.089		263.911	%	102,533	242.069,19	0,07
5,50 % Altice France SA -Reg- (MTN) 2025/2031	EUR	296.921		3.079	%	98,634	292.864,90	0,08
6,625 % Amber Finco Plc -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	2.693.000			%	103,6	2.789.948,00	0,76
1,125 % Amplifon SpA (MTN) 2020/2027	EUR	800.000			%	98,888	791.104,00	0,22
10,50 % ams-OSRAM AG -Reg- (MTN) 2023/2029	EUR	1.980.488	400.000	819.512	%	106,325	2.105.753,44	0,58
7,25 % ams-OSRAM AG -Reg- (MTN) 2026/2032	EUR	904.000	904.000		%	103,143	932.412,72	0,26
5,00 % Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC Via Ardagh Metal Packaging Finance Plc -Reg- (MTN) 2025/2031	EUR	1.031.000			%	100,851	1.039.773,81	0,28
5,25 % Aroundtown Finance Sárl 2025/perpetual *	EUR	649.000		200.000	%	96,441	625.902,09	0,17
5,125 % Aroundtown Finance Sárl 2026/perpetual *	EUR	700.000	700.000		%	94,356	660.492,00	0,18
10,00 % ASK Chemicals Deutschland Holding GmbH -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	500.000	500.000	2.144.000	%	99,934	499.670,00	0,14
4,625 % ASR Nederland NV 2017/perpetual *	EUR	400.000			%	100,802	403.208,00	0,11
6,625 % ASR Nederland NV 2024/perpetual *	EUR	760.000			%	107,251	815.107,60	0,22
6,25 % Assemblin Caverion Group AB -Reg- (MTN) 2024/2030	EUR	1.200.000	800.000		%	103,398	1.240.776,00	0,34
5,80 % Assicurazioni Generali SpA (MTN) 2022/2032	EUR	200.000			%	110,289	220.578,00	0,06
5,399 % Assicurazioni Generali SpA (MTN) 2023/2033	EUR	700.000			%	108,417	758.919,00	0,21
3,875 % Avantor Funding, Inc. -Reg- (MTN) 2020/2028	EUR	900.000			%	100,272	902.448,00	0,25
7,25 % Avis Budget Finance Plc -Reg- (MTN) 2023/2030	EUR	700.000			%	102,256	715.792,00	0,20
7,00 % Avis Budget Finance Plc -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	700.000			%	102,245	715.715,00	0,20
6,375 % AXA SA (MTN) 2024/perpetual *	EUR	1.700.000			%	107,557	1.828.469,00	0,50
4,25 % Ball Corp. (MTN) 2025/2032	EUR	1.365.000			%	101,406	1.384.191,90	0,38
8,375 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2023/perpetual *	EUR	600.000			%	108,13	648.780,00	0,18
8,125 % Banco Comercial Portugues SA 2024/perpetual *	EUR	400.000			%	109,461	437.844,00	0,12
5,00 % Banco de Sabadell SA 2021/perpetual *	EUR	600.000			%	100,951	605.706,00	0,17
9,375 % Banco de Sabadell SA 2023/perpetual *	EUR	800.000			%	110,209	881.672,00	0,24
6,00 % Banco de Sabadell SA (MTN) 2023/2033 *	EUR	1.100.000			%	104,56	1.150.160,00	0,31
6,50 % Banco de Sabadell SA 2025/perpetual *	EUR	200.000			%	105,559	211.118,00	0,06
7,00 % Banco Santander SA 2024/perpetual *	EUR	1.000.000			%	107,737	1.077.370,00	0,29
6,00 % Banco Santander SA 2025/perpetual *	EUR	800.000			%	104,108	832.864,00	0,23
5,308 % Bank Millennium SA (MTN) 2024/2029 *	EUR	322.000			%	103,809	334.264,98	0,09
4,712 % Bank Millennium SA (MTN) 2026/2036 *	EUR	1.300.000	1.300.000		%	100,992	1.312.896,00	0,36
6,75 % Bank of Ireland Group Plc (MTN) 2022/2033 *	EUR	100.000			%	104,574	104.574,00	0,03
6,375 % Bank of Ireland Group Plc 2024/perpetual *	EUR	384.000			%	105,679	405.807,36	0,11
6,125 % Bank of Ireland Group Plc 2025/perpetual * **	EUR	1.118.000			%	104,186	1.164.799,48	0,32
7,375 % Bankinter SA 2023/perpetual *	EUR	1.000.000			%	106,46	1.064.600,00	0,29
6,00 % Bankinter SA 2025/perpetual *	EUR	200.000			%	103,989	207.978,00	0,06
6,125 % Barclays Plc 2025/perpetual *	EUR	771.000			%	100,91	778.016,10	0,21
3,125 % Bayer AG 2019/2079 *	EUR	600.000			%	99,177	595.062,00	0,16
4,50 % Bayer AG 2022/2082 *	EUR	300.000			%	100,818	302.454,00	0,08
5,375 % Bayer AG 2022/2082 *	EUR	2.000.000			%	103,218	2.064.360,00	0,56
6,625 % Bayer AG 2023/2083 *	EUR	1.300.000			%	105,32	1.369.160,00	0,37
7,00 % Bayer AG 2023/2083 *	EUR	1.500.000			%	110,743	1.661.145,00	0,45
5,50 % Bayer AG 2024/2054 *	EUR	900.000			%	103,348	930.132,00	0,25
4,75 % BCP V Modular Services Finance II Plc -Reg- (MTN) 2021/2028	EUR	185.000		215.000	%	94,745	175.278,25	0,05
6,50 % BCP V Modular Services Finance II Plc -Reg- (MTN) 2025/2031	EUR	300.000			%	87,064	261.192,00	0,07
3,375 % Belden, Inc. -Reg- (MTN) 2021/2031	EUR	700.000			%	96,37	674.590,00	0,18
4,625 % Belron UK Finance Plc -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	2.000.000		400.000	%	101,72	2.034.400,00	0,56

DWS Invest ESG Euro High Yield

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
5,25 % Biffa Group Holdings Ltd -Reg- (MTN) 2025/2031	EUR	400.000	400.000		%	100,368	401.472,00	0,11
4,50 % Birkenstock Group BV & Co., KG -Reg- (MTN) 2026/2033	EUR	1.074.000	1.074.000		%	100,994	1.084.675,56	0,30
7,375 % BNP Paribas SA 2023/perpetual *	EUR	400.000			%	109,548	438.192,00	0,12
6,50 % Bond US Bidco 1, Inc. -Reg- (MTN) 2026/2033	EUR	879.000	879.000		%	101,028	888.036,12	0,24
5,125 % British Telecommunications Plc (MTN) 2024/2054 *	EUR	1.520.000			%	103,231	1.569.111,20	0,43
6,50 % Bubbles Bidco SpA -Reg- (MTN) 2024/2031	EUR	1.600.000			%	102,476	1.639.616,00	0,45
5,75 % Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2026/perpetual *	EUR	1.000.000	1.000.000		%	100,127	1.001.270,00	0,27
8,25 % CaixaBank SA 2023/perpetual *	EUR	200.000			%	110,305	220.610,00	0,06
7,50 % CaixaBank SA 2024/perpetual *	EUR	1.000.000			%	109,773	1.097.730,00	0,30
5,875 % CaixaBank SA 2025/perpetual *	EUR	400.000			%	101,294	405.176,00	0,11
5,625 % California Buyer Ltd Via Atlantica Sustainable Infrastructure Plc -Reg- (MTN) 2024/2032	EUR	600.000	600.000		%	101,733	610.398,00	0,17
3,125 % Castellum AB 2021/perpetual *	EUR	1.700.000			%	99,446	1.690.582,00	0,46
6,25 % CECONOMY AG -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	2.300.000			%	103,353	2.377.119,00	0,65
2,125 % Celanese US Holdings LLC (MTN) 2018/2027	EUR	1.500.000			%	99,119	1.486.785,00	0,41
7,033 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH -Reg- (MTN) 2023/2030 *	EUR	300.000			%	100,863	302.589,00	0,08
7,50 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH -Reg- (MTN) 2023/2030	EUR	600.000		800.000	%	103,736	622.416,00	0,17
5,625 % Cidron Atrium SE -Reg- (MTN) 2026/2033 **	EUR	409.000	409.000		%	99,006	404.934,54	0,11
5,908 % Cidron Atrium SE -Reg- (MTN) 2026/2033 *	EUR	377.000	377.000		%	100,862	380.249,74	0,10
5,375 % Citycon Treasury BV (MTN) 2025/2031	EUR	704.000		500.000	%	96,483	679.240,32	0,19
6,875 % Clariane SE (MTN) 2026/2031	EUR	464.000	464.000		%	102,75	476.760,00	0,13
5,50 % CMA CGM SA -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	400.000		400.000	%	102,983	411.932,00	0,11
5,00 % CMA CGM SA -Reg- (MTN) 2025/2031	EUR	349.000		400.000	%	101,825	355.369,25	0,10
4,875 % CMA CGM SA -Reg- (MTN) 2025/2032	EUR	1.450.000			%	99,769	1.446.650,50	0,40
6,75 % Commerzbank AG (MTN) 2023/2033 *	EUR	500.000			%	106,206	531.030,00	0,15
6,625 % Commerzbank AG (MTN) 2025/perpetual *	EUR	400.000			%	107,283	429.132,00	0,12
6,25 % Constantia Flexibles GmbH -Reg- (MTN) 2026/2032	EUR	347.000	347.000		%	101,62	352.621,40	0,10
5,375 % Constellium SE -Reg- (MTN) 2024/2032 **	EUR	1.200.000			%	103,981	1.247.772,00	0,34
1,50 % CPI Property Group SA (MTN) 2021/2031	EUR	2.400.000			%	82,288	1.974.912,00	0,54
1,75 % CPI Property Group SA (MTN) 2022/2030	EUR	1.100.000		500.000	%	87,263	959.893,00	0,26
6,00 % CPI Property Group SA (MTN) 2024/2032	EUR	600.000			%	98,433	590.598,00	0,16
6,50 % Credit Agricole SA (MTN) 2024/perpetual *	EUR	600.000			%	105,784	634.704,00	0,17
5,00 % Crown European Holdings SA -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	1.000.000			%	102,965	1.029.650,00	0,28
4,75 % Crown European Holdings SA -Reg- (MTN) 2023/2029	EUR	500.000			%	102,679	513.395,00	0,14
4,50 % Crown European Holdings SA -Reg- (MTN) 2024/2030	EUR	1.200.000			%	102,626	1.231.512,00	0,34
3,75 % Crown European Holdings SACA -Reg- (MTN) 2025/2031	EUR	857.000			%	99,701	854.437,57	0,23
5,50 % Currenta Group Holdings Sárl -Reg- (MTN) 2025/2030	EUR	1.800.000	200.000		%	101,382	1.824.876,00	0,50
8,50 % Dana Financing Luxembourg Sárl -Reg- (MTN) 2023/2031	EUR	1.200.000			%	105,296	1.263.552,00	0,35
4,50 % Darling Global Finance BV -Reg- (MTN) 2025/2032	EUR	2.200.000			%	100,924	2.220.328,00	0,61
5,625 % Dolcetto Holdco SpA -Reg- (MTN) 2025/2032	EUR	600.000	200.000		%	100,862	605.172,00	0,17
6,026 % Dolcetto Holdco SpA -Reg- (MTN) 2025/2032 *	EUR	305.000		500.000	%	100,921	307.809,05	0,08
2,00 % Dometic Group AB (MTN) 2021/2028	EUR	400.000			%	96,592	386.368,00	0,11
5,00 % Dometic Group AB (MTN) 2025/2030	EUR	372.000		200.000	%	99,497	370.128,84	0,10
5,375 % doValue SpA -Reg- (MTN) 2025/2031 **	EUR	1.160.000		300.000	%	101,46	1.176.936,00	0,32
4,50 % Dufry One BV (MTN) 2025/2032	EUR	1.310.000			%	101,325	1.327.357,50	0,36
4,75 % Durfy One BV (MTN) 2024/2031	EUR	520.000			%	102,449	532.734,80	0,15
1,875 % EDP - Energias de Portugal SA 2021/2081 *	EUR	1.200.000			%	99,917	1.199.004,00	0,33
1,50 % EDP - Energias de Portugal SA 2021/2082 *	EUR	600.000			%	98,766	592.596,00	0,16
1,875 % EDP - Energias de Portugal SA 2021/2082 *	EUR	1.200.000			%	94,104	1.129.248,00	0,31
5,943 % EDP - Energias de Portugal SA (MTN) 2023/2083 *	EUR	600.000			%	103,78	622.680,00	0,17
4,75 % EDP - Energias de Portugal SA (MTN) 2024/2054 *	EUR	1.600.000			%	101,787	1.628.592,00	0,45
4,625 % EDP - Energias de Portugal SA 2024/2054 *	EUR	1.200.000			%	101,587	1.219.044,00	0,33
4,50 % EDP SA (MTN) 2025/2055 *	EUR	1.300.000			%	100,646	1.308.398,00	0,36
4,375 % EDP SA (MTN) 2025/2055 *	EUR	900.000			%	98,99	890.910,00	0,24
4,875 % eDreams ODIGEO SA -Reg- (MTN) 2025/2030	EUR	1.234.000	400.000	500.000	%	93,595	1.154.962,30	0,32
5,85 % Elia Group SA 2023/perpetual *	EUR	1.700.000			%	103,412	1.758.004,00	0,48
4,625 % Elia Group SA NV 2026/perpetual *	EUR	1.100.000	1.100.000		%	100,756	1.108.316,00	0,30
3,25 % ELO SACA (MTN) 2020/2027	EUR	200.000		200.000	%	99,834	199.668,00	0,05
4,875 % ELO SACA (MTN) 2022/2028	EUR	400.000			%	100,445	401.780,00	0,11
6,00 % ELO SACA (MTN) 2023/2029	EUR	700.000			%	103,104	721.728,00	0,20
5,875 % ELO SACA (MTN) 2024/2028	EUR	1.800.000			%	102,36	1.842.480,00	0,50
2,25 % Enel SpA 2020/perpetual *	EUR	450.000			%	99,342	447.039,00	0,12
1,875 % Enel SpA 2021/perpetual *	EUR	200.000			%	91,618	183.236,00	0,05
6,625 % Enel SpA (MTN) 2023/perpetual *	EUR	500.000			%	110,313	551.565,00	0,15
4,25 % Enel SpA 2025/perpetual *	EUR	421.000			%	100,692	423.913,32	0,12
4,50 % Enel SpA 2025/perpetual *	EUR	682.000			%	100,078	682.531,96	0,19
6,875 % Energia Group Roi Financeco DAC -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	2.000.000			%	102,275	2.045.500,00	0,56
11,125 % Engineering - Ingegneria Informatica - SpA (MTN) 2023/2028 **	EUR	1.100.000	200.000		%	104,089	1.144.979,00	0,31
8,041 % Engineering - Ingegneria Informatica - SpA -Reg- (MTN) 2025/2030 *	EUR	300.000	300.000		%	101,282	303.846,00	0,08

DWS Invest ESG Euro High Yield

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
9,25 % Ephios Subco 1 Sárl -Reg- (MTN) 2026/2032	EUR	1.126.000	1.126.000		%	99,12	1.116.091,20	0,31
7,875 % Ephios Subco 3 Sárl -Reg- (MTN) 2023/2031	EUR	2.100.000	400.000		%	105,517	2.215.857,00	0,61
5,75 % Eroski S Coop -Reg- (MTN) 2025/2031	EUR	1.221.000	600.000		%	104,294	1.273.429,74	0,35
7,00 % Erste Group Bank AG 2024/perpetual *	EUR	200.000			%	108,739	217.478,00	0,06
6,375 % Erste Group Bank AG (MTN) 2025/perpetual *	EUR	600.000			%	105,554	633.324,00	0,17
4,25 % Eurobank Ergasias Services & Holdings SA (MTN) 2025/2035 *	EUR	1.000.000			%	100,353	1.003.530,00	0,27
4,875 % Eurobank SA (MTN) 2024/2031 *	EUR	1.010.000			%	104,671	1.057.177,10	0,29
6,75 % Eurofins Scientific SE 2023/perpetual *	EUR	400.000			%	104,85	419.400,00	0,11
5,75 % Eurofins Scientific SE 2025/perpetual *	EUR	456.000			%	104,98	478.708,80	0,13
5,75 % Eutelsat Communications SACA -Reg- (MTN) 2026/2031	EUR	1.001.000	1.001.000		%	102,501	1.026.035,01	0,28
6,25 % Eutelsat Communications SACA -Reg- (MTN) 2026/2033	EUR	910.000	910.000		%	103,005	937.345,50	0,26
7,42 % EVOCA SpA -Reg- (MTN) 2024/2029 *	EUR	123.000	123.000		%	84,329	103.724,67	0,03
1,375 % Evonik Industries AG 2021/2081 *	EUR	1.200.000			%	98,944	1.187.328,00	0,32
4,25 % Evonik Industries AG 2025/2055 *	EUR	700.000			%	99,719	698.033,00	0,19
7,00 % Explorer II AS (MTN) 2020/2030 **	EUR	1.563.186			%	70,148	1.096.543,72	0,30
10,75 % Fiber Midco Spa -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	493.185	493,185		%	93,38	460.536,66	0,13
5,25 % FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA -Reg- (MTN) 2026/2031	EUR	176.000	176.000		%	101,273	178.240,48	0,05
5,399 % FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA -Reg- (MTN) 2026/2031 *	EUR	1.083.000	1.083.000		%	101,053	1.094.403,99	0,30
2,75 % Forvia SE (MTN) 2021/2027	EUR	975.000			%	99,78	972.855,00	0,27
5,125 % Forvia SE (MTN) 2024/2029	EUR	540.000			%	102,533	553.678,20	0,15
5,50 % Forvia SE (MTN) 2024/2031 **	EUR	2.100.000			%	102,568	2.153.928,00	0,59
5,625 % Forvia SE -Reg- (MTN) 2025/2030	EUR	947.000	200.000	600.000	%	103,191	977.218,77	0,27
5,375 % Forvia SE -Reg- (MTN) 2025/2031	EUR	500.000	500.000		%	102,341	511.705,00	0,14
10,00 % Frigo Debtco Plc -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	482.140	18.544		%	31,267	150.750,71	0,04
5,25 % General Mills, Inc. 2026/2056 *	EUR	600.000	600.000		%	98,941	593.646,00	0,16
4,125 % Getlink SE (MTN) 2025/2030	EUR	2.049.000			%	101,554	2.080.841,46	0,57
6,163 % Gg12 SpA -Reg- (MTN) 2026/2033 *	EUR	602.000	602.000		%	101,759	612.589,18	0,17
6,25 % Gg12 SpA -Reg- (MTN) 2026/2033	EUR	769.000	769.000		%	102,415	787.571,35	0,22
6,25 % Globalworth Real Estate Investments Ltd (MTN) 2024/2029	EUR	271.471		343.029	%	101,911	276.659,02	0,08
4,75 % Grand City Properties Finance Sárl 2025/perpetual *	EUR	1.408.000	200.000		%	96,987	1.365.576,96	0,37
2,625 % Graphic Packaging International LLC -Reg- (MTN) 2021/2029	EUR	1.100.000		400.000	%	96,667	1.063.337,00	0,29
7,50 % Grifols SA -Reg- (MTN) 2024/2030	EUR	1.538.461		961.538	%	104,142	1.602.184,62	0,44
7,125 % Grifols SA -Reg- (MTN) 2024/2030	EUR	900.000			%	104,114	937.026,00	0,26
6,75 % Gruenenthal GmbH -Reg- (MTN) 2023/2030	EUR	1.200.000	900.000		%	103,761	1.245.132,00	0,34
10,375 % Grupo Antolin-Irausa SA -Reg- (MTN) 2024/2030	EUR	488.000			%	47	229.360,00	0,06
6,50 % Gruppo San Donato SpA -Reg- (MTN) 2025/2031 **	EUR	691.000		800.000	%	98,796	682.680,36	0,19
2,625 % Heimstaden Bostad AB 2021/perpetual *	EUR	644.000			%	98,834	636.490,96	0,17
3,00 % Heimstaden Bostad AB 2021/perpetual *	EUR	500.000			%	97,438	487.190,00	0,13
3,625 % Heimstaden Bostad AB (MTN) 2021/perpetual *	EUR	1.300.000			%	99,739	1.296.607,00	0,35
6,25 % Heimstaden Bostad AB 2024/perpetual *	EUR	323.000			%	103,989	335.884,47	0,09
0,75 % Heimstaden Bostad Treasury BV (MTN) 2021/2029	EUR	400.000			%	91,804	367.216,00	0,10
1,00 % Heimstaden Bostad Treasury BV (MTN) 2021/2028	EUR	300.000			%	95,899	287.697,00	0,08
3,25 % Hornbach Baumarkt AG (MTN) 2019/2026	EUR	2.000.000			%	100,091	2.001.820,00	0,55
9,00 % House of HR Group BV -Reg- (MTN) 2022/2029	EUR	700.000	300.000		%	85,393	597.751,00	0,16
8,596 % HSE Investment Sárl -Reg- 2025/2029 *	EUR	731.077	274.154	28.371	%	100,143	732.122,70	0,20
9,375 % HT Troplast GmbH -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	518.000			%	102,811	532.560,98	0,15
7,625 % HT Troplast GmbH -Reg- (MTN) 2026/2031	EUR	946.000	946.000		%	101,519	960.369,74	0,26
4,875 % Iberdrola Finanzas SA (MTN) 2023/perpetual *	EUR	700.000			%	102,29	716.030,00	0,20
4,247 % Iberdrola Finanzas SA (MTN) 2024/perpetual *	EUR	900.000			%	101,301	911.709,00	0,25
3,95 % Iberdrola Finanzas SA (MTN) 2026/perpetual *	EUR	900.000	900.000		%	98,423	885.807,00	0,24
5,625 % IHO Verwaltungs GmbH -Reg- (MTN) 2026/2031	EUR	358.162	358.162		%	104,018	372.552,95	0,10
5,625 % Iliad Holding SASU -Reg- (MTN) 2021/2028	EUR	500.000		400.000	%	100,761	503.805,00	0,14
6,875 % Iliad Holding SASU -Reg- (MTN) 2024/2031	EUR	700.000		1.300.000	%	105,295	737.065,00	0,20
5,375 % Iliad Holding SASU -Reg- (MTN) 2024/2030	EUR	573.000			%	102,56	587.668,80	0,16
5,375 % iliad SA (MTN) 2022/2027	EUR	400.000			%	101,59	406.360,00	0,11
5,625 % iliad SA (MTN) 2023/2030	EUR	600.000			%	105,947	635.682,00	0,17
5,375 % iliad SA (MTN) 2024/2031	EUR	600.000			%	106,352	638.112,00	0,17
6,625 % INEOS Finance Plc -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	200.000		200.000	%	100,948	201.896,00	0,06
6,375 % INEOS Finance Plc -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	300.000	500.000	500.000	%	98,476	295.428,00	0,08
5,625 % INEOS Finance Plc -Reg- (MTN) 2025/2030	EUR	400.000	400.000		%	93,376	373.504,00	0,10
7,25 % INEOS Finance Plc -Reg- (MTN) 2025/2031	EUR	1.553.000	500.000	200.000	%	95,367	1.481.049,51	0,41
7,875 % INEOS Finance Plc -Reg- (MTN) 2026/2031	EUR	800.000	800.000		%	96,356	770.848,00	0,21
8,50 % INEOS Quattro Finance 2 Plc -Reg- (MTN) 2023/2029	EUR	2.100.000		200.000	%	91,979	1.931.559,00	0,53
6,75 % INEOS Quattro Finance 2 Plc -Reg- (MTN) 2024/2030 **	EUR	800.000			%	84,034	672.272,00	0,18
2,25 % INEOS Styrolution Group GmbH -Reg- (MTN) 2020/2027	EUR	500.000	100.000		%	98,272	491.360,00	0,13
10,00 % International Design Group SPA -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	1.360.000	320.000		%	104,712	1.424.083,20	0,39
7,75 % Intesa Sanpaolo SpA 2017/perpetual *	EUR	1.000.000			%	102,381	1.023.810,00	0,28
6,375 % Intesa Sanpaolo SpA 2022/perpetual *	EUR	900.000			%	103,723	933.507,00	0,26
6,184 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2023/2034 *	EUR	410.000			%	106,172	435.305,20	0,12
9,125 % Intesa Sanpaolo SpA 2023/perpetual *	EUR	210.000			%	114,161	239.738,10	0,07
7,00 % Intesa Sanpaolo SpA 2024/perpetual *	EUR	900.000			%	109,629	986.661,00	0,27

DWS Invest ESG Euro High Yield

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
7,75 % Intrum Investments And Financing AB 2025/2027 .	EUR	580.223	200.000		%	101,173	587.029,02	0,16
8,00 % Intrum Investments And Financing AB 2025/2027 .	EUR	300.000			%	100,427	301.281,00	0,08
8,50 % Intrum Investments And Financing AB 2025/2029 .	EUR	1.100.000	1.100.000		%	95,992	1.055.912,00	0,29
2,25 % IQVIA, Inc. -Reg- (MTN) 2019/2028	EUR	1.100.000			%	98,432	1.082.752,00	0,30
2,875 % IQVIA, Inc. -Reg- (MTN) 2020/2028	EUR	1.500.000			%	99,106	1.486.590,00	0,41
2,25 % IQVIA, Inc. -Reg- (MTN) 2021/2029	EUR	1.400.000			%	97,143	1.360.002,00	0,37
4,50 % Iren SpA 2025/perpetual *	EUR	751.000			%	101,253	760.410,03	0,21
7,00 % Jyske Bank A/S 2024/perpetual * **	EUR	500.000			%	106,64	533.200,00	0,15
6,00 % Kleopatra Finco Sárl (MTN) 2026/2031 *	EUR	1.190.525	1.190.525		%	89,202	1.061.972,11	0,29
6,00 % Koninklijke KPN NV 2022/perpetual *	EUR	1.200.000			%	103,099	1.237.188,00	0,34
4,875 % Koninklijke KPN NV 2024/perpetual *	EUR	2.700.000	400.000		%	102,782	2.775.114,00	0,76
9,50 % Kronos International, Inc. -Reg- (MTN) 2024/2029 . .	EUR	1.355.000	500.000		%	98,555	1.335.420,25	0,37
0,00 % La Financiere Atalian SASU 2024/2028	EUR	1.543.941	73.521		%	12,664	195.524,69	0,05
5,00 % La Poste SA 2025/perpetual *	EUR	1.500.000			%	102,937	1.544.055,00	0,42
6,75 % Landesbank Baden-Wuerttemberg (MTN) 2024/perpetual *	EUR	1.400.000			%	105,82	1.481.480,00	0,41
6,375 % Loxam SAS (MTN) 2023/2028	EUR	460.000			%	101,908	468.776,80	0,13
6,375 % Loxam SAS -Reg- (MTN) 2023/2029	EUR	720.000			%	103,061	742.039,20	0,20
4,50 % LOXAM SAS -Reg- (MTN) 2022/2027	EUR	300.000	300.000		%	100,063	300.189,00	0,08
10,50 % Luna 1.5 Sárl -Reg- (MTN) 2025/2032	EUR	908.000			%	106,445	966.520,60	0,26
5,50 % Luna 2.5 Sárl -Reg- (MTN) 2025/2032	EUR	691.000			%	101,533	701.593,03	0,19
6,50 % Mahle GmbH -Reg- (MTN) 2024/2031 **	EUR	350.000			%	104,392	365.372,00	0,10
7,401 % Manuchar Group Sárl -Reg- (MTN) 2025/2032 *	EUR	2.500.000	200.000		%	99,403	2.485.075,00	0,68
3,875 % Metlen Energy & Metals SA (MTN) 2025/2031 ** . .	EUR	854.000			%	96,206	821.599,24	0,22
6,125 % MLP Group SA (MTN) 2024/2029	EUR	500.000	500.000		%	103,34	516.700,00	0,14
4,75 % MLP Group SA (MTN) 2026/2031 **	EUR	540.000	940.000	400.000	%	98,896	534.038,40	0,15
5,50 % Molins Finance SA (MTN) 2026/2033	EUR	1.065.000	1.065.000		%	104,542	1.113.372,30	0,30
8,75 % Monitchem HoldCo 3 SA -Reg- (MTN) 2023/2028 . .	EUR	300.000			%	102,322	306.966,00	0,08
8,00 % National Bank of Greece SA (MTN) 2023/2034 * . . .	EUR	1.800.000			%	109,369	1.968.642,00	0,54
5,875 % National Bank of Greece SA (MTN) 2024/2035 * . . .	EUR	200.000			%	106,304	212.608,00	0,06
5,80 % National Bank of Greece SA 2026/perpetual * ** . . .	EUR	406.000	406.000		%	100,251	407.019,06	0,11
5,50 % Neoen Finco Plc -Reg- (MTN) 2026/2031	EUR	1.070.000	1.070.000		%	101,963	1.091.004,10	0,30
4,95 % New Immo Holding SA (MTN) 2025/2030 **	EUR	1.600.000			%	99,812	1.596.992,00	0,44
5,50 % New Immo Holding SA (MTN) 2026/2031	EUR	400.000	400.000		%	100,478	401.912,00	0,11
4,25 % Nexans SA (MTN) 2024/2030	EUR	900.000			%	101,98	917.820,00	0,25
6,375 % Nissan Motor Co., Ltd -Reg- (MTN) 2025/2033	EUR	500.000			%	102,34	511.700,00	0,14
6,375 % NN Group NV 2024/perpetual *	EUR	1.040.000			%	105,98	1.102.192,00	0,30
5,75 % NN Group NV 2025/perpetual *	EUR	593.000			%	102,019	604.972,67	0,17
2,50 % Nomad Foods Bondco Plc -Reg- (MTN) 2021/2028 .	EUR	1.400.000		500.000	%	98,265	1.375.710,00	0,38
6,125 % Nouryon Finance BV -Reg- (MTN) 2026/2031	EUR	462.000	462.000		%	101,623	469.498,26	0,13
6,25 % OAK-Eagle Acquireco, Inc. -Reg- (MTN) 2026/2033 .	EUR	1.616.000	1.616.000		%	104,721	1.692.291,36	0,46
6,25 % OI European Group BV -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	700.000			%	101,607	711.249,00	0,19
5,25 % OI European Group BV -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	200.000			%	101,742	203.484,00	0,06
5,375 % Olympus Water US Holding Corp. -Reg- (MTN) 2021/2029	EUR	412.000	300.000		%	97,894	403.323,28	0,11
6,125 % Olympus Water US Holding Corp. -Reg- (MTN) 2025/2033	EUR	1.358.000			%	100,83	1.369.271,40	0,37
7,75 % ONE Hotels GmbH -Reg- (MTN) 2024/2031	EUR	1.200.000		420.000	%	106,602	1.279.224,00	0,35
5,50 % Opal Bidco SAS -Reg- (MTN) 2025/2032	EUR	1.398.000			%	103,159	1.442.162,82	0,39
1,75 % Orsted AS 2019/perpetual *	EUR	1.000.000			%	97,318	973.180,00	0,27
5,25 % Orsted AS 2022/perpetual *	EUR	1.800.000			%	102,261	1.840.698,00	0,50
5,125 % Orsted AS 2024/perpetual *	EUR	1.500.000			%	102,053	1.530.795,00	0,42
4,75 % OVH Groupe SAS -Reg- (MTN) 2025/2031	EUR	600.000			%	100,507	603.042,00	0,16
5,375 % Perrigo Finance Unlimited Co. (MTN) 2024/2032 . .	EUR	361.000			%	98,475	355.494,75	0,10
6,50 % Piaggio & C SpA -Reg- (MTN) 2023/2030	EUR	800.000			%	104,375	835.000,00	0,23
6,375 % Picard Groupe SAS -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	1.000.000			%	103,353	1.033.530,00	0,28
8,25 % Pinnacle Bidco Plc -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	1.600.000	1.600.000		%	103,69	1.659.040,00	0,45
7,25 % Piraeus Financial Holdings SA (MTN) 2024/2034 * **	EUR	500.000			%	108,72	543.600,00	0,15
5,375 % Piraeus Financial Holdings SA (MTN) 2024/2035 * .	EUR	495.000			%	104,548	517.512,60	0,14
6,00 % PLT VII Finance Sárl -Reg- (MTN) 2024/2031	EUR	953.000	400.000		%	103,789	989.109,17	0,27
2,625 % Poste Italiane SpA 2021/perpetual *	EUR	800.000			%	96,374	770.992,00	0,21
5,375 % ProGroup AG -Reg- (MTN) 2024/2031 **	EUR	500.000			%	102,183	510.915,00	0,14
9,00 % Project Grand UK Plc -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	400.000			%	99,349	397.396,00	0,11
3,50 % Prokon Regenerative Energien eG 2016/2030	EUR	71.001		17.750	%	97,789	69.430,80	0,02
4,75 % Proximus SADP 2024/perpetual *	EUR	500.000			%	101,827	509.135,00	0,14
5,25 % Prysmian SpA 2025/perpetual *	EUR	2.953.000	800.000		%	103,553	3.057.920,09	0,84
6,886 % Quicktop Holdco AB (MTN) 2025/2030 *	EUR	1.100.000			%	103,313	1.136.443,00	0,31
4,25 % Rakuten Group, Inc. -Reg- 2021/perpetual *	EUR	1.100.000			%	98,976	1.088.736,00	0,30
4,75 % RCI Banque SA (MTN) 2025/2037 *	EUR	500.000	500.000		%	100,939	504.695,00	0,14
4,625 % Redeia Corp., SA 2023/perpetual *	EUR	700.000			%	102,056	714.392,00	0,20
2,125 % Rexel SA (MTN) 2021/2028	EUR	600.000			%	97,157	582.942,00	0,16
5,25 % Rexel SA (MTN) 2023/2030	EUR	1.700.000			%	102,982	1.750.694,00	0,48
6,90 % Rino Mastrotto Group SpA -Reg- (MTN) 2024/2031 *	EUR	2.535.000		200.000	%	95,373	2.417.705,55	0,66
6,00 % Roquette Freres SA 2026/perpetual *	EUR	400.000	400.000		%	100,956	403.824,00	0,11
6,75 % Rossini Sárl -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	2.800.000	1.300.000		%	103,694	2.903.432,00	0,79
2,25 % Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2024/2027	EUR	1.100.000	300.000		%	96,973	1.066.703,00	0,29
0,75 % Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2024/2028	EUR	500.000	500.000		%	88,209	441.045,00	0,12
4,50 % Schaeffler AG (MTN) 2024/2026	EUR	200.000			%	100,116	200.232,00	0,05
5,375 % Schaeffler AG (MTN) 2025/2031	EUR	1.200.000			%	104,557	1.254.684,00	0,34
4,50 % Schaeffler AG (MTN) 2025/2032	EUR	700.000			%	100,011	700.077,00	0,19
4,125 % Schaeffler AG (MTN) 2026/2029	EUR	400.000	400.000		%	100,707	402.828,00	0,11
5,00 % Schaeffler AG (MTN) 2026/2033	EUR	400.000	400.000		%	101,28	405.120,00	0,11

DWS Invest ESG Euro High Yield

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
5,87 % Seche Environnement SACA 2025/perpetual * **	EUR	800.000	200.000	200.000	%	100,437	803.496,00	0,22
9,75 % SIG Plc -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	210.000		1.387.000	%	73,619	154.599,90	0,04
0,00 % Signa Development Finance SCS -Reg- (MTN) 2021/2026	EUR	1.000.000			%	15,194	151.940,00	0,04
7,875 % Société Générale SA (MTN) 2023/perpetual *	EUR	300.000			%	107,32	321.960,00	0,09
3,375 % SoftBank Group Corp. (MTN) 2021/2029	EUR	400.000			%	96,104	384.416,00	0,11
5,375 % SoftBank Group Corp. (MTN) 2024/2029	EUR	1.400.000			%	101,757	1.424.598,00	0,39
5,25 % SoftBank Group Corp. 2025/2029	EUR	2.046.000	300.000		%	100,643	2.059.155,78	0,56
5,875 % SoftBank Group Corp. (MTN) 2025/2031	EUR	562.000			%	100,529	564.972,98	0,15
6,375 % SoftBank Group Corp. (MTN) 2025/2033	EUR	472.000			%	100,368	473.736,96	0,13
6,375 % SoftBank Group Corp. 2026/2030	EUR	1.000.000	1.000.000		%	102,675	1.026.750,00	0,28
7,00 % SoftBank Group Corp. (MTN) 2026/2032	EUR	300.000	300.000		%	104,383	313.149,00	0,09
4,00 % SSE Plc 2022/perpetual *	EUR	1.300.000			%	100,568	1.307.384,00	0,36
6,25 % Stellantis NV 2026/perpetual *	EUR	400.000	400.000		%	98,197	392.788,00	0,11
6,875 % Stellantis NV 2026/perpetual *	EUR	2.404.000	2.404.000		%	97,754	2.350.006,16	0,64
5,875 % Summer BC Holdco B Sárl -Reg- (MTN) 2025/2030	EUR	208.000			%	87,921	182.875,68	0,05
4,625 % Sunrise FinCo I BV -Reg- (MTN) 2025/2032	EUR	3.400.000			%	100,19	3.406.460,00	0,93
7,25 % Sword Purchaser LLC -Reg- (MTN) 2026/2033	EUR	1.000.000	1.000.000		%	104,825	1.048.250,00	0,29
7,375 % Synthomer Plc -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	2.200.000	300.000		%	86,501	1.903.022,00	0,52
10,25 % Takko Fashion GmbH -Reg- (MTN) 2024/2030	EUR	2.700.000		270.000	%	106,842	2.884.734,00	0,79
6,50 % TeamSystem SpA -Reg- (MTN) 2026/2032	EUR	474.000	474.000		%	99,9	473.526,00	0,13
3,625 % Telecom Italia SpA (MTN) 2025/2030	EUR	2.156.000	156.000		%	100,455	2.165.809,80	0,59
4,381 % Telefonica Emisiones SA (MTN) 2026/perpetual *	EUR	500.000	500.000		%	99,423	497.115,00	0,14
2,502 % Telefonica Europe BV 2020/perpetual *	EUR	500.000			%	99,279	496.395,00	0,14
2,376 % Telefonica Europe BV 2021/perpetual *	EUR	600.000			%	95,614	573.684,00	0,16
2,88 % Telefonica Europe BV 2021/perpetual *	EUR	1.400.000			%	98,493	1.378.902,00	0,38
6,135 % Telefonica Europe BV 2023/perpetual *	EUR	900.000			%	106,342	957.078,00	0,26
6,75 % Telefonica Europe BV 2023/perpetual *	EUR	1.700.000			%	109,868	1.867.756,00	0,51
5,752 % Telefonica Europe BV 2024/perpetual *	EUR	1.700.000			%	105,806	1.798.702,00	0,49
4,625 % TenneT Holding BV 2024/perpetual *	EUR	1.000.000			%	101,564	1.015.640,00	0,28
4,875 % TenneT Holding BV 2024/perpetual *	EUR	870.000			%	102,619	892.785,30	0,24
4,75 % Terna - Rete Elettrica Nazionale 2024/perpetual *	EUR	700.000			%	102,755	719.285,00	0,20
3,875 % Terna - Rete Elettrica Nazionale (MTN) 2026/perpetual *	EUR	870.000	870.000		%	98,429	856.332,30	0,23
1,875 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 2015/2027	EUR	600.000			%	99,028	594.168,00	0,16
1,625 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 2016/2028	EUR	600.000			%	95,938	575.628,00	0,16
3,75 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV (MTN) 2021/2027	EUR	850.000			%	100,245	852.082,50	0,23
4,375 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV (MTN) 2021/2030	EUR	3.000.000			%	101,87	3.056.100,00	0,84
7,375 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV (MTN) 2023/2029	EUR	634.000			%	110,413	700.018,42	0,19
7,875 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV (MTN) 2023/2031	EUR	700.000			%	117,259	820.813,00	0,22
8,25 % TMD Friction Group GmbH -Reg- (MTN) 2026/2031	EUR	483.000	483.000		%	104,911	506.720,13	0,14
5,00 % TUI Cruises GmbH -Reg- (MTN) 2024/2030	EUR	1.000.000			%	101,609	1.016.090,00	0,28
4,75 % Unibail-Rodamco-Westfield SE 2025/perpetual *	EUR	1.400.000			%	100,529	1.407.406,00	0,38
5,375 % UniCredit SpA (MTN) 2024/2034 *	EUR	470.000			%	104,408	490.717,60	0,13
5,80 % UniCredit SpA (MTN) 2026/perpetual * **	EUR	1.900.000	2.400.000	500.000	%	100,498	1.909.462,00	0,52
6,50 % United Group BV -Reg- (MTN) 2024/2031	EUR	500.000			%	103,354	516.770,00	0,14
6,375 % United Group BV -Reg- (MTN) 2026/2033	EUR	1.555.000	1.555.000		%	102,175	1.588.821,25	0,43
3,625 % UPCB Finance VII Ltd -Reg- 2017/2029	EUR	169.703	424.258	254.555	%	100,204	170.049,40	0,05
5,875 % Valeo SE (MTN) 2023/2029 **	EUR	500.000			%	105,704	528.520,00	0,14
4,50 % Valeo SE (MTN) 2024/2030	EUR	1.400.000			%	101,49	1.420.860,00	0,39
5,125 % Valeo SE (MTN) 2025/2031	EUR	200.000			%	103,489	206.978,00	0,06
4,625 % Valeo SE (MTN) 2025/2032	EUR	800.000			%	99,969	799.752,00	0,22
2,50 % Veolia Environnement SA 2020/perpetual *	EUR	1.600.000			%	96,657	1.546.512,00	0,42
5,993 % Veolia Environnement SA 2023/perpetual *	EUR	900.000			%	105,057	945.513,00	0,26
4,371 % Veolia Environnement SA 2025/perpetual * **	EUR	400.000			%	100,926	403.704,00	0,11
5,25 % Verisure Midholding AB -Reg- (MTN) 2021/2029	EUR	1.276.596		223.404	%	100,173	1.278.804,25	0,35
3,996 % Verizon Communications, Inc. 2025/2056 *	EUR	1.019.000			%	98,931	1.008.106,89	0,28
4,246 % Verizon Communications, Inc. 2026/2056 *	EUR	1.158.000	1.158.000		%	99,195	1.148.678,10	0,31
0,25 % VF Corp. (MTN) 2020/2028	EUR	900.000			%	94,695	852.255,00	0,23
3,00 % Vodafone Group Plc 2020/2080 *	EUR	1.000.000			%	96,437	964.370,00	0,26
6,50 % Vodafone Group Plc (MTN) 2023/2084 *	EUR	500.000			%	107,277	536.385,00	0,15
4,125 % Vodafone Group Plc (MTN) 2025/2055 *	EUR	1.100.000			%	98,866	1.087.526,00	0,30
4,625 % Vodafone Group Plc (MTN) 2025/2055 * **	EUR	1.008.000	300.000		%	98,469	992.567,52	0,27
5,994 % Volkswagen International Finance NV 2025/perpetual *	EUR	700.000			%	102,937	720.559,00	0,20
5,25 % VZ Secured Financing BV -Reg- (MTN) 2025/2033	EUR	500.000	500.000		%	95,351	476.755,00	0,13
2,875 % VZ Vendor Financing II BV -Reg- (MTN) 2020/2029	EUR	900.000			%	96,92	872.280,00	0,24
3,625 % Webuild SpA (MTN) 2020/2027	EUR	250.000			%	100,322	250.805,00	0,07
5,375 % Webuild SpA (MTN) 2024/2029	EUR	200.000		200.000	%	103,907	207.814,00	0,06
4,50 % Webuild SpA (MTN) 2026/2032	EUR	1.295.000	1.295.000		%	100,292	1.298.781,40	0,36
3,00 % ZF Europe Finance BV (MTN) 2019/2029	EUR	300.000			%	95,408	286.224,00	0,08
6,125 % ZF Europe Finance BV (MTN) 2023/2029	EUR	700.000			%	103,435	724.045,00	0,20
4,75 % ZF Europe Finance BV (MTN) 2024/2029	EUR	2.300.000			%	100,262	2.306.026,00	0,63
7,00 % ZF Europe Finance BV (MTN) 2025/2030	EUR	1.400.000			%	106,428	1.489.992,00	0,41
3,75 % ZF Finance GmbH (MTN) 2020/2028	EUR	500.000			%	99,196	495.980,00	0,14
3,375 % Ziggo Bond Co., BV -Reg- (MTN) 2020/2030	EUR	2.050.000		600.000	%	89,531	1.835.385,50	0,50

DWS Invest ESG Euro High Yield

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
2,875 % Ziggo BV -Reg- 2019/2030	EUR	800.000			%	95,773	766.184,00	0,21
8,125 % B&M European Value Retail SA (MTN) 2023/2030	GBP	500.000			%	104,169	604.194,38	0,17
8,875 % Barclays Plc 2022/perpetual *	GBP	400.000			%	103,661	480.998,33	0,13
9,25 % Barclays Plc 2023/perpetual *	GBP	800.000			%	106,286	986.357,23	0,27
8,375 % Barclays Plc 2025/perpetual *	GBP	386.000			%	106,63	477.457,70	0,13
6,375 % British Telecommunications Plc (MTN) 2025/2055 *	GBP	1.322.000			%	101,233	1.552.464,74	0,42
6,875 % CaixaBank SA (MTN) 2023/2033 *	GBP	200.000			%	103,392	239.875,07	0,07
8,125 % Edge Finco Plc -Reg- (MTN) 2024/2031	GBP	1.408.000	400.000		%	104,799	1.711.701,29	0,47
8,75 % Market Bidco Finco Plc -Reg- (MTN) 2025/2031	GBP	841.000			%	98,068	956.734,64	0,26
7,50 % NatWest Group Plc 2025/perpetual *	GBP	462.000			%	103,06	552.332,12	0,15
7,625 % NatWest Group Plc 2025/perpetual * **	GBP	605.000			%	103,081	723.439,44	0,20
3,625 % Pinewood Finco Plc -Reg- (MTN) 2021/2027	GBP	400.000			%	98,114	455.259,65	0,12
6,00 % Pinewood Finco Plc -Reg- (MTN) 2024/2030	GBP	1.030.000			%	100,236	1.197.647,84	0,33
3,50 % Premier Foods Finance Plc (MTN) 2021/2026	GBP	800.000			%	99,7	925.237,72	0,25
5,742 % Verizon Communications, Inc. 2025/2056 *	GBP	300.000	300.000		%	99,54	346.407,33	0,09
9,75 % Wolseley Group Finco Plc -Reg- (MTN) 2025/2031	GBP	450.000		700.000	%	94,19	491.683,34	0,13
8,00 % Banco Santander SA 2024/perpetual *	USD	400.000			%	108,201	379.819,27	0,10
6,875 % Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 2025/2055 *	USD	1.000.000			%	102,285	897.630,66	0,25
4,875 % ING Groep NV 2020/perpetual *	USD	600.000			%	96,842	509.918,45	0,14
7,50 % ING Groep NV 2023/perpetual *	USD	1.500.000			%	103,285	1.359.609,66	0,37
9,375 % Société Générale SA -Reg- 2022/perpetual *	USD	200.000			%	105,153	184.559,92	0,05
10,00 % Société Générale SA -Reg- 2023/perpetual *	USD	350.000			%	109,105	335.118,52	0,09
5,125 % SoftBank Group Corp. (MTN) 2017/2027	USD	2.800.000	400.000		%	99,532	2.445.718,62	0,67
7,625 % SoftBank Group Corp. 2026/2029	USD	1.143.000	1.143.000		%	102,69	1.030.054,28	0,28
7,00 % Standard Chartered Plc -144A- 2026/perpetual *	USD	816.000	816.000		%	100,706	721.159,34	0,20
7,00 % Vodafone Group Plc 2019/2079 *	USD	500.000			%	103,718	455.103,17	0,12
5,125 % Ziggo Bond Co BV -144A- (MTN) 2020/2030	USD	800.000	800.000		%	87,968	617.590,25	0,17
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**6.963.872,02**	**1,91**
Verzinsliche Wertpapiere								
4,75 % Axalta Coating Systems LLC ViA Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV -144A- (MTN) 2020/2027	USD	150.000			%	99,886	131.486,63	0,04
5,625 % Constellium SE -144A- (MTN) 2020/2028	USD	300.000			%	100,232	263.884,19	0,07
6,375 % Graphic Packaging International LLC -144A- (MTN) 2024/2032	USD	500.000			%	100,998	443.168,11	0,12
6,75 % INEOS Finance Plc -144A- (MTN) 2023/2028	USD	400.000	400.000		%	99,851	350.508,16	0,10
7,50 % Nissan Motor Co., Ltd -144A- (MTN) 2025/2030	USD	777.000			%	103,182	703.575,47	0,19
11,25 % Rakuten Group, Inc. -144A- 2024/2027	USD	600.000			%	103,477	544.854,83	0,15
5,50 % Telenet Finance Luxembourg Notes Sárl -144A- 2017/2028	USD	3.600.000			%	99,345	3.138.587,51	0,86
7,50 % VZ Secured Financing BV -144A- (MTN) 2025/2033	USD	700.000	500.000		%	95,991	589.677,13	0,16
6,875 % ZF North America Capital, Inc. -144A- (MTN) 2023/2028	USD	500.000	500.000		%	102,365	449.166,36	0,12
6,75 % ZF North America Capital, Inc. -144A- (MTN) 2024/2030	USD	400.000			%	99,411	348.963,63	0,10
Nichtnotierte Wertpapiere							**261.717,75**	**0,07**
Aktien								
Kleopatra Topco SA	Stück	180.495	180.495		EUR	1,45	261.717,75	0,07
Investmentanteile							**9.811.778,70**	**2,68**
Gruppeneigene Investmentanteile								
DWS Institutional - DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund -IC- EUR - (0.090%)	Anteile	645	5.156	5.106	EUR	15.212,06	9.811.778,70	2,68
Summe Wertpapiervermögen							**360.473.967,69**	**98,59**
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Derivate auf einzelne Wertpapiere							**379,83**	**0,00**
Warrants on securities								
Optionsscheine auf Aktien								
Call on Casino Guichard-Perrachon S.A. 27/04/2029	Stück	759.660			EUR	0,001	379,83	0,00
Devisen-Derivate							**-61.364,26**	**-0,02**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
EUR/GBP 10,5 Mio.							-21.757,83	-0,01
EUR/USD 18,6 Mio.							-39.606,43	-0,01

DWS Invest ESG Euro High Yield

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum				
Bankguthaben						**1.701.195,67**	**0,47**
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR-Guthaben	EUR					1.259.354,49	0,35
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Britisches Pfund	GBP	207.926				241.199,88	0,06
Schweizer Franken	CHF	93.254				101.115,49	0,03
US-Dollar	USD	113.410				99.525,81	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände						**6.024.280,06**	**1,64**
Zinsansprüche						6.008.771,47	1,64
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap"						15.508,59	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften						**211.918,14**	**0,06**
Summe der Vermögensgegenstände ***						**368.411.361,56**	**100,76**
Sonstige Verbindlichkeiten						**-2.539.948,87**	**-0,69**
Andere sonstige Verbindlichkeiten						-2.539.948,87	-0,69
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften						**-173.386,23**	**-0,05**
Summe der Verbindlichkeiten						**-2.774.319,53**	**-0,76**
Fondsvermögen						**365.637.042,03**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	115,94
Klasse FC50	EUR	110,96
Klasse FD	EUR	93,86
Klasse IC	EUR	114,46
Klasse IC50	EUR	114,90
Klasse LC	EUR	112,62
Klasse LD	EUR	93,64
Klasse NC	EUR	109,26
Klasse TFC	EUR	115,94
Klasse TFD	EUR	93,85
Klasse XC	EUR	119,55
Klasse XD	EUR	94,06
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	60.500,000
Klasse FC50	Stück	1.288.646,345
Klasse FD	Stück	321.050,000
Klasse IC	Stück	107,000
Klasse IC50	Stück	696.294,000
Klasse LC	Stück	12.241,000
Klasse LD	Stück	14.781,000
Klasse NC	Stück	40.777,000
Klasse TFC	Stück	164.324,305
Klasse TFD	Stück	24.632,000
Klasse XC	Stück	629.533,861
Klasse XD	Stück	17.480,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
ICE BofA BB-B Rated Euro High Yield Constrained Index

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	92,770
größter potenzieller Risikobetrag	%	106,111
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	96,178

DWS Invest ESG Euro High Yield

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,2, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 60.482.613,03.

Marktschlüssel

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
HSBC Continental Europe und Royal Bank of Canada (UK).

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Wertpapierbezeichnung	Währung bzw. Nominal in Stück	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
4,875 % Accor SA 2024/perpetual *	EUR	1.200.000	1.218.312,00	
6,125 % Achmea BV 2025/perpetual *	EUR	601.000	618.717,48	
5,00 % Almaviva-The Italian Innovation Co., SpA -Reg- (MTN) 2024/2030	EUR	300.000	292.986,00	
5,868 % Alstom SA 2024/perpetual *	EUR	1.100.000	1.142.097,00	
12,875 % Altice France SA -Reg- 2025/2029	EUR	500.000	512.665,00	
6,125 % Bank of Ireland Group Plc 2025/perpetual *	EUR	900.000	937.674,00	
5,625 % Cidron Atrium SE -Reg- (MTN) 2026/2033	EUR	250.000	247.515,00	
5,375 % Constellium SE -Reg- (MTN) 2024/2032	EUR	1.100.000	1.143.791,00	
5,375 % doValue SpA -Reg- (MTN) 2025/2031	EUR	560.000	568.176,00	
11,125 % Engineering - Ingegneria Informatica - SpA (MTN) 2023/2028	EUR	1.000.000	1.040.890,00	
7,00 % Explorer II AS (MTN) 2020/2030	EUR	900.000	631.332,00	
5,50 % Forvia SE (MTN) 2024/2031	EUR	2.000.000	2.051.360,00	
6,50 % Gruppo San Donato SpA -Reg- (MTN) 2025/2031	EUR	500.000	493.980,00	
6,75 % INEOS Quattro Finance 2 Plc -Reg- (MTN) 2024/2030	EUR	600.000	504.204,00	
7,00 % Jyske Bank A/S 2024/perpetual *	EUR	205.000	218.612,00	
6,50 % Mahle GmbH -Reg- (MTN) 2024/2031	EUR	250.000	260.980,00	
3,875 % Metlen Energy & Metals SA (MTN) 2025/2031	EUR	854.000	821.599,24	
4,75 % MLP Group SA (MTN) 2026/2031	EUR	300.000	296.688,00	
5,80 % National Bank of Greece SA 2026/perpetual *	EUR	200.000	200.502,00	
4,95 % New Immo Holding SA (MTN) 2025/2030	EUR	200.000	199.624,00	
7,25 % Piraeus Financial Holdings SA (MTN) 2024/2034 *	EUR	400.000	434.880,00	
5,375 % ProGroup AG -Reg- (MTN) 2024/2031	EUR	400.000	408.732,00	
5,87 % Seche Environnement SACA 2025/perpetual *	EUR	500.000	502.185,00	
5,80 % UniCredit SpA (MTN) 2026/perpetual *	EUR	1.900.000	1.909.462,00	
5,875 % Valeo SE (MTN) 2023/2029	EUR	400.000	422.816,00	
4,371 % Veolia Environnement SA 2025/perpetual *	EUR	300.000	302.778,00	
4,625 % Vodafone Group Plc (MTN) 2025/2055 *	EUR	900.000	886.221,00	
7,625 % NatWest Group Plc 2025/perpetual *	GBP	300.000	358.730,30	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen			**18.627.509,02**	**18.627.509,02**

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen
Banco Santander S.A., Barclays Bank Ireland Plc FI, Deutsche Bank AG FI, Goldman Sachs Bank Europe SE EQ und Toronto-Dominion Bank.

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten	**EUR**	**19.666.916,18**
davon:		
Schuldverschreibungen	EUR	15.197.481,92
Aktien	EUR	4.469.434,26

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Schweizer Franken	CHF	0,922254	=	EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,862049	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,139500	=	EUR	1

DWS Invest ESG Euro High Yield

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Vermögenswerte werden in geringfügigem Umfang zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

Fußnoten

* Variabler Zinssatz.
** Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.
*** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest ESG European Small/Mid Cap

DWS Invest ESG European Small/Mid Cap

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LD	LU1863262371	6,8%
Klasse FC	LU1863262025	7,2%
Klasse IC	LU2471129010	7,3%
Klasse ID	LU2357626097	7,3%
Klasse LC	LU1863262298	6,8%
Klasse NC	LU2357626170	6,5%
Klasse TFC	LU1932939488	7,2%
Klasse TFD	LU1932939645	7,2%
Klasse XC	LU1863262454	7,4%
Klasse USD LCH[1)]	LU2357626253	8,0%

[1)] in USD

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest ESG European Small/Mid Cap

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen)		
Informationstechnologie	16.137.228,28	5,78
Telekommunikationsdienste	21.085.563,12	7,54
Dauerhafte Konsumgüter	32.067.190,17	11,48
Energie	21.132.129,55	7,55
Hauptverbrauchsgüter	21.097.451,61	7,55
Finanzsektor	72.194.893,99	25,82
Grundstoffe	21.486.813,57	7,69
Industrien	48.488.526,64	17,33
Versorger	16.794.226,91	6,01
Summe Aktien	**270.484.023,84**	**96,75**
2. Derivate	**-99,66**	**0,00**
3. Bankguthaben	**9.453.847,66**	**3,38**
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**756.493,56**	**0,27**
5. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**31.716,88**	**0,01**
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**-1.102.606,63**	**-0,40**
2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-40.520,66**	**-0,01**
III. Fondsvermögen	**279.582.854,99**	**100,00**

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

DWS Invest ESG European Small/Mid Cap

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**270.484.023,84**	**96,75**
Aktien								
ams-OSRAM AG	Stück	192.083	192.083		CHF	17,36	3.615.663,52	1,29
Kardex Holding AG	Stück	12.149	13.169	1.020	CHF	228	3.003.479,94	1,07
Siegfried Holding AG	Stück	43.446	40.813	38.486	CHF	71,1	3.349.413,41	1,20
SIG Combibloc Group AG	Stück	524.262	126.779	205.104	CHF	13,48	7.662.802,43	2,74
Softwareone Holding AG	Stück	164.910	74.831	18.418	CHF	7,83	1.400.096,95	0,50
ALK-Abello A/S	Stück	128.279	30.844	14.725	DKK	245,4	4.211.548,48	1,51
Orsted AS	Stück	204.561	212.172	7.611	DKK	146,95	4.021.648,49	1,44
Aalberts NV	Stück	125.728	147.550	21.822	EUR	38,94	4.895.848,32	1,75
APERAM SA	Stück	173.188	19.425	61.963	EUR	42,16	7.301.606,08	2,61
Banca Mediolanum SpA	Stück	244.486	19.327	166.848	EUR	21,72	5.310.235,92	1,90
Basic-Fit NV	Stück	12.205	12.205		EUR	32,5	396.662,50	0,14
BAWAG Group AG	Stück	41.746	4.159	39.779	EUR	174	7.263.804,00	2,60
Bechtle AG	Stück	49.842	49.842		EUR	31,18	1.554.073,56	0,56
Bilfinger SE	Stück	44.735	19.910	9.156	EUR	80,7	3.610.114,50	1,29
BPER BANCA	Stück	378.594	40.312	49.275	EUR	13,61	5.152.664,34	1,84
Cairn Homes Plc	Stück	446.817			EUR	2,51	1.121.510,67	0,40
Credito Emiliano SpA	Stück	42.755		83.839	EUR	16,91	722.987,05	0,26
CTP NV	Stück	294.215	23.049	29.047	EUR	15,96	4.695.671,40	1,68
De' Longhi SpA	Stück	135.513	110.453	11.618	EUR	37	5.013.981,00	1,79
Deutsche Lufthansa AG	Stück	549.227	708.843	159.616	EUR	9,866	5.418.673,58	1,94
EDP Renovaveis SA	Stück	626.301	278.270	144.096	EUR	14,02	8.780.740,02	3,14
Elia Group SA	Stück	28.677	2.917	9.546	EUR	139,2	3.991.838,40	1,43
Elis SA	Stück	228.240	16.832	22.282	EUR	27,28	6.226.387,20	2,23
Euronext NV	Stück	44.985	5.223	6.869	EUR	139,4	6.270.909,00	2,24
flatexDEGIRO AG	Stück	160.590	61.797	99.677	EUR	37,86	6.079.937,40	2,18
Fugro NV	Stück	558.239	558.239		EUR	9,48	5.292.105,72	1,89
GEA Group AG	Stück	108.826	47.424	7.605	EUR	60,2	6.551.325,20	2,34
GEK Terna SA	Stück	15.930	15.930		EUR	43,98	700.601,40	0,25
Grenergy Renovables SA	Stück	36.661	40.460	3.799	EUR	114,4	4.194.018,40	1,50
Hellenic Telecommunications Organization SA	Stück	363.855	106.158	43.231	EUR	19,53	7.106.088,15	2,54
IMCD NV	Stück	10.288	61.305	51.017	EUR	78,22	804.727,36	0,29
Jenoptik AG	Stück	98.771	110.735	65.557	EUR	46,9	4.632.359,90	1,66
Jeronimo Martins SGPS SA	Stück	120.156	79.310	151.368	EUR	16,76	2.013.814,56	0,72
Merlin Properties Socimi SA	Stück	285.028	28.394	93.352	EUR	15,39	4.386.580,92	1,57
Metso Outotec Oyj	Stück	189.807	17.301	107.732	EUR	15,22	2.888.862,54	1,03
National Bank of Greece SA	Stück	316.386	23.708	29.451	EUR	15,285	4.835.960,01	1,73
Nexans SA	Stück	52.405	4.949	7.315	EUR	145,6	7.630.168,00	2,73
Nordex SE	Stück	148.376	180.986	32.610	EUR	46,38	6.881.678,88	2,46
Raiffeisen Bank International AG	Stück	99.884	108.561	8.677	EUR	55,95	5.588.509,80	2,00
Rational AG	Stück	6.827	7.410	583	EUR	645	4.403.415,00	1,58
Rexel SA	Stück	61.146	54.218	145.478	EUR	38,04	2.325.993,84	0,83
Scout24 AG	Stück	50.237	50.237		EUR	73	3.667.301,00	1,31
Siltronic AG	Stück	42.941	5.369	28.315	EUR	82,35	3.536.191,35	1,27
SPIE SA	Stück	81.073	25.913	48.631	EUR	50,45	4.090.132,85	1,46
SUESS MicroTec SE	Stück	15.090	30.926	15.836	EUR	92,7	1.398.843,00	0,50
TAG Immobilien AG	Stück	329.498	51.495	31.013	EUR	14,27	4.701.936,46	1,68
Tecnicas Reunidas SA	Stück	23.058	9.275	10.911	EUR	29,16	672.371,28	0,24
TUI AG	Stück	223.646	133.065		EUR	7,21	1.612.487,66	0,58
Umicore SA	Stück	344.717	142.470	39.849	EUR	20,32	7.004.649,44	2,51
Unipol Assicurazioni SpA	Stück	151.088	14.459	20.821	EUR	24,44	3.692.590,72	1,32
Verbio Vereinigte BioEnergie AG	Stück	21.771	31.905	10.134	EUR	29,84	649.646,64	0,23
Vienna Insurance Group AG	Stück	58.808	41.442	4.387	EUR	64,7	3.804.877,60	1,36
Admiral Group Plc	Stück	135.384	77.028	63.047	GBP	35,62	5.594.089,88	2,00
Convatec Group Plc	Stück	306.064	306.064		GBP	2,168	769.732,30	0,28
Cranswick Plc	Stück	59.929	10.353	7.264	GBP	55,2	3.837.463,81	1,37
Greencore Group Plc	Stück	500.307	500.307		GBP	2,012	1.167.703,92	0,42
Helios Towers Plc	Stück	536.485			GBP	2,022	1.258.365,84	0,45
Hochschild Mining Plc	Stück	86.068	115.911	431.999	GBP	4,656	464.860,74	0,17
International Workplace Group Plc	Stück	452.430	519.034	66.604	GBP	1,887	990.356,32	0,35
Keller Group Plc	Stück	39.696	39.696		GBP	26,6	1.224.888,53	0,44
Marks & Spencer Group Plc	Stück	1.354.862	1.176.127	988.627	GBP	3,76	5.909.504,81	2,11
Mitie Group Plc	Stück	2.617.350	1.122.604	375.602	GBP	1,509	4.581.621,68	1,64
Volex Plc	Stück	149.254	149.254		GBP	5,61	971.308,13	0,35
Norsk Hydro ASA	Stück	227.854	241.495	13.641	NOK	90	1.813.318,41	0,65
Storebrand ASA	Stück	334.983	39.094	99.247	NOK	185,8	5.503.555,88	1,97
Subsea 7 SA	Stück	137.023	76.060	236.766	NOK	339,6	4.114.679,91	1,47
Munters Group AB	Stück	258.439	383.236	124.797	SEK	172,65	4.028.859,08	1,44
NOBA Bank Group AB	Stück	420.364	301.711	34.938	SEK	78,5	2.979.563,29	1,07
SSAB AB	Stück	605.146	168.012	139.793	SEK	89,72	4.902.378,90	1,75
Teleperformance SE	Stück	990.321	86.845	285.340	SEK	47,33	4.232.236,57	1,51
Summe Wertpapiervermögen							**270.484.023,84**	**96,75**

DWS Invest ESG European Small/Mid Cap

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate							**-99,66**	**0,00**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
USD/EUR 0,1 Mio.							-99,66	0,00
Bankguthaben							**9.453.847,66**	**3,38**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						9.282.263,38	3,32
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	206.934					27.684,88	0,01
Norwegische Kronen	NOK	312.020					27.590,36	0,01
Schwedische Kronen	SEK	310.096					27.999,72	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	29.288					33.975,62	0,01
Schweizer Franken	CHF	25.694					27.859,88	0,01
US-Dollar	USD	30.167					26.473,82	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							**756.493,56**	**0,27**
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							195.664,48	0,07
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap"							3.167,65	0,00
Sonstige Ansprüche							557.661,43	0,20
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							**31.716,88**	**0,01**
Summe der Vermögensgegenstände *							**280.726.081,94**	**100,41**
Sonstige Verbindlichkeiten							**-1.102.606,63**	**-0,40**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-308.207,17	-0,12
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-794.399,46	-0,28
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							**-40.520,66**	**-0,01**
Summe der Verbindlichkeiten							**-1.143.226,95**	**-0,41**
Fondsvermögen							**279.582.854,99**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	184,38
Klasse IC	EUR	133,09
Klasse ID	EUR	103,96
Klasse LC	EUR	173,83
Klasse LD	EUR	163,10
Klasse NC	EUR	108,79
Klasse TFC	EUR	201,86
Klasse TFD	EUR	183,41
Klasse XC	EUR	190,34
Klasse USD LCH	USD	120,30
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	455.894,950
Klasse IC	Stück	438.721,000
Klasse ID	Stück	88.892,000
Klasse LC	Stück	87.540,491
Klasse LD	Stück	137.402,210
Klasse NC	Stück	56.081,273
Klasse TFC	Stück	28.493,737
Klasse TFD	Stück	80.889,000
Klasse XC	Stück	333.825,865
Klasse USD LCH	Stück	361,005

DWS Invest ESG European Small/Mid Cap

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
50% STOXX Europe Mid 200, 50% STOXX Europe Small 200 (Net Return)

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	97,274
größter potenzieller Risikobetrag	%	116,423
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	107,896

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 0,00.

Marktschlüssel

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
State Street Bank International GmbH.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Schweizer Franken	CHF	0,922254	=	EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,474606	=	EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,862049	=	EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,309023	=	EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,074970	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,139500	=	EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

Fußnote

* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest ESG Floating Rate Notes

DWS Invest ESG Floating Rate Notes

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU1965927921	1,2%
Klasse FC	LU1965927681	1,2%
Klasse IC	LU1965927848	1,2%
Klasse LD	LU2183924666	1,2%
Klasse NC	LU2679774708	1,0%
Klasse TFC	LU1965928069	1,2%
Klaase CHF ICH[1)]	LU2096458232	0,1%
Klasse CHF RCH[1)]	LU2059790340	0,1%
Klasse CHF TFCH[1)]	LU2011205866	0,1%
Klasse GBP CH RD[2)]	LU2066748810	2,1%
Klasse GBP ICH[2)]	LU1965927764	2,1%
Klasse GBP LCH[2)]	LU2066748901	2,0%
Klasse USD ICH[3)]	LU1965928143	2,1%
Klasse USD LCH[3)]	LU2066749032	2,0%
Klasse USD TFCH[3)]	LU1965928226	2,1%

[1)] in CHF
[2)] in GBP
[3)] in USD

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest ESG Floating Rate Notes

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten)		
Unternehmen	1.088.568.654,20	87,70
Zentralregierungen	10.113.160,00	0,81
Regionalregierungen	4.594.746,00	0,37
Summe Anleihen	**1.103.276.560,20**	**88,88**
2. Derivate	**-7.235.161,48**	**-0,58**
3. Bankguthaben	**148.415.670,84**	**11,95**
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**5.744.917,23**	**0,47**
5. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**1.335.919,74**	**0,11**
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**-10.154.874,33**	**-0,83**
2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-29.906,13**	**0,00**
III. Fondsvermögen	**1.241.353.126,07**	**100,00**

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

DWS Invest ESG Floating Rate Notes

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**1.100.196.516,96**	**88,63**
Verzinsliche Wertpapiere								
2,804 % ABN AMRO Bank NV (MTN) 2024/2027 *	EUR	4.000.000			%	100,227	4.009.080,00	0,32
2,684 % ABN AMRO Bank NV (MTN) 2025/2028 *	EUR	4.000.000			%	100,296	4.011.840,00	0,32
2,545 % ABN AMRO Bank NV (MTN) 2025/2027 *	EUR	4.000.000			%	100,11	4.004.400,00	0,32
2,69 % ABN AMRO Bank NV (MTN) 2025/2029 *	EUR	4.000.000			%	100,232	4.009.280,00	0,32
2,429 % Air Liquide Finance SA (MTN) 2025/2027 *	EUR	2.000.000	600.000		%	100,013	2.000.260,00	0,16
2,73 % Amazon.com, Inc. 2026/2028 *	EUR	5.402.000	5.402.000		%	100,113	5.408.104,26	0,44
3,50 % Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co., Ltd (MTN) 2016/2046 *	EUR	2.000.000			%	100,137	2.002.740,00	0,16
2,78 % AT&T, Inc. 2025/2027 *	EUR	5.578.000			%	100,092	5.583.131,76	0,45
3,204 % Athene Global Funding (MTN) 2024/2027 *	EUR	1.000.000			%	100,117	1.001.170,00	0,08
3,051 % Athene Global Funding (MTN) 2025/2027 *	EUR	2.000.000	2.000.000		%	100,098	2.001.960,00	0,16
2,601 % Australia & New Zealand Banking Group Ltd (MTN) 2024/2027 *	EUR	3.500.000			%	100,129	3.504.515,00	0,28
2,65 % Australia & New Zealand Banking Group Ltd (MTN) 2025/2027 *	EUR	4.500.000			%	100,268	4.512.060,00	0,36
3,375 % AXA SA (MTN) 2016/2047 *	EUR	2.600.000	2.600.000		%	100,208	2.605.408,00	0,21
2,761 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (MTN) 2024/2027 *	EUR	4.000.000			%	100,221	4.008.840,00	0,32
2,754 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (MTN) 2026/2029 *	EUR	3.900.000	3.900.000		%	100,259	3.910.101,00	0,32
3,50 % Banco de Sabadell SA 2023/2026	EUR	600.000	600.000		%	100,166	600.996,00	0,05
2,693 % Bank of America Corp. (MTN) 2025/2028 *	EUR	4.471.000			%	100,117	4.476.231,07	0,36
2,75 % Bank of America Corp. (MTN) 2025/2029 *	EUR	4.000.000			%	100,188	4.007.520,00	0,32
2,62 % Bank of Montreal (MTN) 2024/2027 *	EUR	3.000.000			%	100,202	3.006.060,00	0,24
2,813 % Bank of Montreal (MTN) 2025/2029 *	EUR	3.200.000			%	100,183	3.205.856,00	0,26
2,963 % Bank of Montreal (MTN) 2026/2029 *	EUR	2.609.000	2.609.000		%	100,176	2.613.591,84	0,21
2,881 % Bank of Nova Scotia (MTN) 2024/2027 *	EUR	2.500.000			%	100,259	2.506.475,00	0,20
3,061 % Bank of Nova Scotia (MTN) 2025/2029 *	EUR	3.200.000			%	100,384	3.212.288,00	0,26
2,849 % Bank of Nova Scotia (MTN) 2025/2029 *	EUR	4.000.000			%	100,117	4.004.680,00	0,32
1,25 % Bankinter SA 2021/2032 *	EUR	1.500.000	1.500.000		%	97,765	1.466.475,00	0,12
1,875 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2016/2026	EUR	2.000.000	1.200.000		%	99,702	1.994.040,00	0,16
3,875 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2022/2032 *	EUR	1.500.000			%	100,379	1.505.685,00	0,12
2,939 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2024/2027 *	EUR	3.000.000			%	100,261	3.007.830,00	0,24
2,727 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2024/2026 *	EUR	4.500.000			%	100,048	4.502.160,00	0,36
2,71 % Banque Federative du Credit Mutuel SA 2024/2028 *	EUR	3.000.000			%	100,021	3.000.630,00	0,24
2,937 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2025/2028 *	EUR	3.500.000	1.500.000		%	100,18	3.506.300,00	0,28
2,558 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2026/2028 *	EUR	5.000.000	5.000.000		%	100,049	5.002.450,00	0,40
2,704 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2026/2029 *	EUR	3.000.000	3.000.000		%	100,05	3.001.500,00	0,24
2,787 % Barclays Bank Plc (MTN) 2026/2028 *	EUR	5.764.000	5.764.000		%	100,063	5.767.631,32	0,47
3,04 % Barclays Plc (MTN) 2024/2028 *	EUR	4.000.000			%	100,405	4.016.200,00	0,32
3,352 % Barclays Plc (MTN) 2025/2029 *	EUR	4.500.000			%	100,915	4.541.175,00	0,37
2,83 % Barclays Plc (MTN) 2025/2029 *	EUR	3.500.000			%	100,12	3.504.200,00	0,28
1,00 % Bayerische Landesbank (MTN) 2021/2031 *	EUR	9.800.000	3.400.000		%	99,967	9.796.766,00	0,79
1,375 % Bayerische Landesbank (MTN) 2021/2032 *	EUR	1.200.000	1.000.000		%	97,414	1.168.968,00	0,09
2,901 % Belfius Bank SA (MTN) 2024/2027 *	EUR	3.500.000			%	100,28	3.509.800,00	0,28
2,807 % Belfius Bank SA (MTN) 2024/2026 *	EUR	3.000.000			%	100,029	3.000.870,00	0,24
2,892 % Belfius Bank SA (MTN) 2025/2028 *	EUR	3.000.000			%	99,975	2.999.250,00	0,24
2,534 % BMW Finance NV (MTN) 2025/2027 *	EUR	4.000.000			%	100,007	4.000.280,00	0,32
2,47 % BMW Finance NV (MTN) 2026/2028 *	EUR	3.000.000	3.000.000		%	99,934	2.998.020,00	0,24
2,875 % BNP Paribas SA (MTN) 2016/2026	EUR	2.500.000	2.500.000		%	100,052	2.501.300,00	0,20
1,125 % BNP Paribas SA (MTN) 2020/2032 *	EUR	2.400.000	2.400.000		%	98,856	2.372.544,00	0,19
0,375 % BNP Paribas SA (MTN) 2020/2027 *	EUR	3.000.000	3.000.000		%	99,356	2.980.680,00	0,24
2,50 % BNP Paribas SA (MTN) 2022/2032 *	EUR	1.400.000	1.400.000		%	99,378	1.391.292,00	0,11
3,136 % BNP Paribas SA (MTN) 2025/2029 *	EUR	5.900.000			%	100,411	5.924.249,00	0,48
2,461 % BNP Paribas SA (MTN) 2026/2028 *	EUR	3.500.000	3.500.000		%	99,981	3.499.335,00	0,28
2,25 % BPCE SA (MTN) 2022/2032 *	EUR	2.000.000	2.000.000		%	99,366	1.987.320,00	0,16
2,921 % BPCE SA (MTN) 2024/2027 *	EUR	3.000.000			%	100,261	3.007.830,00	0,24
3,038 % CA Auto Bank SPA (MTN) 2024/2027 *	EUR	4.000.000			%	100,399	4.015.960,00	0,32
2,965 % CA Auto Bank SPA (MTN) 2025/2028 *	EUR	2.500.000			%	100,531	2.513.275,00	0,20
3,017 % CaixaBank SA (MTN) 2024/2028 *	EUR	3.500.000			%	100,341	3.511.935,00	0,28
2,953 % CaixaBank SA (MTN) 2025/2029 *	EUR	2.100.000			%	100,387	2.108.127,00	0,17
2,87 % Canadian Imperial Bank of Commerce (MTN) 2024/2027 *	EUR	4.800.000			%	100,257	4.812.336,00	0,39
2,71 % Canadian Imperial Bank of Commerce 2024/2026 *	EUR	2.000.000			%	100,017	2.000.340,00	0,16
3,038 % Canadian Imperial Bank of Commerce 2024/2028 *	EUR	2.512.000			%	100,503	2.524.635,36	0,20
2,819 % Canadian Imperial Bank of Commerce (MTN) 2025/2028 *	EUR	3.000.000	800.000		%	100,186	3.005.580,00	0,24
2,907 % Canadian Imperial Bank of Commerce (MTN) 2025/2027 *	EUR	4.000.000			%	100,195	4.007.800,00	0,32

DWS Invest ESG Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
2,724 % Canadian Imperial Bank of Commerce (MTN) 2026/2028 *	EUR	7.747.000	7.747.000		%	100,023	7.748.781,81	0,62
2,624 % Capgemini SE 2025/2027 *	EUR	4.800.000	700.000		%	99,972	4.798.656,00	0,39
3,742 % Caterpillar Financial Services Corp. (MTN) 2023/2026	EUR	2.000.000	2.000.000		%	100,194	2.003.880,00	0,16
2,721 % Caterpillar Financial Services Corp. (MTN) 2025/2027 *	EUR	2.000.000	888.000		%	100,16	2.003.200,00	0,16
2,475 % Caterpillar Financial Services Corp. (MTN) 2026/2028 *	EUR	3.000.000	3.000.000		%	100,035	3.001.050,00	0,24
7,033 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH -Reg- (MTN) 2023/2030 *	EUR	394.000			%	100,863	397.400,22	0,03
0,50 % Citigroup, Inc. (MTN) 2019/2027 *	EUR	2.000.000	2.000.000		%	99,445	1.988.900,00	0,16
2,852 % Citigroup, Inc. (MTN) 2024/2028 *	EUR	5.500.000			%	100,239	5.513.145,00	0,44
3,27 % Citigroup, Inc. 2025/2029 *	EUR	3.000.000			%	101,062	3.031.860,00	0,25
2,625 % Coca-Cola Europacific Partners Plc (MTN) 2025/2027 *	EUR	973.000			%	100,129	974.255,17	0,08
2,524 % Coca-Cola Europacific Partners Plc (MTN) 2026/2028 *	EUR	1.170.000	1.170.000		%	100,053	1.170.620,10	0,10
4,00 % Commerzbank AG (MTN) 2017/2027	EUR	813.000	813.000		%	100,747	819.073,11	0,07
1,375 % Commerzbank AG (MTN) 2021/2031 *	EUR	3.000.000	1.100.000		%	99,505	2.985.150,00	0,24
2,745 % Commerzbank AG (MTN) 2025/2028 *	EUR	4.500.000			%	100,128	4.505.760,00	0,36
2,881 % Commonwealth Bank of Australia (MTN) 2025/2027 *	EUR	4.000.000			%	100,294	4.011.760,00	0,32
2,435 % Commonwealth Bank of Australia (MTN) 2025/2026 *	EUR	3.000.000			%	99,898	2.996.940,00	0,24
3,875 % Cooperatieve Rabobank UA (MTN) 2022/2032 *	EUR	1.400.000	1.400.000		%	100,726	1.410.164,00	0,11
2,739 % Cooperatieve Rabobank UA (MTN) 2023/2026 *	EUR	4.200.000			%	100,158	4.206.636,00	0,34
2,813 % Cooperatieve Rabobank UA (MTN) 2024/2028 *	EUR	5.000.000			%	100,289	5.014.450,00	0,40
2,764 % Cooperatieve Rabobank UA (MTN) 2026/2029 *	EUR	4.000.000	4.000.000		%	100,172	4.006.880,00	0,32
2,684 % Daimler Truck International Finance BV (MTN) 2025/2027 *	EUR	1.000.000			%	100,19	1.001.900,00	0,08
2,55 % Danaher Corp. 2026/2028 *	EUR	1.920.000	1.920.000		%	100,166	1.923.187,20	0,16
1,00 % Danone SA 2021/perpetual *	EUR	500.000			%	99,164	495.820,00	0,04
2,581 % Danone SA (MTN) 2025/2027 *	EUR	4.000.000	1.400.000		%	100,022	4.000.880,00	0,32
2,529 % Danske Bank A/S (MTN) 2024/2027 *	EUR	4.000.000			%	100,036	4.001.440,00	0,32
2,622 % Danske Bank A/S (MTN) 2025/2028 *	EUR	3.306.000			%	100,094	3.309.107,64	0,27
2,568 % Danske Bank A/S (MTN) 2025/2027 *	EUR	3.000.000	630.000		%	100,074	3.002.220,00	0,24
2,582 % Danske Bank A/S (MTN) 2026/2028 *	EUR	3.000.000	3.000.000		%	100,074	3.002.220,00	0,24
2,456 % Danske Bank AS (MTN) 2024/2027 *	EUR	1.600.000	600.000		%	100,003	1.600.048,00	0,13
2,762 % Danske Bank AS (MTN) 2025/2029 *	EUR	5.000.000			%	100,297	5.014.850,00	0,40
2,613 % DekaBank Deutsche Girozentrale (MTN) 2025/2028 *	EUR	3.900.000			%	100,25	3.909.750,00	0,32
4,00 % Deutsche Bank AG (MTN) 2022/2032 *	EUR	3.800.000	3.800.000		%	100,35	3.813.300,00	0,31
2,789 % Deutsche Bank AG (MTN) 2025/2027 *	EUR	4.000.000			%	100,034	4.001.360,00	0,32
2,74 % DNB Bank ASA (MTN) 2025/2029 *	EUR	2.500.000			%	100,07	2.501.750,00	0,20
2,70 % DSV Finance BV (MTN) 2024/2026 *	EUR	1.727.000			%	100,078	1.728.347,06	0,14
2,879 % DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main (MTN) 2023/2026 *	EUR	1.700.000			%	100,098	1.701.666,00	0,14
2,648 % Federation des Caisses Desjardins du Quebec (MTN) 2025/2027 *	EUR	6.000.000	2.000.000		%	100,152	6.009.120,00	0,48
2,604 % Federation des Caisses Desjardins du Quebec (MTN) 2026/2028 *	EUR	2.893.000	2.893.000		%	100,084	2.895.430,12	0,23
3,201 % Fidelity National Information Services, Inc. 2026/2028 *	EUR	1.955.000	1.955.000		%	100,22	1.959.301,00	0,16
2,889 % Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2026/2029 *	EUR	4.291.000	4.291.000		%	100,174	4.298.466,34	0,35
3,386 % Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2021/2027 *	EUR	4.000.000			%	100,202	4.008.080,00	0,32
2,968 % Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2025/2029 *	EUR	4.500.000			%	100,42	4.518.900,00	0,36
3,088 % Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2025/2029 *	EUR	4.369.000			%	100,181	4.376.907,89	0,35
2,859 % Hamburg Commercial Bank AG 2025/2027 *	EUR	2.000.000			%	100,255	2.005.100,00	0,16
2,429 % Henkel AG & Co., KGaA (MTN) 2026/2028 *	EUR	3.000.000	3.000.000		%	100,112	3.003.360,00	0,24
6,364 % HSBC Holdings Plc (MTN) 2022/2032 *	EUR	1.000.000	1.000.000		%	103,99	1.039.900,00	0,08
2,984 % HSBC Holdings Plc (MTN) 2026/2029 *	EUR	2.984.000	2.984.000		%	100,41	2.996.234,40	0,24
2,739 % ING Bank NV (MTN) 2023/2026 *	EUR	4.200.000			%	100,128	4.205.376,00	0,34
2,614 % ING Bank NV (MTN) 2026/2028 *	EUR	2.000.000	2.000.000		%	100,136	2.002.720,00	0,16
2,429 % International Business Machines Corp 2026/2028 *	EUR	2.564.000	2.564.000		%	100,03	2.564.769,20	0,21
3,928 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2014/2026	EUR	1.500.000			%	100,244	1.503.660,00	0,12
6,374 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2020/2027 *	EUR	500.000			%	103,334	516.670,00	0,04
5,847 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2022/2032 *	EUR	1.000.000	600.000		%	110,66	1.106.600,00	0,09
6,312 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2022/2032 *	EUR	800.000	800.000		%	114,799	918.392,00	0,07
2,843 % Intesa Sanpaolo SpA 2024/2027 *	EUR	4.000.000			%	100,299	4.011.960,00	0,32
3,087 % Italy Certificati di Credito del Tesoro Via CCTS-eu -144A- (MTN) 2021/2029 *	EUR	2.000.000			%	101,369	2.027.380,00	0,16
3,187 % Italy Certificati di Credito del Tesoro Via CCTS-eu -144A- (MTN) 2022/2030 *	EUR	2.000.000			%	101,797	2.035.940,00	0,16
3,587 % Italy Certificati di Credito del Tesoro Via CCTS-eu -144A- (MTN) 2023/2031 *	EUR	2.000.000			%	103,556	2.071.120,00	0,17
2,769 % JPMorgan Chase & Co (MTN) 2026/2029 *	EUR	5.108.000	5.108.000		%	100,118	5.114.027,44	0,41
2,921 % JPMorgan Chase & Co. (MTN) 2024/2028 *	EUR	3.000.000			%	100,285	3.008.550,00	0,24
2,684 % JPMorgan Chase Bank NA (MTN) 2026/2030 *	EUR	2.500.000	2.500.000		%	99,98	2.499.500,00	0,20
2,653 % JPMorgan Chase Bank NA (MTN) 2026/2028 *	EUR	4.000.000	4.000.000		%	100,059	4.002.360,00	0,32
0,625 % KBC Group NV (MTN) 2021/2031 *	EUR	1.000.000			%	99,459	994.590,00	0,08
2,881 % KBC Group NV (MTN) 2025/2028 *	EUR	4.000.000			%	100,22	4.008.800,00	0,32

DWS Invest ESG Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
2,843 % KBC Group NV (MTN) 2025/2029 *	EUR	4.500.000	500.000		%	100,142	4.506.390,00	0,36
2,495 % KBC IFIMA SA (MTN) 2026/2028 *	EUR	1.800.000	1.800.000		%	100,035	1.800.630,00	0,15
2,854 % Klepierre SA (MTN) 2025/2028 *	EUR	2.400.000			%	100,178	2.404.272,00	0,19
2,747 % Koninklijke Ahold Delhaize NV 2026/2028 *	EUR	1.063.000	1.063.000		%	100,1	1.064.063,00	0,09
5,525 % La Doria SpA -Reg- (MTN) 2025/2030 *	EUR	855.000			%	100,652	860.574,60	0,07
2,151 % Land Baden-Wuerttemberg 2024/2027 *	EUR	1.600.000			%	99,981	1.599.696,00	0,13
2,157 % Land Berlin (MTN) 2025/2031 *	EUR	4.000.000			%	99,468	3.978.720,00	0,32
2,875 % Landesbank Baden-Wuerttemberg (MTN) 2016/2026	EUR	2.200.000	2.200.000		%	100,071	2.201.562,00	0,18
2,948 % Landesbank Baden-Wuerttemberg (MTN) 2024/2026 *	EUR	6.000.000			%	100,184	6.011.040,00	0,49
2,60 % Landesbank Baden-Wuerttemberg (MTN) 2025/2027 *	EUR	5.000.000			%	100,162	5.008.100,00	0,40
2,439 % Linde Plc (MTN) 2025/2027 *	EUR	2.800.000			%	99,954	2.798.712,00	0,23
2,604 % Linde Plc (MTN) 2026/2028 *	EUR	1.600.000	1.600.000		%	100,114	1.601.824,00	0,13
2,886 % Lloyds Bank Corporate Markets Plc (MTN) 2025/2028 *	EUR	2.000.000			%	100,292	2.005.840,00	0,16
2,906 % Lloyds Banking Group Plc (MTN) 2025/2028 *	EUR	3.500.000			%	100,23	3.508.050,00	0,28
2,864 % Lloyds Banking Group Plc (MTN) 2026/2030 *	EUR	3.682.000	3.682.000		%	100,203	3.689.474,46	0,30
2,432 % L'Oreal SA (MTN) 2025/2027 *	EUR	5.000.000	2.500.000		%	99,961	4.998.050,00	0,40
2,35 % L'Oreal SA (MTN) 2026/2028 *	EUR	3.000.000	3.000.000		%	99,955	2.998.650,00	0,24
2,848 % Macquarie Bank Ltd (MTN) 2024/2026 *	EUR	3.000.000			%	100,139	3.004.170,00	0,24
2,754 % Macquarie Bank Ltd (MTN) 2025/2027 *	EUR	3.000.000			%	100,161	3.004.830,00	0,24
2,37 % Macquarie Bank Ltd (MTN) 2025/2026 *	EUR	2.000.000			%	100,017	2.000.340,00	0,16
2,485 % Macquarie Bank Ltd (MTN) 2026/2028 *	EUR	2.500.000	2.500.000		%	100,021	2.500.525,00	0,20
2,667 % Macquarie Bank Ltd (MTN) 2026/2028 *	EUR	2.500.000	2.500.000		%	99,997	2.499.925,00	0,20
2,458 % Mercedes-Benz Finance Canada, Inc. (MTN) 2026/2028 *	EUR	2.500.000	2.500.000		%	99,966	2.499.150,00	0,20
2,712 % Mercedes-Benz International Finance BV (MTN) 2024/2027 *	EUR	1.800.000			%	100,172	1.803.096,00	0,15
2,733 % Mercedes-Benz International Finance BV (MTN) 2025/2027 *	EUR	3.000.000			%	100,108	3.003.240,00	0,24
2,532 % Mercedes-Benz International Finance BV (MTN) 2026/2028 *	EUR	4.000.000	4.000.000		%	100,007	4.000.280,00	0,32
1,625 % Merck KGaA 2020/2080 *	EUR	500.000			%	99,783	498.915,00	0,04
2,857 % Metropolitan Life Global Funding I (MTN) 2024/2026 *	EUR	500.000			%	100,056	500.280,00	0,04
3,075 % Morgan Stanley 2025/2028 *	EUR	3.307.000			%	100,538	3.324.791,66	0,27
2,749 % Morgan Stanley (MTN) 2025/2029 *	EUR	3.249.000			%	100,122	3.252.963,78	0,26
2,775 % Morgan Stanley (MTN) 2026/2029 *	EUR	3.127.000	3.127.000		%	100,316	3.136.881,32	0,25
3,098 % Muenchener Hypothekenbank eG (MTN) 2024/2027 *	EUR	3.000.000			%	100,138	3.004.140,00	0,24
2,302 % Muenchener Hypothekenbank eG (MTN) 2026/2028 *	EUR	1.500.000	1.500.000		%	99,992	1.499.880,00	0,12
3,201 % National Bank of Canada (MTN) 2025/2029 *	EUR	3.000.000			%	100,538	3.016.140,00	0,24
2,68 % National Bank of Canada (MTN) 2025/2027 *	EUR	3.873.000			%	100,051	3.874.975,23	0,31
2,971 % National Bank of Canada (MTN) 2025/2028 *	EUR	2.553.000			%	100,095	2.555.425,35	0,21
2,614 % National Bank of Canada (MTN) 2026/2028 *	EUR	2.000.000	2.000.000		%	99,987	1.999.740,00	0,16
2,965 % Nationwide Building Society (MTN) 2025/2029 *	EUR	4.416.000			%	100,361	4.431.941,76	0,36
2,728 % Nationwide Building Society (MTN) 2025/2027 *	EUR	1.501.000			%	100,196	1.503.941,96	0,12
1,043 % NatWest Group Plc (MTN) 2021/2032 *	EUR	900.000	900.000		%	97,794	880.146,00	0,07
2,743 % NatWest Markets NV (MTN) 2026/2028 *	EUR	3.400.000	3.400.000		%	100,369	3.412.546,00	0,28
2,774 % NatWest Markets Plc (MTN) 2024/2026 *	EUR	4.400.000			%	100,069	4.403.036,00	0,36
2,782 % NatWest Markets Plc (MTN) 2025/2027 *	EUR	2.400.000			%	100,225	2.405.400,00	0,19
2,973 % NatWest Markets Plc (MTN) 2025/2028 *	EUR	3.772.000			%	100,436	3.788.445,92	0,31
2,62 % New York Life Global Funding (MTN) 2024/2027 *	EUR	2.500.000			%	100,158	2.503.950,00	0,20
2,837 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale (MTN) 2026/2028 *	EUR	3.600.000	3.600.000		%	100,12	3.604.320,00	0,29
0,625 % Nordea Bank Apb (MTN) 2021/2031 *	EUR	3.000.000	3.000.000		%	99,708	2.991.240,00	0,24
2,851 % Nordea Bank Abp (MTN) 2025/2029 *	EUR	4.734.000			%	100,251	4.745.882,34	0,38
2,777 % Nordea Bank Abp (MTN) 2025/2027 *	EUR	3.400.000			%	100,134	3.404.556,00	0,28
2,548 % Nordea Bank Abp (MTN) 2025/2028 *	EUR	2.000.000	2.000.000		%	100,033	2.000.660,00	0,16
2,613 % Nordea Bank Abp (MTN) 2025/2027 *	EUR	3.000.000			%	100,061	3.001.830,00	0,24
2,35 % Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj (MTN) 2024/2027 *.	EUR	2.000.000	2.000.000		%	100,004	2.000.080,00	0,16
2,504 % Novo Nordisk Finance Netherlands BV (MTN) 2025/2027 *	EUR	6.000.000	194.000		%	100,034	6.002.040,00	0,48
2,419 % Novo Nordisk Finance Netherlands BV (MTN) 2025/2027 *	EUR	4.054.000			%	99,928	4.051.081,12	0,33
2,596 % NTT Finance Corp. (MTN) 2026/2028 *	EUR	3.660.000	3.660.000		%	99,89	3.655.974,00	0,30
2,743 % NTT Finance Corp. -Reg- 2025/2027 *	EUR	4.098.000			%	100,173	4.105.089,54	0,33
2,748 % Nykredit Realkredit A/S (MTN) 2026/2028 *	EUR	3.000.000	3.000.000		%	100,204	3.006.120,00	0,24
2,761 % Nykredit Realkredit A/S (MTN) 2025/2027 *	EUR	4.700.000			%	100,198	4.709.306,00	0,38
2,53 % OP Corporate Bank Plc (MTN) 2026/2029 *	EUR	5.327.000	5.327.000		%	100,037	5.328.970,99	0,43
2,492 % OP Corporate Bank Plc (MTN) 2026/2028 *	EUR	2.400.000	2.400.000		%	99,992	2.399.808,00	0,19
2,693 % OP Corporate Bank Plc (MTN) 2024/2027 *	EUR	2.000.000			%	100,137	2.002.740,00	0,16
2,632 % OP Corporate Bank Plc (MTN) 2025/2027 *	EUR	5.000.000			%	100,129	5.006.450,00	0,40
1,75 % Orange SA (MTN) 2019/perpetual *	EUR	4.000.000			%	99,249	3.969.960,00	0,32
2,478 % PepsiCo, Inc. 2026/2028 *	EUR	1.504.000	1.504.000		%	100,037	1.504.556,48	0,12
3,111 % RCI Banque SA (MTN) 2024/2026 *	EUR	4.000.000	2.000.000		%	100,092	4.003.680,00	0,32
2,64 % Robert Bosch Finance LLC (MTN) 2025/2026 *	EUR	4.000.000	600.000		%	100,059	4.002.360,00	0,32
2,679 % Royal Bank of Canada (MTN) 2024/2028 *	EUR	4.000.000			%	100,278	4.011.120,00	0,32
2,599 % Royal Bank of Canada 2024/2026 *	EUR	4.000.000			%	100,048	4.001.920,00	0,32
2,549 % Royal Bank of Canada (MTN) 2025/2026 *	EUR	4.000.000	1.000.000		%	100,02	4.000.800,00	0,32
2,763 % Royal Bank of Canada (MTN) 2025/2027 *	EUR	4.000.000			%	100,173	4.006.920,00	0,32

DWS Invest ESG Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
3,181 % Royal Bank of Canada (MTN) 2025/2029 *	EUR	4.592.000			%	100,482	4.614.133,44	0,37
2,893 % Royal Bank of Canada (MTN) 2026/2030 *	EUR	4.446.000	4.446.000		%	100,068	4.449.023,28	0,36
2,673 % Sanofi SA (MTN) 2025/2027 *	EUR	5.000.000	1.800.000		%	100,075	5.003.750,00	0,40
2,414 % Santander U.K. Plc 2024/2027 *	EUR	4.000.000			%	99,957	3.998.280,00	0,32
2,763 % Santander U.K. Plc (MTN) 2025/2027 *	EUR	3.200.000			%	100,147	3.204.704,00	0,26
2,913 % Santander U.K. Plc (MTN) 2025/2028 *	EUR	3.700.000			%	100,477	3.717.649,00	0,30
2,575 % SAP SE 2026/2028 *	EUR	5.600.000	5.600.000		%	100,137	5.607.672,00	0,45
2,836 % SBAB Bank AB (MTN) 2026/2028 *	EUR	5.000.000	5.000.000		%	100,069	5.003.450,00	0,40
2,518 % Schneider Electric SE (MTN) 2025/2027 *	EUR	2.600.000			%	99,995	2.599.870,00	0,21
2,617 % Schneider Electric SE (MTN) 2026/2028 *	EUR	2.500.000	2.500.000		%	100,044	2.501.100,00	0,20
2,504 % Siemens Financieringsmaatschappij NV (MTN) 2025/2027 *	EUR	4.500.000	1.400.000		%	100,099	4.504.455,00	0,36
0,75 % Skandinaviska Enskilda Banken AB (MTN) 2021/2031 *	EUR	400.000	400.000		%	99,187	396.748,00	0,03
2,529 % Skandinaviska Enskilda Banken AB 2024/2027 *	EUR	4.000.000			%	100,114	4.004.560,00	0,32
2,604 % Standard Chartered Bank (MTN) 2024/2026 *	EUR	4.200.000			%	100,018	4.200.756,00	0,34
2,654 % Standard Chartered Bank (MTN) 2025/2027 *	EUR	2.200.000			%	100,093	2.202.046,00	0,18
1,20 % Standard Chartered Plc (MTN) 2021/2031 *	EUR	6.000.000	4.000.000		%	99,552	5.973.120,00	0,48
2,311 % State of Bremen (MTN) 2022/2028 *	EUR	3.000.000			%	99,835	2.995.050,00	0,24
1,50 % Stedin Holding NV 2021/perpetual *	EUR	1.000.000	1.000.000		%	98,899	988.990,00	0,08
2,761 % Svenska Handelsbanken AB (MTN) 2024/2027 *	EUR	2.600.000			%	100,161	2.604.186,00	0,21
2,659 % Svenska Handelsbanken AB 2025/2028 *	EUR	4.500.000			%	100,234	4.510.530,00	0,36
2,589 % Svenska Handelsbanken AB (MTN) 2026/2029 *	EUR	2.022.000	2.022.000		%	100,011	2.022.222,42	0,16
3,625 % Swedbank AB (MTN) 2022/2032 *	EUR	3.500.000			%	100,232	3.508.120,00	0,28
2,659 % Swedbank AB (MTN) 2024/2027 *	EUR	6.800.000			%	100,187	6.812.716,00	0,55
2,545 % Swedbank AB (MTN) 2025/2027 *	EUR	5.000.000	1.000.000		%	100,025	5.001.250,00	0,40
2,76 % Swedbank AB (MTN) 2026/2029 *	EUR	3.000.000	3.000.000		%	100,031	3.000.930,00	0,24
2,661 % Swisscom Finance BV (MTN) 2025/2027 *	EUR	1.700.000			%	100,032	1.700.544,00	0,14
5,15 % Techem Verwaltungsgesellschaft 675 GmbH -Reg- (MTN) 2025/2032 *	EUR	1.059.000			%	100,685	1.066.254,15	0,09
2,511 % Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2025/2027 *	EUR	4.181.000			%	100,039	4.182.630,59	0,34
2,671 % Toronto-Dominion Bank (MTN) 2023/2026 *	EUR	5.000.000			%	100,05	5.002.500,00	0,40
2,582 % Toronto-Dominion Bank 2024/2027 *	EUR	2.600.000			%	100,103	2.602.678,00	0,21
2,555 % Toronto-Dominion Bank 2024/2027 *	EUR	1.981.000			%	100,217	1.985.298,77	0,16
2,931 % Toronto-Dominion Bank 2024/2027 *	EUR	2.000.000			%	100,304	2.006.080,00	0,16
2,863 % Toronto-Dominion Bank (MTN) 2025/2028 *	EUR	500.000	500.000		%	100,526	502.630,00	0,04
2,698 % Toyota Finance Australia Ltd (MTN) 2024/2026 *	EUR	1.600.000			%	100,044	1.600.704,00	0,13
2,611 % Toyota Finance Australia Ltd (MTN) 2026/2028 *	EUR	3.000.000	3.000.000		%	100,009	3.000.270,00	0,24
2,928 % Toyota Motor Finance Netherlands BV 2024/2027 *	EUR	2.500.000			%	100,225	2.505.625,00	0,20
2,631 % Toyota Motor Finance Netherlands BV (MTN) 2024/2026 *	EUR	1.642.000			%	100,029	1.642.476,18	0,13
2,483 % Toyota Motor Finance Netherlands BV (MTN) 2026/2028 *	EUR	3.000.000	3.000.000		%	100,019	3.000.570,00	0,24
2,901 % Traton Finance Luxembourg SA (MTN) 2024/2026 *	EUR	1.500.000	1.500.000		%	100,041	1.500.615,00	0,12
3,008 % Traton Finance Luxembourg SA (MTN) 2025/2027 *	EUR	2.000.000			%	100,107	2.002.140,00	0,16
2,768 % Traton Finance Luxembourg SA (MTN) 2025/2027 *	EUR	1.200.000	1.200.000		%	100,03	1.200.360,00	0,10
2,581 % UBS AG 2025/2027 *	EUR	4.000.000			%	100,119	4.004.760,00	0,32
2,731 % UniCredit SpA 2020/2032 *	EUR	2.400.000	2.400.000		%	99,819	2.395.656,00	0,19
2,919 % UniCredit SpA (MTN) 2024/2028 *	EUR	7.000.000	4.489.000		%	100,468	7.032.760,00	0,57
2,704 % UniCredit SpA (MTN) 2026/2028 *	EUR	4.800.000	4.800.000		%	100,004	4.800.192,00	0,39
2,549 % Unilever Capital Corp. (MTN) 2025/2027 *	EUR	4.000.000			%	99,94	3.997.600,00	0,32
5,533 % United Group BV -Reg- (MTN) 2026/2033 *	EUR	1.404.000	1.404.000		%	100,451	1.410.332,04	0,11
2,548 % Vinci SA (MTN) 2025/2027 *	EUR	2.000.000			%	100,044	2.000.880,00	0,16
2,729 % Volkswagen Bank GmbH (MTN) 2025/2028 *	EUR	3.600.000			%	100,092	3.603.312,00	0,29
3,001 % Volkswagen Bank GmbH (MTN) 2025/2027 *	EUR	2.500.000			%	100,149	2.503.725,00	0,20
2,942 % Volkswagen Bank GmbH (MTN) 2026/2028 *	EUR	1.800.000	1.800.000		%	100,056	1.801.008,00	0,15
2,581 % Volvo Treasury AB (MTN) 2024/2026 *	EUR	2.000.000			%	100,029	2.000.580,00	0,16
2,562 % Volvo Treasury AB (MTN) 2025/2027 *	EUR	3.000.000			%	100,071	3.002.130,00	0,24
2,827 % Volvo Treasury AB (MTN) 2025/2027 *	EUR	3.000.000			%	100,09	3.002.700,00	0,24
2,592 % Volvo Treasury AB (MTN) 2025/2027 *	EUR	3.000.000			%	100,026	3.000.780,00	0,24
2,838 % Vonovia SE (MTN) 2026/2028 *	EUR	4.000.000	4.000.000		%	100,102	4.004.080,00	0,32
2,678 % Westpac Banking Corp. (MTN) 2025/2028 *	EUR	3.000.000			%	100,283	3.008.490,00	0,24
4,138 % Abbott Laboratories 2026/2029 *	USD	4.000.000	4.000.000		%	100,047	3.511.961,85	0,28
4,119 % AbbVie Inc 2026/2028 *	USD	688.000	688.000		%	99,997	603.755,55	0,05
4,639 % ABN AMRO Bank NV -Reg- 2024/2028 *	USD	3.000.000			%	100,387	2.642.922,68	0,21
4,148 % Alphabet, Inc. 2025/2028 *	USD	1.004.000			%	100,634	886.674,41	0,07
4,228 % Amazon.com, Inc. 2026/2029 *	USD	2.571.000	2.571.000		%	100,41	2.265.503,67	0,18
4,278 % American Express Co. (MTN) 2021/2026 *	USD	800.000		300.000	%	100,13	702.975,08	0,06
4,60 % American Express Co. 2023/2027 *	USD	1.100.000			%	100,041	965.731,59	0,08
4,628 % American Express Co. 2024/2028 *	USD	1.050.000			%	100,321	924.414,78	0,08
4,56 % American Express Co. 2024/2028 *	USD	871.000			%	100,419	767.573,15	0,06
4,442 % American Express Co. 2025/2029 *	USD	1.500.000			%	100,35	1.320.974,28	0,11
4,413 % American Honda Finance Corp. 2026/2029 *	USD	3.500.000	3.500.000		%	100,07	3.073.673,07	0,25
4,562 % American Honda Finance Corp. 2026/2028 *	USD	1.900.000	1.900.000		%	100,14	1.669.732,56	0,14
4,354 % American Honda Finance Corp. (MTN) 2024/2026 *	USD	1.400.000			%	100,06	1.229.346,37	0,10
4,502 % American Honda Finance Corp. 2025/2027 *	USD	3.000.000			%	100,251	2.639.342,16	0,21
4,505 % Athene Global Funding -Reg- 2025/2027 *	USD	1.800.000			%	100,099	1.581.204,24	0,13
4,442 % Australia & New Zealand Banking Group Ltd -Reg- 2024/2027 *	USD	1.000.000			%	100,288	880.105,42	0,07
4,313 % Australia & New Zealand Banking Group Ltd -Reg- 2024/2027 *	USD	1.280.000			%	100,351	1.127.242,62	0,09
4,287 % Australia & New Zealand Banking Group Ltd -Reg- 2024/2027 *	USD	1.271.000			%	100,333	1.119.115,93	0,09

DWS Invest ESG Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
4,109 % Australia & New Zealand Banking Group Ltd -Reg- 2024/2026 *	USD	1.200.000		200.000	%	100,07	1.053.830,77	0,09
4,257 % Australia & New Zealand Banking Group Ltd -Reg- 2025/2028 *	USD	851.000			%	100,364	749.537,30	0,06
4,228 % Australia & New Zealand Banking Group Ltd -Reg- 2025/2028 *	USD	783.000			%	100,262	688.943,89	0,06
4,519 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2026/2029 *	USD	1.200.000	1.200.000		%	100,224	1.055.452,53	0,09
5,017 % Banco Santander SA 2024/2028 *	USD	2.800.000		200.000	%	100,49	2.469.258,77	0,20
4,752 % Banco Santander SA 2024/2028 *	USD	1.600.000			%	100,486	1.410.948,85	0,11
4,60 % Bank of America Corp. (MTN) 2021/2027 *	USD	800.000			%	100,04	702.343,22	0,06
4,678 % Bank of America Corp. (MTN) 2022/2028 *	USD	1.500.000			%	100,311	1.320.460,90	0,11
4,46 % Bank of America Corp. 2025/2029 *	USD	3.600.000		400.000	%	100,262	3.167.558,11	0,26
4,737 % Bank of America Corp. 2025/2029 *	USD	1.326.000			%	100,708	1.171.907,20	0,10
4,258 % Bank of Montreal (MTN) 2021/2026 *	USD	1.000.000			%	100,089	878.359,04	0,07
4,798 % Bank of Montreal 2023/2026 *	USD	900.000			%	100,405	793.018,97	0,06
4,518 % Bank of Montreal 2024/2027 *	USD	1.500.000			%	100,056	1.317.104,17	0,11
4,49 % Bank of Montreal 2025/2029 *	USD	1.500.000			%	100,254	1.319.710,57	0,11
4,387 % Bank of Montreal 2025/2028 *	USD	2.500.000			%	100,088	2.195.875,67	0,18
4,461 % Bank of New York Mellon Corp. 2024/2028 *	USD	1.500.000			%	100,357	1.321.066,43	0,11
4,318 % Bank of New York Mellon Corp. 2025/2028 *	USD	1.754.000			%	100,175	1.541.965,54	0,12
4,428 % Bank of New Zealand -Reg- (MTN) 2026/2031 *	USD	1.754.000	1.754.000		%	100,342	1.544.536,12	0,13
4,248 % Bank of Nova Scotia (MTN) 2021/2026 *	USD	1.000.000			%	100,078	878.262,51	0,07
4,418 % Bank of Nova Scotia (MTN) 2024/2027 *	USD	614.000			%	100,413	541.058,27	0,04
4,708 % Bank of Nova Scotia (MTN) 2024/2029 *	USD	480.000			%	101,016	425.517,21	0,04
4,638 % Bank of Nova Scotia 2024/2028 *	USD	1.700.000			%	100,415	1.498.073,91	0,12
4,357 % Bank of Nova Scotia 2026/2030 *	USD	3.000.000	3.000.000		%	99,861	2.629.074,50	0,21
5,033 % Banque Federative du Credit Mutuel SA -Reg- 2023/2026 *	USD	900.000			%	100,054	790.246,70	0,06
4,76 % Banque Federative du Credit Mutuel SA -Reg- 2024/2027 *	USD	710.000			%	100,443	625.840,63	0,05
4,698 % Banque Federative du Credit Mutuel SA -Reg- 2024/2028 *	USD	1.019.000			%	100,691	900.431,26	0,07
4,86 % Banque Federative du Credit Mutuel SA -Reg- (MTN) 2025/2030 *	USD	2.000.000			%	101,191	1.776.059,91	0,14
4,623 % Banque Federative du Credit Mutuel SA -Reg- 2025/2028 *	USD	2.027.000			%	100,646	1.790.341,98	0,15
5,128 % Barclays Plc 2024/2028 *	USD	880.000			%	100,618	777.041,26	0,06
4,707 % Barclays Plc 2025/2029 *	USD	1.184.000			%	100,655	1.045.858,14	0,09
4,417 % BMW US Capital LLC -Reg- 2025/2027 *	USD	1.831.000			%	100,329	1.612.131,84	0,13
4,428 % BMW US Capital LLC -Reg- 2024/2026 *	USD	700.000		133.000	%	100,082	614.808,33	0,05
4,548 % BMW US Capital LLC -Reg- 2024/2027 *	USD	1.200.000			%	100,502	1.058.380,13	0,09
5,612 % BPCE SA -Reg- 2023/2027 *	USD	1.000.000			%	100,451	881.535,88	0,07
4,576 % Canadian Imperial Bank of Commerce 2024/2027 *	USD	1.400.000			%	100,566	1.235.563,13	0,10
4,568 % Canadian Imperial Bank of Commerce 2024/2027 *	USD	1.700.000			%	100,114	1.493.583,35	0,12
4,353 % Canadian Imperial Bank of Commerce 2025/2028 *	USD	2.500.000			%	100,141	2.197.038,46	0,18
4,667 % Canadian Imperial Bank of Commerce 2025/2029 *	USD	2.400.000			%	100,554	2.117.855,48	0,17
4,188 % Caterpillar Financial Services Corp. 2024/2027 *	USD	1.500.000			%	100,262	1.319.815,88	0,11
4,268 % Caterpillar Financial Services Corp. 2025/2028 *	USD	3.000.000			%	100,407	2.643.449,23	0,21
4,688 % Charles Schwab Corp. (MTN) 2022/2027 *	USD	1.100.000			%	100,407	969.264,72	0,08
4,698 % Citibank NA 2023/2026 *	USD	1.000.000			%	100,237	879.657,86	0,07
4,335 % Citibank NA 2024/2026 *	USD	500.000		314.000	%	100,002	438.797,78	0,04
4,341 % Citibank NA 2024/2027 *	USD	3.600.000		400.000	%	100,108	3.162.692,82	0,26
4,42 % Citibank NA 2025/2027 *	USD	2.113.000			%	100,335	1.860.534,29	0,15
4,756 % Citibank NA (MTN) 2025/2030 *	USD	2.183.000			%	101,399	1.942.554,15	0,16
4,915 % Citigroup, Inc. (MTN) 2022/2028 *	USD	900.000			%	100,456	793.421,78	0,06
4,508 % Citigroup, Inc. 2025/2029 *	USD	1.461.000			%	100,249	1.285.333,99	0,10
4,809 % Citigroup, Inc. (MTN) 2025/2031 *	USD	1.568.000			%	100,79	1.386.913,04	0,11
4,608 % Commonwealth Bank of Australia -Reg- (MTN) 2022/2027 *	USD	1.000.000			%	100,435	881.395,46	0,07
4,097 % Commonwealth Bank of Australia -Reg- 2024/2026 *	USD	800.000		200.000	%	100,068	702.539,80	0,06
4,278 % Commonwealth Bank of Australia -Reg- 2025/2028 *	USD	2.000.000			%	100,39	1.762.001,11	0,14
4,266 % Commonwealth Bank of Australia -Reg- 2026/2029 *	USD	1.639.000	1.639.000		%	100,268	1.442.205,12	0,12
4,534 % Cooperatieve Rabobank UA 2023/2026 *	USD	1.150.000			%	100,172	1.010.950,55	0,08
4,348 % Cooperatieve Rabobank UA 2024/2027 *	USD	1.150.000			%	100,279	1.012.030,41	0,08
4,259 % Cooperatieve Rabobank UA 2024/2026 *	USD	800.000		271.000	%	100,066	702.525,76	0,06
4,523 % Cooperatieve Rabobank UA (MTN) 2024/2029 *	USD	1.200.000			%	100,947	1.063.066,40	0,09
4,231 % Cooperatieve Rabobank UA 2025/2028 *	USD	2.400.000			%	100,352	2.113.600,98	0,17
4,286 % Cooperatieve Rabobank UA/NY 2026/2029 *	USD	3.200.000	3.200.000		%	100,347	2.817.994,23	0,23
4,924 % Credit Agricole SA -Reg- 2023/2026 *	USD	850.000			%	100	745.941,30	0,06
4,508 % Credit Agricole SA -Reg- 2024/2027 *	USD	1.100.000			%	100,344	968.656,55	0,08
4,848 % Credit Agricole SA -Reg- 2024/2028 *	USD	1.040.000			%	100,71	919.161,16	0,07
4,597 % Daimler Truck Finance North America LLC -Reg- 2024/2027 *	USD	563.000			%	100,427	496.186,12	0,04
4,473 % Daimler Truck Finance North America LLC -Reg- 2025/2028 *	USD	938.000			%	100,322	825.818,77	0,07
4,685 % DNB Bank ASA -Reg- (MTN) 2024/2030 *	USD	1.500.000			%	100,963	1.329.043,61	0,11
3,981 % Eli Lilly & Co 2026/2028 *	USD	1.308.000	1.308.000		%	99,903	1.146.758,59	0,09
4,164 % Eli Lilly & Co. 2025/2028 *	USD	4.500.000		500.000	%	100,203	3.957.117,67	0,32
5,078 % Ford Motor Credit Co., LLC 2024/2026 *	USD	1.300.000			%	100,205	1.143.190,15	0,09
5,667 % Ford Motor Credit Co., LLC 2025/2028 *	USD	2.456.000			%	101,213	2.181.475,74	0,18
4,675 % General Motors Financial Co., Inc. (MTN) 2022/2027 *	USD	1.000.000			%	100,253	879.798,27	0,07

DWS Invest ESG Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
4,977 % General Motors Financial Co., Inc. 2024/2027 *	USD	1.000.000			%	100,591	882.764,49	0,07
4,684 % General Motors Financial Co., Inc. 2024/2027 *	USD	1.300.000			%	100,294	1.144.205,50	0,09
4,138 % GlaxoSmithKline Capital Plc 2025/2027 *	USD	1.800.000		167.000	%	100,161	1.582.183,62	0,13
4,632 % Goldman Sachs Group, Inc. 2026/2030 *	USD	1.754.000	1.754.000		%	100,391	1.545.290,36	0,13
4,755 % Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2022/2028 *	USD	1.000.000			%	100,378	880.895,24	0,07
4,71 % Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2025/2031 *	USD	1.026.000			%	100,481	904.725,93	0,07
4,92 % Goldman Sachs Group, Inc. 2025/2028 *	USD	762.000			%	100,559	672.452,55	0,05
4,617 % Hewlett Packard Enterprise Co 2026/2028 *	USD	2.500.000	2.500.000		%	100,62	2.207.547,46	0,18
4,598 % Hewlett Packard Enterprise Co. 2025/2028 *	USD	3.200.000		187.000	%	100,599	2.825.071,01	0,23
5,197 % HSBC Holdings Plc 2023/2027 *	USD	1.200.000			%	100,14	1.054.567,93	0,09
4,668 % HSBC Holdings Plc 2024/2028 *	USD	958.000			%	100,466	844.637,48	0,07
4,918 % HSBC Holdings Plc (MTN) 2024/2030 *	USD	1.280.000			%	101,155	1.136.273,95	0,09
4,669 % HSBC Holdings Plc 2025/2029 *	USD	1.475.000			%	100,54	1.301.417,46	0,11
5,197 % HSBC Holdings Plc (MTN) 2025/2031 *	USD	2.400.000			%	102,167	2.151.828,28	0,17
4,598 % HSBC USA, Inc. 2024/2027 *	USD	710.000			%	100,358	625.311,01	0,05
4,608 % HSBC USA, Inc. 2025/2028 *	USD	796.000			%	100,679	703.295,26	0,06
5,198 % ING Groep NV 2023/2027 *	USD	1.200.000			%	100,238	1.055.599,96	0,09
4,647 % ING Groep NV 2025/2029 *	USD	3.000.000			%	100,516	2.646.318,91	0,21
4,188 % John Deere Capital Corp. 2026/2029 *	USD	1.146.000	1.146.000		%	100,068	1.006.388,27	0,08
4,312 % John Deere Capital Corp. 2024/2027 *	USD	1.300.000			%	100,373	1.145.106,78	0,09
4,815 % JPMorgan Chase & Co. (MTN) 2022/2028 *	USD	700.000			%	100,435	616.976,82	0,05
4,83 % JPMorgan Chase & Co. 2024/2028 *	USD	800.000			%	100,399	704.863,63	0,06
4,55 % JPMorgan Chase & Co. 2024/2028 *	USD	800.000			%	100,354	704.547,70	0,06
4,56 % JPMorgan Chase & Co. 2024/2028 *	USD	1.400.000			%	100,428	1.233.867,65	0,10
4,49 % JPMorgan Chase & Co. 2024/2028 *	USD	709.000			%	100,409	624.747,61	0,05
4,43 % JPMorgan Chase & Co. 2025/2029 *	USD	2.069.000			%	100,298	1.821.119,69	0,15
4,638 % JPMorgan Chase Bank NA 2023/2026 *	USD	800.000			%	100,255	703.852,66	0,06
4,518 % Keurig Dr Pepper, Inc. 2024/2027 *	USD	1.000.000			%	100,186	879.210,29	0,07
4,208 % Keurig Dr Pepper, Inc. 2025/2026 *	USD	2.400.000			%	100,032	2.106.861,18	0,17
5,188 % Lloyds Banking Group Plc 2023/2027 *	USD	800.000			%	100,115	702.869,77	0,06
5,215 % Lloyds Banking Group Plc 2024/2028 *	USD	800.000			%	100,553	705.944,80	0,06
4,691 % Lloyds Banking Group Plc 2024/2028 *	USD	1.700.000		235.000	%	100,527	1.499.744,82	0,12
4,697 % Lloyds Banking Group Plc 2025/2029 *	USD	1.271.000			%	100,658	1.122.740,98	0,09
4,396 % Lloyds Banking Group Plc 2026/2030 *	USD	3.800.000	4.000.000	200.000	%	99,818	3.328.727,07	0,27
4,838 % Macquarie Bank Ltd -Reg- 2023/2026 *	USD	1.200.000			%	100,386	1.057.158,54	0,09
4,555 % Macquarie Bank Ltd -Reg- 2024/2027 *	USD	990.000			%	100,52	873.319,99	0,07
4,378 % Macquarie Bank Ltd -Reg- 2025/2028 *	USD	870.000			%	100,438	766.836,96	0,06
4,397 % Macquarie Bank Ltd -Reg- 2026/2029 *	USD	3.500.000	3.500.000		%	100,401	3.083.839,81	0,25
4,557 % Macquarie Group Ltd -Reg- (MTN) 2021/2027 *	USD	700.000			%	100,1	614.918,90	0,05
4,478 % Mercedes-Benz Finance North America LLC -Reg- 2024/2027 *	USD	1.600.000			%	100,468	1.410.696,10	0,11
4,567 % Mercedes-Benz Finance North America LLC -Reg- 2025/2028 *	USD	2.000.000			%	100,525	1.764.370,57	0,14
4,098 % Merck & Co., Inc. 2025/2027 *	USD	1.100.000		125.000	%	100,202	967.285,78	0,08
4,208 % Merck & Co., Inc. 2025/2029 *	USD	1.000.000			%	100,321	880.395,03	0,07
4,338 % Metropolitan Life Global Funding I -Reg- 2024/2027 *	USD	793.000			%	100,346	698.327,23	0,06
4,335 % Metropolitan Life Global Funding I -Reg- 2025/2028 *	USD	1.974.000			%	100,266	1.736.946,99	0,14
4,768 % Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MTN) 2025/2031 *	USD	2.000.000			%	100,733	1.768.021,29	0,14
4,433 % Mizuho Bank Ltd -Reg- 2026/2029 *	USD	553.000	553.000		%	100,632	488.367,73	0,04
4,486 % Mizuho Financial Group, Inc. 2026/2030 *	USD	4.000.000	4.000.000		%	99,962	3.508.978,08	0,28
4,885 % Mizuho Financial Group, Inc. (MTN) 2025/2031 *	USD	427.000			%	101,177	379.136,33	0,03
4,654 % Morgan Stanley (MTN) 2024/2028 *	USD	1.300.000			%	100,316	1.144.456,49	0,09
5,014 % Morgan Stanley 2025/2029 *	USD	1.600.000			%	101,134	1.420.047,57	0,12
4,433 % Morgan Stanley 2026/2030 *	USD	4.000.000	4.000.000		%	99,816	3.503.853,03	0,28
4,791 % Morgan Stanley Bank NA 2023/2026 *	USD	950.000		250.000	%	100,207	835.424,86	0,07
4,713 % Morgan Stanley Bank NA 2024/2028 *	USD	1.100.000			%	100,322	968.444,18	0,08
4,504 % Morgan Stanley Bank NA 2024/2028 *	USD	1.500.000			%	100,257	1.319.750,06	0,11
4,573 % Morgan Stanley Bank NA 2024/2028 *	USD	1.750.000			%	100,391	1.541.766,33	0,12
4,319 % Morgan Stanley Bank NA 2024/2027 *	USD	2.000.000			%	100,08	1.756.560,12	0,14
4,533 % Morgan Stanley Bank NA 2025/2029 *	USD	1.184.000			%	100,385	1.043.052,70	0,08
4,283 % National Australia Bank Ltd -Reg- (MTN) 2022/2027 *	USD	950.000			%	100,198	835.349,82	0,07
4,258 % National Australia Bank Ltd -Reg- 2024/2027 *	USD	837.000			%	100,199	735.994,51	0,06
4,23 % National Australia Bank Ltd -Reg- 2024/2027 *	USD	1.100.000		281.000	%	100,276	968.000,13	0,08
4,423 % National Australia Bank Ltd -Reg- (MTN) 2025/2030 *	USD	1.366.000			%	100,735	1.207.582,52	0,10
4,288 % National Australia Bank Ltd -Reg- 2025/2028 *	USD	1.250.000			%	100,391	1.101.261,66	0,09
4,168 % National Australia Bank Ltd -Reg- 2026/2028 *	USD	2.134.000	2.134.000		%	100,106	1.874.736,57	0,15
4,178 % National Australia Bank Ltd -Reg- 2026/2029 *	USD	857.000	857.000		%	100,05	752.460,39	0,06
4,665 % National Bank of Canada 2024/2027 *	USD	594.000			%	100	521.281,33	0,04
4,918 % Nationwide Building Society -Reg- (MTN) 2022/2028 *	USD	670.000			%	100,419	590.440,88	0,05
4,703 % Nationwide Building Society -Reg- 2025/2029 *	USD	1.622.000			%	100,463	1.430.022,00	0,12
4,647 % Nationwide Building Society -Reg- (MTN) 2025/2030 *	USD	2.877.000			%	100,531	2.538.198,55	0,21
4,887 % NatWest Group Plc 2024/2028 *	USD	1.000.000			%	100,434	881.386,69	0,07
4,927 % NatWest Group Plc 2024/2028 *	USD	1.135.000			%	100,803	1.004.049,32	0,08
4,735 % NatWest Group Plc 2025/2029 *	USD	1.268.000			%	100,498	1.118.310,49	0,09
4,397 % NatWest Markets Plc -Reg- (MTN) 2021/2026 *	USD	800.000			%	100,102	702.778,50	0,06
4,528 % NatWest Markets Plc -Reg- 2024/2027 *	USD	1.300.000			%	100,41	1.145.528,89	0,09
4,768 % NatWest Markets Plc -Reg- (MTN) 2024/2029 *	USD	1.300.000			%	101,003	1.152.294,14	0,09
4,587 % NatWest Markets Plc -Reg- 2025/2028 *	USD	923.000			%	100,578	814.686,32	0,07
4,827 % NatWest Markets Plc -Reg- (MTN) 2025/2030 *	USD	688.000			%	101,012	609.883,85	0,05

DWS Invest ESG Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
4,51 % New York Life Global Funding -Reg- 2025/2028 *	USD	2.400.000			%	100,684	2.120.593,52	0,17
4,312 % New York Life Global Funding -Reg- 2026/2029 *	USD	2.252.000	2.252.000		%	100,205	1.980.357,08	0,16
4,586 % Nomura Holdings. Inc, 2026/2029 *	USD	1.746.000	1.746.000		%	99,987	1.532.051,99	0,12
4,886 % Nomura Holdings, Inc. 2024/2027 *	USD	1.200.000			%	100,563	1.059.022,52	0,09
4,377 % Nordea Bank Abp -Reg- 2024/2027 *	USD	1.200.000			%	100,309	1.056.347,66	0,09
4,658 % Nordea Bank Abp -Reg- (MTN) 2024/2029 *	USD	1.600.000			%	101,426	1.424.147,62	0,12
4,469 % Nordea Bank Abp -Reg- (MTN) 2025/2030 *	USD	2.500.000			%	100,557	2.206.165,27	0,18
4,289 % Novartis Capital Corp. 2026/2029 *	USD	1.484.000	1.484.000		%	100,427	1.307.886,68	0,11
4,148 % Novartis Capital Corp. 2025/2028 *	USD	1.800.000		291.000	%	100,303	1.584.426,71	0,13
4,465 % NTT Finance Corp. -Reg- 2026/2029 *	USD	1.354.000	1.354.000		%	99,939	1.187.515,78	0,10
4,713 % NTT Finance Corp. -Reg- 2025/2028 *	USD	840.000			%	100,749	742.686,89	0,06
4,738 % Oracle Corp. 2026/2029 *	USD	1.639.000	1.639.000		%	99,859	1.436.322,27	0,12
4,387 % Oracle Corp. 2025/2028 *	USD	1.053.000			%	99,29	917.528,60	0,07
4,308 % PayPal Holdings, Inc. 2025/2028 *	USD	1.946.000			%	100,235	1.711.780,04	0,14
4,188 % Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 2024/2027 *	USD	1.200.000			%	100,274	1.055.979,08	0,09
4,368 % Roche Holding AG -Reg- 2023/2026 *	USD	1.000.000		200.000	%	100,192	879.262,95	0,07
4,217 % Royal Bank of Canada (MTN) 2021/2026 *	USD	1.000.000			%	100,104	878.490,68	0,07
4,341 % Royal Bank of Canada (MTN) 2022/2027 *	USD	800.000			%	100,224	703.635,02	0,06
4,42 % Royal Bank of Canada (MTN) 2024/2027 *	USD	900.000		178.000	%	100,027	790.033,45	0,06
4,352 % Royal Bank of Canada (MTN) 2024/2027 *	USD	1.000.000			%	100,087	878.341,49	0,07
4,492 % Royal Bank of Canada (MTN) 2024/2028 *	USD	2.000.000			%	100,33	1.760.948,01	0,14
4,46 % Royal Bank of Canada (MTN) 2025/2029 *	USD	1.800.000			%	100,225	1.583.194,59	0,13
5,247 % Santander Holdings USA, Inc. 2025/2029 *	USD	1.465.000			%	101,084	1.299.588,23	0,11
4,707 % Santander UK Group Holdings Plc 2025/2029 *	USD	842.000			%	100,308	741.196,55	0,06
4,275 % Siemens Funding BV -Reg- 2025/2028 *	USD	2.200.000		342.000	%	100,398	1.938.355,67	0,16
4,528 % Skandinaviska Enskilda Banken AB -Reg- 2024/2027 *	USD	510.000			%	100,382	449.274,48	0,04
4,318 % Skandinaviska Enskilda Banken AB -Reg- 2026/2029 *	USD	1.130.000	1.130.000		%	100,287	994.509,21	0,08
4,729 % Societe Generale SA -Reg- 2026/2030 *	USD	3.500.000	3.500.000		%	100,221	3.078.311,07	0,25
5,292 % Société Générale SA -Reg- 2024/2028 *	USD	1.000.000			%	100,582	882.685,50	0,07
4,729 % Société Générale SA -Reg- 2024/2027 *	USD	1.571.000			%	100,352	1.383.527,97	0,11
5,043 % Société Générale SA -Reg- 2025/2029 *	USD	2.800.000			%	100,883	2.478.915,64	0,20
5,562 % Standard Chartered Plc -Reg- 2023/2027 *	USD	800.000			%	100	702.062,40	0,06
5,657 % Standard Chartered Plc -Reg- (MTN) 2023/2028 *	USD	1.000.000			%	100,87	885.212,93	0,07
4,798 % Standard Chartered Plc -Reg- 2024/2028 *	USD	680.000			%	100,434	599.342,95	0,05
4,871 % Standard Chartered Plc -Reg- 2025/2029 *	USD	1.176.000			%	100,758	1.039.854,53	0,08
5,308 % Standard Chartered Plc -Reg- (MTN) 2025/2031 *	USD	2.529.000			%	102,646	2.278.119,95	0,18
4,553 % Standard Chartered Plc -Reg- 2026/2030 *	USD	2.862.000	2.862.000		%	100,152	2.515.445,91	0,20
4,471 % State Street Corp. 2023/2026 *	USD	1.000.000			%	100,063	878.130,87	0,07
4,27 % State Street Corp. 2024/2027 *	USD	386.000			%	100,338	339.890,07	0,03
4,58 % State Street Corp. 2025/2028 *	USD	845.000			%	100,344	744.104,35	0,06
5,328 % Stellantis Financial Services US Corp. -Reg- 2025/2028 *	USD	3.604.000			%	100,404	3.175.568,79	0,26
4,392 % Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2026/2029 *	USD	1.308.000	1.308.000		%	99,901	1.146.735,63	0,09
4,512 % Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (MTN) 2022/2027 *	USD	1.000.000			%	100,294	880.158,08	0,07
4,804 % Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (MTN) 2024/2029 *	USD	1.200.000			%	100,957	1.063.171,71	0,09
4,682 % Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (MTN) 2025/2030 *	USD	3.400.000			%	100,534	2.999.698,51	0,24
4,787 % Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd -Reg- 2023/2026 *	USD	700.000			%	100,163	615.305,92	0,05
4,618 % Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd -Reg- 2024/2027 *	USD	778.000			%	100,647	687.173,11	0,06
4,388 % Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd -Reg- 2025/2028 *	USD	285.000			%	100,366	251.025,13	0,02
4,375 % Svenska Handelsbanken AB -Reg- 2025/2028 *	USD	1.695.000			%	100,533	1.495.415,62	0,12
4,198 % Svenska Handelsbanken AB -Reg- 2026/2029 *	USD	2.174.000	2.174.000		%	100,035	1.908.522,32	0,15
4,661 % Swedbank AB -Reg- (MTN) 2024/2029 *	USD	619.000			%	101,256	550.043,63	0,05
4,228 % Toronto-Dominion Bank (MTN) 2021/2026 *	USD	1.000.000			%	100,078	878.262,51	0,07
4,713 % Toronto-Dominion Bank (MTN) 2023/2026 *	USD	800.000			%	100,042	702.357,27	0,06
4,364 % Toronto-Dominion Bank (MTN) 2024/2027 *	USD	2.000.000			%	100,23	1.759.192,86	0,14
4,667 % Toronto-Dominion Bank (MTN) 2024/2029 *	USD	1.400.000			%	100,849	1.239.040,09	0,10
4,288 % Toyota Motor Credit Corp. 2026/2029 *	USD	3.400.000	3.400.000		%	100,221	2.990.359,32	0,24
4,449 % UBS AG/Stamford CT 2026/2029 *	USD	3.000.000	3.000.000		%	100,388	2.642.949,01	0,21
4,499 % UBS Group AG -Reg- 2026/2030 *	USD	3.800.000	4.044.000	244.000	%	100,004	3.334.929,79	0,27
4,697 % Volkswagen Group of America Finance LLC -Reg- 2025/2027 *	USD	3.000.000			%	100,319	2.641.132,42	0,21
4,028 % Walmart, Inc. 2026/2029 *	USD	806.000	806.000		%	100,072	707.837,14	0,06
4,37 % Wells Fargo & Co 2026/2030 *	USD	3.000.000	3.000.000		%	99,903	2.630.180,25	0,21
4,41 % Wells Fargo & Co. 2025/2028 *	USD	1.645.000			%	100,16	1.445.925,59	0,12
4,518 % Wells Fargo & Co. 2025/2029 *	USD	3.000.000		146.000	%	100,282	2.640.158,31	0,21
4,443 % Westpac Banking Corp. (MTN) 2024/2029 *	USD	1.800.000			%	100,807	1.592.388,10	0,13
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**1.805.635,46**	**0,15**
Verzinsliche Wertpapiere								
5,417 % ABN AMRO Bank NV -144A- 2023/2027 *	USD	800.000			%	100,313	704.259,86	0,06
4,438 % Principal Life Global Funding II -144A- 2025/2028 *	USD	1.253.000			%	100,161	1.101.375,60	0,09

DWS Invest ESG Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
Nichtnotierte Wertpapiere							**1.274.407,78**	**0,10**
Verzinsliche Wertpapiere								
4,762 % Crédit Agricole SA -144A- 2025/2029 *	USD	1.444.000			%	100,567	1.274.407,78	0,10
Summe Wertpapiervermögen							**1.103.276.560,20**	**88,88**
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate							**-7.235.161,48**	**-0,58**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
CHF/EUR 13,6 Mio.							-9.485,18	0,00
GBP/EUR 8,1 Mio.							-1.340,79	0,00
USD/EUR 3,7 Mio.							-3.544,21	0,00
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
EUR/USD 357,3 Mio.							-7.057.549,10	-0,57
Geschlossene Positionen								
EUR/USD 6,9 Mio.							-163.242,20	-0,01
Bankguthaben							**148.415.670,84**	**11,95**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						148.397.022,57	11,95
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	650					754,04	0,00
Schweizer Franken	CHF	910					987,24	0,00
US-Dollar	USD	19.266					16.906,99	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							**5.744.917,23**	**0,47**
Zinsansprüche							5.285.419,33	0,43
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap"							453.417,89	0,04
Sonstige Ansprüche							6.080,01	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							**1.335.919,74**	**0,11**
Summe der Vermögensgegenstände **							**1.258.773.068,01**	**101,41**
Sonstige Verbindlichkeiten							**-10.154.874,33**	**-0,83**
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-10.154.874,33	-0,83
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							**-29.906,13**	**0,00**
Summe der Verbindlichkeiten							**-17.419.941,94**	**-1,41**
Fondsvermögen							**1.241.353.126,07**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse CHF ICH	CHF	102,81
Klasse CHF RCH	CHF	102,71
Klasse CHF TFCH	CHF	103,50
Klasse FC	EUR	112,26
Klasse IC	EUR	112,82
Klasse LC	EUR	111,62
Klasse LD	EUR	97,96
Klasse NC	EUR	105,26
Klasse TFC	EUR	112,33
Klasse GBP CH RD	GBP	122,92
Klasse GBP ICH	GBP	124,05
Klasse GBP LCH	GBP	121,85
Klasse USD ICH	USD	128,07
Klasse USD LCH	USD	124,40
Klasse USD TFCH	USD	127,42

DWS Invest ESG Floating Rate Notes

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Umlaufende Anteile		
Klasse CHF ICH	Stück	36.342,000
Klasse CHF RCH	Stück	7.480,000
Klasse CHF TFCH	Stück	87.431,626
Klasse FC	Stück	692.847,881
Klasse IC	Stück	1.299.933,000
Klasse LC	Stück	5.510.629,370
Klasse LD	Stück	392.872,407
Klasse NC	Stück	2.702.063,000
Klasse TFC	Stück	469.257,680
Klasse GBP CH RD	Stück	180,340
Klasse GBP ICH	Stück	86,000
Klasse GBP LCH	Stück	66.588,000
Klasse USD ICH	Stück	1.001,000
Klasse USD LCH	Stück	4.057,000
Klasse USD TFCH	Stück	13.200,580

Darstellung der Maximalgrenze (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
14.14% vom Portfoliowert

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	0,001
größter potenzieller Risikobetrag	%	0,003
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	0,002

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **absoluten Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,3, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 328.871.769,67. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

Marktschlüssel

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
Barclays Bank Ireland Plc, BNP Paribas S.A., Citigroup Global Markets Europe AG, Commerzbank AG, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank AG, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK), State Street Bank International GmbH, The Bank of New York Mellon SA, Toronto Dominion Bank und UBS AG.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.6.2026			
Schweizer Franken	CHF	0,922254	=	EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,862049	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,139500	=	EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

Fußnoten

* Variabler Zinssatz.
** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest ESG Global Corporate Bonds

DWS Invest ESG Global Corporate Bonds

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse FC	LU0982744301	0,2%
Klasse FC100	LU1747711890	0,4%
Klasse FD10	LU1747711544	0,3%
Klasse FD100	LU1997181182	0,4%
Klasse ID	LU1054336893	0,4%
Klasse LC	LU1982200948	0,1%
Klasse TFC	LU1663917257	0,2%
Klasse TFD	LU1663919899	0,2%
Klasse CHF FCH10[1)]	LU2293918442	-0,8%
Klasse GBP FCH10[2)]	LU3187753036	1,2%
Klasse USD FCH10[3)]	LU2293918525	1,2%
Barclays Global Aggregate Corporate TR (EUR hedged)		0,3%

[1)] in CHF
[2)] in GBP
[3)] in USD

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest ESG Global Corporate Bonds

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten)		
Unternehmen	335.567.331,74	99,04
Summe Anleihen	**335.567.331,74**	**99,04**
2. Derivate	**-5.604.893,85**	**-1,65**
3. Bankguthaben	**4.505.309,78**	**1,33**
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**5.603.085,39**	**1,65**
5. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**10.782,48**	**0,00**
II. Verbindlichkeiten		
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	**-90.192,42**	**-0,03**
2. Sonstige Verbindlichkeiten	**-1.050.432,12**	**-0,30**
3. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-128.276,15**	**-0,04**
III. Fondsvermögen	**338.812.714,85**	**100,00**

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

DWS Invest ESG Global Corporate Bonds

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**313.642.887,98**	**92,57**
Verzinsliche Wertpapiere								
1,253 % Alphabet, Inc. (MTN) 2026/2036	CHF	1.800.000	1.800.000		%	100,683	1.965.069,93	0,58
3,625 % Accor SA (MTN) 2025/2032	EUR	900.000		400.000	%	99,124	892.116,00	0,26
3,95 % Akelius Residential Property AB (MTN) 2026/2031	EUR	999.000	999.000		%	100,141	1.000.408,59	0,30
4,50 % Alliander NV (MTN) 2024/perpetual *	EUR	392.000			%	102,016	399.902,72	0,12
3,50 % Alpha Bank SA (MTN) 2026/2033 *	EUR	837.000	837.000		%	98,947	828.186,39	0,24
4,00 % American Tower Corp. (MTN) 2026/2033	EUR	812.000	812.000		%	101,953	827.858,36	0,24
4,00 % Amprion GmbH (MTN) 2025/2040	EUR	900.000			%	97,429	876.861,00	0,26
4,75 % Amprion GmbH (MTN) 2026/2056 *	EUR	400.000	400.000		%	101,161	404.644,00	0,12
10,50 % ams-OSRAM AG -Reg- (MTN) 2023/2029	EUR	848.780		351.220	%	106,325	902.465,76	0,27
3,875 % Arla Foods amba (MTN) 2026/2033	EUR	556.000	556.000		%	101,323	563.355,88	0,17
5,25 % Aroundtown Finance Sárl 2025/perpetual *	EUR	581.000			%	96,441	560.322,21	0,17
6,625 % ASR Nederland NV 2024/perpetual *	EUR	1.080.000			%	107,251	1.158.310,80	0,34
1,625 % AusNet Services Holdings Pty Ltd (MTN) 2021/2081 *	EUR	2.200.000			%	99,668	2.192.696,00	0,65
4,25 % Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd (MTN) 2026/2036	EUR	700.000	700.000		%	101,543	710.801,00	0,21
1,375 % AXA SA (MTN) 2021/2041 *	EUR	1.500.000			%	90,024	1.350.360,00	0,40
4,125 % AXA SA (MTN) 2025/2056 *	EUR	1.071.000			%	99,266	1.063.138,86	0,31
4,75 % Azelis Finance NV -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	803.000			%	101,92	818.417,60	0,24
4,875 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (MTN) 2024/2036 *	EUR	700.000			%	104,43	731.010,00	0,22
3,375 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (MTN) 2026/2031	EUR	900.000	900.000		%	99,86	898.740,00	0,27
3,375 % Banco de Sabadell SA (MTN) 2025/2032 *	EUR	1.000.000			%	99,783	997.830,00	0,29
4,711 % Bank Millennium SA (MTN) 2026/2036 *	EUR	1.500.000	1.500.000		%	100,992	1.514.880,00	0,45
6,00 % Bankinter SA 2025/perpetual *	EUR	600.000			%	103,989	623.934,00	0,18
3,125 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2025/2031	EUR	1.000.000		700.000	%	98,919	989.190,00	0,29
6,125 % Barclays Plc 2025/perpetual *	EUR	1.561.000			%	100,91	1.575.205,10	0,46
3,50 % BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG (MTN) 2025/2032 *	EUR	900.000			%	100,554	904.986,00	0,27
3,875 % Bayerische Landesbank (MTN) 2026/2037 *	EUR	1.000.000	1.000.000		%	99,169	991.690,00	0,29
4,00 % Belfius Bank SA (MTN) 2026/2038 *	EUR	700.000	700.000		%	99,82	698.740,00	0,21
4,50 % Birkenstock Group BV & Co., KG -Reg- (MTN) 2026/2033	EUR	1.074.000	1.074.000		%	100,994	1.084.675,56	0,32
4,414 % BNP Paribas Cardif SA (MTN) 2026/2041 *	EUR	800.000	800.000		%	101,576	812.608,00	0,24
3,494 % BNP Paribas SA (MTN) 2025/2033 *	EUR	900.000			%	98,874	889.866,00	0,26
3,375 % BT Finance Plc (MTN) 2025/2032	EUR	914.000			%	98,848	903.470,72	0,27
5,875 % CaixaBank SA 2025/perpetual *	EUR	800.000			%	101,294	810.352,00	0,24
3,25 % Carlsberg Breweries AS (MTN) 2025/2032	EUR	2.000.000			%	99,286	1.985.720,00	0,59
3,529 % Chorus Ltd (MTN) 2025/2032	EUR	1.400.000			%	99,216	1.389.024,00	0,41
6,625 % Commerzbank AG (MTN) 2025/perpetual *	EUR	800.000			%	107,283	858.264,00	0,25
3,75 % Danfoss Finance I BV (MTN) 2026/2033	EUR	789.000	789.000		%	100,367	791.895,63	0,23
3,375 % Danske Bank A/S (MTN) 2025/2033 *	EUR	1.006.000		651.000	%	99,031	996.251,86	0,29
3,75 % Danske Bank A/S (MTN) 2026/2038	EUR	1.745.000	1.745.000		%	98,85	1.724.932,50	0,51
3,875 % Digital Dutch Finco BV (MTN) 2024/2033	EUR	924.000			%	99,292	917.458,08	0,27
0,45 % DXC Capital Funding DAC -Reg- (MTN) 2021/2027	EUR	900.000			%	96,803	871.227,00	0,26
3,375 % Elenia Verkko Oyj (MTN) 2025/2033	EUR	1.196.000			%	97,671	1.168.145,16	0,34
3,875 % ELM BV for Julius Baer Group Ltd (MTN) 2026/2031.	EUR	1.000.000	1.000.000		%	100,62	1.006.200,00	0,30
3,875 % Enel Finance International NV (MTN) 2024/2035	EUR	620.000			%	101,15	627.130,00	0,18
4,25 % Enel SpA 2025/perpetual *	EUR	938.000			%	100,692	944.490,96	0,28
4,50 % Engie SA 2025/perpetual *	EUR	500.000			%	99,054	495.270,00	0,15
4,375 % EP Infrastructure AS (MTN) 2026/2034	EUR	811.000	811.000		%	99,827	809.596,97	0,24
4,00 % Equinix Europe 2 Financing Corp., LLC (MTN) 2025/2034	EUR	512.000			%	100,683	515.496,96	0,15
6,375 % Erste Group Bank AG (MTN) 2025/perpetual *	EUR	1.200.000			%	105,554	1.266.648,00	0,37
4,00 % Eurobank SA (MTN) 2024/2030 *	EUR	552.000			%	101,791	561.886,32	0,17
6,75 % Eurofins Scientific SE 2023/perpetual *	EUR	800.000			%	104,85	838.800,00	0,25
4,165 % Eurogrid GmbH (MTN) 2025/2040	EUR	800.000			%	99,35	794.800,00	0,23
4,188 % Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2026/2036 *	EUR	743.000	743.000		%	100,803	748.966,29	0,22
3,50 % Hamburg Commercial Bank AG (MTN) 2024/2028	EUR	700.000		635.000	%	100,647	704.529,00	0,21
5,00 % Heimstaden Bostad AB 2026/perpetual *	EUR	1.238.000	1.238.000		%	97,837	1.211.222,06	0,36
3,95 % Iberdrola Finanzas SA (MTN) 2026/perpetual *	EUR	1.200.000	1.200.000		%	98,423	1.181.076,00	0,35
3,375 % IHG Finance LLC (MTN) 2025/2030	EUR	546.000			%	99,485	543.188,10	0,16
3,45 % International Business Machines Corp. (MTN) 2026/2034	EUR	1.213.000	1.213.000		%	98,758	1.197.934,54	0,35
9,125 % Intesa Sanpaolo SpA 2023/perpetual *	EUR	750.000			%	114,161	856.207,50	0,25
3,85 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2024/2032 *	EUR	1.000.000			%	101,501	1.015.010,00	0,30
3,50 % ISS Global A/S (MTN) 2026/2031	EUR	1.397.000	1.397.000		%	99,836	1.394.708,92	0,41
3,375 % KBC Group NV (MTN) 2026/2033 *	EUR	1.300.000	1.300.000		%	99,212	1.289.756,00	0,38
4,00 % Magnum Icc Finance BV (MTN) 2025/2037	EUR	870.000			%	98,637	858.141,90	0,25
3,125 % Mapfre SA (MTN) 2026/2032	EUR	400.000	400.000		%	98,941	395.764,00	0,12
4,335 % mBank SA (MTN) 2026/2033 *	EUR	800.000	800.000		%	102,002	816.016,00	0,24
3,50 % Merlin Properties Socimi SA (MTN) 2025/2033	EUR	500.000			%	97,788	488.940,00	0,14
4,125 % MTR Corp., Ltd (MTN) 2026/2046	EUR	1.570.000	1.570.000		%	98,812	1.551.348,40	0,46

DWS Invest ESG Global Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
4,125 % Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 2025/2046 *	EUR	1.100.000			%	100,066	1.100.726,00	0,32
3,375 % National Bank of Greece SA (MTN) 2025/2032 *	EUR	1.000.000			%	98,979	989.790,00	0,29
5,80 % National Bank of Greece SA 2026/perpetual *	EUR	1.082.000	1.082.000		%	100,251	1.084.715,82	0,32
4,114 % Nippon Life Insurance Co. 2025/2055 *	EUR	432.000			%	98,941	427.425,12	0,13
4,55 % Oncor Electric Delivery Co. LLC -Reg- 2026/2056 *	EUR	847.000	847.000		%	101,213	857.274,11	0,25
5,125 % Orsted AS 2024/perpetual *	EUR	520.000			%	102,053	530.675,60	0,16
4,15 % PepsiCo, Inc. 2026/2047	EUR	675.000	1.633.000	958.000	%	98,684	666.117,00	0,20
3,75 % Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA (MTN) 2026/2030 *	EUR	935.000	935.000		%	100,703	941.573,05	0,28
4,136 % Raiffeisen Bank SA (MTN) 2026/2032 *	EUR	700.000	700.000		%	99,684	697.788,00	0,21
3,625 % RCI Banque SA (MTN) 2025/2032	EUR	2.000.000			%	97,795	1.955.900,00	0,58
3,50 % Reckitt Benckiser Treasury Services Plc (MTN) 2025/2034	EUR	950.000			%	98,982	940.329,00	0,28
4,375 % Redeia Corp SA (MTN) 2026/perpetual *	EUR	500.000	500.000		%	100,752	503.760,00	0,15
2,125 % Rexel SA (MTN) 2021/2028	EUR	1.000.000			%	97,94	979.400,00	0,29
3,75 % Sartorius Finance BV (MTN) 2026/2031	EUR	500.000	500.000		%	100,738	503.690,00	0,15
3,25 % SIX Finance Luxembourg SA (MTN) 2025/2030	EUR	717.000			%	99,732	715.078,44	0,21
3,50 % Skandinaviska Enskilda Banken AB (MTN) 2025/2035	EUR	1.097.000			%	98,915	1.085.097,55	0,32
4,75 % SSE Plc (MTN) 2026/perpetual *	EUR	350.000	350.000		%	101,245	354.357,50	0,10
4,25 % Stedin Holding NV 2026/perpetual *	EUR	957.000	957.000		%	98,028	938.127,96	0,28
6,25 % Stellantis NV 2026/perpetual *	EUR	1.920.000	1.920.000		%	98,197	1.885.382,40	0,56
4,50 % Stellantis NV (MTN) 2026/2033	EUR	1.700.000	2.100.000	400.000	%	99,341	1.688.797,00	0,50
4,881 % Telefonica Emisiones SA (MTN) 2026/perpetual *	EUR	1.200.000	1.200.000		%	99,147	1.189.764,00	0,35
4,75 % Teleperformance SE (MTN) 2026/2032	EUR	1.100.000	1.100.000		%	100,322	1.103.542,00	0,33
4,033 % Transurban Finance Co Pty Ltd (MTN) 2025/2037	EUR	672.000			%	99,967	671.778,24	0,20
3,875 % Traton Finance Luxembourg SA (MTN) 2026/2031	EUR	600.000	600.000		%	100,533	603.198,00	0,18
3,875 % Unibail-Rodamco-Westfield SE (MTN) 2024/2034	EUR	800.000			%	100,058	800.464,00	0,24
5,80 % UniCredit SpA (MTN) 2026/perpetual * **	EUR	1.700.000	3.374.000	1.674.000	%	100,498	1.708.466,00	0,50
3,776 % UniCredit SpA (MTN) 2026/2032 *	EUR	791.000	791.000		%	101,027	799.123,57	0,24
4,50 % UNIQA Insurance Group AG 2026/2046 *	EUR	600.000	600.000		%	100,488	602.928,00	0,18
4,246 % Verizon Communications, Inc. 2026/2056 *	EUR	1.189.000	1.189.000		%	99,195	1.179.428,55	0,35
4,25 % VGP NV (MTN) 2025/2031	EUR	1.500.000			%	100,969	1.514.535,00	0,45
4,00 % Vonovia SE (MTN) 2025/2036	EUR	800.000			%	98,644	789.152,00	0,23
3,50 % Vonovia SE (MTN) 2026/2031	EUR	900.000	900.000		%	99,604	896.436,00	0,26
3,75 % Woolworths Group Ltd (MTN) 2025/2032	EUR	690.000			%	100,733	695.057,70	0,20
5,375 % ABN AMRO Bank NV (MTN) 2026/2032	GBP	1.400.000	1.400.000		%	100,432	1.631.053,97	0,48
5,875 % Alphabet, Inc. 2026/2058	GBP	607.000	607.000		%	95,357	671.443,47	0,20
6,125 % Aviva Plc 2024/2054 *	GBP	757.000			%	101,513	891.426,88	0,26
4,50 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2026/2030	GBP	1.300.000	1.300.000		%	98,125	1.479.759,73	0,44
8,407 % Barclays Plc (MTN) 2022/2032 *	GBP	1.300.000			%	104,174	1.570.980,80	0,46
7,375 % Biffa Group Holdings Ltd -Reg- (MTN) 2025/2031 **	GBP	2.108.000			%	101,006	2.469.937,49	0,73
4,75 % CaixaBank SA (MTN) 2025/2031 *	GBP	1.200.000			%	98,885	1.376.511,51	0,41
6,184 % Ford Motor Credit Co., LLC (MTN) 2025/2031	GBP	990.000			%	102,017	1.171.590,73	0,35
5,77 % Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2026/2036 *	GBP	488.000	488.000		%	100,598	569.478,53	0,17
5,432 % Morgan Stanley (MTN) 2026/2032 *	GBP	726.000	726.000		%	101,027	850.828,95	0,25
7,625 % NatWest Group Plc 2025/perpetual * **	GBP	629.000			%	103,081	752.137,86	0,22
5,637 % Societe Generale SA (MTN) 2025/2032 *	GBP	1.200.000			%	101,207	1.408.834,51	0,42
3,375 % Verizon Communications, Inc. 2017/2036	GBP	1.800.000			%	81,488	1.701.509,38	0,50
4,05 % AbbVie, Inc. 2020/2039	USD	2.000.000			%	88,36	1.550.855,84	0,46
5,375 % Africa Finance Corp. (MTN) 2026/2031	USD	1.195.000	1.195.000		%	100,007	1.048.779,12	0,31
3,20 % Allianz SE -Reg- 2021/perpetual *	USD	2.000.000			%	95,926	1.683.650,94	0,50
6,184 % Ally Financial, Inc. 2024/2035 *	USD	960.000		690.000	%	101,914	858.599,85	0,25
4,70 % Alphabet, Inc. (MTN) 2025/2035	USD	499.000			%	98,187	429.972,09	0,13
4,65 % Amazon.com, Inc. (MTN) 2025/2035	USD	2.815.000			%	97,584	2.410.697,64	0,71
5,45 % Amazon.com, Inc. 2025/2055	USD	1.400.000			%	95,235	1.170.065,97	0,35
3,625 % America Movil SAB de CV (MTN) 2019/2029	USD	1.040.000			%	97,174	886.888,75	0,26
5,65 % Amgen, Inc. 2023/2053	USD	2.000.000			%	97,952	1.719.210,40	0,51
4,125 % Amphenol Corp. (MTN) 2025/2030	USD	991.000			%	98,144	853.538,54	0,25
4,40 % Amphenol Corp. (MTN) 2025/2033	USD	1.600.000			%	97,422	1.367.926,46	0,40
5,30 % Amphenol Corp. 2025/2055	USD	2.000.000			%	95,56	1.677.227,07	0,49
5,45 % Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 2019/2039	USD	1.050.000			%	102,185	941.590,73	0,28
2,70 % Archer-Daniels-Midland Co. 2021/2051	USD	1.770.000			%	61,048	948.266,56	0,28
5,125 % AT&T Inc (MTN) 2026/2036	USD	1.379.000	1.379.000		%	98,35	1.190.212,09	0,35
4,35 % AT&T, Inc. (MTN) 2019/2029	USD	1.800.000			%	99,368	1.569.657,07	0,46
3,55 % AT&T, Inc. 2021/2055	USD	1.875.000			%	65,164	1.072.246,74	0,32
2,57 % Australia & New Zealand Banking Group Ltd -Reg- 2020/2035 *	USD	2.570.000			%	89,596	2.020.726,20	0,60
4,75 % AutoZone, Inc. (MTN) 2023/2033	USD	1.700.000			%	98,676	1.472.130,07	0,43
5,50 % Ball Corp. (MTN) 2025/2033	USD	1.165.000			%	100,653	1.029.054,50	0,30
5,40 % Baltimore Gas and Electric Co. 2023/2053	USD	870.000			%	95,197	726.822,30	0,21
3,225 % Banco Santander SA 2021/2032 *	USD	2.000.000			%	90,631	1.590.715,43	0,47
5,437 % Banco Santander SA (MTN) 2026/2036	USD	600.000	600.000		%	100,394	528.621,39	0,16
3,946 % Bank of America Corp. 2018/2049 *	USD	950.000			%	78,875	657.580,16	0,19
5,744 % Bank of America Corp. 2025/2036 *	USD	1.750.000			%	102,318	1.571.360,45	0,46
5,13 % Bank of Nova Scotia (MTN) 2025/2031 *	USD	2.200.000			%	101,215	1.954.129,26	0,58
5,785 % Barclays Plc 2025/2036 *	USD	780.000			%	102,163	699.316,81	0,21
4,521 % Barclays Plc (MTN) 2026/2032 *	USD	746.000	746.000		%	97,849	640.591,17	0,19
5,11 % Becton Dickinson & Co. (MTN) 2024/2034	USD	560.000			%	100,535	494.072,90	0,15
3,25 % Bharti Airtel Ltd -Reg- (MTN) 2021/2031	USD	1.260.000			%	93,215	1.030.723,26	0,30
2,871 % BNP Paribas SA -Reg- 2021/2032 *	USD	2.000.000			%	91,022	1.597.578,09	0,47

DWS Invest ESG Global Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
4,70 % Boston Scientific Corp. 2019/2049	USD	528.000			%	89,815	416.167,85	0,12
2,70 % BPCE SA -Reg- (MTN) 2019/2029	USD	1.300.000			%	94,019	1.072.617,08	0,32
4,25 % British Telecommunications Ltd -144A- 2021/2081 *	USD	2.000.000	2.000.000		%	99,498	1.746.345,12	0,52
5,20 % Broadcom, Inc. (MTN) 2025/2035	USD	2.488.000			%	100,679	2.198.239,44	0,65
4,493 % Capital One Financial Corp. (MTN) 2025/2031 *	USD	909.000			%	98,242	783.694,51	0,23
6,70 % CenterPoint Energy, Inc. 2024/2055 *	USD	1.600.000			%	102,989	1.446.094,09	0,43
5,60 % Cigna Group 2024/2054	USD	1.800.000			%	97,054	1.533.104,19	0,45
4,50 % Cigna Group (MTN) 2025/2030	USD	2.491.000			%	99,436	2.173.717,49	0,64
5,827 % Citigroup, Inc. 2024/2035 *	USD	1.800.000			%	102,114	1.613.034,00	0,48
5,411 % Citigroup, Inc. 2024/2039 *	USD	1.350.000			%	99,158	1.174.754,87	0,35
5,718 % Citizens Financial Group, Inc. (MTN) 2024/2032 *	USD	1.300.000			%	102,839	1.173.240,17	0,35
4,65 % Comcast Corp. (MTN) 2023/2033	USD	1.100.000			%	98,18	947.766,69	0,28
5,90 % Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 2023/2053	USD	1.000.000			%	101,457	890.364,31	0,26
3,80 % Crown Castle, Inc. (MTN) 2018/2028	USD	1.300.000			%	98,773	1.126.853,15	0,33
5,45 % CVS Health Corp. (MTN) 2025/2035	USD	930.000			%	101,596	829.173,25	0,24
4,75 % Dell International LLC Via EMC Corp (MTN) 2026/2031	USD	701.000	701.000		%	99,557	612.456,92	0,18
5,40 % Dell International LLC Via EMC Corp. (MTN) 2024/2034	USD	1.350.000			%	101,645	1.204.219,11	0,36
5,45 % Eaton Corp 2026/2056	USD	1.009.000	1.009.000		%	98,806	874.903,62	0,26
2,125 % Ecolab, Inc. 2020/2050	USD	1.130.000			%	54,659	542.033,16	0,16
5,125 % Elevance Health, Inc. 2023/2053	USD	1.000.000			%	90,185	791.443,72	0,23
4,75 % Elevance Health, Inc. (MTN) 2024/2030	USD	946.000			%	100,381	833.351,81	0,25
2,875 % Enel Finance America LLC -Reg- 2021/2041	USD	1.200.000			%	70,952	747.190,97	0,22
2,95 % Equinix, Inc. 2020/2051	USD	1.700.000			%	63,129	941.810,57	0,28
5,00 % Estee Lauder Cos, Inc. (MTN) 2024/2034	USD	1.000.000			%	100,189	879.236,62	0,26
5,95 % Eversource Energy (MTN) 2023/2029	USD	2.300.000			%	102,964	2.078.255,65	0,61
6,50 % Exelon Corp. 2025/2055 *	USD	642.000			%	102,689	578.555,04	0,17
5,631 % Fifth Third Bancorp (MTN) 2024/2032 *	USD	1.300.000			%	102,952	1.174.529,33	0,35
4,566 % Fifth Third Bancorp (MTN) 2026/2032 *	USD	2.400.000	2.400.000		%	98,358	2.071.603,61	0,61
5,15 % Fiserv, Inc. (MTN) 2024/2034	USD	1.200.000			%	97,419	1.025.913,25	0,30
4,875 % GE Vernova, Inc. (MTN) 2026/2036	USD	1.351.000	1.351.000		%	98,699	1.170.183,12	0,35
5,80 % General Motors Financial Co., Inc. (MTN) 2023/2028	USD	1.500.000			%	102,017	1.342.918,12	0,40
6,10 % General Motors Financial Co., Inc. 2023/2034	USD	1.000.000			%	104,637	918.271,29	0,27
2,90 % Global Payments, Inc. (MTN) 2021/2031	USD	1.000.000			%	88,226	774.251,97	0,23
5,20 % Global Payments, Inc. (MTN) 2025/2032	USD	2.745.000			%	97,709	2.353.762,53	0,69
6,25 % Goldman Sachs Group, Inc. 2011/2041	USD	800.000			%	106,823	749.964,12	0,22
5,33 % Goldman Sachs Group, Inc. 2024/2035 *	USD	1.415.000			%	100,625	1.249.533,95	0,37
5,065 % Goldman Sachs Group, Inc. 2026/2037 *	USD	876.000	876.000		%	97,978	753.214,03	0,22
5,387 % Goldman Sachs Group, Inc. 2026/2041 *	USD	1.287.000	1.287.000		%	97,665	1.103.070,39	0,33
4,00 % Haleon US Capital LLC 2022/2052	USD	1.300.000			%	79,014	901.432,32	0,27
5,50 % HCA, Inc. 2017/2047	USD	2.100.000			%	93,647	1.725.833,49	0,51
5,75 % HCA, Inc. (MTN) 2025/2035	USD	2.066.000			%	103,227	1.871.584,11	0,55
4,40 % Hewlett Packard Enterprise, Co. (MTN) 2025/2030	USD	2.500.000			%	98,308	2.156.823,45	0,64
2,65 % HP, Inc. (MTN) 2022/2031	USD	1.300.000			%	89,506	1.021.130,45	0,30
4,619 % HSBC Holdings Plc (MTN) 2025/2031 *	USD	940.000			%	98,713	814.306,56	0,24
6,75 % HSBC Holdings Plc 2026/perpetual *	USD	868.000	868.000		%	100,974	769.157,03	0,23
5,208 % HSBC Holdings Plc (MTN) 2026/2034 *	USD	2.356.000	2.356.000		%	99,874	2.064.968,62	0,61
5,709 % Huntington Bancshares, Inc. 2024/2035 *	USD	1.900.000			%	102,648	1.711.550,90	0,50
7,50 % ING Groep NV 2023/perpetual *	USD	680.000			%	103,285	616.356,38	0,18
4,95 % International Business Machines Corp. (MTN) 2026/2036	USD	1.200.000	2.416.000	1.216.000	%	97,783	1.029.746,51	0,30
6,50 % J.M. Smucker Co. 2023/2053	USD	800.000			%	109,63	769.671,01	0,23
5,50 % JBS USA Holding Lux Sàrl Via JBS USA Foods Group Holdings, Inc. Via JBS USA Food Co. (MTN) 2026/2036	USD	1.400.000	2.400.000	1.000.000	%	99,976	1.228.314,33	0,36
5,125 % Jefferies Financial Group Inc (MTN) 2026/2031	USD	1.056.000	1.056.000		%	98,838	915.953,85	0,27
6,00 % Johnson Controls International Plc 2016/2036	USD	900.000			%	107,028	845.328,76	0,25
1,75 % Johnson Controls International Plc Via Tyco Fire & Security Finance SCA (MTN) 2020/2030	USD	800.000			%	89,012	624.919,78	0,18
4,898 % JPMorgan Chase & Co 2026/2037 *	USD	1.293.000	1.293.000		%	97,691	1.108.507,94	0,33
5,60 % JPMorgan Chase & Co. 2011/2041	USD	1.400.000			%	102,041	1.253.685,11	0,37
5,35 % JPMorgan Chase & Co. 2023/2034 *	USD	1.400.000			%	101,911	1.252.087,92	0,37
4,946 % JPMorgan Chase & Co. 2024/2035 *	USD	1.231.000			%	98,85	1.067.875,08	0,32
5,576 % JPMorgan Chase & Co. 2025/2036 *	USD	1.358.000			%	101,782	1.212.987,93	0,36
3,95 % Keurig Dr Pepper, Inc. (MTN) 2022/2029	USD	850.000			%	97,969	730.791,23	0,22
2,431 % Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV -Reg- 2020/2031 **	USD	1.800.000			%	90,058	1.422.592,55	0,42
2,25 % Kimco Realty OP LLC (MTN) 2021/2031	USD	1.400.000			%	88,493	1.087.233,14	0,32
8,375 % Koninklijke KPN NV 2001/2030	USD	1.700.000			%	113,985	1.700.522,38	0,50
6,30 % Lincoln National Corp. 2007/2037	USD	400.000			%	105,525	370.425,67	0,11
5,679 % Lloyds Banking Group Plc 2024/2035 *	USD	1.210.000			%	102,984	1.093.555,56	0,32
6,625 % Lloyds Banking Group Plc 2025/perpetual *	USD	2.000.000			%	99,232	1.741.676,40	0,51
5,45 % Marsh & McLennan Cos, Inc. 2024/2054	USD	2.500.000			%	96,314	2.113.076,19	0,62
5,00 % McDonald's Corp. 2025/2036	USD	1.283.000			%	99,933	1.125.178,20	0,33
5,25 % McKesson Corp. (MTN) 2025/2035	USD	1.100.000		581.000	%	101,933	983.995,74	0,29
5,50 % Meta Platforms, Inc. 2025/2045	USD	1.900.000			%	93,446	1.558.116,92	0,46
5,625 % Meta Platforms, Inc. 2025/2055	USD	2.010.000			%	91,317	1.610.769,58	0,48
5,868 % Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2026/2047 *	USD	2.295.000	2.295.000		%	101,681	2.047.897,55	0,60
5,098 % Mizuho Financial Group, Inc. (MTN) 2025/2031 *	USD	880.000			%	100,988	779.898,65	0,23
5,05 % Mizuho Financial Group, Inc. 2026/2037 * **	USD	3.000.000	3.000.000		%	98,335	2.588.898,98	0,76

DWS Invest ESG Global Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
4,20 % Molson Coors Beverage Co. 2016/2046	USD	1.300.000			%	80,332	916.468,75	0,27
2,699 % Morgan Stanley (MTN) 2020/2031 *	USD	990.000			%	93	807.986,06	0,24
2,484 % Morgan Stanley 2021/2036 *	USD	1.310.000			%	86,917	999.221,46	0,29
5,449 % Morgan Stanley (MTN) 2023/2029 *	USD	1.500.000			%	101,371	1.334.414,39	0,39
5,15 % MSCI, Inc. 2025/2036	USD	3.000.000			%	97,056	2.555.226,31	0,75
4,875 % MTR Corp., CI Ltd (MTN) 2025/perpetual *	USD	2.336.000			%	100,373	2.057.668,79	0,61
5,625 % MTR Corp.,CI Ltd (MTN) 2025/perpetual *	USD	1.008.000			%	103,21	912.994,24	0,27
3,25 % Nasdaq, Inc. 2020/2050	USD	1.755.000			%	68,195	1.050.304,88	0,31
5,537 % Nationwide Building Society -144A- 2025/2036 *	USD	764.000			%	101,109	677.905,10	0,20
2,71 % Nomura Holdings, Inc. (MTN) 2022/2029	USD	1.000.000			%	95,057	834.199,32	0,25
2,30 % Norfolk Southern Corp. (MTN) 2021/2031	USD	2.500.000			%	89,726	1.968.539,09	0,58
3,25 % NXP BV Via NXP Funding LLC Via NXP USA, Inc. 2022/2051	USD	1.050.000			%	66,821	615.726,72	0,18
4,65 % Oncor Electric Delivery Co. LLC 2025/2029	USD	882.000			%	100,217	775.703,43	0,23
4,45 % Oracle Corp. (MTN) 2025/2030	USD	1.565.000			%	96,634	1.327.180,60	0,39
5,70 % Oracle Corp. (MTN) 2026/2036	USD	1.415.000	1.415.000		%	97,338	1.208.716,88	0,36
6,70 % Oracle Corp. 2026/2056	USD	1.560.000	1.560.000		%	94,681	1.296.203,42	0,38
4,30 % Owens Corning 2017/2047	USD	2.000.000			%	81,869	1.436.928,67	0,42
5,068 % PNC Financial Services Group, Inc. 2023/2034 *	USD	600.000			%	100,306	528.158,03	0,16
4,35 % Prudential Financial, Inc. (MTN) 2019/2050	USD	1.000.000			%	81,625	716.323,04	0,21
3,70 % Prudential Financial, Inc. 2020/2050 *	USD	700.000			%	92,793	570.031,67	0,17
3,60 % Public Service Co. of New Hampshire 2019/2049	USD	1.400.000			%	73,412	901.946,59	0,27
6,40 % Quest Diagnostics, Inc. (MTN) 2023/2033	USD	560.000			%	108,44	532.921,53	0,16
4,30 % Rogers Communications, Inc. 2018/2048	USD	800.000			%	79,419	557.570,94	0,16
5,00 % Rogers Communications, Inc. (MTN) 2024/2029	USD	1.900.000			%	100,66	1.678.403,03	0,50
7,00 % Rogers Communications, Inc. 2025/2055 *	USD	1.434.000			%	102,393	1.288.561,48	0,38
4,75 % Roper Technologies, Inc. (MTN) 2024/2032	USD	1.400.000			%	99,018	1.216.544,26	0,36
4,715 % Royal Bank of Canada (MTN) 2025/2028 *	USD	1.400.000			%	100,286	1.232.123,02	0,36
5,90 % Royalty Pharma Plc 2024/2054	USD	1.800.000			%	99,677	1.574.538,16	0,46
4,50 % Salesforce Inc 2026/2028	USD	2.300.000	2.300.000		%	99,905	2.016.511,89	0,60
2,70 % Salesforce, Inc. 2021/2041	USD	970.000			%	68,523	583.302,49	0,17
5,353 % Santander Holdings USA, Inc. (MTN) 2024/2030 *	USD	1.312.000			%	100,981	1.162.677,40	0,34
5,701 % Santander Holdings USA, Inc. 2026/2037 *	USD	1.154.000	1.154.000		%	100,275	1.015.510,01	0,30
2,65 % Simon Property Group LP (MTN) 2022/2032	USD	1.100.000			%	89,558	864.535,44	0,25
6,65 % Simon Property Group LP 2023/2054	USD	1.500.000			%	112,937	1.486.665,40	0,44
10,00 % Société Générale SA -Reg- 2023/perpetual *	USD	1.020.000			%	109,105	976.631,11	0,29
7,25 % SoftBank Group Corp. (MTN) 2025/2032	USD	2.414.000			%	98,756	2.092.119,48	0,62
5,45 % Southern California Edison Co. (MTN) 2025/2035	USD	725.000			%	100,294	638.114,61	0,19
6,187 % Standard Chartered Plc -144A- 2023/2027 *	USD	630.000			%	100	552.874,14	0,16
6,228 % Standard Chartered Plc -144A- 2025/2036 *	USD	978.000			%	105,744	907.570,39	0,27
5,40 % Standard Chartered Plc -144A- 2025/2036 *	USD	841.000			%	99,911	737.386,24	0,22
5,836 % Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2024/2044	USD	675.000			%	100,824	597.246,24	0,18
3,95 % Synchrony Financial (MTN) 2017/2027	USD	1.100.000			%	99,042	956.087,88	0,28
5,935 % Synchrony Financial (MTN) 2024/2030 *	USD	2.200.000			%	102,06	1.970.443,43	0,58
4,85 % Synopsys, Inc. (MTN) 2025/2030	USD	1.987.000			%	100,287	1.748.752,04	0,52
5,30 % Takeda Pharmaceutical Co., Ltd (MTN) 2024/2034	USD	1.900.000			%	101,485	1.692.159,06	0,50
5,15 % Texas Instruments, Inc. 2024/2054	USD	1.400.000			%	94,61	1.162.387,16	0,34
4,902 % Thermo Fisher Scientific Inc (MTN) 2026/2036	USD	663.000	663.000		%	98,995	575.986,78	0,17
5,30 % Thermo Fisher Scientific, Inc. 2013/2044	USD	1.200.000			%	97,846	1.030.409,96	0,30
5,20 % Thermo Fisher Scientific, Inc. 2023/2034	USD	1.000.000			%	102,112	896.112,45	0,26
4,70 % T-Mobile USA, Inc. 2024/2035	USD	1.666.000			%	96,852	1.416.019,77	0,42
4,861 % Toronto-Dominion Bank 2025/2028	USD	2.400.000			%	100,501	2.116.739,20	0,62
4,68 % Truist Financial Corp. (MTN) 2026/2032 *	USD	2.800.000	2.800.000		%	98,834	2.428.567,23	0,72
5,35 % Uber Technologies, Inc. 2024/2054	USD	2.300.000			%	93,686	1.890.985,77	0,56
5,379 % UBS Group AG -144A- 2024/2045 *	USD	871.000			%	96,13	734.789,30	0,22
5,10 % US Bancorp (MTN) 2024/2030 *	USD	720.000			%	101,262	639.830,18	0,19
5,046 % US Bancorp (MTN) 2025/2031 *	USD	2.800.000			%	101,049	2.482.994,62	0,73
5,00 % Ventas Realty LP 2024/2035	USD	1.100.000			%	98,812	953.867,61	0,28
5,875 % Verizon Communications, Inc. 2025/2055	USD	900.000	900.000		%	97,986	773.913,22	0,23
5,125 % Vodafone Group Plc 2021/2081 *	USD	1.450.000			%	78,184	994.882,10	0,29
4,96 % Wells Fargo & Co. 2026/2037 *	USD	1.633.000	1.633.000		%	97,873	1.402.603,16	0,41
5,35 % Zimmer Biomet Holdings, Inc. (MTN) 2023/2028	USD	3.000.000			%	101,655	2.676.305,75	0,79
5,00 % Zoetis, Inc. (MTN) 2025/2035	USD	1.135.000			%	99,03	986.389,33	0,29
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**21.924.443,76**	**6,47**
Verzinsliche Wertpapiere								
3,80 % Alcon Finance Corp. -144A- 2019/2049	USD	1.500.000			%	75,519	994.107,19	0,29
4,80 % Aviation Capital Group LLC -144A- (MTN) 2025/2030	USD	1.998.000			%	99,136	1.738.251,46	0,51
5,25 % Bacardi Ltd Via Bacardi-Martini BV -144A- (MTN) 2023/2029	USD	1.100.000			%	100,826	973.309,47	0,29
4,818 % CaixaBank SA -144A- (MTN) 2026/2032 *	USD	544.000	544.000		%	99,316	474.137,00	0,14
5,125 % Cargill, Inc. -144A- (MTN) 2025/2035	USD	2.100.000			%	101,594	1.872.289,85	0,55
5,00 % Daimler Truck Finance North America LLC -144A- (MTN) 2025/2032	USD	1.140.000		900.000	%	99,473	995.166,61	0,29
5,50 % Enel Finance International NV -144A- (MTN) 2024/2034	USD	1.100.000			%	101,664	981.398,99	0,29
5,00 % Hyundai Capital America -144A- (MTN) 2026/2031	USD	853.000	853.000		%	99,976	748.394,38	0,22
6,005 % Intesa Sanpaolo SpA -144A- 2026/2037 * **	USD	2.321.000	2.321.000		%	100,926	2.055.719,85	0,61
3,05 % Jackson National Life Global Funding -144A- (MTN) 2019/2029	USD	750.000			%	94,668	623.089,16	0,19

DWS Invest ESG Global Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
5,65 % Liberty Utilities Co. -144A- (MTN) 2026/2036	USD	1.179.000	1.179.000		%	99,975	1.034.405,80	0,31
4,75 % Mercedes-Benz Finance North America LLC -144A- 2025/2028	USD	2.400.000			%	100,285	2.112.189,83	0,62
1,55 % Metropolitan Life Global Funding -144A- (MTN) 2021/2031	USD	2.500.000			%	87,267	1.914.589,98	0,57
5,185 % Mizuho Bank Ltd -144A- (MTN) 2026/2036	USD	985.000	985.000		%	99,602	860.973,96	0,26
7,25 % OAK-Eagle Acquireco, Inc. -144A- (MTN) 2026/2033.	USD	338.000	338.000		%	104,369	309.580,75	0,09
4,65 % Pricoa Global Funding I -144A- (MTN) 2024/2031	USD	636.000			%	99,376	554.656,82	0,16
4,25 % S&P Global, Inc. -144A- (MTN) 2025/2031	USD	1.304.000			%	98,128	1.122.939,26	0,33
3,653 % Société Générale SA -144A- 2020/2035 *	USD	1.700.000			%	93,787	1.399.191,93	0,41
4,699 % SoftBank Corp. -144A- (MTN) 2025/2030	USD	1.336.000			%	98,943	1.160.051,47	0,34
Summe Wertpapiervermögen							**335.567.331,74**	**99,04**
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Zins-Derivate							**-164.504,79**	**-0,05**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsterminkontrakte								
Canada Government Bonds 10 year Futures 09/2026 (MS)	Stück	106	106				71.282,20	0,02
Euro Buxl Futures 09/2026 (MS)	Stück	-7	3	10			-24.360,00	-0,01
Euro SCHATZ Futures 09/2026 (MS)	Stück	76	76				21.660,00	0,01
Germany Federal Republic Bonds 5 year 09/2026 (MS)	Stück	-56		56			-43.120,00	-0,01
Germany Federal Republic Notes 10 year 09/2026 (MS)	Stück	-100		100			-160.000,00	-0,05
US Treasury Notes 10 year Futures 09/2026 (MS)	Stück	-193		193			-154.811,14	-0,05
US Treasury Notes 2 year Futures (CBT) 09/2026 (MS)	Stück	109	172	63			-32.607,84	-0,01
US Treasury Notes 30 year Futures (CBT) 09/2026 (MS)	Stück	91	91				163.787,01	0,05
US Treasury Notes 5 year Futures 09/2026 (MS)	Stück	-77		77			-6.335,02	0,00
Devisen-Derivate							**-5.515.878,74**	**-1,63**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
CHF/EUR 14,0 Mio.							-13.480,60	-0,01
GBP/EUR 0,1 Mio.							-1,79	0,00
USD/EUR 5,1 Mio.							-12.064,19	0,00
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
EUR/CAD 0,1 Mio.							288,45	0,00
EUR/GBP 14,6 Mio.							-109.364,13	-0,03
EUR/USD 265,4 Mio.							-5.381.376,33	-1,59
Geschlossene Positionen								
EUR/CAD 0,1 Mio.							119,85	0,00
Swaps							**75.489,68**	**0,03**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Credit Default Swaps								
Protection buyer								
Allianz SE / 1% / 20/12/2030 (OTC) (BNP)	Stück	1.000.000	1.000.000				27.548,56	0,01
Swiss Reinsurance Company Ltd / 1% / 20/12/2030 (OTC) (BNP)	Stück	1.000.000	1.000.000				23.888,90	0,01
Zurich Insurance Company Ltd / 1% / 20/12/2030 (OTC) (BNP)	Stück	1.000.000	1.000.000				24.052,22	0,01
Bankguthaben							**4.505.309,78**	**1,33**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						1.196.910,90	0,35
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Schweizer Franken	CHF	38.981					42.267,23	0,01
US-Dollar	USD	446.757					392.063,70	0,12
Termingelder							**4.378.303,49**	**1,45**
USD Guthaben – (Royal Bank of Scotland NV)	USD						2.874.067,95	0,85

DWS Invest ESG Global Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Sonstige Vermögensgegenstände						**5.603.085,39**	**1,65**
Zinsansprüche						4.885.160,30	1,44
Forderungen aus der Überschreitung des "Expense Cap"						9.786,16	0,00
Sonstige Ansprüche						708.138,93	0,21
Forderungen aus Anteilscheingeschäften						**10.782,48**	**0,00**
Summe der Vermögensgegenstände ***						**346.019.136,58**	**102,13**
Kurzfristige Verbindlichkeiten						**-90.192,42**	**-0,03**
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Britisches Pfund	GBP	-50.511				-58.593,90	-0,02
Kanadischer Dollar	CAD	-51.217				-31.598,52	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten						**-1.050.432,12**	**-0,30**
Andere sonstige Verbindlichkeiten						-1.050.432,12	-0,30
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften						**-128.276,15**	**-0,04**
Summe der Verbindlichkeiten						**-7.206.421,73**	**-2,13**
Fondsvermögen						**338.812.714,85**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse GBP FCH10		101,29
Klasse CHF FCH10	CHF	89,73
Klasse FC	EUR	111,24
Klasse FD10	EUR	84,28
Klasse ID	EUR	82,90
Klasse LC	EUR	103,53
Klasse TFC	EUR	105,24
Klasse TFD	EUR	83,43
Klasse XC	EUR	114,30
Klasse XD	EUR	87,41
Klasse USD FCH10	USD	107,89
Umlaufende Anteile		
Klasse GBP FCH10	Stück	100,00
Klasse CHF FCH10	Stück	155.604,228
Klasse FC	Stück	102,301
Klasse FD10	Stück	165.083,066
Klasse ID	Stück	712.799,481
Klasse LC	Stück	11.037,331
Klasse TFC	Stück	3.760,545
Klasse TFD	Stück	1.187,000
Klasse XC	Stück	1.371.035,284
Klasse XD	Stück	1.005.142,000
Klasse USD FCH10	Stück	46.925,016

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512
BBG Global Aggregate Corporate EUR Hedged Index

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	93,533
größter potenzieller Risikobetrag	%	113,077
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	102,627

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 1,1, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der "Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 843.121.914,60.

DWS Invest ESG Global Corporate Bonds

Marktschlüssel

Terminbörsen
MS = Morgan Stanley Bank AG

Vertragspartner der Derivate (mit Ausnahme von Devisentermingeschäften)
BNP = BNP Paribas S.A.

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
Citigroup Global Markets Europe AG, Commerzbank AG, HSBC Continental Europe, Société Générale und State Street Bank International GmbH.

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Wertpapierbezeichnung	Währung bzw. Nominal in Stück	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
5,80 % UniCredit SpA (MTN) 2026/perpetual *	EUR	1.500.000	1.507.470,00	
7,375 % Biffa Group Holdings Ltd -Reg- (MTN) 2025/2031	GBP	500.000	585.848,55	
7,625 % NatWest Group Plc 2025/perpetual *	GBP	384.000	459.174,78	
6,005 % Intesa Sanpaolo SpA -144A- 2026/2037 *	USD	500.000	442.852,19	
2,431 % Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV -Reg- 2020/2031	USD	500.000	395.164,60	
5,05 % Mizuho Financial Group, Inc. 2026/2037 *	USD	1.821.000	1.571.461,69	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen			**4.961.971,81**	**4.961.971,81**

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen
Deutsche Bank AG FI, Goldman Sachs Bank Europe SE EQ und Jefferies GmbH.

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten	**EUR**	**5.286.193,15**
davon:		
Schuldverschreibungen	EUR	3.911.057,87
Aktien	EUR	1.375.135,28

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Kanadischer Dollar	CAD	1,620882	=	EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,922254	=	EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,862049	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,139500	=	EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

Fußnoten

* Variabler Zinssatz.
** Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.
*** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities

DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU1984220373	34,9%
Klasse FC	LU1984219524	35,4%
Klasse IC	LU2922060467	35,6%
Klasse LCH (P)	LU2540616625	32,8%
Klasse LD	LU1984221009	34,9%
Klasse MFC	LU2352398098	35,7%
Klasse NC	LU2540616898	34,6%
Klasse PFC	LU2540616971	35,0%
Klasse TFC	LU1984221934	35,4%
Klasse TFCH (P)	LU2540617193	33,3%
Klasse TFD	LU2540617276	35,4%
Klasse GBP FD50[1)]	LU2540616468	33,8%
Klasse GBP TFD[1)]	LU2540616542	33,7%
Klasse JPY FC[2)]	LU2645748463	36,4%
Klasse USD FC[3)]	LU2540617359	31,2%
Klasse USD FD50[3)]	LU2540617433	31,3%
Klasse USD LC[3)]	LU2540617516	30,7%
Klasse USD LD[3)]	LU2540617607	30,7%
Klasse USD TFC[3)]	LU2540617789	31,2%

[1)] in GBP
[2)] in JPY
[3)] in USD

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen)		
Informationstechnologie	390.664.250,78	48,66
Telekommunikationsdienste	105.560.833,48	13,16
Dauerhafte Konsumgüter	22.740.074,89	2,83
Hauptverbrauchsgüter	31.856.743,25	3,96
Finanzsektor	130.699.799,55	16,28
Grundstoffe	4.159.318,33	0,52
Industrien	67.354.762,88	8,40
Versorger	17.607.686,06	2,19
Summe Aktien	**770.643.469,22**	**96,00**
2. Derivate	**144,21**	**0,00**
3. Bankguthaben	**68.805.751,92**	**8,57**
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**13.886.499,42**	**1,73**
5. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**322.124,90**	**0,04**
II. Verbindlichkeiten		
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	**-49.327.689,84**	**-6,15**
2. Sonstige Verbindlichkeiten	**-1.324.475,36**	**-0,16**
3. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-232.783,53**	**-0,03**
III. Fondsvermögen	**802.773.040,94**	**100,00**

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

DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**770.643.469,22**	**96,00**
Aktien								
Axia Energia SA	Stück	342.667		437.333	BRL	54,18	3.146.947,41	0,39
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	Stück	1.506.510	1.205.752	194.501	BRL	29,32	7.487.109,54	0,93
Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc.	Stück	366.270	268.270		CNY	468,5	22.193.265,90	2,76
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd	Stück	194.480	30.000		CNY	393,01	9.885.276,46	1,23
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd	Stück	536.420	171.420		CNY	52,04	3.610.376,74	0,45
Montage Technology Co., Ltd	Stück	239.801	239.801		CNY	309,9	9.611.315,62	1,20
NAURA Technology Group Co., Ltd	Stück	207.078		79.000	CNY	884,56	23.690.352,96	2,95
SF Holding Co., Ltd	Stück	770.500			CNY	31,26	3.115.099,26	0,39
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd	Stück	225.000	108.000		CNY	135,83	3.952.651,20	0,49
HSBC Holdings Plc	Stück	768.337		117.500	GBP	14,398	12.832.819,94	1,60
AIA Group Ltd	Stück	669.900	368.900		HKD	71,45	5.356.376,55	0,67
Alibaba Group Holding Ltd	Stück	1.812.100			HKD	92,85	18.828.813,68	2,35
BYD Co., Ltd	Stück	409.500		655.500	HKD	72,45	3.320.100,16	0,41
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd	Stück	55.500		66.500	HKD	702	4.360.025,05	0,54
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	Stück	192.000	48.000		HKD	363	7.799.499,65	0,97
Meituan, Inc.	Stück	365.000	365.000		HKD	68,5	2.797.965,31	0,35
Montage Technology Co., Ltd	Stück	106.000	106.000		HKD	464,6	5.511.171,94	0,69
NetEase, Inc.	Stück	282.500			HKD	202,4	6.398.642,55	0,80
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd	Stück	1.159.500	609.500		HKD	51,05	6.624.077,25	0,83
SF Holding Co., Ltd	Stück	1.298.600			HKD	30,14	4.380.034,55	0,55
Tencent Holdings Ltd	Stück	801.800			HKD	429,8	38.564.823,89	4,80
Trip.com Group Ltd	Stück	171.000			HKD	311,6	5.962.830,29	0,74
Wuxi Biologics Cayman, Inc.	Stück	1.724.500	349.500		HKD	34,6	6.677.258,46	0,83
Xiaomi Corp.	Stück	3.338.000			HKD	21,64	8.083.556,50	1,01
OTP Bank Nyrt	Stück	32.000	32.000		HUF	45.960	4.132.106,48	0,51
Bharti Airtel Ltd	Stück	606.200			INR	1.855	10.425.209,91	1,30
Dixon Technologies India Ltd	Stück	36.000			INR	11.911	3.975.352,90	0,50
Mahindra & Mahindra Ltd	Stück	98.700		116.500	INR	3.076,2	2.814.859,24	0,35
Power Finance Corp., Ltd	Stück	1.189.500	1.189.500		INR	424,9	4.685.717,91	0,58
Power Grid Corp. of India Ltd	Stück	2.626.400	1.144.500		INR	286,4	6.973.629,11	0,87
State Bank of India Corp.	Stück	874.500	874.500		INR	1.029,9	8.349.872,31	1,04
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	Stück	249.576		225.424	INR	1.867,8	4.321.735,20	0,54
Tata Consumer Products Ltd	Stück	420.000			INR	1.073	4.178.053,29	0,52
Titan Co., Ltd	Stück	128.100		49.500	INR	4.423,1	5.252.920,77	0,65
TVS Motor Co., Ltd	Stück	116.839	116.839		INR	3.471,7	3.760.581,31	0,47
Doosan Enerbility Co., Ltd	Stück	144.000	144.000		KRW	86.800	7.079.986,41	0,88
KB Financial Group, Inc.	Stück	166.937			KRW	159.000	15.034.878,94	1,87
Samsung Electronics Co., Ltd	Stück	381.609		131.358	KRW	334.000	72.196.356,70	8,99
Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd	Stück	42.669	33.169		KRW	618.000	14.936.579,21	1,86
SK Hynix, Inc.	Stück	49.633		24.869	KRW	2.650.000	74.501.772,75	9,28
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	Stück	720.000			MXN	183,6	6.643.309,43	0,83
DBS Group Holdings Ltd	Stück	238.000	88.000		SGD	65,4	10.548.827,77	1,31
Singapore Telecommunications Ltd	Stück	1.172.600	1.172.600		SGD	4,41	3.504.596,12	0,44
Alchip Technologies Ltd	Stück	75.000	47.000		TWD	4.180	8.636.250,15	1,08
ASE Technology Holding Co., Ltd	Stück	1.226.000			TWD	680	22.966.089,40	2,86
ASPEED Technology, Inc.	Stück	8.000	8.000		TWD	16.495	3.635.213,94	0,45
Delta Electronics, Inc.	Stück	365.000			TWD	1.950	19.607.180,37	2,44
E Ink Holdings, Inc.	Stück	843.000	843.000		TWD	214,5	4.981.298,18	0,62
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd	Stück	1.888.000	551.000		TWD	251	13.054.594,30	1,63
King Yuan Electronics Co., Ltd	Stück	617.000	617.000		TWD	337,5	5.736.494,87	0,71
MediaTek, Inc.	Stück	330.000		97.000	TWD	4.245	38.590.402,00	4,81
Quanta Computer, Inc.	Stück	1.136.000	188.000		TWD	368	11.516.322,50	1,43
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd	Stück	345.000			TWD	2.410	22.904.657,70	2,85
Wiwynn Corp.	Stück	59.000	59.000		TWD	4.635	7.533.372,08	0,94
Banco Bradesco SA -ADR-	Stück	839.433		731.005	USD	3,455	2.545.187,71	0,32
Fabrinet Ltd	Stück	16.000			USD	552,78	7.761.721,07	0,97
HDFC Bank Ltd -ADR-	Stück	237.606			USD	25,8	5.379.759,19	0,67
Hesai Group Ltd -ADR-	Stück	222.500			USD	17,41	3.399.495,84	0,42
ICICI Bank Ltd -ADR-	Stück	478.394		97.000	USD	29,23	12.271.573,89	1,53
Kanzhun Ltd -ADR-	Stück	276.000	111.000		USD	12,98	3.143.905,63	0,39
MercadoLibre, Inc.	Stück	9.652		2.534	USD	1.682,23	14.249.132,15	1,78
NU Holdings Ltd	Stück	662.000		108.000	USD	13,08	7.598.912,80	0,95
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd -ADR-	Stück	135.000		38.000	USD	464,6	55.042.569,72	6,86
Capitec Bank Holdings Ltd	Stück	23.500	23.500		ZAR	4.739,06	5.960.300,52	0,74
Gold Fields Ltd	Stück	142.500	142.500		ZAR	545,38	4.159.318,33	0,52
Pepkor Holdings Ltd	Stück	2.080.500			ZAR	22,12	2.462.980,26	0,31
Summe Wertpapiervermögen							**770.643.469,22**	**96,00**

DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate							**144,21**	**0,00**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Geschlossene Positionen								
TWD/USD 0,1 Mio.							1,64	0,00
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
EUR/CNH 0,1 Mio.							12,45	0,00
EUR/GBP 0,1 Mio.							0,66	0,00
EUR/HKD 0,1 Mio.							38,17	0,00
EUR/HUF 0,1 Mio.							0,90	0,00
EUR/MXN 0,1 Mio.							-2,88	0,00
EUR/SGD 0,1 Mio.							2,16	0,00
EUR/THB 0,1 Mio.							-0,29	0,00
EUR/USD 0,1 Mio.							105,73	0,00
EUR/ZAR 0,1 Mio.							-3,00	0,00
TWD/USD 0,7 Mio.							-36,62	0,00
USD/BRL 0,1 Mio.							-5,44	0,00
USD/INR 0,7 Mio.							-20,74	0,00
USD/KRW 26,9 Mio.							34,46	0,00
Geschlossene Positionen								
EUR/HKD 0,1 Mio.							7,70	0,00
EUR/USD 0,1 Mio.							13,01	0,00
USD/KRW 2,7 Mio.							-3,70	0,00
Bankguthaben							**68.805.751,92**	**8,57**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						16.687.127,74	2,08
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Polnischer Zloty	PLN	291.281					67.795,12	0,01
Ungarischer Forint	HUF	59.779.776					167.956,10	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Brasilianischer Real	BRL	616.103					104.431,54	0,01
Britisches Pfund	GBP	115.914					134.463,37	0,02
Chinesische Renminbi	CNY	381.948.491					49.346.287,55	6,15
Hongkong Dollar	HKD	2.240.026					250.675,53	0,03
Indische Rupie	INR	44.337.874					411.054,90	0,05
Indonesische Rupie	IDR	993.968.611					48.785,51	0,01
Japanischer Yen	JPY	14.684.279					79.302,16	0,01
Kanadischer Dollar	CAD	19.945					12.304,78	0,00
Malaysischer Ringgit	MYR	11.057					2.379,65	0,00
Mexikanischer Peso	MXN	1.601.767					80.496,82	0,01
Neue Taiwan Dollar	TWD	14.403.741					396.792,06	0,05
Philippinischer Peso	PHP	6.376.728					91.185,86	0,01
Singapur Dollar	SGD	272.726					184.831,24	0,02
Saudi Arabien Riyal	SAR	545.837					127.492,41	0,02
Südafrikanischer Rand	ZAR	720.944					38.584,23	0,00
Südkoreanischer Won	KRW	171.946.759					97.396,69	0,01
Thailändischer Baht	THB	13.261.928					350.337,18	0,04
Türkische Lira	TRY	2.423.317					45.577,58	0,01
US-Dollar	USD	87.639					76.909,69	0,01
VAE Dirham	AED	15.000					3.584,21	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							**13.886.499,42**	**1,73**
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							1.286.032,25	0,16
Abgegrenzte Platzierungsgebühr *							20.899,95	0,00
Sonstige Ansprüche							12.579.567,22	1,57
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							**322.124,90**	**0,04**
**Summe der Vermögensgegenstände ** **							**853.658.062,34**	**106,34**

DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
Kurzfristige Verbindlichkeiten							**-49.327.689,84**	**-6,15**
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Chinesischer Renminbi	CNY	-381.399.838					-49.327.689,84	-6,15
Sonstige Verbindlichkeiten							**-1.324.475,36**	**-0,16**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-1.024.175,20	-0,12
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-300.300,16	-0,04
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							**-232.783,53**	**-0,03**
Summe der Verbindlichkeiten							**-50.885.021,40**	**-6,34**
Fondsvermögen							**802.773.040,94**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	216,62
Klasse IC	EUR	160,71
Klasse LC	EUR	204,72
Klasse LCH (P)	EUR	203,68
Klasse LD	EUR	198,27
Klasse MFC	EUR	165,37
Klasse NC	EUR	185,09
Klasse PFC	EUR	186,02
Klasse TFC	EUR	216,46
Klasse TFCH (P)	EUR	210,04
Klasse TFD	EUR	185,23
Klasse GBP FD50	GBP	185,52
Klasse GBP TFD	GBP	185,28
Klasse JPY FC	JPY	15.607,48
Klasse USD FC	USD	211,68
Klasse USD FD50	USD	199,42
Klasse USD LC	USD	206,04
Klasse USD LD	USD	200,44
Klasse USD TFC	USD	211,69
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	39.915,489
Klasse IC	Stück	16.684,000
Klasse LC	Stück	1.142.390,197
Klasse LCH (P)	Stück	235,235
Klasse LD	Stück	1.579.106,255
Klasse MFC	Stück	936.158,000
Klasse NC	Stück	167.028,302
Klasse PFC	Stück	4.948,089
Klasse TFC	Stück	91.834,378
Klasse TFCH (P)	Stück	88,359
Klasse TFD	Stück	84,993
Klasse GBP FD50	Stück	2.283,925
Klasse GBP TFD	Stück	88,465
Klasse JPY FC	Stück	230.691,708
Klasse USD FC	Stück	3.385,210
Klasse USD FD50	Stück	81,813
Klasse USD LC	Stück	13.857,332
Klasse USD LD	Stück	20.074,320
Klasse USD TFC	Stück	26.159,290

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI Emerging Markets Net EUR (EUR levels)

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	96,485
größter potenzieller Risikobetrag	%	113,987
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	106,367

DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 0,00.

Marktschlüssel

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
BNP Paribas S.A., Bofa Securities Europe S.A., Commerzbank AG, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank AG, HSBC Continental Europe, Morgan Stanley Europe SE, Royal Bank of Canada (UK), Société Générale, State Street Bank International GmbH und UBS AG.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

VAE Dirham	AED	4,185155	=	EUR	1
Brasilianischer Real	BRL	5,899590	=	EUR	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,620882	=	EUR	1
Chinesischer Renminbi	CNY	7,731962	=	EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,862049	=	EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,935958	=	EUR	1
Ungarischer Forint	HUF	355,925000	=	EUR	1
Indonesische Rupie	IDR	20.374,257331	=	EUR	1
Indische Rupie	INR	107,863631	=	EUR	1
Japanischer Yen	JPY	185,168726	=	EUR	1
Südkoreanischer Won	KRW	1.765,427119	=	EUR	1
Mexikanischer Peso	MXN	19,898516	=	EUR	1
Malaysischer Ringgit	MYR	4,646311	=	EUR	1
Philippinischer Peso	PHP	69,931106	=	EUR	1
Polnischer Zloty	PLN	4,296484	=	EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,475538	=	EUR	1
Thailändischer Baht	THB	37,854755	=	EUR	1
Türkische Lira	TRY	53,169063	=	EUR	1
Neue Taiwan Dollar	TWD	36,300477	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,139500	=	EUR	1
Saudi Arabien Riyal	SAR	4,281329	=	EUR	1
Südafrikanischer Rand	ZAR	18,684949	=	EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

Fußnoten

* Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben ((entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).
** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest ESG Multi Asset Income

DWS Invest ESG Multi Asset Income

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LD	LU1054320970	6,9%
Klasse FC	LU1186220148	7,2%
Klasse LC	LU1054320897	6,9%
Klasse LDH (P)	LU1769944361	6,9%
Klasse NC	LU1186218753	6,7%
Klasse ND	LU1054321192	6,7%
Klasse PFD	LU1217772232	6,7%
Klasse TFC	LU2714447294	7,2%
Klasse TFD	LU1663932561	7,2%

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest ESG Multi Asset Income

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen)		
Informationstechnologie	5.073.278,81	5,38
Telekommunikationsdienste	3.265.481,37	3,44
Dauerhafte Konsumgüter	10.710.417,48	11,35
Energie	254.935,29	0,27
Hauptverbrauchsgüter	566.435,16	0,60
Finanzsektor	5.916.019,79	6,26
Grundstoffe	3.596.914,65	3,82
Industrien	4.729.260,42	5,01
Versorger	2.718.380,89	2,88
Summe Aktien	**36.831.123,86**	**39,01**
2. Anleihen (Emittenten)		
Unternehmen	20.463.488,78	21,67
Institute	533.775,00	0,57
Zentralregierungen	14.066.207,64	14,90
Summe Anleihen	**35.063.471,42**	**37,14**
3. Investmentanteile		
Aktienfonds	6.822.255,04	7,23
Summe Investmentanteile	**6.822.255,04**	**7,23**
4. Derivate	**-35.486,16**	**-0,04**
5. Bankguthaben	**13.894.250,57**	**14,72**
6. Sonstige Vermögensgegenstände	**2.045.767,78**	**2,17**
7. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**20.389,89**	**0,02**
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**-225.104,51**	**-0,24**
2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-12.191,18**	**-0,01**
III. Fondsvermögen	**94.404.476,71**	**100,00**

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

DWS Invest ESG Multi Asset Income

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**71.894.595,28**	**76,15**
Aktien								
Novartis AG	Stück	4.244			CHF	127,06	584.700,66	0,62
Roche Holding AG	Stück	2.516	2.516		CHF	333,4	909.547,93	0,96
SGS SA	Stück	2.603			CHF	94,16	265.760,22	0,28
Novo Nordisk A/S	Stück	12.240	7.448		DKK	316,8	518.774,08	0,55
Allianz SE	Stück	1.660			EUR	411,8	683.588,00	0,72
AXA SA	Stück	12.000	12.270	9.613	EUR	43,78	525.360,00	0,56
Capgemini SE	Stück	2.749			EUR	88,06	242.076,94	0,26
Cie de Saint-Gobain SA	Stück	6.181			EUR	78,5	485.208,50	0,51
Danone SA	Stück	7.914	7.914		EUR	71,74	567.750,36	0,60
Deutsche Telekom AG	Stück	26.976			EUR	23,88	644.186,88	0,68
EDP - Energias de Portugal SA	Stück	155.383			EUR	4,572	710.411,08	0,75
Enel SpA	Stück	99.507			EUR	10,08	1.003.030,56	1,06
EssilorLuxottica SA	Stück	1.140	1.140		EUR	161,3	183.882,00	0,20
Iberdrola SA	Stück	18.927			EUR	21,9	414.501,30	0,44
ING Groep NV	Stück	36.140	12.140		EUR	27,535	995.114,90	1,05
Nexans SA	Stück	1.830			EUR	145,6	266.448,00	0,28
Schneider Electric SE	Stück	2.400		394	EUR	285,7	685.680,00	0,73
Veolia Environnement SA	Stück	16.333			EUR	36,15	590.437,95	0,63
Anglo American Plc	Stück	10.755			GBP	37,2	464.110,65	0,49
AstraZeneca Plc	Stück	3.476			GBP	142,42	574.273,71	0,61
GSK Plc	Stück	20.081	20.081		GBP	19,575	455.989,98	0,48
Prudential Plc	Stück	34.000		10.000	GBP	10,105	398.550,56	0,42
AIA Group Ltd	Stück	39.000		41.000	HKD	71,45	311.835,63	0,33
Alibaba Group Holding Ltd	Stück	30.000			HKD	92,85	311.718,12	0,33
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd	Stück	108.000	58.000		HKD	51,05	616.990,38	0,65
Tencent Holdings Ltd	Stück	4.800			HKD	429,8	230.869,49	0,24
Kubota Corp.	Stück	19.600	19.600		JPY	2.685,5	284.258,59	0,30
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	Stück	651.200			JPY	145	509.934,92	0,54
Hana Financial Group, Inc.	Stück	6.800			KRW	114.600	441.411,59	0,47
Hyundai Mobis Co., Ltd	Stück	2.000	2.800	800	KRW	500.000	566.435,16	0,60
KB Financial Group, Inc.	Stück	4.400			KRW	159.000	396.278,04	0,42
Samsung C&T Corp.	Stück	4.800	1.800	2.500	KRW	468.500	1.273.799,40	1,35
Samsung Electronics Co., Ltd	Stück	2.430		2.334	KRW	334.000	459.730,11	0,49
SK Square Co., Ltd	Stück	580		4.546	KRW	1.697.000	557.519,47	0,59
MediaTek, Inc.	Stück	6.000		7.000	TWD	4.245	701.643,67	0,74
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd	Stück	35.000			TWD	2.410	2.323.660,93	2,46
AbbVie, Inc.	Stück	4.077			USD	252,78	904.417,90	0,96
Accenture Plc	Stück	771			USD	123,14	83.318,08	0,09
Agilent Technologies, Inc.	Stück	3.495			USD	130,95	401.641,34	0,43
Agnico Eagle Mines Ltd	Stück	3.840		5.760	USD	151,12	509.259,22	0,54
Amazon.com, Inc.	Stück	2.720	2.720		USD	239,115	570.770,41	0,60
Automatic Data Processing, Inc.	Stück	1.216			USD	225,39	240.521,52	0,26
Bank of America Corp.	Stück	11.400		2.840	USD	57,31	573.351,54	0,61
Booking Holdings, Inc.	Stück	1.625	1.625		USD	180,94	258.032,07	0,27
Broadcom, Inc.	Stück	2.142	834		USD	376,77	708.241,72	0,75
Caterpillar, Inc.	Stück	493			USD	1.054,72	456.320,34	0,48
CDW Corp.	Stück	2.473			USD	139,44	302.619,71	0,32
Colgate-Palmolive Co.	Stück	7.300			USD	91,59	586.754,79	0,62
Danaher Corp.	Stück	2.337			USD	191,05	391.824,40	0,42
Eli Lilly & Co.	Stück	480			USD	1.207,8	508.770,58	0,54
First Solar, Inc.	Stück	1.229			USD	236,37	254.935,29	0,27
Gilead Sciences, Inc.	Stück	6.556			USD	125,11	719.808,04	0,76
Gold Fields Ltd -ADR-	Stück	18.251	18.251		USD	33,35	534.156,15	0,57
Hubbell, Inc.	Stück	830			USD	518,95	377.997,86	0,40
Medtronic Plc	Stück	8.483		1.564	USD	79,21	589.678,38	0,62
Merck & Co., Inc.	Stück	8.400	4.232		USD	127,91	942.908,42	1,00
Microsoft Corp.	Stück	1.700		360	USD	371,75	554.607,36	0,59
Motorola Solutions, Inc.	Stück	1.200		206	USD	415,3	437.349,77	0,46
Newmont Corp.	Stück	11.600		8.400	USD	92,59	942.557,39	1,00
PepsiCo, Inc.	Stück	4.337			USD	137,54	523.484,91	0,55
Pfizer, Inc.	Stück	39.929			USD	23,97	839.928,26	0,89
PNC Financial Services Group, Inc.	Stück	1.924			USD	246,39	416.019,68	0,44
Smurfit WestRock Plc	Stück	8.946			USD	45,37	356.191,38	0,38
TE Connectivity Plc	Stück	3.600		1.298	USD	202,16	638.680,21	0,68
Union Pacific Corp.	Stück	1.103			USD	269,5	260.867,52	0,28
Wheaton Precious Metals Corp.	Stück	8.200		4.200	USD	109,87	790.639,86	0,84
Verzinsliche Wertpapiere								
0,25 % ACEA SpA (MTN) 2021/2030	EUR	1.100.000			%	88,809	976.899,00	1,03
3,50 % Aroundtown SA (MTN) 2025/2030	EUR	500.000			%	98,598	492.990,00	0,52
7,00 % ASR Nederland NV 2022/2043 *	EUR	140.000			%	117,598	164.637,20	0,17
2,124 % Assicurazioni Generali SpA (MTN) 2019/2030	EUR	1.000.000			%	95,468	954.680,00	1,01
2,429 % Assicurazioni Generali SpA (MTN) 2020/2031	EUR	1.100.000			%	95,362	1.048.982,00	1,11
0,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2016/2026	EUR	35.643			%	99,726	35.544,84	0,04

DWS Invest ESG Multi Asset Income

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
0,25 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2017/2027	EUR	35.486			%	98,671	35.014,39	0,04
0,50 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2017/2027	EUR	35.329			%	97,839	34.565,66	0,04
0,50 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2018/2028	EUR	35.459			%	96,864	34.347,30	0,04
2,125 % Cellnex Telecom SA (MTN) 2023/2030	EUR	500.000	500.000		%	106,755	533.775,00	0,57
0,625 % Digital Intrepid Holding BV (MTN) 2021/2031	EUR	500.000			%	86,295	431.475,00	0,46
1,875 % EDP - Energias de Portugal SA 2021/2081 *	EUR	1.300.000			%	99,917	1.298.921,00	1,38
6,75 % Eurofins Scientific SE 2023/perpetual *	EUR	400.000			%	104,85	419.400,00	0,44
3,732 % Eurogrid GmbH (MTN) 2024/2035	EUR	200.000			%	99,455	198.910,00	0,21
2,50 % French Republic Government Bond OAT -144A- 2023/2026	EUR	572.822			%	100,025	572.965,21	0,61
4,875 % Iberdrola Finanzas SA (MTN) 2023/perpetual *	EUR	600.000			%	102,29	613.740,00	0,65
5,875 % Ivory Coast Government International Bond -Reg- 2019/2031	EUR	958.000			%	103,148	988.157,84	1,05
6,875 % Ivory Coast Government International Bond -Reg- 2019/2040	EUR	550.000			%	102,959	566.274,50	0,60
3,625 % Jyske Bank A/S (MTN) 2025/2031 *	EUR	796.000			%	100,673	801.357,08	0,85
3,625 % Jyske Bank A/S (MTN) 2026/2032 *	EUR	400.000	400.000		%	100,4	401.600,00	0,43
0,00 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (MTN) 2019/2027	EUR	597.000			%	97,942	584.713,74	0,62
3,375 % Mondi Finance Plc (MTN) 2025/2031	EUR	450.000			%	98,683	444.073,50	0,47
1,25 % Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 2020/2041 *	EUR	1.000.000			%	90,383	903.830,00	0,96
1,288 % Prosus NV -Reg- (MTN) 2021/2029	EUR	510.000			%	93,641	477.569,10	0,51
4,625 % Raiffeisen Bank International AG (MTN) 2024/2029 *	EUR	200.000			%	102,745	205.490,00	0,22
4,25 % Rakuten Group, Inc. -Reg- 2021/perpetual *	EUR	500.000			%	98,976	494.880,00	0,52
2,875 % Romanian Government International Bond (MTN) 2018/2029	EUR	700.000			%	97,829	684.803,00	0,72
2,625 % Romanian Government International Bond -Reg- 2020/2040	EUR	700.000			%	67,69	473.830,00	0,50
6,625 % Romanian Government International Bond -Reg- (MTN) 2022/2029	EUR	700.000			%	108,089	756.623,00	0,80
4,75 % Senegal Government International Bond -Reg- (MTN) 2018/2028	EUR	451.333		225.667	%	56,154	253.439,47	0,27
3,50 % Unibail-Rodamco-Westfield SE (MTN) 2024/2029	EUR	400.000			%	100,737	402.948,00	0,43
1,65 % Vestas Wind Systems Finance BV (MTN) 2022/2029	EUR	620.000			%	96,194	596.402,80	0,63
5,125 % ABN AMRO Bank NV (MTN) 2023/2028	GBP	300.000			%	100,758	350.646,07	0,37
6,375 % British Telecommunications Plc (MTN) 2025/2055 *	GBP	300.000			%	101,233	352.299,11	0,37
1,75 % Citigroup, Inc. (MTN) 2019/2026	GBP	800.000			%	99,187	920.476,97	0,97
2,50 % Orsted AS 2021/perpetual *	GBP	440.000			%	79,327	404.894,51	0,43
1,50 % U.K. Gilts (MTN) 2016/2026	GBP	499.582			%	99,87	578.775,54	0,61
0,375 % U.K. Gilts (MTN) 2021/2026	GBP	562.000			%	99,004	645.442,03	0,68
3,75 % U.K. Gilts 2024/2027	GBP	618.711			%	99,803	716.307,24	0,76
4,25 % United Kingdom Gilt 2006/2027	GBP	554.534			%	100,252	644.896,00	0,68
4,125 % United Kingdom Gilt (MTN) 2022/2027	GBP	766.244			%	100,055	889.352,97	0,94
4,375 % United Kingdom Gilt (MTN) 2025/2030	GBP	1.139.368			%	100,479	1.328.028,85	1,41
4,50 % United Kingdom Gilt (MTN) 2025/2035	GBP	1.542.503			%	98,649	1.765.171,05	1,87
6,00 % Dominican Republic International Bond -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	852.000			%	101,492	758.852,09	0,80
1,71 % EDP Finance BV -Reg- (MTN) 2020/2028	USD	1.400.000			%	95,836	1.177.449,91	1,25
5,20 % Global Payments, Inc. (MTN) 2025/2032	USD	550.000			%	97,709	471.609,98	0,50
7,625 % Ivory Coast Government International Bond -Reg- (MTN) 2024/2033	USD	510.000			%	107,124	479.449,29	0,51
1,75 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (MTN) 2019/2029	USD	2.871.000			%	92,841	2.339.153,54	2,48
0,75 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (MTN) 2020/2030	USD	2.500.000			%	86,852	1.905.485,11	2,02
1,00 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (MTN) 2021/2026	USD	500.000			%	99,274	435.603,39	0,46
5,30 % Takeda Pharmaceutical Co., Ltd (MTN) 2024/2034	USD	216.000			%	101,485	192.371,77	0,20
5,25 % U.S. Treasury Bonds 1998/2028	USD	1.000.000	1.000.000		%	102,512	899.620,29	0,95
3,375 % United States Treasury Note/Bond - When Issued (MTN) 2023/2033	USD	1.113.100			%	94,668	924.747,08	0,98
Investmentanteile							**6.822.255,04**	**7,23**
Gruppeneigene Investmentanteile								
DWS Invest SICAV - DWS Invest ESG European Small/Mid Cap -XC- EUR - (0.350%)	Anteile	20.146			EUR	189,3	3.813.637,80	4,04
Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF -1C- USD - (0.100%)	Anteile	105.547			EUR	28,505	3.008.617,24	3,19
Summe Wertpapiervermögen							**78.716.850,32**	**83,38**

DWS Invest ESG Multi Asset Income

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Zins-Derivate							**78.377,73**	**0,08**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsterminkontrakte								
Germany Federal Republic Bonds 5 year 09/2026 (DB)	Stück	27	27				21.465,03	0,02
Germany Federal Republic Notes 10 year 09/2026 (DB)	Stück	32	32				52.160,00	0,05
Euro SCHATZ Futures 09/2026 (DB)	Stück	73	73				20.805,00	0,02
US Treasury Notes 2 year Futures 09/2026 (DB)	Stück	103	103				-21.016,70	-0,02
US Treasury Notes 5 year Futures 09/2026 (DB)	Stück	148	148				4.964,40	0,01
Devisen-Derivate							**-113.863,89**	**-0,12**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
CAD/EUR 0,1 Mio.							-83,86	0,00
JPY/EUR 195,7 Mio.							-3.556,92	-0,01
SEK/EUR 0,9 Mio.							-34,95	0,00
Geschlossene Positionen								
TWD/USD 8,8 Mio.							407,87	0,00
USD/EUR 2,5 Mio.							-3.697,09	0,00
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
EUR/CHF 1,6 Mio.							318,97	0,00
EUR/DKK 3,2 Mio.							10,77	0,00
EUR/GBP 9,1 Mio.							-19.434,48	-0,02
EUR/HKD 12,9 Mio.							-3.333,50	0,00
EUR/JPY 0,3 Mio.							12,28	0,00
EUR/USD 0,1 Mio.							1,10	0,00
TWD/USD 104,3 Mio.							-6.310,92	-0,01
USD/EUR 36,3 Mio.							-84.616,79	-0,09
USD/KRW 6 439,8 Mio.							8.520,96	0,01
Offene Positionen								
USD/KRW 3 120,8 Mio.							-2.067,33	0,00
Bankguthaben							**13.894.250,57**	**14,72**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						13.333.548,12	14,12
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	70.353					9.412,20	0,01
Norwegische Kronen	NOK	106.070					9.379,26	0,01
Schwedische Kronen	SEK	98.277					8.873,81	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	16.143					9.764,17	0,01
Britisches Pfund	GBP	26.646					30.910,09	0,03
Hongkong Dollar	HKD	167.022					18.690,97	0,02
Indonesische Rupie	IDR	94.932					4,66	0,00
Israelischer Schekel	ILS	33.675					9.929,25	0,01
Japanischer Yen	JPY	3.132.452					16.916,74	0,02
Kanadischer Dollar	CAD	15.187					9.369,67	0,01
Neue Taiwan Dollar	TWD	1.729.137					47.634,00	0,05
Schweizer Franken	CHF	40.158					43.543,82	0,05
Singapur Dollar	SGD	13.440					9.108,62	0,01
Südafrikanischer Rand	ZAR	181.528					9.715,21	0,01
Südkoreanischer Won	KRW	19.984.703					11.320,04	0,01
US-Dollar	USD	360.230					316.129,94	0,34
Sonstige Vermögensgegenstände							**2.045.767,78**	**2,17**
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							71.153,57	0,08
Abgegrenzte Platzierungsgebühr **							27.853,71	0,03
Zinsansprüche							508.490,93	0,54
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							18.476,50	0,02
Sonstige Ansprüche							1.419.793,07	1,50

DWS Invest ESG Multi Asset Income

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							**20.389,89**	**0,02**
Summe der Vermögensgegenstände ***							**94.785.924,94**	**100,40**
Sonstige Verbindlichkeiten							**-225.104,51**	**-0,24**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-225.104,51	-0,24
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							**-12.191,18**	**-0,01**
Summe der Verbindlichkeiten							**-381.448,23**	**-0,40**
Fondsvermögen							**94.404.476,71**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	160,29
Klasse LC	EUR	149,42
Klasse LD	EUR	99,61
Klasse LDH (P)	EUR	97,56
Klasse NC	EUR	144,37
Klasse ND	EUR	94,98
Klasse PFD	EUR	106,19
Klasse TFC	EUR	137,00
Klasse TFD	EUR	105,37
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	3.027,127
Klasse LC	Stück	305.355,414
Klasse LD	Stück	249.600,482
Klasse LDH (P)	Stück	789,000
Klasse NC	Stück	55.897,421
Klasse ND	Stück	132.016,300
Klasse PFD	Stück	20.116,846
Klasse TFC	Stück	3.788,596
Klasse TFD	Stück	856,307

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
55% MSCI All Country World Net TR Index - in EUR, 35% BBG High Yield 2% Issuer Capped Index EUR Hedged, 10% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index - in EUR

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	72,418
größter potenzieller Risikobetrag	%	130,979
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	83,781

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 1,1, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 115.609.651,53.

Marktschlüssel

Terminbörsen
DB = Deutsche Bank AG Frankfurt

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
BNP Paribas S.A., Bofa Securities Europe S.A., Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank AG, HSBC Continental Europe, Morgan Stanley Europe SE, Royal Bank of Canada (UK), Société Générale, State Street Bank International GmbH und UBS AG.

DWS Invest ESG Multi Asset Income

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Australischer Dollar	AUD	1,653246	=	EUR	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,620882	=	EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,922254	=	EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,474606	=	EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,862049	=	EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,935958	=	EUR	1
Indonesische Rupie	IDR	20.374,257331	=	EUR	1
Israelischer Schekel	ILS	3,391493	=	EUR	1
Japanischer Yen	JPY	185,168726	=	EUR	1
Südkoreanischer Won	KRW	1.765,427119	=	EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,309023	=	EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,074970	=	EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,475538	=	EUR	1
Neue Taiwan Dollar	TWD	36,300477	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,139500	=	EUR	1
Südafrikanischer Rand	ZAR	18,684949	=	EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

Fußnoten

* Variabler Zinssatz.
** Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben ((entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).
*** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure

DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU2162004548	19,8%
Klasse FC	LU2162004381	20,2%
Klasse FD	LU2162004464	20,3%
Klasse LD	LU2162004621	19,8%
Klasse NC	LU2255692746	19,5%
Klasse PFC	LU2244930967	19,5%
Klasse TFC	LU2162004894	20,2%
Klasse TFD	LU2162004977	20,3%
Klasse XC	LU2162005354	20,5%
Klasse XD	LU2162005438	20,5%
Klasse USD LC[1)]	LU2843272845	16,1%
Klasse USD XD[1)]	LU2162005271	16,7%

[1)] in USD

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen)		
Telekommunikationsdienste	15.427.232,73	6,30
Dauerhafte Konsumgüter	2.478.083,26	1,01
Energie	7.925.156,12	3,24
Finanzsektor	30.776.220,83	12,58
Grundstoffe	5.680.167,71	2,33
Industrien	81.445.745,00	33,29
Versorger	98.379.790,63	40,22
Sonstige	2.855,16	0,00
Summe Aktien	**242.115.251,44**	**98,97**
2. Bankguthaben	**2.342.515,26**	**0,96**
3. Sonstige Vermögensgegenstände	**416.899,36**	**0,17**
4. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**157.619,46**	**0,06**
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**-357.261,82**	**-0,14**
2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-47.278,19**	**-0,02**
III. Fondsvermögen	**244.627.745,51**	**100,00**

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

DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**242.115.251,44**	**98,97**
Aktien								
NEXTDC Ltd	Stück	811.188	493.234		AUD	14,58	7.153.880,09	2,92
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	Stück	498.173	494.070	133.812	BRL	29,32	2.475.838,74	1,01
Orizon Valorizacao de Residuos SA	Stück	563.150	283.220	414.790	BRL	76,86	7.336.732,26	3,00
Waste Connections, Inc.	Stück	33.630	33.630		CAD	236,27	4.902.122,57	2,00
NKT A/S	Stück	27.940	5.460	22.360	DKK	990	3.700.609,65	1,51
Orsted AS	Stück	286.560	141.450		DKK	146,95	5.633.740,51	2,30
Cellnex Telecom SA	Stück	170.070	32.460	69.720	EUR	26,4	4.489.848,00	1,84
E.ON SE	Stück	240.165	159.920	131.290	EUR	18,045	4.333.777,43	1,77
EDP Renovaveis SA	Stück	160.895	93.975	326.32	EUR	14,02	2.255.747,90	0,93
Eiffage SA	Stück	9.690	1.310		EUR	128,95	1.249.525,50	0,51
Elia Group SA	Stück	61.312	9.200	26.660	EUR	139,2	8.534.630,40	3,49
Enav SpA	Stück	473.960	510.940	1.214.160	EUR	5,19	2.459.852,40	1,01
Engie SA	Stück	304.500	304.500		EUR	27,53	8.382.885,00	3,43
GEK Terna SA	Stück	212.540	30.650	54.770	EUR	43,98	9.347.509,20	3,82
Grenergy Renovables SA	Stück	48.460	7.660	45.460	EUR	114,4	5.543.824,00	2,27
Iberdrola SA	Stück	148.450	148.450		EUR	21,9	3.251.055,00	1,33
OHB SE	Stück	2.310	2.310		EUR	280,5	647.955,00	0,27
OHB SE	Stück	2.310	2.310		EUR	1,236	2.855,16	0,00
Prysmian SpA	Stück	55.020	24.240		EUR	146,75	8.074.185,00	3,30
Siemens Energy AG	Stück	38.730	16.610		EUR	165,52	6.410.589,60	2,62
Veolia Environnement SA	Stück	215.940	153.570		EUR	36,15	7.806.231,00	3,19
Vinci SA	Stück	48.000	6.940	28.600	EUR	127,1	6.100.800,00	2,49
Antofagasta Plc	Stück	54.950	22.010	17.710	GBP	38,61	2.461.136,39	1,01
Helios Towers Plc	Stück	2.683.120	383.640	588.500	GBP	2,022	6.293.459,35	2,57
Severn Trent Plc	Stück	117.420	15.890		GBP	29,52	4.020.930,93	1,64
NHPC Ltd	Stück	5.954.430	1.511.770		INR	81,4	4.493.549,82	1,84
Power Grid Corp. of India Ltd	Stück	1.258.420	1.258.420		INR	286,4	3.341.362,45	1,37
Norsk Hydro ASA	Stück	404.490	326.090	231.460	NOK	90	3.219.031,32	1,32
Alliant Energy Corp.	Stück	140.130	140.130		USD	76,38	9.392.830,89	3,84
American Tower Corp. REIT	Stück	49.810	39.110	21.810	USD	164,37	7.184.967,77	2,94
Bloom Energy Corp.	Stück	11.200	19.880	8.680	USD	293	2.879.859,96	1,18
CenterPoint Energy, Inc.	Stück	260.530	59.310	33.400	USD	44,2	10.105.684,52	4,13
Clean Harbors, Inc.	Stück	29.130	29.130		USD	299,97	7.668.387,22	3,13
Clearway Energy, Inc.	Stück	199.410	28.400	53.030	USD	34,75	6.081.174,56	2,49
Consolidated Edison, Inc.	Stück	81.640	81.640		USD	111,07	7.957.662,12	3,25
Darling Ingredients, Inc.	Stück	52.850	56.190	86.610	USD	53,43	2.478.083,26	1,01
Digital Realty Trust, Inc. REIT	Stück	15.080	15.080		USD	180,69	2.391.229,10	0,98
Edison International Corp.	Stück	147.460	57.190		USD	74,55	9.647.340,45	3,94
Equinix, Inc. REIT	Stück	10.360	1.400		USD	1.049,5	9.541.747,63	3,90
Fervo Energy Co.	Stück	24.548	24.548		USD	30,885	665.348,91	0,27
First Solar, Inc.	Stück	11.480	14.810	25.162	USD	236,37	2.381.332,12	0,97
GDS Holdings Ltd -ADR-	Stück	173.690	25.210	66.630	USD	29,21	4.452.378,73	1,82
GFL Environmental, Inc.	Stück	80.114	10.850		USD	36,35	2.555.633,42	1,04
MasTec, Inc.	Stück	18.800	2.820	7.770	USD	425,32	7.017.127,73	2,87
NEXTracker, Inc.	Stück	44.860	13.560	9.290	USD	118,49	4.664.731,98	1,91
SBA Communications Corp.	Stück	15.080	36.010	20.930	USD	174,61	2.310.767,13	0,94
SPX Technologies, Inc.	Stück	23.580	31.530	7.950	USD	241,35	4.994.325,36	2,04
Vnet Group, Inc. -ADR-	Stück	559.640	204.330		USD	7,78	3.820.973,91	1,56
Summe Wertpapiervermögen							**242.115.251,44**	**98,97**
Bankguthaben							**2.342.515,26**	**0,96**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						61.367,84	0,02
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	91.453					12.235,10	0,01
Norwegische Kronen	NOK	5.000					442,14	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	2.052					1.241,37	0,00
Brasilianischer Real	BRL	7.279					1.233,84	0,00
Britisches Pfund	GBP	901					1.044,78	0,00
Hongkong Dollar	HKD	333					37,28	0,00
Indische Rupie	INR	140.399					1.301,63	0,00
Japanischer Yen	JPY	4.000					21,60	0,00
Kanadischer Dollar	CAD	1.992					1.229,12	0,00
Neuseeländischer Dollar	NZD	90					44,41	0,00
Singapur Dollar	SGD	200					135,67	0,00
US-Dollar	USD	2.577.754					2.262.180,48	0,93

DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Sonstige Vermögensgegenstände							**416.899,36**	**0,17**
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							413.985,65	0,17
Abgegrenzte Platzierungsgebühr *							1.321,63	0,00
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap"							1.592,08	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							**157.619,46**	**0,06**
Summe der Vermögensgegenstände							**245.032.285,52**	**100,16**
Sonstige Verbindlichkeiten							**-357.261,82**	**-0,14**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-357.261,82	-0,14
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							**-47.278,19**	**-0,02**
Summe der Verbindlichkeiten							**-404.540,01**	**-0,16**
Fondsvermögen							**244.627.745,51**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	158,67
Klasse FD	EUR	141,69
Klasse LC	EUR	151,18
Klasse LD	EUR	134,73
Klasse NC	EUR	135,29
Klasse PFC	EUR	136,37
Klasse TFC	EUR	158,57
Klasse TFD	EUR	141,62
Klasse XC	EUR	162,48
Klasse XD	EUR	145,22
Klasse USD LC	USD	150,74
Klasse USD XD	USD	153,01
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	100,000
Klasse FD	Stück	100,000
Klasse LC	Stück	129.310,792
Klasse LD	Stück	1.059.047,507
Klasse NC	Stück	73.031,162
Klasse PFC	Stück	3.179,000
Klasse TFC	Stück	373.383,165
Klasse TFD	Stück	281,000
Klasse XC	Stück	78.498,000
Klasse XD	Stück	100,000
Klasse USD LC	Stück	130,000
Klasse USD XD	Stück	110,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Net Total Return Index in EUR

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	106,710
größter potenzieller Risikobetrag	%	185,999
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	141,159

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 2.845,92.

DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Australischer Dollar	AUD	1,653246	=	EUR	1
Brasilianischer Real	BRL	5,899590	=	EUR	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,620882	=	EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,474606	=	EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,862049	=	EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,935958	=	EUR	1
Indische Rupie	INR	107,863631	=	EUR	1
Japanischer Yen	JPY	185,168726	=	EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,309023	=	EUR	1
Neuseeländischer Dollar	NZD	2,012717	=	EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,475538	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,139500	=	EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

Fußnote

* Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben ((entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).

DWS Invest ESG Qi LowVol World

DWS Invest ESG Qi LowVol World

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU1230072479	3,5%
Klasse FC	LU1230072396	3,8%
Klasse FC EB	LU1236797764	4,0%
Klasse FCH (P) EB	LU1236813124	1,3%
Klasse FD	LU1342482624	3,8%
Klasse LD	LU1230072552	3,5%
Klasse ND	LU1230072636	3,2%
Klasse TFC	LU1663932306	3,8%
Klasse TFD	LU1663932488	3,8%
Klasse USD LC[1)]	LU1230072719	0,3%

[1)] in USD

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest ESG Qi LowVol World

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen)		
Informationstechnologie	18.187.951,78	17,02
Telekommunikationsdienste	17.119.149,41	16,01
Dauerhafte Konsumgüter	25.731.658,14	24,08
Hauptverbrauchsgüter	7.371.666,36	6,92
Finanzsektor	14.357.026,61	13,43
Grundstoffe	4.564.684,82	4,27
Industrien	7.654.225,88	7,16
Versorger	7.512.868,88	7,04
Summe Aktien	**102.499.231,88**	**95,93**
2. Investmentanteile		
Aktienfonds	2.197.651,26	2,06
Summe Investmentanteile	**2.197.651,26**	**2,06**
3. Derivate	**60,43**	**0,00**
4. Bankguthaben	**2.184.942,34**	**2,05**
5. Sonstige Vermögensgegenstände	**130.929,11**	**0,13**
6. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**7.634,43**	**0,01**
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**-165.200,29**	**-0,17**
2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-11.155,60**	**-0,01**
III. Fondsvermögen	**106.844.093,56**	**100,00**

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

DWS Invest ESG Qi LowVol World

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**102.499.231,88**	**95,93**
Aktien								
Northern Star Resources Ltd	Stück	11.401		27.157	AUD	18,95	130.681,70	0,12
Agnico Eagle Mines Ltd	Stück	3.429	1.313	2.993	CAD	214,66	454.116,55	0,43
Hydro One Ltd	Stück	8.030		3.134	CAD	58,59	290.260,38	0,27
Magna International, Inc.	Stück	4.622	4.622		CAD	92,99	265.164,21	0,25
Wheaton Precious Metals Corp.	Stück	3.093		1.376	CAD	156,16	297.987,77	0,28
Galderma Group AG	Stück	1.767	1.767		CHF	183,9	352.344,61	0,33
Logitech International SA	Stück	4.362		1.940	CHF	75,56	357.377,30	0,33
Nestle SA	Stück	3.598	3.598		CHF	83,36	325.213,24	0,30
Novartis AG	Stück	9.391		4.178	CHF	127,06	1.293.808,64	1,21
Schindler Holding AG	Stück	2.333		1.038	CHF	259	655.184,87	0,61
Swisscom AG	Stück	397	397		CHF	628,5	270.548,51	0,25
Tryg A/S	Stück	14.838	14.838		DKK	148,7	295.187,54	0,28
Aena SME SA	Stück	30.175		13.427	EUR	27,06	816.535,50	0,76
AIB Group Plc	Stück	79.763		59.503	EUR	10,39	828.737,57	0,78
Air Liquide SA	Stück	3.250	4.094	844	EUR	172,28	559.910,00	0,52
Anheuser-Busch InBev SA	Stück	8.143	8.143		EUR	73,22	596.230,46	0,56
Argenx SE	Stück	598	598		EUR	802,6	479.954,80	0,45
ASM International NV	Stück	299	299		EUR	1.009	301.691,00	0,28
ASML Holding NV	Stück	775		345	EUR	1.725,2	1.337.030,00	1,25
Bouygues SA	Stück	5.913	5.913		EUR	48,71	288.022,23	0,27
CaixaBank SA	Stück	47.023		20.931	EUR	12,37	581.674,51	0,54
Commerzbank AG	Stück	9.819	9.819		EUR	37,36	366.837,84	0,34
Deutsche Telekom AG	Stück	45.784		38.798	EUR	23,88	1.093.321,92	1,02
E.ON SE	Stück	42.251		18.807	EUR	18,045	762.419,30	0,71
Enel SpA	Stück	137		53.241	EUR	10,08	1.380,96	0,00
Engie SA	Stück	6.843	6.843	50.727	EUR	27,53	188.387,79	0,18
Ferrari NV	Stück	1.022	1.022		EUR	320,15	327.193,30	0,31
Fresenius Medical Care AG	Stück	4.091		1.596	EUR	39,3	160.776,30	0,15
Getlink SE	Stück	9.391	17.637	8.246	EUR	18,71	175.705,61	0,16
Henkel AG & Co., KGaA	Stück	4.239		1.654	EUR	68,85	291.855,15	0,27
Iberdrola SA	Stück	49.525		22.045	EUR	21,9	1.084.597,50	1,02
Industria de Diseno Textil SA	Stück	14.451	12.370	11.482	EUR	55,08	795.961,08	0,74
Ipsen SA	Stück	1.508		2.195	EUR	167,6	252.740,80	0,24
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Stück	19.368		16.919	EUR	35,11	680.010,48	0,64
Koninklijke KPN NV	Stück	66.138		304.733	EUR	4,345	287.369,61	0,27
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	Stück	1.254		557	EUR	485,6	608.942,40	0,57
Nordea Bank Abp	Stück	19.107	44.554	25.447	EUR	16,475	314.787,83	0,29
Orange SA	Stück	50.518		30.738	EUR	16,545	835.820,31	0,78
Porsche Automobil Holding SE -Pref-	Stück	6.797		2.652	EUR	27,07	183.994,79	0,17
Sampo Oyj	Stück	51.472	51.472		EUR	9,17	471.998,24	0,44
Sanofi SA	Stück	5.112	6.108	996	EUR	74,75	382.122,00	0,36
SAP SE	Stück	3.777	3.777	1.441	EUR	134,4	507.628,80	0,48
Scout24 AG	Stück	3.381	3.381	5.349	EUR	73	246.813,00	0,23
UniCredit SpA	Stück	5.030		9.551	EUR	78,09	392.792,70	0,37
Verbund AG	Stück	8.299		3.693	EUR	55,25	458.519,75	0,43
Wolters Kluwer NV	Stück	4.826	4.826		EUR	56,46	272.475,96	0,25
Centrica Plc	Stück	181.155	235.606	54.451	GBP	1,709	359.074,31	0,34
Endeavour Mining Plc	Stück	6.658	6.658		GBP	36,96	285.459,13	0,27
Pearson Plc	Stück	14.237	14.237		GBP	11,99	198.018,54	0,19
Tesco Plc	Stück	65.964		29.367	GBP	4,602	352.145,21	0,33
Vodafone Group Plc	Stück	150.201	150.201		GBP	1	174.237,25	0,16
BOC Hong Kong Holdings Ltd	Stück	123.428		208.500	HKD	42,38	585.374,14	0,55
WH Group Ltd	Stück	481.500	481.500		HKD	8,29	446.693,58	0,42
ANA Holdings, Inc.	Stück	12.200		4.700	JPY	2.968	195.549,22	0,18
Canon, Inc.	Stück	39.900	31.400	12.900	JPY	4.147	893.592,04	0,84
Central Japan Railway Co.	Stück	28.500		23.800	JPY	3.469	533.926,56	0,50
Daito Trust Construction Co., Ltd	Stück	23.200	27.600	4.400	JPY	3.104	388.903,69	0,36
Fujitsu Ltd	Stück	35.600	18.200	7.800	JPY	3.247	624.258,76	0,58
Japan Post Bank Co., Ltd	Stück	13.000	18.000	5.000	JPY	3.063	215.041,71	0,20
KDDI Corp.	Stück	44.800	10.800	44.300	JPY	2.745	664.129,43	0,62
Keyence Corp.	Stück	600	600		JPY	81.060	262.657,75	0,25
Kyocera Corp.	Stück	14.700	14.700		JPY	3.561	282.697,31	0,26
NEC Corp.	Stück	8.600	8.600		JPY	3.925	182.293,20	0,17
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	Stück	865.800		385.300	JPY	145	677.981,66	0,63
Nomura Research Institute Ltd	Stück	10.900		16.400	JPY	4.592	270.309,15	0,25
Obic Co., Ltd	Stück	22.500		10.000	JPY	3.823	464.535,79	0,43
Otsuka Corp.	Stück	31.300		13.900	JPY	2.773,5	468.818,64	0,44
Otsuka Holdings Co., Ltd	Stück	15.100		6.800	JPY	10.805	881.118,01	0,82
Pan Pacific International Holdings Corp.	Stück	35.800		14.000	JPY	823	159.116,50	0,15
Secom Co., Ltd	Stück	10.900	12.400	1.500	JPY	6.456	380.033,94	0,36
SoftBank Corp.	Stück	849.800		378.000	JPY	208,1	955.039,14	0,89
Toho Co Ltd	Stück	21.100	21.100		JPY	1.300,5	148.192,14	0,14
Yokogawa Electric Corp.	Stück	11.800		29.900	JPY	5.635	359.094,12	0,34
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	Stück	43.773	52.328	8.555	SEK	108,85	430.221,58	0,40
Teleperformance SE	Stück	138.073	33.572	46.517	SEK	47,33	590.068,88	0,55

DWS Invest ESG Qi LowVol World

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
DBS Group Holdings Ltd	Stück	9.980	9.900		SGD	65,4	442.341,60	0,41
Singapore Telecommunications Ltd	Stück	116.800		284.500	SGD	4,41	349.084,79	0,33
Abbott Laboratories Ltd	Stück	3.438		1.529	USD	91,82	277.031,33	0,26
Accenture Plc	Stück	4.826		2.148	USD	123,14	521.521,47	0,49
Adobe, Inc.	Stück	3.150	1.189	1.356	USD	205,03	566.778,92	0,53
Allstate Corp.	Stück	3.025	1.624	1.282	USD	241	639.776,30	0,60
Alphabet, Inc.	Stück	2.943		1.780	USD	349,05	901.495,64	0,84
Analog Devices, Inc.	Stück	2.407		1.070	USD	398,08	840.876,42	0,79
Apple, Inc.	Stück	3.308		1.472	USD	285,08	827.595,23	0,77
Applied Materials, Inc.	Stück	2.233	2.380	147	USD	722,77	1.416.362,98	1,33
AT&T, Inc.	Stück	77.940	41.527	16.206	USD	21,025	1.438.076,98	1,35
Ball Corp.	Stück	6.304		2.461	USD	61,47	340.067,51	0,32
Bank of New York Mellon Corp.	Stück	3.680		1.638	USD	145,58	470.148,72	0,44
Bristol-Myers Squibb Co.	Stück	6.008	1.962	1.580	USD	58,06	306.120,69	0,29
Cardinal Health, Inc.	Stück	4.290		3.979	USD	238,56	898.132,98	0,84
Cboe Global Markets, Inc.	Stück	4.787		3.483	USD	238,47	1.001.804,33	0,94
CBRE Group, Inc.	Stück	2.238		995	USD	135,7	266.517,45	0,25
CDW Corp.	Stück	1.745		682	USD	139,44	213.534,74	0,20
Cencora, Inc.	Stück	4.876	1.348	4.864	USD	280,05	1.198.353,65	1,12
Centene Corp.	Stück	12.505		10.404	USD	64,37	706.403,65	0,66
CF Industries Holdings, Inc.	Stück	6.950		3.090	USD	109	664.809,21	0,62
Chubb Ltd	Stück	4.544	744	1.690	USD	342,63	1.366.310,60	1,28
Church & Dwight Co., Inc.	Stück	7.797	9.208	1.411	USD	96,54	660.572,60	0,62
Cigna Group	Stück	2.917	1.504	628	USD	278,5	712.930,76	0,67
Cincinnati Financial Corp.	Stück	2.326		1.035	USD	185,97	379.610,60	0,36
Cisco Systems, Inc.	Stück	17.050		7.587	USD	118,93	1.779.514,49	1,67
CME Group, Inc.	Stück	4.811	3.370	2.007	USD	220,88	932.561,49	0,87
CMS Energy Corp.	Stück	8.596	2.349	2.780	USD	76,85	579.730,31	0,54
Coca-Cola Co.	Stück	21.248	3.931	9.301	USD	81,51	1.519.898,82	1,42
Cognizant Technology Solutions Corp.	Stück	13.078		5.819	USD	37,87	434.632,67	0,41
Colgate-Palmolive Co.	Stück	4.933	4.933	21.383	USD	91,59	396.501,56	0,37
Comcast Corp.	Stück	14.298	7.402	2.692	USD	24,415	306.349,90	0,29
Consolidated Edison, Inc.	Stück	15.990	17.900	20.524	USD	111,07	1.558.586,69	1,46
Costco Wholesale Corp.	Stück	691	342	398	USD	943,08	571.889,75	0,54
Dollar General Corp.	Stück	1.459		2.234	USD	113,84	145.759,18	0,14
Edison International Corp.	Stück	4.399		1.716	USD	74,55	287.797,71	0,27
Edwards Lifesciences Corp.	Stück	6.114		4.692	USD	90,09	483.378,97	0,45
Elevance Health, Inc.	Stück	1.327	2.570	1.243	USD	385,41	448.827,68	0,42
EMCOR Group, Inc.	Stück	617		275	USD	816,01	441.841,37	0,41
Exelon Corp.	Stück	13.731	6.206	2.937	USD	46,665	562.314,35	0,53
Expeditors International of Washington, Inc.	Stück	2.478	2.478		USD	161,42	351.030,11	0,33
F5, Inc.	Stück	1.959	1.470	548	USD	417,5	717.755,69	0,67
Fair Isaac Corp.	Stück	273		120	USD	1.175,31	281.579,35	0,26
FirstEnergy Corp.	Stück	7.616		2.972	USD	47,6	318.140,98	0,30
Fortinet, Inc.	Stück	2.285	2.285		USD	153,665	308.139,16	0,29
Fox Corp.	Stück	3.360		1.311	USD	50,64	149.320,25	0,14
Fox Corp.	Stück	6.697		2.979	USD	45,73	268.761,61	0,25
Gilead Sciences, Inc.	Stück	5.108	2.889	866	USD	125,11	560.826,65	0,52
Goldman Sachs Group, Inc.	Stück	175	168	566	USD	1.022,39	157.014,72	0,15
HCA Healthcare, Inc.	Stück	3		866	USD	388,98	1.024,08	0,00
Hershey Co.	Stück	2.108	4.341	2.233	USD	178,46	330.139,30	0,31
Hologic, Inc.	Stück	5.078	5.078		USD	0	0,45	0,00
Incyte Corp.	Stück	8.682		6.543	USD	113,68	866.142,95	0,81
International Business Machines Corp.	Stück	2.425	1.427	388	USD	275,9	587.150,14	0,55
Intuit, Inc.	Stück	723	723		USD	265,06	168.177,63	0,16
Jabil, Inc.	Stück	1.472		575	USD	380,54	491.579,60	0,46
Johnson & Johnson Corp.	Stück	8.796		8.237	USD	255,57	1.972.789,83	1,85
Keysight Technologies, Inc.	Stück	1.143		1.228	USD	348,955	350.026,87	0,33
KLA Corp.	Stück	2.500	2.500		USD	293,64	644.230,01	0,60
Kroger Co.	Stück	10.171		17.155	USD	55,3	493.599,27	0,46
Lam Research Corp.	Stück	903	903		USD	432,48	342.720,04	0,32
Linde Plc	Stück	1.944		866	USD	515,21	878.954,25	0,82
Loews Corp.	Stück	5.087		2.264	USD	113,53	506.825,09	0,47
Marvell Technology, Inc.	Stück	1.826	1.826		USD	289,39	463.735,15	0,43
Mastercard, Inc.	Stück	981		436	USD	512	440.782,86	0,41
McDonald's Corp.	Stück	4.280		1.904	USD	268,44	1.008.269,72	0,94
McKesson Corp.	Stück	1.747		1.149	USD	752,27	1.153.326,78	1,08
Merck & Co., Inc.	Stück	3.542		16.486	USD	127,91	397.593,05	0,37
Micron Technology, Inc.	Stück	247	247		USD	1.149,385	249.142,73	0,23
Microsoft Corp.	Stück	3.361		1.495	USD	371,75	1.096.491,37	1,03
Mondelez International Holdings Netherlands BV	Stück	15.171	4.118	4.916	USD	59,12	787.108,06	0,74
Monolithic Power Systems, Inc.	Stück	150	150		USD	1.355,88	178.483,57	0,17
Monster Beverage Corp.	Stück	12.990		5.780	USD	97,46	1.111.018,49	1,04
Motorola Solutions, Inc.	Stück	3.603	1.663	863	USD	415,3	1.313.142,69	1,23
Netflix, Inc.	Stück	5.854		2.606	USD	73,28	376.464,39	0,35
Newmont Corp.	Stück	15.910		14.861	USD	92,59	1.292.766,21	1,21
NVIDIA Corp.	Stück	5.319	1.998	1.477	USD	197,81	923.344,91	0,86
NVR, Inc.	Stück	87		38	USD	6.838,55	522.118,41	0,49
Oracle Corp.	Stück	830	830		USD	148,2	107.947,36	0,10
PepsiCo, Inc.	Stück	4.971	1.321	1.625	USD	137,54	600.010,03	0,56
Principal Financial Group, Inc.	Stück	3.654		1.426	USD	108,35	347.442,70	0,33
Procter & Gamble Co.	Stück	5.482	1.167	5.738	USD	145,31	699.069,35	0,65
PTC, Inc.	Stück	1.699	4.154	2.455	USD	114,03	170.019,30	0,16

DWS Invest ESG Qi LowVol World

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Qualcomm, Inc.	Stück	2.219	2.219		USD	190,39	370.755,13	0,35
Quest Diagnostics, Inc.	Stück	2.510		1.117	USD	211,2	465.214,63	0,44
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Stück	654		290	USD	629,88	361.510,82	0,34
Republic Services, Inc.	Stück	6.668		4.726	USD	213,57	1.249.745,46	1,17
Roper Technologies, Inc.	Stück	702	702		USD	335,46	206.663,41	0,19
Ross Stores, Inc.	Stück	1.930		859	USD	207,14	350.838,31	0,33
Royalty Pharma Plc	Stück	4.446	4.446		USD	56,57	220.719,84	0,21
Salesforce, Inc.	Stück	3.168	1.032	950	USD	156,54	435.207,36	0,41
Synchrony Financial Corp.	Stück	5.413		2.408	USD	78,21	371.523,29	0,35
TE Connectivity Plc	Stück	3.415		1.518	USD	202,16	605.859,14	0,57
Texas Instruments, Inc.	Stück	1.894	1.894		USD	294,16	488.932,96	0,46
TJX Cos, Inc.	Stück	9.240		4.110	USD	149,75	1.214.295,90	1,14
T-Mobile USA, Inc.	Stück	5.719		5.392	USD	166,56	835.942,75	0,78
Travelers Cos, Inc.	Stück	3.213	950	1.233	USD	330,74	932.573,72	0,87
Twilio, Inc.	Stück	1.164	1.164		USD	201,87	206.210,36	0,19
Tyler Technologies, Inc.	Stück	1.455		646	USD	288,97	368.978,85	0,35
United Therapeutics Corp.	Stück	1.477		1.436	USD	539,64	699.472,04	0,65
UnitedHealth Group, Inc.	Stück	705		275	USD	414,45	256.417,10	0,24
VeriSign, Inc.	Stück	3.848	789	3.707	USD	252,19	851.625,49	0,80
Verizon Communications, Inc.	Stück	32.042	11.300	9.230	USD	42,48	1.194.510,17	1,12
Visa, Inc.	Stück	3.503	793	1.206	USD	342,05	1.051.514,97	0,98
Walmart, Inc.	Stück	3.063		8.945	USD	113,64	305.466,75	0,29
Waste Management, Inc.	Stück	2.306	1.016	503	USD	222,49	450.251,87	0,42
WEC Energy Group, Inc.	Stück	10.331		4.596	USD	117,1	1.061.658,85	0,99
WW Grainger, Inc.	Stück	476	476		USD	1.374,13	574.011,38	0,54
Yum! Brands, Inc.	Stück	4.366		4.351	USD	157,6	603.845,27	0,57
Zoom Communications, Inc.	Stück	7.595		3.379	USD	86,23	574.740,62	0,54
Investmentanteile							**2.197.651,26**	**2,06**
Gruppeneigene Investmentanteile								
Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF -1C- USD - (0.100%)	Anteile	45.732	118.619	77.635	EUR	48,055	2.197.651,26	2,06
Summe Wertpapiervermögen							**104.696.883,14**	**97,99**
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate							**60,43**	**0,00**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
EUR/CAD 0,1 Mio.							0,76	0,00
EUR/CHF 0,1 Mio.							0,35	0,00
EUR/GBP 0,1 Mio.							0,16	0,00
EUR/HKD 0,1 Mio.							0,79	0,00
EUR/JPY 0,3 Mio.							13,69	0,00
EUR/SEK 0,1 Mio.							0,09	0,00
EUR/SGD 0,1 Mio.							0,28	0,00
EUR/USD 0,1 Mio.							44,31	0,00
Bankguthaben							**2.184.942,34**	**2,05**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						2.000.646,67	1,88
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	102.383					13.697,44	0,01
Norwegische Kronen	NOK	115.947					10.252,63	0,01
Schwedische Kronen	SEK	114.248					10.315,82	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	17.539					10.608,97	0,01
Britisches Pfund	GBP	15.538					18.024,97	0,02
Hongkong Dollar	HKD	96.001					10.743,20	0,01
Japanischer Yen	JPY	1.943.689					10.496,85	0,01
Kanadischer Dollar	CAD	19.309					11.912,35	0,01
Neuseeländischer Dollar	NZD	2.915					1.448,13	0,00
Schweizer Franken	CHF	18.969					20.568,29	0,02
Singapur Dollar	SGD	15.757					10.678,53	0,01
US-Dollar	USD	63.297					55.548,49	0,05

DWS Invest ESG Qi LowVol World

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Sonstige Vermögensgegenstände							**130.929,11**	**0,13**
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							125.389,88	0,12
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap"							5.417,15	0,01
Sonstige Ansprüche							122,08	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							**7.634,43**	**0,01**
Summe der Vermögensgegenstände							**107.020.449,45**	**100,18**
Sonstige Verbindlichkeiten							**-165.200,29**	**-0,17**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-165.200,29	-0,17
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							**-11.155,60**	**-0,01**
Summe der Verbindlichkeiten							**-176.355,89**	**-0,18**
Fondsvermögen							**106.844.093,56**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	208,45
Klasse FC EB	EUR	217,53
Klasse FCH (P) EB	EUR	203,06
Klasse FD	EUR	189,36
Klasse LC	EUR	195,65
Klasse LD	EUR	181,61
Klasse ND	EUR	175,66
Klasse TFC	EUR	183,44
Klasse TFD	EUR	166,65
Klasse USD LC	USD	203,15
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	23.612,000
Klasse FC EB	Stück	35.505,000
Klasse FCH (P) EB	Stück	100,000
Klasse FD	Stück	480,000
Klasse LC	Stück	25.239,245
Klasse LD	Stück	488.092,013
Klasse ND	Stück	146,965
Klasse TFC	Stück	2.489,109
Klasse TFD	Stück	21,000
Klasse USD LC	Stück	111,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI World Minimum Volatility (EUR Optimized) Index - EUR Net

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	92,490
größter potenzieller Risikobetrag	%	105,907
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	101,410

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 0,44.

Marktschlüssel

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
Barclays Bank Ireland Plc, Citigroup Global Markets Europe AG, Commerzbank AG, HSBC Continental Europe und The Bank of New York Mellon SA.

DWS Invest ESG Qi LowVol World

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.20026

Australischer Dollar	AUD	1,653246	=	EUR	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,620882	=	EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,922254	=	EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,474606	=	EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,862049	=	EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,935958	=	EUR	1
Japanischer Yen	JPY	185,168726	=	EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,309023	=	EUR	1
Neuseeländischer Dollar	NZD	2,012717	=	EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,074970	=	EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,475538	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,139500	=	EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

DWS Invest ESG Real Assets

DWS Invest ESG Real Assets

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU2548824452	6,0%
Klasse FC	LU2587698304	6,5%
Klasse FD	LU2587698486	6,5%
Klasse IC	LU2587698569	6,6%
Klasse ID	LU2587698643	6,6%
Klasse LD	LU2548824536	6,0%
Klasse TFC	LU2548825004	6,5%
Klasse XD	LU2548825269	6,7%
Klasse USD LC[1)]	LU2548824619	2,7%
Klasse USD LD[1)]	LU2548824700	2,7%
Klasse USD TFC[1)]	LU2548824965	3,2%
Klasse USD XD[1)]	LU2548825186	3,4%

[1)] in USD

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest ESG Real Assets

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen)		
Telekommunikationsdienste	28.749,99	0,23
Dauerhafte Konsumgüter	584.380,68	4,59
Finanzsektor	4.330.983,10	34,03
Grundstoffe	891.994,73	7,02
Industrien	1.942.712,25	15,26
Versorger	1.621.389,97	12,74
Summe Aktien	**9.400.210,72**	**73,87**
2. Anleihen (Emittenten)		
Zentralregierungen	1.879.688,85	14,77
Summe Anleihen	**1.879.688,85**	**14,77**
3. Investmentanteile		
Sonstige Fonds	1.192.732,64	9,37
Summe Investmentanteile	**1.192.732,64**	**9,37**
4. Bankguthaben	**244.653,08**	**1,92**
5. Sonstige Vermögensgegenstände	**81.303,41**	**0,63**
II. Verbindlichkeiten		
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	**-6.569,72**	**-0,05**
2. Sonstige Verbindlichkeiten	**-62.408,13**	**-0,48**
3. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-3.695,65**	**-0,03**
III. Fondsvermögen	**12.725.915,20**	**100,00**

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

DWS Invest ESG Real Assets

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**11.279.899,57**	**88,64**
Aktien								
Goodman Group Ltd REIT	Stück	3.439		1.697	AUD	31,13	64.755,09	0,51
NEXTDC Ltd	Stück	3.260	3.260		AUD	14,58	28.749,99	0,23
Rio Tinto Plc	Stück	1.684		1.310	AUD	172,51	175.719,10	1,38
Transurban Group	Stück	5.683		24.858	AUD	14,38	49.430,97	0,39
Orizon Valorizacao de Residuos SA	Stück	12.045		2.273	BRL	76,86	156.922,56	1,23
Canadian National Railway Co.	Stück	670		1.260	CAD	169,63	70.117,46	0,55
Capstone Copper Corp.	Stück	7.140	10.200	3.060	CAD	13,09	57.661,58	0,45
Granite Real Estate Investment Trust REIT	Stück	1.126	1.347	277	CAD	96,44	66.995,30	0,53
Kinross Gold Corp.	Stück	3.001	854	152	CAD	33,12	61.320,41	0,48
Nutrien Ltd	Stück	2.483	2.528	2.438	CAD	89,46	137.042,20	1,08
RioCan Real Estate Investment Trust REIT	Stück	4.744	4.744		CAD	22,84	66.848,17	0,53
Swiss Prime Site AG	Stück	297		402	CHF	132,3	42.605,50	0,34
Aedifica SA	Stück	434	442	618	EUR	70,45	30.575,30	0,24
Aena SME SA	Stück	5.795		970	EUR	27,06	156.812,70	1,23
Cellnex Telecom SA	Stück	2.313		1.041	EUR	26,4	61.063,20	0,48
Covivio SA REIT	Stück	554	600	1.088	EUR	53,95	29.888,30	0,24
CTP NV	Stück	7.630		4.748	EUR	15,96	121.774,80	0,96
E.ON SE	Stück	18.003		852	EUR	18,045	324.864,14	2,55
Elia Group SA	Stück	666	730	64	EUR	139,2	92.707,20	0,73
Merlin Properties Socimi SA	Stück	4.020		760	EUR	15,39	61.867,80	0,49
Redeia Corp. SA	Stück	5.297		731	EUR	14,87	78.766,39	0,62
TAG Immobilien AG	Stück	2.338	2.327	3.119	EUR	14,27	33.363,26	0,26
Unibail-Rodamco-Westfield SE	Stück	335		553	EUR	102,55	34.354,25	0,27
Vinci SA	Stück	2.808		37	EUR	127,1	356.896,80	2,80
Anglo American Plc	Stück	1.527	2.450	923	GBP	37,2	65.894,65	0,52
British Land Co. Plc REIT	Stück	8.569	8.170	17.138	GBP	4,13	41.053,33	0,32
National Grid Plc	Stück	21.180		2.905	GBP	12,5	307.117,21	2,41
Segro Plc	Stück	4.790	6.760	1.970	GBP	8,776	48.764,11	0,38
Severn Trent Plc	Stück	3.099		830	GBP	29,52	106.122,17	0,83
Hysan Development Co., Ltd	Stück	16.000	16.000		HKD	16,52	29.579,37	0,23
Link REIT	Stück	15.662	2.000	5.310	HKD	36,5	63.973,33	0,50
Sun Hung Kai Properties Ltd	Stück	4.150	4.150		HKD	112,3	52.153,89	0,41
Swire Properties Ltd	Stück	14.800	14.800		HKD	20,54	34.018,96	0,27
East Japan Railway Co.	Stück	9.011		1.775	JPY	3.408	165.845,98	1,30
KDX Realty Investment Corp. REIT	Stück	117		18	JPY	154.900	97.874,52	0,77
Mitsubishi Estate Co., Ltd	Stück	1.596		5.457	JPY	4.145	35.726,44	0,28
Mitsui Fudosan Co., Ltd	Stück	8.330	8.830	500	JPY	1.499	67.434,01	0,53
Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc.	Stück	171		5	JPY	107.800	99.551,37	0,78
Nippon Prologis, Inc. REIT	Stück	146	162	16	JPY	86.800	68.439,20	0,54
Sumitomo Realty & Development Co., Ltd	Stück	4.290		1.790	JPY	3.741	86.671,71	0,68
Catena AB	Stück	860	1.080	220	SEK	421	32.691,74	0,26
Fastighets AB Balder	Stück	8.638		4.090	SEK	51,96	40.526,56	0,32
CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT	Stück	58.560	59.300	740	SGD	2,37	94.058,69	0,74
Lendlease Global Commercial REIT	Stück	89.176	10.876	167.500	SGD	0,57	34.448,66	0,27
UOL Group Ltd	Stück	7.500	7.500		SGD	9,52	48.389,12	0,38
American Tower Corp. REIT	Stück	2.083		585	USD	164,37	300.467,53	2,36
American Water Works Co., Inc.	Stück	941	238	1.354	USD	131,74	108.791,01	0,86
Anglogold Ashanti UK Ltd	Stück	698	698		USD	80,38	49.236,72	0,39
AptarGroup, Inc.	Stück	466	510	44	USD	124,53	50.926,71	0,40
Archer-Daniels-Midland Co.	Stück	775	1.120	345	USD	76,99	52.362,67	0,41
Avery Dennison Corp.	Stück	225	225	852	USD	162,33	32.052,88	0,25
Ball Corp.	Stück	1.130	1.640	510	USD	61,47	60.957,53	0,48
Brixmor Property Group, Inc. REIT	Stück	2.148	2.220	1.557	USD	31,81	59.963,04	0,47
Bunge Global SA	Stück	1.282		1.158	USD	108,61	122.192,22	0,96
CareTrust REIT, Inc.	Stück	2.431	2.882	451	USD	40,06	85.463,69	0,67
CenterPoint Energy, Inc.	Stück	4.918	540	4.311	USD	44,2	190.764,04	1,50
CF Industries Holdings, Inc.	Stück	440	45	315	USD	109	42.088,64	0,33
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo -ADR-	Stück	15.980	12.789	1.298	USD	5,69	79.794,83	0,63
Commercial Metals Co.	Stück	1.121		210	USD	64,1	63.059,33	0,50
Corteva, Inc.	Stück	1.492		3.478	USD	83,58	109.435,17	0,86
Crown Castle, Inc.	Stück	1.792		1.405	USD	76,7	120.619,94	0,95
CSX Corp.	Stück	6.640	1.740	3.630	USD	47,34	275.855,76	2,17
Darling Ingredients, Inc.	Stück	2.170		2.123	USD	53,43	101.749,11	0,80
DiamondRock Hospitality Co REIT	Stück	7.330	7.330		USD	12,155	78.188,82	0,61
Digital Realty Trust, Inc. REIT	Stück	572		129	USD	180,69	90.701,79	0,71
EastGroup Properties, Inc. REIT	Stück	368	142	154	USD	204,16	65.933,21	0,52
Edison International	Stück	1.751	242	550	USD	74,55	114.556,44	0,90
Equinix, Inc. REIT	Stück	321		123	USD	1.049,5	295.646,81	2,32
Equity Residential REIT	Stück	2.740		125	USD	67,43	162.139,73	1,27
Exelon Corp.	Stück	5.321	650	7.643	USD	46,665	217.906,54	1,71
First Industrial Realty Trust, Inc. REIT	Stück	1.168		820	USD	62,32	63.878,69	0,50
GFL Environmental, Inc.	Stück	8.656		1.979	USD	36,35	276.126,06	2,17
Gold Fields Ltd -ADR-	Stück	1.377	113	1.822	USD	33,35	40.300,97	0,32
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV -ADR-	Stück	197	39	240	USD	254,8	44.050,55	0,35
Healthcare Realty Trust, Inc.	Stück	2.010	2.010		USD	20,37	35.931,29	0,28
Hongkong Land Holdings Ltd	Stück	6.290	4.520	4.630	USD	7,12	39.302,16	0,31

DWS Invest ESG Real Assets

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Host Hotels & Resorts, Inc. REIT	Stück	8.708	4.380	1.940	USD	23,875	182.451,54	1,43
Iron Mountain, Inc. REIT	Stück	1.814		485	USD	125,16	199.245,52	1,57
JBS NV	Stück	11.181	1.460	2.080	USD	11,94	117.157,66	0,92
Macerich Co. REIT	Stück	1.849	1.849		USD	25,455	41.304,35	0,32
Newmont Corp.	Stück	576	70	820	USD	92,59	46.802,85	0,37
Norfolk Southern Corp.	Stück	255		353	USD	312,9	70.021,51	0,55
Piedmont Realty Trust, Inc. REIT	Stück	10.280	12.300	2.020	USD	9,28	83.719,54	0,66
Prologis, Inc. REIT	Stück	1.101	726		USD	136,36	131.752,86	1,04
Public Storage REIT	Stück	556	556		USD	319,54	155.914,23	1,23
Realty Income Corp. REIT	Stück	537	537		USD	62,22	29.321,76	0,23
SBA Communications Corp.	Stück	261	350	89	USD	174,61	39.994,05	0,31
Simon Property Group, Inc. REIT	Stück	1.186	18	95	USD	224,23	233.380,27	1,83
Smurfit WestRock Plc	Stück	3.067		1.545	USD	45,37	122.114,79	0,96
Sun Communities, Inc. REIT	Stück	656	219	918	USD	119,26	68.656,93	0,54
Suzano SA -ADR-	Stück	4.611	1.380	8.350	USD	7,6	30.753,49	0,24
Ventas, Inc. REIT	Stück	2.058		288	USD	88,11	159.131,55	1,25
Waste Connections, Inc.	Stück	1.350	35	378	USD	166,38	197.115,43	1,55
Welltower, Inc. REIT	Stück	400		397	USD	226,45	79.491,02	0,62
Verzinsliche Wertpapiere								
0,75 % Australia Government Bond (MTN) 2017/2027	AUD	26.000		4.000	%	130,331	20.496,69	0,16
4,25 % Canadian Government Real Return Bond 1995/2026	CAD	13.389	247	32	%	101,62	8.393,85	0,07
3,00 % Canadian Government Real Return Bond 2003/2036	CAD	14.679	269	36	%	117,696	10.658,83	0,08
1,50 % Canadian Government Real Return Bond 2010/2044	CAD	15.984	292	40	%	98,12	9.676,04	0,08
1,25 % Canadian Government Real Return Bond 2013/2047	CAD	17.712	326	42	%	92,105	10.064,81	0,08
0,10 % Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 2021/2033	EUR	48.742	7.634	2.868	%	95,101	46.353,89	0,36
1,85 % French Republic Government Bond OAT -144A- 2011/2027	EUR	33.783	14.731	1.603	%	101,137	34.167,48	0,27
0,10 % French Republic Government Bond OAT -144A- 2017/2028	EUR	33.664	5.669	2.565	%	97,173	32.711,91	0,26
0,10 % French Republic Government Bond OAT -144A- 2018/2036	EUR	49.214	9.066	4.195	%	86,199	42.421,99	0,33
0,10 % French Republic Government Bond OAT -144A- (MTN) 2019/2029	EUR	46.892	47.065	173	%	97,661	45.795,51	0,36
0,10 % French Republic Government Bond OAT -144A- 2020/2036	EUR	28.154	12.193	1.265	%	84,159	23.693,88	0,19
0,10 % French Republic Government Bond OAT -144A- 2022/2038	EUR	51.827	8.788	4.038	%	82,133	42.566,94	0,33
2,55 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2009/2041	EUR	17.168	3.308	1.535	%	108,051	18.550,11	0,15
1,25 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2015/2032	EUR	57.875	10.730	5.611	%	100,631	58.240,59	0,46
0,65 % Spain Government Inflation Linked Bond -144A- (MTN) 2017/2027	EUR	57.746	9.429	4.321	%	99,818	57.640,94	0,45
0,70 % Spain Government Inflation Linked Bond -144A- 2018/2033	EUR	19.397	3.107	1.420	%	96,98	18.811,16	0,15
0,75 % United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2007/2047	GBP	66.705	13.430	8.391	%	73,839	57.136,21	0,45
0,125 % United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2012/2044	GBP	127.838	23.374	14.510	%	68,97	102.279,48	0,80
0,125 % United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2013/2068	GBP	61.311	11.324	7.034	%	46,022	32.732,07	0,26
0,125 % United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2015/2046	GBP	74.164	12.929	8.526	%	65,548	56.392,44	0,44
0,125 % United Kingdom Inflation-Linked Gilt (MTN) 2018/2028	GBP	80.336	13.696	7.973	%	99,448	92.677,14	0,73
0,125 % United Kingdom Inflation-Linked Gilt (MTN) 2021/2031	GBP	62.236	9.897	6.079	%	96,003	69.309,28	0,54
0,125 % United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2021/2039	GBP	75.398	12.882	7.500	%	78,831	68.948,55	0,54
0,10 % Japanese Government CPI Linked Bond (MTN) 2019/2029	JPY	7.928.616	1.013.507	527.654	%	100,084	42.854,30	0,34
3,50 % Sweden Inflation Linked Bond 1999/2028	SEK	90.000			%	172,886	14.049,46	0,11
2,125 % United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2011/2041	USD	217.399	26.526	15.782	%	96,328	183.778,32	1,44
0,75 % United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2012/2042	USD	249.001	29.601	18.341	%	77,027	168.318,61	1,32
0,875 % United States Treasury Inflation Indexed Bonds (MTN) 2019/2029	USD	195.139	5.217	18.962	%	97,367	166.741,42	1,31
0,25 % United States Treasury Inflation Indexed Bonds (MTN) 2019/2029	USD	199.786	5.340	18.751	%	95,48	167.404,13	1,32
0,25 % United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2020/2050	USD	123.538	15.906	8.114	%	57,129	61.935,98	0,49
1,625 % United States Treasury Inflation Indexed Bonds - When Issued (MTN) 2022/2027	USD	131.494	131.494		%	99,559	114.886,84	0,90
Investmentanteile							**1.192.732,64**	**9,37**
Gruppeneigene Investmentanteile								
Xtrackers - Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities USD - (0.110%)	Anteile	11.017		2.573	USD	61,72	596.726,05	4,69
Gruppenfremde Investmentanteile								
iShares Plc - iShares Physical Gold ETC USD - (0.120%)	Anteile	8.692		2.083	USD	78,135	596.006,59	4,68
Summe Wertpapiervermögen							**12.472.632,21**	**98,01**

DWS Invest ESG Real Assets

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Bankguthaben							**244.653,08**	**1,92**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						236.678,55	1,86
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	6.081					813,52	0,01
Norwegische Kronen	NOK	7.196					636,32	0,00
Schwedische Kronen	SEK	7.074					638,75	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	2.241					1.355,58	0,01
Brasilianischer Real	BRL	3.863					654,74	0,01
Britisches Pfund	GBP	559					648,76	0,00
Hongkong Dollar	HKD	5.849					654,59	0,00
Japanischer Yen	JPY	116.635					629,88	0,00
Kanadischer Dollar	CAD	573					353,46	0,00
Neuseeländischer Dollar	NZD	400					198,95	0,00
Schweizer Franken	CHF	669					725,50	0,01
Singapur Dollar	SGD	981					664,48	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							**81.303,41**	**0,63**
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							56.550,26	0,44
Zinsansprüche							5.547,04	0,04
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							19.118,32	0,15
Sonstige Ansprüche							87,79	0,00
Summe der Vermögensgegenstände							**12.798.588,70**	**100,56**
Kurzfristige Verbindlichkeiten							**-6.569,72**	**-0,05**
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
US-Dollar	USD	-7.486					-6.569,72	-0,05
Sonstige Verbindlichkeiten							**-62.408,13**	**-0,48**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-62.408,13	-0,48
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							**-3.695,65**	**-0,03**
Summe der Verbindlichkeiten							**-72.673,50**	**-0,56**
Fondsvermögen							**12.725.915,20**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	119,62
Klasse FD	EUR	112,81
Klasse IC	EUR	120,41
Klasse ID	EUR	113,58
Klasse LC	EUR	113,04
Klasse LD	EUR	104,62
Klasse TFC	EUR	116,39
Klasse XD	EUR	109,39
Klasse USD LC	USD	125,65
Klasse USD LD	USD	116,40
Klasse USD TFC	USD	129,30
Klasse USD XD	USD	121,59
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	100,000
Klasse FD	Stück	100,000
Klasse IC	Stück	100,000
Klasse ID	Stück	100,000
Klasse LC	Stück	309,000
Klasse LD	Stück	120.226,762
Klasse TFC	Stück	100,000
Klasse XD	Stück	100,000
Klasse USD LC	Stück	100,000
Klasse USD LD	Stück	100,000
Klasse USD TFC	Stück	100,000
Klasse USD XD	Stück	100,000

DWS Invest ESG Real Assets

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
27.5% Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Net Total Return Index in EUR, 27.5% FTSE EPRA Nareit Developed Net Index EUR, 25% BBG Global Inflation Linked Floating Composite in EUR, 20% S&P Global Natural Resources Net Total Return in EUR

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	90,471
größter potenzieller Risikobetrag	%	150,579
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	116,660

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 0,00.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Australischer Dollar	AUD	1,653246	=	EUR	1
Brasilianischer Real	BRL	5,899590	=	EUR	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,620882	=	EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,922254	=	EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,474606	=	EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,862049	=	EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,935958	=	EUR	1
Japanischer Yen	JPY	185,168726	=	EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,309023	=	EUR	1
Neuseeländischer Dollar	NZD	2,012717	=	EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,074970	=	EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,475538	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,139500	=	EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

DWS Invest ESG Top Euroland

DWS Invest ESG Top Euroland

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0145644893	12,6%
Klasse FC	LU0145647722	13,1%
Klasse FD	LU0740840441	13,1%
Klasse IC	LU0616864954	13,2%
Klasse LD	LU0145647052	12,6%
Klasse NC	LU0145647300	12,2%
Klasse PFC	LU1054342354	12,1%
Klasse TFC	LU1663954375	13,1%
Klasse TFD	LU1663956073	13,1%
Klasse GBP D RD[1)]	LU0911039740	11,7%
Klasse SGD LCH (P)[2)]	LU1054341976	12,2%
Klasse USD FCH[3)]	LU0911039666	14,2%
Klasse USD LCH[3)]	LU0986127263	13,7%
MSCI EMU - 15.05.2026 (vorher Euro Stoxx 50 ab 1.9.09)		8,5%

[1)] in GBP
[2)] in SGD
[3)] in USD

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest ESG Top Euroland

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen)		
Informationstechnologie	82.867.297,70	18,09
Telekommunikationsdienste	26.464.517,12	5,78
Dauerhafte Konsumgüter	45.949.967,11	10,02
Energie	8.282.679,54	1,81
Hauptverbrauchsgüter	23.428.270,22	5,12
Finanzsektor	128.105.172,69	27,95
Grundstoffe	12.020.259,40	2,63
Industrien	76.483.803,79	16,70
Versorger	44.867.724,18	9,79
Summe Aktien	**448.469.691,75**	**97,89**
2. Derivate	**-12.336,71**	**0,00**
3. Bankguthaben	**12.565.006,41**	**2,74**
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**236.195,71**	**0,05**
5. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**242.150,69**	**0,05**
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**-778.024,27**	**-0,17**
2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-2.585.822,68**	**-0,56**
III. Fondsvermögen	**458.136.860,90**	**100,00**

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

DWS Invest ESG Top Euroland

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**448.469.691,75**	**97,89**
Aktien								
ABN AMRO Bank NV	Stück	235.525	84.892	238.098	EUR	37,03	8.721.490,75	1,90
Argenx SE	Stück	7.446			EUR	802,6	5.976.159,60	1,30
ASM International NV	Stück	13.927	13.927		EUR	1.009	14.052.343,00	3,07
ASML Holding NV	Stück	27.131		12.414	EUR	1.725,2	46.806.401,20	10,22
Assicurazioni Generali SpA	Stück	166.258	42.316		EUR	42,5	7.065.965,00	1,54
AXA SA	Stück	320.887	21.135	73.827	EUR	43,78	14.048.432,86	3,07
Banco Santander SA	Stück	1.755.740		132.035	EUR	11,988	21.047.811,12	4,59
Bayer AG	Stück	97.783	97.783		EUR	47,78	4.672.071,74	1,02
BNP Paribas SA	Stück	127.349	127.349		EUR	101,56	12.933.564,44	2,82
Danone SA	Stück	108.852	108.852		EUR	71,74	7.809.042,48	1,70
Deutsche Bank AG	Stück	189.849			EUR	29,585	5.616.682,67	1,23
Deutsche Boerse AG	Stück	40.854	40.854		EUR	238	9.723.252,00	2,12
Deutsche Telekom AG	Stück	479.819	138.125		EUR	23,88	11.458.077,72	2,50
E.ON SE	Stück	382.506	115.069		EUR	18,045	6.902.320,77	1,51
Elia Group SA	Stück	47.511	47.511		EUR	139,2	6.613.531,20	1,44
Enel SpA	Stück	960.774		355.064	EUR	10,08	9.684.601,92	2,11
Engie SA	Stück	203.043	203.043		EUR	27,53	5.589.773,79	1,22
EssilorLuxottica SA	Stück	52.248	4.521		EUR	161,3	8.427.602,40	1,84
Fresenius SE & Co., KGaA	Stück	111.138		28.957	EUR	39,58	4.398.842,04	0,96
Hermes International SCA	Stück	3.376	803	1.620	EUR	1.585,5	5.352.648,00	1,17
Iberdrola SA	Stück	435.717	90.372		EUR	21,9	9.542.202,30	2,08
Industria de Diseno Textil SA	Stück	238.509	16.530		EUR	55,08	13.137.075,72	2,87
Infineon Technologies AG	Stück	200.325	103.898	29.791	EUR	81,26	16.278.409,50	3,55
ING Groep NV	Stück	513.897		123.330	EUR	27,535	14.150.153,90	3,09
Intesa Sanpaolo SpA	Stück	1.656.463		1.273.622	EUR	5,967	9.884.114,72	2,16
Knorr-Bremse AG	Stück	56.143	18.140		EUR	101,2	5.681.671,60	1,24
Legrand SA	Stück	57.966	57.966		EUR	147,5	8.549.985,00	1,87
Linde Plc	Stück	20.000			EUR	452,6	9.052.000,00	1,98
L'Oreal SA	Stück	28.079	4.633	4.854	EUR	380,4	10.681.251,60	2,33
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Stück	10.294	6.681	14.977	EUR	479,75	4.938.546,50	1,08
Metso Outotec Oyj	Stück	285.759			EUR	15,22	4.349.251,98	0,95
Nokia Oyj	Stück	857.579	857.579		EUR	11,73	10.059.401,67	2,20
Nordex SE	Stück	178.583		76.828	EUR	46,38	8.282.679,54	1,81
Orange SA	Stück	299.005			EUR	16,545	4.947.037,73	1,08
Prysmian SpA	Stück	76.126	8.405	35.080	EUR	146,75	11.171.490,50	2,44
Public Power Corp., SA	Stück	285.135	285.135		EUR	22,92	6.535.294,20	1,43
Salzgitter AG	Stück	66.315		80.730	EUR	44,76	2.968.259,40	0,65
Sanofi SA	Stück	53.311		37.372	EUR	74,75	3.984.997,25	0,87
SAP SE	Stück	42.635		72.365	EUR	134,4	5.730.144,00	1,25
Schneider Electric SE	Stück	67.137		15.807	EUR	285,7	19.181.040,90	4,19
Siemens Energy AG	Stück	113.343	5.518		EUR	165,52	18.760.533,36	4,09
Société Générale SA	Stück	149.247	93.675	94.428	EUR	77,46	11.560.672,62	2,52
SPIE SA	Stück	91.509	47.595		EUR	50,45	4.616.629,05	1,01
Talanx AG	Stück	55.917	55.917		EUR	110	6.150.870,00	1,34
UniCredit SpA	Stück	92.229	92.229		EUR	78,09	7.202.162,61	1,57
Vinci SA	Stück	32.834		27.166	EUR	127,1	4.173.201,40	0,91
Summe Wertpapiervermögen							**448.469.691,75**	**97,89**
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							**-12.336,71**	**0,00**
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
SGD/EUR 0,4 Mio.							-605,93	0,00
USD/EUR 5,1 Mio.							-11.730,78	0,00
Bankguthaben							**12.565.006,41**	**2,74**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						12.370.733,22	2,70
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	206.044					27.565,84	0,01
Norwegische Kronen	NOK	16.886					1.493,16	0,00
Schwedische Kronen	SEK	12.260					1.106,98	0,00

DWS Invest ESG Top Euroland

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	10.102					11.718,86	0,00
Singapur Dollar	SGD	47.601					32.260,41	0,01
US-Dollar	USD	136.886					120.127,94	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände							**236.195,71**	**0,05**
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							228.228,94	0,05
Abgegrenzte Platzierungsgebühr *							7.966,77	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							**242.150,69**	**0,05**
Summe der Vermögensgegenstände **							**461.513.044,56**	**100,73**
Sonstige Verbindlichkeiten							**-778.024,27**	**-0,17**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-643.268,89	-0,14
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-134.755,38	-0,03
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							**-2.585.822,68**	**-0,56**
Summe der Verbindlichkeiten							**-3.376.183,66**	**-0,73**
Fondsvermögen							**458.136.860,90**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	464,68
Klasse FD	EUR	219,11
Klasse IC	EUR	267,52
Klasse LC	EUR	381,81
Klasse LD	EUR	317,19
Klasse NC	EUR	322,27
Klasse PFC	EUR	209,32
Klasse TFC	EUR	204,24
Klasse TFD	EUR	178,23
Klasse GBP D RD	GBP	233,04
Klasse SGD LCH (P)	SGD	25,24
Klasse USD FCH	USD	331,03
Klasse USD LCH	USD	294,67
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	216.279,078
Klasse FD	Stück	72,030
Klasse IC	Stück	93.349,000
Klasse LC	Stück	254.120,688
Klasse LD	Stück	649.558,372
Klasse NC	Stück	64.647,274
Klasse PFC	Stück	6.082,000
Klasse TFC	Stück	12.064,077
Klasse TFD	Stück	1.073,181
Klasse GBP D RD	Stück	82,208
Klasse SGD LCH (P)	Stück	17.328,000
Klasse USD FCH	Stück	432,736
Klasse USD LCH	Stück	16.933,449

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
STOXX Eurozone 50 (Net Return) (1.1.2026 - 14.5.2026)

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	93,000
größter potenzieller Risikobetrag	%	108,032
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	100,228

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 14.5.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

DWS Invest ESG Top Euroland

Z**usammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI EMU Net Index in EUR (15.5.2026 - 30.6.2026)

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	107,962
größter potenzieller Risikobetrag	%	113,437
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	111,329

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 15.5.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 0,00. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

Marktschlüssel

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
Commerzbank AG, Morgan Stanley Europe SE und UBS AG.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Dänische Kronen	DKK	7,474606	=	EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,862049	=	EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,309023	=	EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,074970	=	EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,475538	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,139500	=	EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

Fußnoten

* Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben ((entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).
** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Essential Materials Producers

DWS Invest Essential Materials Producers

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	Seit Auflegungsdatum[1)]
Klasse LC	LU3303517059	-7,7%
Klasse LCH (P)	LU3389206015	0,9%
Klasse LD	LU3303517133	-7,7%
Klasse NC	LU3389206106	1,0%
Klasse PFC	LU3389206288	1,0%
Klasse TFC	LU3303517216	-7,7%
Klasse XC	LU3303517562	-7,6%
Klasse USD LC[2)]	LU3303517307	-9,5%
Klasse USD TFC[2)]	LU3303517489	-9,4%
50% S&P TSX Energy Transition Materials, 50% S&P Global Essential		-3,3%

[1)] Klassen LC, LD, TFC, XC, USD LC und USD TFC aufgelegt am 19.5.2026 / Klassen LCH (P), NC, PFC aufgelegt am 29.6.2026
[2)] in USD

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest Essential Materials Producers

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen)		
Grundstoffe	5.898.818,22	101,15
Industrien	11.661,19	0,20
Summe Aktien	**5.910.479,41**	**101,35**
2. Derivate	**-11,18**	**0,00**
3. Bankguthaben	**745.126,72**	**12,78**
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**1.540,33**	**0,03**
5. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**34.233,03**	**0,59**
II. Verbindlichkeiten		
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	**-229.015,71**	**-3,93**
2. Sonstige Verbindlichkeiten	**-630.480,11**	**-10,82**
3. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-48,06**	**0,00**
III. Fondsvermögen	**5.831.824,43**	**100,00**

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

DWS Invest Essential Materials Producers

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**5.910.479,41**	**101,35**
Aktien								
Evolution Mining Ltd	Stück	16.992	16.992		AUD	11,75	137.612,93	2,36
IGO Ltd	Stück	14.832	14.832		AUD	7,37	75.343,21	1,29
Iluka Resources Ltd	Stück	3.462	3.462		AUD	7,07	16.870,32	0,29
Lynas Rare Earths Ltd	Stück	15.012	15.012		AUD	18,06	186.867,25	3,20
Nickel Industries Ltd	Stück	45.283	45.283		AUD	0,95	29.650,75	0,51
Pilbara Minerals Ltd	Stück	8.917	8.917		AUD	5,02	30.853,14	0,53
Almonty Industries, Inc.	Stück	1.055	1.055		CAD	23,2	17.206,93	0,30
Americas Gold & Silver Corp.	Stück	7.719	7.719		CAD	6,6	35.815,25	0,61
Avino Silver & Gold Mines Ltd	Stück	5.759	5.759		CAD	8,88	35.952,00	0,62
Aya Gold & Silver, Inc.	Stück	8.500	8.500		CAD	26,67	159.369,40	2,73
Blue Moon Metals, Inc.	Stück	4.370	4.370		CAD	8,97	27.557,31	0,47
Cameco Corp.	Stück	2.465	2.465		CAD	143,28	248.293,58	4,26
Capitan Silver Corp.	Stück	24.704	24.704		CAD	1,75	30.392,63	0,52
Capstone Copper Corp.	Stück	30.419	30.419		CAD	13,09	279.928,79	4,80
Eldorado Gold Corp.	Stück	846	846		CAD	43,62	25.942,93	0,44
Endeavour Silver Corp.	Stück	13.104	13.104		CAD	11,6	106.862,39	1,83
ERO Copper Corp.	Stück	6.029	6.029		CAD	37,1	157.246,93	2,70
First Quantum Minerals Ltd	Stück	10.468	10.468		CAD	37,88	278.763,99	4,78
Hudbay Minerals, Inc.	Stück	3.216	3.216		CAD	33,34	75.378,00	1,29
Ivanhoe Mines Ltd	Stück	24.431	24.431		CAD	11,26	193.393,83	3,32
Lundin Mining Corp.	Stück	13.742	13.742		CAD	34,33	331.655,14	5,69
NexGen Energy Ltd	Stück	22.024	22.024		CAD	13,305	206.003,25	3,53
Trekor Metals Ltd	Stück	7.170	7.170		CAD	9,1	45.869,45	0,79
Trilogy Metals, Inc.	Stück	18.662	18.662		CAD	5,02	65.860,48	1,13
Western Copper & Gold Corp.	Stück	14.086	14.086		CAD	3,17	31.391,35	0,54
AMG Critical Materials NV	Stück	312	312		EUR	32,8	11.661,19	0,20
Eramet SA	Stück	762	762		EUR	45,1	39.160,28	0,67
Anglo American Plc	Stück	5.079	5.079		GBP	37,2	249.748,91	4,28
Antofagasta Plc	Stück	2.115	2.115		GBP	38,61	107.942,54	1,85
Rio Tinto Plc	Stück	2.734	2.734		GBP	71,88	259.770,02	4,45
Jiangxi Copper Co., Ltd	Stück	12.000	12.000		HKD	30,92	47.314,46	0,81
MMG Ltd	Stück	68.000	68.000		HKD	6,94	60.178,53	1,03
Mitsubishi Materials Corp.	Stück	1.100	1.100		JPY	4.315	29.209,23	0,50
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd	Stück	1.700	1.700		JPY	7.469	78.137,23	1,34
Nordic Mining ASA	Stück	9.343	9.343		NOK	7,14	6.721,62	0,12
Norsk Hydro ASA	Stück	23.312	23.312		NOK	90	211.403,04	3,63
Boliden AB	Stück	1.922	1.922		SEK	548,6	108.487,80	1,86
Albemarle Corp.	Stück	2.245	2.245		USD	134	300.830,00	5,16
Alcoa Corp.	Stück	6.024	6.024		USD	53,69	323.428,56	5,55
Century Aluminum Co.	Stück	2.574	2.574		USD	47,17	121.415,58	2,08
Coeur Mining, Inc.	Stück	8.269	8.269		USD	16,185	133.833,77	2,30
MP Materials Corp.	Stück	4.757	4.757		USD	55,01	261.682,57	4,49
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA -ADR-	Stück	3.863	3.863		USD	73,01	282.037,63	4,84
The Metals Royalty Co., Inc.	Stück	1.542	1.542		USD	6,8	10.485,60	0,18
TMC the metals Co., Inc.	Stück	10.078	10.078		USD	4,405	44.393,59	0,76
United States Antimony Corp.	Stück	2.499	2.499		USD	7,09	17.717,91	0,30
Uranium Energy Corp.	Stück	6.175	6.175		USD	10,61	65.516,75	1,12
USA Rare Earth, Inc.	Stück	4.698	4.698		USD	21,25	99.832,50	1,71
Anglo American Platinum Ltd	Stück	607	607		ZAR	1.091,58	40.407,93	0,69
Impala Platinum Holdings Ltd	Stück	8.808	8.808		ZAR	171,3	92.014,66	1,58
Northam Platinum Holdings Ltd	Stück	5.418	5.418		ZAR	233,24	77.066,28	1,32
Summe Wertpapiervermögen							**5.910.479,41**	**101,35**
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							**-11,18**	**0,00**
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen EUR/USD 0,1 Mio.							-4,02	0,00

DWS Invest Essential Materials Producers

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds-vermögen
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
EUR/AUD 0,1 Mio.							-2,33	0,00
EUR/CAD 0,1 Mio.							-1,56	0,00
EUR/GBP 0,1 Mio.							0,24	0,00
EUR/HKD 0,1 Mio.							-0,35	0,00
EUR/JPY 0,1 Mio.							0,60	0,00
EUR/NOK 0,1 Mio.							-1,02	0,00
EUR/SEK 0,1 Mio.							-0,31	0,00
EUR/ZAR 0,1 Mio.							-2,43	0,00
Bankguthaben							**745.126,72**	**12,78**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR	291					331,67	0,01
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Norwegische Kronen	NOK	2.677					269,70	0,00
Polnischer Zloty	PLN	1.041					276,09	0,01
Schwedische Kronen	SEK	2.676					275,34	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	622					428,84	0,01
Britisches Pfund	GBP	215					284,36	0,00
Hongkong Dollar	HKD	2.272					289,67	0,01
Japanischer Yen	JPY	46.133					283,90	0,00
Kanadischer Dollar	CAD	1.054.989					741.670,41	12,72
Südafrikanischer Rand	ZAR	7.468					455,45	0,01
Südkoreanischer Won	KRW	869.602					561,29	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							**1.540,33**	**0,03**
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							1.540,33	0,03
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							**34.233,03**	**0,59**
Summe der Vermögensgegenstände *							**6.691.380,33**	**114,75**
Kurzfristige Verbindlichkeiten							**-229.015,71**	**-3,93**
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
US-Dollar	USD						-229.015,71	-3,93
Sonstige Verbindlichkeiten							**-630.480,11**	**-10,82**
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-630.480,11	-10,82
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							**-48,06**	**0,00**
Summe der Verbindlichkeiten							**-859.555,90**	**-14,75**
Fondsvermögen							**5.831.824,43**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse LC	EUR	92,26
Klasse LCH (P)	EUR	100,86
Klasse LD	EUR	92,26
Klasse NC	EUR	100,96
Klasse PFC	EUR	100,96
Klasse TFC	EUR	92,34
Klasse XC	EUR	92,38
Klasse USD LC	USD	90,52
Klasse USD TFC	USD	90,61

DWS Invest Essential Materials Producers

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Umlaufende Anteile		
Klasse LC	Stück	100,000
Klasse LCH (P)	Stück	100,000
Klasse LD	Stück	100,000
Klasse NC	Stück	100,000
Klasse PFC	Stück	100,000
Klasse TFC	Stück	100,000
Klasse XC	Stück	54.600,000
Klasse USD LC	Stück	100,000
Klasse USD TFC	Stück	100,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
50% S&P/TSX Energy Transition Materials Index USD NTR, 50% S&P Global Essential Metals Producers Index

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	83,421
größter potenzieller Risikobetrag	%	101,113
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	97,805

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 19.5.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf USD 0,00.

Marktschlüssel

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
Royal Bank of Canada (UK).

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.6.2026		
Australischer Dollar	AUD	1,450852	= USD	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,422450	= USD	1
Euro	EUR	0,877578	= USD	1
Britisches Pfund	GBP	0,756515	= USD	1
Hongkong Dollar	HKD	7,842000	= USD	1
Japanischer Yen	JPY	162,500000	= USD	1
Südkoreanischer Won	KRW	1.549,300000	= USD	1
Norwegische Kronen	NOK	9,924550	= USD	1
Polnischer Zloty	PLN	3,770500	= USD	1
Schwedische Kronen	SEK	9,719150	= USD	1
Südafrikanischer Rand	ZAR	16,397500	= USD	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

Fußnote

* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Euro Corporate Bonds

DWS Invest Euro Corporate Bonds

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0300357554	1,1%
Klasse FC	LU0300357802	1,2%
Klasse FC10	LU1844096583	1,4%
Klasse IC	LU0982748476	1,4%
Klasse IC100	LU1490674006	1,5%
Klasse ID100	LU1633890295	1,5%
Klasse LD	LU0441433728	1,1%
Klasse LDM	LU2968763057	1,1%
Klasse NC	LU0300357638	0,9%
Klasse NDQ	LU1054330771	0,9%
Klasse PFC	LU1054330854	0,7%
Klasse PFDQ	LU1054330938	0,7%
Klasse TFC	LU1663872726	1,2%
Klasse TFD	LU1663874342	1,2%
Klasse CHF FCH[1)]	LU0813333605	0,1%
Klasse GBP CH RD[2)]	LU1322113371	2,1%
Klasse SEK LCH[3)]	LU1322113611	0,9%
Klasse USD FCH[4)]	LU0911036217	2,1%
iBoxx € Corporate		1,4%

[1)] in CHF
[2)] in GBP
[3)] in SEK
[4)] in USD

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest Euro Corporate Bonds

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten)		
Unternehmen	2.104.974.108,74	96,04
Zentralregierungen	20.983.520,07	0,96
Summe Anleihen	**2.125.957.628,81**	**97,00**
2. Investmentanteile		
Rentenfonds	42.806.671,08	1,95
Sonstige Fonds	20.642.765,42	0,94
Summe Investmentanteile	**63.449.436,50**	**2,89**
3. Derivate	**-3.711.427,35**	**-0,17**
4. Bankguthaben	**10.192.152,37**	**0,47**
5. Sonstige Vermögensgegenstände	**34.099.586,74**	**1,56**
6. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**11.368.478,51**	**0,52**
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**-44.962.372,19**	**-2,06**
2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-4.679.319,80**	**-0,21**
III. Fondsvermögen	**2.191.714.163,59**	**100,00**

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

DWS Invest Euro Corporate Bonds

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere								**2.095.943.533,63**	**95,63**
Verzinsliche Wertpapiere									
3,875	% ABN AMRO Bank NV (MTN) 2024/2032	EUR	3.300.000		400.000	%	102	3.366.000,00	0,15
6,125	% Achmea BV 2025/perpetual * **	EUR	2.100.000		400.000	%	102,948	2.161.908,00	0,10
3,625	% Aeroporti di Roma SpA (MTN) 2026/2034	EUR	5.540.000	5.840.000	300.000	%	98,459	5.454.628,60	0,25
2,25	% AIB Group Plc (MTN) 2022/2028 *	EUR	4.726.000		200.000	%	99,547	4.704.591,22	0,21
3,375	% Airbus SE (MTN) 2026/2033	EUR	6.047.000	6.047.000		%	99,831	6.036.780,57	0,28
3,95	% Akelius Residential Property AB (MTN) 2026/2031	EUR	7.000.000	8.669.000	1.669.000	%	100,141	7.009.870,00	0,32
3,901	% Alimentation Couche-Tard, Inc. -Reg- (MTN) 2026/2033	EUR	7.725.000	7.725.000		%	101,208	7.818.318,00	0,36
4,125	% Alliander NV (MTN) 2025/perpetual *	EUR	3.500.000		2.062.000	%	97,516	3.413.060,00	0,16
3,125	% Alpha Bank SA (MTN) 2025/2031 *	EUR	3.920.000		300.000	%	98,376	3.856.339,20	0,18
3,50	% Alpha Bank SA (MTN) 2026/2033 *	EUR	5.193.000	5.393.000	200.000	%	98,947	5.138.317,71	0,23
2,50	% Alphabet, Inc. 2025/2029	EUR	3.429.000		200.000	%	98,87	3.390.252,30	0,15
4,375	% Alphabet, Inc. 2025/2064	EUR	4.500.000		2.085.000	%	94,255	4.241.475,00	0,19
3,70	% Amazon.com, Inc. (MTN) 2026/2035	EUR	10.915.000	11.415.000	500.000	%	100,749	10.996.753,35	0,50
3,75	% Amcor UK Finance Plc (MTN) 2025/2033	EUR	5.100.000		200.000	%	99,3	5.064.300,00	0,23
3,835	% American Express Co. (MTN) 2026/2034 *	EUR	15.866.000	15.866.000		%	101,203	16.056.867,98	0,73
3,50	% American Medical Systems Europe BV (MTN) 2024/2032	EUR	3.891.000		409.000	%	100,667	3.916.952,97	0,18
4,00	% American Tower Corp. (MTN) 2026/2033	EUR	6.994.000	6.994.000		%	101,953	7.130.592,82	0,33
3,125	% Amphenol Corp. (MTN) 2025/2032	EUR	5.290.000	5.590.000	300.000	%	98,478	5.209.486,20	0,24
4,75	% Amprion GmbH (MTN) 2026/2056 * **	EUR	4.800.000	4.800.000		%	101,161	4.855.728,00	0,22
3,875	% Amvest RCF Custodian BV (MTN) 2024/2030	EUR	4.480.000		200.000	%	100,999	4.524.755,20	0,21
4,75	% Anglo American Capital Plc (MTN) 2022/2032	EUR	5.500.000	5.500.000		%	105,877	5.823.235,00	0,27
3,375	% Arla Foods amba (MTN) 2026/2029	EUR	8.148.000	8.148.000		%	100,433	8.183.280,84	0,37
3,875	% Arla Foods amba (MTN) 2026/2033	EUR	5.989.000	5.989.000		%	101,323	6.068.234,47	0,28
5,00	% Aroundtown Finance Sárl 2024/perpetual * **	EUR	4.965.000	3.000.000	200.000	%	98,158	4.873.544,70	0,22
6,625	% ASR Nederland NV 2024/perpetual *	EUR	3.100.000			%	107,251	3.324.781,00	0,15
4,30	% AT&T, Inc. 2023/2034	EUR	8.544.000		856.000	%	103,806	8.869.184,64	0,40
1,625	% AusNet Services Holdings Pty Ltd (MTN) 2021/2081 *	EUR	2.599.000		100.000	%	99,668	2.590.371,32	0,12
4,00	% Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd (MTN) 2024/2034	EUR	6.662.000		4.698.000	%	101,298	6.748.472,76	0,31
3,625	% Autoliv, Inc. (MTN) 2024/2029	EUR	4.300.000		3.305.000	%	100,922	4.339.646,00	0,20
3,00	% Autoliv, Inc. (MTN) 2025/2030	EUR	4.719.000		200.000	%	98,126	4.630.565,94	0,21
4,625	% Autostrade per l'Italia SpA (MTN) 2024/2036	EUR	6.700.000		2.127.000	%	104,307	6.988.569,00	0,32
3,50	% Avinor AS (MTN) 2024/2034	EUR	8.600.000		400.000	%	100,016	8.601.376,00	0,39
3,812	% Baker Hughes Holdings LLC Via Baker Hughes Co-Obligor, Inc. (MTN) 2026/2034	EUR	3.399.000	3.599.000	200.000	%	100,751	3.424.526,49	0,16
4,737	% Baker Hughes Holdings LLC Via Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 2026/2046	EUR	5.562.000	5.862.000	300.000	%	102,483	5.700.104,46	0,26
3,375	% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (MTN) 2026/2031	EUR	5.700.000	5.700.000		%	99,86	5.692.020,00	0,26
4,00	% Banco de Sabadell SA (MTN) 2024/2030 *	EUR	3.700.000		400.000	%	102,004	3.774.148,00	0,17
4,875	% Banco Santander SA (MTN) 2023/2031 **	EUR	4.700.000		200.000	%	106,922	5.025.334,00	0,23
5,308	% Bank Millennium SA (MTN) 2024/2029 *	EUR	2.739.000		350.000	%	103,809	2.843.328,51	0,13
4,712	% Bank Millennium SA (MTN) 2026/2036 *	EUR	12.700.000	12.700.000		%	100,992	12.825.984,00	0,58
0,583	% Bank of America Corp. (MTN) 2021/2028 *	EUR	3.721.000		200.000	%	97,42	3.624.998,20	0,17
3,261	% Bank of America Corp. (MTN) 2025/2031 *	EUR	7.361.000		796.000	%	99,929	7.355.773,69	0,34
4,75	% Bank of Ireland Group Plc (MTN) 2024/2034 *	EUR	4.514.000		230.000	%	102,997	4.649.284,58	0,21
3,625	% Bank Polska Kasa Opieki SA (MTN) 2026/2030 *	EUR	5.202.000	5.202.000		%	100,209	5.212.872,18	0,24
6,00	% Bankinter SA 2025/perpetual * **	EUR	2.400.000		400.000	%	103,989	2.495.736,00	0,11
4,375	% Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2023/2030	EUR	7.000.000		700.000	%	103,586	7.251.020,00	0,33
3,50	% Banque Stellantis France SACA (MTN) 2024/2027	EUR	3.800.000			%	100,485	3.818.430,00	0,17
2,875	% Banque Stellantis France SACA (MTN) 2026/2029	EUR	7.500.000	7.900.000	400.000	%	99,195	7.439.625,00	0,34
4,973	% Barclays Plc (MTN) 2024/2036 *	EUR	3.212.000		584.000	%	104,255	3.348.670,60	0,15
3,543	% Barclays Plc (MTN) 2025/2031 *	EUR	6.130.000		628.000	%	100,279	6.147.102,70	0,28
3,792	% Barclays Plc (MTN) 2025/2036 *	EUR	6.537.000		649.000	%	98,876	6.463.524,12	0,29
3,875	% Bayerische Landesbank (MTN) 2026/2037 *	EUR	10.500.000	11.100.000	600.000	%	99,169	10.412.745,00	0,47
3,828	% Becton Dickinson & Co. (MTN) 2024/2032	EUR	5.550.000		300.000	%	101,673	5.642.851,50	0,26
3,875	% Belfius Bank SA (MTN) 2026/2032	EUR	5.600.000	5.600.000		%	101,562	5.687.472,00	0,26
4,50	% Birkenstock Group BV & Co., KG -Reg- (MTN) 2026/2033	EUR	5.833.000	5.833.000		%	100,994	5.890.980,02	0,27
4,289	% BMS Ireland Capital Funding DAC 2025/2045	EUR	6.700.000		1.852.000	%	99,105	6.640.035,00	0,30
3,625	% BMW Finance NV (MTN) 2026/2032 **	EUR	6.481.000	12.261.000	5.780.000	%	100,379	6.505.562,99	0,30
4,00	% BMW Finance NV (MTN) 2026/2036	EUR	5.409.000	10.448.000	5.039.000	%	100,56	5.439.290,40	0,25
3,00	% BMW International Investment BV (MTN) 2024/2027	EUR	7.788.000			%	100,161	7.800.538,68	0,36
4,414	% BNP Paribas Cardif SA (MTN) 2026/2041 *	EUR	6.500.000	6.500.000		%	101,576	6.602.440,00	0,30
6,125	% BNP Paribas Cardif SA (MTN) 2026/perpetual *	EUR	9.600.000	9.600.000		%	102,247	9.815.712,00	0,45
0,50	% BNP Paribas SA (MTN) 2020/2028 *	EUR	6.100.000		600.000	%	97,201	5.929.261,00	0,27
2,88	% BNP Paribas SA (MTN) 2025/2030 *	EUR	4.800.000		4.000.000	%	99,196	4.761.408,00	0,22
3,494	% BNP Paribas SA (MTN) 2025/2033 *	EUR	6.900.000		700.000	%	98,874	6.822.306,00	0,31
3,50	% Booking Holdings, Inc. 2026/2030	EUR	7.528.000	7.528.000		%	100,742	7.583.857,76	0,35
4,125	% BPCE SA (MTN) 2024/2033 *	EUR	3.300.000		600.000	%	101,921	3.363.393,00	0,15
4,00	% BPCE SA (MTN) 2025/2034 *	EUR	2.600.000		200.000	%	100,966	2.625.116,00	0,12
3,375	% BPCE SA (MTN) 2026/2031 *	EUR	6.200.000	6.800.000	600.000	%	99,154	6.147.548,00	0,28

DWS Invest Euro Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
				im Berichtszeitraum					
3,375	% Bpifrance SACA (MTN) 2026/2036	EUR	7.600.000	13.100.000	5.500.000	%	97,728	7.427.328,00	0,34
3,625	% Brambles USA, Inc. (MTN) 2025/2033	EUR	3.030.000		260.000	%	100,308	3.039.332,40	0,14
3,75	% Brenntag Finance BV (MTN) 2024/2028	EUR	4.900.000		200.000	%	101,009	4.949.441,00	0,23
3,856	% Brisbane Airport Corp Pty Ltd (MTN) 2025/2035	EUR	5.301.000		691.000	%	98,795	5.237.122,95	0,24
3,75	% Cadent Finance Plc (MTN) 2024/2033	EUR	7.269.000			%	100,401	7.298.148,69	0,33
5,75	% Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2026/perpetual *	EUR	7.700.000	8.500.000	800.000	%	100,127	7.709.779,00	0,35
5,00	% CaixaBank SA (MTN) 2023/2029 *	EUR	5.300.000		1.600.000	%	103,689	5.495.517,00	0,25
0,75	% CapitaLand Ascendas REIT (MTN) 2021/2028	EUR	7.856.000			%	95,65	7.514.264,00	0,34
4,37	% Carlsberg Breweries A/S 2026/perpetual *	EUR	9.000.000	10.194.000	1.194.000	%	100,858	9.077.220,00	0,41
4,875	% Carlsberg Breweries A/S 2026/perpetual *	EUR	6.494.000	6.494.000		%	101,982	6.622.711,08	0,30
3,50	% Carlsberg Breweries AS (MTN) 2025/2035	EUR	2.697.000		453.000	%	98,892	2.667.117,24	0,12
4,125	% Carnival Plc -Reg- (MTN) 2025/2031	EUR	5.467.000	1.500.000	413.000	%	100,659	5.503.027,53	0,25
3,75	% Ceske Drahy AS (MTN) 2026/2031 **	EUR	6.757.000	6.757.000		%	100,96	6.821.867,20	0,31
4,25	% CEZ AS (MTN) 2024/2032	EUR	6.910.000		300.000	%	102,312	7.069.759,20	0,32
3,625	% Chorus Ltd (MTN) 2022/2029	EUR	5.690.000			%	101,066	5.750.655,40	0,26
3,529	% Chorus Ltd (MTN) 2025/2032	EUR	6.250.000		300.000	%	99,216	6.201.000,00	0,28
3,50	% Cie de Saint-Gobain SA (MTN) 2025/2033	EUR	6.700.000		300.000	%	99,867	6.691.089,00	0,31
3,713	% Citigroup, Inc. (MTN) 2022/2028 *	EUR	3.594.000			%	100,947	3.628.035,18	0,17
2,928	% Citigroup, Inc. (MTN) 2025/2030 *	EUR	4.821.000		456.000	%	98,958	4.770.765,18	0,22
3,125	% Cofiroute SA (MTN) 2025/2033	EUR	6.000.000		600.000	%	97,659	5.859.540,00	0,27
3,125	% Colonial SFL Socimi SA (MTN) 2025/2031	EUR	8.600.000		4.200.000	%	97,556	8.389.816,00	0,38
2,625	% Commerzbank AG (MTN) 2024/2028 *	EUR	3.300.000		200.000	%	99,587	3.286.371,00	0,15
6,625	% Commerzbank AG (MTN) 2025/perpetual * **	EUR	4.200.000		200.000	%	107,283	4.505.886,00	0,21
3,875	% Commerzbank AG (MTN) 2026/2037 *	EUR	7.800.000	8.200.000	400.000	%	99,522	7.762.716,00	0,35
3,75	% Commerzbank AG (MTN) 2026/2033 *	EUR	5.700.000	5.700.000		%	100,351	5.720.007,00	0,26
3,822	% Cooperatieve Rabobank UA (MTN) 2024/2034	EUR	3.300.000		600.000	%	102,244	3.374.052,00	0,15
5,50	% Cooperatieve Rabobank UA 2026/perpetual * **	EUR	5.400.000	5.400.000		%	101,7	5.491.800,00	0,25
8,50	% CoreWeave, Inc. -Reg- (MTN) 2026/2032	EUR	4.301.000	4.301.000		%	98,675	4.244.011,75	0,19
4,375	% Credit Agricole SA (MTN) 2023/2033	EUR	2.000.000		600.000	%	104,748	2.094.960,00	0,10
3,25	% Credit Agricole SA (MTN) 2025/2032 *	EUR	5.300.000		7.500.000	%	98,72	5.232.160,00	0,24
3,50	% Criteria Caixa SA (MTN) 2024/2029	EUR	5.700.000		3.600.000	%	100,91	5.751.870,00	0,26
1,00	% Czech Gas Networks Investments Sárl (MTN) 2020/2027	EUR	3.849.000			%	98,022	3.772.866,78	0,17
3,00	% Daimler Truck International Finance BV (MTN) 2025/2029	EUR	7.500.000		1.100.000	%	99,454	7.459.050,00	0,34
3,25	% Danaher Corp. 2026/2030	EUR	5.100.000	5.100.000		%	100,379	5.119.329,00	0,23
3,75	% Danfoss Finance I BV (MTN) 2026/2033	EUR	6.787.000	6.787.000		%	100,367	6.811.908,29	0,31
4,50	% Darling Global Finance BV -Reg- (MTN) 2025/2032.	EUR	2.510.000		100.000	%	100,924	2.533.192,40	0,12
4,375	% DCC Group Finance Ireland DAC (MTN) 2024/2031	EUR	3.233.000		3.187.000	%	100,72	3.256.277,60	0,15
4,50	% Deutsche Bank AG (MTN) 2024/2035 *	EUR	3.000.000		700.000	%	104,27	3.128.100,00	0,14
3,00	% Deutsche Bank AG (MTN) 2025/2029 *	EUR	5.000.000		500.000	%	99,556	4.977.800,00	0,23
4,45	% Deutsche Bank AG (MTN) 2026/2041 *	EUR	8.800.000	14.500.000	5.700.000	%	100,135	8.811.880,00	0,40
2,00	% Deutsche Boerse AG 2022/2048 *	EUR	4.100.000		200.000	%	97,574	4.000.534,00	0,18
4,125	% Deutsche Lufthansa AG (MTN) 2026/2032	EUR	8.450.000	8.450.000		%	101,421	8.570.074,50	0,39
4,00	% Deutsche Pfandbriefbank AG (MTN) 2024/2028 **	EUR	4.384.000			%	100,511	4.406.402,24	0,20
3,25	% Deutsche Pfandbriefbank AG (MTN) 2025/2028	EUR	11.200.000			%	98,705	11.054.960,00	0,50
3,875	% Digital Dutch Finco BV (MTN) 2025/2034	EUR	5.500.000		2.330.000	%	98,545	5.419.975,00	0,25
0,625	% Digital Intrepid Holding BV (MTN) 2021/2031	EUR	3.435.000		385.000	%	86,295	2.964.233,25	0,14
3,625	% DSB (MTN) 2026/2036	EUR	5.648.000	5.648.000		%	101,519	5.733.793,12	0,26
3,00	% DSM BV (MTN) 2026/2031	EUR	5.000.000	9.851.000	4.851.000	%	98,88	4.944.000,00	0,23
3,25	% DSV Finance BV (MTN) 2024/2030	EUR	5.340.000	5.340.000		%	100,05	5.342.670,00	0,24
0,45	% DXC Capital Funding DAC -Reg- (MTN) 2021/2027	EUR	5.669.000			%	96,803	5.487.762,07	0,25
4,25	% DXC Capital Funding DAC -Reg- (MTN) 2025/2030 **	EUR	5.982.000	4.983.000	300.000	%	99,112	5.928.879,84	0,27
4,375	% EDP SA (MTN) 2025/2055 *	EUR	6.200.000		400.000	%	98,99	6.137.380,00	0,28
4,625	% Electricite de France SA (MTN) 2023/2043	EUR	2.700.000		100.000	%	100,779	2.721.033,00	0,12
5,625	% Electricite de France SA (MTN) 2024/perpetual * **	EUR	3.800.000			%	104,975	3.989.050,00	0,18
3,00	% Electricite de France SA (MTN) 2026/2031	EUR	7.000.000	7.900.000	900.000	%	98,697	6.908.790,00	0,32
4,50	% Electricite de France SA (MTN) 2026/2046	EUR	5.000.000	5.500.000	500.000	%	97,241	4.862.050,00	0,22
3,375	% Elenia Verkko Oyj (MTN) 2025/2033	EUR	6.000.000		2.051.000	%	97,671	5.860.260,00	0,27
1,375	% Eli Lilly & Co. 2021/2061	EUR	4.000.000		1.664.000	%	49,054	1.962.160,00	0,09
3,375	% ELM BV for Julius Baer Group Ltd (MTN) 2025/2030	EUR	4.800.000		800.000	%	99,298	4.766.304,00	0,22
3,875	% ELM BV for Julius Baer Group Ltd (MTN) 2026/2031	EUR	7.700.000	7.700.000		%	100,62	7.747.740,00	0,35
4,50	% ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group (MTN) 2016/perpetual * **	EUR	2.180.000		216.000	%	101,035	2.202.563,00	0,10
1,375	% EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2021/2081 *	EUR	5.300.000		2.000.000	%	95,584	5.065.952,00	0,23
3,625	% EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2026/2056 * **	EUR	6.400.000	6.700.000	300.000	%	98,289	6.290.496,00	0,29
3,00	% Enexis Holding NV (MTN) 2026/2032	EUR	9.500.000	11.987.000	2.487.000	%	98,386	9.346.670,00	0,43
5,125	% Engie SA 2024/perpetual *	EUR	3.700.000		400.000	%	104,282	3.858.434,00	0,18
4,125	% Eni SpA (MTN) 2026/perpetual *	EUR	5.270.000	7.010.000	1.740.000	%	99,045	5.219.671,50	0,24
4,00	% Eni SpA (MTN) 2026/2035	EUR	12.140.000	12.140.000		%	101,197	12.285.315,80	0,56
4,375	% EP Infrastructure AS (MTN) 2026/2034	EUR	4.887.000	5.452.000	565.000	%	99,827	4.878.545,49	0,22
5,875	% EPH Financing International AS (MTN) 2024/2029	EUR	8.460.000		400.000	%	106,218	8.986.042,80	0,41
4,625	% EPH Financing International AS (MTN) 2025/2032	EUR	4.000.000		1.030.000	%	102,036	4.081.440,00	0,19
4,00	% Eurobank SA (MTN) 2024/2030 * **	EUR	3.996.000		624.000	%	101,791	4.067.568,36	0,19
2,875	% Eurobank SA (MTN) 2025/2028 *	EUR	3.311.000			%	99,73	3.302.060,30	0,15
3,722	% Eurogrid GmbH (MTN) 2023/2030	EUR	2.700.000		200.000	%	101,581	2.742.687,00	0,12
4,25	% Evonik Industries AG 2025/2055 * **	EUR	6.000.000		2.100.000	%	99,719	5.983.140,00	0,27
3,875	% EWE AG (MTN) 2026/2034	EUR	7.500.000	8.716.000	1.216.000	%	101,485	7.611.375,00	0,35
1,408	% Exxon Mobil Corp. 2020/2039	EUR	5.828.000		402.000	%	74,606	4.348.037,68	0,20

DWS Invest Euro Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
				im Berichtszeitraum					
4,00	% Fastighets AB Balder (MTN) 2025/2033	EUR	3.378.000	3.378.000		%	98,033	3.311.554,74	0,15
3,625	% Fastighets AB Balder (MTN) 2026/2031	EUR	3.329.000	7.071.000	3.742.000	%	98,421	3.276.435,09	0,15
1,30	% FedEx Corp. (MTN) 2025/2031	EUR	510.000			%	89,011	453.956,10	0,02
3,625	% Ferrovial NV (MTN) 2026/2032	EUR	8.561.000	8.961.000	400.000	%	99,96	8.557.575,60	0,39
4,375	% Ferrovial SE (MTN) 2023/2030	EUR	3.904.000		200.000	%	104,075	4.063.088,00	0,19
4,75	% Fibercop SpA (MTN) 2025/2030	EUR	4.800.000		350.000	%	102,074	4.899.552,00	0,22
3,45	% Fidelity National Information Services, Inc. 2026/2030	EUR	3.298.000	3.498.000	200.000	%	99,843	3.292.822,14	0,15
3,50	% Fiserv Funding ULC (MTN) 2025/2032	EUR	7.222.000		684.000	%	97,378	7.032.639,16	0,32
4,48	% Ford Motor Credit Co LLC (MTN) 2026/2031	EUR	10.938.000	10.938.000		%	101,392	11.090.256,96	0,51
3,622	% Ford Motor Credit Co., LLC (MTN) 2025/2028	EUR	5.800.000			%	100,142	5.808.236,00	0,26
3,50	% Galderma Finance Europe BV (MTN) 2025/2030	EUR	5.000.000		1.682.000	%	100,619	5.030.950,00	0,23
3,875	% Gatwick Funding Ltd (MTN) 2025/2035	EUR	7.750.000		606.000	%	99,408	7.704.120,00	0,35
3,25	% Gecina SA (MTN) 2026/2031	EUR	9.000.000	12.500.000	3.500.000	%	99,399	8.945.910,00	0,41
4,75	% General Mills, Inc. 2026/2056 *	EUR	9.000.000	13.095.000	4.095.000	%	98,914	8.902.260,00	0,41
3,70	% General Motors Financial Co., Inc. (MTN) 2025/2031	EUR	4.338.000		642.000	%	100,42	4.356.219,60	0,20
4,126	% Generali (MTN) 2026/2036 **	EUR	7.804.000	8.623.000	819.000	%	100,043	7.807.355,72	0,36
6,25	% Gg12 SpA -Reg- (MTN) 2026/2033 **	EUR	5.380.000	5.380.000		%	102,415	5.509.927,00	0,25
3,509	% Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2026/2033 *	EUR	5.727.000	6.027.000	300.000	%	99,377	5.691.320,79	0,26
4,188	% Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2026/2036 *	EUR	4.782.000	4.782.000		%	100,803	4.820.399,46	0,22
4,25	% Goodman Australia Finance Pty Ltd (MTN) 2024/2030	EUR	4.195.000		740.000	%	102,8	4.312.460,00	0,20
4,875	% Hamburg Commercial Bank AG (MTN) 2023/2027	EUR	6.500.000			%	101,391	6.590.415,00	0,30
4,75	% Hamburg Commercial Bank AG (MTN) 2024/2029	EUR	2.964.000		256.000	%	103,837	3.077.728,68	0,14
3,25	% Hamburg Commercial Bank AG (MTN) 2026/2031	EUR	8.435.000	9.286.000	851.000	%	98,845	8.337.575,75	0,38
4,375	% Heathrow Funding Ltd (MTN) 2026/2037	EUR	12.148.000	12.148.000		%	101,242	12.298.878,16	0,56
4,00	% Heidelberg Materials AG (MTN) 2026/2035	EUR	9.134.000	9.134.000		%	100,762	9.203.601,08	0,42
3,875	% Heimstaden Bostad AB (MTN) 2024/2029 **	EUR	2.300.000		100.000	%	100,664	2.315.272,00	0,11
6,25	% Heimstaden Bostad AB 2024/perpetual * **	EUR	4.471.000		333.000	%	103,989	4.649.348,19	0,21
1,625	% Heimstaden Bostad Treasury BV (MTN) 2021/2031	EUR	2.354.000	2.354.000		%	88,667	2.087.221,18	0,10
3,276	% Heineken NV (MTN) 2025/2032	EUR	4.201.000		424.000	%	99,37	4.174.533,70	0,19
3,872	% Heineken NV (MTN) 2025/2037	EUR	5.309.000		6.071.000	%	100,243	5.321.900,87	0,24
1,25	% HOCHTIEF AG (MTN) 2019/2031	EUR	2.421.000	2.421.000		%	89,172	2.158.854,12	0,10
0,625	% Holcim Finance Luxembourg SA (MTN) 2021/2033	EUR	5.000.000	5.000.000		%	82,843	4.142.150,00	0,19
0,625	% HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft GmbH (MTN) 2021/2028	EUR	3.600.000			%	94,43	3.399.480,00	0,15
3,875	% HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft GmbH (MTN) 2024/2030	EUR	11.700.000		600.000	%	101,763	11.906.271,00	0,54
3,445	% HSBC Holdings Plc (MTN) 2024/2030 *	EUR	5.200.000		475.000	%	100,478	5.224.856,00	0,24
3,608	% HSBC Holdings Plc (MTN) 2025/2033 *	EUR	6.873.000		876.000	%	99,605	6.845.851,65	0,31
3,25	% IDS Financing Plc (MTN) 2025/2029	EUR	6.435.000			%	98,915	6.365.180,25	0,29
3,375	% IHG Finance LLC (MTN) 2025/2030	EUR	3.700.000		1.290.000	%	99,485	3.680.945,00	0,17
4,00	% Imerys SA (MTN) 2025/2032	EUR	4.300.000		500.000	%	99,661	4.285.423,00	0,20
3,75	% Indigo Group SAS (MTN) 2026/2032	EUR	5.600.000	5.600.000		%	100,632	5.635.392,00	0,26
2,875	% Infineon Technologies AG (MTN) 2025/2030	EUR	1.800.000	1.800.000		%	98,934	1.780.812,00	0,08
3,50	% Infineon Technologies AG (MTN) 2026/2034	EUR	10.100.000	10.600.000	500.000	%	99,505	10.050.005,00	0,46
3,375	% Informa Plc (MTN) 2025/2031	EUR	3.707.000		609.000	%	99,152	3.675.564,64	0,17
4,50	% ING Groep NV (MTN) 2023/2029 *	EUR	6.100.000		600.000	%	102,495	6.252.195,00	0,29
3,75	% ING Groep NV (MTN) 2026/2037 *	EUR	6.900.000	7.200.000	300.000	%	99,188	6.843.972,00	0,31
3,85	% Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2024/2032 *	EUR	3.829.000		721.000	%	101,501	3.886.473,29	0,18
4,271	% Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2024/2036 *	EUR	3.000.000		1.290.000	%	101,546	3.046.380,00	0,14
1,50	% ISS Global A/S (MTN) 2017/2027	EUR	3.910.000		200.000	%	98,362	3.845.954,20	0,18
3,50	% ISS Global A/S (MTN) 2026/2031	EUR	10.500.000	11.225.000	725.000	%	99,836	10.482.780,00	0,48
4,00	% Jefferies Financial Group, Inc. (MTN) 2024/2029	EUR	1.727.000		100.000	%	101,449	1.752.024,23	0,08
3,55	% Johnson & Johnson 2024/2044	EUR	5.561.000		599.000	%	95,145	5.291.013,45	0,24
3,35	% Johnson & Johnson 2025/2037	EUR	5.117.000		200.000	%	98,372	5.033.695,24	0,23
0,389	% JPMorgan Chase & Co. (MTN) 2020/2028 *	EUR	3.507.000			%	98,495	3.454.219,65	0,16
3,674	% JPMorgan Chase & Co. (MTN) 2024/2028 *	EUR	9.335.000			%	100,731	9.403.238,85	0,43
5,125	% Jyske Bank A/S (MTN) 2024/2035 *	EUR	3.540.000		200.000	%	104,376	3.694.910,40	0,17
7,00	% Jyske Bank A/S 2024/perpetual * **	EUR	4.995.000		255.000	%	106,64	5.326.668,00	0,24
3,625	% Jyske Bank A/S (MTN) 2026/2032 *	EUR	4.236.000	4.236.000		%	100,4	4.252.944,00	0,19
4,25	% KBC Verzekeringen NV (MTN) 2026/2036 **	EUR	7.500.000	7.500.000		%	100,982	7.573.650,00	0,35
3,75	% Kellanova (MTN) 2024/2034	EUR	3.493.000		599.000	%	101,035	3.529.152,55	0,16
3,875	% Koninklijke KPN NV (MTN) 2024/2036	EUR	6.700.000		1.600.000	%	100,683	6.745.761,00	0,31
3,25	% Koninklijke Philips NV (MTN) 2025/2030	EUR	4.300.000	4.300.000		%	99,947	4.297.721,00	0,20
3,375	% La Francaise des Jeux SAEM (MTN) 2024/2033	EUR	6.400.000	2.700.000	600.000	%	97,796	6.258.944,00	0,29
6,75	% Landesbank Baden-Wuerttemberg (MTN) 2024/perpetual * **	EUR	7.000.000		400.000	%	105,82	7.407.400,00	0,34
4,162	% Latvenergo AS (MTN) 2026/2033	EUR	4.545.000	4.545.000		%	100,531	4.569.133,95	0,21
0,00	% Lehman Brothers Holdings, Inc. (MTN) 2006/2016	EUR	850.000			%	0	0,85	0,00
3,25	% Lonza Finance International NV (MTN) 2024/2030	EUR	4.005.000		415.000	%	100,105	4.009.205,25	0,18
3,625	% Loomis AB (MTN) 2024/2029	EUR	5.300.000		200.000	%	100,817	5.343.301,00	0,24
4,00	% Manchester Airport Group Funding Plc (MTN) 2025/2035	EUR	6.554.000		300.000	%	100,084	6.559.505,36	0,30
3,881	% Maple Parent Holdings Corp. -Reg- 2026/2030	EUR	5.549.000	5.549.000		%	100,8	5.593.392,00	0,26
3,772	% mBank SA (MTN) 2025/2032 *	EUR	2.800.000		600.000	%	99,965	2.799.020,00	0,13
4,335	% mBank SA (MTN) 2026/2033 * **	EUR	10.100.000	10.100.000		%	102,002	10.302.202,00	0,47
4,00	% McDonald's Corp. (MTN) 2026/2038	EUR	5.450.000	5.450.000		%	100,007	5.450.381,50	0,25
4,00	% Mercialys SA (MTN) 2025/2032	EUR	2.900.000		400.000	%	100,086	2.902.494,00	0,13
5,25	% METRO AG (MTN) 2025/2030	EUR	3.168.000		372.000	%	104,55	3.312.144,00	0,15
4,636	% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MTN) 2023/2031 *	EUR	3.845.000		406.000	%	104,917	4.034.058,65	0,18

DWS Invest Euro Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
				im Berichtszeitraum					
2,897	% Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd 2026/2030	EUR	6.200.000	9.596.000	3.396.000	%	98,819	6.126.778,00	0,28
3,46	% Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd (MTN) 2026/2034	EUR	8.000.000	11.818.000	3.818.000	%	98,909	7.912.720,00	0,36
4,25	% Mobilux Finance SAS -Reg- (MTN) 2021/2028	EUR	2.713.000			%	99,89	2.710.015,70	0,12
3,80	% Molson Coors Beverage Co. (MTN) 2024/2032	EUR	8.544.000		856.000	%	101,301	8.655.157,44	0,39
3,75	% Mondi Finance Plc (MTN) 2025/2033	EUR	4.291.000		429.000	%	98,768	4.238.134,88	0,19
3,375	% Mondi Finance Plc (MTN) 2025/2031	EUR	3.197.000		268.000	%	98,683	3.154.895,51	0,14
4,656	% Morgan Stanley (MTN) 2023/2029 *	EUR	6.410.000		300.000	%	102,494	6.569.865,40	0,30
3,625	% MTR Corp., Ltd (MTN) 2026/2038	EUR	12.940.000	12.940.000		%	99,105	12.824.187,00	0,58
4,125	% MTR Corp., Ltd (MTN) 2026/2046	EUR	20.172.000	20.172.000		%	98,812	19.932.356,64	0,91
3,25	% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 2018/2049 *	EUR	2.600.000		100.000	%	99,683	2.591.758,00	0,12
4,375	% Mundys SpA (MTN) 2026/2032	EUR	6.480.000	6.480.000		%	100,812	6.532.617,60	0,30
3,563	% National Grid Electricity Transmission Plc (MTN) 2026/2034	EUR	7.165.000	7.846.000	681.000	%	99,59	7.135.623,50	0,33
3,105	% Nationwide Building Society (MTN) 2026/2031 *	EUR	7.570.000	8.377.000	807.000	%	99,17	7.507.169,00	0,34
4,00	% Nationwide Building Society (MTN) 2026/2037 *	EUR	7.080.000	7.080.000		%	99,947	7.076.247,60	0,32
3,375	% Naturgy Finance Iberia SA (MTN) 2025/2031	EUR	8.600.000		2.500.000	%	99,835	8.585.810,00	0,39
3,50	% NBN Co., Ltd (MTN) 2024/2030 **	EUR	4.520.000		200.000	%	100,935	4.562.262,00	0,21
3,75	% NBN Co., Ltd (MTN) 2024/2034	EUR	13.300.000		600.000	%	101,022	13.435.926,00	0,61
3,625	% Netflix, Inc. -Reg- 2019/2030	EUR	3.559.000		392.000	%	101,632	3.617.082,88	0,16
5,625	% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale (MTN) 2024/2034 * **	EUR	4.500.000			%	104,762	4.714.290,00	0,21
3,625	% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale (MTN) 2024/2029	EUR	4.800.000		200.000	%	101,17	4.856.160,00	0,22
4,375	% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale (MTN) 2025/2035 *	EUR	7.000.000	7.000.000		%	101,039	7.072.730,00	0,32
3,678	% NTT Finance Corp. -Reg- (MTN) 2025/2033	EUR	6.727.000		448.000	%	99,915	6.721.282,05	0,31
4,091	% NTT Finance Corp. -Reg- 2025/2037	EUR	1.991.000		1.339.000	%	100,638	2.003.702,58	0,09
3,559	% NTT Finance Corp. -Reg- (MTN) 2026/2031	EUR	8.334.000	8.334.000		%	100,23	8.353.168,20	0,38
2,50	% OMV AG 2020/perpetual *	EUR	2.700.000		200.000	%	99,864	2.696.328,00	0,12
4,375	% OMV AG (MTN) 2026/perpetual *	EUR	9.200.000	9.200.000		%	99,444	9.148.848,00	0,42
3,625	% Oncor Electric Delivery Co. LLC -Reg- (MTN) 2025/2034	EUR	5.027.000		467.000	%	99,893	5.021.621,11	0,23
4,55	% Oncor Electric Delivery Co. LLC -Reg- 2026/2056 *	EUR	7.300.000	7.300.000		%	101,213	7.388.549,00	0,34
1,00	% Optus Finance Pty, Ltd (MTN) 2019/2029	EUR	12.730.000		600.000	%	93,718	11.930.301,40	0,54
1,00	% Origin Energy Finance Ltd (MTN) 2019/2029	EUR	4.030.000		200.000	%	93,234	3.757.330,20	0,17
3,625	% Orsted AS (MTN) 2023/2028 **	EUR	8.500.000			%	99,761	8.479.685,00	0,39
3,70	% PepsiCo, Inc. 2026/2038	EUR	3.500.000	13.369.000	9.869.000	%	99,209	3.472.315,00	0,16
4,15	% PepsiCo, Inc. 2026/2047	EUR	5.000.000	13.348.000	8.348.000	%	98,684	4.934.200,00	0,22
6,625	% Permanent TSB Group Holdings Plc (MTN) 2023/2028 *	EUR	3.542.000			%	102,879	3.643.974,18	0,17
3,00	% Piraeus Bank SA (MTN) 2025/2028 *	EUR	4.221.000			%	99,656	4.206.479,76	0,19
5,375	% Piraeus Financial Holdings SA (MTN) 2024/2035 *	EUR	4.525.000		441.000	%	104,548	4.730.797,00	0,22
3,75	% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA (MTN) 2026/2030 *	EUR	9.000.000	10.056.000	1.056.000	%	100,703	9.063.270,00	0,41
4,09	% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA (MTN) 2026/2036 *	EUR	8.300.000	8.300.000		%	99,998	8.299.834,00	0,38
1,985	% Prosus NV -Reg- 2021/2033 **	EUR	4.890.000		200.000	%	87,759	4.291.415,10	0,20
4,136	% Raiffeisen Bank SA (MTN) 2026/2032 *	EUR	3.300.000	3.900.000	600.000	%	99,684	3.289.572,00	0,15
4,625	% RCI Banque SA (MTN) 2023/2026	EUR	5.313.000		300.000	%	100,36	5.332.126,80	0,24
3,75	% RCI Banque SA (MTN) 2026/2032	EUR	3.900.000	4.100.000	200.000	%	99,051	3.862.989,00	0,18
3,625	% RCI Banque SA (MTN) 2026/2030	EUR	3.000.000	3.000.000		%	100,115	3.003.450,00	0,14
3,625	% Realty Income Corp. (MTN) 2026/2032	EUR	4.865.000	4.865.000		%	99,59	4.845.053,50	0,22
3,50	% Reckitt Benckiser Treasury Services Plc (MTN) 2025/2034	EUR	5.425.000		802.000	%	98,982	5.369.773,50	0,24
4,375	% Redeia Corp SA (MTN) 2026/perpetual * **	EUR	4.400.000	4.400.000		%	100,752	4.433.088,00	0,20
2,50	% Repsol International Finance BV 2021/perpetual *	EUR	4.752.000		348.000	%	99,559	4.731.043,68	0,22
4,875	% REWE International Finance BV (MTN) 2023/2030	EUR	4.400.000		400.000	%	105,397	4.637.468,00	0,21
4,00	% Robert Bosch Investment Nederland BV (MTN) 2025/2037	EUR	5.600.000		1.400.000	%	99,974	5.598.544,00	0,26
3,564	% Roche Finance Europe BV 2024/2044	EUR	5.000.000		1.450.000	%	96,168	4.808.400,00	0,22
4,625	% Romanian Government International Bond -Reg- (MTN) 2026/2033 **	EUR	7.057.000	7.357.000	300.000	%	97,051	6.848.889,07	0,31
3,774	% Roquette Freres SA (MTN) 2024/2031	EUR	3.100.000		300.000	%	99,89	3.096.590,00	0,14
6,00	% Roquette Freres SA 2026/perpetual *	EUR	5.800.000	5.800.000		%	100,956	5.855.448,00	0,27
6,75	% Rossini Sárl -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	3.399.000			%	103,694	3.524.559,06	0,16
4,00	% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR (MTN) 2025/2045 **	EUR	4.300.000		200.000	%	96,679	4.157.197,00	0,19
3,375	% RWE Finance Europe BV (MTN) 2026/2032	EUR	9.266.000	9.266.000		%	99,471	9.216.982,86	0,42
4,00	% RWE Finance Europe BV (MTN) 2026/2037	EUR	9.589.000	9.589.000		%	99,763	9.566.274,07	0,44
2,125	% Sandvik AB (MTN) 2022/2027	EUR	4.488.000		200.000	%	99,325	4.457.706,00	0,20
3,649	% Santander UK Group Holdings Plc (MTN) 2026/2034 *	EUR	11.475.000	11.975.000	500.000	%	99,121	11.374.134,75	0,52
3,25	% SAP SE (MTN) 2026/2031	EUR	7.400.000	7.400.000		%	100,345	7.425.530,00	0,34
3,50	% SAP SE (MTN) 2026/2033	EUR	6.500.000	8.700.000	2.200.000	%	100,703	6.545.695,00	0,30
3,75	% Sartorius Finance BV (MTN) 2026/2031	EUR	4.300.000	4.300.000		%	100,738	4.331.734,00	0,20
2,45	% SATO Oyj (MTN) 2020/2030 **	EUR	1.764.000	1.864.000	100.000	%	94,876	1.673.612,64	0,08
3,45	% Scentre Management Ltd (MTN) 2025/2033	EUR	7.125.000		469.000	%	98,634	7.027.672,50	0,32
3,375	% Schneider Electric SE (MTN) 2026/2033	EUR	5.600.000	5.600.000		%	99,989	5.599.384,00	0,26
4,375	% Securitas Treasury Ireland DAC (MTN) 2023/2029	EUR	5.300.000		200.000	%	102,852	5.451.156,00	0,25

DWS Invest Euro Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
3,50 % Servicios Financieros Carrefour Establecimiento Financiero de Credito SA (MTN) 2025/2028	EUR	11.000.000	5.600.000	300.000	%	100,188	11.020.680,00	0,50
3,75 % SGS Nederland Holding BV (MTN) 2025/2035	EUR	4.000.000		400.000	%	100,517	4.020.680,00	0,18
3,375 % SGSP Australia Assets Pty Ltd (MTN) 2025/2032	EUR	5.062.000		468.000	%	98,414	4.981.716,68	0,23
4,00 % Shurgard Luxembourg Sárl (MTN) 2025/2035	EUR	4.400.000		200.000	%	99,084	4.359.696,00	0,20
3,65 % Simon Global Development BV (MTN) 2026/2031	EUR	13.398.000	13.398.000		%	100,828	13.508.935,44	0,62
3,25 % SIX Finance Luxembourg SA (MTN) 2025/2030	EUR	6.500.000		1.559.000	%	99,732	6.482.580,00	0,30
3,375 % Skandinaviska Enskilda Banken AB (MTN) 2025/2030	EUR	5.556.000		599.000	%	100,695	5.594.614,20	0,26
3,75 % Societe Generale SA (MTN) 2025/2033 *	EUR	6.500.000	6.500.000		%	99,654	6.477.510,00	0,30
3,625 % Societe Nationale SNCF SACA (MTN) 2025/2035	EUR	6.700.000		300.000	%	100,109	6.707.303,00	0,31
3,875 % Solvay SA 2024/2028	EUR	2.300.000			%	100,929	2.321.367,00	0,11
4,25 % Solvay SA (MTN) 2024/2031	EUR	4.600.000		400.000	%	102,285	4.705.110,00	0,21
1,875 % Southern Co. 2021/2081 *	EUR	6.340.000	3.410.000	100.000	%	98,273	6.230.508,20	0,28
1,00 % SPP-Distribucia AS (MTN) 2021/2031 **	EUR	4.853.000		200.000	%	87,751	4.258.556,03	0,19
4,75 % SSE Plc (MTN) 2026/perpetual *	EUR	2.252.000	2.252.000		%	101,245	2.280.037,40	0,10
3,717 % Standard Chartered Plc (MTN) 2026/2034 *	EUR	6.715.000	7.373.000	658.000	%	99,593	6.687.669,95	0,30
3,625 % Statnett SF (MTN) 2025/2038	EUR	6.284.000		8.316.000	%	98,314	6.178.051,76	0,28
3,50 % Statnett SF (MTN) 2026/2035	EUR	10.534.000	10.534.000		%	99,98	10.531.893,20	0,48
1,50 % Stedin Holding NV 2021/perpetual *	EUR	5.138.000		262.000	%	98,899	5.081.430,62	0,23
6,25 % Stellantis NV 2026/perpetual *	EUR	7.500.000	15.753.000	8.253.000	%	98,197	7.364.775,00	0,34
6,875 % Stellantis NV 2026/perpetual *	EUR	8.390.000	13.290.000	4.900.000	%	97,754	8.201.560,60	0,37
3,625 % Stryker Corp. 2024/2036	EUR	3.299.000		3.645.000	%	99,294	3.275.709,06	0,15
4,00 % Suez SACA (MTN) 2026/2036	EUR	11.000.000	11.000.000		%	99,095	10.900.450,00	0,50
3,573 % Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (MTN) 2025/2032	EUR	6.812.000		453.000	%	100,247	6.828.825,64	0,31
3,25 % Svenska Handelsbanken AB (MTN) 2024/2031	EUR	4.633.000		447.000	%	99,973	4.631.749,09	0,21
4,375 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd (MTN) 2023/2033	EUR	5.067.000		200.000	%	103,84	5.261.572,80	0,24
3,75 % Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd (MTN) 2024/2032	EUR	3.859.000		407.000	%	100,965	3.896.239,35	0,18
3,375 % Syensqo SA (MTN) 2025/2031	EUR	7.300.000		400.000	%	99,531	7.265.763,00	0,33
4,881 % Telefonica Emisiones SA (MTN) 2026/perpetual *	EUR	6.900.000	8.800.000	1.900.000	%	99,147	6.841.143,00	0,31
5,75 % Teleperformance SE (MTN) 2023/2031 **	EUR	3.900.000	4.100.000	200.000	%	105,512	4.114.968,00	0,19
4,75 % Teleperformance SE (MTN) 2026/2032 **	EUR	7.300.000	7.300.000		%	100,322	7.323.506,00	0,33
4,75 % TenneT Holding BV (MTN) 2022/2042	EUR	2.613.000		100.000	%	108,293	2.829.696,09	0,13
4,25 % Teollisuuden Voima Oyj (MTN) 2024/2031	EUR	3.860.000		200.000	%	103,505	3.995.293,00	0,18
3,625 % Teollisuuden Voima Oyj (MTN) 2025/2033 **	EUR	5.123.000		200.000	%	99,376	5.091.032,48	0,23
0,875 % Terega SA (MTN) 2020/2030	EUR	3.600.000		400.000	%	90,498	3.257.928,00	0,15
4,00 % Terega SA (MTN) 2024/2034	EUR	4.300.000		400.000	%	100,774	4.333.282,00	0,20
3,50 % T-Mobile USA, Inc. 2025/2037	EUR	3.582.000		708.000	%	96,69	3.463.435,80	0,16
3,80 % T-Mobile USA, Inc. 2025/2045	EUR	2.560.000	4.700.000	2.140.000	%	92,023	2.355.788,80	0,11
3,563 % Toronto-Dominion Bank (MTN) 2024/2031	EUR	3.040.000		260.000	%	100,856	3.066.022,40	0,14
3,357 % Toronto-Dominion Bank (MTN) 2025/2032	EUR	10.025.000		1.038.000	%	99,026	9.927.356,50	0,45
3,85 % Toyota Motor Credit Corp. (MTN) 2023/2030	EUR	4.196.000		424.000	%	102,257	4.290.703,72	0,20
3,125 % Toyota Motor Finance Netherlands BV (MTN) 2024/2029	EUR	2.637.000		240.000	%	100,048	2.638.265,76	0,12
4,225 % Transurban Finance Co. Pty Ltd (MTN) 2023/2033	EUR	4.291.000		200.000	%	103,491	4.440.798,81	0,20
4,143 % Transurban Finance Co. Pty Ltd (MTN) 2025/2035	EUR	5.439.000		300.000	%	102,468	5.573.234,52	0,25
3,875 % Traton Finance Luxembourg SA (MTN) 2026/2031	EUR	4.900.000	4.900.000		%	100,533	4.926.117,00	0,22
3,422 % UBS AG (MTN) 2026/2032 *	EUR	4.346.000	4.346.000		%	100,544	4.369.642,24	0,20
3,25 % UBS Group AG (MTN) 2025/2034 *	EUR	8.000.000		2.445.000	%	97,623	7.809.840,00	0,36
4,75 % Unibail-Rodamco-Westfield SE 2025/perpetual *	EUR	4.300.000		200.000	%	100,529	4.322.747,00	0,20
4,45 % UniCredit SpA (MTN) 2023/2029 *	EUR	3.778.000		403.000	%	102,05	3.855.449,00	0,18
4,50 % UNIQA Insurance Group AG 2026/2046 *	EUR	5.300.000	5.300.000		%	100,488	5.325.864,00	0,24
1,362 % Upjohn Finance BV (MTN) 2020/2027	EUR	4.233.000		216.000	%	98,592	4.173.399,36	0,19
4,95 % Var Energi ASA 2026/2086 *	EUR	6.360.000	6.360.000		%	100,07	6.364.452,00	0,29
3,795 % Veolia Environnement SA (MTN) 2025/2037	EUR	7.200.000		300.000	%	98,653	7.103.016,00	0,32
3,69 % Veolia Environnement SA (MTN) 2026/2031	EUR	5.100.000	5.100.000		%	101,285	5.165.535,00	0,24
4,75 % Verizon Communications, Inc. 2022/2034	EUR	2.178.000		216.000	%	106,947	2.329.305,66	0,11
3,50 % Verizon Communications, Inc. (MTN) 2024/2032	EUR	4.329.000		431.000	%	99,98	4.328.134,20	0,20
3,75 % Verizon Communications, Inc. (MTN) 2024/2036	EUR	2.714.000		244.000	%	99,358	2.696.576,12	0,12
3,996 % Verizon Communications, Inc. 2025/2056 *	EUR	7.718.000		814.000	%	98,931	7.635.494,58	0,35
4,246 % Verizon Communications, Inc. 2026/2056 *	EUR	6.700.000	7.702.000	1.002.000	%	99,195	6.646.065,00	0,30
3,75 % Vestas Wind Systems A/S (MTN) 2026/2033	EUR	4.717.000	6.733.000	2.016.000	%	100,036	4.718.698,12	0,22
4,25 % VGP NV (MTN) 2025/2031 **	EUR	4.800.000		200.000	%	100,969	4.846.512,00	0,22
4,00 % VGP NV (MTN) 2026/2032 **	EUR	3.600.000	4.200.000	600.000	%	99,196	3.571.056,00	0,16
3,625 % Vier Gas Transport GmbH (MTN) 2025/2033	EUR	7.400.000		500.000	%	99,587	7.369.438,00	0,34
3,50 % Vier Gas Transport GmbH (MTN) 2026/2030	EUR	4.700.000	4.700.000		%	100,467	4.721.949,00	0,22
1,00 % Viterra Finance BV (MTN) 2021/2028	EUR	5.650.000		300.000	%	95,454	5.393.151,00	0,25
2,50 % Volkswagen Bank GmbH (MTN) 2019/2026	EUR	2.500.000			%	99,982	2.499.550,00	0,11
4,00 % Volkswagen Bank GmbH (MTN) 2026/2030	EUR	8.000.000	8.800.000	800.000	%	100,879	8.070.320,00	0,37
3,875 % Volkswagen Financial Services AG (MTN) 2024/2031	EUR	3.500.000		200.000	%	100,461	3.516.135,00	0,16
5,994 % Volkswagen International Finance NV 2025/perpetual *	EUR	3.800.000			%	102,937	3.911.606,00	0,18
3,50 % Vonovia SE (MTN) 2025/2032	EUR	5.600.000		800.000	%	98,62	5.522.720,00	0,25
3,50 % Vonovia SE (MTN) 2026/2031	EUR	6.400.000	6.400.000		%	99,604	6.374.656,00	0,29
3,90 % Wells Fargo & Co. (MTN) 2024/2032 *	EUR	5.447.000		803.000	%	101,933	5.552.290,51	0,25
3,625 % Werfen SA (MTN) 2025/2032	EUR	3.800.000		600.000	%	99,457	3.779.366,00	0,17

DWS Invest Euro Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
3,25 % WP Carey, Inc. (MTN) 2026/2031	EUR	6.000.000	8.096.000	2.096.000	%	98,107	5.886.420,00	0,27
3,153 % Zuercher Kantonalbank (MTN) 2025/2031 *	EUR	5.800.000		800.000	%	99,325	5.760.850,00	0,26
5,875 % Alphabet, Inc. 2026/2058	GBP	4.849.000	4.849.000		%	95,357	5.363.804,58	0,24
7,375 % International Distribution Services Plc (MTN) 2023/2030	GBP	2.270.000			%	105,655	2.782.172,77	0,13
6,609 % Transurban Finance Co Pty Ltd (MTN) 2025/2040	GBP	6.060.000	6.060.000		%	104,578	7.351.587,65	0,34
6,875 % Vattenfall AB 2023/2083 *	GBP	4.690.000			%	101,919	5.544.931,43	0,25
5,437 % Banco Santander SA (MTN) 2026/2036	USD	3.200.000	3.200.000		%	100,394	2.819.314,10	0,13
7,375 % DNB Bank ASA (MTN) 2024/perpetual *	USD	4.102.000			%	103,775	3.735.718,35	0,17
5,387 % Goldman Sachs Group, Inc. 2026/2041 *	USD	5.000.000	10.563.000	5.563.000	%	97,665	4.285.432,77	0,20
5,95 % JBS USA Holding Lux Sàrl Via JBS USA Foods Group Holdings, Inc. Via JBS USA Food Co. (MTN) 2026/2035	USD	7.243.000	7.243.000		%	103,392	6.571.903,06	0,30
8,375 % Koninklijke KPN NV 2001/2030	USD	4.900.000			%	113,985	4.901.505,69	0,22
5,75 % Meta Platforms, Inc. 2025/2065	USD	10.000.000		1.080.000	%	90,439	7.936.727,67	0,36
4,875 % MTR Corp., CI Ltd (MTN) 2025/perpetual *	USD	3.000.000			%	100,373	2.642.554,10	0,12
5,625 % MTR Corp.,CI Ltd (MTN) 2025/perpetual *	USD	3.500.000			%	103,21	3.170.118,89	0,14
4,95 % NVIDIA Corp. (MTN) 2026/2036	USD	6.114.000	6.114.000		%	99,506	5.339.006,26	0,24
7,00 % Standard Chartered Plc -144A- 2026/perpetual * **	USD	6.975.000	6.975.000		%	100,706	6.164.321,56	0,28
6,125 % TransCanada PipeLines Ltd 2026/2056 *	USD	3.726.000	3.726.000		%	100,957	3.301.148,15	0,15
6,85 % UBS Group AG -Reg- 2024/perpetual * **	USD	3.638.000			%	101,961	3.255.236,21	0,15
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**30.014.095,18**	**1,37**
Verzinsliche Wertpapiere								
5,601 % Bank of Ireland Group Plc -144A- (MTN) 2024/2030 *	USD	3.675.000			%	102,14	3.294.116,27	0,15
6,00 % Hawaiian Electric Co., Inc. -144A- (MTN) 2025/2033	USD	7.800.000	7.800.000		%	99,227	6.792.195,71	0,31
4,932 % KBC Group NV -144A- (MTN) 2024/2030 *	USD	7.911.000			%	100,409	6.970.914,46	0,32
3,653 % Société Générale SA -144A- 2020/2035 *	USD	10.000.000			%	93,787	8.230.540,79	0,37
9,25 % UBS Group AG -144A- 2023/perpetual *	USD	5.000.000			%	107,713	4.726.327,95	0,22
Investmentanteile							**63.449.436,50**	**2,89**
Gruppeneigene Investmentanteile								
DWS Institutional - DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund -IC- EUR - (0.090%)	Anteile	1.357	47.617	48.225	EUR	15.212,06	20.642.765,42	0,94
DWS Invest SICAV - Corporate Hybrid Bonds -FC- EUR - (0.600%)	Anteile	105.109			EUR	136,1	14.305.334,90	0,65
DWS Invest SICAV - DWS Invest Credit Opportunities -FC- EUR - (0.600%)	Anteile	210.000			EUR	118,87	24.962.700,00	1,14
DWS Invest SICAV - DWS Invest Low Carbon Bonds -FC- EUR - (0.600%)	Anteile	35.400			EUR	99,96	3.538.636,18	0,16
Summe Wertpapiervermögen							**2.189.407.065,31**	**99,89**
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Zins-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							**-1.131.404,48**	**-0,05**
Zinsterminkontrakte								
Germany Federal Republic Bonds 5 years 09/2026 (DB)	Stück	458	533	75			364.110,46	0,02
Germany Federal Republik Notes 10 years 09/2026 (DB)	Stück	-737	150	887			-1.209.200,00	-0,05
Euro Buxl Futures 09/2026 (DB)	Stück	-50	150	200			-167.185,00	-0,01
Euro SCHATZ Futures 09/2026 (DB)	Stück	1.819	1.819				518.415,00	0,02
US Treasury Notes 09/2026 (DB)	Stück	-118		118			-249.127,45	-0,01
US Treasury Notes 5 years (CBT) 09/2026 (DB)	Stück	-167		167			-13.739,58	0,00
US Treasury Notes 30 years Futures (CBT) 09/2026 (DB)	Stück	-211		211			-374.677,91	-0,02
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							**-276.780,23**	**-0,01**
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
CHF/EUR 1,8 Mio.							-1.407,97	0,00
GBP/EUR 0,1 Mio.							-0,89	0,00
SEK/EUR 0,1 Mio.							-14,43	0,00
USD/EUR 0,1 Mio.							-37,95	0,00

DWS Invest Euro Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Devisentermingeschäfte (Verkauf)							
Offene Positionen							
EUR/GBP 18,9 Mio.						-36.265,31	0,00
EUR/USD 98,4 Mio.						-239.053,68	-0,01
Swaps						**-2.303.242,64**	**-0,11**
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Credit Default Swaps							
Protection buyer							
Allianz SE / 1% / 20/12/2030 (OTC) (BNP)	Stück	10.000.000	10.000.000			275.485,60	0,01
iTraxx Crossover / 1% / 20/06/2031 (OTC) (GS)	Stück	50.000.000	100.000.000	50.000.000		-5.504.610,00	-0,25
Stellantis NV / 5% / 20/12/2030 (OTC) (JP)	Stück	18.000.000	18.000.000			2.482.540,56	0,11
Swiss Reinsurance Company Ltd / 1% / 20/12/2030 (OTC) (BNP)	Stück	10.000.000	10.000.000			238.889,00	0,01
Volkswagen International Finance NV / 1% / 20/06/2031 (OTC) (BC)	Stück	20.000.000	20.000.000			-36.070,00	0,00
Zurich Insurance Company Ltd / 1% / 20/12/2030 (OTC) (BNP)	Stück	10.000.000	10.000.000			240.522,20	0,01
Bankguthaben						**10.192.152,37**	**0,47**
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR-Guthaben	EUR					8.386.660,19	0,39
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
Schwedische Kronen	SEK	16.172				1.460,18	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Britisches Pfund	GBP	342.864				397.732,19	0,02
Schweizer Franken	CHF	19.973				21.656,40	0,00
US-Dollar	USD	1.577.801				1.384.643,41	0,06
Sonstige Vermögensgegenstände						**34.099.586,74**	**1,56**
Abgegrenzte Platzierungsgebühr ***						30.365,23	0,00
Zinsansprüche						27.363.753,09	1,25
Sonstige Ansprüche						6.705.468,42	0,31
Forderungen aus Anteilscheingeschäften						**11.368.478,51**	**0,52**
Summe der Vermögensgegenstände ****						**2.249.187.245,75**	**102,62**
Sonstige Verbindlichkeiten						**-44.962.372,19**	**-2,06**
Andere sonstige Verbindlichkeiten						-44.962.372,19	-2,06
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften						**-4.679.319,80**	**-0,21**
Summe der Verbindlichkeiten						**-57.473.082,16**	**-2,62**
Fondsvermögen						**2.191.714.163,59**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse CHF FCH	CHF	100,60
Klasse FC	EUR	180,49
Klasse FC10	EUR	111,72
Klasse IC	EUR	124,59
Klasse IC100	EUR	115,69
Klasse ID100	EUR	96,78
Klasse LC	EUR	170,08
Klasse LD	EUR	116,94
Klasse LDM	EUR	99,23
Klasse NC	EUR	157,83
Klasse NDQ	EUR	92,33
Klasse PFC	EUR	108,79
Klasse PFDQ	EUR	91,71
Klasse TFC	EUR	108,78
Klasse TFD	EUR	94,26
Klasse GBP CH RD	GBP	132,46
Klasse SEK LCH	SEK	1.142,56
Klasse USD FCH	USD	135,22

DWS Invest Euro Corporate Bonds

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Umlaufende Anteile		
Klasse CHF FCH	Stück	17.294,323
Klasse FC	Stück	379.637,596
Klasse FC10	Stück	100,000
Klasse IC	Stück	3.933.561,000
Klasse IC100	Stück	10.522.280,000
Klasse ID100	Stück	218.297,000
Klasse LC	Stück	1.249.464,333
Klasse LD	Stück	1.075.163,311
Klasse LDM	Stück	23.165,834
Klasse NC	Stück	193.484,769
Klasse NDQ	Stück	50.984,000
Klasse PFC	Stück	86.428,000
Klasse PFDQ	Stück	28.803,000
Klasse TFC	Stück	32.043,651
Klasse TFD	Stück	15.673,000
Klasse GBP CH RD	Stück	80,626
Klasse SEK LCH	Stück	115,000
Klasse USD FCH	Stück	114,383

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
Markit iBoxx Euro Corporate Index

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	96,532
größter potenzieller Risikobetrag	%	118,120
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	106,557

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,3, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 612.569.064,77. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

Marktschlüssel

Terminbörsen
DB = Deutsche Bank AG Frankfurt

Vertragspartner der Derivate (mit Ausnahme von Devisentermingeschäften)
BC = Barclays Bank Ireland Plc
BNP = BNP Paribas S.A.
GS = Goldman Sachs AG
JP = J.P. Morgan SE

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC Continental Europe, Morgan Stanley Europe SE, Royal Bank of Canada (UK), State Street Bank International GmbH und UBS AG.

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Wertpapierbezeichnung	Währung bzw. Nominal in Stück	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
6,125 % Achmea BV 2025/perpetual *	EUR	491.000	505.474,68	
4,75 % Amprion GmbH (MTN) 2026/2056 *	EUR	2.100.000	2.124.381,00	
5,00 % Aroundtown Finance Sárl 2024/perpetual *	EUR	3.000.000	2.944.740,00	
4,875 % Banco Santander SA (MTN) 2023/2031	EUR	3.700.000	3.956.114,00	
6,00 % Bankinter SA 2025/perpetual *	EUR	2.200.000	2.287.758,00	
3,625 % BMW Finance NV (MTN) 2026/2032	EUR	6.480.000	6.504.559,20	
3,75 % Ceske Drahy AS (MTN) 2026/2031	EUR	5.000.000	5.048.000,00	
6,625 % Commerzbank AG (MTN) 2025/perpetual *	EUR	2.000.000	2.145.660,00	
5,50 % Cooperatieve Rabobank UA 2026/perpetual *	EUR	1.000.000	1.017.000,00	
4,00 % Deutsche Pfandbriefbank AG (MTN) 2024/2028	EUR	4.300.000	4.321.973,00	
4,25 % DXC Capital Funding DAC -Reg- (MTN) 2025/2030	EUR	4.282.000	4.243.975,84	
5,625 % Electricite de France SA (MTN) 2024/perpetual *	EUR	3.600.000	3.779.100,00	
4,50 % ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group (MTN) 2016/perpetual *	EUR	1.080.000	1.091.178,00	
3,625 % EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2026/2056 *	EUR	1.500.000	1.474.335,00	

DWS Invest Euro Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung	Währung bzw. Nominal in Stück	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
4,00 % Eurobank SA (MTN) 2024/2030 *	EUR	3.896.000	3.965.777,36	
4,25 % Evonik Industries AG 2025/2055 *	EUR	2.800.000	2.792.132,00	
4,126 % Generali (MTN) 2026/2036	EUR	700.000	700.301,00	
6,25 % Gg12 SpA -Reg- (MTN) 2026/2033	EUR	5.000.000	5.120.750,00	
3,875 % Heimstaden Bostad AB (MTN) 2024/2029	EUR	2.300.000	2.315.272,00	
6,25 % Heimstaden Bostad AB 2024/perpetual *	EUR	600.000	623.934,00	
7,00 % Jyske Bank A/S 2024/perpetual *	EUR	4.795.000	5.113.388,00	
4,25 % KBC Verzekeringen NV (MTN) 2026/2036	EUR	6.200.000	6.260.884,00	
6,75 % Landesbank Baden-Wuerttemberg (MTN) 2024/perpetual *	EUR	5.000.000	5.291.000,00	
4,335 % mBank SA (MTN) 2026/2033 *	EUR	3.400.000	3.468.068,00	
3,50 % NBN Co., Ltd (MTN) 2024/2030	EUR	2.700.000	2.725.245,00	
5,625 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale (MTN) 2024/2034 *	EUR	2.800.000	2.933.336,00	
3,625 % Orsted AS (MTN) 2023/2028	EUR	300.000	299.283,00	
1,985 % Prosus NV -Reg- 2021/2033	EUR	290.000	254.501,10	
4,375 % Redeia Corp SA (MTN) 2026/perpetual *	EUR	1.800.000	1.813.536,00	
4,625 % Romanian Government International Bond -Reg- (MTN) 2026/2033	EUR	3.400.000	3.299.734,00	
4,00 % RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR (MTN) 2025/2045	EUR	1.800.000	1.740.222,00	
2,45 % SATO Oyj (MTN) 2020/2030	EUR	1.764.000	1.673.612,64	
1,00 % SPP-Distribucia AS (MTN) 2021/2031	EUR	500.000	438.755,00	
5,75 % Teleperformance SE (MTN) 2023/2031	EUR	3.900.000	4.114.968,00	
4,75 % Teleperformance SE (MTN) 2026/2032	EUR	7.200.000	7.223.184,00	
3,625 % Teollisuuden Voima Oyj (MTN) 2025/2033	EUR	3.300.000	3.279.408,00	
4,25 % VGP NV (MTN) 2025/2031	EUR	1.200.000	1.211.628,00	
4,00 % VGP NV (MTN) 2026/2032	EUR	1.200.000	1.190.352,00	
7,00 % Standard Chartered Plc -144A- 2026/perpetual *	USD	2.200.000	1.944.302,14	
6,85 % UBS Group AG -Reg- 2024/perpetual *	USD	2.900.000	2.594.883,17	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen			**113.832.705,13**	**113.832.705,13**

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten	**EUR**	**124.930.495,21**
davon:		
Schuldverschreibungen	EUR	13.267.200,45
Aktien	EUR	111.663.294,76

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Schweizer Franken	CHF	0,922254	=	EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,862049	=	EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,074970	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,139500	=	EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

Fußnoten

* Variabler Zinssatz.
** Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.
*** Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben ((entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).
**** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Euro High Yield Corporates

DWS Invest Euro High Yield Corporates

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0616839501	2,6%
Klasse FC	LU0616840772	2,9%
Klasse FD	LU0813334322	2,9%
Klasse FD50	LU2639035364	3,0%
Klasse IC	LU1054331407	3,0%
Klasse IC50	LU1506496410	3,0%
Klasse ID	LU1054331589	3,0%
Klasse ID50	LU1432415641	3,0%
Klasse IDQ50	LU2715932443	3,0%
Klasse LD	LU0616839766	2,6%
Klasse LDM	LU2799048181	2,6%
Klasse NC	LU0616840186	2,4%
Klasse ND	LU0616840426	2,4%
Klasse NDQ	LU1054332397	2,4%
Klasse PFC	LU1054332470	2,3%
Klasse PFD	LU2244927310	2,7%
Klasse PFDQ	LU1054332553	2,3%
Klasse RDQ	LU1808738642	3,1%
Klasse TFC	LU1663875406	2,9%
Klasse TFD	LU1663877287	2,9%
Klasse CHF FCH[1)]	LU1426784200	1,7%
Klasse CHF ICH50[1)]	LU2203794693	1,9%
Klasse CHF TFCH[1)]	LU2366188972	1,7%
Klasse SEK LCH[2)]	LU1322113298	2,5%
Klasse USD FCH[3)]	LU0911036480	3,8%
Klasse USD LCH[3)]	LU0911036308	3,5%
Klasse USD LDMH[3)]	LU0616840939	3,5%
Klasse USD TFCH[3)]	LU1663879069	3,7%
ICE BofA BB-B Euro HY Non-Financial Fixed & FRN Constrained		1,9%

[1)] in CHF
[2)] in SEK
[3)] in USD

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest Euro High Yield Corporates

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen)		
Dauerhafte Konsumgüter	34.381,24	0,00
Finanzsektor	4,18	0,00
Industrien	2.035.264,95	0,08
Summe Aktien	**2.069.650,37**	**0,08**
2. Anleihen (Emittenten)		
Unternehmen	2.274.828.194,25	94,82
Institute	2,19	0,00
Summe Anleihen	**2.274.828.196,44**	**94,82**
3. Investmentanteile		
Sonstige Fonds	66.629.381,81	2,78
Rentenfonds	25.961.767,42	1,08
Summe Investmentanteile	**92.591.149,23**	**3,86**
4. Derivate	**-711.933,55**	**-0,03**
5. Bankguthaben	**7.601.677,33**	**0,32**
6. Sonstige Vermögensgegenstände	**52.494.560,15**	**2,19**
7. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**2.595.258,59**	**0,11**
II. Verbindlichkeiten		
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	**-2.747.118,85**	**-0,11**
2. Sonstige Verbindlichkeiten	**-28.673.375,02**	**-1,20**
3. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-914.342,52**	**-0,04**
III. Fondsvermögen	**2.399.133.722,17**	**100,00**

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

DWS Invest Euro High Yield Corporates

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**2.206.074.362,18**	**91,95**
Aktien								
Casino Guichard Perrachon SA	Stück	160.510			EUR	0,214	34.381,24	0,00
New Topco Shares	Stück	17.612			EUR	0	1,76	0,00
Verzinsliche Wertpapiere								
7,704 % 888 Acquisitions Ltd -Reg- (MTN) 2022/2028 *	EUR	7.500.000	2.000.000	1.500.000	%	101,132	7.584.900,00	0,32
8,00 % 888 Acquisitions Ltd -Reg- (MTN) 2025/2031	EUR	10.000.000	6.842.000	4.000.000	%	103,34	10.334.000,00	0,43
4,87 % Abertis Infraestructuras Finance BV (MTN) 2024/perpetual *	EUR	4.000.000		1.000.000	%	101,921	4.076.840,00	0,17
15,00 % Accentro East Holding GmbH 2025/2027	EUR	2.856.692	123.015		%	106,727	3.048.861,75	0,13
5,625 % Accentro Real Estate AG (MTN) 2020/2034	EUR	19.115.890	64.568		%	26,987	5.158.805,11	0,21
6,125 % Accentro Real Estate AG (MTN) 2021/2034	EUR	10.734.827	36.229		%	30,325	3.255.336,26	0,14
10,00 % Accentro Real Estate AG 2025/2027	EUR	7.624.321	124.321		%	109,84	8.374.553,80	0,35
6,375 % AccorInvest Group SA -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	16.000.000	1.000.000		%	103,871	16.619.360,00	0,69
10,00 % Adler Financing Sárl 2025/2029	EUR	2.000.000			%	105,518	2.110.360,00	0,09
9,50 % Adler Pelzer Holding GmbH -Reg- 2023/2027 **	EUR	15.800.000		1.200.000	%	96,805	15.295.190,00	0,64
5,625 % Aegis Lux 1a Sárl -Reg- (MTN) 2025/2031	EUR	4.000.000		1.500.000	%	101,579	4.063.160,00	0,17
6,875 % Alexandrite Monnet UK Holdco Plc -Reg- (MTN) 2026/2031	EUR	5.647.000	5.647.000		%	100,819	5.693.248,93	0,24
7,25 % Allwyn Entertainment Financing UK Plc -Reg- (MTN) 2023/2030	EUR	3.591.000			%	104,07	3.737.153,70	0,16
2,875 % Alphabet, Inc. (MTN) 2025/2031	EUR	5.000.000			%	98,602	4.930.100,00	0,21
3,125 % Alphabet, Inc. (MTN) 2025/2034	EUR	9.000.000		3.000.000	%	97,545	8.779.050,00	0,37
4,25 % Alstria Office AG 2025/2029	EUR	2.500.000		8.500.000	%	97,969	2.449.225,00	0,10
12,875 % Altice France SA -Reg- 2025/2029 **	EUR	944.356		5.055.644	%	102,533	968.276,86	0,04
5,625 % Altice France SA -Reg- (MTN) 2025/2032	EUR	3.958.944	3.958.944		%	98,66	3.905.894,62	0,16
6,625 % Amber Finco Plc -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	10.000.000			%	103,6	10.360.000,00	0,43
0,00 % Amperio Topco Ltd -Reg- (MTN) 2026/2032	EUR	6.070.000	6.070.000		%	80,001	4.856.060,70	0,20
10,50 % ams-OSRAM AG -Reg- (MTN) 2023/2029	EUR	12.024.391		6.975.609	%	106,325	12.784.933,41	0,53
7,25 % ams-OSRAM AG -Reg- (MTN) 2026/2032	EUR	5.426.000	5.426.000		%	103,143	5.596.539,18	0,23
3,00 % Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC Via Ardagh Metal Packaging Finance Plc -Reg- (MTN) 2021/2029	EUR	5.000.000			%	95,907	4.795.350,00	0,20
5,00 % Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC Via Ardagh Metal Packaging Finance Plc -Reg- (MTN) 2025/2031	EUR	2.500.000		7.376.000	%	100,851	2.521.275,00	0,11
5,25 % Aroundtown Finance Sárl 2025/perpetual *	EUR	5.500.000		1.696.000	%	96,441	5.304.255,00	0,22
5,125 % Aroundtown Finance Sárl 2026/perpetual *	EUR	3.810.000	4.500.000	690.000	%	94,356	3.594.963,60	0,15
10,00 % ASK Chemicals Deutschland Holding GmbH -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	15.500.000	1.000.000	9.000.000	%	99,934	15.489.770,00	0,65
5,75 % Asmodee Group AB -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	1.600.000		1.053.333	%	104,025	1.664.400,01	0,07
6,25 % Assemblin Caverion Group AB -Reg- (MTN) 2024/2030	EUR	3.002.000			%	103,398	3.104.007,96	0,13
5,575 % Assemblin Caverion Group AB -Reg- (MTN) 2024/2031 *	EUR	3.000.000		3.000.000	%	100,682	3.020.460,00	0,13
7,25 % Avis Budget Finance Plc -Reg- (MTN) 2023/2030	EUR	8.000.000		1.000.000	%	102,256	8.180.480,00	0,34
7,00 % Avis Budget Finance Plc -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	5.990.000			%	102,245	6.124.475,50	0,26
4,25 % Ball Corp. (MTN) 2025/2032	EUR	5.000.000			%	101,406	5.070.300,00	0,21
7,00 % Banijay Entertainment SASU -Reg- (MTN) 2023/2029	EUR	5.000.000		1.560.000	%	103,141	5.157.050,00	0,21
5,125 % Banijay Gaming SAS -Reg- (MTN) 2026/2031	EUR	2.500.000	7.861.000	5.361.000	%	101,605	2.540.125,00	0,11
5,375 % Bayer AG 2022/2082 *	EUR	22.000.000		5.000.000	%	103,218	22.707.960,00	0,95
6,625 % Bayer AG 2023/2083 *	EUR	4.000.000			%	105,32	4.212.800,00	0,18
7,00 % Bayer AG 2023/2083 *	EUR	10.000.000			%	110,743	11.074.300,00	0,46
5,50 % Bayer AG 2024/2054 *	EUR	6.000.000			%	103,348	6.200.880,00	0,26
4,75 % BCP V Modular Services Finance II Plc -Reg- (MTN) 2021/2028	EUR	2.192.000		2.808.000	%	94,745	2.076.810,40	0,09
5,25 % Beach Acquisition Bidco LLC -Reg- (MTN) 2025/2032	EUR	9.000.000			%	101,973	9.177.570,00	0,38
3,875 % Belden, Inc. -Reg- (MTN) 2018/2028	EUR	4.200.000			%	100,033	4.201.386,00	0,18
4,625 % Belron UK Finance Plc -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	7.000.000			%	101,72	7.120.400,00	0,30
4,50 % Birkenstock Group BV & Co., KG -Reg- (MTN) 2026/2033	EUR	6.715.000	6.715.000		%	100,994	6.781.747,10	0,28
6,25 % Boels Topholding BV -Reg- (MTN) 2023/2029	EUR	7.000.000		2.000.000	%	102,334	7.163.380,00	0,30
6,50 % Bond US Bidco 1, Inc./Bidco 2/Bidco 3/German Bidco 1 GmbH/German Bidco 2 -Reg- (MTN) 2026/2033	EUR	9.995.000	9.995.000		%	101,028	10.097.748,60	0,42
5,125 % British Telecommunications Plc (MTN) 2024/2054 *	EUR	1.000.000		5.500.000	%	103,231	1.032.310,00	0,04
6,50 % Bubbles Bidco SpA -Reg- (MTN) 2024/2031	EUR	10.000.000		1.500.000	%	102,476	10.247.600,00	0,43
5,625 % California Buyer Ltd Via Atlantica Sustainable Infrastructure Plc -Reg- (MTN) 2024/2032	EUR	8.958.000			%	101,733	9.113.242,14	0,38
0,00 % Cammell Laird Holdings Plc -Reg- (MTN) 2000/2010	EUR	13.250.000			%	0	13,25	0,00
3,125 % Castellum AB 2021/perpetual *	EUR	7.000.000			%	99,446	6.961.220,00	0,29
6,25 % CECONOMY AG -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	12.000.000			%	103,353	12.402.360,00	0,52
7,901 % Celsa Opco SA -Reg- (MTN) 2025/2030 *	EUR	4.000.000	4.000.000		%	102,138	4.085.520,00	0,17
8,25 % Celsa Opco SA -Reg- (MTN) 2025/2030	EUR	3.000.000			%	106,512	3.195.360,00	0,13

DWS Invest Euro High Yield Corporates

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
7,50	% Cheplapharm Arzneimittel GmbH -Reg- (MTN) 2023/2030	EUR	6.500.000	712.000	5.212.000	%	103,736	6.742.840,00	0,28
5,908	% Cidron Atrium SE -Reg- (MTN) 2026/2033 *	EUR	7.000.000	7.000.000		%	100,862	7.060.340,00	0,29
7,875	% Cirsa Finance International Sárl -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	2.000.000			%	102,434	2.048.680,00	0,09
5,401	% Cirsa Finance International Sárl -Reg- (MTN) 2025/2032 *	EUR	8.889.000			%	101,001	8.977.978,89	0,37
5,375	% Citycon Treasury BV (MTN) 2025/2031	EUR	4.000.000			%	96,483	3.859.320,00	0,16
5,50	% CMA CGM SA -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	8.000.000			%	102,983	8.238.640,00	0,34
5,00	% CMA CGM SA -Reg- (MTN) 2025/2031 **	EUR	5.000.000		1.329.000	%	101,825	5.091.250,00	0,21
4,875	% CMA CGM SA -Reg- (MTN) 2025/2032 **	EUR	9.001.000	2.000.000		%	99,769	8.980.207,69	0,37
5,00	% Consolidated Energy Finance SA -Reg- (MTN) 2021/2028	EUR	14.000.000	2.650.000	10.650.000	%	95,506	13.370.840,00	0,56
6,25	% Constantia Flexibles GmbH -Reg- (MTN) 2026/2032	EUR	2.777.000	2.777.000		%	101,62	2.821.987,40	0,12
5,00	% ContourGlobal Power Holdings SA -Reg- (MTN) 2025/2030	EUR	10.000.000		1.373.000	%	101,372	10.137.200,00	0,42
4,375	% ContourGlobal Power Holdings SA -Reg- (MTN) 2026/2031	EUR	11.093.000	11.093.000		%	97,662	10.833.645,66	0,45
8,50	% CoreWeave, Inc. -Reg- (MTN) 2026/2032	EUR	9.500.000	9.500.000		%	98,675	9.374.125,00	0,39
1,50	% CPI Property Group SA (MTN) 2021/2031	EUR	10.007.000		2.000.000	%	82,288	8.234.560,16	0,34
1,75	% CPI Property Group SA (MTN) 2022/2030	EUR	15.000.000		6.000.000	%	87,263	13.089.450,00	0,55
5,00	% Crown European Holdings SA -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	5.500.000			%	102,965	5.663.075,00	0,24
4,50	% Crown European Holdings SA -Reg- (MTN) 2024/2030	EUR	4.500.000		2.500.000	%	102,626	4.618.170,00	0,19
5,25	% Ctec II GmbH -Reg- (MTN) 2022/2030 **	EUR	5.500.000		6.457.000	%	96,042	5.282.310,00	0,22
6,283	% Currenta Group Holdings Sárl -Reg- (MTN) 2025/2032 *	EUR	2.689.000			%	100,709	2.708.065,01	0,11
5,50	% Currenta Group Holdings Sárl -Reg- (MTN) 2025/2030	EUR	13.335.000			%	101,382	13.519.289,70	0,56
8,50	% Dana Financing Luxembourg Sárl -Reg- (MTN) 2023/2031	EUR	5.000.000			%	105,296	5.264.800,00	0,22
4,50	% Deutsche EuroShop AG (MTN) 2025/2030	EUR	12.500.000		7.500.000	%	101,213	12.651.625,00	0,53
2,25	% DIC Asset AG (MTN) 2021/2026	EUR	6.000.000			%	57,527	3.451.620,00	0,14
6,50	% Eastern European Electric Co. BV -Reg- (MTN) 2025/2030	EUR	3.564.000			%	104,05	3.708.342,00	0,15
1,875	% EDP - Energias de Portugal SA 2021/2081 *	EUR	8.000.000			%	99,917	7.993.360,00	0,33
1,50	% EDP - Energias de Portugal SA 2021/2082 *	EUR	5.000.000			%	98,766	4.938.300,00	0,21
1,875	% EDP - Energias de Portugal SA 2021/2082 *	EUR	7.000.000			%	94,104	6.587.280,00	0,27
4,625	% EDP - Energias de Portugal SA 2024/2054 *	EUR	10.500.000			%	101,587	10.666.635,00	0,44
4,375	% EDP SA (MTN) 2025/2055 *	EUR	4.800.000			%	98,99	4.751.520,00	0,20
4,875	% eDreams Odigeo SA -Reg- (MTN) 2025/2030	EUR	6.000.000	2.500.000	5.517.000	%	93,595	5.615.700,00	0,23
5,125	% Egis SA -Reg- (MTN) 2026/2031	EUR	4.500.000	4.500.000		%	101,743	4.578.435,00	0,19
5,75	% eircom Finance DAC (MTN) 2024/2029	EUR	3.000.000		1.032.000	%	103,007	3.090.210,00	0,13
2,875	% Electricite de France SA 2020/perpetual *	EUR	4.000.000			%	99,586	3.983.440,00	0,17
3,375	% Electricite de France SA 2020/perpetual * **	EUR	30.000.000		3.000.000	%	96,452	28.935.600,00	1,21
7,50	% Electricite de France SA (MTN) 2022/perpetual *	EUR	7.600.000		2.400.000	%	107,592	8.176.992,00	0,34
5,625	% Electricite de France SA (MTN) 2024/perpetual * **	EUR	5.000.000			%	104,975	5.248.750,00	0,22
4,375	% Electricite de France SA (MTN) 2025/perpetual * **	EUR	8.700.000			%	99,485	8.655.195,00	0,36
4,625	% Elia Group SA NV 2026/perpetual *	EUR	7.400.000	7.400.000		%	100,756	7.455.944,00	0,31
6,00	% ELO SACA (MTN) 2023/2029	EUR	2.500.000			%	103,104	2.577.600,00	0,11
5,875	% ELO SACA (MTN) 2024/2028	EUR	12.000.000			%	102,36	12.283.200,00	0,51
6,375	% EMRLD Borrower LP Via Emerald Co-Issuer, Inc. -Reg- (MTN) 2023/2030	EUR	7.000.000		1.000.000	%	103,481	7.243.670,00	0,30
1,875	% Enel SpA 2021/perpetual *	EUR	6.000.000			%	91,618	5.497.080,00	0,23
6,625	% Enel SpA (MTN) 2023/perpetual * **	EUR	4.230.000			%	110,313	4.666.239,90	0,19
4,50	% Enel SpA 2025/perpetual *	EUR	3.791.000			%	100,078	3.793.956,98	0,16
4,125	% Enel SpA 2026/perpetual *	EUR	3.216.000	3.216.000		%	98,928	3.181.524,48	0,13
6,875	% Energia Group Roi Financeco DAC -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	18.000.000			%	102,275	18.409.500,00	0,77
4,50	% Engie SA 2025/perpetual *	EUR	4.500.000			%	99,054	4.457.430,00	0,19
1,698	% EP Infrastructure AS (MTN) 2019/2026	EUR	4.000.000		3.000.000	%	100,013	4.000.520,00	0,17
9,25	% Ephios Subco 1 Sárl -Reg- (MTN) 2026/2032	EUR	6.760.000	6.760.000		%	99,12	6.700.512,00	0,28
7,875	% Ephios Subco 3 Sárl -Reg- (MTN) 2023/2031	EUR	7.500.000			%	105,517	7.913.775,00	0,33
7,25	% Eramet SA (MTN) 2023/2028	EUR	4.500.000	1.000.000		%	101,385	4.562.325,00	0,19
6,75	% Eurofins Scientific SE 2023/perpetual *	EUR	3.000.000		2.000.000	%	104,85	3.145.500,00	0,13
5,75	% Eurofins Scientific SE 2025/perpetual *	EUR	2.000.000		1.911.000	%	104,98	2.099.600,00	0,09
5,75	% Eutelsat Communications SACA -Reg- (MTN) 2026/2031	EUR	7.067.000	7.067.000		%	102,501	7.243.745,67	0,30
6,25	% Eutelsat Communications SACA -Reg- (MTN) 2026/2033	EUR	3.444.000	3.444.000		%	103,005	3.547.492,20	0,15
7,42	% EVOCA SpA -Reg- (MTN) 2024/2029 * **	EUR	8.000.000			%	84,329	6.746.320,00	0,28
7,00	% Explorer II AS (MTN) 2020/2030	EUR	25.016.735	800.000		%	70,148	17.548.739,27	0,73
10,75	% Fiber Midco Spa -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	33.293.723	4.227.075	3.698.892	%	93,38	31.089.678,88	1,30
4,75	% Fibercop SpA (MTN) 2025/2030	EUR	12.975.000			%	102,074	13.244.101,50	0,55
5,204	% Fibercop SpA (MTN) 2025/2031 *	EUR	10.378.000			%	101,224	10.505.026,72	0,44
5,25	% FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA -Reg- (MTN) 2026/2031	EUR	920.000	920.000		%	101,273	931.711,60	0,04
5,399	% FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA -Reg- (MTN) 2026/2031 *	EUR	6.710.000	7.630.000	920.000	%	101,053	6.780.656,30	0,28
5,00	% Flutter Treasury DAC -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	7.000.000			%	102,061	7.144.270,00	0,30
3,75	% Forvia SE (MTN) 2020/2028	EUR	4.285.714		1.428.571	%	99,933	4.282.842,86	0,18

DWS Invest Euro High Yield Corporates

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
				im Berichtszeitraum					
2,75	% Forvia SE (MTN) 2021/2027	EUR	6.000.000		2.661.000	%	99,78	5.986.800,00	0,25
5,625	% Forvia SE -Reg- (MTN) 2025/2030 **	EUR	12.502.000		1.500.000	%	103,191	12.900.938,82	0,54
12,00	% Frigo Debtco Plc -Reg- 2023/2028	EUR	2.935.591	112.908	3.265.783	%	81,392	2.389.336,23	0,10
10,00	% Frigo Debtco Plc -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	11.126.297	427.934		%	31,267	3.478.859,28	0,14
0,00	% Galapagos SA -Reg- (MTN) 2014/2021	EUR	302.600			%	0	0,30	0,00
0,00	% Galapagos SA -Reg- (MTN) 2014/2021	EUR	188.500			%	0	0,19	0,00
5,25	% General Mills, Inc. 2026/2056 *	EUR	5.000.000	5.000.000		%	98,941	4.947.050,00	0,21
4,125	% Getlink SE (MTN) 2025/2030	EUR	4.000.000			%	101,554	4.062.160,00	0,17
6,163	% Gg12 SpA -Reg- (MTN) 2026/2033 *	EUR	4.511.000	4.511.000		%	101,759	4.590.348,49	0,19
6,25	% Gg12 SpA -Reg- (MTN) 2026/2033	EUR	5.764.000	5.764.000		%	102,415	5.903.200,60	0,25
6,25	% Globalworth Real Estate Investments Ltd (MTN) 2024/2029	EUR	2.639.303		4.188.475	%	101,911	2.689.740,60	0,11
6,149	% Goldstory SAS -Reg- (MTN) 2024/2030 *	EUR	2.000.000	2.000.000		%	100,935	2.018.700,00	0,08
6,75	% Goldstory SAS -Reg- (MTN) 2024/2030 **	EUR	6.500.000	7.000.000	3.500.000	%	102,5	6.662.500,00	0,28
4,75	% Grand City Properties Finance Sárl 2025/perpetual *	EUR	8.000.000	1.944.000	2.000.000	%	96,987	7.758.960,00	0,32
7,50	% Grifols SA -Reg- (MTN) 2024/2030	EUR	4.923.077		3.076.923	%	104,142	5.126.990,78	0,21
7,125	% Grifols SA -Reg- (MTN) 2024/2030	EUR	3.500.000		1.500.000	%	104,114	3.643.990,00	0,15
4,125	% Gruenenthal GmbH -Reg- (MTN) 2021/2028	EUR	8.000.000			%	100,106	8.008.480,00	0,33
3,50	% Grupo Antolin-Irausa SA -Reg- (MTN) 2021/2028	EUR	3.000.000	1.000.000		%	46,804	1.404.120,00	0,06
10,375	% Grupo Antolin-Irausa SA -Reg- (MTN) 2024/2030	EUR	1.000.000			%	47	470.000,00	0,02
6,50	% Gruppo San Donato SpA -Reg- (MTN) 2025/2031 **	EUR	9.500.000		1.685.000	%	98,796	9.385.620,00	0,39
2,625	% Heimstaden Bostad AB 2021/perpetual *	EUR	10.000.000			%	98,834	9.883.400,00	0,41
3,625	% Heimstaden Bostad AB (MTN) 2021/perpetual *	EUR	9.000.000	1.500.000		%	99,739	8.976.510,00	0,37
6,25	% Heimstaden Bostad AB 2024/perpetual *	EUR	3.479.000			%	103,989	3.617.777,31	0,15
4,875	% Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS (MTN) 2024/2029	EUR	4.000.000		2.000.000	%	102,427	4.097.080,00	0,17
6,625	% HomeVi SASU -Reg- (MTN) 2026/2031	EUR	4.730.000	4.730.000		%	101,832	4.816.653,60	0,20
9,00	% House of HR Group BV -Reg- (MTN) 2022/2029	EUR	10.000.000			%	85,393	8.539.300,00	0,36
8,596	% HSE Investment Sárl -Reg- 2025/2029 *	EUR	5.483.080	1.168.423	267.901	%	100,143	5.490.920,32	0,23
7,625	% HT Troplast GmbH -Reg- (MTN) 2026/2031	EUR	6.000.000	6.000.000		%	101,519	6.091.140,00	0,25
5,625	% IHO Verwaltungs GmbH -Reg- (MTN) 2026/2031	EUR	2.558.301	2.558.301		%	104,018	2.661.093,53	0,11
5,625	% Iliad Holding SASU -Reg- (MTN) 2021/2028	EUR	10.000.000			%	100,761	10.076.100,00	0,42
5,375	% iliad SA (MTN) 2022/2027	EUR	5.000.000			%	101,59	5.079.500,00	0,21
5,375	% iliad SA (MTN) 2023/2029	EUR	8.500.000			%	103,971	8.837.535,00	0,37
6,625	% INEOS Finance Plc -Reg- (MTN) 2023/2028 **	EUR	4.000.000		7.000.000	%	100,948	4.037.920,00	0,17
6,375	% INEOS Finance Plc -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	6.000.000	9.500.000	5.000.000	%	98,476	5.908.560,00	0,25
7,25	% INEOS Finance Plc -Reg- (MTN) 2025/2031	EUR	8.000.000		5.000.000	%	95,367	7.629.360,00	0,32
7,875	% INEOS Finance Plc -Reg- (MTN) 2026/2031	EUR	4.500.000	4.500.000		%	96,356	4.336.020,00	0,18
8,50	% INEOS Quattro Finance 2 Plc -Reg- (MTN) 2023/2029	EUR	17.500.000	3.000.000	14.500.000	%	91,979	16.096.325,00	0,67
2,25	% INEOS Styrolution Group GmbH -Reg- (MTN) 2020/2027	EUR	5.950.000	7.950.000	11.000.000	%	98,272	5.847.184,00	0,24
10,00	% International Design Group SPA -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	9.888.000			%	104,712	10.353.922,56	0,43
7,75	% Intrum Investments And Financing AB 2025/2028	EUR	3.500.000	3.500.000		%	98,4	3.444.000,00	0,14
8,50	% Intrum Investments And Financing AB 2025/2029	EUR	7.000.000	7.000.000		%	95,992	6.719.440,00	0,28
2,25	% IQVIA, Inc. -Reg- (MTN) 2019/2028	EUR	5.000.000			%	98,432	4.921.600,00	0,21
2,875	% IQVIA, Inc. -Reg- (MTN) 2020/2028	EUR	12.000.000		2.000.000	%	99,106	11.892.720,00	0,50
2,25	% IQVIA, Inc. -Reg- (MTN) 2021/2029	EUR	2.000.000		9.000.000	%	97,143	1.942.860,00	0,08
4,50	% Iren SpA 2025/perpetual *	EUR	3.895.000			%	101,253	3.943.804,35	0,16
5,199	% Kapla Holding SAS -Reg- (MTN) 2026/2033 *	EUR	3.954.000	3.954.000		%	101,297	4.005.283,38	0,17
5,454	% King US Bidco, Inc. -Reg- (MTN) 2025/2032 *	EUR	4.500.000		2.461.000	%	101,073	4.548.285,00	0,19
6,00	% Kleopatra Finco Sárl (MTN) 2026/2031 *	EUR	7.718.710	7.718.710		%	89,202	6.885.243,69	0,29
4,875	% Koninklijke KPN NV 2024/perpetual *	EUR	2.000.000	2.000.000		%	102,782	2.055.640,00	0,09
9,50	% Kronos International, Inc. -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	12.000.000	12.300.000	12.300.000	%	98,555	11.826.600,00	0,49
12,00	% La Financiere Atalian SAS -Reg- 2026/2027	EUR	900.000	900.000		%	100,087	900.783,00	0,04
0,00	% La Financiere Atalian SAS 2024/2028	EUR	16.537.789	787.514		%	12,664	2.094.345,58	0,09
5,00	% La Poste SA 2025/perpetual * **	EUR	4.000.000		3.000.000	%	102,937	4.117.480,00	0,17
8,625	% LHMC Finco 2 SARL -Reg- (MTN) 2025/2030	EUR	9.005.843			%	103,171	9.291.418,28	0,39
4,625	% Lottomatica Group Spa -Reg- (MTN) 2026/2032	EUR	3.923.000	3.923.000		%	100,94	3.959.876,20	0,17
4,875	% Lottomatica Group SpA -Reg- (MTN) 2025/2031	EUR	7.872.000			%	102,126	8.039.358,72	0,34
10,50	% Luna 1.5 Sárl -Reg- (MTN) 2025/2032	EUR	13.500.000			%	106,445	14.370.075,00	0,60
5,50	% Luna 2.5 Sárl -Reg- (MTN) 2025/2032	EUR	2.000.000		1.500.000	%	101,533	2.030.660,00	0,08
5,625	% Lune Holdings Sárl -Reg- (MTN) 2021/2028	EUR	17.000.000	6.000.000		%	2,346	398.735,00	0,02
7,401	% Manuchar Group Sárl -Reg- (MTN) 2025/2032 *	EUR	20.000.000	2.000.000	4.000.000	%	99,403	19.880.600,00	0,83
6,75	% Market Bidco Finco Plc -Reg- (MTN) 2025/2031	EUR	3.500.000		2.862.000	%	98,943	3.463.005,00	0,14
7,541	% Maticmind SpA -Reg- (MTN) 2025/2032 *	EUR	8.500.000	1.839.000		%	88,757	7.544.345,00	0,31
6,00	% Maxam Prill Sárl -Reg- (MTN) 2025/2030	EUR	13.500.000		12.500.000	%	102,282	13.808.070,00	0,58
4,00	% Metlen Energy & Metals SA (MTN) 2024/2029 **	EUR	2.000.000	2.000.000		%	97,138	1.942.760,00	0,08
3,875	% Metlen Energy & Metals SA (MTN) 2025/2031 **	EUR	14.000.000	2.000.000		%	96,206	13.468.840,00	0,56
4,75	% MLP Group SA (MTN) 2026/2031 **	EUR	9.400.000	9.400.000		%	98,896	9.296.224,00	0,39
4,25	% Mobilux Finance SAS -Reg- (MTN) 2021/2028	EUR	10.000.000			%	99,89	9.989.000,00	0,42
7,00	% Mobilux Finance SAS -Reg- (MTN) 2024/2030	EUR	5.410.000			%	103,696	5.609.953,60	0,23
5,50	% Molins Finance SA (MTN) 2026/2033	EUR	7.000.000	7.000.000		%	104,542	7.317.940,00	0,30
7,375	% Motion Finco Sárl -Reg- (MTN) 2023/2030	EUR	5.000.000			%	87,214	4.360.700,00	0,18
4,75	% Mundys SpA (MTN) 2024/2029	EUR	5.880.000			%	102,657	6.036.231,60	0,25
4,375	% Mundys SpA (MTN) 2026/2032	EUR	7.000.000	8.000.000	1.000.000	%	100,812	7.056.840,00	0,29
2,25	% Mytilineos SA (MTN) 2021/2026 **	EUR	13.000.000			%	99,421	12.924.730,00	0,54
2,374	% Naturgy Finance BV 2021/perpetual *	EUR	5.000.000			%	99,575	4.978.750,00	0,21
5,50	% Neoen Finco Plc -Reg- (MTN) 2026/2031	EUR	5.837.000	5.837.000		%	101,963	5.951.580,31	0,25
4,95	% New Immo Holding SA (MTN) 2025/2030	EUR	7.500.000		2.500.000	%	99,812	7.485.900,00	0,31

DWS Invest Euro High Yield Corporates

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
				im Berichtszeitraum					
5,50	% New Immo Holding SA (MTN) 2026/2031	EUR	2.300.000	2.300.000		%	100,478	2.310.994,00	0,10
5,50	% Nexans SA (MTN) 2023/2028	EUR	3.700.000			%	103,262	3.820.694,00	0,16
4,125	% Nexans SA (MTN) 2024/2029	EUR	6.500.000		2.500.000	%	101,647	6.607.055,00	0,28
2,125	% NGG Finance Plc 2019/2082 *	EUR	3.000.000			%	98,667	2.960.010,00	0,12
6,375	% Nissan Motor Co., Ltd -Reg- (MTN) 2025/2033	EUR	1.500.000		1.500.000	%	102,34	1.535.100,00	0,06
8,80	% Nitrum Finance DAC 2025/2028	EUR	5.000.000		11.457.000	%	85,388	4.269.400,00	0,18
2,50	% Nomad Foods Bondco Plc -Reg- (MTN) 2021/2028	EUR	7.000.000		2.000.000	%	98,265	6.878.550,00	0,29
6,125	% Nouryon Finance BV -Reg- (MTN) 2026/2031	EUR	3.086.000	3.086.000		%	101,623	3.136.085,78	0,13
6,25	% OAK-Eagle Acquireco, Inc. -Reg- (MTN) 2026/2033	EUR	10.000.000	10.000.000		%	104,721	10.472.100,00	0,44
7,25	% OEG Finance Plc -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	3.500.000			%	103,7	3.629.500,00	0,15
5,375	% Olympus Water US Holding Corp. -Reg- (MTN) 2021/2029	EUR	4.000.000	4.000.000		%	97,894	3.915.760,00	0,16
6,125	% Olympus Water US Holding Corp. -Reg- (MTN) 2025/2033	EUR	10.500.000			%	100,83	10.587.150,00	0,44
4,37	% OMV AG 2025/perpetual *	EUR	9.900.000			%	100,578	9.957.222,00	0,42
7,75	% ONE Hotels GmbH -Reg- (MTN) 2024/2031	EUR	4.800.000		6.000.000	%	106,602	5.116.896,00	0,21
5,50	% Opal Bidco SAS -Reg- (MTN) 2025/2032	EUR	6.500.000		1.500.000	%	103,159	6.705.335,00	0,28
6,875	% Optics Bidco SpA 2024/2028	EUR	7.567.000		2.433.000	%	104,873	7.935.739,91	0,33
7,875	% Optics Bidco SpA 2024/2028	EUR	7.687.000	2.000.000	7.310.000	%	107,786	8.285.509,82	0,35
7,75	% Optics Bidco SpA (MTN) 2024/2033	EUR	7.000.000			%	116,295	8.140.650,00	0,34
1,75	% Orsted AS 2019/perpetual *	EUR	3.000.000			%	97,318	2.919.540,00	0,12
5,125	% Orsted AS 2024/perpetual *	EUR	13.000.000			%	102,053	13.266.890,00	0,55
4,125	% Paprec Holding SA -Reg- (MTN) 2025/2030	EUR	14.979.000			%	99,958	14.972.708,82	0,62
8,25	% PCC Global Plc (MTN) 2025/2030 **	EUR	5.700.000		1.800.000	%	80,089	4.565.073,00	0,19
4,875	% Phoenix PIB Dutch Finance BV (MTN) 2024/2029	EUR	14.000.000			%	103,528	14.493.920,00	0,60
6,875	% Picard Bondco SA -Reg- (MTN) 2025/2032	EUR	6.733.000			%	100,73	6.782.150,90	0,28
8,25	% Pinnacle Bidco Plc -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	20.000.000	2.000.000		%	103,69	20.738.000,00	0,86
6,00	% PLT VII Finance Sárl -Reg- (MTN) 2024/2031	EUR	4.737.000			%	103,789	4.916.484,93	0,20
0,00	% Pro-Gest SpA -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR	25.000.000			%	47,733	11.933.250,00	0,50
9,00	% Project Grand UK Plc -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	9.500.000	3.500.000		%	99,349	9.438.155,00	0,39
3,50	% Prokon Regenerative Energien eG 2016/2030	EUR	5.022.011		1.255.503	%	97,789	4.910.974,47	0,20
5,25	% Prysmian SpA 2025/perpetual *	EUR	3.322.000			%	103,553	3.440.030,66	0,14
6,886	% Quicktop Holdco AB (MTN) 2025/2030 *	EUR	7.500.000			%	103,313	7.748.475,00	0,32
4,25	% Rakuten Group, Inc. -Reg- 2021/perpetual *	EUR	7.500.000		1.500.000	%	98,976	7.423.200,00	0,31
6,50	% RAY Financing LLC -Reg- (MTN) 2024/2031	EUR	4.000.000		1.000.000	%	101,023	4.040.920,00	0,17
2,00	% Renault SA (MTN) 2018/2026	EUR	13.000.000			%	99,763	12.969.190,00	0,54
2,125	% Rexel SA (MTN) 2021/2028	EUR	3.000.000		1.500.000	%	97,157	2.914.710,00	0,12
6,90	% Rino Mastrotto Group SpA -Reg- (MTN) 2024/2031 *	EUR	27.000.000		3.000.000	%	95,373	25.750.710,00	1,07
5,494	% Roquette Freres SA 2024/perpetual *	EUR	3.000.000			%	101,158	3.034.740,00	0,13
6,00	% Roquette Freres SA 2026/perpetual *	EUR	3.600.000	3.600.000		%	100,956	3.634.416,00	0,15
6,75	% Rossini Sárl -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	10.000.000		1.500.000	%	103,694	10.369.400,00	0,43
4,625	% RWE AG 2025/2055 *	EUR	5.000.000			%	101,069	5.053.450,00	0,21
2,375	% Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2024/2026	EUR	12.000.000	3.000.000	5.000.000	%	99,79	11.974.800,00	0,50
2,25	% Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2024/2027	EUR	6.500.000	2.000.000		%	96,973	6.303.245,00	0,26
0,75	% Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2024/2028	EUR	2.000.000	2.000.000		%	88,209	1.764.180,00	0,07
7,25	% Sani Via Ikos Financial Holdings 1 Sárl -Reg- (MTN) 2024/2030	EUR	5.000.000	2.000.000	1.238.000	%	103,728	5.186.400,00	0,22
4,50	% Schaeffler AG (MTN) 2024/2026	EUR	2.300.000			%	100,116	2.302.668,00	0,10
4,25	% Schaeffler AG 2025/2028	EUR	5.000.000			%	101,011	5.050.550,00	0,21
4,125	% Schaeffler AG (MTN) 2026/2029	EUR	4.500.000	4.500.000		%	100,707	4.531.815,00	0,19
9,50	% SCIL IV LLC Via SCIL USA Holdings LLC -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	10.000.000	1.640.000		%	103,216	10.321.600,00	0,43
5,87	% Seche Environnement SACA 2025/perpetual * **	EUR	3.500.000	1.500.000	3.200.000	%	100,437	3.515.295,00	0,15
9,75	% SIG Plc -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	8.000.000		5.500.000	%	73,619	5.889.520,00	0,25
0,00	% Signa Development Finance SCS -Reg- (MTN) 2021/2026	EUR	17.000.000			%	15,194	2.582.980,00	0,11
2,25	% Silgan Holdings, Inc. (MTN) 2020/2028	EUR	6.000.000			%	97,808	5.868.480,00	0,24
4,50	% Snam SpA 2024/perpetual *	EUR	6.100.000			%	102,107	6.228.527,00	0,26
4,75	% SSE Plc (MTN) 2026/perpetual *	EUR	3.000.000	3.000.000		%	101,245	3.037.350,00	0,13
6,25	% Stellantis NV 2026/perpetual *	EUR	7.793.000	7.793.000		%	98,197	7.652.492,21	0,32
6,875	% Stellantis NV 2026/perpetual *	EUR	15.500.000	15.500.000		%	97,754	15.151.870,00	0,63
5,00	% Stonepeak Motion Holdco Ltd Via Stonepeak Motion Finco LLC -Reg- (MTN) 2026/2033	EUR	3.021.000	3.021.000		%	100,823	3.045.862,83	0,13
6,533	% Summer BC Holdco B Sárl -Reg- (MTN) 2025/2030 *	EUR	7.444.000			%	87,709	6.529.057,96	0,27
8,875	% Summer BidCo BV -Reg- (MTN) 2026/2031	EUR	4.218.183	4.218.183		%	103,561	4.368.392,50	0,18
4,625	% Sunrise FinCo I BV -Reg- (MTN) 2025/2032	EUR	19.880.000			%	100,19	19.917.772,00	0,83
7,25	% Sword Purchaser LLC -Reg- (MTN) 2026/2033	EUR	7.000.000	7.000.000		%	104,825	7.337.750,00	0,31
7,375	% Synthomer Plc -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	24.000.000	5.000.000		%	86,501	20.760.240,00	0,87
10,25	% Takko Fashion GmbH -Reg- (MTN) 2024/2030	EUR	14.850.000		5.850.000	%	106,842	15.866.037,00	0,66
8,00	% TDC Brands A/S -Reg- (MTN) 2026/2031	EUR	6.000.000	6.000.000		%	101,392	6.083.520,00	0,25
6,50	% TeamSystem SpA -Reg- (MTN) 2026/2032	EUR	4.743.000	4.743.000		%	99,9	4.738.257,00	0,20
6,875	% Telecom Italia SpA (MTN) 2023/2028	EUR	1.000.000		5.816.000	%	104,97	1.049.700,00	0,04
7,875	% Telecom Italia SpA (MTN) 2023/2028	EUR	9.003.000			%	108,164	9.738.004,92	0,41
3,625	% Telecom Italia SpA (MTN) 2025/2030	EUR	4.000.000		1.674.000	%	100,455	4.018.200,00	0,17
4,183	% Telefonica Emisiones SA (MTN) 2023/2033	EUR	3.000.000		2.000.000	%	102,444	3.073.320,00	0,13
6,135	% Telefonica Europe BV 2023/perpetual *	EUR	10.500.000			%	106,342	11.165.910,00	0,47
6,75	% Telefonica Europe BV 2023/perpetual *	EUR	4.000.000			%	109,868	4.394.720,00	0,18
5,753	% Telefonica Europe BV 2024/perpetual * **	EUR	19.000.000			%	105,806	20.103.140,00	0,84
4,875	% TenneT Holding BV 2024/perpetual *	EUR	4.090.000			%	102,619	4.197.117,10	0,17
7,25	% Tereos Finance Groupe I SA -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	2.000.000	2.000.000		%	101,445	2.028.900,00	0,08
3,75	% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV (MTN) 2021/2027	EUR	10.000.000			%	100,245	10.024.500,00	0,42

DWS Invest Euro High Yield Corporates

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
				im Berichtszeitraum					
4,375	% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV (MTN) 2021/2030	EUR	8.000.000			%	101,87	8.149.600,00	0,34
7,375	% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV (MTN) 2023/2029	EUR	10.000.000			%	110,413	11.041.300,00	0,46
7,875	% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV (MTN) 2023/2031	EUR	7.000.000		2.000.000	%	117,259	8.208.130,00	0,34
6,25	% Titanium 2l Bondco Sarl (MTN) 2024/2031	EUR	13.000.000			%	14,5	1.885.000,00	0,08
8,25	% TMD Friction Group GmbH -Reg- (MTN) 2026/2031	EUR	2.904.000	2.904.000		%	104,911	3.046.615,44	0,13
8,25	% Toucan FinCo Ltd Via Toucan FinCo Can, Inc. Via Toucan FinCo U.S. LLC -Reg- (MTN) 2025/2030	EUR	2.000.000		3.000.000	%	91,306	1.826.120,00	0,08
6,25	% TUI Cruises GmbH -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	2.000.000			%	103,225	2.064.500,00	0,09
5,00	% TUI Cruises GmbH -Reg- (MTN) 2024/2030	EUR	2.000.000			%	101,609	2.032.180,00	0,08
2,50	% UGI International LLC -Reg- (MTN) 2021/2029	EUR	5.000.000		4.500.000	%	94,525	4.726.250,00	0,20
4,625	% United Group BV -Reg- (MTN) 2021/2028	EUR	868.000			%	100,297	870.577,96	0,04
6,50	% United Group BV -Reg- (MTN) 2024/2031 **	EUR	11.500.000			%	103,354	11.885.710,00	0,50
6,375	% United Group BV -Reg- (MTN) 2026/2033	EUR	4.000.000	6.000.000	2.000.000	%	102,175	4.087.000,00	0,17
4,50	% Valeo SE (MTN) 2024/2030	EUR	9.000.000		5.000.000	%	101,49	9.134.100,00	0,38
5,125	% Valeo SE (MTN) 2025/2031	EUR	1.100.000			%	103,489	1.138.379,00	0,05
4,625	% Valeo SE (MTN) 2025/2032	EUR	2.000.000			%	99,969	1.999.380,00	0,08
4,95	% Var Energi ASA 2026/2086 * **	EUR	3.845.000	3.845.000		%	100,07	3.847.691,50	0,16
2,50	% Veolia Environnement SA 2020/perpetual *	EUR	3.000.000			%	96,657	2.899.710,00	0,12
5,993	% Veolia Environnement SA 2023/perpetual *	EUR	16.500.000			%	105,057	17.334.405,00	0,72
4,371	% Veolia Environnement SA 2025/perpetual * **	EUR	2.000.000			%	100,926	2.018.520,00	0,08
5,25	% Verisure Midholding AB -Reg- (MTN) 2021/2029	EUR	1.702.128		297.872	%	100,173	1.705.072,34	0,07
4,246	% Verizon Communications, Inc. 2026/2056 *	EUR	5.108.000	8.108.000	3.000.000	%	99,195	5.066.880,60	0,21
0,25	% VF Corp. (MTN) 2020/2028	EUR	5.000.000			%	94,695	4.734.750,00	0,20
7,50	% Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VII DAC -Reg- (MTN) 2026/2033	EUR	7.000.000	10.000.000	3.000.000	%	81,244	5.687.080,00	0,24
3,00	% Vodafone Group Plc 2020/2080 *	EUR	2.000.000		2.000.000	%	96,437	1.928.740,00	0,08
6,50	% Vodafone Group Plc (MTN) 2023/2084 *	EUR	3.000.000		1.500.000	%	107,277	3.218.310,00	0,13
4,625	% Vodafone Group Plc (MTN) 2025/2055 * **	EUR	4.425.000			%	98,469	4.357.253,25	0,18
2,875	% VZ Vendor Financing II BV -Reg- (MTN) 2020/2029	EUR	10.000.000			%	96,92	9.692.000,00	0,40
7,00	% Webuild SpA (MTN) 2023/2028	EUR	2.000.000			%	105,824	2.116.480,00	0,09
4,875	% Webuild SpA (MTN) 2024/2030 **	EUR	2.000.000			%	103,35	2.067.000,00	0,09
4,50	% Webuild SpA (MTN) 2026/2032 **	EUR	7.000.000	8.640.000	1.640.000	%	100,292	7.020.440,00	0,29
3,00	% Wintershall Dea Finance 2 BV 2021/perpetual *	EUR	7.000.000		1.500.000	%	97,345	6.814.150,00	0,28
3,83	% Wintershall Dea Finance BV (MTN) 2024/2029	EUR	5.000.000			%	100,531	5.026.550,00	0,21
4,357	% Wintershall Dea Finance BV (MTN) 2024/2032	EUR	4.000.000	2.000.000	3.000.000	%	101,073	4.042.920,00	0,17
6,75	% Zegona Finance Plc -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	3.000.800	243.000		%	103,667	3.110.839,34	0,13
4,25	% Zegona Finance Plc -Reg- (MTN) 2026/2032	EUR	6.080.000	6.080.000		%	100,368	6.102.374,40	0,25
3,75	% ZF Finance GmbH (MTN) 2020/2028	EUR	11.000.000			%	99,196	10.911.560,00	0,45
3,375	% Ziggo Bond Co., BV -Reg- (MTN) 2020/2030	EUR	8.000.000		3.000.000	%	89,531	7.162.480,00	0,30
8,125	% B&M European Value Retail SA (MTN) 2023/2030	GBP	6.000.000			%	104,169	7.250.332,59	0,30
7,375	% Biffa Group Holdings Ltd -Reg- (MTN) 2025/2031	GBP	6.000.000		1.811.000	%	101,006	7.030.182,62	0,29
7,375	% Boots Group Finco LP -Reg- (MTN) 2025/2032	GBP	6.000.000			%	103,395	7.196.460,92	0,30
6,375	% British Telecommunications Plc (MTN) 2025/2055 *	GBP	4.000.000			%	101,233	4.697.321,46	0,20
7,00	% Deuce Finco Plc -Reg- (MTN) 2025/2031	GBP	4.500.000		1.500.000	%	102,374	5.344.048,24	0,22
8,125	% Edge Finco Plc -Reg- (MTN) 2024/2031	GBP	10.000.000			%	104,799	12.156.969,36	0,51
5,875	% Electricite de France SA (MTN) 2014/perpetual * **	GBP	3.000.000			%	100,011	3.480.464,50	0,15
6,125	% Flutter Treasury DAC -Reg- (MTN) 2025/2031	GBP	2.500.000	2.500.000		%	99,608	2.888.699,81	0,12
8,75	% Market Bidco Finco Plc -Reg- (MTN) 2025/2031	GBP	2.000.000			%	98,068	2.275.231,01	0,09
2,50	% Orsted AS 2021/perpetual *	GBP	3.000.000			%	79,327	2.760.644,40	0,12
3,625	% Pinewood Finco Plc -Reg- (MTN) 2021/2027	GBP	5.500.000		4.500.000	%	98,114	6.259.820,14	0,26
6,00	% Pinewood Finco Plc -Reg- (MTN) 2024/2030	GBP	13.000.000			%	100,236	15.115.943,62	0,63
5,742	% Verizon Communications, Inc. 2025/2056 *	GBP	6.000.000	2.000.000		%	99,54	6.928.146,63	0,29
5,25	% Virgin Media Secured Finance Plc -Reg- (MTN) 2019/2029	GBP	5.000.000	1.500.000		%	95,742	5.553.166,35	0,23
4,25	% Virgin Media Secured Finance Plc -Reg- 2019/2030	GBP	5.000.000		3.125.000	%	88,15	5.112.820,01	0,21
4,50	% Vmed O2 UK Financing I Plc -Reg- (MTN) 2021/2031	GBP	5.500.000	2.500.000		%	82,387	5.256.413,98	0,22
9,75	% Wolseley Group Finco Plc -Reg- (MTN) 2025/2031	GBP	9.500.000		1.500.000	%	94,19	10.379.981,65	0,43
10,00	% Medya Holding International Ltd 1996/2049	USD	2.500.000			%	0	2,19	0,00
0,00	% Nyrstar Holdings, Inc. (MTN) 2019/2026	USD	1.819.178		604.061	%	91,168	1.455.470,67	0,06
5,125	% SoftBank Group Corp. (MTN) 2017/2027 **	USD	26.000.000	1.038.000		%	99,532	22.710.244,30	0,95
6,50	% SoftBank Group Corp. 2025/2029	USD	7.000.000	2.000.000		%	100,143	6.151.830,55	0,26
7,625	% SoftBank Group Corp. 2026/2029	USD	2.000.000	2.000.000		%	102,69	1.802.369,70	0,08
7,00	% Vodafone Group Plc 2019/2079 *	USD	3.000.000			%	103,718	2.730.619,05	0,11
5,125	% Vodafone Group Plc 2021/2081 *	USD	5.000.000			%	78,184	3.430.627,92	0,14
5,125	% Ziggo Bond Co BV -144A- (MTN) 2020/2030	USD	6.500.000	6.500.000		%	87,968	5.017.920,80	0,21
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								**68.788.217,26**	**2,87**
Verzinsliche Wertpapiere									
9,125	% Electricite de France SA -144A- 2023/perpetual * **	USD	7.000.000			%	116,191	7.137.666,58	0,30
6,375	% Fibercop SpA -144A- (MTN) 2024/2033	USD	2.489.000			%	100,615	2.197.725,04	0,09
6,75	% INEOS Finance Plc -144A- (MTN) 2023/2028	USD	2.000.000	2.000.000		%	99,851	1.752.540,82	0,07
7,50	% Nissan Motor Co., Ltd -144A- (MTN) 2025/2030	USD	8.000.000	2.000.000	3.000.000	%	103,182	7.244.020,25	0,30
5,50	% Telenet Finance Luxembourg Notes Sárl -144A- 2017/2028	USD	26.000.000			%	99,345	22.667.576,46	0,94
5,00	% Virgin Media Finance Plc -144A- (MTN) 2020/2030	USD	2.000.000	2.000.000		%	76,549	1.343.554,37	0,06
7,50	% VZ Secured Financing BV -144A- (MTN) 2025/2033	USD	2.500.000	2.500.000		%	95,991	2.105.989,74	0,09
8,625	% Zegona Finance Plc -144A- (MTN) 2024/2029	USD	8.108.000			%	104,612	7.443.564,78	0,31

DWS Invest Euro High Yield Corporates

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
6,875 % ZF North America Capital, Inc. -144A- (MTN) 2023/2028	USD	5.000.000	5.000.000		%	102,365	4.491.663,60	0,19
7,50 % ZF North America Capital, Inc. -144A- (MTN) 2025/2031	USD	14.000.000		2.000.000	%	100,959	12.403.915,62	0,52
Nichtnotierte Wertpapiere							**2.035.267,37**	**0,08**
Aktien								
Amperio Topco Ltd	Stück	24.198	24.198		EUR	0	2,42	0,00
Kleopatra Topco SA	Stück	1.403.631	1.403.631		EUR	1,45	2.035.264,95	0,08
Investmentanteile							**92.591.149,23**	**3,86**
Gruppeneigene Investmentanteile								
Deutsche Global Liquidity Series Plc - Deutsche Managed Euro Fund -Z- EUR - (0.000%)	Anteile	5.772	64.510	66.264	EUR	10.788,58	62.271.686,07	2,60
Deutsche Global Liquidity Series Plc - Deutsche Managed Sterling Fund -Z- GBP - (0.100%)	Anteile	2.070	2.296	226	GBP	10.811,743	25.961.767,42	1,08
Deutsche Global Liquidity Series Plc - Deutsche Managed Dollar Fund -Z- USD - (0.100%)	Anteile	396	396		USD	12.539,378	4.357.695,74	0,18
Summe Wertpapiervermögen							**2.369.488.996,04**	**98,76**
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Derivate auf einzelne Wertpapiere							**8.025,58**	**0,00**
Warrants on securities								
Optionsscheine auf Aktien								
Casino, Guichard-Perrachon S.A. 27/04/2029	Stück	16.051.151			EUR	0,001	8.025,58	0,00
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							**-719.959,13**	**-0,03**
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
CHF/EUR 3,5 Mio.							-2.889,38	0,00
SEK/EUR 1,0 Mio.							-127,69	0,00
USD/EUR 59,8 Mio.							-141.600,38	-0,01
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
EUR/GBP 122,9 Mio.							-233.765,42	-0,01
EUR/USD 138,9 Mio.							-341.576,26	-0,01
Bankguthaben							**7.601.677,33**	**0,32**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Schwedische Kronen	SEK	692.902					62.564,70	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	3.868.722					4.487.822,55	0,19
Kanadischer Dollar	CAD	15.568					9.604,75	0,00
Schweizer Franken	CHF	64.432					69.863,34	0,00
US-Dollar	USD	3.386.391					2.971.821,99	0,13
Sonstige Vermögensgegenstände							**52.494.560,15**	**2,19**
Abgegrenzte Platzierungsgebühr ***							442.835,79	0,02
Zinsansprüche							40.628.226,56	1,69
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							2.159,83	0,00
Sonstige Ansprüche							11.421.337,97	0,48
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							**2.595.258,59**	**0,11**
Summe der Vermögensgegenstände ****							**2.432.180.492,11**	**101,38**

DWS Invest Euro High Yield Corporates

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum				
Kurzfristige Verbindlichkeiten						**-2.747.118,85**	**-0,11**
EUR-Kredite	EUR					-2.747.118,85	-0,11
Sonstige Verbindlichkeiten						**-28.673.375,02**	**-1,20**
Andere sonstige Verbindlichkeiten						-28.673.375,02	-1,20
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften						**-914.342,52**	**-0,04**
Summe der Verbindlichkeiten						**-33.046.769,94**	**-1,38**
Fondsvermögen						**2.399.133.722,17**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse CHF FCH	CHF	131,15
Klasse CHF ICH50	CHF	117,85
Klasse CHF TFCH	CHF	105,80
Klasse FC	EUR	200,79
Klasse FD	EUR	102,02
Klasse FD50	EUR	109,52
Klasse IC	EUR	136,46
Klasse IC50	EUR	143,92
Klasse ID	EUR	98,27
Klasse IDQ50	EUR	111,56
Klasse ID50	EUR	98,58
Klasse LC	EUR	188,57
Klasse LD	EUR	110,14
Klasse LDM	EUR	100,79
Klasse NC	EUR	165,42
Klasse ND	EUR	99,51
Klasse NDQ	EUR	89,77
Klasse PFC	EUR	141,71
Klasse PFD	EUR	96,18
Klasse PFDQ	EUR	93,64
Klasse RDQ	EUR	97,63
Klasse TFC	EUR	128,67
Klasse TFD	EUR	93,20
Klasse SEK LCH	SEK	1.438,72
Klasse USD FCH	USD	196,27
Klasse USD LCH	USD	185,58
Klasse USD LDMH	USD	109,25
Klasse USD TFCH	USD	151,80
Umlaufende Anteile		
Klasse CHF FCH	Stück	27.041,464
Klasse CHF ICH50	Stück	108,000
Klasse CHF TFCH	Stück	108,500
Klasse FC	Stück	317.302,716
Klasse FD	Stück	50.140,761
Klasse FD50	Stück	3.453,000
Klasse IC	Stück	1.259.319,000
Klasse IC50	Stück	4.378.071,000
Klasse ID	Stück	102,000
Klasse ID50	Stück	7.237.916,000
Klasse IDQ50	Stück	100,000
Klasse LC	Stück	934.895,252
Klasse LD	Stück	3.364.861,010
Klasse LDM	Stück	131.325,654
Klasse NC	Stück	462.498,450
Klasse ND	Stück	118.625,443
Klasse NDQ	Stück	176.442,386
Klasse PFC	Stück	313.489,000
Klasse PFD	Stück	25.159,000
Klasse PFDQ	Stück	77.869,000
Klasse RDQ	Stück	140.525,000
Klasse TFC	Stück	155.317,830
Klasse TFD	Stück	65.651,000
Klasse SEK LCH	Stück	682,000
Klasse USD FCH	Stück	240.161,170
Klasse USD LCH	Stück	5.177,684
Klasse USD LDMH	Stück	104.976,203
Klasse USD TFCH	Stück	237,806

DWS Invest Euro High Yield Corporates

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
ICE BofA BB-B Euro HY Non-Financial Fixed & Floating Constrained Index

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	91,713
größter potenzieller Risikobetrag	%	118,034
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	106,014

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,2, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 336.724.133,71. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

Marktschlüssel

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC Continental Europe, Morgan Stanley Europe SE und State Street Bank International GmbH.

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Wertpapierbezeichnung	Währung bzw. Nominal in Stück	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
9,50 % Adler Pelzer Holding GmbH -Reg- 2023/2027	EUR	2.557.000	2.475.303,85	
12,875 % Altice France SA -Reg- 2025/2029	EUR	1.900.000	1.948.127,00	
5,00 % CMA CGM SA -Reg- (MTN) 2025/2031	EUR	5.000.000	5.091.250,00	
4,875 % CMA CGM SA -Reg- (MTN) 2025/2032	EUR	900.000	897.921,00	
5,25 % Ctec II GmbH -Reg- (MTN) 2022/2030	EUR	4.810.000	4.619.620,20	
3,375 % Electricite de France SA 2020/perpetual *	EUR	600.000	578.712,00	
5,625 % Electricite de France SA (MTN) 2024/perpetual *	EUR	4.800.000	5.038.800,00	
4,375 % Electricite de France SA (MTN) 2025/perpetual *	EUR	2.400.000	2.387.640,00	
6,625 % Enel SpA (MTN) 2023/perpetual *	EUR	1.600.000	1.765.008,00	
7,42 % EVOCA SpA -Reg- (MTN) 2024/2029 *	EUR	3.000.000	2.529.870,00	
5,625 % Forvia SE -Reg- (MTN) 2025/2030	EUR	3.800.000	3.921.258,00	
6,75 % Goldstory SAS -Reg- (MTN) 2024/2030	EUR	1.800.000	1.845.000,00	
6,50 % Gruppo San Donato SpA -Reg- (MTN) 2025/2031	EUR	9.400.000	9.286.824,00	
6,625 % INEOS Finance Plc -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	450.000	454.266,00	
5,00 % La Poste SA 2025/perpetual *	EUR	500.000	514.685,00	
4,00 % Metlen Energy & Metals SA (MTN) 2024/2029	EUR	1.600.000	1.554.208,00	
3,875 % Metlen Energy & Metals SA (MTN) 2025/2031	EUR	13.900.000	13.372.634,00	
4,75 % MLP Group SA (MTN) 2026/2031	EUR	1.300.000	1.285.648,00	
2,25 % Mytilineos SA (MTN) 2021/2026	EUR	12.800.000	12.725.888,00	
8,25 % PCC Global Plc (MTN) 2025/2030	EUR	100.000	80.089,00	
5,87 % Seche Environnement SACA 2025/perpetual *	EUR	1.900.000	1.908.303,00	
5,753 % Telefonica Europe BV 2024/perpetual *	EUR	1.000.000	1.058.060,00	
6,50 % United Group BV -Reg- (MTN) 2024/2031	EUR	1.400.000	1.446.956,00	
4,95 % Var Energi ASA 2026/2086 *	EUR	1.850.000	1.851.295,00	
4,371 % Veolia Environnement SA 2025/perpetual *	EUR	1.900.000	1.917.594,00	
4,625 % Vodafone Group Plc (MTN) 2025/2055 *	EUR	1.300.000	1.280.097,00	
4,875 % Webuild SpA (MTN) 2024/2030	EUR	927.000	958.054,50	
4,50 % Webuild SpA (MTN) 2026/2032	EUR	6.000.000	6.017.520,00	
5,875 % Electricite de France SA (MTN) 2014/perpetual *	GBP	100.000	116.015,48	
9,125 % Electricite de France SA -144A- 2023/perpetual *	USD	600.000	611.799,99	
5,125 % SoftBank Group Corp. (MTN) 2017/2027	USD	2.403.000	2.098.950,65	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen			**91.637.397,67**	**91.637.397,67**

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen
Banco Santander S.A., Barclays Bank Ireland PLC FI, BNP Paribas S.A., Citigroup Global Markets Europe AG FI, Deutsche Bank AG FI, Goldman Sachs Bank Europe SE EQ, Jefferies GmbH, Morgan Stanley Europe SE FI, Royal Bank of Canada London Branch und Zuericher Kantonalbank.

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten	**EUR**	**101.839.303,27**
davon:		
Aktien	EUR	29.197.866,89
Schuldverschreibungen	EUR	72.641.436,38

DWS Invest Euro High Yield Corporates

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Kanadischer Dollar	CAD	1,620882	=	EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,922254	=	EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,862049	=	EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,074970	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,139500	=	EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Vermögenswerte werden in geringfügigem Umfang zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

Fußnoten

* Variabler Zinssatz.
** Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.
*** Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben ((entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).
**** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Euro-Gov Bonds

DWS Invest Euro-Gov Bonds

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0145652052	1,1%
Klasse FC	LU0145654009	1,2%
Klasse FC100	LU2437447506	1,3%
Klasse IC	LU1370690676	1,3%
Klasse IC100	LU1820805940	1,4%
Klasse ID100	LU2081275609	1,4%
Klasse LD	LU0145652300	1,1%
Klasse NC	LU0145652649	0,8%
Klasse TFC	LU1663881479	1,2%
Klasse TFD	LU1663883681	1,2%
iBoxx Sovereign Eurozone Overall		1,3%

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest Euro-Gov Bonds

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten)		
Unternehmen	17.781.153,84	2,67
Zentralregierungen	623.043.952,90	93,60
Regionalregierungen	15.393.260,00	2,31
Summe Anleihen	**656.218.366,74**	**98,58**
2. Investmentanteile		
Sonstige Fonds	106.484,42	0,01
Summe Investmentanteile	**106.484,42**	**0,01**
3. Derivate	**85.043,13**	**0,01**
4. Bankguthaben	**1.911.793,39**	**0,29**
5. Sonstige Vermögensgegenstände	**7.486.103,23**	**1,13**
6. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**618.461,24**	**0,09**
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**-372.316,94**	**-0,06**
2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-359.548,50**	**-0,05**
III. Fondsvermögen	**665.694.386,71**	**100,00**

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

DWS Invest Euro-Gov Bonds

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**656.218.366,74**	**98,58**
Verzinsliche Wertpapiere								
3,75 % Agence Francaise de Developpement EPIC (MTN) 2023/2038 *	EUR	2.400.000			%	97,532	2.340.768,00	0,35
3,75 % Bank Gospodarstwa Krajowego (MTN) 2026/2034	EUR	5.000.000	5.000.000		%	100,967	5.048.350,00	0,76
3,00 % BPCE SFH SA (MTN) 2023/2029 *	EUR	5.000.000		1.300.000	%	100,397	5.019.850,00	0,75
4,00 % Brazilian Government International Bond 2026/2030	EUR	3.208.000	3.208.000		%	100,354	3.219.356,32	0,48
4,875 % Brazilian Government International Bond (MTN) 2026/2033	EUR	2.959.000	2.959.000		%	100,509	2.974.061,31	0,45
5,50 % Brazilian Government International Bond (MTN) 2026/2036	EUR	4.568.000	4.568.000		%	101,202	4.622.907,36	0,70
3,625 % Bulgaria Government International Bond (MTN) 2024/2032	EUR	3.000.000	3.000.000		%	101,779	3.053.370,00	0,46
4,25 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2007/2039 *	EUR	8.000.000			%	112,449	8.995.920,00	1,35
3,25 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2010/2042	EUR	7.000.000	7.000.000		%	100,238	7.016.660,00	1,05
2,50 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2012/2044 *	EUR	10.000.000	10.000.000		%	89,326	8.932.600,00	1,34
1,25 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2017/2048 *	EUR	8.000.000	8.000.000		%	67,178	5.374.240,00	0,81
1,80 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2022/2053 *	EUR	10.000.000	10.000.000		%	71,749	7.174.900,00	1,08
2,50 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2024/2054 *	EUR	10.000.000	10.000.000		%	83,736	8.373.600,00	1,26
2,90 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2026/2036 *	EUR	5.000.000	5.000.000		%	100,354	5.017.700,00	0,75
0,555 % Chile Government International Bond (MTN) 2021/2029	EUR	5.500.000			%	93,73	5.155.150,00	0,78
3,375 % Chile Government International Bond (MTN) 2026/2032 *	EUR	9.578.000	9.578.000		%	99,447	9.525.033,66	1,43
3,75 % Colombia Government International Bond 2025/2028	EUR	5.000.000	5.000.000		%	99,508	4.975.400,00	0,75
5,625 % Colombia Government International Bond 2025/2036	EUR	3.000.000	3.000.000		%	99,452	2.983.560,00	0,45
0,05 % CPPIB Capital, Inc. (MTN) 2021/2031	EUR	10.000.000		1.540.000	%	87,745	8.774.500,00	1,32
4,00 % Croatia Government International Bond 2023/2035 *	EUR	5.000.000		2.000.000	%	105,659	5.282.950,00	0,79
3,50 % Estonia Government Bond (MTN) 2026/2036	EUR	3.000.000	3.000.000		%	99,861	2.995.830,00	0,45
0,125 % Finland Government Bonds -144A- 2021/2052 *	EUR	2.000.000	2.000.000		%	40,357	807.140,00	0,12
2,625 % Finland Government Bonds -144A- (MTN) 2025/2032 *	EUR	10.000.000		5.000.000	%	98,808	9.880.800,00	1,48
5,75 % French Republic Government Bond OAT -144A- 2001/2032	EUR	3.000.000			%	114,785	3.443.550,00	0,52
4,00 % French Republic Government Bond OAT -144A- 2006/2038 *	EUR	10.000.000		8.000.000	%	102,026	10.202.600,00	1,53
1,25 % French Republic Government Bond OAT -144A- 2022/2038 *	EUR	15.000.000			%	75,91	11.386.500,00	1,71
2,00 % French Republic Government Bond OAT -144A- (MTN) 2022/2032 *	EUR	5.000.000			%	93,324	4.666.200,00	0,70
2,50 % French Republic Government Bond OAT -144A- 2022/2043	EUR	5.000.000	5.000.000	15.000.000	%	80,929	4.046.450,00	0,61
5,50 % French Republic Government Bonds OAT -144A- 1998/2029 *	EUR	10.000.000		8.000.000	%	107,397	10.739.700,00	1,61
1,50 % French Republic Government Bonds OAT -144A- 2015/2031 *	EUR	5.000.000		12.000.000	%	93,435	4.671.750,00	0,70
1,50 % French Republic Government Bonds OAT -144A- 2019/2050	EUR	5.000.000	5.000.000		%	58,547	2.927.350,00	0,44
0,00 % French Republic Government Bonds OAT -144A- (MTN) 2021/2031 *	EUR	5.000.000		7.000.000	%	85,12	4.256.000,00	0,64
2,75 % French Republic Government Bonds OAT -144A- (MTN) 2023/2029 *	EUR	10.000.000		2.000.000	%	100,024	10.002.400,00	1,50
3,25 % French Republic Government Bonds OAT -144A- 2024/2055	EUR	5.000.000	5.000.000		%	81,272	4.063.600,00	0,61
2,75 % French Republic Government Bonds OAT -144A- (MTN) 2024/2030 *	EUR	13.000.000			%	99,714	12.962.820,00	1,95
3,60 % French Republic Government Bonds OAT -144A- 2025/2042	EUR	5.000.000	5.000.000		%	94,926	4.746.300,00	0,71
3,75 % French Republic Government Bonds OAT -144A- 2025/2056 *	EUR	14.000.000			%	88,894	12.445.160,00	1,87
2,70 % French Republic Government Bonds OAT -144A- (MTN) 2025/2031 *	EUR	13.000.000			%	98,946	12.862.980,00	1,93
4,10 % French Republic Government Bonds OAT -144A- 2026/2046	EUR	5.000.000	5.000.000		%	98,903	4.945.150,00	0,74
1,30 % Ireland Government Bonds 2018/2033	EUR	10.000.000		7.000.000	%	90,812	9.081.200,00	1,36
1,50 % Israel Government International Bond (MTN) 2019/2029	EUR	5.000.000	5.000.000		%	95,578	4.778.900,00	0,72
5,00 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2003/2034	EUR	7.000.000			%	111,435	7.800.450,00	1,17
2,80 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2016/2067	EUR	3.000.000	3.000.000		%	71,4	2.142.000,00	0,32
2,45 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2017/2033 *	EUR	15.000.000			%	94,994	14.249.100,00	2,14
1,35 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2019/2030 *	EUR	16.000.000			%	94,761	15.161.760,00	2,28

DWS Invest Euro-Gov Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
1,45 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2020/2036 *	EUR	8.500.000			%	82,967	7.052.195,00	1,06
0,95 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2020/2030	EUR	13.000.000			%	92,589	12.036.570,00	1,81
1,65 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- (MTN) 2020/2030 *	EUR	6.000.000			%	94,742	5.684.520,00	0,85
0,45 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2021/2029 *	EUR	10.000.000		3.000.000	%	94,309	9.430.900,00	1,42
3,25 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2022/2038 *	EUR	14.000.000			%	95,477	13.366.780,00	2,01
4,00 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2022/2035	EUR	9.500.000			%	104,182	9.897.290,00	1,49
4,50 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2023/2053	EUR	2.000.000	2.000.000	4.500.000	%	102,523	2.050.460,00	0,31
3,00 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2024/2029	EUR	10.000.000		5.000.000	%	100,538	10.053.800,00	1,51
3,15 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- (MTN) 2024/2031	EUR	8.000.000		12.000.000	%	100,474	8.037.920,00	1,21
3,65 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- (MTN) 2025/2035	EUR	5.000.000	5.000.000		%	101,175	5.058.750,00	0,76
4,65 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2025/2055	EUR	3.000.000	3.000.000	20.000.000	%	104,298	3.128.940,00	0,47
3,15 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- (MTN) 2026/2033	EUR	10.000.000	20.000.000	10.000.000	%	99,516	9.951.600,00	1,50
4,25 % Kingdom of Belgium Government Bond -144A- 2010/2041 *	EUR	7.500.000			%	104,998	7.874.850,00	1,18
1,25 % Kingdom of Belgium Government Bond -144A- 2018/2033 *	EUR	3.000.000		6.500.000	%	89,257	2.677.710,00	0,40
1,60 % Kingdom of Belgium Government Bonds -144A- 2016/2047	EUR	2.000.000	2.000.000		%	65,112	1.302.240,00	0,20
2,25 % Kingdom of Belgium Government Bonds -144A- 2017/2057	EUR	3.000.000	3.000.000		%	65,054	1.951.620,00	0,29
0,10 % Kingdom of Belgium Government Bonds -144A- (MTN) 2020/2030 *	EUR	17.000.000			%	90,099	15.316.830,00	2,30
0,35 % Land Berlin 2020/2050 *	EUR	3.000.000		8.500.000	%	47,47	1.424.100,00	0,21
3,50 % Latvia Government International Bond (MTN) 2025/2035	EUR	2.000.000	2.000.000		%	99,298	1.985.960,00	0,30
2,70 % Lithuania Government Bond 2025/2028	EUR	5.000.000	5.000.000		%	99,605	4.980.250,00	0,75
3,875 % Mexico Government International Bond (MTN) 2026/2031	EUR	5.000.000	5.000.000		%	99,389	4.969.450,00	0,75
4,375 % MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt (MTN) 2025/2030	EUR	5.000.000	5.000.000		%	102,886	5.144.300,00	0,77
0,125 % Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap (MTN) 2020/2035	EUR	6.000.000		500.000	%	73,794	4.427.640,00	0,67
4,75 % Morocco Government International Bond -Reg- (MTN) 2026/2034	EUR	3.493.000	3.493.000		%	102,054	3.564.746,22	0,54
0,50 % Netherlands Government Bond (MTN) 2022/2032 *	EUR	10.000.000		10.000.000	%	87,699	8.769.900,00	1,32
2,75 % Netherlands Government Bonds -144A- 2014/2047	EUR	5.000.000	5.000.000		%	90,681	4.534.050,00	0,68
0,00 % Netherlands Government Bonds (MTN) 2021/2031 *	EUR	10.000.000		1.000.000	%	87,558	8.755.800,00	1,32
3,00 % NRW Bank (MTN) 2023/2030	EUR	8.500.000			%	100,789	8.567.065,00	1,29
3,50 % Portugal Obrigacoes do Tesouro OT -144A- 2023/2038 *	EUR	9.500.000			%	100,966	9.591.770,00	1,44
3,625 % Portugal Obrigacoes do Tesouro OT -144A- 2024/2054	EUR	2.000.000	2.000.000		%	95,387	1.907.740,00	0,29
0,00 % Region of Ile de France (MTN) 2021/2028	EUR	8.000.000			%	95,143	7.611.440,00	1,14
3,15 % Republic of Austria Government Bond -144A- 2012/2044 *	EUR	6.000.000		5.000.000	%	95,163	5.709.780,00	0,86
2,40 % Republic of Austria Government Bond -144A- 2013/2034 *	EUR	5.000.000		200.000	%	96,013	4.800.650,00	0,72
0,00 % Republic of Austria Government Bonds -144A- (MTN) 2020/2030 *	EUR	17.000.000			%	90,904	15.453.680,00	2,32
3,75 % Republic of Austria Government Bonds -144A- 2026/2056	EUR	1.000.000	1.000.000		%	100,63	1.006.300,00	0,15
5,20 % Republic of Italy Government International Bond (MTN) 2004/2034	EUR	10.000.000			%	110,054	11.005.400,00	1,65
3,624 % Romanian Government International Bond -Reg- (MTN) 2020/2030	EUR	5.000.000	5.000.000		%	98,277	4.913.850,00	0,74
4,25 % Serbia International Bond -Reg- (MTN) 2026/2031	EUR	6.065.000	6.065.000		%	100,239	6.079.495,35	0,91
4,875 % Serbia International Bond -Reg- 2026/2038	EUR	2.638.000	2.638.000		%	100,086	2.640.268,68	0,40
3,00 % Slovakia Government Bond (MTN) 2024/2031	EUR	8.000.000		12.000.000	%	100,032	8.002.560,00	1,20
0,00 % Slovenia Government Bond (MTN) 2021/2031	EUR	5.000.000			%	88,311	4.415.550,00	0,66
5,75 % Spain Government Bond 2001/2032	EUR	5.000.000		1.500.000	%	115,779	5.788.950,00	0,87
4,20 % Spain Government Bond -144A- 2005/2037 *	EUR	9.500.000			%	107,361	10.199.295,00	1,53
4,00 % Spain Government Bond -144A- 2014/2064	EUR	1.700.000			%	105,148	1.787.516,00	0,27
3,45 % Spain Government Bond -144A- 2016/2066	EUR	2.000.000	600.000		%	88,441	1.768.820,00	0,27
2,35 % Spain Government Bond -144A- 2017/2033 *	EUR	15.000.000			%	95,816	14.372.400,00	2,16
0,50 % Spain Government Bond (MTN) 2020/2030	EUR	10.000.000		5.000.000	%	92,116	9.211.600,00	1,38
1,00 % Spain Government Bond -144A- 2020/2050	EUR	5.000.000	5.000.000		%	54,548	2.727.400,00	0,41
0,70 % Spain Government Bond -144A- (MTN) 2022/2032 *	EUR	10.000.000		7.000.000	%	88,429	8.842.900,00	1,33
3,10 % Spain Government Bond (MTN) 2024/2031 *	EUR	10.000.000			%	101,334	10.133.400,00	1,52
2,70 % Spain Government Bond (MTN) 2024/2030 *	EUR	10.000.000		6.000.000	%	99,967	9.996.700,00	1,50
3,00 % Spain Government Bond (MTN) 2025/2033 *	EUR	5.000.000		15.000.000	%	100,081	5.004.050,00	0,75
4,00 % Spain Government Bonds -144A- 2024/2054	EUR	3.000.000	3.000.000		%	99,936	2.998.080,00	0,45
3,30 % Spain Government Bonds -144A- (MTN) 2026/2036	EUR	3.000.000	3.000.000		%	100,055	3.001.650,00	0,45
2,375 % State of North Rhine-Westphalia Germany 2013/2033	EUR	2.000.000		1.500.000	%	96,504	1.930.080,00	0,29
5,375 % Africa Finance Corp. (MTN) 2026/2031	USD	4.779.000	4.779.000		%	100,007	4.194.238,84	0,63

DWS Invest Euro-Gov Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
Investmentanteile							**106.484,42**	**0,01**
Gruppeneigene Investmentanteile								
DWS Institutional - DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund -IC- EUR - (0.090%)	Anteile	7	6.284	7.153	EUR	15.212,06	106.484,42	0,01
Summe Wertpapiervermögen							**656.324.851,16**	**98,59**
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Zins-Derivate							**113.100,00**	**0,02**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsterminkontrakte								
Euro Buxl Futures 09/2026 (DB)	Stück	50	50				103.000,00	0,01
Euro SCHATZ Futures 09/2026 (DB)	Stück	700	700				105.000,00	0,02
Germany Federal Republic Bonds 5 year 09/2026 (DB)	Stück	-350		350			-136.500,00	-0,02
Germany Federal Republic Notes 10 year 09/2026 (DB)	Stück	40	40				41.600,00	0,01
Devisen-Derivate							**-28.056,87**	**-0,01**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
EUR/GBP 0,3 Mio.							-737,99	0,00
EUR/USD 4,8 Mio.							-27.318,88	-0,01
Bankguthaben							**1.911.793,39**	**0,29**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						1.529.209,39	0,23
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	300.000					348.008,17	0,05
US-Dollar	USD	39.399					34.575,83	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							**7.486.103,23**	**1,13**
Zinsansprüche							7.445.699,84	1,12
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap"							39.268,92	0,01
Sonstige Ansprüche							1.134,47	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							**618.461,24**	**0,09**
Summe der Vermögensgegenstände **							**666.590.809,02**	**100,14**
Sonstige Verbindlichkeiten							**-372.316,94**	**-0,06**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-372.316,94	-0,06
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							**-359.548,50**	**-0,05**
Summe der Verbindlichkeiten							**-896.422,31**	**-0,14**
Fondsvermögen							**665.694.386,71**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	192,61
Klasse FC100	EUR	94,20
Klasse IC	EUR	99,76
Klasse IC100	EUR	101,51
Klasse ID100	EUR	78,45
Klasse LC	EUR	178,94
Klasse LD	EUR	90,91
Klasse NC	EUR	156,98
Klasse TFC	EUR	96,08
Klasse TFD	EUR	78,54

DWS Invest Euro-Gov Bonds

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	1.562.282,283
Klasse FC100	Stück	107,759
Klasse IC	Stück	347.587,000
Klasse IC100	Stück	655.875,000
Klasse ID100	Stück	117,000
Klasse LC	Stück	355.400,881
Klasse LD	Stück	475.120,126
Klasse NC	Stück	79.575,785
Klasse TFC	Stück	48.121,073
Klasse TFD	Stück	1.777.362,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
Markit iBoxx Eurozone Index

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	98,423
größter potenzieller Risikobetrag	%	111,747
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	105,289

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,2, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 117.406.211,10.

Marktschlüssel

Terminbörsen
DB = Deutsche Bank AG Frankfurt

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
BNP Paribas S.A., State Street Bank International GmbH und Toronto Dominion Bank.

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Wertpapierbezeichnung	Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
3,75 % Agence Francaise de Developpement EPIC (MTN) 2023/2038	EUR	700.000	682.724,00	
3,00 % BPCE SFH SA (MTN) 2023/2029	EUR	4.900.000	4.919.453,00	
4,25 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2007/2039	EUR	3.500.000	3.935.715,00	
2,50 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2012/2044	EUR	9.000.000	8.039.340,00	
1,25 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2017/2048	EUR	4.900.000	3.291.722,00	
1,80 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2022/2053	EUR	6.000.000	4.304.940,00	
2,50 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2024/2054	EUR	4.900.000	4.103.064,00	
2,90 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2026/2036	EUR	4.000.000	4.014.160,00	
3,375 % Chile Government International Bond (MTN) 2026/2032	EUR	8.500.000	8.452.995,00	
4,00 % Croatia Government International Bond 2023/2035	EUR	4.900.000	5.177.291,00	
0,125 % Finland Government Bonds -144A- 2021/2052	EUR	2.000.000	807.140,00	
2,625 % Finland Government Bonds -144A- (MTN) 2025/2032	EUR	10.000.000	9.880.800,00	
4,00 % French Republic Government Bond OAT -144A- 2006/2038	EUR	9.000.000	9.182.340,00	
1,25 % French Republic Government Bond OAT -144A- 2022/2038	EUR	13.000.000	9.868.300,00	
2,00 % French Republic Government Bond OAT -144A- (MTN) 2022/2032	EUR	4.000.000	3.732.960,00	
5,50 % French Republic Government Bonds OAT -144A- 1998/2029	EUR	9.000.000	9.665.730,00	
1,50 % French Republic Government Bonds OAT -144A- 2015/2031	EUR	4.000.000	3.737.400,00	
0,00 % French Republic Government Bonds OAT -144A- (MTN) 2021/2031	EUR	4.500.000	3.830.400,00	
2,75 % French Republic Government Bonds OAT -144A- (MTN) 2023/2029	EUR	9.000.000	9.002.160,00	
2,75 % French Republic Government Bonds OAT -144A- (MTN) 2024/2030	EUR	10.000.000	9.971.400,00	
3,75 % French Republic Government Bonds OAT -144A- 2025/2056	EUR	13.000.000	11.556.220,00	
2,70 % French Republic Government Bonds OAT -144A- (MTN) 2025/2031	EUR	11.000.000	10.884.060,00	
2,45 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2017/2033	EUR	15.000.000	14.249.100,00	
1,35 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2019/2030	EUR	15.000.000	14.214.150,00	
1,45 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2020/2036	EUR	8.000.000	6.637.360,00	

DWS Invest Euro-Gov Bonds

Wertpapierbezeichnung		Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
1,65	% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- (MTN) 2020/2030	EUR	4.000.000	3.789.680,00	
0,45	% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2021/2029	EUR	9.000.000	8.487.810,00	
3,25	% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2022/2038	EUR	2.000.000	1.909.540,00	
4,25	% Kingdom of Belgium Government Bond -144A- 2010/2041	EUR	7.000.000	7.349.860,00	
1,25	% Kingdom of Belgium Government Bond -144A- 2018/2033	EUR	2.900.000	2.588.453,00	
0,10	% Kingdom of Belgium Government Bonds -144A- (MTN) 2020/2030	EUR	15.000.000	13.514.850,00	
0,35	% Land Berlin 2020/2050	EUR	2.700.000	1.281.690,00	
0,50	% Netherlands Government Bond (MTN) 2022/2032	EUR	10.000.000	8.769.900,00	
0,00	% Netherlands Government Bonds (MTN) 2021/2031	EUR	8.500.000	7.442.430,00	
3,50	% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT -144A- 2023/2038	EUR	8.000.000	8.077.280,00	
3,15	% Republic of Austria Government Bond -144A- 2012/2044	EUR	5.700.000	5.424.291,00	
2,40	% Republic of Austria Government Bond -144A- 2013/2034	EUR	3.000.000	2.880.390,00	
0,00	% Republic of Austria Government Bonds -144A- (MTN) 2020/2030	EUR	15.000.000	13.635.600,00	
4,20	% Spain Government Bond -144A- 2005/2037	EUR	8.000.000	8.588.880,00	
2,35	% Spain Government Bond -144A- 2017/2033	EUR	7.650.000	7.329.924,00	
0,70	% Spain Government Bond -144A- (MTN) 2022/2032	EUR	9.500.000	8.400.755,00	
3,10	% Spain Government Bond (MTN) 2024/2031	EUR	8.000.000	8.106.720,00	
2,70	% Spain Government Bond (MTN) 2024/2030	EUR	2.000.000	1.999.340,00	
3,00	% Spain Government Bond (MTN) 2025/2033	EUR	4.000.000	4.003.240,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen				**297.721.557,00**	**297.721.557,00**

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen
Banco Santander S.A., Barclays Bank Ireland Plc EQ, Barclays Bank Ireland PLC FI, BNP Paribas Arbitrage SNC, BofA Securities Europe SA BB, Commerzbank Frankfurt, Crédit Agricole CIB S.A., DekaBank Deutsche Girozentrale, Deutsche Bank AG FI, J.P. Morgan AG FI, Société Générale und UBS AG London Branch.

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten	**EUR**	**316.155.716,84**
davon:		
Schuldverschreibungen	EUR	41.222.608,65
Aktien	EUR	274.933.108,19

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Britisches Pfund	GBP	0,862049	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,139500	=	EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

Fußnoten

* Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.
** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Focus Europe

(vormals: DWS Invest European Equity High Conviction)

DWS Invest Focus Europe

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0145634076	11,8%
Klasse FC	LU0145635479	12,3%
Klasse LD	LU0145634662	11,8%
Klasse NC	LU0145635123	11,4%
Klasse TFC	LU1663956313	12,3%
Klasse TFD	LU1663957550	12,2%
Klasse XC	LU3304253423	7,5%[1)]
Klasse USD LC[2)]	LU0273160340	8,3%

[1)] Klasse XC aufgelegt am 16.3.2026
[2)] in USD

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest Focus Europe

(vormals: DWS Invest European Equity High Conviction)

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen)		
Informationstechnologie	1.973.374,20	3,26
Telekommunikationsdienste	868.864,56	1,43
Dauerhafte Konsumgüter	4.351.628,73	7,19
Energie	1.938.482,11	3,20
Finanzsektor	13.935.835,83	23,01
Grundstoffe	6.132.396,57	10,13
Industrien	18.315.660,56	30,23
Versorger	11.191.748,02	18,47
Summe Aktien	**58.707.990,58**	**96,92**
2. Investmentanteile		
Sonstige Fonds	1.197.532,42	1,98
Summe Investmentanteile	**1.197.532,42**	**1,98**
3. Bankguthaben	**742.606,25**	**1,22**
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**85.478,32**	**0,14**
5. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**7.700,24**	**0,01**
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**-130.783,41**	**-0,21**
2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-37.159,31**	**-0,06**
III. Fondsvermögen	**60.573.365,09**	**100,00**

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

DWS Invest Focus Europe (vormals: DWS Invest European Equity High Conviction)

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**58.707.990,58**	**96,92**
Aktien								
ABB Ltd	Stück	20.161		9.284	CHF	87,24	1.907.115,88	3,15
Geberit AG	Stück	2.574	353		CHF	540,4	1.508.249,67	2,49
Implenia AG	Stück	17.120	17.120		CHF	71,6	1.329.125,96	2,19
Lonza Group AG	Stück	2.047	974		CHF	544,6	1.208.773,24	2,00
Novartis AG	Stück	11.462		3.757	CHF	127,06	1.579.132,64	2,61
Novozymes A/S	Stück	17.164	17.164		DKK	410	941.486,38	1,55
Air Liquide SA	Stück	11.592	1.053		EUR	172,28	1.997.069,76	3,30
ArcelorMittal SA	Stück	20.826		17.819	EUR	53,18	1.107.526,68	1,83
Assicurazioni Generali SpA	Stück	36.289	19.791		EUR	42,5	1.542.282,50	2,55
Banco Santander SA	Stück	130.351		141.342	EUR	11,988	1.562.647,79	2,58
BNP Paribas SA	Stück	11.395	15.012	3.617	EUR	101,56	1.157.276,20	1,91
Commerzbank AG	Stück	29.801	29.801		EUR	37,36	1.113.365,36	1,84
E.ON SE	Stück	108.563		9.671	EUR	18,045	1.959.019,34	3,23
Elia Group SA	Stück	11.074		3.517	EUR	139,2	1.541.500,80	2,55
Euronext NV	Stück	10.029		2.494	EUR	139,4	1.398.042,60	2,31
Hensoldt AG	Stück	11.133		3.437	EUR	68,02	757.266,66	1,25
Hochtief AG	Stück	2.879		4.168	EUR	505,5	1.455.334,50	2,40
Iberdrola SA	Stück	96.362		64.412	EUR	21,9	2.110.327,80	3,48
Infineon Technologies AG	Stück	15.900	23.287	7.387	EUR	81,26	1.292.034,00	2,13
ING Groep NV	Stück	57.491		23.057	EUR	27,535	1.583.014,69	2,61
Intesa Sanpaolo SpA	Stück	242.328		163.146	EUR	5,967	1.445.971,18	2,39
Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	Stück	860.903		88.894	EUR	1,202	1.034.805,41	1,71
Neinor Homes SA	Stück	53.490	53.490		EUR	16,54	884.724,60	1,46
Nokia Oyj	Stück	74.072	74.072		EUR	11,73	868.864,56	1,43
Nordex SE	Stück	19.981	19.981		EUR	46,38	926.718,78	1,53
OHB SE	Stück	738	738		EUR	280,5	207.009,00	0,34
Porr AG	Stück	27.579		13.168	EUR	44,4	1.224.507,60	2,02
Public Power Corp. SA	Stück	54.680	54.680		EUR	22,92	1.253.265,60	2,07
RWE AG	Stück	20.560		10.221	EUR	56,38	1.159.172,80	1,91
Safran SA	Stück	3.843		825	EUR	344,7	1.324.682,10	2,19
Siemens AG	Stück	4.449	7.590	3.141	EUR	280,8	1.249.279,20	2,06
Siemens Energy AG	Stück	9.109	926	5.524	EUR	165,52	1.507.721,68	2,49
Société Générale SA	Stück	16.110		4.666	EUR	77,46	1.247.880,60	2,06
SPIE SA	Stück	19.004	19.004		EUR	50,45	958.751,80	1,58
STMicroelectronics NV	Stück	10.434	10.434		EUR	65,3	681.340,20	1,13
Strabag SE	Stück	15.131			EUR	88,8	1.343.632,80	2,22
Thales SA	Stück	4.926		1.401	EUR	223,9	1.102.931,40	1,82
Umicore SA	Stück	56.626	56.626		EUR	20,32	1.150.640,32	1,90
UniCredit Bank Austria AG	Stück	143.780			EUR	0	14,38	0,00
Vidrala SA	Stück	7.425	7.425		EUR	83,6	620.730,00	1,03
AstraZeneca Plc	Stück	9.465		5.286	GBP	142,42	1.563.722,85	2,58
National Grid Plc	Stück	82.370	82.370		GBP	12,5	1.194.393,04	1,97
SSE Plc	Stück	69.973		17.825	GBP	24,32	1.974.068,64	3,26
Aker BP ASA	Stück	37.850	37.850		NOK	302,3	1.011.763,33	1,67
DNB Bank ASA	Stück	37.013		21.851	NOK	295,1	965.824,90	1,59
Norsk Hydro ASA	Stück	117.571		79.757	NOK	90	935.659,05	1,55
Atlas Copco AB	Stück	117.145	24.201	19.302	SEK	172	1.819.322,31	3,00
Investmentanteile							**1.197.532,42**	**1,98**
Gruppeneigene Investmentanteile								
Deutsche Global Liquidity Series Plc - Deutsche Managed Euro Fund -Z- EUR - (0.000%)	Anteile	111	1.024	1.200	EUR	10.788,58	1.197.532,42	1,98
Summe Wertpapiervermögen							**59.905.523,00**	**98,90**
Bankguthaben							**742.606,25**	**1,22**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						601.139,36	0,99
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	175.578					23.489,87	0,04
Norwegische Kronen	NOK	269.410					23.822,59	0,04
Schwedische Kronen	SEK	267.544					24.157,57	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	20.559					23.849,51	0,04
Hongkong Dollar	HKD	57.600					6.445,83	0,01
Japanischer Yen	JPY	6.537					35,30	0,00
Kanadischer Dollar	CAD	8.134					5.018,37	0,00
Schweizer Franken	CHF	21.435					23.242,43	0,04
US-Dollar	USD	12.997					11.405,42	0,02

DWS Invest Focus Europe (vormals: DWS Invest European Equity High Conviction)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Sonstige Vermögensgegenstände							**85.478,32**	**0,14**
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							77.047,10	0,13
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap"							8.156,97	0,01
Sonstige Ansprüche							**274,25**	**0,00**
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							**7.700,24**	**0,01**
Summe der Vermögensgegenstände							**60.741.307,81**	**100,27**
Sonstige Verbindlichkeiten							**-130.783,41**	**-0,21**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-130.783,41	-0,21
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							**-37.159,31**	**-0,06**
Summe der Verbindlichkeiten							**-167.942,72**	**-0,27**
Fondsvermögen							**60.573.365,09**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	397,44
Klasse LC	EUR	326,08
Klasse LD	EUR	297,45
Klasse NC	EUR	274,47
Klasse TFC	EUR	186,06
Klasse TFD	EUR	167,37
Klasse XC	EUR	107,54
Klasse USD LC	USD	191,97
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	32.197,059
Klasse LC	Stück	83.045,003
Klasse LD	Stück	12.242,671
Klasse NC	Stück	60.584,969
Klasse TFC	Stück	1.566,776
Klasse TFD	Stück	20,000
Klasse XC	Stück	100,000
Klasse USD LC	Stück	721,001

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI Europe Net Index in EUR

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	86,236
größter potenzieller Risikobetrag	%	118,124
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	103,700

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 0,00.

DWS Invest Focus Europe (vormals: DWS Invest European Equity High Conviction)

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Kanadischer Dollar	CAD	1,620882	=	EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,922254	=	EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,474606	=	EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,862049	=	EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,935958	=	EUR	1
Japanischer Yen	JPY	185,168726	=	EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,309023	=	EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,074970	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,139500	=	EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Vermögenswerte werden in geringfügigem Umfang zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

DWS Invest German Equities

DWS Invest German Equities

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0740822621	5,2%
Klasse FC	LU0740823785	5,6%
Klasse LD	LU0740822977	5,2%
Klasse NC	LU0740823439	4,8%
Klasse PFC	LU1054333015	4,7%
Klasse TFC	LU1663897558	5,6%
Klasse TFD	LU1663900287	5,6%
Klasse GBP CH RD[1)]	LU1054332983	6,5%
Klasse USD FCH[2)]	LU0911036993	6,7%
Klasse USD LC[2)]	LU0740824916	1,9%
Klasse USD LCH[2)]	LU0911036720	6,3%
CDAX		3,1%

[1)] in GBP
[2)] in USD

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest German Equities

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen)		
Informationstechnologie	42.594.594,65	15,61
Telekommunikationsdienste	9.545.736,84	3,50
Dauerhafte Konsumgüter	16.858.631,31	6,19
Energie	1.977.193,44	0,73
Hauptverbrauchsgüter	13.114.192,72	4,81
Finanzsektor	53.711.813,29	19,70
Grundstoffe	8.282.395,06	3,04
Industrien	102.387.930,09	37,56
Versorger	20.640.822,01	7,57
Summe Aktien	**269.113.309,41**	**98,71**
2. Investmentanteile		
Sonstige Fonds	2.675.567,94	0,98
Summe Investmentanteile	**2.675.567,94**	**0,98**
3. Derivate	**-62.452,25**	**-0,02**
4. Bankguthaben	**1.281.471,70**	**0,47**
5. Sonstige Vermögensgegenstände	**41.361,29**	**0,01**
6. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**108.688,08**	**0,04**
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**-385.552,27**	**-0,13**
2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-155.034,69**	**-0,06**
III. Fondsvermögen	**272.617.359,21**	**100,00**

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

DWS Invest German Equities

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**269.113.309,41**	**98,71**
Aktien								
adidas AG	Stück	24.288	18.239	13.055	EUR	180,25	4.377.912,00	1,61
Airbus SE	Stück	28.120	21.747	6.938	EUR	194,14	5.459.216,80	2,00
Aixtron SE	Stück	27.362	30.715	3.353	EUR	53,26	1.457.300,12	0,53
Allianz SE	Stück	35.126	12.743	6.301	EUR	411,8	14.464.886,80	5,31
Aurubis AG	Stück	5.697	5.697		EUR	181,8	1.035.714,60	0,38
Auto1 Group SE	Stück	45.570	24.027		EUR	22,98	1.047.198,60	0,38
BASF SE	Stück	60.723	51.448	8.633	EUR	46,71	2.836.371,33	1,04
Bayer AG	Stück	186.254	225.381	96.950	EUR	47,78	8.899.216,12	3,26
Bayerische Motoren Werke AG	Stück	3.801	6.219	18.128	EUR	57,6	218.937,60	0,08
Bechtle AG	Stück	28.889	8.967	1.280	EUR	31,18	900.759,02	0,33
Befesa SA	Stück	771	771		EUR	29,65	22.860,15	0,01
Bilfinger SE	Stück	11.392	5.894		EUR	80,7	919.334,40	0,34
Brenntag SE	Stück	27.325	25.308	8.364	EUR	52,8	1.442.760,00	0,53
Commerzbank AG	Stück	310.459	129.641	59.344	EUR	37,36	11.598.748,24	4,25
Continental AG	Stück	43.139	16.795	5.605	EUR	72,16	3.112.910,24	1,14
Daimler Truck Holding AG	Stück	40.949	40.949		EUR	41,97	1.718.629,53	0,63
Deutsche Bank AG	Stück	409.867	304.735	281.958	EUR	29,585	12.125.915,20	4,45
Deutsche Boerse AG	Stück	28.725	21.029	9.476	EUR	238	6.836.550,00	2,51
Deutsche Lufthansa AG	Stück	114.862	114.862		EUR	9,866	1.133.228,49	0,42
Deutsche Post AG	Stück	220.161	164.897	11.765	EUR	52,74	11.611.291,14	4,26
Deutsche Telekom AG	Stück	349.378	300.148	192.714	EUR	23,88	8.343.146,64	3,06
Deutz AG	Stück	3.809	3.809		EUR	8,695	33.119,26	0,01
E.ON SE	Stück	527.397	266.282	40.847	EUR	18,045	9.516.878,87	3,49
Elmos Semiconductor SE	Stück	5.387	5.387		EUR	181,2	976.124,40	0,36
flatexDEGIRO AG	Stück	30.830	21.139		EUR	37,86	1.167.223,80	0,43
Fresenius SE & Co., KGaA	Stück	136.043	58.161	50.750	EUR	39,58	5.384.581,94	1,98
GEA Group AG	Stück	67.930	22.439		EUR	60,2	4.089.386,00	1,50
Hannover Rueck SE	Stück	4.032	4.072	5.873	EUR	241,2	972.518,40	0,36
Heidelberg Materials AG	Stück	31.899	34.236	33.632	EUR	167,25	5.335.107,75	1,96
Hensoldt AG	Stück	14.443	14.359	8.593	EUR	68,02	982.412,86	0,36
Hochtief AG	Stück	6.110	2.816		EUR	505,5	3.088.605,00	1,13
Infineon Technologies AG	Stück	304.006	224.933	145.618	EUR	81,26	24.703.527,56	9,06
Ionos SE	Stück	12.139	11.025	4.460	EUR	27,5	333.822,50	0,12
Jenoptik AG	Stück	46.688	19.868		EUR	46,9	2.189.667,20	0,80
JOST Werke SE	Stück	77	77		EUR	52	4.004,00	0,00
Jungheinrich AG -Pref-	Stück	45.064	18.159	6.096	EUR	23,06	1.039.175,84	0,38
K+S AG	Stück	11.565	15.402	3.837	EUR	13,27	153.467,55	0,06
KION Group AG	Stück	34.352	22.222	34.967	EUR	38,57	1.324.956,64	0,49
Knorr-Bremse AG	Stück	30.332	11.703		EUR	101,2	3.069.598,40	1,13
Krones AG	Stück	5.705	2.946		EUR	112,6	642.383,00	0,24
Merck KGaA	Stück	15.969	15.969		EUR	146,65	2.341.853,85	0,86
MTU Aero Engines AG	Stück	15.171	6.128	2.604	EUR	365,4	5.543.483,40	2,03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	Stück	11.195	6.042	5.447	EUR	485,6	5.436.292,00	1,99
Nemetschek SE	Stück	3.077	2.931	6.969	EUR	53,6	164.927,20	0,06
Nordex SE	Stück	35.676	35.676		EUR	46,38	1.654.652,88	0,61
OHB SE	Stück	1.617	1.617		EUR	280,5	453.568,50	0,17
Rational AG	Stück	1.746	689		EUR	645	1.126.170,00	0,41
RENK Group AG	Stück	9.238	11.961	12.818	EUR	42,545	393.030,71	0,14
Rheinmetall AG	Stück	6.596	4.780	2.637	EUR	993,4	6.552.466,40	2,40
RWE AG	Stück	197.303	101.534	93.465	EUR	56,38	11.123.943,14	4,08
Salzgitter AG	Stück	19.239	15.008		EUR	44,76	861.137,64	0,32
SAP SE	Stück	83.624	66.044	33.062	EUR	134,4	11.239.065,60	4,12
Sartorius AG	Stück	412	412		EUR	228,6	94.183,20	0,03
Siemens AG	Stück	92.519	62.968	6.052	EUR	280,8	25.979.335,20	9,53
Siemens Energy AG	Stück	155.597	114.414	69.110	EUR	165,52	25.754.415,44	9,45
Siltronic AG	Stück	7.643	7.643		EUR	82,35	629.401,05	0,23
Sixt SE	Stück	3.646	3.516	5.932	EUR	63,9	232.979,40	0,09
Symrise AG	Stück	9.747	9.747		EUR	87,34	851.302,98	0,31
TAG Immobilien AG	Stück	2.305	2.305		EUR	14,27	32.892,35	0,01
Talanx AG	Stück	11.775	5.383		EUR	110	1.295.250,00	0,47
thyssenkrupp AG	Stück	106.336	81.930	31.463	EUR	10,36	1.101.640,96	0,40
United Internet AG	Stück	1.535	1.535		EUR	23,04	35.366,40	0,01
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	Stück	10.809	10.809		EUR	29,84	322.540,56	0,12
Volkswagen AG -Pref-	Stück	5.319	5.719	14.333	EUR	70,54	375.202,26	0,14
Vonovia SE	Stück	44.026	116.637	111.428	EUR	21,55	948.760,30	0,35
Investmentanteile							**2.675.567,94**	**0,98**
Gruppeneigene Investmentanteile								
Deutsche Global Liquidity Series Plc - Deutsche Managed Euro Fund -Z- EUR - (0.000%)	Anteile	248	5.039	5.379	EUR	10.788,58	2.675.567,94	0,98
Summe Wertpapiervermögen							**271.788.877,35**	**99,69**

DWS Invest German Equities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Derivate auf einzelne Wertpapiere							**-8.503,60**	**0,00**
Finanztermingeschäfte								
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien								
Siemens AG (DB) 09/2026	Stück	56	56				-8.503,60	0,00
Aktienindex-Derivate							**-46.800,00**	**-0,02**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Aktienindex-Terminkontrakte								
Eurex DAX Index Futures 09/2026 (DB)	Stück	13	22	9			-46.800,00	-0,02
Devisen-Derivate							**-7.148,65**	**0,00**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
GBP/EUR 0,1 Mio.							-0,42	0,00
USD/EUR 2,8 Mio.							-7.125,47	0,00
Geschlossene Positionen								
USD/EUR 0,1 Mio.							-22,76	0,00
Bankguthaben							**1.281.471,70**	**0,47**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						1.182.404,61	0,43
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	40.846					47.382,87	0,02
Schweizer Franken	CHF	446					483,48	0,00
US-Dollar	USD	58.343					51.200,74	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände							**41.361,29**	**0,01**
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							32.323,80	0,01
Abgegrenzte Platzierungsgebühr *							8.974,86	0,00
Sonstige Ansprüche							62,63	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							**108.688,08**	**0,04**
Summe der Vermögensgegenstände **							**273.220.398,42**	**100,21**
Sonstige Verbindlichkeiten							**-385.552,27**	**-0,13**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-385.552,27	-0,13
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							**-155.034,69**	**-0,06**
Summe der Verbindlichkeiten							**-603.039,21**	**-0,21**
Fondsvermögen							**272.617.359,21**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	323,29
Klasse LC	EUR	291,48
Klasse LD	EUR	267,19
Klasse NC	EUR	264,07
Klasse PFC	EUR	185,40
Klasse TFC	EUR	148,28
Klasse TFD	EUR	130,46
Klasse GBP CH RD	GBP	195,15
Klasse USD FCH	USD	231,61
Klasse USD LC	USD	221,77
Klasse USD LCH	USD	287,64

DWS Invest German Equities

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	20.713,157
Klasse LC	Stück	116.558,216
Klasse LD	Stück	441.220,063
Klasse NC	Stück	31.353,103
Klasse PFC	Stück	3.156,000
Klasse TFC	Stück	690.332,974
Klasse TFD	Stück	687,719
Klasse GBP CH RD	Stück	50,000
Klasse USD FCH	Stück	80,000
Klasse USD LC	Stück	1.222,108
Klasse USD LCH	Stück	9.814,805

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
CDAX UCITS Capped EUR (Net Return) Index

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	96,975
größter potenzieller Risikobetrag	%	117,370
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	109,441

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 9.698.078,25. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

Marktschlüssel

Terminbörsen
DB = Deutsche Bank AG Frankfurt

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
Citigroup Global Markets Europe AG, Royal Bank of Canada (UK) und State Street Bank International GmbH.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Schweizer Franken	CHF	0,922254	=	EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,862049	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,139500	=	EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

Fußnoten

* Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben ((entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).
** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Global Agribusiness

DWS Invest Global Agribusiness

Wertentwicklung der Anteilklassen (in USD)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC[2)]	LU0273158872	6,5%
Klasse FC[2)]	LU0273147834	6,9%
Klasse IC[2)]	LU2058011201	7,0%
Klasse LD[2)]	LU0363470070	6,5%
Klasse NC[2)]	LU0273147594	6,1%
Klasse PFC[2)]	LU1054333528	6,1%
Klasse TFC[2)]	LU1663901848	6,9%
Klasse TFD[2)]	LU1663904511	6,9%
Klasse GBP D RD[3)]	LU0435837942	5,6%
Klasse GBP LD DS[3)]	LU0329762636	5,2%
Klasse SGD LC[4)]	LU2052525768	4,1%
Klasse USD FC	LU0273177401	3,6%
Klasse USD IC	LU1203060063	–[1)]
Klasse USD LC	LU0273164847	3,2%
Klasse USD TFC	LU1663906300	3,6%

[1)] Letzte Anteilpreisberechnung am 28.01.2025
[2)] in EUR
[3)] in GBP
[4)] in SGD

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest Global Agribusiness

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen)		
Informationstechnologie	2.129.736,00	0,82
Telekommunikationsdienste	6.054.279,18	2,33
Dauerhafte Konsumgüter	121.626.599,69	46,90
Energie	9.592.061,09	3,70
Hauptverbrauchsgüter	22.785.794,72	8,78
Grundstoffe	56.283.842,62	21,69
Industrien	37.612.928,91	14,50
Summe Aktien	**256.085.242,21**	**98,72**
2. Bankguthaben	**3.341.815,72**	**1,29**
3. Sonstige Vermögensgegenstände	**789.460,57**	**0,31**
4. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**62.700,81**	**0,02**
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**-742.548,47**	**-0,29**
2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-138.434,12**	**-0,05**
III. Fondsvermögen	**259.398.236,72**	**100,00**

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

DWS Invest Global Agribusiness

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**256.085.242,21**	**98,72**
Aktien								
GrainCorp Ltd	Stück	262.758	91.800	145.100	AUD	4,91	889.230,45	0,34
JBS NV	Stück	420.800	17.400	16.400	BRL	61,6	5.006.669,44	1,93
Rumo SA	Stück	1.034.800		127.100	BRL	13,36	2.670.271,08	1,03
Sao Martinho S/A	Stück	193.682			BRL	15,62	584.336,16	0,23
SLC Agricola SA	Stück	2.334.341	286.471	243.900	BRL	12,77	5.757.681,94	2,22
Ag Growth International, Inc.	Stück	80.473		7.500	CAD	19,8	1.120.155,65	0,43
Canadian National Railway Co.	Stück	26.181		2.600	CAD	169,63	3.122.136,48	1,20
Canadian Pacific Kansas City Ltd	Stück	38.455		4.300	CAD	122,65	3.315.762,07	1,28
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	Stück	450	100		CHF	9.420	5.237.536,29	2,02
Givaudan SA	Stück	1.400	1.400		CHF	3.386	5.857.045,78	2,26
Nestle SA	Stück	42.354		1.500	CHF	83,36	4.362.302,39	1,68
Bayer AG	Stück	75.000	75.000		EUR	47,78	4.083.397,72	1,57
Danone SA	Stück	65.300	65.300		EUR	71,74	5.338.126,07	2,06
DSM-Firmenich AG	Stück	61.285	41.300	14.400	EUR	82,26	5.744.565,27	2,21
GEA Group AG	Stück	26.919	3.500	13.000	EUR	60,2	1.846.586,63	0,71
Jeronimo Martins SGPS SA	Stück	50.181		2.100	EUR	16,76	958.357,62	0,37
K+S AG	Stück	554.786	104.000	79.191	EUR	13,27	8.389.009,55	3,23
Kerry Group Plc	Stück	21.037	5.500	11.900	EUR	80,7	1.934.512,83	0,75
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Stück	83.756		43.800	EUR	35,11	3.350.896,63	1,29
KWS Saat SE & Co. KGaA	Stück	58.285		5.400	EUR	67,7	4.496.346,19	1,73
Neste Oyj	Stück	86.400	123.000	36.600	EUR	28,32	2.788.182,93	1,08
Rational AG	Stück	3.397		300	EUR	645	2.496.718,24	0,96
Symrise AG	Stück	12.900	12.900		EUR	87,34	1.283.858,53	0,50
Diageo Plc	Stück	64.672		55.600	GBP	15,345	1.311.794,00	0,51
Unilever Plc	Stück	47.100	38.400	1.300	GBP	45,375	2.825.010,08	1,09
Meituan	Stück	71.400		260.500	HKD	68,5	623.680,18	0,24
WH Group Ltd	Stück	6.789.214		1.268.500	HKD	8,29	7.177.070,14	2,77
Yum China Holdings, Inc.	Stück	45.800		11.000	HKD	319,6	1.866.574,85	0,72
Kubota Corp.	Stück	157.200	36.200		JPY	2.685,5	2.597.911,38	1,00
Nissin Foods Holdings Co., Ltd	Stück	158.900		5.500	JPY	2.790	2.728.190,77	1,05
Sakata Seed Corp.	Stück	180.700		15.800	JPY	4.180	4.648.160,00	1,79
Mowi ASA	Stück	225.860		18.700	NOK	182,3	4.148.729,97	1,60
Salmar ASA	Stück	53.799		6.600	NOK	464,4	2.517.419,49	0,97
AGCO Corp.	Stück	21.533		1.900	USD	119,02	2.562.857,66	0,99
Archer-Daniels-Midland Co.	Stück	96.106	50.800	22.200	USD	76,99	7.399.200,94	2,85
Brinker International, Inc.	Stück	11.400	4.500		USD	166,57	1.898.898,00	0,73
Bunge Global SA	Stück	66.179	26.400	10.400	USD	108,61	7.187.701,19	2,77
CF Industries Holdings, Inc.	Stück	67.446		36.375	USD	109	7.351.614,00	2,83
Chesapeake Energy Corp.	Stück	29.500	29.500		USD	89,15	2.629.925,00	1,01
Chipotle Mexican Grill, Inc.	Stück	40.590	2.800	5.800	USD	33,17	1.346.370,30	0,52
Coca-Cola Europacific Partners Plc	Stück	22.043		5.400	USD	101,02	2.226.783,86	0,86
Corteva, Inc.	Stück	122.812		13.800	USD	83,58	10.264.626,96	3,96
Darling Ingredients, Inc.	Stück	134.564	8.100	25.126	USD	53,43	7.189.754,52	2,77
Deere & Co.	Stück	7.008		1.700	USD	622,83	4.364.792,64	1,68
FMC Corp.	Stück	115.045	30.500	41.400	USD	11,34	1.304.610,30	0,50
Green Plains, Inc.	Stück	65.100	65.100		USD	15,32	997.332,00	0,38
ICL Group Ltd	Stück	355.721	18.900	38.300	USD	4,94	1.757.261,74	0,68
Innio NV	Stück	36.941	36.941		USD	39,38	1.454.736,58	0,56
Kroger Co.	Stück	41.684		14.700	USD	55,3	2.305.125,20	0,89
McDonald's Corp.	Stück	31.036		1.900	USD	268,44	8.331.303,84	3,21
Mondelez International Holdings Netherlands BV	Stück	58.421		2.600	USD	59,12	3.453.849,52	1,33
Mosaic Co.	Stück	243.649	10.200	18.400	USD	21,25	5.177.541,25	2,00
Nutrien Ltd	Stück	142.588		14.400	USD	62,76	8.948.822,88	3,45
Once Upon a Farm PBC	Stück	90.300	100.000	9.700	USD	20,47	1.848.441,00	0,71
PepsiCo, Inc.	Stück	20.487		2.500	USD	137,54	2.817.781,98	1,09
Range Resources Corp.	Stück	70.500	70.500		USD	36,77	2.592.285,00	1,00
Republic Services, Inc.	Stück	9.300	9.300		USD	213,57	1.986.201,00	0,77
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA -ADR-	Stück	81.813		38.600	USD	73,01	5.973.167,13	2,30
Sysco Corp.	Stück	15.194		9.700	USD	83,36	1.266.571,84	0,49
Toast, Inc.	Stück	42.900		5.300	USD	28,14	1.207.206,00	0,47
Tractor Supply Co.	Stück	34.735		32.500	USD	31,33	1.088.247,55	0,42
Tyson Foods, Inc.	Stück	107.144		42.800	USD	57,79	6.191.851,76	2,39
Uber Technologies, Inc.	Stück	73.100		4.900	USD	74,29	5.430.599,00	2,09
Union Pacific Corp.	Stück	12.200	200	3.600	USD	269,5	3.287.900,00	1,27
US Bancorp	Stück	65.433		3.200	USD	100,925	6.603.825,53	2,55
Waste Management, Inc.	Stück	41.726		3.000	USD	222,49	9.283.617,74	3,58
Zebra Technologies Corp.	Stück	8.400			USD	253,54	2.129.736,00	0,82
Zoetis, Inc.	Stück	71.350	71.350		USD	72,13	5.146.475,50	1,98
Summe Wertpapiervermögen							**256.085.242,21**	**98,72**

DWS Invest Global Agribusiness

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds-vermögen
Bankguthaben							**3.341.815,72**	**1,29**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR	248.311					282.949,73	0,11
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	50.000					7.622,53	0,00
Norwegische Kronen	NOK	3.432.887					345.898,47	0,13
Polnischer Zloty	PLN	904					239,75	0,00
Schwedische Kronen	SEK	100.000					10.289,01	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	313.557					216.119,09	0,08
Brasilianischer Real	BRL	444.360					85.827,62	0,03
Britisches Pfund	GBP	795.732					1.051.839,25	0,41
Hongkong Dollar	HKD	3.742.016					477.176,19	0,18
Israelischer Schekel	ILS	6.699					2.250,76	0,00
Japanischer Yen	JPY	5.881.407					36.193,27	0,01
Kanadischer Dollar	CAD	55.106					38.740,38	0,02
Schweizer Franken	CHF	207.234					256.049,46	0,10
Singapur Dollar	SGD	27.456					21.203,51	0,01
Südafrikanischer Rand	ZAR	15.233					929,00	0,00
Südkoreanischer Won	KRW	1.000.983					646,09	0,00
Thailändischer Baht	THB	0					0,01	0,00
US-Dollar	USD						507.841,60	0,20
Sonstige Vermögensgegenstände							**789.460,57**	**0,31**
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							746.167,90	0,29
Abgegrenzte Platzierungsgebühr *							851,93	0,00
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap"							42.440,74	0,02
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							**62.700,81**	**0,02**
Summe der Vermögensgegenstände							**260.279.219,31**	**100,34**
Sonstige Verbindlichkeiten							**-742.548,47**	**-0,29**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-742.548,47	-0,29
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							**-138.434,12**	**-0,05**
Summe der Verbindlichkeiten							**-880.982,59**	**-0,34**
Fondsvermögen							**259.398.236,72**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	205,69
Klasse IC	EUR	123,21
Klasse LC	EUR	174,78
Klasse LD	EUR	151,31
Klasse NC	EUR	152,83
Klasse PFC	EUR	118,45
Klasse TFC	EUR	135,05
Klasse TFD	EUR	121,08
Klasse GBP D RD	GBP	184,74
Klasse GBP LD DS	GBP	133,21
Klasse SGD LC	SGD	10,98
Klasse USD FC	USD	182,06
Klasse USD LC	USD	156,65
Klasse USD TFC	USD	130,60

DWS Invest Global Agribusiness

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	67.441,552
Klasse IC	Stück	165.768,000
Klasse LC	Stück	571.938,076
Klasse LD	Stück	55.843,923
Klasse NC	Stück	126.640,599
Klasse PFC	Stück	5.755,000
Klasse TFC	Stück	87.739,540
Klasse TFD	Stück	376,000
Klasse GBP D RD	Stück	1.193,967
Klasse GBP LD DS	Stück	1.942,185
Klasse SGD LC	Stück	1.003.501,738
Klasse USD FC	Stück	25.013,170
Klasse USD LC	Stück	295.263,375
Klasse USD TFC	Stück	3.455,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
S&P Global Agribusiness Equity Price Index

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	76,526
größter potenzieller Risikobetrag	%	102,827
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	88,957

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf USD 0,00.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Australischer Dollar	AUD	1,450852	=	USD	1
Brasilianischer Real	BRL	5,177350	=	USD	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,422450	=	USD	1
Schweizer Franken	CHF	0,809350	=	USD	1
Dänische Kronen	DKK	6,559550	=	USD	1
Euro	EUR	0,877578	=	USD	1
Britisches Pfund	GBP	0,756515	=	USD	1
Hongkong Dollar	HKD	7,842000	=	USD	1
Israelischer Schekel	ILS	2,976300	=	USD	1
Japanischer Yen	JPY	162,500000	=	USD	1
Südkoreanischer Won	KRW	1.549,300000	=	USD	1
Norwegische Kronen	NOK	9,924550	=	USD	1
Polnischer Zloty	PLN	3,770500	=	USD	1
Schwedische Kronen	SEK	9,719150	=	USD	1
Singapur Dollar	SGD	1,294900	=	USD	1
Thailändischer Baht	THB	33,220500	=	USD	1
Südafrikanischer Rand	ZAR	16,397500	=	USD	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

Fußnote

* Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben ((entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).

DWS Invest Global Bonds

DWS Invest Global Bonds

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse FC	LU0616846035	1,3%
Klasse FD	LU1054334179	1,3%
Klasse IC	LU1054333791	1,5%
Klasse LC	LU0616844923	1,1%
Klasse LD	LU0616845144	1,1%
Klasse NC	LU0616845490	0,9%
Klasse NDQ	LU1576724360	0,9%
Klasse PFC	LU1054334252	– [1]
Klasse PFDQ	LU1054334336	– [2]
Klasse TFC	LU1663911300	1,4%
Klasse TFD	LU1663913009	1,4%
Klasse CHF LCH[3]	LU1054335812	0,0%
Klasse GBP CH RD[4]	LU1249493864	2,2%
Klasse GBP DH RD[4]	LU1054335226	2,2%
Klasse GBP IDH[4]	LU1054335069	2,4%
Klasse SEK LCH[5]	LU1281067741	1,0%
Klasse USD FCH[6]	LU1054334682	2,2%
Klasse USD LCH[6]	LU1054334849	2,0%
Klasse USD TFCH[6]	LU1663914742	2,3%

[1] letzte Anteilpreisberechnung am 30.12.2021
[2] letzte Anteilpreisberechnung am 31.1.2024
[3] in CHF
[4] in GBP
[5] in SEK
[6] in USD

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest Global Bonds

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten)		
Unternehmen	100.151.135,58	84,64
Zentralregierungen	15.549.280,01	13,13
Summe Anleihen	**115.700.415,59**	**97,77**
2. Investmentanteile		
Sonstige Fonds	501.997,98	0,42
Summe Investmentanteile	**501.997,98**	**0,42**
3. Derivate	**-27.597,33**	**-0,02**
4. Bankguthaben	**324.713,77**	**0,27**
5. Sonstige Vermögensgegenstände	**1.987.689,91**	**1,68**
6. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**96,82**	**0,00**
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**-126.999,88**	**-0,11**
2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-14.367,89**	**-0,01**
III. Fondsvermögen	**118.345.948,97**	**100,00**

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

DWS Invest Global Bonds

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**115.700.415,59**	**97,77**
Verzinsliche Wertpapiere								
3,875 % Air France-KLM (MTN) 2026/2031	EUR	600.000	900.000	300.000	%	98,871	593.226,00	0,50
3,95 % Akelius Residential Property AB (MTN) 2026/2031	EUR	479.000	479.000		%	100,141	479.675,39	0,41
1,125 % Akelius Residential Property Financing BV (MTN) 2020/2029	EUR	700.000	700.000		%	94,351	660.457,00	0,56
3,625 % Akzo Nobel NV (MTN) 2026/2029	EUR	586.000	586.000		%	100,631	589.697,66	0,50
3,65 % American Honda Finance Corp. (MTN) 2024/2031	EUR	390.000			%	100,181	390.705,90	0,33
3,875 % Amvest RCF Custodian BV (MTN) 2024/2030	EUR	249.000			%	100,999	251.487,51	0,21
7,125 % APA Infrastructure Ltd (MTN) 2023/2083 *	EUR	510.000	510.000		%	106,982	545.608,20	0,46
5,25 % Aroundtown Finance Sárl 2025/perpetual *	EUR	262.000			%	96,441	252.675,42	0,21
5,125 % Aroundtown Finance Sárl 2026/perpetual *	EUR	650.000	650.000		%	94,356	613.314,00	0,52
4,80 % Aroundtown SA (MTN) 2024/2029	EUR	300.000			%	103,356	310.068,00	0,26
3,25 % Aroundtown SA (MTN) 2025/2031	EUR	800.000			%	97,011	776.088,00	0,66
5,75 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (MTN) 2023/2033 *	EUR	500.000			%	104,435	522.175,00	0,44
3,50 % Banco de Credito Social Cooperativo SA (MTN) 2025/2031 *	EUR	900.000			%	99,934	899.406,00	0,76
5,75 % Banco Santander SA (MTN) 2023/2033 *	EUR	500.000			%	104,152	520.760,00	0,44
5,00 % Banco Santander SA (MTN) 2024/2034 *	EUR	500.000			%	103,55	517.750,00	0,44
3,625 % Bank Polska Kasa Opieki SA (MTN) 2026/2030 *	EUR	590.000	590.000		%	100,209	591.233,10	0,50
1,125 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2021/2031	EUR	700.000			%	88,016	616.112,00	0,52
6,25 % Banque Ouest Africaine de Developpement -Reg- 2025/2040	EUR	390.000			%	95,872	373.900,80	0,32
5,50 % Bayer AG 2024/2054 *	EUR	500.000			%	103,348	516.740,00	0,44
7,00 % Bayerische Landesbank (MTN) 2023/2034 * **	EUR	400.000			%	107,076	428.304,00	0,36
1,75 % Blackstone Property Partners Europe Holdings Sárl (MTN) 2019/2029	EUR	610.000			%	95,622	583.294,20	0,49
3,625 % BMW Finance NV (MTN) 2026/2032	EUR	600.000	600.000		%	100,379	602.274,00	0,51
0,875 % BNP Paribas SA (MTN) 2022/2030 *	EUR	1.300.000			%	93,097	1.210.261,00	1,02
3,78 % BNP Paribas SA (MTN) 2025/2036 *	EUR	600.000			%	99,486	596.916,00	0,50
4,25 % BPCE SA (MTN) 2025/2035 *	EUR	600.000	500.000		%	101,548	609.288,00	0,51
4,00 % Brazilian Government International Bond 2026/2030	EUR	600.000	600.000		%	100,354	602.124,00	0,51
2,20 % Bundesobligation (MTN) 2025/2030	EUR	1.470.000			%	98,501	1.447.964,70	1,22
3,625 % Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA (MTN) 2026/2031 *	EUR	600.000	600.000		%	100,08	600.480,00	0,51
3,125 % Capgemini SE (MTN) 2025/2031	EUR	1.200.000	1.200.000		%	97,856	1.174.272,00	0,99
3,657 % Ceska sporitelna AS (MTN) 2026/2033 *	EUR	600.000	600.000		%	99,073	594.438,00	0,50
4,25 % CEZ AS (MTN) 2024/2032	EUR	344.000			%	102,312	351.953,28	0,30
0,555 % Chile Government International Bond (MTN) 2021/2029	EUR	980.000			%	93,73	918.554,00	0,78
3,375 % Chile Government International Bond (MTN) 2026/2032	EUR	542.000	542.000		%	99,447	539.002,74	0,46
3,75 % Chile Government International Bonds (MTN) 2025/2032	EUR	400.000			%	101,304	405.216,00	0,34
3,125 % Commerzbank AG (MTN) 2026/2031 *	EUR	1.000.000	1.000.000		%	98,695	986.950,00	0,83
3,375 % CTP NV 2026/2030	EUR	851.000	851.000		%	99,414	846.013,14	0,71
3,375 % Deutsche Bank AG (MTN) 2025/2031 *	EUR	300.000			%	99,709	299.127,00	0,25
4,125 % Deutsche Lufthansa AG (MTN) 2026/2032	EUR	433.000	433.000		%	101,421	439.152,93	0,37
3,25 % Deutsche Pfandbriefbank AG (MTN) 2025/2028	EUR	1.750.000	300.000		%	98,705	1.727.337,50	1,46
1,25 % Digital Dutch Finco BV 2020/2031	EUR	500.000			%	90,268	451.340,00	0,38
1,00 % Digital Dutch Finco BV 2020/2032	EUR	480.000			%	86,68	416.064,00	0,35
4,25 % DXC Capital Funding DAC -Reg- (MTN) 2025/2030 **	EUR	1.180.000	590.000		%	99,112	1.169.521,60	0,99
3,125 % ELM BV for Swiss Prime Site AG (MTN) 2025/2031	EUR	300.000			%	97,909	293.727,00	0,25
5,875 % ELO SACA (MTN) 2024/2028	EUR	500.000			%	102,36	511.800,00	0,43
2,25 % Enel SpA 2020/perpetual *	EUR	1.000.000			%	99,342	993.420,00	0,84
2,00 % Eni SpA 2021/perpetual *	EUR	580.000			%	98,941	573.857,80	0,48
3,375 % Erste Bank Hungary Zrt (MTN) 2026/2031 * **	EUR	1.200.000	1.200.000		%	98,343	1.180.116,00	1,00
3,875 % Eurofins Scientific SE (MTN) 2025/2033	EUR	137.000			%	100,137	137.187,69	0,12
2,50 % European Union (MTN) 2025/2030	EUR	1.000.000			%	98,971	989.710,00	0,84
3,25 % Federation des Caisses Desjardins du Quebec (MTN) 2025/2031	EUR	1.000.000		400.000	%	99,29	992.900,00	0,84
3,625 % Ferrovial NV (MTN) 2026/2032	EUR	322.000	322.000		%	99,96	321.871,20	0,27
3,45 % Fidelity National Information Services, Inc. 2026/2030	EUR	1.000.000	1.000.000		%	99,843	998.430,00	0,84
3,53 % First Abu Dhabi Bank PJSC (MTN) 2026/2029	EUR	702.000	702.000		%	100,454	705.187,08	0,60
2,875 % Fiserv Funding ULC 2025/2028	EUR	580.000			%	99,229	575.528,20	0,49
3,75 % Fiserv, Inc. 2026/2030	EUR	647.000	647.000		%	100,1	647.647,00	0,55
3,305 % Ford Motor Credit Co., LLC (MTN) 2026/2029	EUR	351.000	351.000		%	98,887	347.093,37	0,29
3,622 % Ford Motor Credit Co., LLC (MTN) 2025/2028	EUR	583.000			%	100,142	583.827,86	0,49
0,75 % French Republic Government Bonds OAT -144A- (MTN) 2018/2028	EUR	620.000	1.860.000	2.440.000	%	95,494	592.062,80	0,50
2,70 % French Republic Government Bonds OAT -144A- (MTN) 2025/2031	EUR	950.000	1.540.000	590.000	%	98,946	939.987,00	0,79
1,125 % GELF Bond Issuer I SA (MTN) 2019/2029	EUR	370.000			%	93,2	344.840,00	0,29
4,75 % General Mills, Inc. 2026/2056 *	EUR	650.000	650.000		%	98,914	642.941,00	0,54
4,00 % General Motors Financial Co., Inc. (MTN) 2026/2032	EUR	334.000	334.000		%	100,965	337.223,10	0,28

DWS Invest Global Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
4,00 % Harley-Davidson Financial Services, Inc. (MTN) 2025/2030	EUR	600.000			%	100,657	603.942,00	0,51
2,625 % Heimstaden Bostad AB 2021/perpetual *	EUR	500.000			%	98,834	494.170,00	0,42
3,875 % Heimstaden Bostad AB (MTN) 2024/2029	EUR	800.000	613.000		%	100,664	805.312,00	0,68
6,25 % Heimstaden Bostad AB 2024/perpetual *	EUR	137.000			%	103,989	142.464,93	0,12
4,00 % HOCHTIEF AG (MTN) 2026/2034	EUR	605.000	605.000		%	100,548	608.315,40	0,51
3,875 % HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft GmbH (MTN) 2024/2030	EUR	800.000	400.000		%	101,763	814.104,00	0,69
4,599 % HSBC Holdings Plc 2024/2035 *	EUR	500.000	500.000		%	103,04	515.200,00	0,44
3,50 % Huhtamaki Oyj (MTN) 2025/2031 **	EUR	318.000			%	99,517	316.464,06	0,27
4,25 % Hungary Government International Bond (MTN) 2026/2033	EUR	375.000	375.000		%	103,113	386.673,75	0,33
3,375 % HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG (MTN) 2026/2030	EUR	1.200.000	1.200.000		%	99,897	1.198.764,00	1,01
3,50 % Hyundai Capital America (MTN) 2025/2031	EUR	443.000			%	99,874	442.441,82	0,37
1,575 % Iberdrola Finanzas SA 2021/perpetual *	EUR	600.000			%	97,64	585.840,00	0,49
3,25 % IDS Financing Plc (MTN) 2025/2029	EUR	820.000			%	98,915	811.103,00	0,69
3,375 % IHG Finance LLC (MTN) 2025/2030	EUR	1.163.000			%	99,485	1.157.010,55	0,98
4,50 % Indonesia Government International Bond (MTN) 2026/2033	EUR	800.000	800.000		%	101,16	809.280,00	0,68
6,375 % INEOS Finance Plc -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	540.000			%	98,476	531.770,40	0,45
3,375 % Informa Plc (MTN) 2025/2031	EUR	582.000	380.000		%	99,152	577.064,64	0,49
4,375 % ING Groep NV (MTN) 2024/2034 *	EUR	400.000			%	102,02	408.080,00	0,34
3,875 % International Consolidated Airlines Group SA (MTN) 2026/2031	EUR	821.000	821.000		%	101,074	829.817,54	0,70
3,00 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2024/2029	EUR	580.000		550.000	%	100,538	583.120,40	0,49
2,95 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2025/2030	EUR	1.100.000			%	100,175	1.101.925,00	0,93
2,85 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2025/2031	EUR	880.000	880.000		%	99,467	875.309,60	0,74
5,25 % Ivory Coast Government International Bond -Reg- 2018/2030	EUR	580.000			%	101,393	588.079,40	0,50
0,50 % JDE Peet's NV (MTN) 2021/2029	EUR	500.000			%	92,969	464.845,00	0,39
4,125 % JDE Peet's NV (MTN) 2023/2030	EUR	790.000			%	101,941	805.333,90	0,68
3,875 % Kingdom of Morocco -Reg- 2025/2029	EUR	800.000		300.000	%	100,705	805.640,00	0,68
3,50 % Kingspan Securities Ireland DAC (MTN) 2024/2031	EUR	410.000			%	99,93	409.713,00	0,35
4,50 % Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale (MTN) 2022/2032 *	EUR	1.100.000			%	100,835	1.109.185,00	0,94
4,375 % Lanxess AG (MTN) 2026/2031	EUR	1.000.000	1.000.000		%	98,632	986.320,00	0,83
3,50 % Latvia Government International Bond (MTN) 2026/2033	EUR	427.000	427.000		%	100,566	429.416,82	0,36
3,881 % Maple Parent Holdings Corp. -Reg- 2026/2030	EUR	1.400.000	1.400.000		%	100,8	1.411.200,00	1,19
4,224 % Maple Parent Holdings Corp. -Reg- (MTN) 2026/2032	EUR	229.000	229.000		%	101,312	232.004,48	0,20
4,335 % mBank SA (MTN) 2026/2033 *	EUR	300.000	300.000		%	102,002	306.006,00	0,26
5,25 % METRO AG (MTN) 2025/2030	EUR	800.000			%	104,55	836.400,00	0,71
4,49 % Mexico Government International Bond (MTN) 2024/2032	EUR	380.000			%	101,791	386.805,80	0,33
3,50 % Mexico Government International Bond 2025/2029	EUR	1.136.000	400.000		%	99,346	1.128.570,56	0,95
3,375 % Mondi Finance Plc (MTN) 2025/2031	EUR	586.000			%	98,683	578.282,38	0,49
2,00 % Morocco Government International Bond -Reg- (MTN) 2020/2030 **	EUR	630.000			%	92,957	585.629,10	0,49
3,375 % National Bank of Greece SA (MTN) 2025/2032 *	EUR	850.000			%	98,979	841.321,50	0,71
1,043 % NatWest Group Plc (MTN) 2021/2032 *	EUR	1.500.000			%	97,794	1.466.910,00	1,24
3,996 % NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2025/2056 *	EUR	682.000			%	98,717	673.249,94	0,57
3,671 % Nomura Holdings, Inc. (MTN) 2026/2029	EUR	799.000	799.000		%	100,886	806.079,14	0,68
4,55 % Oncor Electric Delivery Co. LLC -Reg- 2026/2056 *	EUR	280.000	280.000		%	101,213	283.396,40	0,24
4,25 % Orange SA (MTN) 2026/perpetual *	EUR	500.000	500.000		%	99,839	499.195,00	0,42
1,50 % Orsted AS 2017/2029	EUR	870.000	470.000		%	94,155	819.148,50	0,69
3,375 % P3 Group Sárl (MTN) 2026/2031	EUR	600.000	600.000		%	98,675	592.050,00	0,50
3,75 % Porsche Automobil Holding SE (MTN) 2024/2029	EUR	1.000.000		500.000	%	100,344	1.003.440,00	0,85
4,75 % PostNL NV (MTN) 2024/2031 **	EUR	530.000			%	104	551.200,00	0,47
4,09 % Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA (MTN) 2026/2036 *	EUR	500.000	500.000		%	99,998	499.990,00	0,42
1,288 % Prosus NV -Reg- (MTN) 2021/2029	EUR	640.000			%	93,641	599.302,40	0,51
4,293 % QBE Insurance Group Ltd (MTN) 2026/2037 *	EUR	640.000	640.000		%	100,931	645.958,40	0,55
3,50 % Raiffeisen Bank International AG (MTN) 2025/2031 *	EUR	600.000			%	99,491	596.946,00	0,50
3,50 % Raiffeisenbank Austria (MTN) 2026/2031 * **	EUR	1.000.000	1.000.000		%	98,908	989.080,00	0,84
3,375 % RCI Banque SA (MTN) 2025/2030	EUR	400.000	400.000		%	99,251	397.004,00	0,34
3,75 % RCI Banque SA (MTN) 2026/2032	EUR	400.000	400.000		%	99,051	396.204,00	0,33
3,625 % RCI Banque SA (MTN) 2026/2030	EUR	600.000	600.000		%	100,115	600.690,00	0,51
4,00 % RCI Banque SA (MTN) 2026/2031	EUR	600.000	600.000		%	100,644	603.864,00	0,51
3,375 % Realty Income Corp. (MTN) 2025/2031	EUR	510.000			%	99,306	506.460,60	0,43
4,375 % Redeia Corp SA (MTN) 2026/perpetual *	EUR	100.000	100.000		%	100,752	100.752,00	0,09
3,75 % Robert Bosch Finance LLC (MTN) 2025/2034	EUR	500.000			%	100,433	502.165,00	0,42
2,875 % Romanian Government International Bond (MTN) 2018/2029 **	EUR	1.200.000			%	97,829	1.173.948,00	0,99
5,375 % Romanian Government International Bond -Reg- (MTN) 2025/2033	EUR	758.000			%	101,142	766.656,36	0,65
4,625 % Romanian Government International Bond -Reg- (MTN) 2026/2033	EUR	498.000	498.000		%	97,051	483.313,98	0,41
2,45 % SATO Oyj (MTN) 2020/2030 **	EUR	290.000	290.000		%	94,876	275.140,40	0,23
4,25 % Schaeffler AG 2025/2028	EUR	700.000			%	101,011	707.077,00	0,60
4,125 % Schaeffler AG (MTN) 2026/2029	EUR	600.000	600.000		%	100,707	604.242,00	0,51

DWS Invest Global Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
3,50 % Servicios Financieros Carrefour Establecimiento Financiero de Credito SA (MTN) 2025/2028	EUR	1.000.000			%	100,188	1.001.880,00	0,85
7,375 % SES Financing Sárl 2026/perpetual *	EUR	400.000	400.000		%	99,336	397.344,00	0,34
5,50 % SES SA 2024/2054 * **	EUR	420.000			%	100,178	420.747,60	0,36
2,375 % Signify NV (MTN) 2020/2027	EUR	1.000.000	1.000.000		%	99,33	993.300,00	0,84
3,489 % Smurfit Kappa Treasury ULC (MTN) 2025/2031	EUR	410.000			%	99,757	409.003,70	0,35
3,875 % Societe Generale SA (MTN) 2025/2035 *	EUR	600.000			%	99,59	597.540,00	0,50
3,50 % Societe Generale SA (MTN) 2025/2032 *	EUR	400.000			%	99,348	397.392,00	0,34
1,20 % Standard Chartered Plc (MTN) 2021/2031 *	EUR	1.250.000			%	99,552	1.244.400,00	1,05
3,50 % Stellantis NV (MTN) 2024/2030 **	EUR	880.000	880.000		%	97,908	861.590,40	0,73
3,875 % Stellantis NV (MTN) 2025/2031	EUR	570.000	570.000		%	98,14	559.398,00	0,47
6,25 % Stellantis NV 2026/perpetual *	EUR	323.000	323.000		%	98,197	317.176,31	0,27
6,875 % Stellantis NV 2026/perpetual *	EUR	272.000	272.000		%	97,754	265.890,88	0,22
5,95 % Sudzucker International Finance BV 2025/perpetual *	EUR	500.000			%	98,552	492.760,00	0,42
4,25 % TAG Immobilien AG (MTN) 2024/2030	EUR	800.000	400.000		%	102,241	817.928,00	0,69
3,625 % TAG Immobilien AG (MTN) 2025/2032	EUR	600.000	400.000		%	98,917	593.502,00	0,50
3,75 % Teleperformance SE (MTN) 2022/2029 **	EUR	800.000	400.000		%	100,414	803.312,00	0,68
5,25 % Teleperformance SE (MTN) 2023/2028	EUR	200.000	300.000	600.000	%	103,973	207.946,00	0,18
4,25 % Teleperformance SE (MTN) 2025/2030 **	EUR	600.000			%	100,971	605.826,00	0,51
2,875 % Traton Finance Luxembourg SA (MTN) 2025/2028	EUR	800.000			%	99,239	793.912,00	0,67
3,125 % Traton Finance Luxembourg SA (MTN) 2026/2029	EUR	800.000	800.000		%	99,308	794.464,00	0,67
3,162 % UBS Group AG (MTN) 2025/2031 *	EUR	600.000			%	99,205	595.230,00	0,50
3,125 % UBS Group AG (MTN) 2026/2031 *	EUR	1.420.000	1.420.000		%	99,171	1.408.228,20	1,19
4,75 % Unibail-Rodamco-Westfield SE 2025/perpetual *	EUR	700.000	300.000		%	100,529	703.703,00	0,59
4,25 % VGP NV (MTN) 2025/2031	EUR	500.000			%	100,969	504.845,00	0,43
4,00 % VGP NV (MTN) 2026/2032 **	EUR	200.000	200.000		%	99,196	198.392,00	0,17
3,625 % Volksbank Wien AG (MTN) 2025/2031 *	EUR	800.000			%	100,001	800.008,00	0,68
4,00 % Volkswagen Bank GmbH (MTN) 2026/2030	EUR	600.000	600.000		%	100,879	605.274,00	0,51
3,625 % Volkswagen Financial Services AG (MTN) 2024/2029	EUR	600.000	600.000		%	100,379	602.274,00	0,51
4,625 % Volkswagen International Finance NV 2018/perpetual *	EUR	800.000			%	100,654	805.232,00	0,68
3,125 % Warehouses De Pauw CVA (MTN) 2025/2031	EUR	600.000			%	98,202	589.212,00	0,50
4,50 % Wendel SE (MTN) 2023/2030	EUR	1.000.000			%	103,236	1.032.360,00	0,87
4,25 % Werfen SA Spain (MTN) 2024/2030	EUR	600.000	600.000		%	102,535	615.210,00	0,52
0,50 % Whirlpool EMEA Finance Sárl (MTN) 2020/2028	EUR	950.000	340.000		%	93,602	889.219,00	0,75
6,117 % Wintershall Dea Finance 2 BV -Reg- 2025/ perpetual * **	EUR	570.000			%	103,678	590.964,60	0,50
3,625 % WPP Finance 2013 (MTN) 2025/2031 **	EUR	900.000	900.000		%	98,473	886.257,00	0,75
7,00 % ZF Europe Finance BV (MTN) 2025/2030	EUR	400.000			%	106,428	425.712,00	0,36
4,625 % Alphabet, Inc. (MTN) 2026/2032	GBP	1.000.000	1.000.000		%	98,568	1.143.415,64	0,97
4,75 % Bank of Montreal (MTN) 2026/2032 *	GBP	848.000	848.000		%	98,58	969.734,51	0,82
5,75 % Credit Agricole SA (MTN) 2024/2034 *	GBP	500.000	500.000		%	101,062	586.173,36	0,50
5,50 % Credit Agricole SA (MTN) 2026/2033 *	GBP	500.000	500.000		%	100,49	582.855,68	0,49
4,125 % CRH Finance UK Plc (MTN) 2015/2029	GBP	1.000.000	1.000.000		%	97,807	1.134.587,83	0,96
5,742 % Verizon Communications, Inc. 2025/2056 *	GBP	524.000			%	99,54	605.058,14	0,51
2,57 % Australia & New Zealand Banking Group Ltd -Reg- 2020/2035 *	USD	1.000.000			%	89,596	786.274,78	0,66
4,70 % Banque Ouest Africaine de Developpement -Reg- 2019/2031	USD	1.000.000	500.000		%	92,462	811.426,17	0,69
4,76 % BPCE SA -Reg- (MTN) 2026/2032 * **	USD	600.000	600.000		%	98,672	519.554,26	0,44
6,50 % Celanese US Holdings LLC (MTN) 2025/2030	USD	680.000			%	102,041	608.932,77	0,51
4,125 % Ford Motor Credit Co., LLC (MTN) 2020/2027	USD	860.000			%	99,149	748.294,44	0,63
Investmentanteile							**501.997,98**	**0,42**
Gruppeneigene Investmentanteile								
DWS Institutional - DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund -IC- EUR - (0.090%)	Anteile	33	2.131	2.266	EUR	15.212,06	501.997,98	0,42
Summe Wertpapiervermögen							**116.202.413,57**	**98,19**
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate							**-27.597,33**	**-0,02**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
CHF/EUR 0,1 Mio.							-56,17	0,00
GBP/EUR 0,1 Mio.							-15,55	0,00
SEK/EUR 57,2 Mio.							-7.579,79	-0,01
USD/EUR 0,6 Mio.							-1.612,32	0,00
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
EUR/GBP 4,4 Mio.							-9.898,74	-0,01
EUR/USD 4,2 Mio.							-8.434,76	0,00

DWS Invest Global Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Bankguthaben						**324.713,77**	**0,27**
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR-Guthaben	EUR					155.426,85	0,13
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
Schwedische Kronen	SEK	24.104				2.176,41	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australischer Dollar	AUD	6.807				4.117,30	0,00
Britisches Pfund	GBP	28.035				32.521,69	0,03
Japanischer Yen	JPY	2.742				14,81	0,00
Schweizer Franken	CHF	10.836				11.749,45	0,01
US-Dollar	USD	135.267				118.707,26	0,10
Sonstige Vermögensgegenstände						**1.987.689,91**	**1,68**
Zinsansprüche						1.572.336,61	1,33
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap"						69.789,21	0,06
Sonstige Ansprüche						345.564,09	0,29
Forderungen aus Anteilscheingeschäften						**96,82**	**0,00**
Summe der Vermögensgegenstände ***						**118.514.914,07**	**100,14**
Sonstige Verbindlichkeiten						**-126.999,88**	**-0,11**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen						-126.999,88	-0,11
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften						**-14.367,89**	**-0,01**
Summe der Verbindlichkeiten						**-168.965,10**	**-0,14**
Fondsvermögen						**118.345.948,97**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse CHF LCH	CHF	84,59
Klasse FC	EUR	114,34
Klasse FD	EUR	80,86
Klasse IC	EUR	101,88
Klasse LC	EUR	96,83
Klasse LD	EUR	80,93
Klasse NC	EUR	91,03
Klasse NDQ	EUR	82,75
Klasse TFC	EUR	98,62
Klasse TFCH	USD	116,54
Klasse TFD	EUR	84,33
Klasse GBP CH RD	GBP	113,21
Klasse GBP DH RD	GBP	92,20
Klasse GBP IDH	GBP	92,48
Klasse SEK LCH	SEK	965,85
Klasse USD FCH	USD	122,26
Klasse USD LCH	USD	116,88
Umlaufende Anteile		
Klasse CHF LCH	Stück	928,563
Klasse FC	Stück	6.770,867
Klasse FD	Stück	6.109,000
Klasse IC	Stück	888.889,000
Klasse LC	Stück	61.996,911
Klasse LD	Stück	132.909,469
Klasse NC	Stück	36.101,591
Klasse NDQ	Stück	5.994,000
Klasse TFC	Stück	20,279
Klasse TFCH	Stück	199,000
Klasse TFD	Stück	20,000
Klasse GBP CH RD	Stück	697,134
Klasse GBP DH RD	Stück	372,525
Klasse GBP IDH	Stück	90,000
Klasse SEK LCH	Stück	59.106,000
Klasse USD FCH	Stück	2.050,000
Klasse USD LCH	Stück	3.405,000

DWS Invest Global Bonds

Darstellung der Maximalgrenze (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
14.14% vom Portfoliowert

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	0,007
größter potenzieller Risikobetrag	%	0,013
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	0,011

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **absoluten Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,2, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 8.768.339,52. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

Marktschlüssel

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
BNP Paribas S.A., Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC Continental Europe, Société Générale, State Street Bank International GmbH und UBS AG.

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Wertpapierbezeichnung	Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
7,00 % Bayerische Landesbank (MTN) 2023/2034 *	EUR	300.000	321.228,00	
4,25 % DXC Capital Funding DAC -Reg- (MTN) 2025/2030	EUR	961.000	952.466,32	
3,375 % Erste Bank Hungary Zrt (MTN) 2026/2031 *	EUR	1.100.000	1.081.773,00	
3,50 % Huhtamaki Oyj (MTN) 2025/2031	EUR	200.000	199.034,00	
2,00 % Morocco Government International Bond -Reg- (MTN) 2020/2030	EUR	530.000	492.672,10	
4,75 % PostNL NV (MTN) 2024/2031	EUR	400.000	416.000,00	
3,50 % Raiffeisenbank Austria (MTN) 2026/2031 *	EUR	500.000	494.540,00	
2,875 % Romanian Government International Bond (MTN) 2018/2029	EUR	1.100.000	1.076.119,00	
2,45 % SATO Oyj (MTN) 2020/2030	EUR	168.000	159.391,68	
5,50 % SES SA 2024/2054 *	EUR	320.000	320.569,60	
3,50 % Stellantis NV (MTN) 2024/2030	EUR	780.000	763.682,40	
3,75 % Teleperformance SE (MTN) 2022/2029	EUR	700.000	702.898,00	
4,25 % Teleperformance SE (MTN) 2025/2030	EUR	500.000	504.855,00	
4,00 % VGP NV (MTN) 2026/2032	EUR	100.000	99.196,00	
6,117 % Wintershall Dea Finance 2 BV -Reg- 2025/perpetual *	EUR	470.000	487.286,60	
3,625 % WPP Finance 2013 (MTN) 2025/2031	EUR	590.000	580.990,70	
4,76 % BPCE SA -Reg- (MTN) 2026/2032 *	USD	350.000	303.073,32	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen			**8.955.775,72**	**8.955.775,72**

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen
Banco Santander S.A., Barclays Bank Ireland Plc FI, BNP Paribas S.A. und Morgan Stanley Europe SE FI.

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten	**EUR**	**9.732.929,19**
davon:		
Schuldverschreibungen	EUR	8.922.063,44
Aktien	EUR	810.865,75

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Australischer Dollar	AUD	1,653246	=	EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,922254	=	EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,862049	=	EUR	1
Japanischer Yen	JPY	185,168726	=	EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,074970	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,139500	=	EUR	1

DWS Invest Global Bonds

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

Fußnoten

* Variabler Zinssatz.
** Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.
*** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Global Growth Leaders (in Liquidation)

DWS Invest Global Growth Leaders (in Liquidation)

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU2884073631	26,9%
Klasse FC	LU2884073557	27,4%
Klasse LD	LU2884073714	26,9%
Klasse TFC	LU2884073987	27,4%
Klasse XC	LU2884073805	27,7%
50% MSCI AC World IT NR, 50% MSCI World Growth NR		22,1%

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest Global Growth Leaders (in Liquidation)

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen)		
Informationstechnologie	4.321.758,54	60,62
Telekommunikationsdienste	1.339.571,56	18,79
Dauerhafte Konsumgüter	385.123,72	5,40
Industrien	834.148,69	11,70
Summe Aktien	**6.880.602,51**	**96,51**
2. Bankguthaben	**197.137,63**	**2,77**
3. Sonstige Vermögensgegenstände	**67.351,62**	**0,94**
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**-15.941,75**	**-0,22**
III. Fondsvermögen	**7.129.150,01**	**100,00**

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

DWS Invest Global Growth Leaders (in Liquidation)

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**6.880.602,51**	**96,51**
Aktien								
Celestica, Inc.	Stück	256	256		CAD	494,97	78.174,94	1,10
Descartes Systems Group, Inc.	Stück	1.348	1.348		CAD	98,07	81.559,54	1,14
Kinaxis, Inc.	Stück	884	884		CAD	153,63	83.787,07	1,17
Shopify, Inc.	Stück	933	200		CAD	163,65	94.199,02	1,32
BE Semiconductor Industries NV	Stück	366		339	EUR	289,6	105.993,60	1,49
NetEase, Inc.	Stück	4.200	500	500	HKD	202,4	95.130,26	1,33
Murata Manufacturing Co., Ltd	Stück	1.100	1.100		JPY	11.395	67.692,32	0,95
Samsung Electronics Co., Ltd	Stück	416	416		KRW	334.000	78.702,77	1,10
SK Hynix, Inc.	Stück	305		212	KRW	2.650.000	457.821,22	6,42
MediaTek, Inc.	Stück	1.000		2.000	TWD	4.245	116.940,61	1,64
AAR Corp.	Stück	1.150	1.150		USD	141,78	143.086,46	2,01
Aehr Test Systems	Stück	810	810		USD	96,45	68.560,34	0,96
Alphabet, Inc.	Stück	413	469	56	USD	349,05	126.509,58	1,77
Applied Materials, Inc.	Stück	130		280	USD	722,77	82.457,32	1,16
Argenx SE -ADR-	Stück	87	17		USD	913,85	69.771,79	0,98
Arista Networks, Inc.	Stück	1.983	213	188	USD	168	292.359,85	4,10
Autodesk, Inc.	Stück	749	156		USD	194,49	127.839,43	1,79
Axon Enterprise, Inc.	Stück	169	169	141	USD	547,99	81.272,77	1,14
Booking Holdings, Inc.	Stück	1.270	1.270		USD	180,94	201.661,98	2,83
Broadcom, Inc.	Stück	648	466		USD	376,77	214.258,00	3,01
Cadence Design Systems, Inc.	Stück	209		216	USD	380,68	69.821,97	0,98
Cloudflare, Inc.	Stück	687		91	USD	246,15	148.402,87	2,08
Coherent Corp.	Stück	562	41	432	USD	394,93	194.779,02	2,73
Credo Technology Group Holding Ltd	Stück	562	831	269	USD	261,04	128.744,62	1,81
Crowdstrike Holdings, Inc.	Stück	166		29	USD	759,12	110.587,04	1,55
Entegris, Inc.	Stück	449	449		USD	174,56	68.782,32	0,96
Federal Signal Corp.	Stück	819	819	891	USD	127,73	91.804,20	1,29
Fortinet, Inc.	Stück	1.046	713	1.202	USD	153,665	141.056,26	1,98
Howmet Aerospace, Inc.	Stück	272	329	57	USD	273,23	65.220,33	0,91
Intuit, Inc.	Stück	511	408	24	USD	265,06	118.864,13	1,67
Intuitive Surgical, Inc.	Stück	152	152		USD	400,31	53.398,09	0,75
JFrog Ltd	Stück	2.548	540	754	USD	90,73	202.878,52	2,85
Lumentum Holdings, Inc.	Stück	177	103	188	USD	856,71	133.073,88	1,87
MercadoLibre, Inc.	Stück	104	41	69	USD	1.682,23	153.533,96	2,15
Microsoft Corp.	Stück	454	454		USD	371,75	148.112,79	2,08
Monster Beverage Corp.	Stück	803	803		USD	97,46	68.679,59	0,96
Moody's Corp.	Stück	236	236		USD	450,65	93.333,40	1,31
Motorola Solutions, Inc.	Stück	436	207	231	USD	415,3	158.903,75	2,23
nVent Electric Plc	Stück	767	856	89	USD	166,57	112.118,65	1,57
NVIDIA Corp.	Stück	2.054	165	285	USD	197,81	356.561,47	5,00
Robinhood Markets, Inc.	Stück	2.057	933	293	USD	101,74	183.658,80	2,58
Samsara, Inc.	Stück	6.423	2.157		USD	32,25	181.783,04	2,55
ServiceNow, Inc.	Stück	1.386	849	868	USD	98,41	119.698,36	1,68
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd -ADR-	Stück	1.239		199	USD	464,6	505.168,47	7,09
Take-Two Interactive Software, Inc.	Stück	1.105	1.105		USD	249,01	241.470,90	3,39
Toast, Inc.	Stück	4.047			USD	28,14	99.940,85	1,40
Twilio, Inc.	Stück	874		517	USD	201,87	154.834,93	2,17
Veeva Systems, Inc.	Stück	697	359	177	USD	175,93	107.611,43	1,51
Summe Wertpapiervermögen							**6.880.602,51**	**96,51**
Bankguthaben							**197.137,63**	**2,77**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						61.399,01	0,86
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	4.187					560,23	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	1.046					632,74	0,01
Hongkong Dollar	HKD	14.447					1.616,75	0,02
Japanischer Yen	JPY	127.827					690,33	0,01
Kanadischer Dollar	CAD	1.059					653,27	0,01
Neue Taiwan Dollar	TWD	70.203					1.933,94	0,03
Südkoreanischer Won	KRW	1.281.825					726,07	0,01
US-Dollar	USD	146.911					128.925,29	1,81
Sonstige Vermögensgegenstände							**67.351,62**	**0,94**
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							1.695,56	0,02
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap"							65.310,74	0,92
Sonstige Ansprüche							345,32	0,00
Summe der Vermögensgegenstände							**7.145.091,76**	**100,22**

DWS Invest Global Growth Leaders (in Liquidation)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Sonstige Verbindlichkeiten							**-15.941,75**	**-0,22**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-15.941,75	-0,22
Summe der Verbindlichkeiten							**-15.941,75**	**-0,22**
Fondsvermögen							**7.129.150,01**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	137,65
Klasse LC	EUR	135,59
Klasse LD	EUR	135,46
Klasse TFC	EUR	137,63
Klasse XC	EUR	138,77
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	100,000
Klasse LC	Stück	100,000
Klasse LD	Stück	100,000
Klasse TFC	Stück	1.090,000
Klasse XC	Stück	50.000,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
50% MSCI World All Country Information Technology Index, 50% MSCI Developed World Growth Index (NET) in EUR

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	92,454
größter potenzieller Risikobetrag	%	115,355
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	102,850

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 0,00.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Australischer Dollar	AUD	1,653246	=	EUR	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,620882	=	EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,474606	=	EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,935958	=	EUR	1
Japanischer Yen	JPY	185,168726	=	EUR	1
Südkoreanischer Won	KRW	1.765,427119	=	EUR	1
Neue Taiwan Dollar	TWD	36,300477	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,139500	=	EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/ Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

DWS Invest Global Infrastructure

DWS Invest Global Infrastructure

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0329760770	12,0%
Klasse FC	LU0329760937	12,4%
Klasse FCH (P)	LU0813335303	9,4%
Klasse FD	LU1222730084	12,4%
Klasse FDH (P)	LU1222730241	9,3%
Klasse IC	LU1466055321	12,5%
Klasse ID	LU1466055594	12,5%
Klasse IDH (P)	LU1217772315	9,5%
Klasse LCH (P)	LU1560646298	9,0%
Klasse LD	LU0363470237	12,0%
Klasse LDH (P)	LU1277647191	9,0%
Klasse LDM	LU2632499682	12,0%
Klasse NC	LU0329760853	11,6%
Klasse ND	LU1973715284	11,7%
Klasse NDQ	LU2437447761	11,7%
Klasse PFC	LU1648271861	11,6%
Klasse PFD	LU2194936147	11,9%
Klasse PFDQ	LU2437447845	12,3%
Klasse TFC	LU1663931324	12,4%
Klasse TFCH (P)	LU1663931597	9,4%
Klasse TFD	LU1663931670	12,4%
Klasse CHF FDH (P)[2)]	LU1277646979	8,1%
Klasse CHF LCH[2)]	LU0616865175	10,7%
Klasse GBP D RD[3)]	LU1054338162	11,0%
Klasse GBP DH (P) RD[3)]	LU1222731132	10,3%
Klasse GBP IC[3)]	LU3085139122	11,1%
Klasse GBP IC250[3)]	LU3261277522	10,8%[1)]
Klasse SEK FC1000[4)]	LU2319550385	15,1%
Klasse SEK FCH (P)[4)]	LU1278214884	9,4%
Klasse SEK FD[4)]	LU3260260693	14,9%[1)]
Klasse SEK LCH (P)[4)]	LU1278222390	9,0%
Klasse SGD LDMH (P)[5)]	LU1054338089	8,6%
Klasse USD FC[6)]	LU0329761745	8,9%
Klasse USD FDM[6)]	LU1277647274	8,9%
Klasse USD IC[6)]	LU2356196878	9,0%
Klasse USD IC250[6)]	LU2046587650	9,1%
Klasse USD ICH (P)100[6)]	LU2140577607	10,5%
Klasse USD ID[6)]	LU1277647357	9,0%
Klasse USD ID250[6)]	LU2046587734	9,1%
Klasse USD IDQ[6)]	LU1982201169	9,0%
Klasse USD LC[6)]	LU0329761661	8,5%

DWS Invest Global Infrastructure

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR) (Fortsetzung)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse USD LCH (P)[6)]	LU1222731306	9,9%
Klasse USD LD[6)]	LU1277647431	8,5%
Klasse USD LDMH (P)[6)]	LU1225178372	9,9%
Klasse USD TFCH (P)[6)]	LU2293007097	10,3%

1) Klasse GBP IC250 aufgelegt am 26.1.2026 / Klasse SEK FD aufgelegt am 15.1.2026
2) in CHF
3) in GBP
4) in SEK
5) in SGD
6) in USD

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest Global Infrastructure

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen)		
Dauerhafte Konsumgüter	50.570.885,07	1,98
Energie	844.388.471,71	33,17
Hauptverbrauchsgüter	19.133.008,48	0,75
Finanzsektor	200.275.552,47	7,87
Industrien	397.852.847,88	15,63
Versorger	1.029.450.781,60	40,43
Summe Aktien	**2.541.671.547,21**	**99,83**
2. Derivate	**175.666,92**	**0,01**
3. Bankguthaben	**758.147,34**	**0,03**
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**12.960.767,35**	**0,51**
5. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**4.204.587,14**	**0,17**
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**-4.008.214,27**	**-0,16**
2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-9.927.704,58**	**-0,39**
III. Fondsvermögen	**2.545.834.797,11**	**100,00**

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

DWS Invest Global Infrastructure

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**2.541.671.547,21**	**99,83**
Aktien								
Transurban Group	Stück	5.278.066	40.670	3.669.205	AUD	14,38	45.908.839,79	1,80
Enbridge, Inc.	Stück	2.947.672	34.550	815.828	CAD	78,16	142.138.727,95	5,58
Keyera Corp.	Stück	1.589.437	159.507	58.646	CAD	57,89	56.766.953,26	2,23
Pembina Pipeline Corp.	Stück	669.251	326.880	16.534	CAD	66,26	27.358.304,44	1,08
TC Energy Corp.	Stück	2.465.272	69.720	97.483	CAD	95,78	145.676.129,31	5,72
Aena SME SA	Stück	1.875.121	228.020	798.271	EUR	27,06	50.740.774,26	1,99
Cellnex Telecom SA	Stück	2.507.239	86.920	676.659	EUR	26,4	66.191.109,60	2,60
E.ON SE	Stück	4.474.176	3.080.510	83.484	EUR	18,045	80.736.505,92	3,17
Elia Group SA	Stück	120.204	600	4.696	EUR	139,2	16.732.396,80	0,66
Italgas SpA	Stück	1.941.826	1.945.456	3.630	EUR	10,145	19.699.824,77	0,77
Redeia Corp. SA	Stück	1.684.310	140.360	796.375	EUR	14,87	25.045.689,70	0,98
Sacyr SA	Stück	4.032.506	71.276	155.312	EUR	4,652	18.759.217,91	0,74
Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	Stück	3.073.433	587.730	800.955	EUR	10,24	31.471.953,92	1,24
Vinci SA	Stück	1.065.717	288.150	31.046	EUR	127,1	135.452.630,70	5,32
National Grid Plc	Stück	8.679.958	47.010	1.389.892	GBP	12,5	125.862.345,39	4,94
Pennon Group Plc	Stück	1.995.059	10.020	1.760.419	GBP	4,664	10.794.001,38	0,42
Severn Trent Plc	Stück	838.610	4.210	316.702	GBP	29,52	28.717.364,04	1,13
China Merchants Port Holdings Co., Ltd	Stück	3.376.000	694.000	128.000	HKD	12,34	4.662.045,28	0,18
China Tower Corp., Ltd	Stück	2.753.200		12.311.500	HKD	8,81	2.714.391,95	0,11
ENN Energy Holdings Ltd	Stück	1.809.300	264.100	68.800	HKD	40,46	8.192.102,00	0,32
Hong Kong & China Gas Co., Ltd	Stück	26.077.000		4.912.000	HKD	6,5	18.968.363,91	0,75
Kunlun Energy Co., Ltd	Stück	15.294.000	2.768.000	566.000	HKD	6,43	11.005.022,84	0,43
Tokyo Gas Co., Ltd	Stück	578.800	3.800	211.700	JPY	6.121	19.133.008,48	0,75
Alliant Energy Corp.	Stück	259.290	262.800	3.510	USD	76,38	17.380.055,10	0,68
Ameren Corp.	Stück	136.480	136.800	320	USD	113,535	13.598.296,47	0,54
American Tower Corp. REIT	Stück	818.387	80.970	182.240	USD	164,37	118.050.275,37	4,64
Atmos Energy Corp.	Stück	374.265	1.880	18.773	USD	173,86	57.103.748,49	2,24
CenterPoint Energy, Inc.	Stück	1.899.751	211.280	88.179	USD	44,2	73.689.341,97	2,90
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo -ADR-	Stück	4.692.272	3.904.480	133.422	USD	5,69	23.430.479,31	0,92
Consolidated Edison, Inc.	Stück	911.545	665.408	30.463	USD	111,07	88.850.650,63	3,49
Crown Castle, Inc.	Stück	745.928	152.330	316.199	USD	76,7	50.208.587,17	1,97
CSX Corp.	Stück	938.278	289.710	92.881	USD	47,34	38.980.330,26	1,53
DT Midstream, Inc.	Stück	529.364	2.630	21.413	USD	147,72	68.624.537,35	2,70
Eversource Energy	Stück	432.866	432.866	659.489	USD	72,63	27.590.225,27	1,08
Exelon Corp.	Stück	1.319.821	13.050	1.463.792	USD	46,665	54.049.543,68	2,12
GFL Environmental, Inc.	Stück	456.944	214.404	65.714	USD	36,35	14.576.495,46	0,57
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV -ADR-	Stück	99.294	46.250	62.231	USD	254,8	22.202.820,98	0,87
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV -ADR-	Stück	36.053	6.580	24.106	USD	309,98	9.807.556,30	0,39
Kinder Morgan, Inc.	Stück	1.763.360	11.490	746.112	USD	32,31	49.999.270,78	1,96
NiSource, Inc.	Stück	1.624.007	360.520	215.226	USD	47,86	68.209.728,11	2,68
Norfolk Southern Corp.	Stück	47.890	48.000	110	USD	312,9	13.150.314,14	0,52
ONEOK, Inc.	Stück	730.483	492.968	52.663	USD	88,99	57.047.556,53	2,24
PG&E Corp.	Stück	6.215.385	102.020	754.754	USD	16,94	92.398.978,21	3,63
SBA Communications Corp.	Stück	208.940	222.330	151.893	USD	174,61	32.016.689,93	1,26
Sempra Corp.	Stück	1.424.288	53.600	145.764	USD	93,11	116.380.406,34	4,57
Spire, Inc.	Stück	72.628	2.290	406.752	USD	78,66	5.013.531,57	0,20
Targa Resources Corp.	Stück	495.417	346.157	10.504	USD	273,18	118.769.665,43	4,67
Venture Global, Inc.	Stück	724.473	730.830	6.357	USD	11,28	7.171.616,07	0,28
Waste Connections, Inc.	Stück	173.118	80.961	27.183	USD	166,38	25.277.206,32	0,99
Williams Cos, Inc.	Stück	2.438.766	31.510	476.280	USD	74,68	159.830.687,75	6,28
Xcel Energy, Inc.	Stück	359.050	363.900	4.850	USD	81,04	25.535.248,62	1,00
Summe Wertpapiervermögen							**2.541.671.547,21**	**99,83**
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							**175.666,92**	**0,01**
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
CHF/AUD 0,1 Mio.							154,43	0,00
CHF/EUR 1,7 Mio.							-1.382,12	0,00
CHF/GBP 0,1 Mio.							23,15	0,00
CHF/JPY 0,1 Mio.							85,09	0,00
CHF/USD 0,9 Mio.							2.871,09	0,00
GBP/EUR 0,1 Mio.							-8,76	0,00
GBP/USD 0,1 Mio.							134,50	0,00
SEK/AUD 1,2 Mio.							522,21	0,00
SEK/CAD 9,1 Mio.							2.135,26	0,00

DWS Invest Global Infrastructure

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
SEK/EUR 10,8 Mio.							-127,33	0,00
SEK/GBP 4,1 Mio.							200,20	0,00
SEK/JPY 0,5 Mio.							301,01	0,00
SEK/USD 35,2 Mio.							9.424,04	0,00
SGD/AUD 0,3 Mio.							423,34	0,00
SGD/CAD 1,9 Mio.							1.057,03	0,00
SGD/EUR 2,3 Mio.							-2.790,37	0,00
SGD/GBP 0,9 Mio.							-1.034,65	0,00
SGD/HKD 0,2 Mio.							240,60	0,00
SGD/JPY 0,1 Mio.							383,74	0,00
SGD/USD 7,4 Mio.							5.927,17	0,00
USD/EUR 10,0 Mio.							-23.931,36	0,00
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
CHF/CAD 0,4 Mio.							539,12	0,00
CHF/HKD 0,3 Mio.							108,63	0,00
CHF/MXN 0,4 Mio.							-122,85	0,00
EUR/AUD 2,9 Mio.							8.929,07	0,00
EUR/CAD 22,3 Mio.							42.680,25	0,00
EUR/GBP 5,5 Mio.							4.138,13	0,00
EUR/HKD 15,9 Mio.							5.251,49	0,00
EUR/JPY 134,1 Mio.							5.692,98	0,00
EUR/MXN 22,5 Mio.							-5.859,98	0,00
EUR/USD 60,5 Mio.							135.535,91	0,01
GBP/AUD 0,1 Mio.							6,93	0,00
GBP/CAD 0,1 Mio.							30,51	0,00
GBP/HKD 0,1 Mio.							4,95	0,00
GBP/JPY 0,1 Mio.							4,72	0,00
GBP/MXN 0,1 Mio.							-5,86	0,00
SEK/HKD 0,9 Mio.							303,90	0,00
SEK/MXN 1,3 Mio.							-358,83	0,00
SGD/MXN 2,1 Mio.							-669,58	0,00
USD/AUD 1,5 Mio.							1.563,49	0,00
USD/BRL 8,7 Mio.							-7.285,46	0,00
USD/CAD 11,9 Mio.							842,77	0,00
USD/GBP 2,9 Mio.							-9.064,14	0,00
USD/HKD 8,5 Mio.							189,61	0,00
USD/JPY 71,3 Mio.							1.771,88	0,00
USD/MXN 12,0 Mio.							-5.183,82	0,00
Geschlossene Positionen								
EUR/CAD 0,2 Mio.							386,79	0,00
EUR/GBP 0,1 Mio.							45,51	0,00
EUR/MXN 4,3 Mio.							-217,25	0,00
EUR/USD 0,4 Mio.							1.799,78	0,00
Bankguthaben							**758.147,34**	**0,03**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						123.555,45	0,01
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	87.017					11.641,65	0,00
Polnischer Zloty	PLN	51.796					12.055,44	0,00
Schwedische Kronen	SEK	30.001					2.708,90	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	11.000					6.653,60	0,00
Britisches Pfund	GBP	3.535					4.100,81	0,00
Hongkong Dollar	HKD	984.303					110.150,79	0,00
Japanischer Yen	JPY	1.200.000					6.480,58	0,00
Kanadischer Dollar	CAD	5.304					3.272,24	0,00
Mexikanischer Peso	MXN	54.926					2.760,30	0,00
Neuseeländischer Dollar	NZD	7.384					3.668,50	0,00
Schweizer Franken	CHF	75.851					82.245,79	0,00
Singapur Dollar	SGD	14.001					9.488,70	0,00
US-Dollar	USD	432.286					379.364,59	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände							**12.960.767,35**	**0,51**
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							11.978.264,95	0,47
Abgegrenzte Platzierungsgebühr *							2.051,50	0,00
Sonstige Ansprüche							980.450,90	0,04
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							**4.204.587,14**	**0,17**
**Summe der Vermögensgegenstände ** **							**2.559.828.758,32**	**100,55**

DWS Invest Global Infrastructure

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Sonstige Verbindlichkeiten							**-4.008.214,27**	**-0,16**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-3.003.801,84	-0,12
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-1.004.412,43	-0,04
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							**-9.927.704,58**	**-0,39**
Summe der Verbindlichkeiten							**-13.993.961,21**	**-0,55**
Fondsvermögen							**2.545.834.797,11**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse CHF FDH (P)	CHF	110,85
Klasse CHF LCH	CHF	216,01
Klasse FC	EUR	277,37
Klasse FCH (P)	EUR	171,40
Klasse FD	EUR	119,58
Klasse FDH (P)	EUR	105,98
Klasse IC	EUR	191,68
Klasse ID	EUR	130,33
Klasse IDH (P)	EUR	111,74
Klasse LC	EUR	240,70
Klasse LCH (P)	EUR	157,42
Klasse LD	EUR	170,28
Klasse LDH (P)	EUR	111,62
Klasse LDM	EUR	109,74
Klasse NC	EUR	210,67
Klasse ND	EUR	113,96
Klasse NDQ	EUR	95,69
Klasse PFC	EUR	157,63
Klasse PFD	EUR	123,29
Klasse PFDQ	EUR	94,70
Klasse TFC	EUR	183,84
Klasse TFCH (P)	EUR	159,02
Klasse TFD	EUR	130,90
Klasse GBP D RD	GBP	155,63
Klasse GBP DH (P) RD	GBP	121,20
Klasse GBP IC	GBP	114,72
Klasse GBP IC250	GBP	110,83
Klasse SEK FC1000	SEK	1.668,24
Klasse SEK FCH (P)	SEK	1.855,27
Klasse SEK FD	SEK	1.149,40
Klasse SEK LCH (P)	SEK	1.713,59
Klasse SGD LDMH (P)	SGD	7,55
Klasse USD FC	USD	210,20
Klasse USD FDM	USD	147,67
Klasse USD IC	USD	135,91
Klasse USD IC250	USD	162,80
Klasse USD ICH(P)100	USD	173,84
Klasse USD ID	USD	145,07
Klasse USD ID250	USD	124,92
Klasse USD IDQ	USD	136,63
Klasse USD LC	USD	217,45
Klasse USD LCH (P)	USD	191,23
Klasse USD LD	USD	130,83
Klasse USD LDMH (P)	USD	148,35
Klasse USD TFCH (P)	USD	160,93
Umlaufende Anteile		
Klasse CHF FDH (P)	Stück	14.717,745
Klasse CHF LCH	Stück	6.391,865
Klasse FC	Stück	208.731,922
Klasse FCH (P)	Stück	5.648,000
Klasse FD	Stück	113.109,002
Klasse FDH (P)	Stück	120.638,000
Klasse IC	Stück	1.647.925,000
Klasse ID	Stück	13.564,000
Klasse IDH (P)	Stück	193.439,000
Klasse LC	Stück	1.705.763,244
Klasse LCH (P)	Stück	108.948,519
Klasse LD	Stück	4.759.265,264

DWS Invest Global Infrastructure

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Klasse LDH (P)	Stück	12.619,738
Klasse LDM	Stück	700.837,481
Klasse NC	Stück	440.041,619
Klasse ND	Stück	79.842,000
Klasse NDQ	Stück	205.415,000
Klasse PFC	Stück	60.542,000
Klasse PFD	Stück	7.663,000
Klasse PFDQ	Stück	19.035,000
Klasse TFC	Stück	364.700,113
Klasse TFCH (P)	Stück	246.589,211
Klasse TFD	Stück	87.328,635
Klasse GBP D RD	Stück	11.498,000
Klasse GBP DH (P) RD	Stück	590,180
Klasse GBP IC	Stück	100,000
Klasse GBP IC250	Stück	100,000
Klasse SEK FC1000	Stück	102,000
Klasse SEK FCH (P)	Stück	25.145,000
Klasse SEK FD	Stück	29.445,593
Klasse SEK LCH (P)	Stück	8.798,598
Klasse SGD LDMH (P)	Stück	1.729.522,427
Klasse USD FC	Stück	123.761,056
Klasse USD FDM	Stück	54.720,447
Klasse USD IC	Stück	254.550,000
Klasse USD IC250	Stück	1.744.150,000
Klasse USD ICH(P)100	Stück	269.260,000
Klasse USD ID	Stück	74,000
Klasse USD ID250	Stück	754.677,000
Klasse USD IDQ	Stück	468.807,000
Klasse USD LC	Stück	157.236,882
Klasse USD LCH (P)	Stück	26.908,998
Klasse USD LD	Stück	19.916,031
Klasse USD LDMH (P)	Stück	29.655,520
Klasse USD TFCH (P)	Stück	2.918,485

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
DJ Brookfield Global Infrastructure Net total in EUR

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	99,827
größter potenzieller Risikobetrag	%	106,652
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	102,793

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 0,00. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

Marktschlüssel

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
Barclays Bank Ireland Plc, BNP Paribas S.A., Bofa Securities Europe S.A., Citigroup Global Markets Europe AG, Commerzbank AG, Crédit Agricole CIB, HSBC Continental Europe, Morgan Stanley Europe SE, Royal Bank of Canada (UK), Société Générale, State Street Bank International GmbH, The Bank of New York Mellon SA, Toronto Dominion Bank und UBS AG.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Australischer Dollar	AUD	1,653246	=	EUR	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,620882	=	EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,922254	=	EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,474606	=	EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,862049	=	EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,935958	=	EUR	1
Japanischer Yen	JPY	185,168726	=	EUR	1
Mexikanischer Peso	MXN	19,898516	=	EUR	1
Neuseeländischer Dollar	NZD	2,012717	=	EUR	1
Polnischer Zloty	PLN	4,296484	=	EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,074970	=	EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,475538	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,139500	=	EUR	1

DWS Invest Global Infrastructure

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

Fußnoten

* Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben ((entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).
** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Global Real Estate Securities

DWS Invest Global Real Estate Securities

Wertentwicklung der Anteilklassen (in USD)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse USD FC	LU0507268943	9,8%
Klasse USD FC100	LU2254186161	10,0%
Klasse USD FDM	LU3048824091	9,8%
Klasse USD ID	LU1445759035	9,9%
Klasse USD LC	LU0507268869	9,4%
Klasse USD LDMH (P)	LU1316036653	10,5%
Klasse USD TFC	LU1663931753	9,8%
Klasse CHF ICH (P)[1)]	LU2861043714	8,7%
Klasse CHF ICH (P)100[1)]	LU2138677336	8,8%
Klasse CHF LDH (P)[1)]	LU1212621004	8,2%
Klasse CHF TFCH (P)[1)]	LU2262867992	8,6%
Klasse FC[2)]	LU0507268786	13,4%
Klasse FD[2)]	LU1445758904	13,3%
Klasse FDH (P)[2)]	LU1316036224	9,9%
Klasse IC100[2)]	LU2615889271	13,6%
Klasse LC[2)]	LU2788382773	12,9%
Klasse LD[2)]	LU0507268513	12,9%
Klasse LDM[2)]	LU2968762919	12,9%
Klasse RD[2)]	LU3070535193	13,6%
Klasse GBP D RD[3)]	LU2771454480	11,9%
Klasse GBP DH (P) RD[3)]	LU1316036497	10,9%

[1)] in CHF
[2)] in EUR
[3)] in GBP

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest Global Real Estate Securities

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen)		
Telekommunikationsdienste	1.935.539,19	0,36
Finanzsektor	534.785.576,23	98,46
Summe Aktien	**536.721.115,42**	**98,82**
2. Derivate	**567.193,21**	**0,11**
3. Bankguthaben	**3.706.414,84**	**0,68**
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**2.466.106,21**	**0,45**
5. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**154.733,89**	**0,03**
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**-420.932,26**	**-0,08**
2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-79.497,43**	**-0,01**
III. Fondsvermögen	**543.115.133,88**	**100,00**

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

DWS Invest Global Real Estate Securities

Vermögensaufstellung zum 30.6.2025

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**536.721.115,42**	**98,82**
Aktien								
Charter Hall Group REIT	Stück	60.406	60.406		AUD	22,86	951.772,59	0,17
Dexus REIT	Stück	357.371	97.519	387.515	AUD	5,4	1.330.117,34	0,24
Gemlife Communities Group	Stück	193.301	38.448	112.959	AUD	4,6	612.870,64	0,11
Goodman Group REIT	Stück	568.719	99.108	84.966	AUD	31,13	12.202.638,50	2,25
HomeCo Daily Needs REIT	Stück	2.365.565	1.292.167		AUD	1,28	2.086.996,61	0,38
Mirvac Group REIT	Stück	2.138.672	701.268	145.653	AUD	1,72	2.535.417,70	0,47
NEXTDC Ltd	Stück	192.605	64.071	3.588	AUD	14,58	1.935.539,19	0,36
Scentre Group REIT	Stück	2.972.859	1.218.127	593.399	AUD	3,86	7.909.308,28	1,46
Stockland REIT	Stück	376.650	376.650		AUD	4,08	1.059.192,81	0,19
Granite Real Estate Investment Trust REIT	Stück	71.880	117.984	48.636	CAD	96,44	4.873.357,38	0,90
RioCan Real Estate Investment Trust REIT	Stück	409.691	409.691		CAD	22,84	6.578.327,84	1,21
Swiss Prime Site AG	Stück	50.486	4.796	3.996	CHF	132,3	8.252.669,18	1,52
Aedifica SA	Stück	34.484	2.077	1.598	EUR	70,45	2.768.298,43	0,51
Covivio SA REIT	Stück	39.805	15.190	18.087	EUR	53,95	2.447.052,85	0,45
CTP NV	Stück	58.453	1.722	1.109	EUR	15,96	1.063.050,67	0,20
Klepierre SA REIT	Stück	74.854	13.047	28.833	EUR	36,52	3.115.014,37	0,57
Merlin Properties Socimi SA	Stück	224.552	77.041	68.214	EUR	15,39	3.937.946,58	0,72
Montea NV REIT	Stück	8.296	282	4.228	EUR	66,5	628.643,84	0,12
Shurgard Self Storage Ltd REIT	Stück	19.813	19.813		EUR	25,9	584.741,98	0,11
TAG Immobilien AG	Stück	202.139	57.684	16.845	EUR	14,27	3.286.914,13	0,60
Unibail-Rodamco-Westfield SE	Stück	61.653	11.220	24.219	EUR	102,55	7.204.505,07	1,33
Vonovia SE	Stück	138.471	11.339	88.554	EUR	21,55	3.400.324,59	0,63
Warehouses De Pauw CVA	Stück	78.513	3.809	1.590	EUR	22	1.968.242,14	0,36
Big Yellow Group Plc REIT	Stück	42.785	6.811	49.770	GBP	9,09	514.088,48	0,09
British Land Co., Plc REIT	Stück	760.781	134.443	79.754	GBP	4,13	4.153.289,14	0,76
Grainger Plc	Stück	611.955	43.965	164.192	GBP	1,705	1.379.232,67	0,25
LondonMetric Property Plc REIT	Stück	1.061.524	52.191	62.818	GBP	1,883	2.642.181,17	0,49
Segro Plc	Stück	556.656	23.824	18.417	GBP	8,776	6.457.523,06	1,19
Sirius Real Estate Ltd	Stück	1.074.328	289.569	87.400	GBP	0,967	1.373.238,05	0,25
UNITE Group Plc REIT	Stück	233.646	9.315	16.779	GBP	5,115	1.579.743,02	0,29
CK Asset Holdings Ltd	Stück	235.000	235.000		HKD	44,18	1.323.935,22	0,24
Hysan Development Co., Ltd	Stück	225.000	657.000	432.000	HKD	16,52	473.986,23	0,09
Link REIT	Stück	1.380.175	804.000	277.400	HKD	36,5	6.423.920,87	1,18
Sun Hung Kai Properties Ltd	Stück	323.000	88.000	85.500	HKD	112,3	4.625.465,44	0,85
Swire Properties Ltd	Stück	312.000	605.400	293.400	HKD	20,54	817.199,69	0,15
Daiwa Securities Living Investments Corp. REIT	Stück	2.941	168	788	JPY	99.500	1.800.796,92	0,33
Hoshino Resorts, Inc. REIT	Stück	991	991		JPY	239.800	1.462.411,08	0,27
Japan Hotel REIT Investment Corp. REIT	Stück	528	1.837	1.309	JPY	79.300	257.664,00	0,05
Japan Metropolitan Fund Invest REIT	Stück	3.297	217	229	JPY	112.100	2.274.422,77	0,42
Japan Real Estate Investment Corp. REIT	Stück	2.348	2.532	184	JPY	115.800	1.673.220,92	0,31
KDX Realty Investment Corp. REIT	Stück	5.009	1.011	406	JPY	154.900	4.774.732,92	0,88
Keihanshin Building Co., Ltd	Stück	257.000	135.000	96.900	JPY	1.083	1.712.806,15	0,32
Mitsubishi Estate Co., Ltd	Stück	171.300	3.900	118.300	JPY	4.145	4.369.467,69	0,80
Mitsui Fudosan Co., Ltd	Stück	970.400	526.300	74.900	JPY	1.499	8.951.566,77	1,65
Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc.	Stück	6.165	301	559	JPY	107.800	4.089.766,15	0,75
Nippon Prologis, Inc. REIT	Stück	4.981	1.193	988	JPY	86.800	2.660.620,31	0,49
Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	Stück	2.467	1.073	147	JPY	151.800	2.304.557,54	0,42
Sumitomo Realty & Development Co., Ltd	Stück	226.200	28.300	92.700	JPY	3.741	5.207.472,00	0,96
Castellum AB	Stück	90.946	20.729	18.261	SEK	128,25	1.200.086,89	0,22
Catena AB	Stück	30.326	6.229	2.654	SEK	421	1.313.617,55	0,24
Fastighets AB Balder	Stück	597.847	51.738	53.070	SEK	51,96	3.196.177,66	0,59
Wihlborgs Fastigheter AB	Stück	211.466	31.428	12.018	SEK	75,8	1.649.230,93	0,30
CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT	Stück	4.691.900	4.780.700	88.800	SGD	2,37	8.587.383,58	1,58
Capitaland Investment Ltd	Stück	903.000	903.000		SGD	2,49	1.736.404,36	0,32
Centurion Accommodation REIT	Stück	1.859.200	259.000	3.749.800	SGD	1,06	1.521.933,74	0,28
Lendlease Global Commercial REIT	Stück	966.619	231.419	4.492.100	SGD	0,57	425.494,50	0,08
Mapletree Logistics Trust	Stück	470.700	1.399.400	3.776.100	SGD	1,22	443.473,63	0,08
Mapletree Pan Asia Commercial Trust REIT	Stück	1.568.400	1.568.400		SGD	1,29	1.562.465,06	0,29
UOL Group Ltd	Stück	350.200	350.200		SGD	9,52	2.574.642,06	0,47
Agree Realty Corp. REIT	Stück	94.456	48.808	84.444	USD	75,93	7.172.044,08	1,32
Blackstone Digital Infrastructure Trust, Inc. REIT	Stück	90.572	90.572		USD	21,51	1.948.203,72	0,36
Brixmor Property Group, Inc. REIT	Stück	255.369	22.275	84.692	USD	31,81	8.123.287,89	1,50
Camden Property Trust REIT	Stück	85.203	56.276	13.942	USD	114,3	9.738.702,90	1,79
CareTrust REIT, Inc.	Stück	188.328	241.750	53.422	USD	40,06	7.544.419,68	1,39
Cousins Properties, Inc. REIT	Stück	77.756	187.255	109.499	USD	30,09	2.339.678,04	0,43
Curbline Properties Corp. REIT	Stück	175.927	175.927		USD	30,18	5.309.476,86	0,98
Digital Realty Trust, Inc. REIT	Stück	62.642	35.295	35.479	USD	180,69	11.318.782,98	2,08
EastGroup Properties, Inc. REIT	Stück	28.151	14.668	20.629	USD	204,16	5.747.308,16	1,06
Equinix, Inc. REIT	Stück	31.774	8.739	3.800	USD	1.049,5	33.346.813,00	6,14
Equity Residential REIT	Stück	309.009	157.403	51.121	USD	67,43	20.836.476,87	3,84

DWS Invest Global Real Estate Securities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
Extra Space Storage, Inc.	Stück	26.795	38.137	98.461	USD	145,5	3.898.672,50	0,72
First Industrial Realty Trust, Inc. REIT	Stück	67.244	21.703	68.175	USD	62,32	4.190.646,08	0,77
Gaming and Leisure Properties, Inc. REIT	Stück	200.444	158.982	24.529	USD	45,19	9.058.064,36	1,67
Healthcare Realty Trust, Inc.	Stück	201.384	201.384	221.867	USD	20,37	4.102.192,08	0,76
Healthpeak Properties, Inc.	Stück	220.557	530.623	310.066	USD	21,56	4.755.208,92	0,88
Hongkong Land Holdings Ltd	Stück	146.300	13.000	450.800	USD	7,12	1.041.656,00	0,19
Host Hotels & Resorts, Inc. REIT	Stück	515.878	248.204	295.817	USD	23,875	12.316.587,25	2,27
Invitation Homes, Inc.	Stück	256.191	365.927	109.736	USD	30,21	7.739.530,11	1,42
Iron Mountain, Inc. REIT	Stück	113.166	55.563	23.853	USD	125,16	14.163.856,56	2,61
Janus Living, Inc. REIT	Stück	202.977	218,253	15.276	USD	28,46	5.776.725,42	1,06
Macerich Co. REIT	Stück	266.931	272.175	5.244	USD	25,455	6.794.728,61	1,25
National Storage Affiliates Trust REIT	Stück	216.719	178.554	13.551	USD	44,5	9.643.995,50	1,78
NETSTREIT Corp. REIT	Stück	144.239	144.239		USD	21,29	3.070.848,31	0,57
Piedmont Realty Trust, Inc. REIT	Stück	269.622	300.876	31.254	USD	9,28	2.502.092,16	0,46
Prologis, Inc. REIT	Stück	267.143	63.862	52.761	USD	136,36	36.427.619,48	6,71
Public Storage REIT	Stück	38.521	40.635	2.114	USD	319,54	12.309.000,34	2,27
Realty Income Corp. REIT	Stück	66.044	192.286	359.440	USD	62,22	4.109.257,68	0,76
Regency Centers Corp.	Stück	76.524	35.823	66.157	USD	80,45	6.156.355,80	1,13
Simon Property Group, Inc. REIT	Stück	87.830	33.383	54.074	USD	224,23	19.694.120,90	3,63
SL Green Realty Corp. REIT	Stück	74.652	115.328	40.676	USD	52,22	3.898.327,44	0,72
Sun Communities, Inc. REIT	Stück	45.555	26.594	45.727	USD	119,26	5.432.889,30	1,00
Ventas, Inc. REIT	Stück	121.914	92.123	126.704	USD	88,11	10.741.842,54	1,98
Vornado Realty Trust REIT	Stück	127.805	131.813	4.008	USD	39,63	5.064.912,15	0,93
Welltower, Inc. REIT	Stück	195.458	52.015	15.419	USD	226,45	44.261.464,10	8,15
WP Carey, Inc. REIT	Stück	110.248	110.777	529	USD	71,64	7.898.166,72	1,45
Summe Wertpapiervermögen							**536.721.115,42**	**98,82**
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							**567.193,21**	**0,11**
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
CHF/AUD 8,3 Mio.							45.553,91	0,01
CHF/EUR 8,1 Mio.							-6.688,99	0,00
CHF/GBP 4,9 Mio.							756,20	0,00
CHF/JPY 11,0 Mio.							92.855,80	0,02
CHF/USD 99,3 Mio.							377.856,13	0,07
EUR/USD 5,2 Mio.							15.312,72	0,00
GBP/EUR 0,1 Mio.							-0,50	0,00
GBP/USD 0,1 Mio.							29,10	0,00
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
CHF/CAD 5,3 Mio.							9.408,52	0,00
CHF/HKD 36,0 Mio.							12.005,81	0,00
CHF/SEK 24,1 Mio.							-1.141,66	0,00
CHF/SGD 7,1 Mio.							8.447,17	0,00
EUR/AUD 0,7 Mio.							2.488,26	0,00
EUR/CAD 0,3 Mio.							551,90	0,00
EUR/CHF 0,1 Mio.							70,29	0,00
EUR/GBP 0,2 Mio.							225,83	0,00
EUR/HKD 1,7 Mio.							589,56	0,00
EUR/JPY 105,6 Mio.							5.257,54	0,00
EUR/SEK 1,2 Mio.							40,40	0,00
EUR/SGD 0,4 Mio.							516,06	0,00
GBP/AUD 0,1 Mio.							3,30	0,00
GBP/CAD 0,1 Mio.							0,71	0,00
GBP/CHF 0,1 Mio.							0,01	0,00
GBP/HKD 0,1 Mio.							0,72	0,00
GBP/JPY 0,2 Mio.							7,15	0,00
GBP/SEK 0,1 Mio.							-0,08	0,00
GBP/SGD 0,1 Mio.							0,43	0,00
USD/AUD 3,7 Mio.							2.991,19	0,00
USD/CAD 1,3 Mio.							15,22	0,00
USD/CHF 0,5 Mio.							-1.373,05	0,00
USD/EUR 2,2 Mio.							-6.330,19	0,00
USD/GBP 1,1 Mio.							-4.121,31	0,00
USD/HKD 8,9 Mio.							221,61	0,00
USD/JPY 533,1 Mio.							14.996,86	0,01
USD/SEK 5,9 Mio.							-1.390,03	0,00
USD/SGD 1,8 Mio.							-1.963,38	0,00

DWS Invest Global Real Estate Securities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
Bankguthaben							**3.706.414,84**	**0,68**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR	23.705					27.011,54	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Schwedische Kronen	SEK	264.796					27.244,74	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	39.465					27.201,40	0,00
Britisches Pfund	GBP	20.644					27.287,81	0,01
Chinesischer Renminbi	CNY	23					3,46	0,00
Hongkong Dollar	HKD	1.047.265					133.545,71	0,02
Japanischer Yen	JPY	16.557.977					101.895,24	0,02
Kanadischer Dollar	CAD	37.661					26.475,92	0,00
Philippinischer Peso	PHP	54.741					891,98	0,00
Schweizer Franken	CHF	22.540					27.849,87	0,01
Singapur Dollar	SGD	127.646					98.575,79	0,02
US-Dollar	USD						3.208.431,38	0,59
Sonstige Vermögensgegenstände							**2.466.106,21**	**0,45**
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							2.466.106,21	0,45
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							**154.733,89**	**0,03**
Summe der Vermögensgegenstände *							**543.638.572,76**	**100,09**
Sonstige Verbindlichkeiten							**-420.932,26**	**-0,08**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-420.932,26	-0,08
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							**-79.497,43**	**-0,01**
Summe der Verbindlichkeiten							**-523.438,88**	**-0,09**
Fondsvermögen							**543.115.133,88**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse CHF ICH (P)	CHF	108,51
Klasse CHF ICH (P) 100	CHF	137,12
Klasse CHF LDH (P)	CHF	70,03
Klasse CHF TFCH (P)	CHF	113,68
Klasse FC	EUR	140,73
Klasse FD	EUR	91,88
Klasse FDH (P)	EUR	92,85
Klasse IC100	EUR	128,53
Klasse LC	EUR	116,61
Klasse LD	EUR	146,17
Klasse LDM	EUR	97,99
Klasse RD	EUR	108,38
Klasse GBP D RD	GBP	108,03
Klasse GBP DH (P) RD	GBP	102,82
Klasse USD FC	USD	248,02
Klasse USD FC100	USD	132,28
Klasse USD FDM	USD	109,84
Klasse USD ID	USD	95,69
Klasse USD LC	USD	170,53
Klasse USD LDMH (P)	USD	75,94
Klasse USD TFC	USD	146,46

DWS Invest Global Real Estate Securities

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Umlaufende Anteile		
Klasse CHF ICH (P)	Stück	750.140,000
Klasse CHF ICH (P) 100	Stück	475.849,000
Klasse CHF LDH (P)	Stück	8.839,000
Klasse CHF TFCH (P)	Stück	108,000
Klasse FC	Stück	12.073,617
Klasse FD	Stück	211.886,365
Klasse FDH (P)	Stück	82.893,362
Klasse IC100	Stück	608.018,000
Klasse LC	Stück	2.992,000
Klasse LD	Stück	125.256,688
Klasse LDM	Stück	1.552,222
Klasse RD	Stück	100,000
Klasse GBP D RD	Stück	100,000
Klasse GBP DH (P) RD	Stück	96,218
Klasse USD FC	Stück	118.327,000
Klasse USD FC100	Stück	536.595,000
Klasse USD FDM	Stück	100,000
Klasse USD ID	Stück	613.679,000
Klasse USD LC	Stück	25.568,771
Klasse USD LDMH (P)	Stück	582.266,699
Klasse USD TFC	Stück	68.903,805

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
FTSE EPRA Nareit Developed Index (Gross) in USD

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	96,575
größter potenzieller Risikobetrag	%	103,806
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	101,026

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf USD 0,00.

Marktschlüssel

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
Bofa Securities Europe S.A., Citigroup Global Markets Europe AG, Commerzbank AG, Crédit Agricole CIB, HSBC Continental Europe, Morgan Stanley Europe SE, Royal Bank of Canada (UK), Société Générale, State Street Bank International GmbH, The Bank of New York Mellon SA, Toronto Dominion Bank und UBS AG.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Australischer Dollar	AUD	1,450852	=	USD	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,422450	=	USD	1
Schweizer Franken	CHF	0,809350	=	USD	1
Chinesischer Renminbi	CNY	6,785400	=	USD	1
Euro	EUR	0,877578	=	USD	1
Britisches Pfund	GBP	0,756515	=	USD	1
Hongkong Dollar	HKD	7,842000	=	USD	1
Japanischer Yen	JPY	162,500000	=	USD	1
Philippinischer Peso	PHP	61,370000	=	USD	1
Schwedische Kronen	SEK	9,719150	=	USD	1
Singapur Dollar	SGD	1,294900	=	USD	1

DWS Invest Global Real Estate Securities

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

Fußnote

* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Gold and Precious Metals Equities

DWS Invest Gold and Precious Metals Equities

Wertentwicklung der Anteilklassen (in USD)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse USD LC	LU0273165570	-13,4%
Klasse USD LDM	LU3168091620	-13,4%
Klasse USD TFC	LU1663932215	-13,1%
Klasse FC[1)]	LU0273148212	-10,2%
Klasse LC[1)]	LU0273159177	-10,6%
Klasse LD[1)]	LU0363470401	-10,6%
Klasse NC[1)]	LU0273148055	-10,9%
Klasse TFC[1)]	LU1663932132	-10,3%

[1)] in EUR

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest Gold and Precious Metals Equities

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen)		
Energie	1.761.764,95	0,09
Grundstoffe	1.986.885.128,49	98,75
Industrien	6.848.279,38	0,34
Summe Aktien	**1.995.495.172,82**	**99,18**
2. Bankguthaben	**19.847.849,95**	**0,99**
3. Sonstige Vermögensgegenstände	**2.046.056,44**	**0,10**
4. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**1.585.902,67**	**0,08**
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**-5.229.198,92**	**-0,26**
2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-1.775.809,98**	**-0,09**
III. Fondsvermögen	**2.011.969.972,98**	**100,00**

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

DWS Invest Gold and Precious Metals Equities

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**1.995.495.172,82**	**99,18**
Aktien								
Alkane Resources Ltd	Stück	14.906.197	341.544		AUD	1,37	14.075.515,55	0,70
Evolution Mining Ltd	Stück	4.642.003	414.208		AUD	11,75	37.594.141,41	1,87
Northern Star Resources Ltd	Stück	6.019.679	1.665.957		AUD	18,95	78.624.778,44	3,91
Ora Banda Mining Ltd	Stück	4.120.894	94.422		AUD	1,055	2.996.544,91	0,15
Resolute Mining Ltd	Stück	9.189.957	210.569		AUD	0,945	5.985.799,63	0,30
Westgold Resources Ltd	Stück	9.265.897	629.350		AUD	4,7	30.016.649,46	1,49
Agnico Eagle Mines Ltd	Stück	1.144.457	203.646	48.271	CAD	214,66	172.708.453,46	8,58
Alamos Gold, Inc.	Stück	215.837	4.945		CAD	43,04	6.530.721,28	0,32
Alkane Resources Ltd	Stück	7.164.152	7.164.152		CAD	1,36	6.849.623,34	0,34
Allied Gold Corp.	Stück	489.879	342.441	402.660	CAD	33,04	11.378.679,15	0,57
Americas Gold & Silver Corp.	Stück	1.003.609	413.830		CAD	6,6	4.656.627,23	0,23
Aris Mining Corp.	Stück	1.104.393	25.305		CAD	20,76	16.118.105,16	0,80
Atex Resources, Inc.	Stück	7.813.499	2.204.830		CAD	2,43	13.347.957,80	0,66
Aya Gold & Silver, Inc.	Stück	1.397.607	384.690		CAD	26,67	26.204.210,12	1,30
B2Gold Corp.	Stück	17.014.005	5.196.455	1.381.481	CAD	5,31	63.513.210,69	3,16
Blue Moon Metals, Inc.	Stück	949.301	290.450		CAD	8,97	5.986.312,33	0,30
Capitan Silver Corp.	Stück	1.084.878	609.878		CAD	1,75	1.334.694,72	0,07
Coeur Mining, Inc.	Stück	2.866.581	2.934.462	67.881	CAD	23,05	46.451.328,38	2,31
Eldorado Gold Corp.	Stück	1.422.814	166.604		CAD	43,62	43.631.162,21	2,17
Endeavour Mining Plc	Stück	269.797	400.000	130.203	CAD	69,56	13.193.489,63	0,66
Endeavour Silver Corp.	Stück	1.183.589	263.469		CAD	11,6	9.652.101,94	0,48
Equinox Gold Corp.	Stück	6.922.605	3.497.686		CAD	13,68	66.576.144,26	3,31
Fortuna Silver Mines, Inc.	Stück	1.242.413	28.467		CAD	11,89	10.385.103,57	0,52
Franco-Nevada Corp.	Stück	442.058	65.680	379.493	CAD	291,9	90.714.422,44	4,51
G Mining Ventures Corp.	Stück	461.758	120.671		CAD	40,52	13.153.667,38	0,65
G2 Goldfields, Inc.	Stück	1.132.439	25.947		CAD	9,17	7.300.408,19	0,36
Gold X2 Mining, Inc.	Stück	2.243.272	2.243.272		CAD	1,19	1.876.687,18	0,09
Goliath Resources Ltd	Stück	1.856.313	42.534		CAD	1,35	1.761.764,95	0,09
GreenLight Metals, Inc.	Stück	5.526.631	126.631		CAD	0,26	1.010.175,44	0,05
Highlander Silver Corp.	Stück	2.236.248	867.865		CAD	6,73	10.580.300,92	0,53
IAMGOLD Corp.	Stück	2.573.598	309.917		CAD	22,28	40.310.565,18	2,00
K92 Mining, Inc.	Stück	778.990	17.849		CAD	22,2	12.157.599,92	0,60
Kinross Gold Corp.	Stück	3.725.193	1.056.622	382.375	CAD	33,12	86.736.540,59	4,31
Lundin Gold, Inc.	Stück	564.131	258.393		CAD	75,715	30.027.894,60	1,49
LunR Royalties Corp.	Stück	499.971	500.625	654	CAD	19,6	6.889.122,01	0,34
Nevada King Gold Corp.	Stück	3.325.800	3.325.800		CAD	0,73	1.706.797,43	0,08
OceanaGold Corp.	Stück	2.322.525	623.364		CAD	35,095	57.301.848,84	2,85
Omai Gold Mines Corp.	Stück	4.935.244	127.901	646.826	CAD	2,17	7.528.896,96	0,37
Orla Mining Ltd	Stück	1.732.027	179.919		CAD	13,66	16.632.914,21	0,83
Pan American Silver Corp.	Stück	757.767	145.182		CAD	62,74	33.422.827,92	1,66
Prospector Metals Corp.	Stück	1.344.772	30.813		CAD	1,19	1.125.015,77	0,06
Seabridge Gold, Inc.	Stück	352.190	352.190		CAD	35,79	8.861.387,11	0,44
Skeena Resources Ltd	Stück	212.683	4.873		CAD	37,32	5.580.041,17	0,28
Southern Cross Gold Consolidated Ltd	Stück	731.396	16.758		CAD	8,6	4.421.951,98	0,22
Torex Gold Resources, Inc.	Stück	678.360	67.073	53.460	CAD	55,85	26.634.613,52	1,32
Triple Flag Precious Metals Corp.	Stück	404.139	10.110	37.098	CAD	42,6	12.103.287,57	0,60
Valor Gold Corp.	Stück	179.984	179.985	1	CAD	3,53	446.654,38	0,02
Victoria Gold Corp.	Stück	379.308			CAD	0	26,67	0,00
Wesdome Gold Mines Ltd	Stück	1.512.164	358.460		CAD	24,05	25.566.834,83	1,27
Wheaton Precious Metals Corp.	Stück	422.086	46.857	315.706	CAD	156,16	46.337.621,54	2,30
Anglogold Ashanti Plc	Stück	368.577			GBP	60,809	29.626.218,92	1,47
Endeavour Mining Plc	Stück	1.666.559	121.274	85.123	GBP	36,96	81.420.752,58	4,05
Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd	Stück	2.244.800	51.400		HKD	22,98	6.578.105,59	0,33
Tongguan Gold Group Ltd	Stück	4.836.000	110.000		HKD	1,83	1.128.523,34	0,06
Zhaojin Mining Industry Co., Ltd	Stück	1.804.500	41.500		HKD	16,39	3.771.455,62	0,19
Asahi Holdings, Inc.	Stück	380.200	11.000	98.000	JPY	2.927	6.848.279,38	0,34
Alrosa PJSC	Stück	2.732.900			RUB	0	3,47	0,00
Polyus PJSC	Stück	70.200			RUB	0	0,09	0,00
Anglogold Ashanti UK Ltd	Stück	1.473.647	424.469	110.229	USD	80,38	118.451.745,86	5,89
Cia de Minas Buenaventura SAA -ADR-	Stück	187.737	4.302		USD	28,82	5.410.580,34	0,27
Coeur Mining, Inc.	Stück	2.166.890	351.147	275.344	USD	16,185	35.071.114,65	1,74
Newmont Corp.	Stück	2.107.679	497.458	211.323	USD	92,59	195.149.998,61	9,70
Osisko Development Corp.	Stück	1.207.255	192.662		USD	2,4	2.897.412,00	0,14
Perpetua Resources Corp.	Stück	323.730	7.418		USD	20,07	6.497.261,10	0,32
Royal Gold, Inc.	Stück	325.777	25.629	145.558	USD	198,58	64.692.796,66	3,22
Seabridge Gold, Inc.	Stück	136.195	136.195		USD	25,09	3.417.132,55	0,17
The Metals Royalty Co., Inc.	Stück	281.500	281.500		USD	6,8	1.914.200,00	0,10
Valor Gold Corp.	Stück	69.601	69.602	1	USD	2,388	166.207,19	0,01
Anglo American Platinum Ltd	Stück	453.428	453.428		ZAR	1.091,58	30.184.658,41	1,50
Gold Fields Ltd	Stück	3.686.495	1.004.282	126.815	ZAR	545,38	122.612.632,60	6,09
Impala Platinum Holdings Ltd	Stück	3.098.742	679.788	786.969	ZAR	171,3	32.371.672,79	1,61
Pan African Resources Plc	Stück	7.290.289	167.042		ZAR	20,88	9.283.197,70	0,46
Summe Wertpapiervermögen							**1.995.495.172,82**	**99,18**

DWS Invest Gold and Precious Metals Equities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds-vermögen
Bankguthaben							**19.847.849,95**	**0,99**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR	162.535					185.209,08	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	168.629					116.227,35	0,01
Britisches Pfund	GBP	83.303					110.114,38	0,00
Hongkong Dollar	HKD	1.013.532					129.244,08	0,01
Japanischer Yen	JPY	44.817.891					275.802,41	0,01
Kanadischer Dollar	CAD	1.494.145					1.050.402,14	0,05
Mexikanischer Peso	MXN	186.755					10.694,64	0,00
Südafrikanischer Rand	ZAR	1.988.563					121.272,33	0,01
Südkoreanischer Won	KRW	132.115					85,27	0,00
US-Dollar	USD						17.848.798,27	0,89
Sonstige Vermögensgegenstände							**2.046.056,44**	**0,10**
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							19.733,74	0,00
Sonstige Ansprüche							2.026.322,70	0,10
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							**1.585.902,67**	**0,08**
Summe der Vermögensgegenstände							**2.018.974.981,88**	**100,35**
Sonstige Verbindlichkeiten							**-5.229.198,92**	**-0,26**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-3.204.324,67	-0,16
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-2.024.874,25	-0,10
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							**-1.775.809,98**	**-0,09**
Summe der Verbindlichkeiten							**-7.005.008,90**	**-0,35**
Fondsvermögen							**2.011.969.972,98**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	295,29
Klasse LC	EUR	259,77
Klasse LD	EUR	219,68
Klasse NC	EUR	221,47
Klasse TFC	EUR	439,73
Klasse USD LC	USD	231,21
Klasse USD LDM	USD	104,26
Klasse USD TFC	USD	425,78
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	3.022,062
Klasse LC	Stück	1.698.906,979
Klasse LD	Stück	4.942.949,761
Klasse NC	Stück	321.818,958
Klasse TFC	Stück	298.222,883
Klasse USD LC	Stück	143.940,890
Klasse USD LDM	Stück	838,000
Klasse USD TFC	Stück	15.726,896

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
S&P BMI Gold and Precious Metals Gross Index

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	100,310
größter potenzieller Risikobetrag	%	108,346
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	103,292

DWS Invest Gold and Precious Metals Equities

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf USD 0,00.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Australischer Dollar	AUD	1,450852	=	USD	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,422450	=	USD	1
Euro	EUR	0,877578	=	USD	1
Britisches Pfund	GBP	0,756515	=	USD	1
Hongkong Dollar	HKD	7,842000	=	USD	1
Japanischer Yen	JPY	162,500000	=	USD	1
Südkoreanischer Won	KRW	1.549,300000	=	USD	1
Mexikanischer Peso	MXN	17,462500	=	USD	1
Russischer Rubel	RUB	78,700000	=	USD	1
Südafrikanischer Rand	ZAR	16,397500	=	USD	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Vermögenswerte werden in geringfügigem Umfang zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Russische Aktien, Anleihen und Hinterlegungsscheine wie ADR/GDR wurden zum 3. März 2022 vollständig auf den Erinnerungswert EUR 0,0001 abgeschrieben, da ihr Handel von den Börsen ausgeschlossen oder westliche Investoren von den russischen Märkten ausgeschlossen sind. Dieser Bewertungsansatz wird während der turnusgemäßen Sitzungen des DWS Preisausschusses überprüft.

Aus ausstehenden Dividenden- und Zinszahlungen von russischen Unternehmen erwartete der Fonds zum Ende der Berichtsperiode am 30. Juni 2026 Geldzuflüsse in Höhe von USD 477.033,40, die außerhalb der Rechnungslegung geführt werden. Allerdings ist es aufgrund der aktuellen politischen Situation nicht abschätzbar, ob die Dividenden- und Zinszahlungen durch die russischen Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen werden.

DWS Invest Latin American Equities

DWS Invest Latin American Equities

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0399356780	10,7%
Klasse FC	LU0399356863	11,2%
Klasse FC25	LU3231116933	11,4%
Klasse FC50	LU1796233820	11,5%
Klasse IC	LU1571394011	10,4%
Klasse NC	LU0813337002	10,3%
Klasse TFC	LU1982200781	11,2%
Klasse GBP IC[1)]	LU2554577994	10,0%
Klasse USD IC[2)]	LU2376026337	7,9%
Klasse USD LC[2)]	LU0813337184	7,2%
Klasse USD TFC[2)]	LU2032727740	7,7%
MSCI EM Latin America 10/40 Index		13,5%

[1)] in GBP
[2)] in USD

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest Latin American Equities

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen)		
Informationstechnologie	9.958.469,63	0,47
Telekommunikationsdienste	35.252.919,46	1,66
Dauerhafte Konsumgüter	171.103.105,95	8,06
Energie	245.400.482,40	11,56
Hauptverbrauchsgüter	57.346.336,14	2,70
Finanzsektor	761.225.153,44	35,88
Grundstoffe	356.273.640,75	16,78
Industrien	208.438.255,31	9,80
Versorger	248.979.850,49	11,72
Summe Aktien	**2.093.978.213,57**	**98,63**
2. Bankguthaben	**18.459.407,15**	**0,87**
3. Sonstige Vermögensgegenstände	**22.508.962,65**	**1,06**
4. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**5.767.136,42**	**0,27**
II. Verbindlichkeiten		
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	**-346.868,67**	**-0,02**
2. Sonstige Verbindlichkeiten	**-1.237.698,63**	**-0,06**
3. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-15.982.187,95**	**-0,75**
III. Fondsvermögen	**2.123.146.964,54**	**100,00**

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

DWS Invest Latin American Equities

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**2.091.781.530,67**	**98,52**
Aktien								
Axia Energia SA	Stück	8.373.471	4.564.328	2.047.428	BRL	54,18	76.899.359,66	3,62
Axia Energia SA	Stück	695	695		BRL	52	6.125,85	0,00
Axia Energia SA -Pref-	Stück	853.507	1.491.855	2.469.867	BRL	52,99	7.666.183,47	0,36
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	Stück	3.025.053	11.520.658	8.495.605	BRL	14,48	7.424.714,39	0,35
Banco Bradesco SA -Pref-	Stück	18.285.158	5.163.721		BRL	18,01	55.820.102,85	2,63
Banco BTG Pactual SA	Stück	2.980.603	1.826.005	4.886.172	BRL	53,68	27.120.322,12	1,28
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	Stück	12.249.652	10.577.204	265.151	BRL	29,32	60.878.776,99	2,87
Cury Construtora e Incorporadora SA	Stück	2.271.121	2.271.121		BRL	34,71	13.362.049,89	0,63
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	Stück	4.123.474	5.474.563	5.159.640	BRL	22,69	15.859.005,82	0,75
Direcional Engenharia SA	Stück	5.862.905	415.820		BRL	13,79	13.704.251,67	0,65
Embraer SA	Stück	1.812.408	1.321.588	816.001	BRL	81,06	24.902.375,19	1,17
Eneva SA	Stück	4.944.608	6.145.450	1.200.842	BRL	26,23	21.984.083,25	1,04
Equatorial Energia SA	Stück	6.832.979	1.927.757	3.845.429	BRL	38,74	44.869.156,43	2,11
Gerdau SA -Pref-	Stück	4.992.093	3.513.729	2.963.623	BRL	20,76	17.566.620,49	0,83
Iguatemi SA	Stück	4.094.052	215.836	3.598.207	BRL	24,86	17.251.731,13	0,81
Itau Unibanco Holding SA	Stück	9.440.384	1.568.244	1.388.552	BRL	42,11	67.383.428,41	3,17
Itausa SA	Stück	5.521.488	7.536.148	11.095.513	BRL	13,35	12.494.405,61	0,59
Localiza Rent a Car SA	Stück	7.004.663	10.797.557	11.579.595	BRL	41,33	49.071.671,72	2,31
Lojas Renner SA	Stück	8.859.447	3.214.002	4.962.715	BRL	14,68	22.045.039,03	1,04
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	Stück	3.014.540	1.760.740	665.996	BRL	28,93	14.782.493,16	0,70
Petro Rio SA	Stück	1.958.852	2.813.091	8.710.342	BRL	52,88	17.557.847,52	0,83
Petroleo Brasileiro SA	Stück	3.411.090	3.133.571	2.910.638	BRL	41,87	24.208.860,13	1,14
Petroleo Brasileiro SA -Pref-	Stück	7.568.150	3.084.998	1.345.557	BRL	37,87	48.580.640,73	2,29
Raia Drogasil SA	Stück	11.023.492	8.053.869	1.961.737	BRL	16,41	30.662.387,97	1,44
Rede D'Or Sao Luiz SA	Stück	5.908.492	6.138.965	1.754.939	BRL	34,36	34.411.849,05	1,62
TOTVS SA	Stück	2.104.258	2.403.536	1.996.650	BRL	27,92	9.958.469,63	0,47
Vale SA	Stück	4.721.031	1.762.461	723.507	BRL	77,42	61.953.838,79	2,92
Vibra Energia SA	Stück	5.958.942	3.607.110	2.152.456	BRL	29,59	29.887.688,33	1,41
WEG SA	Stück	5.412.930	3.625.289	2.692.653	BRL	46,62	42.774.297,16	2,01
Banco de Chile	Stück	94.313.513	92.846.655	73.885.394	CLP	181,17	16.236.593,80	0,76
Banco Santander Chile	Stück	55.117.077	71.107.954	15.990.877	CLP	75,44	3.951.141,45	0,19
Enel Americas SA	Stück	324.992.783	248.026.080		CLP	81,33	25.116.505,14	1,18
Parque Arauco SA	Stück	437.771	437.771		CLP	162,38	67.548,27	0,00
Fresnillo Plc	Stück	146.557	146.557		GBP	27,63	4.697.379,36	0,22
Corp. Nacional del Cobre de Chile	Stück	2.577.803	770.849	1.321.314	MXN	59,5	7.708.076,19	0,36
Fibra Uno Administracion SA de CV	Stück	43.883.334	592.135	2.624.460	MXN	30,02	66.204.820,36	3,12
GCC SAB de CV	Stück	1.416.639			MXN	209,84	14.939.180,67	0,70
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	Stück	429.964	429.964		MXN	247,75	5.353.342,94	0,25
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	Stück	7.607.489	2.168.528	4.097.125	MXN	183,6	70.192.921,44	3,31
Grupo Mexico SAB de CV	Stück	12.885.295	4.236.362	2.403.308	MXN	203,67	131.886.619,78	6,21
Industrias Penoles SAB de CV	Stück	528.763	691.131	162.368	MXN	775,67	20.611.868,41	0,97
Nearshoring Experts & Technology SC	Stück	925.309		39.256	MXN	93,7	4.357.181,85	0,21
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	Stück	1.164.458		143.831	MXN	282,97	16.559.359,40	0,78
America Movil SAB de CV -ADR-	Stück	869.253	693.974	968.824	USD	26,3	20.062.621,23	0,95
Banco BBVA Argentina SA -ADR-	Stück	963.451	963.451		USD	19,98	16.893.157,96	0,80
Banco Bradesco SA -ADR-	Stück	16.946.437	4.371.844	7.082.675	USD	3,455	51.382.139,09	2,42
Banco de Chile -ADR-	Stück	617.789	575.080	429.800	USD	39,28	21.295.967,61	1,00
Banco Macro SA -ADR-	Stück	102.546	107.897	82.300	USD	93,5	8.414.262,62	0,40
Banco Santander Chile -ADR-	Stück	274.224	406.976	132.752	USD	32,6	7.845.286,15	0,37
BBB Foods, Inc.	Stück	128.333	433.282	905.078	USD	41,19	4.638.909,14	0,22
Bladex Inc	Stück	123.040	123.040		USD	61,98	6.692.426,68	0,32
Cemex SAB de CV -ADR-	Stück	5.908.114	2.798.339	2.668.607	USD	12,04	62.425.363,63	2,94
Cia de Minas Buenaventura SAA -ADR-	Stück	985.569	1.238.315	252.746	USD	28,82	24.926.812,02	1,17
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo -ADR-	Stück	2.314.979	2.382.832	215.071	USD	5,69	11.559.659,70	0,54
Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV -ADR-	Stück	632.592	680.810	94.589	USD	34,045	18.900.041,65	0,89
Credicorp Ltd	Stück	189.592	154.810	79.817	USD	391,9	65.205.014,93	3,07
Embraer SA -ADR-	Stück	805.005	149.770		USD	62,85	44.400.676,49	2,09
Fomento Economico Mexicano SAB de CV -ADR-	Stück	621.293	569.455	152.082	USD	130,33	71.060.225,78	3,35
Gerdau SA -ADR-	Stück	4.398.444	1.707.674	2.319.005	USD	4,025	15.536.410,19	0,73
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV -ADR-	Stück	136.598	136.598		USD	113,81	13.643.019,23	0,64
Grupo Cibest SA	Stück	150.915	15.484	214.001	USD	78,65	10.416.381,13	0,49
Grupo Televisa SAB -ADR-	Stück	10.052			USD	2,765	24.391,21	0,00
Itau Unibanco Holding SA -ADR-	Stück	8.923.962	2.956.576	913.640	USD	8,12	63.591.558,50	3,00
MercadoLibre, Inc.	Stück	10.273	32.149	36.009	USD	1.682,23	15.165.907,02	0,71
NU Holdings Ltd	Stück	6.679.153	3.786.517	2.661.219	USD	13,08	76.668.128,71	3,61
Petroleo Brasileiro SA -ADR-	Stück	4.169.768	3.081.847	1.080.908	USD	16,19	59.244.012,94	2,79
Petroleo Brasileiro SA -Pref- -ADR-	Stück	3.363.420	1.472.759	203.793	USD	14,63	43.182.835,48	2,03
Ternium SA -ADR-	Stück	285.449	285.449		USD	43,4	10.871.863,29	0,51
Vale SA -ADR-	Stück	5.042.634	6.657.585	4.021.621	USD	14,92	66.025.545,52	3,11
Vista Energy SAB de CV -ADR-	Stück	401.404	547.026	145.622	USD	64,55	22.738.597,27	1,07

DWS Invest Latin American Equities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**2.196.682,90**	**0,11**
Aktien								
Aura Minerals, Inc.	Stück	40.794	324.083	283.289	USD	61,36	2.196.682,90	0,11
Summe Wertpapiervermögen							**2.093.978.213,57**	**98,63**
Bankguthaben							**18.459.407,15**	**0,87**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Brasilianischer Real	BRL	34.750.753					5.890.367,97	0,28
Britisches Pfund	GBP	160.125					185.749,33	0,01
Chilenische Peso	CLP	247.372.237					235.063,76	0,01
Kolumbianischer Peso	COP	1.721.251.616					437.425,99	0,02
Mexikanischer Peso	MXN	42.701.720					2.145.975,09	0,10
Neuer Peruanischer Sol	PEN	4.877					1.251,38	0,00
US-Dollar	USD	10.897.691					9.563.573,63	0,45
Sonstige Vermögensgegenstände							**22.508.962,65**	**1,06**
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							14.662.475,17	0,69
Sonstige Ansprüche							7.846.487,48	0,37
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							**5.767.136,42**	**0,27**
Summe der Vermögensgegenstände							**2.140.713.719,79**	**100,83**
Kurzfristige Verbindlichkeiten							**-346.868,67**	**-0,02**
EUR-Kredite	EUR						-346.868,67	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							**-1.237.698,63**	**-0,06**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-1.237.698,63	-0,06
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							**-15.982.187,95**	**-0,75**
Summe der Verbindlichkeiten							**-17.566.755,25**	**-0,83**
Fondsvermögen							**2.123.146.964,54**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	259,35
Klasse FC25	EUR	109,69
Klasse FC50	EUR	243,93
Klasse IC	EUR	249,08
Klasse LC	EUR	225,86
Klasse NC	EUR	206,05
Klasse TFC	EUR	201,76
Klasse GBP IC	GBP	147,57
Klasse USD IC	USD	160,78
Klasse USD LC	USD	191,85
Klasse USD TFC	USD	177,47
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	12.909,307
Klasse FC25	Stück	38.113,000
Klasse FC50	Stück	7.374.186,852
Klasse IC	Stück	318.866,000
Klasse LC	Stück	515.586,184
Klasse NC	Stück	46.290,445
Klasse TFC	Stück	182.960,502
Klasse GBP IC	Stück	6.730,000
Klasse USD IC	Stück	234.566,000
Klasse USD LC	Stück	36.183,889
Klasse USD TFC	Stück	219.476,393

DWS Invest Latin American Equities

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI Latin America 10/40 Open Index NET

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	104,967
größter potenzieller Risikobetrag	%	114,516
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	109,445

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 0,00.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Brasilianischer Real	BRL	5,899590	=	EUR	1
Chilenische Peso	CLP	1.052,362297	=	EUR	1
Kolumbianischer Peso	COP	3.934,955070	=	EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,862049	=	EUR	1
Mexikanischer Peso	MXN	19,898516	=	EUR	1
Neuer Peruanischer Sol	PEN	3,897033	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,139500	=	EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

DWS Invest Metaverse (in Liquidation)

DWS Invest Metaverse (in Liquidation)

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	Seit Beginn des Rumpfgeschäftsjahres
Klasse LC	LU2576371582	-10,6%
Klasse FC	LU2576371400	-10,4%
Klasse LD	LU2576371665	-10,6%
Klasse TFC	LU2576371749	-10,4%
Klasse XC	LU2576371822	-10,3%

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

Stand: 13.4.2026 (Liquidationsstichtag)

DWS Invest Metaverse (in Liquidation)

Liquidationserlös der Anteilklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	Liquidationserlös je Anteil
Klasse LC	LU2576371582	144,63
Klasse FC	LU2576371400	148,54
Klasse LD	LU2576371665	144,48
Klasse TFC	LU2576371749	148,57
Klasse XC	LU2576371822	150,62

DWS Invest Multi Opportunities

DWS Invest Multi Opportunities

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU1054321358	4,8%
Klasse FC	LU1054322166	5,1%
Klasse FD	LU1254146480	5,1%
Klasse LD	LU1254146563	4,8%
Klasse LDM	LU2968763560	4,8%
Klasse LDQ	LU1054321515	4,8%
Klasse NC	LU1054321606	4,5%
Klasse NDQ	LU1054321861	4,5%
Klasse PFC	LU1054321945	4,4%
Klasse PFDQ	LU1054322083	4,4%
Klasse TFC	LU1663932728	5,1%
Klasse TFD	LU1663932991	5,1%
Klasse AUD LCH[1)]	LU1196385774	5,7%
Klasse AUD LDMH[1)]	LU1254146217	5,7%
Klasse RMB LDMH[2)]	LU1289539220	4,4%
Klasse GBP CH RD[3)]	LU1220887316	5,9%
Klasse HKD LDMH[4)]	LU1230072123	5,0%
Klasse SEK LCH[5)]	LU1289020312	4,6%
Klasse SGD LDMH[6)]	LU1196386152	4,4%
Klasse USD FCH[7)]	LU1224427564	6,0%
Klasse USD LCH[7)]	LU1196394099	5,7%
Klasse USD LDMH[7)]	LU1254146647	5,7%
Klasse USD RDMH[7)]	LU1433454672	6,2%
Klasse USD TFCH[7)]	LU1663933882	6,0%

[1)] in AUD
[2)] in CNY
[3)] in GBP
[4)] in HKD
[5)] in SEK
[6)] in SGD
[7)] in USD

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest Multi Opportunities

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen)		
Informationstechnologie	11.687.869,10	4,75
Telekommunikationsdienste	9.288.573,35	3,77
Dauerhafte Konsumgüter	12.203.284,66	4,94
Energie	451.996,75	0,18
Hauptverbrauchsgüter	4.078.251,56	1,67
Finanzsektor	14.728.193,29	5,98
Grundstoffe	1.678.784,54	0,68
Industrien	10.178.794,05	4,14
Versorger	5.361.177,62	2,19
Summe Aktien	**69.656.924,92**	**28,30**
2. Anleihen (Emittenten)		
Unternehmen	23.812.720,05	9,68
Summe Anleihen	**23.812.720,05**	**9,68**
3. Investmentanteile		
Rentenfonds	30.046.461,91	12,20
Sonstige Fonds	105.380.914,54	42,83
Summe Investmentanteile	**135.427.376,45**	**55,03**
4. Derivate	**778.782,29**	**0,32**
5. Bankguthaben	**16.545.581,84**	**6,72**
6. Sonstige Vermögensgegenstände	**444.273,96**	**0,18**
7. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**51.801,49**	**0,02**
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**-445.475,04**	**-0,18**
2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-164.459,02**	**-0,07**
III. Fondsvermögen	**246.107.526,94**	**100,00**

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

DWS Invest Multi Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**93.469.644,97**	**37,98**
Aktien								
Lonza Group AG	Stück	1.352			CHF	544,6	798.369,04	0,32
Novartis AG	Stück	8.735		2.010	CHF	127,06	1.203.430,78	0,49
Roche Holding AG	Stück	5.173	5.860	687	CHF	333,4	1.870.068,14	0,76
Novo Nordisk A/S	Stück	16.710			DKK	316,8	708.228,34	0,29
Airbus SE	Stück	4.357			EUR	194,14	845.867,98	0,34
Allianz SE	Stück	6.451			EUR	411,8	2.656.521,80	1,08
ASML Holding NV	Stück	659		149	EUR	1.725,2	1.136.906,80	0,46
AXA SA	Stück	66.021	6.356		EUR	43,78	2.890.399,38	1,17
Bayerische Motoren Werke AG	Stück	10.067			EUR	57,6	579.859,20	0,24
BNP Paribas SA	Stück	15.817	2.788		EUR	101,56	1.606.374,52	0,65
Deutsche Telekom AG	Stück	34.209			EUR	23,88	816.910,92	0,33
E.ON SE	Stück	137.209		13.876	EUR	18,045	2.475.936,41	1,01
Enel SpA	Stück	125.772			EUR	10,08	1.267.781,76	0,52
EssilorLuxottica SA	Stück	5.037			EUR	161,3	812.468,10	0,33
ING Groep NV	Stück	40.759	10.766		EUR	27,535	1.122.299,07	0,46
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Stück	16.463			EUR	35,11	578.015,93	0,23
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Stück	2.308			EUR	479,75	1.107.263,00	0,45
Mercedes-Benz Group AG	Stück	16.226			EUR	43,485	705.587,61	0,29
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	Stück	2.355	1.115		EUR	485,6	1.143.588,00	0,46
Sanofi SA	Stück	4.441			EUR	74,75	331.964,75	0,13
Schneider Electric SE	Stück	4.854		2.307	EUR	285,7	1.386.787,80	0,56
Siemens AG	Stück	4.166			EUR	280,8	1.169.812,80	0,48
Veolia Environnement SA	Stück	44.743			EUR	36,15	1.617.459,45	0,66
Vonovia SE	Stück	50.822			EUR	21,55	1.095.214,10	0,45
Bridgestone Corp.	Stück	32.000			JPY	3.410	589.300,38	0,24
Daikin Industries Ltd	Stück	5.100		2.100	JPY	24.685	679.885,33	0,28
Keyence Corp.	Stück	1.100			JPY	81.060	481.539,20	0,20
Nintendo Co., Ltd	Stück	5.300			JPY	6.815	195.062,64	0,08
Sony Group Corp.	Stück	16.300			JPY	3.280	288.731,26	0,12
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd	Stück	18.100			JPY	5.155	503.894,49	0,20
Samsung Electronics Co., Ltd	Stück	6.022		20.607	KRW	334.000	1.139.298,23	0,46
Abbott Laboratories Ltd	Stück	5.240			USD	91,82	422.235,07	0,17
Alphabet, Inc.	Stück	8.039		2.343	USD	349,05	2.462.495,23	1,00
Amazon.com, Inc.	Stück	13.420	1.251		USD	239,115	2.816.080,49	1,14
Amgen, Inc.	Stück	1.606			USD	359,51	506.689,90	0,21
Amphenol Corp.	Stück	2.760	2.760		USD	172,2	417.088,25	0,17
BioNTech SE -ADR-	Stück	4.565			USD	93,63	375.095,22	0,15
Broadcom, Inc.	Stück	3.310		940	USD	376,77	1.094.435,16	0,44
CSX Corp.	Stück	10.381			USD	47,34	431.273,90	0,18
Eaton Corp., Plc	Stück	3.525		1.452	USD	417,06	1.290.159,45	0,52
First Solar, Inc.	Stück	2.179			USD	236,37	451.996,75	0,18
Hubbell, Inc.	Stück	2.444			USD	518,95	1.113.044,29	0,45
JPMorgan Chase & Co.	Stück	4.005			USD	329,28	1.157.320,38	0,47
Linde Plc	Stück	3.713			USD	515,21	1.678.784,54	0,68
Mastercard, Inc.	Stück	3.088			USD	512	1.387.499,96	0,56
Medtronic Plc	Stück	19.066			USD	79,21	1.325.333,97	0,54
Merck & Co., Inc.	Stück	8.926			USD	127,91	1.001.952,44	0,41
Meta Platforms, Inc.	Stück	2.690	472	1.303	USD	556,5	1.313.721,10	0,53
Microsoft Corp.	Stück	6.837	732	697	USD	371,75	2.230.500,29	0,91
NIKE, Inc.	Stück	5.305			USD	41,2	191.808,71	0,08
NVIDIA Corp.	Stück	4.849	3.134	9.539	USD	197,81	841.755,87	0,34
Pfizer, Inc.	Stück	48.518			USD	23,97	1.020.602,56	0,41
Qualcomm, Inc.	Stück	7.521	7.521		USD	190,39	1.256.624,29	0,51
ServiceNow, Inc.	Stück	8.135			USD	98,41	702.558,54	0,29
SharkNinja, Inc.	Stück	3.260	3.260		USD	147,03	420.638,76	0,17
Snowflake, Inc.	Stück	2.867	1.609		USD	251,16	631.922,61	0,26
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd -ADR-	Stück	6.509		905	USD	464,6	2.653.867,31	1,08
TE Connectivity Plc	Stück	5.030	1.517		USD	202,16	892.378,18	0,36
Thermo Fisher Scientific, Inc.	Stück	1.699			USD	499,62	744.935,93	0,30
Uber Technologies, Inc.	Stück	18.819			USD	74,29	1.226.909,78	0,50
Union Pacific Corp.	Stück	4.376			USD	269,5	1.034.955,82	0,42
Vertiv Holdings Co.	Stück	1.557		2.422	USD	319,09	436.001,05	0,18
Visa, Inc.	Stück	5.560			USD	342,05	1.668.976,08	0,68
Walt Disney Co.	Stück	7.671			USD	96,92	652.455,83	0,27
Verzinsliche Wertpapiere								
3,50 % adidas AG (MTN) 2026/2031	EUR	400.000	400.000		%	101,184	404.736,00	0,16
4,00 % Alphabet, Inc. 2025/2054	EUR	912.000			%	92,937	847.585,44	0,34
4,45 % Amazon.com, Inc. 2026/2045	EUR	980.000	980.000		%	101,29	992.642,00	0,40
4,125 % Anheuser-Busch InBev SA (MTN) 2025/2045	EUR	762.000			%	97,837	745.517,94	0,30
4,289 % BMS Ireland Capital Funding DAC 2025/2045	EUR	750.000	750.000		%	99,105	743.287,50	0,30
0,50 % BNP Paribas SA (MTN) 2020/2028 *	EUR	1.000.000			%	97,201	972.010,00	0,40
0,50 % BNP Paribas SA (MTN) 2021/2028 *	EUR	800.000			%	97,917	783.336,00	0,32
1,50 % CCEP Finance Ireland DAC 2021/2041	EUR	850.000			%	73,174	621.979,00	0,25
3,50 % Coca-Cola Co. 2024/2044	EUR	650.000			%	92,709	602.608,50	0,25

DWS Invest Multi Opportunities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
4,50 % Dell Bank International DAC (MTN) 2022/2027	EUR	1.000.000			%	101,655	1.016.550,00	0,41
3,625 % Deutsche Telekom AG (MTN) 2025/2045	EUR	1.000.000			%	92,369	923.690,00	0,38
4,00 % E.ON SE (MTN) 2025/2040	EUR	750.000			%	99,791	748.432,50	0,30
1,70 % Eli Lilly & Co. 2019/2049	EUR	815.000			%	64,935	529.220,25	0,22
0,60 % General Motors Financial Co., Inc. (MTN) 2021/2027	EUR	850.000			%	98,08	833.680,00	0,34
4,875 % ING Groep NV (MTN) 2022/2027 *	EUR	1.100.000			%	100,813	1.108.943,00	0,45
3,80 % International Business Machines Corp. 2025/2045	EUR	900.000			%	92,137	829.233,00	0,34
3,70 % Johnson & Johnson Corp. 2025/2055	EUR	760.000			%	92,484	702.878,40	0,29
4,15 % Medtronic, Inc. 2024/2043	EUR	700.000			%	99,177	694.239,00	0,28
1,25 % Mondelez International Holdings Netherlands BV -Reg- 2021/2041	EUR	1.600.000	500.000		%	68,722	1.099.552,00	0,45
3,70 % MSD Netherlands Capital BV 2024/2044	EUR	750.000			%	94,547	709.102,50	0,29
3,50 % Nestle Finance International Ltd (MTN) 2025/2045	EUR	740.000			%	94,517	699.425,80	0,28
3,875 % Netflix, Inc. -Reg- (MTN) 2019/2029	EUR	640.000			%	102,482	655.884,80	0,27
4,125 % Orange SA (MTN) 2025/2045	EUR	900.000	900.000		%	97,139	874.251,00	0,36
4,05 % PepsiCo, Inc. 2025/2055	EUR	384.000			%	95,048	364.984,32	0,15
4,15 % PepsiCo, Inc. 2026/2047	EUR	355.000	355.000		%	98,684	350.328,20	0,14
4,25 % Pfizer Netherlands International Finance BV 2025/2045	EUR	840.000			%	100,549	844.611,60	0,34
4,75 % RCI Banque SA (MTN) 2022/2027	EUR	700.000			%	101,379	709.653,00	0,29
1,125 % Renault SA (MTN) 2019/2027	EUR	900.000			%	97,558	878.022,00	0,36
4,00 % Siemens Financieringsmaatschappij NV (MTN) 2025/2045	EUR	800.000			%	99,055	792.440,00	0,32
1,875 % Thermo Fisher Scientific, Inc. (MTN) 2019/2049	EUR	1.200.000			%	64,019	768.228,00	0,31
3,875 % Visa, Inc. 2025/2044	EUR	773.000			%	98,91	764.574,30	0,31
3,625 % Volkswagen Bank GmbH (MTN) 2026/2028	EUR	200.000	200.000		%	100,547	201.094,00	0,08
Investmentanteile							**135.427.376,45**	**55,03**
Gruppeneigene Investmentanteile								
Deutsche ESG Dynamic Opportunities -SC- EUR - (0.200%)	Anteile	592.091		33.411	EUR	78,55	46.508.748,05	18,90
DWS Concept - DWS Concept Kaldemorgen -IC100- EUR - (0.350%)	Anteile	249.475		7.550	EUR	140,81	35.128.574,75	14,28
DWS Invest SICAV - Corporate Hybrid Bonds -XD- EUR - (0.200%)	Anteile	45.582			EUR	103,95	4.738.248,90	1,93
DWS Invest SICAV - DWS Invest Credit Opportunities -FC- EUR - (0.600%)	Anteile	131.315			EUR	118,87	15.609.414,05	6,34
DWS Invest SICAV - DWS Invest Euro High Yield Corporates -IC50- EUR - (0.350%)	Anteile	9.797		22.119	EUR	143,84	1.409.200,48	0,57
Xtrackers - Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities USD - (0.110%)	Anteile	1.378			EUR	54,37	74.921,86	0,03
Xtrackers II - EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- EUR - (0.020%)	Anteile	19.759			EUR	164,465	3.249.663,94	1,32
Xtrackers II - EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF -1C- EUR - (0.100%)	Anteile	18.250		13.372	EUR	24,42	445.665,00	0,18
Xtrackers - Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities USD - (0.110%)	Anteile	254.594		85.531	USD	61,72	13.789.858,48	5,60
Gruppenfremde Investmentanteile								
iShares III Plc - iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR - (0.200%) **	Anteile	15.774		53.144	EUR	120,61	1.902.502,14	0,77
iShares III Plc - iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR - (0.200%)	Anteile	22.305			EUR	120,68	2.691.767,40	1,09
THEAM Quant - Cross Asset High Focus -M- EUR - (0.140%)	Anteile	76.196			EUR	129,65	9.878.811,40	4,02
Summe Wertpapiervermögen							**228.897.021,42**	**93,01**
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Aktienindex-Derivate							**389.057,63**	**0,16**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Aktienindex-Terminkontrakte								
DJ Euro Stoxx 50 09/2026 (DB)	Stück	123	123				185.664,72	0,08
E-mini Nasdaq 100 Futures 09/2026 (DB)	Stück	13	13				86.520,76	0,04
MSCI Emerging Market Futures 09/2026 (DB)	Stück	24	24				10.156,83	0,00
MSCI World Index 09/2026 (DB)	Stück	40	40				53.004,38	0,02
S & P MINI 500 Futures 09/2026 (DB)	Stück	12	12				34.801,94	0,01
Stoxx Europe Small 200 Index 09/2026 (DB)	Stück	99	99				18.909,00	0,01
Zins-Derivate							**583.182,24**	**0,24**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsterminkontrakte								
Euro Buxl Futures 09/2026 (DB)	Stück	84	84				275.520,00	0,11
Germany Federal Republic Bonds 5 year 09/2026 (DB)	Stück	104	104				82.680,10	0,04
US Treasury Notes 30 year Futures 09/2026 (DB)	Stück	125	125				224.982,14	0,09

DWS Invest Multi Opportunities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Devisen-Derivate							**-193.457,58**	**-0,08**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
AUD/EUR 0,7 Mio.							-2.084,26	0,00
CHF/EUR 4,4 Mio.							-1.537,72	0,00
CNH/EUR 0,1 Mio.							-17,31	0,00
GBP/EUR 0,1 Mio.							-1,52	0,00
HKD/EUR 16,7 Mio.							-5.546,49	0,00
JPY/EUR 1 616,1 Mio.							-27.309,52	-0,01
SEK/EUR 0,1 Mio.							-14,76	0,00
SGD/EUR 10,9 Mio.							-13.617,26	-0,01
USD/EUR 36,7 Mio.							-89.702,76	-0,04
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
EUR/GBP 1,4 Mio.							-3.379,56	0,00
EUR/USD 22,5 Mio.							-50.246,42	-0,02
Bankguthaben							**16.545.581,84**	**6,72**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						12.573.519,50	5,11
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	648.673					86.783,61	0,04
Norwegische Kronen	NOK	76.056					6.725,28	0,00
Schwedische Kronen	SEK	525.500					47.449,30	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	125.706					76.036,15	0,03
Brasilianischer Real	BRL	9.001					1.525,66	0,00
Britisches Pfund	GBP	53.459					62.013,36	0,02
Chinesischer Renminbi	CNY	13.035					1.683,87	0,00
Hongkong Dollar	HKD	338.440					37.873,94	0,02
Japanischer Yen	JPY	26.699.283					144.188,94	0,06
Mexikanischer Peso	MXN	5.997					301,38	0,00
Schweizer Franken	CHF	110.601					119.924,29	0,05
Singapur Dollar	SGD	4.228					2.865,53	0,00
Südafrikanischer Rand	ZAR	10.883					582,44	0,00
Südkoreanischer Won	KRW	86.141.796					48.793,74	0,02
US-Dollar	USD	3.800.591					3.335.314,85	1,35
Sonstige Vermögensgegenstände							**444.273,96**	**0,18**
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							47.346,17	0,02
Abgegrenzte Platzierungsgebühr ***							50.650,93	0,02
Zinsansprüche							344.251,24	0,14
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							1.937,35	0,00
Sonstige Ansprüche							88,27	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							**51.801,49**	**0,02**
Summe der Vermögensgegenstände ****							**246.910.918,58**	**100,33**
Sonstige Verbindlichkeiten							**-445.475,04**	**-0,18**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-445.475,04	-0,18
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							**-164.459,02**	**-0,07**
Summe der Verbindlichkeiten							**-803.391,64**	**-0,33**
Fondsvermögen							**246.107.526,94**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

DWS Invest Multi Opportunities

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse AUD LCH	AUD	150,47
Klasse AUD LDMH	AUD	72,29
Klasse RMB LDMH	CNY	94,02
Klasse FC	EUR	151,92
Klasse FD	EUR	130,84
Klasse LC	EUR	149,99
Klasse LD	EUR	128,35
Klasse LDM	EUR	102,44
Klasse LDQ	EUR	102,94
Klasse NC	EUR	141,20
Klasse NDQ	EUR	96,90
Klasse PFC	EUR	140,29
Klasse PFDQ	EUR	96,76
Klasse TFC	EUR	139,85
Klasse TFD	EUR	131,47
Klasse GBP CH RD	GBP	154,04
Klasse HKD LDMH	HKD	60,12
Klasse SEK LCH	SEK	1.380,03
Klasse SGD LDMH	SGD	6,19
Klasse USD FCH	USD	165,90
Klasse USD LCH	USD	156,68
Klasse USD LDMH	USD	76,30
Klasse USD RDMH	USD	94,38
Klasse USD TFCH	USD	165,06
Umlaufende Anteile		
Klasse AUD LCH	Stück	1.458,000
Klasse AUD LDMH	Stück	6.732,000
Klasse RMB LDMH	Stück	725,000
Klasse FC	Stück	79.051,149
Klasse FD	Stück	104,832
Klasse LC	Stück	378.788,366
Klasse LD	Stück	4.450,767
Klasse LDM	Stück	5.944,614
Klasse LDQ	Stück	219.379,543
Klasse NC	Stück	419.402,793
Klasse NDQ	Stück	440.889,345
Klasse PFC	Stück	33.668,000
Klasse PFDQ	Stück	20.940,000
Klasse TFC	Stück	21.137,314
Klasse TFD	Stück	20,000
Klasse GBP CH RD	Stück	72,000
Klasse HKD LDMH	Stück	277.152,497
Klasse SEK LCH	Stück	91,100
Klasse SGD LDMH	Stück	1.754.495,647
Klasse USD FCH	Stück	5.689,803
Klasse USD LCH	Stück	136.327,516
Klasse USD LDMH	Stück	39.873,917
Klasse USD RDMH	Stück	119.609,000
Klasse USD TFCH	Stück	144,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
60% MSCI All Country World Net TR Index - in EUR, 40% iBoxx Euro Overall Index

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	96,466
größter potenzieller Risikobetrag	%	115,241
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	107,256

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,4, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 89.281.930,45. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

DWS Invest Multi Opportunities

Marktschlüssel

Terminbörsen
DB = Deutsche Bank AG Frankfurt

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
Barclays Bank Ireland Plc, BNP Paribas S.A., Citigroup Global Markets Europe AG, Crédit Agricole CIB, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada (UK), Société Générale, State Street Bank International GmbH und UBS AG.

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Wertpapierbezeichnung	Währung bzw. Nominal in Stück	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
iShares III Plc - iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR - (0.200%)	Stück	10.102	1.218.402,22	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen			**1.218.402,22**	**1.218.402,22**

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen
Barclays Bank Ireland Plc EQ und Citigroup Global Markets Europe AG FI.

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten	**EUR**	**1.285.526,30**
davon:		
Aktien	EUR	1.285.526,30

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Australischer Dollar	AUD	1,653246	=	EUR	1
Brasilianischer Real	BRL	5,899590	=	EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,922254	=	EUR	1
Chinesischer Renminbi	CNY	7,740167	=	EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,474606	=	EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,862049	=	EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,935958	=	EUR	1
Japanischer Yen	JPY	185,168726	=	EUR	1
Südkoreanischer Won	KRW	1.765,427119	=	EUR	1
Mexikanischer Peso	MXN	19,898516	=	EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,309023	=	EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,074970	=	EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,475538	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,139500	=	EUR	1
Südafrikanischer Rand	ZAR	18,684949	=	EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

Fußnoten

* Variabler Zinssatz.
** Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.
*** Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben ((entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).
**** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Net Zero Transition

DWS Invest Net Zero Transition

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU2708164285	14,9%
Klasse FC	LU2708164103	15,4%
Klasse LD	LU2708164368	14,9%
Klasse TFC	LU2708164442	15,4%
Klasse XC	LU2708164525	15,7%
MSCI ACWI Climate Change Index (RI)		13,6%

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest Net Zero Transition

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen)		
Informationstechnologie	2.377.435,97	27,50
Telekommunikationsdienste	1.396.026,24	16,14
Dauerhafte Konsumgüter	1.532.200,23	17,69
Energie	206.057,60	2,38
Hauptverbrauchsgüter	229.698,10	2,66
Finanzsektor	1.305.692,12	15,09
Grundstoffe	299.547,41	3,46
Industrien	880.315,87	10,19
Versorger	284.652,13	3,29
Summe Aktien	**8.511.625,67**	**98,40**
2. Derivate	**-1.553,63**	**-0,02**
3. Bankguthaben	**244.307,41**	**2,82**
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**87.780,90**	**1,02**
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**-191.897,34**	**-2,22**
III. Fondsvermögen	**8.650.263,01**	**100,00**

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

DWS Invest Net Zero Transition

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**8.511.625,67**	**98,40**
Aktien								
ams-OSRAM AG	Stück	3.310	3.310		CHF	17,36	62.305,60	0,72
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	Stück	4	4		CHF	9.420	40.856,41	0,47
Sandoz Group AG	Stück	2.721			CHF	73,96	218.210,08	2,52
ALK-Abello A/S	Stück	1.552			DKK	245,4	50.953,96	0,59
Novozymes A/S	Stück	2.346	2.346		DKK	410	128.683,70	1,49
Orsted AS	Stück	1.730	1.730		DKK	146,95	34.011,62	0,39
ABN AMRO Bank NV	Stück	7.768	1.600	2.440	EUR	37,03	287.649,04	3,33
Anheuser-Busch InBev SA	Stück	1.180	1.180		EUR	73,22	86.399,60	1,00
AXA SA	Stück	2.120	2.120		EUR	43,78	92.813,60	1,07
Deutsche Telekom AG	Stück	3.334	1.510		EUR	23,88	79.615,92	0,92
EDP Renovaveis SA	Stück	6.326	55		EUR	14,02	88.690,52	1,03
Enel SpA	Stück	6.461		6.310	EUR	10,08	65.126,88	0,75
Fugro NV	Stück	5.410	5.410		EUR	9,48	51.286,80	0,59
ING Groep NV	Stück	5.584	1.300		EUR	27,535	153.755,44	1,78
Nexans SA	Stück	320	320		EUR	145,6	46.592,00	0,54
Nordex SE	Stück	2.040	2.260	220	EUR	46,38	94.615,20	1,09
Schneider Electric SE	Stück	448			EUR	285,7	127.993,60	1,48
STMicroelectronics NV	Stück	1.795	1.360	810	EUR	65,3	117.213,50	1,36
Umicore SA	Stück	4.092		2.208	EUR	20,32	83.149,44	0,96
AstraZeneca Plc	Stück	693			GBP	142,42	114.491,28	1,32
Halma Plc	Stück	1.210	1.210		GBP	39,34	55.218,92	0,64
SSE Plc	Stück	3.432	460		GBP	24,32	96.823,11	1,12
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd	Stück	1.700	400		HKD	702	133.550,32	1,54
Tencent Holdings Ltd	Stück	2.616		200	HKD	429,8	125.823,87	1,45
Samsung Electronics Co., Ltd	Stück	470		480	KRW	334.000	88.918,99	1,03
Nibe Industrier AB	Stück	27.270	13.020		SEK	35,83	88.224,54	1,02
Swedbank AB	Stück	3.662		3.160	SEK	361,8	119.631,17	1,38
AbbVie, Inc.	Stück	406	140		USD	252,78	90.064,67	1,04
Advanced Micro Devices, Inc.	Stück	300		60	USD	554,895	146.089,09	1,69
Agilent Technologies, Inc.	Stück	1.744	260		USD	130,95	200.418,46	2,32
Allstate Corp.	Stück	420	420		USD	241	88.828,45	1,03
Alphabet, Inc.	Stück	1.241			USD	351,3	382.591,80	4,42
Amazon.com, Inc.	Stück	2.125	510		USD	239,115	445.914,39	5,16
Apple, Inc.	Stück	1.547		250	USD	285,08	387.028,36	4,47
Arista Networks, Inc.	Stück	790	790		USD	168	116.472,15	1,35
Autodesk, Inc.	Stück	494	200	80	USD	194,49	84.315,99	0,98
AutoZone, Inc.	Stück	12			USD	3.164,99	33.330,31	0,39
Bank of America Corp.	Stück	4.696			USD	57,31	236.180,60	2,73
Broadcom, Inc.	Stück	687	430		USD	376,77	227.153,16	2,63
Cadence Design Systems, Inc.	Stück	289		80	USD	380,68	96.548,08	1,12
Coherent Corp.	Stück	260	260		USD	394,93	90.111,29	1,04
Comfort Systems USA, Inc.	Stück	63		140	USD	1.968,88	108.854,28	1,26
Darling Ingredients, Inc.	Stück	1.829	800	808	USD	53,43	85.759,97	0,99
Ecolab, Inc.	Stück	360	360		USD	277,64	87.714,27	1,01
Edwards Lifesciences Corp.	Stück	1.589			USD	90,09	125.627,93	1,45
Eli Lilly & Co.	Stück	144	30		USD	1.207,8	152.631,17	1,76
Expedia Group, Inc.	Stück	800	200		USD	260,69	183.020,65	2,12
First Solar, Inc.	Stück	290	290	676	USD	236,37	60.155,60	0,70
Itron, Inc.	Stück	880	880		USD	84,55	65.295,31	0,76
Keysight Technologies, Inc.	Stück	400	80		USD	348,955	122.494,09	1,42
KLA Corp.	Stück	224	729	586	USD	293,64	57.723,01	0,67
Marsh & McLennan Cos, Inc.	Stück	590	590		USD	165,72	85.805,01	0,99
Mastercard, Inc.	Stück	249	249		USD	512	111.880,66	1,29
Medtronic Plc	Stück	1.559			USD	79,21	108.370,69	1,25
Microsoft Corp.	Stück	711		220	USD	371,75	231.956,37	2,68
NVIDIA Corp.	Stück	1.932	460	1.000	USD	197,81	335.383,04	3,88
NXP Semiconductors NV	Stück	383	180	190	USD	280,47	94.269,44	1,09
Prologis, Inc. REIT	Stück	530			USD	136,36	63.423,26	0,73
Quanta Services, Inc.	Stück	129		60	USD	714,1	80.841,52	0,93
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd -ADR-	Stück	607		210	USD	464,6	247.487,70	2,86
Take-Two Interactive Software, Inc.	Stück	920	920		USD	249,01	201.043,64	2,32
Thermo Fisher Scientific, Inc.	Stück	405	30		USD	499,62	177.574,49	2,05
TJX Cos, Inc.	Stück	478			USD	149,75	62.817,47	0,73
Uber Technologies, Inc.	Stück	960	960		USD	74,29	62.587,46	0,72
Ventas, Inc. REIT	Stück	850	850		USD	88,11	65.724,89	0,76
Waste Management, Inc.	Stück	899	480		USD	222,49	175.531,84	2,03
Summe Wertpapiervermögen							**8.511.625,67**	**98,40**
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Aktienindex-Derivate							**378,28**	**0,00**
Forderungen/Verbindlichkeiten								

DWS Invest Net Zero Transition

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
Aktienindex-Terminkontrakte								
Micro Euro Stoxx 50 09/2026 (DB)	Stück	5	7	2			156,25	0,00
Micro E-mini S&P 500 Index Futures Quotes 09/2026 (DB)	Stück	2	2				222,03	0,00
Devisen-Derivate							**-1.931,91**	**-0,02**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
AUD/EUR 0,2 Mio.							-67,44	0,00
CAD/EUR 0,3 Mio.							-226,29	0,00
JPY/EUR 74,6 Mio.							-1.261,75	-0,02
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
EUR/CHF 0,1 Mio.							19,87	0,00
EUR/GBP 0,1 Mio.							-130,16	0,00
EUR/HKD 0,7 Mio.							-185,51	0,00
EUR/SEK 1,7 Mio.							57,54	0,00
EUR/USD 0,1 Mio.							-138,17	0,00
Bankguthaben							**244.307,41**	**2,82**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						30.541,20	0,35
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	1.320					176,60	0,00
Norwegische Kronen	NOK	2.011					177,76	0,00
Schwedische Kronen	SEK	810					73,16	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	100					116,34	0,00
Hongkong Dollar	HKD	753					84,26	0,00
Japanischer Yen	JPY	6.415					34,64	0,00
Kanadischer Dollar	CAD	71					43,69	0,00
Schweizer Franken	CHF	901					976,68	0,01
Südkoreanischer Won	KRW	7.500.176					4.248,36	0,05
US-Dollar	USD	236.827					207.834,72	2,41
Sonstige Vermögensgegenstände							**87.780,90**	**1,02**
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							3.938,03	0,05
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap"							58.760,83	0,68
Sonstige Ansprüche							25.082,04	0,29
Summe der Vermögensgegenstände *							**8.844.169,67**	**102,24**
Sonstige Verbindlichkeiten							**-191.897,34**	**-2,22**
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-191.897,34	-2,22
Summe der Verbindlichkeiten							**-193.906,66**	**-2,24**
Fondsvermögen							**8.650.263,01**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	169,74
Klasse LC	EUR	166,20
Klasse LD	EUR	166,07
Klasse TFC	EUR	169,74
Klasse XC	EUR	171,66
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	100,000
Klasse LC	Stück	100,000
Klasse LD	Stück	100,000
Klasse TFC	Stück	100,000
Klasse XC	Stück	50.000,000

DWS Invest Net Zero Transition

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI ACWI Climate Change Index in EUR

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	98,127
größter potenzieller Risikobetrag	%	112,773
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	104,985

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,2, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 1.492.594,27.

Marktschlüssel

Terminbörsen
DB = Deutsche Bank AG Frankfurt

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
Commerzbank AG, Crédit Agricole CIB, Morgan Stanley Europe SE, Société Générale und State Street Bank International GmbH.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Kanadischer Dollar	CAD	1,620882	=	EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,922254	=	EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,474606	=	EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,862049	=	EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,935958	=	EUR	1
Japanischer Yen	JPY	185,168726	=	EUR	1
Südkoreanischer Won	KRW	1.765,427119	=	EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,309023	=	EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,074970	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,139500	=	EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

Fußnote

* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Net Zero Transition Euro Corporate Bonds

DWS Invest Net Zero Transition Euro Corporate Bonds

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LD	LU2331315981	0,7%
Klasse FC	LU2357625446	0,8%
Klasse FD	LU2331315718	0,9%
Klasse FD100	LU2331315809	1,1%
Klasse TFD	LU2357625529	0,9%
Klasse USD FCH100[1)]	LU2357625958	2,0%
Klasse USD LDH[1)]	LU2357625875	1,6%
Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index - 25.04.2025		1,3%

[1)] in USD

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest Net Zero Transition Euro Corporate Bonds

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten)		
Unternehmen	28.741.412,79	97,68
Institute	2,19	0,00
Zentralregierungen	200.218,00	0,68
Summe Anleihen	**28.941.632,98**	**98,36**
2. Derivate	**-186.944,44**	**-0,64**
3. Bankguthaben	**511.078,53**	**1,74**
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**654.025,19**	**2,23**
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**-496.343,44**	**-1,69**
2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-91,17**	**0,00**
III. Fondsvermögen	**29.423.357,65**	**100,00**

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

DWS Invest Net Zero Transition Euro Corporate Bonds

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**28.762.361,35**	**97,75**
Verzinsliche Wertpapiere								
3,875 % ABN AMRO Bank NV (MTN) 2024/2032	EUR	200.000			%	102	204.000,00	0,69
4,875 % Aeroporti di Roma SpA (MTN) 2023/2033	EUR	100.000			%	106,528	106.528,00	0,36
3,625 % Aeroporti di Roma SpA (MTN) 2026/2034	EUR	235.000	235.000		%	98,459	231.378,65	0,79
3,95 % Akelius Residential Property AB (MTN) 2026/2031	EUR	200.000	200.000		%	100,141	200.282,00	0,68
4,125 % Alliander NV (MTN) 2025/perpetual *	EUR	103.000			%	97,516	100.441,48	0,34
3,875 % Alphabet, Inc. 2025/2045	EUR	100.000			%	94,592	94.592,00	0,32
4,00 % Alphabet, Inc. 2025/2054	EUR	100.000			%	92,937	92.937,00	0,32
4,375 % Alphabet, Inc. 2025/2064	EUR	225.000	100.000		%	94,255	212.073,75	0,72
4,00 % American Tower Corp. (MTN) 2026/2033	EUR	126.000	126.000		%	101,953	128.460,78	0,44
3,125 % Amphenol Corp. (MTN) 2025/2032	EUR	150.000	150.000		%	98,478	147.717,00	0,50
4,75 % Amprion GmbH (MTN) 2026/2056 *	EUR	100.000	100.000		%	101,161	101.161,00	0,34
5,00 % Aroundtown Finance Sárl 2024/perpetual *	EUR	100.000	100.000		%	98,158	98.158,00	0,33
7,00 % ASR Nederland NV 2022/2043 *	EUR	140.000			%	117,598	164.637,20	0,56
4,625 % Autostrade per l'Italia SpA (MTN) 2024/2036	EUR	500.000	500.000		%	104,307	521.535,00	1,77
3,375 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (MTN) 2026/2031	EUR	100.000	100.000		%	99,86	99.860,00	0,34
5,308 % Bank Millennium SA (MTN) 2024/2029 *	EUR	105.000			%	103,809	108.999,45	0,37
4,875 % Bank of Ireland Group Plc (MTN) 2023/2028 *	EUR	100.000			%	101,97	101.970,00	0,35
4,875 % Bankinter SA (MTN) 2023/2031 *	EUR	200.000			%	105,923	211.846,00	0,72
4,347 % Barclays Plc 2024/2035 *	EUR	100.000			%	103,182	103.182,00	0,35
4,973 % Barclays Plc (MTN) 2024/2036 *	EUR	162.000			%	104,255	168.893,10	0,57
3,543 % Barclays Plc (MTN) 2025/2031 *	EUR	138.000			%	100,279	138.385,02	0,47
4,625 % Belron UK Finance Plc -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	173.000			%	101,72	175.975,60	0,60
4,581 % BMS Ireland Capital Funding DAC 2025/2055	EUR	200.000	200.000		%	99,115	198.230,00	0,67
4,00 % BMW Finance NV (MTN) 2026/2036	EUR	189.000	189.000		%	100,56	190.058,40	0,65
4,414 % BNP Paribas Cardif SA (MTN) 2026/2041 *	EUR	100.000	100.000		%	101,576	101.576,00	0,35
6,125 % BNP Paribas Cardif SA (MTN) 2026/perpetual *	EUR	200.000	200.000		%	102,247	204.494,00	0,69
3,50 % Booking Holdings, Inc. 2026/2030	EUR	135.000	135.000		%	100,742	136.001,70	0,46
0,00 % Cammell Laird Holdings Plc -Reg- (MTN) 2000/2010	EUR	2.000.000			%	0	2,00	0,00
0,75 % CapitaLand Ascendas REIT (MTN) 2021/2028	EUR	200.000			%	95,65	191.300,00	0,65
3,50 % Coca-Cola Europacific Partners Plc (MTN) 2026/2032	EUR	109.000	109.000		%	101,07	110.166,30	0,37
3,125 % Cofiroute SA (MTN) 2025/2033	EUR	200.000			%	97,659	195.318,00	0,66
6,625 % Commerzbank AG (MTN) 2025/perpetual *	EUR	200.000			%	107,283	214.566,00	0,73
4,125 % Commerzbank AG (MTN) 2025/2037 *	EUR	200.000			%	100,688	201.376,00	0,68
3,75 % Commerzbank AG (MTN) 2026/2033 *	EUR	200.000	200.000		%	100,351	200.702,00	0,68
4,125 % Covivio Hotels SACA (MTN) 2024/2033	EUR	100.000			%	100,665	100.665,00	0,34
3,25 % Credit Agricole SA (MTN) 2025/2032 *	EUR	100.000		100.000	%	98,72	98.720,00	0,34
3,25 % Danaher Corp. 2026/2030	EUR	100.000	100.000		%	100,379	100.379,00	0,34
4,50 % Deutsche Bank AG (MTN) 2024/2035 *	EUR	100.000			%	104,27	104.270,00	0,35
3,00 % Deutsche Bank AG (MTN) 2025/2029 *	EUR	100.000			%	99,556	99.556,00	0,34
4,45 % Deutsche Bank AG (MTN) 2026/2041 *	EUR	300.000	300.000		%	100,135	300.405,00	1,02
1,25 % Deutsche Boerse AG 2020/2047 *	EUR	100.000			%	98,191	98.191,00	0,33
3,875 % Digital Dutch Finco BV (MTN) 2024/2033	EUR	205.000			%	99,292	203.548,60	0,69
3,875 % Digital Dutch Finco BV (MTN) 2025/2034	EUR	200.000			%	98,545	197.090,00	0,67
4,50 % DS Smith Plc (MTN) 2023/2030	EUR	100.000			%	103,543	103.543,00	0,35
3,00 % DSM BV (MTN) 2026/2031	EUR	179.000	179.000		%	98,88	176.995,20	0,60
0,45 % DXC Capital Funding DAC -Reg- (MTN) 2021/2027	EUR	300.000			%	96,803	290.409,00	0,99
4,75 % EDP - Energias de Portugal SA (MTN) 2024/2054 *	EUR	300.000			%	101,787	305.361,00	1,04
4,375 % EDP SA (MTN) 2025/2055 *	EUR	100.000			%	98,99	98.990,00	0,34
3,625 % EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2026/2056 *	EUR	200.000	200.000		%	98,289	196.578,00	0,67
3,50 % Enexis Holding NV (MTN) 2024/2036	EUR	191.000			%	98,702	188.520,82	0,64
4,00 % Eurobank SA (MTN) 2024/2030 *	EUR	159.000			%	101,791	161.847,69	0,55
3,875 % EWE AG (MTN) 2026/2034	EUR	155.000	155.000		%	101,485	157.301,75	0,53
3,625 % Fastighets AB Balder (MTN) 2026/2031	EUR	129.000	129.000		%	98,421	126.963,09	0,43
3,625 % Ferrovial NV (MTN) 2026/2032	EUR	160.000	160.000		%	99,96	159.936,00	0,54
3,305 % Ford Motor Credit Co LLC (MTN) 2026/2029	EUR	177.000	177.000		%	98,887	175.029,99	0,59
4,48 % Ford Motor Credit Co LLC (MTN) 2026/2031	EUR	261.000	261.000		%	101,392	264.633,12	0,90
3,875 % Gatwick Funding Ltd (MTN) 2025/2035	EUR	336.000			%	99,408	334.010,88	1,14
3,25 % Gecina SA (MTN) 2026/2031	EUR	200.000	200.000		%	99,399	198.798,00	0,68
3,65 % General Mills, Inc. (MTN) 2024/2030	EUR	200.000			%	101,283	202.566,00	0,69
4,75 % General Mills, Inc. 2026/2056 *	EUR	131.000	131.000		%	98,914	129.577,34	0,44
3,51 % Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2026/2033 *	EUR	137.000	137.000		%	99,377	136.146,49	0,46
4,188 % Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2026/2036 *	EUR	143.000	143.000		%	100,803	144.148,29	0,49
4,25 % Goodman Australia Finance Pty Ltd (MTN) 2024/2030	EUR	290.000			%	102,8	298.120,00	1,01
2,625 % Heimstaden Bostad AB 2021/perpetual *	EUR	139.000			%	98,834	137.379,26	0,47
3,875 % Heimstaden Bostad AB (MTN) 2024/2029	EUR	300.000			%	100,664	301.992,00	1,03
3,25 % Hornbach Baumarkt AG (MTN) 2019/2026	EUR	200.000			%	100,091	200.182,00	0,68
4,599 % HSBC Holdings Plc 2024/2035 *	EUR	130.000			%	103,04	133.952,00	0,46
3,608 % HSBC Holdings Plc (MTN) 2025/2033 *	EUR	246.000			%	99,605	245.028,30	0,83
3,283 % Hyundai Capital America 2026/2029	EUR	169.000	169.000		%	100,082	169.138,58	0,57
3,25 % IDS Financing Plc (MTN) 2025/2029	EUR	119.000			%	98,915	117.708,85	0,40
3,375 % IHG Finance LLC (MTN) 2025/2030	EUR	146.000			%	99,485	145.248,10	0,49
3,50 % Infineon Technologies AG (MTN) 2026/2034	EUR	200.000	200.000		%	99,505	199.010,00	0,68
3,375 % Informa Plc (MTN) 2025/2031	EUR	100.000			%	99,152	99.152,00	0,34
3,75 % ING Groep NV (MTN) 2026/2037 *	EUR	100.000	100.000		%	99,188	99.188,00	0,34

DWS Invest Net Zero Transition Euro Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
3,25 % Inmobiliaria Colonial Socimi SA (MTN) 2025/2030	EUR	200.000	200.000		%	99,412	198.824,00	0,68
4,271 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2024/2036 *	EUR	200.000			%	101,546	203.092,00	0,69
3,50 % ISS Global A/S (MTN) 2026/2031	EUR	268.000	268.000		%	99,836	267.560,48	0,91
3,25 % Koninklijke Philips NV (MTN) 2025/2030	EUR	200.000	200.000		%	99,947	199.894,00	0,68
3,625 % Loomis AB (MTN) 2024/2029	EUR	279.000			%	100,817	281.279,43	0,96
3,375 % L'Oreal SA (MTN) 2025/2036	EUR	100.000			%	99,226	99.226,00	0,34
4,00 % Manchester Airport Group Funding Plc (MTN) 2025/2035	EUR	143.000			%	100,084	143.120,12	0,49
4,335 % mBank SA (MTN) 2026/2033 *	EUR	300.000	300.000		%	102,002	306.006,00	1,04
4,00 % McDonald's Corp. (MTN) 2026/2038	EUR	100.000	100.000		%	100,007	100.007,00	0,34
4,00 % Mercialys SA (MTN) 2025/2032	EUR	100.000			%	100,086	100.086,00	0,34
3,46 % Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd (MTN) 2026/2034	EUR	215.000	215.000		%	98,909	212.654,35	0,72
3,75 % Mondi Finance Plc (MTN) 2025/2033	EUR	100.000			%	98,768	98.768,00	0,34
3,375 % Mondi Finance Plc (MTN) 2025/2031	EUR	100.000			%	98,683	98.683,00	0,34
3,625 % MTR Corp., Ltd (MTN) 2026/2038	EUR	185.000	385.000	200.000	%	99,105	183.344,25	0,62
4,125 % MTR Corp., Ltd (MTN) 2026/2046	EUR	856.000	1.156.000	300.000	%	98,812	845.830,72	2,87
3,50 % National Bank of Greece SA (MTN) 2024/2030 *	EUR	108.000			%	100,189	108.204,12	0,37
4,061 % National Grid North America, Inc. (MTN) 2024/2036	EUR	149.000			%	100,765	150.139,85	0,51
3,15 % National Grid North America, Inc. (MTN) 2025/2030	EUR	200.000			%	99,457	198.914,00	0,68
3,105 % Nationwide Building Society (MTN) 2026/2031 *	EUR	150.000	150.000		%	99,17	148.755,00	0,51
4,00 % Nationwide Building Society (MTN) 2026/2037 *	EUR	126.000	126.000		%	99,947	125.933,22	0,43
3,50 % NBN Co., Ltd (MTN) 2024/2030	EUR	190.000			%	100,935	191.776,50	0,65
3,75 % NBN Co., Ltd (MTN) 2024/2034	EUR	100.000			%	101,022	101.022,00	0,34
5,625 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale (MTN) 2024/2034 *	EUR	100.000			%	104,762	104.762,00	0,36
4,375 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale (MTN) 2025/2035 *	EUR	400.000	400.000		%	101,039	404.156,00	1,37
3,625 % Novonesis Novozymes (MTN) 2026/2033	EUR	100.000	100.000		%	100,745	100.745,00	0,34
4,00 % Novonesis Novozymes (MTN) 2026/2037	EUR	127.000	127.000		%	101,664	129.113,28	0,44
3,678 % NTT Finance Corp. -Reg- (MTN) 2025/2033	EUR	146.000			%	99,915	145.875,90	0,50
3,559 % NTT Finance Corp. -Reg- (MTN) 2026/2031	EUR	175.000	175.000		%	100,23	175.402,50	0,60
1,00 % Optus Finance Pty, Ltd (MTN) 2019/2029	EUR	200.000		300.000	%	93,718	187.436,00	0,64
3,875 % Orange SA (MTN) 2025/perpetual *	EUR	200.000		100.000	%	98,583	197.166,00	0,67
4,625 % Piraeus Bank SA (MTN) 2024/2029 *	EUR	142.000			%	102,439	145.463,38	0,49
3,625 % Prologis International Funding II SA (MTN) 2022/2030	EUR	200.000			%	100,938	201.876,00	0,69
3,75 % RCI Banque SA (MTN) 2026/2032	EUR	100.000	100.000		%	99,051	99.051,00	0,34
3,625 % Realty Income Corp. (MTN) 2026/2032	EUR	150.000	150.000		%	99,59	149.385,00	0,51
3,50 % Reckitt Benckiser Treasury Services Plc (MTN) 2025/2034	EUR	208.000			%	98,982	205.882,56	0,70
4,375 % Redeia Corp SA (MTN) 2026/perpetual *	EUR	200.000	200.000		%	100,752	201.504,00	0,68
4,00 % RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR (MTN) 2025/2045	EUR	100.000			%	96,679	96.679,00	0,33
3,649 % Santander UK Group Holdings Plc (MTN) 2026/2034 *	EUR	302.000	302.000		%	99,121	299.345,42	1,02
3,50 % SAP SE (MTN) 2026/2033	EUR	200.000	400.000	200.000	%	100,703	201.406,00	0,68
3,75 % Sartorius Finance BV (MTN) 2026/2031	EUR	100.000	100.000		%	100,738	100.738,00	0,34
2,45 % SATO Oyj (MTN) 2020/2030	EUR	100.000	100.000		%	94,876	94.876,00	0,32
3,45 % Scentre Management Ltd (MTN) 2025/2033	EUR	242.000			%	98,634	238.694,28	0,81
3,375 % Scottish Hydro Electric Transmission Plc (MTN) 2024/2032	EUR	167.000			%	99,344	165.904,48	0,56
3,75 % SGS Nederland Holding BV (MTN) 2025/2035	EUR	100.000			%	100,517	100.517,00	0,34
3,375 % Skandinaviska Enskilda Banken AB (MTN) 2025/2030	EUR	146.000			%	100,695	147.014,70	0,50
3,625 % Societe Nationale SNCF SACA (MTN) 2025/2035	EUR	200.000			%	100,109	200.218,00	0,68
3,717 % Standard Chartered Plc (MTN) 2026/2034 *	EUR	165.000	165.000		%	99,593	164.328,45	0,56
3,625 % Statnett SF (MTN) 2025/2038	EUR	120.000		300.000	%	98,314	117.976,80	0,40
3,50 % Statnett SF (MTN) 2026/2035	EUR	233.000	233.000		%	99,98	232.953,40	0,79
6,25 % Stellantis NV 2026/perpetual *	EUR	571.000	571.000		%	98,197	560.704,87	1,91
6,875 % Stellantis NV 2026/perpetual *	EUR	182.000	182.000		%	97,754	177.912,28	0,60
4,00 % Suez SACA (MTN) 2026/2036	EUR	100.000	100.000		%	99,095	99.095,00	0,34
5,00 % Svenska Handelsbanken AB (MTN) 2023/2034 *	EUR	180.000			%	104,191	187.543,80	0,64
3,25 % Svenska Handelsbanken AB (MTN) 2024/2031	EUR	259.000			%	99,973	258.930,07	0,88
3,89 % Swiss RE Subordinated Finance Plc (MTN) 2025/2033 *	EUR	200.000			%	100,38	200.760,00	0,68
4,881 % Telefonica Emisiones SA (MTN) 2026/perpetual *	EUR	100.000	100.000		%	99,147	99.147,00	0,34
5,75 % Teleperformance SE (MTN) 2023/2031	EUR	100.000	100.000		%	105,512	105.512,00	0,36
3,80 % T-Mobile USA, Inc. 2025/2045	EUR	316.000	100.000		%	92,023	290.792,68	0,99
4,143 % Transurban Finance Co. Pty Ltd (MTN) 2025/2035	EUR	400.000			%	102,468	409.872,00	1,39
4,125 % UBS Group AG (MTN) 2024/2033 *	EUR	300.000		200.000	%	102,956	308.868,00	1,05
4,75 % Unibail-Rodamco-Westfield SE 2025/perpetual *	EUR	200.000			%	100,529	201.058,00	0,68
4,45 % UniCredit SpA (MTN) 2023/2029 *	EUR	200.000			%	102,05	204.100,00	0,69
2,375 % UNIQA Insurance Group AG 2021/2041 *	EUR	100.000			%	93,408	93.408,00	0,32
4,50 % UNIQA Insurance Group AG 2026/2046 *	EUR	200.000	200.000		%	100,488	200.976,00	0,68
3,996 % Verizon Communications, Inc. 2025/2056 *	EUR	100.000			%	98,931	98.931,00	0,34
4,246 % Verizon Communications, Inc. 2026/2056 *	EUR	174.000	174.000		%	99,195	172.599,30	0,59
3,75 % Vestas Wind Systems A/S (MTN) 2026/2033	EUR	120.000	120.000		%	100,036	120.043,20	0,41
4,25 % VGP NV (MTN) 2025/2031	EUR	100.000			%	100,969	100.969,00	0,34
4,00 % VGP NV (MTN) 2026/2032	EUR	100.000	100.000		%	99,196	99.196,00	0,34
3,00 % Vodafone Group Plc 2020/2080 *	EUR	200.000			%	96,437	192.874,00	0,66
4,00 % Volkswagen Bank GmbH (MTN) 2026/2030	EUR	200.000	200.000		%	100,879	201.758,00	0,69

DWS Invest Net Zero Transition Euro Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
1,625 % Vonovia SE (MTN) 2021/2051	EUR	200.000	200.000		%	53,558	107.116,00	0,36
4,00 % Vonovia SE (MTN) 2025/2036	EUR	100.000			%	98,644	98.644,00	0,34
3,25 % WP Carey Inc (MTN) 2026/2031	EUR	148.000	148.000		%	98,107	145.198,36	0,49
3,153 % Zuercher Kantonalbank (MTN) 2025/2031 *	EUR	200.000			%	99,325	198.650,00	0,67
6,875 % CaixaBank SA (MTN) 2023/2033 *	GBP	200.000			%	103,392	239.875,07	0,82
1,874 % Credit Agricole SA (MTN) 2021/2031 *	GBP	100.000			%	98,73	114.529,49	0,39
8,50 % Lloyds Banking Group Plc 2023/perpetual *	GBP	220.000			%	104,725	267.264,47	0,91
1,625 % Nordea Bank Abp (MTN) 2021/2032 *	GBP	100.000			%	95,975	111.333,61	0,38
6,609 % Transurban Finance Co Pty Ltd (MTN) 2025/2040	GBP	200.000	200.000		%	104,578	242.626,66	0,82
6,25 % AT&T, Inc. 2019/2041	USD	300.000			%	104,298	274.588,89	0,93
2,749 % Banco Santander SA (MTN) 2020/2030	USD	200.000			%	90,727	159.240,04	0,54
2,561 % Citigroup, Inc. 2021/2032 *	USD	300.000			%	90,022	237.003,98	0,81
5,387 % Goldman Sachs Group, Inc. 2026/2041 *	USD	100.000	214.000	114.000	%	97,665	85.708,66	0,29
8,375 % Koninklijke KPN NV 2001/2030	USD	100.000			%	113,985	100.030,73	0,34
10,00 % Medya Holding International Ltd 1996/2049	USD	2.500.000			%	0	2,19	0,00
5,75 % Meta Platforms, Inc. 2025/2065	USD	194.000			%	90,439	153.972,52	0,52
6,10 % Nasdaq, Inc. 2023/2063	USD	100.000			%	102,541	89.987,73	0,31
6,70 % Oracle Corp. 2026/2056	USD	167.000	167.000		%	94,681	138.760,24	0,47
7,00 % Standard Chartered Plc -144A- 2026/perpetual *	USD	200.000	200.000		%	100,706	176.754,74	0,60
6,375 % Telecom Italia Capital SA 2004/2033	USD	8.000			%	104,703	7.350,80	0,02
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**179.271,63**	**0,61**
Verzinsliche Wertpapiere								
5,601 % Bank of Ireland Group Plc -144A- (MTN) 2024/2030 *	USD	200.000			%	102,14	179.271,63	0,61
Summe Wertpapiervermögen							**28.941.632,98**	**98,36**
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Zins-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							**-67.796,87**	**-0,23**
Zinsterminkontrakte								
Euro Bobl Futures 09/2026 (DB)	Stück	2	6	4			2.060,00	0,01
Euro Buxl Futures 09/2026 (DB)	Stück	-7	9	16			-24.360,00	-0,08
Euro SCHATZ Futures 09/2026 (DB)	Stück	44	44				13.420,00	0,04
Germany Federal Republic Notes 10 year 09/2026 (DB)	Stück	-19	21	40			-36.290,00	-0,12
UK Treasury Notes 09/2026 (DB)	Stück	-2		2			-4.222,50	-0,01
US Treasury Notes 10 year Futures	Stück	-1		1			-1.460,05	-0,01
US Treasury Notes 30 year Futures 09/2026 (DB)	Stück	-5		5			-14.088,94	-0,05
US Treasury Notes 5 year Futures 09/2026 (DB)	Stück	-7		7			-2.855,38	-0,01
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							**-6.594,72**	**-0,02**
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
USD/EUR 0,2 Mio.							-589,46	0,00
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
EUR/GBP 0,9 Mio.							-1.664,19	-0,01
EUR/USD 1,9 Mio.							-4.341,07	-0,01
Swaps Forderungen/Verbindlichkeiten							**-112.552,85**	**-0,39**
Credit Default Swaps								
Protection buyer								
iTraxx Europe / 1% / 20/12/2030 (OTC) (CIT)	Stück	5.000.000	10.000.000	5.000.000			-112.552,85	-0,39
Bankguthaben							**511.078,53**	**1,74**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						446.315,73	1,52
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	11.032					12.798,16	0,04
US-Dollar	USD	59.214					51.964,64	0,18

DWS Invest Net Zero Transition Euro Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Sonstige Vermögensgegenstände						**654.025,19**	**2,23**
Zinsansprüche						385.253,80	1,31
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap"						31.100,07	0,11
Sonstige Ansprüche						237.671,32	0,81
Summe der Vermögensgegenstände **						**30.122.216,70**	**102,38**
Sonstige Verbindlichkeiten						**-496.343,44**	**-1,69**
Andere sonstige Verbindlichkeiten						-496.343,44	-1,69
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften						**-91,17**	**0,00**
Summe der Verbindlichkeiten						**-698.859,05**	**-2,38**
Fondsvermögen						**29.423.357,65**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	99,97
Klasse FD	EUR	91,63
Klasse LD	EUR	91,16
Klasse TFD	EUR	91,34
Klasse XD	EUR	92,22
Klasse USD LDH	USD	98,94
Klasse USD XCH	USD	111,44
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	35.400,522
Klasse FD	Stück	100,000
Klasse LD	Stück	281.384,130
Klasse TFD	Stück	19,732
Klasse XD	Stück	108,425
Klasse USD LDH	Stück	2.316,605
Klasse USD XCH	Stück	100,887

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	84,801
größter potenzieller Risikobetrag	%	126,003
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	107,879

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,5, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 16.825.118,17.

Marktschlüssel

Terminbörsen
DB = Deutsche Bank AG Frankfurt

Vertragspartner der Derivate (mit Ausnahme von Devisentermingeschäften)
CIT = Citibank AG

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC Continental Europe, State Street Bank International GmbH und UBS AG.

DWS Invest Net Zero Transition Euro Corporate Bonds

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Britisches Pfund	GBP	0,862049	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,139500	=	EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Vermögenswerte werden in geringfügigem Umfang zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Fußnoten

* Variabler Zinssatz.
** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest SDG Corporate Bonds (in Liquidation)

DWS Invest SDG Corporate Bonds (in Liquidation)

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	Seit Beginn des Rumpfgeschäftsjahres
Klasse LC	LU2442814435	0,7%
Klasse FC	LU2442814278	0,7%
Klasse FC100	LU2442814609	0,9%
Klasse TFC	LU2442814518	0,7%

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

Stand: 19.6.2026 (Liquidationsstichtag)

DWS Invest SDG Corporate Bonds (in Liquidation)

Liquidationserlös der Anteilklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	Liquidationserlös je Anteil
Klasse LC	LU2442814435	107,81
Klasse FC	LU2442814278	108,26
Klasse FC100	LU2442814609	109,27
Klasse TFC	LU2442814518	108,28

DWS Invest SDG Global Equities

DWS Invest SDG Global Equities

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU1891311356	13,2%
Klasse FC	LU1891310895	13,6%
Klasse FD	LU1891310978	13,6%
Klasse IC	LU1891311190	13,8%
Klasse IC100	LU2471069448	13,8%
Klasse IC250	LU2425458853	13,9%
Klasse ID	LU1891311273	13,8%
Klasse LD	LU1891311430	13,2%
Klasse LDM	LU3021212066	13,2%
Klasse NC	LU1914384349	12,9%
Klasse PFC	LU2208643671	12,7%
Klasse TFC	LU1932912360	13,6%
Klasse TFD	LU1932912527	13,6%
Klasse XC	LU1891311513	13,8%
Klasse GBP D RD[1)]	LU2380221692	12,2%
Klasse USD IC50[2)]	LU2297064896	10,3%
Klasse USD LCH (P)[2)]	LU2293006875	11,2%
Klasse USD TFCH (P)[2)]	LU2293006958	11,5%

[1)] in GBP
[2)] in USD

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest SDG Global Equities

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen)		
Informationstechnologie	272.563.763,26	17,45
Telekommunikationsdienste	119.951.718,02	7,69
Dauerhafte Konsumgüter	379.800.100,43	24,30
Energie	62.172.419,78	3,99
Hauptverbrauchsgüter	28.894.465,72	1,85
Finanzsektor	193.547.032,69	12,38
Grundstoffe	8.523.935,20	0,55
Industrien	373.339.348,79	23,90
Versorger	61.701.364,12	3,95
Summe Aktien	**1.500.494.148,01**	**96,06**
2. Investmentanteile		
Sonstige Fonds	77,03	0,00
Summe Investmentanteile	**77,03**	**0,00**
3. Derivate	**1.210.862,98**	**0,08**
4. Bankguthaben	**61.170.136,46**	**3,91**
5. Sonstige Vermögensgegenstände	**1.534.081,37**	**0,10**
6. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**51.785,71**	**0,00**
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**-1.952.031,71**	**-0,12**
2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-461.355,07**	**-0,03**
III. Fondsvermögen	**1.562.047.704,78**	**100,00**

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

DWS Invest SDG Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.6.2025

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**1.500.494.148,01**	**96,06**
Aktien								
ams-OSRAM AG	Stück	227.207	227.207		CHF	17,36	4.276.818,15	0,27
Novartis AG	Stück	95.794		6.341	CHF	127,06	13.197.647,23	0,84
ALK-Abello A/S	Stück	319.343	11.903		DKK	245,4	10.484.401,40	0,67
Vestas Wind Systems A/S	Stück	641.575	149.211	442.858	DKK	186,85	16.038.074,09	1,03
ABN AMRO Bank NV	Stück	526.667	265.143	22.378	EUR	37,03	19.502.479,01	1,25
AIB Group Plc	Stück	2.291.062		421.056	EUR	10,39	23.804.134,18	1,52
Arcadis NV	Stück	140.468			EUR	33,52	4.708.487,36	0,30
Argenx SE	Stück	16.035	3.305		EUR	802,6	12.869.691,00	0,82
AXA SA	Stück	867.680		152.829	EUR	43,78	37.987.030,40	2,43
Bayer AG	Stück	195.621	303.631	108.010	EUR	47,78	9.346.771,38	0,60
BPER Banca SpA	Stück	461.178		888.583	EUR	13,61	6.276.632,58	0,40
Deutsche Telekom AG	Stück	920.521	452.437	142.757	EUR	23,88	21.982.041,48	1,41
EDP Renovaveis SA	Stück	992.721		102.059	EUR	14,02	13.917.948,42	0,89
Elis SA	Stück	302.145	45.551		EUR	27,28	8.242.515,60	0,53
Fielmann Group AG	Stück	118.587	22.137		EUR	42,6	5.051.806,20	0,32
Kingspan Group Plc	Stück	102.235			EUR	79,9	8.168.576,50	0,52
Knorr-Bremse AG	Stück	45.649		2.203	EUR	101,2	4.619.678,80	0,30
Nordex SE	Stück	483.724		109.671	EUR	46,38	22.435.119,12	1,44
Schneider Electric SE	Stück	105.120	19.150		EUR	285,7	30.032.784,00	1,92
Siemens Energy AG	Stück	317.020	53.929	31.985	EUR	165,52	52.473.150,40	3,36
STMicroelectronics NV	Stück	379.702	485.934	106.232	EUR	65,3	24.794.540,60	1,59
Umicore SA	Stück	419.485	54.292		EUR	20,32	8.523.935,20	0,55
Vonovia SE	Stück	681.707		269.789	EUR	21,55	14.690.785,85	0,94
AstraZeneca Plc	Stück	323.095	29.526	24.179	GBP	142,42	53.378.873,26	3,42
Informa Plc	Stück	824.882	71.677	670.805	GBP	9,096	8.703.831,24	0,56
Pearson Plc	Stück	658.536	39.646	51.217	GBP	11,99	9.159.397,10	0,59
Severn Trent Plc	Stück	157.123		158.483	GBP	29,52	5.380.520,61	0,34
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd	Stück	303.500	108.000		HKD	702	23.842.659,52	1,53
WuXi XDC Cayman, Inc.	Stück	982.000	150.500		HKD	57,05	6.269.400,67	0,40
NEC Corp.	Stück	470.700	470.700		JPY	3.925	9.977.373,30	0,64
KB Financial Group, Inc.	Stück	171.229	210.050	38.821	KRW	159.000	15.421.430,15	0,99
Mowi ASA	Stück	573.798		538.154	NOK	182,3	9.249.549,95	0,59
Scatec ASA	Stück	758.009	55.996		NOK	97,9	6.561.935,50	0,42
Nibe Industrier AB	Stück	1.939.806	657.144		SEK	35,83	6.275.705,41	0,40
Delta Electronics, Inc.	Stück	57.000	169.000	112.000	TWD	1.950	3.061.943,24	0,20
AbbVie, Inc.	Stück	100.821	22.083	27.028	USD	252,78	22.365.542,53	1,43
Acuity Brands, Inc.	Stück	37.997		15.958	USD	369,56	12.323.100,62	0,79
Advanced Drainage Systems, Inc.	Stück	68.349	50.698	14.751	USD	154,84	9.287.547,65	0,59
Advanced Micro Devices, Inc.	Stück	31.234	54.031	22.797	USD	554,895	15.209.822,46	0,97
AECOM Corp.	Stück	100.861		135.504	USD	69,08	6.114.505,30	0,39
Agilent Technologies, Inc.	Stück	223.754	38.922	118.570	USD	130,95	25.713.549,92	1,65
Alphabet, Inc.	Stück	51.531	7.348	64.000	USD	351,3	15.886.654,38	1,02
Amazon.com, Inc.	Stück	149.435	62.772	56.214	USD	239,115	31.357.748,75	2,01
American Water Works Co., Inc.	Stück	309.288		99.427	USD	131,74	35.757.443,13	2,29
Applied Materials, Inc.	Stück	64.220	16.173	49.331	USD	722,77	40.733.914,41	2,61
Argan, Inc.	Stück	10.661	16.615	5.954	USD	794,4	7.432.294,43	0,48
Bright Horizons Family Solutions, Inc.	Stück	229.441	63.657		USD	70,79	14.253.734,54	0,91
Broadcom, Inc.	Stück	95.787	95.787		USD	376,77	31.671.498,65	2,03
Coherent Corp.	Stück	34.397	48.187	13.790	USD	394,93	11.921.376,91	0,76
Comfort Systems USA, Inc.	Stück	17.791		18.256	USD	1.968,88	30.740.104,13	1,97
Coursera, Inc.	Stück	1.028.514	387.568		USD	5,63	5.081.645,09	0,32
Danaher Corp.	Stück	165.727	36.668	7.016	USD	191,05	27.786.000,43	1,78
Darling Ingredients, Inc.	Stück	723.357	211.055	94.434	USD	53,43	33.917.480,97	2,17
Eli Lilly & Co.	Stück	23.291	17.407	17.991	USD	1.207,8	24.687.032,45	1,58
First Solar, Inc.	Stück	37.324	3.856	109.276	USD	236,37	7.742.233,47	0,50
Fluence Energy, Inc.	Stück	530.246	530.246		USD	20,19	9.395.057,60	0,60
Forgent Power Solutions, Inc.	Stück	234.329	260.504	26.175	USD	52,64	10.824.993,57	0,69
Innio NV	Stück	160.919	160.919		USD	39,38	5.561.203,20	0,36
Medtronic Plc	Stück	675.412	160.288	114.571	USD	79,21	46.949.882,86	3,01
Merck & Co., Inc.	Stück	244.258	154.351		USD	127,91	27.418.205,24	1,75
Micron Technology, Inc.	Stück	12.264	10.779	38.358	USD	1.149,385	12.370.390,07	0,79
Microsoft Corp.	Stück	35.687	1.927	101.195	USD	371,75	11.642.513,37	0,74
Millicom International Cellular SA	Stück	200.771		121.842	USD	92,26	16.255.493,53	1,04
New York Times Co.	Stück	267.050	33.898		USD	70,86	16.606.551,54	1,06
NEXTracker, Inc.	Stück	227.938	127.932		USD	118,49	23.701.954,50	1,52
nVent Electric Plc	Stück	210.890		78.872	USD	166,57	30.827.513,73	1,97
NVIDIA Corp.	Stück	371.235	67.081	45.904	USD	197,81	64.444.058,76	4,13
Ormat Technologies, Inc.	Stück	69.396	36.285	33.952	USD	109,12	6.645.451,96	0,43
Pentair Plc	Stück	541.421	77.500	146.004	USD	76,57	36.381.405,35	2,33
PNC Financial Services Group, Inc.	Stück	121.679	51.148	16.568	USD	246,39	26.310.217,40	1,68

DWS Invest SDG Global Equities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Quanta Services, Inc.	Stück	28.022		32.487	USD	714,1	17.560.783,52	1,12
Stride, Inc.	Stück	145.386	72.080	50.058	USD	86,43	11.027.392,39	0,71
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd -ADR-	Stück	140.887		103.280	USD	464,6	57.442.833,49	3,68
Ventas, Inc. REIT	Stück	640.871	640.871		USD	88,11	49.554.323,12	3,17
Waste Management, Inc.	Stück	166.719	15.720	14.584	USD	222,49	32.552.273,07	2,08
Watts Water Technologies, Inc.	Stück	23.635	2.030	1.756	USD	382,21	7.927.630,13	0,51
Xylem, Inc.	Stück	374.148	21.327	190.802	USD	116,96	38.403.120,49	2,46
Investmentanteile							**77,03**	**0,00**
Gruppeneigene Investmentanteile								
Deutsche Global Liquidity Series Plc - Deutsche Managed Dollar Fund -Z- USD - (0.100%)	Anteile	0			USD	12.539,378	77,03	0,00
Summe Wertpapiervermögen							**1.500.494.225,04**	**96,06**
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							**1.211.216,44**	**0,08**
Aktienindex-Terminkontrakte								
MSCI Emerging Market Futures 09/2026 (DB)	Stück	105	123	18			-173.309,96	-0,01
MSCI World Index 09/2026 (DB)	Stück	1.158	1.364	206			1.384.526,40	0,09
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							**-353,46**	**0,00**
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
USD/EUR 0,1 Mio.							-282,11	0,00
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
USD/CHF 0,1 Mio.							-11,48	0,00
USD/DKK 0,1 Mio.							-14,69	0,00
USD/GBP 0,1 Mio.							-45,05	0,00
USD/HKD 0,1 Mio.							1,40	0,00
USD/JPY 0,4 Mio.							10,15	0,00
USD/KRW 7,6 Mio.							8,08	0,00
USD/NOK 0,1 Mio.							15,34	0,00
USD/SEK 0,1 Mio.							-3,19	0,00
USD/TWD 0,5 Mio.							-31,91	0,00
Bankguthaben							**61.170.136,46**	**3,91**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						48.704.291,56	3,12
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	2.877.003					384.903,62	0,02
Norwegische Kronen	NOK	13.875.466					1.226.937,61	0,08
Schwedische Kronen	SEK	4.665.888					421.300,33	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	334.385					387.895,62	0,03
Hongkong Dollar	HKD	3.423.505					383.115,59	0,02
Japanischer Yen	JPY	75.760.857					409.144,99	0,03
Kanadischer Dollar	CAD	61.550					37.973,40	0,00
Neue Taiwan Dollar	TWD	109.549.658					3.017.857,26	0,19
Schweizer Franken	CHF	34.849					37.787,07	0,00
Südkoreanischer Won	KRW	7.320.490.096					4.146.583,01	0,27
US-Dollar	USD	1.118.069					981.192,25	0,06
Termingelder								
USD Guthaben – (Royal Bank of Scotland NV)	USD						1.031.154,15	0,06
Sonstige Vermögensgegenstände							**1.534.081,37**	**0,10**
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							1.532.097,01	0,10
Abgegrenzte Platzierungsgebühr *							728,64	0,00
Sonstige Ansprüche							1.255,72	0,00

DWS Invest SDG Global Equities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							**51.785,71**	**0,00**
Summe der Vermögensgegenstände **							**1.564.634.789,95**	**100,16**
Sonstige Verbindlichkeiten							**-1.952.031,71**	**-0,12**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-1.952.031,71	-0,12
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							**-461.355,07**	**-0,03**
Summe der Verbindlichkeiten							**-2.587.085,17**	**-0,16**
Fondsvermögen							**1.562.047.704,78**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	228,77
Klasse FD	EUR	214,57
Klasse IC	EUR	234,01
Klasse IC100	EUR	150,56
Klasse IC250	EUR	145,52
Klasse ID	EUR	215,72
Klasse LC	EUR	215,71
Klasse LD	EUR	209,55
Klasse LDM	EUR	117,66
Klasse NC	EUR	208,03
Klasse PFC	EUR	162,28
Klasse TFC	EUR	213,43
Klasse TFD	EUR	201,09
Klasse XC	EUR	235,94
Klasse GBP D RD	GBP	133,67
Klasse USD IC50	USD	144,97
Klasse USD LCH (P)	USD	139,38
Klasse USD TFCH (P)	USD	145,26
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	26,890
Klasse FD	Stück	100,000
Klasse IC	Stück	60.849,000
Klasse IC100	Stück	1.169.257,000
Klasse IC250	Stück	214.884,000
Klasse ID	Stück	60,000
Klasse LC	Stück	224.857,995
Klasse LD	Stück	5.541.750,501
Klasse LDM	Stück	1.902,000
Klasse NC	Stück	114.826,000
Klasse PFC	Stück	11.671,000
Klasse TFC	Stück	330.322,737
Klasse TFD	Stück	1.029,000
Klasse XC	Stück	142.406,475
Klasse GBP D RD	Stück	100,000
Klasse USD IC50	Stück	101,000
Klasse USD LCH (P)	Stück	2.709,000
Klasse USD TFCH (P)	Stück	100,241

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI All Country World Index, in EUR

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	85,018
größter potenzieller Risikobetrag	%	96,673
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	92,259

DWS Invest SDG Global Equities

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 81.498.940,19.

Marktschlüssel

Terminbörsen
DB = Deutsche Bank AG Frankfurt

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
Citigroup Global Markets Europe AG, Commerzbank AG, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank AG, Morgan Stanley Europe SE, Royal Bank of Canada (UK), Société Générale, State Street Bank International GmbH, The Bank of New York Mellon SA und UBS AG.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Kanadischer Dollar	CAD	1,620882	=	EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,922254	=	EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,474606	=	EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,862049	=	EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,935958	=	EUR	1
Japanischer Yen	JPY	185,168726	=	EUR	1
Südkoreanischer Won	KRW	1.765,427119	=	EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,309023	=	EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,074970	=	EUR	1
Neue Taiwan Dollar	TWD	36,300477	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,139500	=	EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

Fußnoten

* Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben ((entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).
** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Short Duration Credit

DWS Invest Short Duration Credit

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0236145453	0,9%
Klasse FC	LU0236146428	1,0%
Klasse IC	LU0982752155	1,1%
Klasse IC50	LU1599083646	1,1%
Klasse ID	LU0982752239	1,1%
Klasse ID50	LU1599083729	1,1%
Klasse LD	LU0507269321	0,9%
Klasse NC	LU0236146006	0,6%
Klasse PFC	LU1496318525	0,5%
Klasse TFC	LU1663942362	0,9%
iBoxx € Corp 1-3J		0,9%

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest Short Duration Credit

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten)		
Unternehmen	905.852.876,42	94,48
Zentralregierungen	8.290.112,64	0,86
Summe Anleihen	**914.142.989,06**	**95,34**
2. Derivate	**-106.378,48**	**-0,01**
3. Bankguthaben	**35.203.021,03**	**3,67**
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**12.917.288,50**	**1,34**
5. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**2.261.506,80**	**0,24**
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**-4.759.973,07**	**-0,49**
2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-831.616,14**	**-0,09**
III. Fondsvermögen	**958.826.837,70**	**100,00**

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

DWS Invest Short Duration Credit

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**913.367.441,93**	**95,26**
Verzinsliche Wertpapiere								
5,00 % A2A SpA 2024/perpetual *	EUR	2.200.000			%	102,523	2.255.506,00	0,24
1,25 % Abertis Infraestructuras SA (MTN) 2020/2028	EUR	1.100.000			%	97,219	1.069.409,00	0,11
5,50 % ABN AMRO Bank NV (MTN) 2023/2033	EUR	1.500.000			%	103,722	1.555.830,00	0,16
2,375 % Accor SA (MTN) 2021/2028	EUR	2.000.000			%	98,556	1.971.120,00	0,21
3,875 % Air France-KLM (MTN) 2026/2031	EUR	300.000	300.000		%	98,871	296.613,00	0,03
3,625 % Akzo Nobel NV (MTN) 2026/2029	EUR	1.844.000	1.844.000		%	100,631	1.855.635,64	0,19
5,375 % Albion Financing 1 SARL Via Aggreko Holdings, Inc. -Reg- (MTN) 2025/2030	EUR	132.000			%	103,342	136.411,44	0,01
5,00 % Almaviva-The Italian Innovation Co., SpA -Reg- (MTN) 2024/2030 **	EUR	400.000	535.000	135.000	%	97,662	390.648,00	0,04
3,125 % Alpha Bank SA (MTN) 2025/2031 *	EUR	1.981.000			%	98,376	1.948.828,56	0,20
3,10 % Amazon.com Inc 2026/2030	EUR	15.405.000	15.405.000		%	100,144	15.427.183,20	1,61
6,625 % Amber Finco Plc -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	281.000			%	103,6	291.116,00	0,03
3,20 % Amcor UK Finance Plc 2025/2029	EUR	6.662.000			%	99,686	6.641.081,32	0,69
2,85 % American Honda Finance Corp. 2025/2028	EUR	3.700.000	3.700.000		%	99,429	3.678.873,00	0,38
3,375 % American Medical Systems Europe BV (MTN) 2024/2029	EUR	1.500.000	1.500.000		%	100,786	1.511.790,00	0,16
3,375 % Amphenol Corp. 2026/2029	EUR	2.094.000	2.094.000		%	100,649	2.107.590,06	0,22
3,00 % Amprion GmbH (MTN) 2025/2029	EUR	4.000.000	4.000.000		%	99,408	3.976.320,00	0,41
2,75 % Amprion GmbH (MTN) 2025/2029	EUR	3.100.000			%	98,699	3.059.669,00	0,32
3,875 % Amvest RCF Custodian BV (MTN) 2024/2030	EUR	2.200.000			%	100,999	2.221.978,00	0,23
7,125 % APA Infrastructure Ltd (MTN) 2023/2083 *	EUR	3.000.000	3.000.000		%	106,982	3.209.460,00	0,33
5,00 % Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC Via Ardagh Metal Packaging Finance Plc -Reg- (MTN) 2025/2031	EUR	445.000	445.000		%	100,851	448.786,95	0,05
4,649 % Arena Luxembourg Finance Sárl -Reg- (MTN) 2025/2030 *	EUR	211.000			%	101,036	213.185,96	0,02
3,375 % Arla Foods amba (MTN) 2026/2029	EUR	6.149.000	6.149.000		%	100,433	6.175.625,17	0,64
5,00 % Aroundtown Finance Sárl 2024/perpetual *	EUR	1.700.000			%	98,158	1.668.686,00	0,17
3,185 % ASB Bank Ltd (MTN) 2024/2029	EUR	1.098.000			%	100,284	1.101.118,32	0,11
5,75 % Asmodee Group AB -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	59.733			%	104,025	62.137,60	0,01
1,625 % AusNet Services Holdings Pty Ltd (MTN) 2021/2081 *	EUR	5.830.000			%	99,668	5.810.644,40	0,61
4,25 % Autoliv, Inc. (MTN) 2023/2028	EUR	2.600.000			%	101,5	2.639.000,00	0,28
3,226 % Baker Hughes Holdings LLC Via Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 2026/2030	EUR	2.956.000	2.956.000		%	100,102	2.959.015,12	0,31
7,708 % Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MTN) 2018/2028 *	EUR	1.500.000	1.500.000		%	106,076	1.591.140,00	0,17
3,25 % Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MTN) 2026/2029 *	EUR	11.843.000	11.843.000		%	100,153	11.861.119,79	1,24
5,75 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (MTN) 2023/2033 *	EUR	1.000.000			%	104,435	1.044.350,00	0,11
3,375 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (MTN) 2026/2031	EUR	2.400.000	2.400.000		%	99,86	2.396.640,00	0,25
8,75 % Banco Comercial Portugues SA (MTN) 2022/2033 *	EUR	2.000.000			%	107,398	2.147.960,00	0,22
5,25 % Banco de Sabadell SA (MTN) 2023/2029 *	EUR	3.600.000			%	103,188	3.714.768,00	0,39
5,00 % Banco Santander SA (MTN) 2024/2034 *	EUR	1.600.000			%	103,55	1.656.800,00	0,17
3,25 % Banco Santander SA (MTN) 2024/2029 *	EUR	2.000.000			%	100,269	2.005.380,00	0,21
3,00 % Banco Santander SA (MTN) 2026/2030	EUR	4.500.000	4.500.000		%	99,653	4.484.385,00	0,47
5,308 % Bank Millennium SA (MTN) 2024/2029 *	EUR	809.000			%	103,809	839.814,81	0,09
1,381 % Bank of America Corp. (MTN) 2019/2030 *	EUR	2.700.000			%	95,282	2.572.614,00	0,27
2,984 % Bank of America Corp. (MTN) 2025/2031 *	EUR	5.000.000			%	98,461	4.923.050,00	0,51
4,875 % Bank of Ireland Group Plc (MTN) 2023/2028 *	EUR	3.000.000			%	101,97	3.059.100,00	0,32
3,625 % Bank Polska Kasa Opieki SA (MTN) 2026/2030 *	EUR	4.510.000	4.510.000		%	100,209	4.519.425,90	0,47
3,875 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2023/2028	EUR	2.100.000			%	101,35	2.128.350,00	0,22
3,50 % Banque Stellantis France SACA (MTN) 2024/2027	EUR	1.800.000			%	100,485	1.808.730,00	0,19
3,125 % Banque Stellantis France SACA (MTN) 2025/2028	EUR	2.700.000			%	99,93	2.698.110,00	0,28
2,875 % Banque Stellantis France SACA (MTN) 2026/2029	EUR	2.800.000	2.800.000		%	99,195	2.777.460,00	0,29
5,50 % Bayer AG 2024/2054 *	EUR	2.000.000	2.000.000		%	103,348	2.066.960,00	0,22
0,125 % Bayerische Landesbank (MTN) 2021/2028	EUR	3.200.000			%	95,565	3.058.080,00	0,32
1,00 % Bayerische Landesbank (MTN) 2021/2031 *	EUR	2.200.000			%	99,967	2.199.274,00	0,23
1,375 % Bayerische Landesbank (MTN) 2021/2032 *	EUR	3.000.000	3.000.000		%	97,414	2.922.420,00	0,30
2,875 % Bayerische Landesbank (MTN) 2026/2030	EUR	4.100.000	4.100.000		%	99,024	4.059.984,00	0,42
1,25 % Belfius Bank SA (MTN) 2021/2034 *	EUR	1.200.000			%	94,424	1.133.088,00	0,12
3,375 % Belfius Bank SA (MTN) 2025/2030	EUR	2.000.000			%	100,102	2.002.040,00	0,21
4,625 % Belron UK Finance Plc -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	475.000			%	101,72	483.170,00	0,05
1,75 % Blackstone Property Partners Europe Holdings Sárl (MTN) 2019/2029	EUR	3.600.000			%	95,622	3.442.392,00	0,36
2,973 % BMS Ireland Capital Funding DAC (MTN) 2025/2030	EUR	2.362.000			%	99,327	2.346.103,74	0,24
3,25 % BMW Finance NV (MTN) 2026/2029	EUR	7.163.000	7.163.000		%	100,247	7.180.692,61	0,75
3,125 % BMW International Investment BV (MTN) 2025/2029	EUR	3.203.000			%	99,91	3.200.117,30	0,33
1,50 % BNP Paribas SA (MTN) 2017/2028	EUR	2.200.000			%	97,315	2.140.930,00	0,22
2,50 % BNP Paribas SA (MTN) 2022/2032 *	EUR	5.500.000	4.000.000		%	99,378	5.465.790,00	0,57
4,159 % BNP Paribas SA (MTN) 2024/2034 *	EUR	2.500.000			%	101,381	2.534.525,00	0,26
2,88 % BNP Paribas SA (MTN) 2025/2030 *	EUR	3.500.000			%	99,196	3.471.860,00	0,36
6,25 % Boels Topholding BV -Reg- (MTN) 2023/2029	EUR	205.000			%	102,334	209.784,70	0,02

DWS Invest Short Duration Credit

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
0,50 % Booking Holdings, Inc. (MTN) 2021/2028	EUR	1.300.000			%	96,035	1.248.455,00	0,13
3,50 % Booking Holdings, Inc. 2026/2030	EUR	4.229.000	4.229.000		%	100,742	4.260.379,18	0,44
2,25 % Bouygues SA (MTN) 2022/2029	EUR	1.500.000	1.500.000		%	97,801	1.467.015,00	0,15
5,125 % BPCE SA (MTN) 2023/2035 *	EUR	1.500.000	1.500.000		%	104,344	1.565.160,00	0,16
3,375 % BPCE SA (MTN) 2026/2031 *	EUR	6.000.000	6.000.000		%	99,154	5.949.240,00	0,62
3,29 % bpost SA (MTN) 2024/2029	EUR	1.500.000			%	100,255	1.503.825,00	0,16
4,00 % Brazilian Government International Bond 2026/2030	EUR	4.010.000	4.010.000		%	100,354	4.024.195,40	0,42
3,75 % Brenntag Finance BV (MTN) 2024/2028	EUR	1.100.000			%	101,009	1.111.099,00	0,12
2,75 % CA Auto Bank SPA/Ireland (MTN) 2026/2029	EUR	2.838.000	2.838.000		%	98,932	2.807.690,16	0,29
4,25 % Cadent Finance Plc (MTN) 2023/2029	EUR	2.000.000	2.000.000		%	103,176	2.063.520,00	0,22
3,00 % Carlsberg Breweries AS (MTN) 2025/2029	EUR	5.191.000			%	99,642	5.172.416,22	0,54
3,125 % Castellum AB 2021/perpetual *	EUR	6.400.000	1.000.000		%	99,446	6.364.544,00	0,66
2,125 % Celanese US Holdings LLC (MTN) 2018/2027	EUR	3.200.000			%	99,119	3.171.808,00	0,33
3,625 % Chorus Ltd (MTN) 2022/2029	EUR	5.400.000			%	101,066	5.457.564,00	0,57
2,928 % Citigroup, Inc. (MTN) 2025/2030 *	EUR	3.500.000	912.000		%	98,958	3.463.530,00	0,36
5,50 % CMA CGM SA -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	306.000			%	102,983	315.127,98	0,03
5,00 % CMA CGM SA -Reg- (MTN) 2025/2031	EUR	469.000	335.000		%	101,825	477.559,25	0,05
3,375 % Coca-Cola HBC Finance BV (MTN) 2024/2028	EUR	2.070.000			%	100,603	2.082.482,10	0,22
6,75 % Commerzbank AG (MTN) 2023/2033 *	EUR	1.600.000			%	106,206	1.699.296,00	0,18
5,25 % Commerzbank AG (MTN) 2023/2029 *	EUR	2.000.000			%	103,568	2.071.360,00	0,22
2,625 % Commerzbank AG (MTN) 2024/2028 *	EUR	1.100.000			%	99,587	1.095.457,00	0,11
3,125 % Commerzbank AG (MTN) 2025/2030 *	EUR	2.300.000			%	99,475	2.287.925,00	0,24
3,125 % Commerzbank AG (MTN) 2026/2031 *	EUR	7.600.000	7.600.000		%	98,695	7.500.820,00	0,78
2,875 % Continental AG (MTN) 2025/2028	EUR	4.160.000			%	99,386	4.134.457,60	0,43
2,875 % Continental AG (MTN) 2025/2029	EUR	1.482.000			%	99,114	1.468.869,48	0,15
5,00 % ContourGlobal Power Holdings SA -Reg- (MTN) 2025/2030	EUR	339.000			%	101,372	343.651,08	0,04
3,875 % Cooperatieve Rabobank UA (MTN) 2022/2032 *	EUR	2.000.000			%	100,726	2.014.520,00	0,21
4,75 % Covestro AG (MTN) 2022/2028	EUR	4.000.000			%	103,29	4.131.600,00	0,43
2,875 % CPI Property Group SA (MTN) 2019/2027 *	EUR	370.000	370.000		%	99,267	367.287,90	0,04
1,75 % CPI Property Group SA (MTN) 2022/2030	EUR	975.000	630.000		%	87,263	850.814,25	0,09
3,125 % Crédit Agricole SA (MTN) 2025/2031 *	EUR	7.600.000			%	98,88	7.514.880,00	0,78
1,25 % Credit Mutuel Arkea SA (MTN) 2020/2029 *	EUR	1.000.000			%	96,51	965.100,00	0,10
3,50 % Criteria Caixa SA (MTN) 2024/2029	EUR	2.200.000			%	100,91	2.220.020,00	0,23
5,00 % Crown European Holdings SA -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	300.000			%	102,965	308.895,00	0,03
3,375 % CTP NV 2026/2030 **	EUR	4.164.000	4.164.000		%	99,414	4.139.598,96	0,43
5,50 % Currenta Group Holdings Sárl -Reg- (MTN) 2025/2030	EUR	755.000			%	101,382	765.434,10	0,08
0,45 % Czech Gas Networks Investments Sarl (MTN) 2021/2029 **	EUR	2.000.000	2.000.000		%	91,602	1.832.040,00	0,19
3,125 % Daimler Truck International Finance BV (MTN) 2024/2028	EUR	4.900.000			%	100,157	4.907.693,00	0,51
0,375 % Danaher Corp. (MTN) 2021/2028	EUR	4.300.000			%	94	4.042.000,00	0,42
3,25 % Danaher Corp. 2026/2030	EUR	4.743.000	4.743.000		%	100,379	4.760.975,97	0,50
3,625 % Dell Bank International DAC (MTN) 2024/2029	EUR	2.700.000			%	101,147	2.730.969,00	0,28
4,00 % Deutsche Bank AG (MTN) 2022/2027	EUR	2.700.000			%	101,489	2.740.203,00	0,29
4,00 % Deutsche Bank AG (MTN) 2024/2028 *	EUR	400.000			%	100,968	403.872,00	0,04
3,00 % Deutsche Bank AG (MTN) 2025/2029 *	EUR	2.700.000			%	99,556	2.688.012,00	0,28
2,875 % Deutsche Bank AG (MTN) 2026/2030 *	EUR	3.500.000	3.500.000		%	98,823	3.458.805,00	0,36
2,00 % Deutsche Boerse AG 2022/2048 *	EUR	1.000.000			%	97,574	975.740,00	0,10
3,25 % Deutsche Pfandbriefbank AG (MTN) 2025/2028	EUR	9.149.000			%	98,705	9.030.520,45	0,94
3,25 % Deutsche Post AG (MTN) 2026/2030	EUR	4.967.000	4.967.000		%	100,552	4.994.417,84	0,52
0,25 % DNB Bank ASA (MTN) 2021/2029 *	EUR	2.000.000			%	95,558	1.911.160,00	0,20
5,875 % Drax Finco Plc (MTN) 2024/2029	EUR	304.000	146.000		%	103,237	313.840,48	0,03
4,50 % DS Smith Plc (MTN) 2023/2030	EUR	1.400.000			%	103,543	1.449.602,00	0,15
3,00 % DSM BV (MTN) 2026/2031	EUR	2.747.000	4.747.000	2.000.000	%	98,88	2.716.233,60	0,28
3,125 % DSV Finance BV (MTN) 2024/2028	EUR	3.020.000			%	100,166	3.025.013,20	0,32
3,25 % DSV Finance BV (MTN) 2024/2030	EUR	5.000.000	5.000.000		%	100,05	5.002.500,00	0,52
3,10 % Duke Energy Corp. (MTN) 2022/2028	EUR	2.200.000			%	99,967	2.199.274,00	0,23
3,375 % Durfy One BV (MTN) 2021/2028	EUR	456.000			%	99,822	455.188,32	0,05
4,25 % DXC Capital Funding DAC -Reg- (MTN) 2025/2030 **	EUR	2.057.000	1.536.000		%	99,112	2.038.733,84	0,21
5,943 % EDP - Energias de Portugal SA (MTN) 2023/2083 *	EUR	500.000			%	103,78	518.900,00	0,05
5,125 % Egis SA -Reg- (MTN) 2026/2031	EUR	248.000	248.000		%	101,743	252.322,64	0,03
3,00 % Electricite de France SA (MTN) 2026/2031	EUR	3.800.000	3.800.000		%	98,697	3.750.486,00	0,39
5,85 % Elia Group SA 2023/perpetual *	EUR	2.000.000	2.000.000		%	103,412	2.068.240,00	0,22
3,875 % ELM BV for Julius Baer Group Ltd (MTN) 2024/2029	EUR	5.000.000	5.000.000		%	101,303	5.065.150,00	0,53
6,00 % ELO SACA (MTN) 2023/2029	EUR	500.000	500.000		%	103,104	515.520,00	0,05
5,875 % ELO SACA (MTN) 2024/2028	EUR	500.000			%	102,36	511.800,00	0,05
1,625 % EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2019/2079 *	EUR	2.000.000	2.000.000		%	98,122	1.962.440,00	0,20
1,375 % EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2021/2081 * **	EUR	1.600.000			%	95,584	1.529.344,00	0,16
1,375 % Enel SpA 2021/perpetual *	EUR	2.000.000	2.000.000		%	97,742	1.954.840,00	0,20
6,875 % Energia Group Roi Financeco DAC -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	1.140.000			%	102,275	1.165.935,00	0,12
2,045 % EP Infrastructure AS (MTN) 2019/2028	EUR	5.000.000			%	97,251	4.862.550,00	0,51
1,816 % EP Infrastructure AS (MTN) 2021/2031	EUR	2.000.000	2.000.000		%	91,155	1.823.100,00	0,19
6,651 % EPH Financing International AS (MTN) 2023/2028	EUR	7.046.000	2.346.000		%	106,149	7.479.258,54	0,78
5,875 % EPH Financing International AS (MTN) 2024/2029	EUR	2.000.000	2.000.000		%	106,218	2.124.360,00	0,22
3,25 % Equinix Europe 2 Financing Corp., LLC 2025/2029	EUR	2.388.000			%	100,047	2.389.122,36	0,25
0,25 % Equinix, Inc. (MTN) 2021/2027	EUR	1.000.000			%	98,162	981.620,00	0,10
5,75 % Eroski S Coop -Reg- (MTN) 2025/2031	EUR	440.000	440.000		%	104,294	458.893,60	0,05
3,375 % Erste Bank Hungary Zrt (MTN) 2026/2031 * **	EUR	5.900.000	5.900.000		%	98,343	5.802.237,00	0,61
3,25 % Eurobank SA (MTN) 2024/2030 *	EUR	2.818.000			%	99,606	2.806.897,08	0,29

DWS Invest Short Duration Credit

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
2,875 % Eurobank SA (MTN) 2025/2028 *	EUR	1.577.000			%	99,73	1.572.742,10	0,16
3,375 % Eurobank SA (MTN) 2026/2029 *	EUR	2.000.000	2.000.000		%	100,169	2.003.380,00	0,21
3,598 % Eurogrid GmbH (MTN) 2024/2029	EUR	1.400.000			%	101,266	1.417.724,00	0,15
1,625 % Eustream AS (MTN) 2020/2027	EUR	7.300.000			%	98,547	7.193.931,00	0,75
5,75 % Eutelsat Communications SACA -Reg- (MTN) 2026/2031	EUR	721.000	721.000		%	102,501	739.032,21	0,08
1,375 % Evonik Industries AG 2021/2081 *	EUR	2.600.000	2.600.000		%	98,944	2.572.544,00	0,27
0,25 % EWE AG (MTN) 2021/2028	EUR	2.200.000			%	94,738	2.084.236,00	0,22
1,25 % Fastighets AB Balder (MTN) 2020/2028	EUR	800.000	800.000		%	97,078	776.624,00	0,08
4,75 % Fibercop SpA (MTN) 2025/2030	EUR	198.000			%	102,074	202.106,52	0,02
5,375 % Fibercop SpA (MTN) 2026/2031	EUR	999.000	999.000		%	103,739	1.036.352,61	0,11
1,50 % Fidelity National Information Services, Inc. (MTN) 2019/2027	EUR	3.000.000			%	98,71	2.961.300,00	0,31
1,00 % Fidelity National Information Services, Inc. (MTN) 2019/2028	EUR	1.500.000			%	95,141	1.427.115,00	0,15
3,45 % Fidelity National Information Services, Inc. 2026/2030	EUR	1.749.000	1.749.000		%	99,843	1.746.254,07	0,18
2,875 % Fiserv Funding ULC 2025/2028	EUR	7.000.000	5.000.000		%	99,229	6.946.030,00	0,72
3,75 % Fiserv, Inc. 2026/2030	EUR	4.561.000	4.561.000		%	100,1	4.565.561,00	0,48
5,00 % Flutter Treasury DAC -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	518.000			%	102,061	528.675,98	0,06
3,305 % Ford Motor Credit Co LLC (MTN) 2026/2029	EUR	2.628.000	2.628.000		%	98,887	2.598.750,36	0,27
4,867 % Ford Motor Credit Co., LLC 2023/2027	EUR	1.000.000			%	101,76	1.017.600,00	0,11
3,622 % Ford Motor Credit Co., LLC (MTN) 2025/2028	EUR	4.040.000			%	100,142	4.045.736,80	0,42
2,75 % Forvia SE (MTN) 2021/2027	EUR	621.000			%	99,78	619.633,80	0,06
3,125 % Fresenius Medical Care AG (MTN) 2025/2028	EUR	4.000.000	4.000.000		%	100,09	4.003.600,00	0,42
2,75 % Fresenius SE & Co., KGaA (MTN) 2025/2029	EUR	2.099.000			%	98,628	2.070.201,72	0,22
3,50 % Galderma Finance Europe BV (MTN) 2025/2030	EUR	1.303.000			%	100,619	1.311.065,57	0,14
4,30 % General Motors Financial Co., Inc. (MTN) 2023/2029	EUR	890.000			%	102,576	912.926,40	0,10
4,50 % General Motors Financial Co., Inc. (MTN) 2023/2027	EUR	960.000			%	101,976	978.969,60	0,10
3,90 % General Motors Financial Co., Inc. (MTN) 2024/2028	EUR	2.380.000			%	101,245	2.409.631,00	0,25
4,125 % Getlink SE (MTN) 2025/2030	EUR	342.000			%	101,554	347.314,68	0,04
1,25 % Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2022/2029	EUR	1.600.000			%	95,525	1.528.400,00	0,16
2,743 % Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2026/2029 *	EUR	5.017.000	5.017.000		%	99,405	4.987.148,85	0,52
7,125 % Grifols SA -Reg- (MTN) 2024/2030	EUR	594.000	405.000		%	104,114	618.437,16	0,06
6,75 % Gruenenthal GmbH -Reg- (MTN) 2023/2030	EUR	241.000	241.000		%	103,761	250.064,01	0,03
4,875 % Hamburg Commercial Bank AG (MTN) 2023/2027	EUR	3.540.000			%	101,391	3.589.241,40	0,37
3,25 % Hamburg Commercial Bank AG (MTN) 2026/2031	EUR	5.462.000	5.462.000		%	98,845	5.398.913,90	0,56
3,50 % Heidelberg Materials AG (MTN) 2026/2029	EUR	6.104.000	6.104.000		%	100,797	6.152.648,88	0,64
2,625 % Heimstaden Bostad AB 2021/perpetual *	EUR	2.000.000	2.000.000		%	98,834	1.976.680,00	0,21
3,875 % Heimstaden Bostad AB (MTN) 2024/2029	EUR	535.000			%	100,664	538.552,40	0,06
0,50 % Hella GmbH & Co., KGaA (MTN) 2019/2027	EUR	740.000	740.000		%	98,689	730.298,60	0,08
0,00 % Hemso Treasury Oyj (MTN) 2021/2028	EUR	1.600.000			%	95,189	1.523.024,00	0,16
3,625 % Henkel AG & Co KGaA (MTN) 2026/2031	EUR	1.600.000	1.600.000		%	101,7	1.627.200,00	0,17
5,20 % Hera SpA (MTN) 2013/2028	EUR	1.500.000	1.500.000		%	103,128	1.546.920,00	0,16
0,625 % Holcim Finance Luxembourg SA (MTN) 2021/2030	EUR	2.100.000			%	91,265	1.916.565,00	0,20
3,375 % Holding d'Infrastructures de Transport SASU (MTN) 2025/2029	EUR	1.700.000			%	100,279	1.704.743,00	0,18
3,25 % Hornbach Baumarkt AG (MTN) 2019/2026	EUR	300.000			%	100,091	300.273,00	0,03
0,625 % HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft GmbH (MTN) 2021/2028	EUR	1.000.000			%	94,43	944.300,00	0,10
3,445 % HSBC Holdings Plc (MTN) 2024/2030 *	EUR	3.000.000	3.000.000		%	100,478	3.014.340,00	0,31
3,313 % HSBC Holdings Plc (MTN) 2025/2030 *	EUR	3.603.000			%	100,122	3.607.395,66	0,38
5,125 % Huhtamaki Oyj (MTN) 2023/2028	EUR	1.800.000			%	103,76	1.867.680,00	0,19
2,875 % Hyundai Capital America (MTN) 2025/2028	EUR	3.213.000			%	99,529	3.197.866,77	0,33
3,283 % Hyundai Capital America 2026/2029	EUR	5.835.000	5.835.000		%	100,082	5.839.784,70	0,61
2,861 % Hyundai Capital Services Inc (MTN) 2026/2029	EUR	4.731.000	4.731.000		%	99,194	4.692.868,14	0,49
4,875 % Iberdrola Finanzas SA (MTN) 2023/perpetual *	EUR	2.000.000	2.000.000		%	102,29	2.045.800,00	0,21
1,625 % ICADE (MTN) 2018/2028	EUR	1.000.000			%	97,323	973.230,00	0,10
3,25 % IDS Financing Plc (MTN) 2025/2029	EUR	4.161.000			%	98,915	4.115.853,15	0,43
3,375 % IHG Finance LLC (MTN) 2025/2030	EUR	1.597.000			%	99,485	1.588.775,45	0,17
6,75 % IHO Verwaltungs GmbH -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	345.000			%	104,536	360.649,20	0,04
5,625 % IHO Verwaltungs GmbH -Reg- (MTN) 2026/2031	EUR	179.016	179.016		%	104,018	186.208,86	0,02
6,875 % Iliad Holding SASU -Reg- (MTN) 2024/2031	EUR	500.000	500.000		%	105,295	526.475,00	0,05
5,375 % iliad SA (MTN) 2022/2027	EUR	100.000			%	101,59	101.590,00	0,01
3,75 % IMA Industria Macchine Automatiche SpA -Reg- (MTN) 2020/2028	EUR	350.000	350.000		%	100,206	350.721,00	0,04
6,625 % INEOS Finance Plc -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	630.000			%	100,948	635.972,40	0,07
6,375 % INEOS Finance Plc -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	250.000	250.000	123.000	%	98,476	246.190,00	0,03
7,25 % INEOS Finance Plc -Reg- (MTN) 2025/2031	EUR	510.000	510.000		%	95,367	486.371,70	0,05
2,875 % Infineon Technologies AG (MTN) 2025/2030	EUR	600.000	600.000		%	98,934	593.604,00	0,06
3,00 % Infineon Technologies AG (MTN) 2026/2031	EUR	4.000.000	4.000.000		%	98,709	3.948.360,00	0,41
3,75 % Infrastrutture Wireless Italiane SpA (MTN) 2025/2030	EUR	745.000	645.000		%	99,244	739.367,80	0,08
0,25 % ING Groep NV (MTN) 2020/2029 *	EUR	4.700.000			%	95,528	4.489.816,00	0,47
3,00 % International Business Machines Corp (MTN) 2026/2031	EUR	3.758.000	3.758.000		%	98,765	3.711.588,70	0,39
3,352 % International Consolidated Airlines Group SA (MTN) 2025/2030	EUR	2.000.000	2.000.000		%	99,381	1.987.620,00	0,21
2,875 % IQVIA, Inc. -Reg- (MTN) 2020/2028	EUR	429.000			%	99,106	425.164,74	0,04
4,50 % Iren SpA 2025/perpetual *	EUR	3.000.000	3.000.000		%	101,253	3.037.590,00	0,32
2,50 % JAB Holdings BV 2018/2029	EUR	1.100.000			%	98,184	1.080.024,00	0,11
4,00 % Jefferies Financial Group, Inc. (MTN) 2024/2029	EUR	806.000			%	101,449	817.678,94	0,09
5,00 % Jyske Bank A/S (MTN) 2023/2028 *	EUR	2.800.000			%	102,429	2.868.012,00	0,30
0,125 % KBC Group NV (MTN) 2021/2029 *	EUR	3.200.000	3.200.000		%	95,728	3.063.296,00	0,32

DWS Invest Short Duration Credit

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
4,25 % KBC Group NV (MTN) 2023/2029 *	EUR	2.200.000			%	102,468	2.254.296,00	0,24
3,125 % Kering SA (MTN) 2025/2029 **	EUR	3.200.000			%	99,736	3.191.552,00	0,33
0,625 % Kerry Group Financial Services Unltd Co. (MTN) 2019/2029	EUR	765.000	765.000		%	92,37	706.630,50	0,07
4,50 % Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale (MTN) 2022/2032 *	EUR	3.000.000	3.000.000		%	100,835	3.025.050,00	0,32
0,00 % Lanxess AG (MTN) 2021/2027	EUR	311.000	311.000		%	96,354	299.660,94	0,03
3,612 % Latvenergo AS (MTN) 2025/2030 **	EUR	2.500.000	2.500.000		%	99,35	2.483.750,00	0,26
0,875 % LEG Immobilien SE (MTN) 2022/2029	EUR	1.700.000			%	94,245	1.602.165,00	0,17
3,25 % Logicor Financing Sarl (MTN) 2018/2028	EUR	4.000.000			%	99,709	3.988.360,00	0,42
3,625 % Loomis AB (MTN) 2024/2029	EUR	5.142.000			%	100,817	5.184.010,14	0,54
4,875 % Lottomatica Group SpA -Reg- (MTN) 2025/2031	EUR	535.000	535.000		%	102,126	546.374,10	0,06
6,375 % Loxam SAS (MTN) 2023/2028	EUR	605.000	605.000		%	101,908	616.543,40	0,06
2,75 % Magnum Icc Finance BV (MTN) 2025/2029	EUR	3.845.000			%	99,042	3.808.164,90	0,40
3,495 % Maple Parent Holdings Corp. -Reg- 2026/2028	EUR	2.582.000	2.582.000		%	100,44	2.593.360,80	0,27
3,881 % Maple Parent Holdings Corp. -Reg- 2026/2030	EUR	2.722.000	2.722.000		%	100,8	2.743.776,00	0,29
2,375 % McDonald's Corp. (MTN) 2022/2029	EUR	2.000.000	2.000.000		%	98,257	1.965.140,00	0,21
4,875 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA (MTN) 2023/2027 *	EUR	1.440.000			%	100,436	1.446.278,40	0,15
0,50 % Metropolitan Life Global Funding I (MTN) 2021/2029	EUR	2.000.000	2.000.000		%	92,966	1.859.320,00	0,19
3,50 % Mexico Government International Bond 2025/2029	EUR	4.294.000			%	99,346	4.265.917,24	0,44
2,897 % Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd 2026/2030	EUR	5.790.000	5.790.000		%	98,819	5.721.620,10	0,60
0,47 % Mizuho Financial Group, Inc. (MTN) 2021/2029 *	EUR	2.000.000			%	94,461	1.889.220,00	0,20
6,125 % MLP Group SA (MTN) 2024/2029	EUR	4.463.000	4.463.000		%	103,34	4.612.064,20	0,48
4,75 % MLP Group SA (MTN) 2026/2031	EUR	126.000	425.000	299.000	%	98,896	124.608,96	0,01
3,375 % Mondi Finance Plc (MTN) 2025/2031	EUR	785.000			%	98,683	774.661,55	0,08
4,75 % Mundys SpA (MTN) 2024/2029	EUR	200.000			%	102,657	205.314,00	0,02
2,25 % Mytilineos SA (MTN) 2021/2026 **	EUR	470.000			%	99,421	467.278,70	0,05
1,75 % Nasdaq, Inc. (MTN) 2019/2029	EUR	2.200.000			%	96,357	2.119.854,00	0,22
1,375 % National Australia Bank Ltd (MTN) 2018/2028	EUR	1.600.000			%	96,808	1.548.928,00	0,16
3,50 % National Bank of Greece SA (MTN) 2024/2030 *	EUR	1.168.000			%	100,189	1.170.207,52	0,12
2,75 % National Bank of Greece SA (MTN) 2025/2029 *	EUR	1.476.000			%	99,011	1.461.402,36	0,15
3,125 % National Bank of Greece SA (MTN) 2026/2031 *	EUR	4.000.000	4.000.000		%	99,021	3.960.840,00	0,41
3,105 % Nationwide Building Society (MTN) 2026/2031 *	EUR	3.723.000	3.723.000		%	99,17	3.692.099,10	0,39
4,771 % NatWest Group Plc (MTN) 2023/2029 *	EUR	2.200.000			%	102,684	2.259.048,00	0,24
3,24 % NatWest Group Plc (MTN) 2025/2030 *	EUR	3.598.000			%	99,922	3.595.193,56	0,38
5,50 % Neoen Finco Plc -Reg- (MTN) 2026/2031	EUR	302.000	302.000		%	101,963	307.928,26	0,03
4,625 % Netflix, Inc. 2018/2029	EUR	4.000.000	4.000.000		%	104,433	4.177.320,00	0,44
5,50 % New Immo Holding SA (MTN) 2026/2031	EUR	600.000	600.000		%	100,478	602.868,00	0,06
5,50 % Nexans SA (MTN) 2023/2028	EUR	200.000			%	103,262	206.524,00	0,02
5,25 % Nissan Motor Co., Ltd -Reg- 2025/2029	EUR	735.000	735.000		%	101,479	745.870,65	0,08
2,50 % Nomad Foods Bondco Plc -Reg- (MTN) 2021/2028	EUR	430.000			%	98,265	422.539,50	0,04
3,459 % Nomura Holdings, Inc. (MTN) 2025/2030	EUR	2.200.000			%	100,17	2.203.740,00	0,23
3,625 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale (MTN) 2024/2029	EUR	1.100.000			%	101,17	1.112.870,00	0,12
4,375 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale (MTN) 2025/2035 *	EUR	4.000.000	4.000.000		%	101,039	4.041.560,00	0,42
2,75 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale (MTN) 2025/2028 *	EUR	5.500.000			%	99,524	5.473.820,00	0,57
2,906 % NTT Finance Corp. -Reg- 2025/2029	EUR	2.585.000			%	99,284	2.566.491,40	0,27
3,559 % NTT Finance Corp. -Reg- (MTN) 2026/2031	EUR	4.231.000	4.231.000		%	100,23	4.240.731,30	0,44
4,625 % Nykredit Realkredit A/S (MTN) 2023/2029	EUR	2.600.000			%	103,476	2.690.376,00	0,28
4,00 % Nykredit Realkredit AS (MTN) 2023/2028	EUR	3.000.000	3.000.000		%	101,676	3.050.280,00	0,32
2,50 % OMV AG 2020/perpetual *	EUR	1.200.000			%	99,864	1.198.368,00	0,13
1,00 % Origin Energy Finance Ltd (MTN) 2019/2029	EUR	3.900.000	1.000.000		%	93,234	3.636.126,00	0,38
1,75 % Orsted AS 2019/perpetual *	EUR	5.700.000	3.000.000		%	97,318	5.547.126,00	0,58
3,625 % Orsted AS (MTN) 2023/2028	EUR	1.500.000			%	99,761	1.496.415,00	0,16
4,50 % Pandora AS (MTN) 2023/2028	EUR	1.500.000	1.500.000		%	102,123	1.531.845,00	0,16
3,50 % Paprec Holding SA -Reg- (MTN) 2021/2028	EUR	643.000	390.000		%	99,799	641.707,57	0,07
4,125 % Paprec Holding SA -Reg- (MTN) 2025/2030	EUR	421.000	210.000		%	99,958	420.823,18	0,04
4,875 % Phoenix PIB Dutch Finance BV (MTN) 2024/2029	EUR	400.000			%	103,528	414.112,00	0,04
8,25 % Pinnacle Bidco Plc -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	1.320.000	980.000		%	103,69	1.368.708,00	0,14
3,00 % Piraeus Bank SA (MTN) 2025/2028 *	EUR	2.000.000			%	99,656	1.993.120,00	0,21
3,75 % Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA (MTN) 2026/2030 *	EUR	5.222.000	5.222.000		%	100,703	5.258.710,66	0,55
3,625 % Prysmian SpA (MTN) 2024/2028	EUR	2.477.000			%	100,917	2.499.714,09	0,26
5,125 % Q-Park Holding I BV -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	301.000			%	102,19	307.591,90	0,03
3,50 % Raiffeisen Bank International AG (MTN) 2025/2031 *	EUR	1.100.000			%	99,491	1.094.401,00	0,11
4,136 % Raiffeisen Bank SA (MTN) 2026/2032 *	EUR	2.000.000	2.000.000		%	99,684	1.993.680,00	0,21
3,75 % RCI Banque SA 2024/2027	EUR	4.530.000			%	100,693	4.561.392,90	0,48
3,625 % RCI Banque SA (MTN) 2026/2030	EUR	7.200.000	7.200.000		%	100,115	7.208.280,00	0,75
4,247 % Repsol International Finance BV 2020/perpetual *	EUR	2.000.000	2.000.000		%	101,335	2.026.700,00	0,21
2,75 % REWE International Finance BV 2025/2028	EUR	2.200.000			%	99,278	2.184.116,00	0,23
2,125 % Rexel SA (MTN) 2021/2028	EUR	324.000			%	97,94	317.325,60	0,03
1,50 % Richemont International Holding SA 2018/2030	EUR	1.269.000	3.000.000	1.731.000	%	94,531	1.199.598,39	0,13
2,75 % Robert Bosch Finance LLC (MTN) 2025/2028	EUR	2.600.000			%	99,522	2.587.572,00	0,27
3,25 % Robert Bosch Finance LLC (MTN) 2026/2029	EUR	6.600.000	6.600.000		%	100,215	6.614.190,00	0,69
3,25 % Royal Bank of Canada (MTN) 2025/2031 *	EUR	2.817.000			%	99,975	2.816.295,75	0,29
2,956 % Santander UK Group Holdings Plc (MTN) 2026/2030 *	EUR	9.695.000	9.695.000		%	99,131	9.610.750,45	1,00
1,375 % SAP SE 2018/2030 **	EUR	1.500.000	1.500.000		%	94,353	1.415.295,00	0,15
2,45 % SATO Oyj (MTN) 2020/2030 **	EUR	1.657.000	1.657.000		%	94,876	1.572.095,32	0,16

DWS Invest Short Duration Credit

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
1,45 % Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2 (MTN) 2019/2029	EUR	2.200.000			%	95,538	2.101.836,00	0,22
4,50 % Schaeffler AG (MTN) 2024/2026	EUR	200.000			%	100,116	200.232,00	0,02
4,25 % Schaeffler AG 2025/2028	EUR	4.800.000			%	101,011	4.848.528,00	0,51
4,375 % Securitas Treasury Ireland DAC (MTN) 2023/2029	EUR	4.300.000			%	102,852	4.422.636,00	0,46
0,875 % SELP Finance Sarl (MTN) 2021/2029	EUR	600.000			%	93,314	559.884,00	0,06
3,75 % SELP Finance Sarl (MTN) 2022/2027	EUR	2.010.000			%	100,6	2.022.060,00	0,21
1,50 % SELP Finance Sárl (MTN) 2019/2026	EUR	2.000.000			%	99,361	1.987.220,00	0,21
3,50 % Servicios Financieros Carrefour Establecimiento Financiero de Credito SA (MTN) 2025/2028	EUR	9.000.000	5.000.000		%	100,188	9.016.920,00	0,94
3,125 % SGS Nederland Holding BV (MTN) 2025/2030	EUR	1.900.000			%	99,476	1.890.044,00	0,20
2,25 % Silgan Holdings, Inc. (MTN) 2020/2028	EUR	159.000			%	97,808	155.514,72	0,02
3,25 % SIX Finance Luxembourg SA (MTN) 2025/2030	EUR	3.382.000			%	99,732	3.372.936,24	0,35
3,375 % Skandinaviska Enskilda Banken AB (MTN) 2025/2030	EUR	2.140.000			%	100,695	2.154.873,00	0,22
4,50 % Snam SpA 2024/perpetual *	EUR	2.300.000			%	102,107	2.348.461,00	0,24
1,75 % Société Générale SA (MTN) 2019/2029	EUR	5.200.000	3.000.000		%	96,277	5.006.404,00	0,52
3,375 % Société Générale SA (MTN) 2025/2030 *	EUR	5.400.000			%	100,048	5.402.592,00	0,56
5,375 % SoftBank Group Corp. (MTN) 2024/2029	EUR	358.000			%	101,757	364.290,06	0,04
5,25 % SoftBank Group Corp. 2025/2029	EUR	188.000	188.000		%	100,643	189.208,84	0,02
3,875 % Solvay SA 2024/2028	EUR	2.500.000			%	100,929	2.523.225,00	0,26
1,875 % Southern Co. 2021/2081 *	EUR	12.611.000	7.000.000		%	98,273	12.393.208,03	1,29
4,00 % SSE Plc 2022/perpetual *	EUR	2.000.000			%	100,568	2.011.360,00	0,21
1,50 % Stedin Holding NV 2021/perpetual *	EUR	6.000.000			%	98,899	5.933.940,00	0,62
3,375 % Stellantis NV (MTN) 2024/2028	EUR	3.200.000			%	99,468	3.182.976,00	0,33
2,875 % Swedbank AB (MTN) 2024/2029	EUR	3.141.000			%	99,446	3.123.598,86	0,33
3,25 % Swiss Life Finance I AG (MTN) 2022/2029	EUR	4.000.000	6.000.000	2.000.000	%	100,465	4.018.600,00	0,42
2,25 % Talanx AG 2017/2047 *	EUR	2.000.000	2.000.000		%	98,366	1.967.320,00	0,21
2,125 % Tele2 AB (MTN) 2018/2028	EUR	2.400.000			%	98,304	2.359.296,00	0,25
6,875 % Telecom Italia SpA (MTN) 2023/2028	EUR	106.000			%	104,97	111.268,20	0,01
3,625 % Telecom Italia SpA (MTN) 2025/2030	EUR	254.000			%	100,455	255.155,70	0,03
3,75 % Teleperformance SE (MTN) 2022/2029 **	EUR	2.000.000	2.000.000		%	100,414	2.008.280,00	0,21
4,75 % Tereos Finance Groupe I SA -Reg- (MTN) 2022/2027	EUR	314.000	314.000		%	99,966	313.893,24	0,03
1,875 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 2015/2027	EUR	278.000			%	99,028	275.297,84	0,03
1,625 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 2016/2028	EUR	312.000			%	95,938	299.326,56	0,03
3,75 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV (MTN) 2021/2027	EUR	156.000			%	100,245	156.382,20	0,02
2,00 % TotalEnergies SE 2020/perpetual *	EUR	4.000.000	4.000.000		%	92,806	3.712.240,00	0,39
2,00 % TotalEnergies SE 2022/perpetual *	EUR	2.880.000			%	99,144	2.855.347,20	0,30
3,125 % Toyota Motor Finance Netherlands BV (MTN) 2025/2028	EUR	1.672.000			%	100,237	1.675.962,64	0,17
3,375 % Traton Finance Luxembourg SA (MTN) 2025/2028	EUR	1.700.000			%	100,219	1.703.723,00	0,18
2,875 % Traton Finance Luxembourg SA (MTN) 2025/2028	EUR	2.100.000		3.000.000	%	99,239	2.084.019,00	0,22
6,25 % TUI Cruises GmbH -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	765.000	440.000		%	103,225	789.671,25	0,08
3,423 % UBS AG/London (MTN) 2026/2032 *	EUR	3.226.000	3.226.000		%	100,544	3.243.549,44	0,34
2,875 % UBS Group AG (MTN) 2025/2030 *	EUR	4.226.000			%	99,157	4.190.374,82	0,44
3,125 % UBS Group AG (MTN) 2026/2031 *	EUR	3.418.000	3.418.000		%	99,171	3.389.664,78	0,35
3,50 % Unibail-Rodamco-Westfield SE (MTN) 2024/2029	EUR	3.900.000			%	100,737	3.928.743,00	0,41
4,45 % UniCredit SpA (MTN) 2023/2029 *	EUR	1.000.000			%	102,05	1.020.500,00	0,11
3,30 % UniCredit SpA (MTN) 2025/2029 * **	EUR	4.159.000			%	100,209	4.167.692,31	0,43
2,875 % UniCredit SpA (MTN) 2026/2030 *	EUR	3.670.000	3.670.000		%	99,076	3.636.089,20	0,38
4,231 % UniCredit SpA (MTN) 2026/2036 *	EUR	5.540.000	5.540.000		%	101,12	5.602.048,00	0,58
5,375 % Valeo SE (MTN) 2022/2027	EUR	300.000			%	101,511	304.533,00	0,03
7,862 % Var Energi ASA 2023/2083 *	EUR	1.700.000	1.700.000		%	108,402	1.842.834,00	0,19
3,00 % Vattenfall AB 2015/2077 *	EUR	2.200.000			%	99,777	2.195.094,00	0,23
3,209 % Veolia Environnement SA (MTN) 2026/2031	EUR	2.100.000	2.100.000		%	99,391	2.087.211,00	0,22
5,25 % Verisure Midholding AB -Reg- (MTN) 2021/2029	EUR	306.383	360.000	53.617	%	100,173	306.913,02	0,03
1,65 % Vestas Wind Systems Finance BV (MTN) 2022/2029	EUR	1.100.000			%	96,194	1.058.134,00	0,11
3,50 % Vier Gas Transport GmbH (MTN) 2026/2030	EUR	3.800.000	3.800.000		%	100,467	3.817.746,00	0,40
1,00 % Viterra Finance BV (MTN) 2021/2028	EUR	1.420.000			%	95,454	1.355.446,80	0,14
3,125 % Volkswagen Bank GmbH (MTN) 2025/2029	EUR	4.000.000			%	99,121	3.964.840,00	0,41
3,625 % Volkswagen Bank GmbH (MTN) 2026/2028	EUR	7.000.000	7.000.000		%	100,547	7.038.290,00	0,73
3,25 % Volkswagen Financial Services AG 2024/2027	EUR	2.400.000			%	100,275	2.406.600,00	0,25
3,625 % Volkswagen Financial Services AG (MTN) 2024/2029	EUR	1.600.000			%	100,379	1.606.064,00	0,17
0,375 % Volkswagen Leasing GmbH (MTN) 2021/2026 **	EUR	1.840.000			%	99,889	1.837.957,60	0,19
3,875 % Volkswagen Leasing GmbH (MTN) 2024/2028	EUR	1.840.000			%	101,496	1.867.526,40	0,19
2,875 % VZ Vendor Financing II BV -Reg- (MTN) 2020/2029	EUR	289.000			%	96,92	280.098,80	0,03
7,00 % Webuild SpA (MTN) 2023/2028	EUR	239.000	239.000		%	105,824	252.919,36	0,03
5,375 % Webuild SpA (MTN) 2024/2029	EUR	468.000	315.000		%	103,907	486.284,76	0,05
2,766 % Wells Fargo & Co. (MTN) 2025/2029 *	EUR	8.279.000			%	99,149	8.208.545,71	0,86
5,625 % WEPA Hygieneprodukte GmbH -Reg- (MTN) 2024/2031	EUR	660.000	660.000		%	102,208	674.572,80	0,07
4,625 % Werfen SA (MTN) 2023/2028	EUR	900.000			%	102,279	920.511,00	0,10
3,00 % Wintershall Dea Finance 2 BV 2021/perpetual *	EUR	4.000.000	4.000.000		%	97,345	3.893.800,00	0,41
0,375 % Woolworths Group LTD (MTN) 2021/2028	EUR	2.000.000	2.000.000		%	94,129	1.882.580,00	0,20
6,75 % Zegona Finance Plc -Reg- (MTN) 2024/2029	EUR	517.100			%	103,667	536.062,06	0,06
2,50 % ZF Europe Finance BV (MTN) 2019/2027	EUR	400.000			%	98,69	394.760,00	0,04
6,125 % ZF Europe Finance BV (MTN) 2023/2029	EUR	200.000			%	103,435	206.870,00	0,02
7,00 % ZF Europe Finance BV (MTN) 2025/2030	EUR	600.000	300.000		%	106,428	638.568,00	0,07
2,02 % Zuercher Kantonalbank (MTN) 2022/2028 *	EUR	1.920.000			%	99,17	1.904.064,00	0,20
3,375 % Abertis Infraestructuras SA (MTN) 2019/2026	GBP	1.000.000			%	99,566	1.154.992,71	0,12
4,25 % BP Capital Markets Plc 2020/perpetual *	GBP	3.000.000			%	99,31	3.456.069,13	0,36
5,25 % RAC Bond Co. Plc -Reg- (MTN) 2021/2027	GBP	433.000			%	99,099	497.766,14	0,05

DWS Invest Short Duration Credit

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
3,875 % Scentre Group Trust 1 (MTN) 2014/2026	GBP	1.238.000			%	99,991	1.435.984,46	0,15
2,45 % AerCap Ireland Capital DAC Via AerCap Global Aviation Trust (MTN) 2021/2026	USD	2.750.000			%	99,435	2.399.704,13	0,25
6,10 % AerCap Ireland Capital DAC Via AerCap Global Aviation Trust 2023/2027	USD	1.780.000			%	100,807	1.574.694,90	0,16
7,625 % SoftBank Group Corp. 2026/2029	USD	641.000	641.000		%	102,69	577.659,49	0,06
5,125 % Tenet Healthcare Corp. (MTN) 2019/2027	USD	356.000			%	100,001	312.420,89	0,03
5,25 % TK Elevator US Newco, Inc. -144A- (MTN) 2020/2027	USD	200.000		27.000	%	100,164	175.803,45	0,02
3,25 % Vodafone Group Plc 2021/2081 *	USD	2.700.000			%	99,518	2.358.039,80	0,25
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**775.547,13**	**0,08**
Verzinsliche Wertpapiere								
5,625 % Constellium SE -144A- (MTN) 2020/2028	USD	287.000			%	100,232	252.449,21	0,03
5,50 % Telenet Finance Luxembourg Notes Sárl -144A- 2017/2028	USD	600.000			%	99,345	523.097,92	0,05
Summe Wertpapiervermögen							**914.142.989,06**	**95,34**
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Zins-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							**-100.785,92**	**-0,01**
Zinsterminkontrakte								
Euro SCHATZ Futures 09/2026 (MS)	Stück	29	29				8.265,00	0,00
Germany Federal Republic Bonds 5 year 09/2026 (MS)	Stück	-135		135			-103.950,00	-0,01
US Treasury Notes 5 year Futures 09/2026 (MS)	Stück	-62		62			-5.100,92	0,00
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							**-37.186,16**	**0,00**
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
EUR/GBP 6,0 Mio.							-12.927,20	0,00
EUR/USD 10,5 Mio.							-24.258,96	0,00
Swaps Forderungen/Verbindlichkeiten							**31.593,60**	**0,00**
Credit Default Swaps								
Protection buyer								
Unibail-Rodamco-Westfield SE / 1% / 20/12/2026 (OTC) (BNP)	Stück	8.000.000	8.000.000				31.593,60	0,00
Bankguthaben							**35.203.021,03**	**3,67**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						34.006.322,99	3,55
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	226.265					262.473,56	0,02
US-Dollar	USD	1.064.549					934.224,48	0,10
Sonstige Vermögensgegenstände							**12.917.288,50**	**1,34**
Abgegrenzte Platzierungsgebühr ***							225.997,38	0,02
Zinsansprüche							12.576.179,17	1,31
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							12.538,85	0,00
Sonstige Ansprüche							102.573,10	0,01
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							**2.261.506,80**	**0,24**
Summe der Vermögensgegenstände ****							**964.564.663,99**	**100,59**
Sonstige Verbindlichkeiten							**-4.759.973,07**	**-0,49**
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-4.759.973,07	-0,49
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							**-831.616,14**	**-0,09**
Summe der Verbindlichkeiten							**-5.737.826,29**	**-0,59**
Fondsvermögen							**958.826.837,70**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

DWS Invest Short Duration Credit

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	153,14
Klasse IC	EUR	114,39
Klasse IC50	EUR	114,55
Klasse ID	EUR	95,78
Klasse ID50	EUR	96,67
Klasse LC	EUR	144,44
Klasse LD	EUR	92,96
Klasse NC	EUR	128,33
Klasse PFC	EUR	104,70
Klasse TFC	EUR	110,52
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	1.293.477,745
Klasse IC	Stück	1.203.221,000
Klasse IC50	Stück	1.180.016,298
Klasse ID	Stück	100,000
Klasse ID50	Stück	100,000
Klasse LC	Stück	1.859.544,278
Klasse LD	Stück	449.020,521
Klasse NC	Stück	368.177,331
Klasse PFC	Stück	153.894,000
Klasse TFC	Stück	1.033.441,884

Darstellung der Maximalgrenze (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
14.14% vom Portfoliowert

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	0,004
größter potenzieller Risikobetrag	%	0,008
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	0,007

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **absoluten Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,1, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 45.662.694,98.

Marktschlüssel

Terminbörsen
MS = Morgan Stanley Bank AG

Vertragspartner der Derivate (mit Ausnahme von Devisentermingeschäften)
BNP = BNP Paribas S.A.

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
HSBC Continental Europe und Royal Bank of Canada (UK).

DWS Invest Short Duration Credit

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Wertpapierbezeichnung	Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
5,00 % Almaviva-The Italian Innovation Co., SpA -Reg- (MTN) 2024/2030	EUR	200.000	195.324,00	
3,375 % CTP NV 2026/2030	EUR	800.000	795.312,00	
0,45 % Czech Gas Networks Investments Sarl (MTN) 2021/2029	EUR	500.000	458.010,00	
4,25 % DXC Capital Funding DAC -Reg- (MTN) 2025/2030	EUR	1.957.000	1.939.621,84	
1,375 % EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2021/2081 *	EUR	1.100.000	1.051.424,00	
3,375 % Erste Bank Hungary Zrt (MTN) 2026/2031 *	EUR	5.400.000	5.310.522,00	
3,125 % Kering SA (MTN) 2025/2029	EUR	800.000	797.888,00	
3,612 % Latvenergo AS (MTN) 2025/2030	EUR	2.400.000	2.384.400,00	
2,25 % Mytilineos SA (MTN) 2021/2026	EUR	370.000	367.857,70	
1,375 % SAP SE 2018/2030	EUR	1.000.000	943.530,00	
2,45 % SATO Oyj (MTN) 2020/2030	EUR	1.557.000	1.477.219,32	
3,75 % Teleperformance SE (MTN) 2022/2029	EUR	1.900.000	1.907.866,00	
3,30 % UniCredit SpA (MTN) 2025/2029 *	EUR	500.000	501.045,00	
0,375 % Volkswagen Leasing GmbH (MTN) 2021/2026	EUR	1.800.000	1.798.002,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen			**19.928.021,86**	**19.928.021,86**

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen
Banco Santander S.A., Barclays Bank Ireland PLC FI, Citigroup Global Markets Europe AG FI, Deutsche Bank AG FI, Goldman Sachs Bank Europe SE EQ, HSBC France SA FI, Morgan Stanley Europe SE FI und Zuericher Kantonalbank.

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten	**EUR**	**21.689.066,80**
davon:		
Schuldverschreibungen	EUR	17.622.252,37
Aktien	EUR	4.066.814,43

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Britisches Pfund	GBP	0,862049	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,139500	=	EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

Fußnoten

* Variabler Zinssatz.
** Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.
*** Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben ((entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).
**** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Short Duration Income

DWS Invest Short Duration Income

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU2220514363	0,4%
Klasse FC	LU2220514017	0,5%
Klasse FD	LU2220514108	0,5%
Klasse IC50	LU2220514876	0,7%
Klasse ID50	LU2220514280	0,7%
Klasse LD	LU2220514447	0,5%
Klasse NC	LU2220514520	0,2%
Klasse PFC	LU2220514793	0,1%
Klasse TFC	LU2220515097	0,6%
Klasse TFD	LU2220515170	0,5%
Klasse CHF ICH25[1)]	LU2388561594	-0,4%
Klasse USD FCH[2)]	LU2220515253	1,4%
Klasse USD LCH[2)]	LU2220515337	1,3%
Klasse USD TFCH[2)]	LU2220515410	1,4%
Barclays Global Aggregate 1-3Y TR (hedged in EUR)		0,5%

[1)] in CHF
[2)] in USD

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest Short Duration Income

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten)		
Unternehmen	36.554.861,89	32,51
Institute	468.554,87	0,42
Zentralregierungen	74.359.152,88	66,11
Summe Anleihen	**111.382.569,64**	**99,04**
2. Investmentanteile		
Sonstige Fonds	669.330,64	0,60
Summe Investmentanteile	**669.330,64**	**0,60**
3. Derivate	**-1.014.601,17**	**-0,90**
4. Bankguthaben	**265.263,69**	**0,23**
5. Sonstige Vermögensgegenstände	**1.266.478,52**	**1,13**
6. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**181.758,28**	**0,16**
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**-117.321,72**	**-0,11**
2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-172.936,55**	**-0,15**
III. Fondsvermögen	**112.460.541,33**	**100,00**

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

DWS Invest Short Duration Income

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**110.718.236,52**	**98,45**
Verzinsliche Wertpapiere								
3,25 % Australia Government Bonds 2012/2029	AUD	1.000.000	1.000.000		%	97,044	586.990,81	0,52
2,75 % Australia Government Bonds 2016/2027	AUD	1.000.000			%	97,691	590.904,33	0,53
1,10 % Inter-American Investment Corp. (MTN) 2021/2026	AUD	300.000			%	100	181.461,24	0,16
4,70 % New Zealand Local Government Funding Agency Bond (MTN) 2023/2028	AUD	800.000			%	99,835	483.098,21	0,43
3,50 % Canada Government Bonds (MTN) 2022/2028	CAD	1.000.000			%	101,268	624.771,13	0,56
3,25 % Canada Government Bonds (MTN) 2023/2028	CAD	1.000.000			%	100,98	622.994,32	0,55
0,427 % Alphabet Inc 2026/2029	CHF	800.000	800.000		%	99,955	867.049,45	0,77
2,50 % Czech Republic Government Bond (MTN) 2013/2028	CZK	5.000.000			%	97,245	200.571,76	0,18
5,75 % Czech Republic Government Bond (MTN) 2023/2029	CZK	5.000.000	5.000.000		%	104,513	215.562,30	0,19
0,50 % Denmark Government Bonds (MTN) 2017/2027	DKK	3.000.000			%	97,704	392.143,73	0,35
0,50 % Denmark Government Bonds (MTN) 2019/2029	DKK	2.000.000			%	94,17	251.973,14	0,22
5,90 % Albania Government International Bond -Reg- (MTN) 2023/2028	EUR	500.000			%	104,672	523.360,00	0,47
0,00 % Alstom SA (MTN) 2021/2029	EUR	500.000	500.000		%	92,155	460.775,00	0,41
2,968 % Autoflorence 4 Srl Series 4 2025/2044 *	EUR	180.000			%	100,162	180.291,99	0,16
4,00 % Bank Gospodarstwa Krajowego (MTN) 2022/2027	EUR	800.000			%	101,395	811.160,00	0,72
3,125 % Banque Stellantis France SACA (MTN) 2025/2028	EUR	400.000			%	99,93	399.720,00	0,36
3,75 % Barry Callebaut Services NV 2025/2028	EUR	200.000		200.000	%	100,667	201.334,00	0,18
6,50 % Bond US Bidco 1, Inc. -Reg- (MTN) 2026/2033	EUR	400.000	400.000		%	101,028	404.112,00	0,36
4,00 % Brazilian Government International Bond 2026/2030	EUR	802.000	802.000		%	100,354	804.839,08	0,72
4,875 % Brazilian Government International Bond (MTN) 2026/2033	EUR	493.000	493.000		%	100,509	495.509,37	0,44
2,45 % Bulgarian Energy Holding EAD (MTN) 2021/2028	EUR	320.000			%	96,803	309.769,60	0,28
2,40 % Bundesobligation (MTN) 2023/2028	EUR	1.000.000	500.000		%	99,743	997.430,00	0,89
2,10 % Bundesobligation (MTN) 2024/2029	EUR	1.000.000	1.000.000		%	98,869	988.690,00	0,88
0,25 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2018/2028	EUR	500.000			%	95,446	477.230,00	0,42
4,00 % CaixaBank SA (MTN) 2025/2037 *	EUR	400.000			%	100,388	401.552,00	0,36
5,625 % Ceske Drahy AS (MTN) 2022/2027	EUR	700.000	200.000		%	102,79	719.530,00	0,64
3,75 % Ceske Drahy AS (MTN) 2026/2031	EUR	421.000	421.000		%	100,96	425.041,60	0,38
0,555 % Chile Government International Bond (MTN) 2021/2029	EUR	500.000			%	93,73	468.650,00	0,42
3,75 % Colombia Government International Bond 2025/2028	EUR	1.006.000			%	99,508	1.001.050,48	0,89
5,00 % Colombia Government International Bond (MTN) 2025/2032	EUR	338.000			%	99,434	336.086,92	0,30
5,625 % Colombia Government International Bond 2025/2036	EUR	421.000			%	99,452	418.692,92	0,37
5,50 % Currenta Group Holdings Sárl -Reg- (MTN) 2025/2030	EUR	277.000			%	101,382	280.828,14	0,25
3,00 % Deutsche Bank AG (MTN) 2025/2029 *	EUR	500.000	200.000		%	99,556	497.780,00	0,44
4,00 % Deutsche Pfandbriefbank AG (MTN) 2024/2028	EUR	400.000			%	100,511	402.044,00	0,36
3,25 % Deutsche Pfandbriefbank AG (MTN) 2025/2028	EUR	762.000			%	98,705	752.132,10	0,67
2,375 % DP World Ltd -Reg- (MTN) 2018/2026	EUR	300.000			%	99,789	299.367,00	0,27
9,25 % Ephios Subco 1 Sárl -Reg- (MTN) 2026/2032	EUR	751.000	751.000		%	99,12	744.391,20	0,66
4,75 % Fibercop SpA (MTN) 2025/2030	EUR	400.000			%	102,074	408.296,00	0,36
1,625 % First Abu Dhabi Bank PJSC (MTN) 2022/2027	EUR	300.000			%	98,885	296.655,00	0,26
3,12 % First Abu Dhabi Bank PJSC (MTN) 2025/2031	EUR	1.000.000			%	97,914	979.140,00	0,87
3,53 % First Abu Dhabi Bank PJSC (MTN) 2026/2029	EUR	639.000	639.000		%	100,454	641.901,06	0,57
2,875 % Fiserv Funding ULC 2025/2028	EUR	500.000			%	99,229	496.145,00	0,44
2,50 % French Republic Government Bond OAT -144A- 2024/2027	EUR	500.000			%	99,834	499.170,00	0,44
2,75 % French Republic Government Bonds OAT -144A- (MTN) 2023/2029	EUR	800.000	800.000		%	100,024	800.192,00	0,71
2,743 % Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2026/2029 *	EUR	314.000	314.000		%	99,405	312.131,70	0,28
2,859 % Hamburg Commercial Bank AG 2025/2027 *	EUR	500.000			%	100,255	501.275,00	0,45
5,00 % Heimstaden Bostad AB 2026/perpetual *	EUR	464.000	464.000		%	97,837	453.963,68	0,40
6,625 % HomeVi SASU -Reg- (MTN) 2026/2031	EUR	443.000	443.000		%	101,832	451.115,76	0,40
3,75 % Indonesia Government International Bond -Reg- 2016/2028	EUR	1.000.000	400.000		%	100,581	1.005.810,00	0,89
1,50 % Israel Government International Bond (MTN) 2019/2029	EUR	500.000			%	95,578	477.890,00	0,43
3,35 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2024/2029	EUR	800.000	800.000		%	101,576	812.608,00	0,72
5,25 % Ivory Coast Government International Bond -Reg- 2018/2030	EUR	500.000	500.000		%	101,393	506.965,00	0,45
5,50 % Jyske Bank A/S (MTN) 2022/2027	EUR	300.000			%	101,046	303.138,00	0,27
3,875 % Kingdom of Morocco -Reg- 2025/2029	EUR	1.000.000			%	100,705	1.007.050,00	0,90
2,25 % Korea International Bond 2025/2028	EUR	500.000			%	99,151	495.755,00	0,44
0,00 % Latvia Government International Bond (MTN) 2021/2029	EUR	500.000	500.000		%	93,059	465.295,00	0,41
3,625 % Mexico Government International Bond (MTN) 2014/2029	EUR	400.000			%	100,84	403.360,00	0,36
1,35 % Mexico Government International Bond (MTN) 2020/2027	EUR	500.000			%	97,8	489.000,00	0,44

DWS Invest Short Duration Income

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
3,50 % Mexico Government International Bond 2025/2029	EUR	920.000			%	99,346	913.983,20	0,81
4,375 % MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt (MTN) 2025/2030 0,18	EUR	200.000	200.000		%	102,886	205.772,00	
2,875 % Montenegro Government International Bond -Reg- (MTN) 2020/2027	EUR	800.000	300.000		%	98,631	789.048,00	0,70
4,875 % Montenegro Government International Bond -Reg- (MTN) 2025/2032	EUR	522.000			%	101,568	530.184,96	0,47
2,749 % Morgan Stanley (MTN) 2025/2029 *	EUR	500.000		300.000	%	100,122	500.610,00	0,45
3,625 % MTR Corp., Ltd (MTN) 2026/2038	EUR	1.000.000	1.000.000		%	99,105	991.050,00	0,88
4,125 % MTR Corp., Ltd (MTN) 2026/2046	EUR	1.000.000	1.000.000		%	98,812	988.120,00	0,88
0,875 % MVM Energetika Zrt (MTN) 2021/2027	EUR	200.000			%	96,696	193.392,00	0,17
1,625 % North Macedonia Government International Bond -Reg- (MTN) 2021/2028	EUR	1.300.000	500.000		%	96,408	1.253.304,00	1,11
6,96 % North Macedonia Government International Bond -Reg- 2023/2027	EUR	500.000			%	101,744	508.720,00	0,45
2,906 % NTT Finance Corp. -Reg- 2025/2029	EUR	212.000			%	99,284	210.482,08	0,19
6,25 % OAK-Eagle Acquireco, Inc. -Reg- (MTN) 2026/2033	EUR	413.000	413.000		%	104,721	432.497,73	0,38
4,375 % OMV AG (MTN) 2026/perpetual *	EUR	1.100.000	1.100.000		%	99,444	1.093.884,00	0,97
1,50 % Orsted AS 2017/2029	EUR	500.000			%	94,155	470.775,00	0,42
0,875 % Philippines Government International Bonds (MTN) 2019/2027	EUR	500.000			%	98,193	490.965,00	0,44
3,75 % RCI Banque SA 2024/2027	EUR	500.000			%	100,693	503.465,00	0,45
3,75 % Republic of South Africa Government International Bond (MTN) 2014/2026	EUR	300.000			%	100,113	300.339,00	0,27
2,819 % RevoCar SA - Compartment 2025/2038 *	EUR	288.117		47.721	%	100,051	288.262,88	0,26
2,875 % Romanian Government International Bond -Reg- 2016/2028	EUR	1.000.000	500.000		%	98,931	989.310,00	0,88
2,375 % Romanian Government International Bond -Reg- (MTN) 2017/2027	EUR	1.000.000			%	99,505	995.050,00	0,89
2,125 % Romanian Government International Bond -Reg- (MTN) 2022/2028	EUR	200.000			%	98,196	196.392,00	0,17
1,00 % Serbia International Bond -Reg- (MTN) 2021/2028	EUR	550.000			%	94,357	518.963,50	0,46
4,25 % Serbia International Bond -Reg- (MTN) 2026/2031	EUR	606.000	606.000		%	100,239	607.448,34	0,54
1,45 % Spain Government Bond -144A- (MTN) 2017/2027	EUR	500.000			%	98,571	492.855,00	0,44
1,45 % Spain Government Bond -144A- (MTN) 2019/2029	EUR	500.000	500.000		%	96,858	484.290,00	0,43
4,25 % Teleperformance SE (MTN) 2025/2030	EUR	300.000			%	100,971	302.913,00	0,27
4,25 % VF Corp. (MTN) 2023/2029	EUR	400.000			%	100,806	403.224,00	0,36
4,25 % VGP NV (MTN) 2025/2031	EUR	500.000			%	100,969	504.845,00	0,45
3,25 % Volkswagen Financial Services AG 2024/2027	EUR	600.000			%	100,275	601.650,00	0,54
5,00 % Aareal Bank AG 2024/2028	GBP	500.000	100.000		%	100,597	583.476,30	0,52
4,50 % BNG Bank NV 2025/2028	GBP	500.000	500.000		%	100,355	582.072,66	0,52
6,00 % BPCE SA (MTN) 2022/2028 *	GBP	700.000	200.000		%	101,359	823.054,40	0,73
4,50 % U.K. Gilts (MTN) 2023/2028	GBP	800.000	200.000		%	100,64	933.961,12	0,83
4,25 % United Kingdom Gilt 2006/2027	GBP	400.000			%	100,252	465.180,20	0,41
4,125 % United Kingdom Gilt (MTN) 2022/2027	GBP	600.000			%	100,055	696.399,15	0,62
4,375 % United Kingdom Gilt (MTN) 2025/2030	GBP	500.000	500.000		%	100,479	582.791,88	0,52
4,00 % United Kingdom Gilt 2025/2029	GBP	1.000.000	500.000		%	99,461	1.153.774,68	1,03
1,33 % Indonesia Government International Bond (MTN) 2024/2029	JPY	100.000.000	100.000.000		%	97,399	526.001,35	0,47
0,005 % Japan Government Five Year Bond (MTN) 2021/2026	JPY	200.000.000			%	99,796	1.077.892,60	0,96
0,005 % Japan Government Five Year Bond (MTN) 2022/2027	JPY	200.000.000			%	99,235	1.071.833,27	0,95
0,005 % Japan Government Five Year Bonds (MTN) 2022/2027	JPY	150.000.000			%	98,92	801.323,22	0,71
0,10 % Japan Government Five Year Bonds (MTN) 2023/2028	JPY	150.000.000			%	97,946	793.433,12	0,71
0,20 % Japan Government Five Year Bonds (MTN) 2023/2028	JPY	150.000.000	150.000.000		%	97,747	791.821,08	0,70
0,30 % Japan Government Five Year Bonds (MTN) 2023/2028	JPY	150.000.000	150.000.000		%	97,593	790.573,57	0,70
0,40 % Japan Government Five Year Bonds 2024/2028	JPY	150.000.000	150.000.000		%	97,462	789.512,37	0,70
0,50 % Japan Government Forty Year Bonds 2019/2059	JPY	150.000.000	150.000.000		%	39,168	317.289,00	0,28
0,10 % Japan Government Ten Year Bond (MTN) 2016/2026	JPY	200.000.000			%	99,576	1.075.516,39	0,96
0,10 % Japan Government Ten Year Bonds (MTN) 2017/2027	JPY	100.000.000			%	98,685	532.946,37	0,47
7,50 % Mexican Bonos (MTN) 2007/2027	MXN	3.000.000			%	100,444	151.434,41	0,13
8,50 % Mexican Bonos 2009/2029	MXN	3.000.000	3.000.000		%	101,407	152.886,27	0,14
7,00 % Mexican Bonos 2023/2026	MXN	3.000.000			%	100,047	150.835,87	0,13
1,75 % Norway Government Bond -144A- (MTN) 2017/2027	NOK	3.000.000			%	98,303	260.773,18	0,23
2,00 % Norway Government Bonds -144A- (MTN) 2018/2028	NOK	3.000.000			%	95,659	253.759,32	0,23
1,75 % Norway Government Bonds -144A- (MTN) 2019/2029	NOK	3.000.000	3.000.000		%	92,196	244.572,85	0,22
3,00 % New Zealand Government Bonds 2018/2029	NZD	500.000			%	98,66	245.091,61	0,22
2,75 % New Zealand Government Bonds 2021/2051	NZD	1.500.000	900.000		%	68,223	508.439,63	0,45
5,00 % New Zealand Government Bonds 2024/2054	NZD	1.500.000	300.000		%	99,77	743.547,22	0,66
7,50 % Republic of Poland Government Bonds (MTN) 2022/2028	PLN	800.000			%	106,678	198.633,11	0,18
2,50 % Republic of Poland Government International Bond (MTN) 2015/2026	PLN	500.000			%	99,928	116.290,43	0,10
2,50 % Republic of Poland Government International Bond 2016/2027	PLN	500.000			%	98,69	114.849,72	0,10
3,50 % Danske Hypotek AB (MTN) 2022/2027	SEK	4.000.000			%	101,726	367.408,67	0,33
1,00 % Swedbank Hypotek AB (MTN) 2021/2027	SEK	4.000.000			%	99,255	358.484,04	0,32
1,25 % Singapore Government Bond (MTN) 2021/2026	SGD	400.000			%	99,941	270.927,56	0,24
2,875 % Singapore Government Bonds 2014/2029	SGD	400.000			%	103,626	280.917,13	0,25
2,45 % AerCap Ireland Capital DAC Via AerCap Global Aviation Trust (MTN) 2021/2026	USD	340.000			%	99,435	296.690,69	0,26
6,45 % AerCap Ireland Capital DAC Via AerCap Global Aviation Trust 2024/2027	USD	385.000			%	101,422	342.672,01	0,31

DWS Invest Short Duration Income

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
3,994 % African Export-Import Bank -Reg- (MTN) 2019/2029	USD	600.000	600.000		%	95,892	504.916,26	0,45
5,043 % American Express Co. 2024/2028 *	USD	282.000			%	100,613	248.994,03	0,22
4,009 % American Express Co. 2026/2029 *	USD	570.000	570.000		%	99,134	495.887,56	0,44
0,75 % Argentine Republic Government International Bond (MTN) 2020/2030	USD	413.976		45.997	%	88,671	322.138,59	0,29
5,00 % Banque Ouest Africaine de Developpement -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	1.500.000			%	99,711	1.312.562,70	1,17
4,40 % BMW US Capital LLC -Reg- 2026/2029	USD	600.000	800.000	200.000	%	99,396	523.366,46	0,47
4,634 % CaixaBank SA -Reg- 2025/2029 *	USD	700.000			%	99,969	614.114,17	0,55
6,45 % Comision Federal de Electricidad -Reg- 2024/2035	USD	451.000			%	100,284	396.911,71	0,35
2,40 % Corp Financiera de Desarrollo SA -Reg- (MTN) 2020/2027	USD	1.000.000			%	97,126	852.356,41	0,76
4,125 % Eastern & Southern African Trade & Development Bank (MTN) 2021/2028	USD	800.000	200.000		%	95,158	668.068,54	0,59
4,45 % Fidelity National Information Services, Inc. 2026/2028	USD	467.000	467.000		%	99,697	408.587,14	0,36
4,50 % Global Payments, Inc. 2025/2028	USD	800.000			%	98,873	694.150,16	0,62
4,875 % Hyundai Capital America -Reg- 2025/2027	USD	1.000.000			%	100,298	880.193,18	0,78
7,75 % Jordan Government International Bond -Reg- (MTN) 2022/2028	USD	500.000	500.000		%	103,664	454.866,23	0,40
4,25 % Lseg US Fin Corp -Reg- 2026/2029	USD	532.000	532.000		%	98,945	461.946,00	0,41
6,125 % Magyar Export-Import Bank Zrt -Reg- 2023/2027	USD	500.000			%	101,779	446.595,06	0,40
6,125 % Nigeria Government International Bond -Reg- (MTN) 2021/2028	USD	400.000	200.000		%	100,108	351.410,31	0,31
4,567 % NTT Finance Corp. -Reg- 2025/2027	USD	282.000			%	100,066	247.640,33	0,22
4,62 % NTT Finance Corp. -Reg- 2025/2028	USD	364.000			%	99,792	318.773,96	0,28
4,55 % Oracle Corp 2026/2029	USD	1.000.000	1.000.000		%	98,675	865.950,09	0,77
6,85 % Oracle Corp 2026/2066	USD	1.000.000	1.000.000		%	93,937	824.370,45	0,73
4,80 % Oracle Corp. 2025/2028	USD	351.000			%	99,814	307.456,94	0,27
6,70 % Oracle Corp. 2026/2056	USD	557.000	557.000		%	94,681	462.811,09	0,41
8,875 % Panama Government International Bond 1997/2027	USD	1.000.000			%	105,316	924.230,05	0,82
3,875 % Panama Government International Bond 2016/2028	USD	500.000			%	98,542	432.391,46	0,38
4,85 % Republic of South Africa Government International Bonds (MTN) 2019/2029	USD	200.000			%	99,354	174.381,77	0,16
7,625 % SoftBank Group Corp. 2026/2029	USD	377.000	377.000		%	102,69	339.746,69	0,30
5,35 % Stellantis Finance U.S., Inc. -Reg- 2025/2028	USD	450.000	242.000		%	100,326	396.197,51	0,35
4,70 % Stryker Corp. 2025/2028	USD	400.000			%	100,317	352.143,97	0,31
8,00 % TC Ziraat Bankasi AS -Reg- (MTN) 2024/2029	USD	300.000			%	103,88	273.488,41	0,24
8,25 % Transnet SOC Ltd -Reg- (MTN) 2023/2028	USD	900.000			%	104,13	822.439,77	0,73
5,50 % Turkiye Vakiflar Bankasi TAO -Reg- (MTN) 2021/2026	USD	300.000			%	100,275	263.997,40	0,24
3,25 % U.S. Treasury Notes (MTN) 2022/2029	USD	1.500.000	1.500.000		%	97,512	1.283.612,09	1,14
3,125 % U.S. Treasury Notes (MTN) 2022/2029	USD	1.500.000	1.500.000		%	96,992	1.276.773,16	1,14
4,00 % U.S. Treasury Notes (MTN) 2022/2029	USD	1.500.000	1.500.000		%	99,531	1.310.196,53	1,17
3,875 % U.S. Treasury Notes (MTN) 2023/2029	USD	1.500.000	1.500.000		%	99,105	1.304.591,69	1,16
4,50 % Ukraine Government International Bond -Reg- (MTN) 2024/2029	USD	86.532			%	84,407	64.097,48	0,06
0,00 % Ukraine Government International Bond -Reg- (MTN) 2024/2030	USD	15.756			%	71,908	9.942,80	0,01
3,00 % Ukraine Government International Bond -Reg- (MTN) 2024/2034	USD	58.878			%	56,651	29.271,60	0,03
4,50 % Ukraine Government International Bond -Reg- (MTN) 2024/2034	USD	86.532			%	70,458	53.504,81	0,05
3,00 % Ukraine Government International Bond -Reg- 2024/2035	USD	49.756			%	60,25	26.308,02	0,02
4,50 % Ukraine Government International Bond -Reg- 2024/2035	USD	100.954			%	69,428	61.509,74	0,05
3,00 % Ukraine Government International Bond -Reg- 2024/2036	USD	41.463			%	60,159	21.890,07	0,02
4,50 % Ukraine Government International Bond -Reg- 2024/2036	USD	14.422			%	68,722	8.697,75	0,01
2,625 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2019/2029	USD	1.500.000			%	96,258	1.267.106,09	1,13
1,625 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2019/2026	USD	1.500.000			%	99,26	1.306.622,80	1,16
1,75 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2019/2026	USD	1.500.000			%	98,936	1.302.354,90	1,16
1,50 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2020/2027	USD	1.500.000			%	98,574	1.297.598,49	1,15
0,625 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2020/2027	USD	1.000.000			%	97,531	855.912,79	0,76
0,50 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2020/2027	USD	1.500.000			%	96,814	1.274.433,51	1,13
0,375 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2020/2027	USD	1.500.000			%	95,486	1.256.950,51	1,12
0,625 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2020/2027	USD	1.500.000			%	94,943	1.249.803,05	1,11
1,125 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2021/2028	USD	1.500.000			%	95,195	1.253.119,69	1,11
1,25 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2021/2028	USD	1.500.000			%	94,951	1.249.905,89	1,11
1,25 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2021/2028	USD	1.500.000			%	94,506	1.244.043,95	1,11
1,125 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2021/2028	USD	1.500.000			%	93,813	1.234.916,79	1,10
1,375 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2021/2028	USD	1.500.000			%	93,488	1.230.648,88	1,09
2,875 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2022/2029	USD	1.500.000			%	96,648	1.272.248,14	1,13
4,875 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2023/2028	USD	1.500.000			%	101,594	1.337.346,60	1,19
4,00 % United States Treasury Note/Bond 2024/2027	USD	1.500.000			%	100,025	1.316.701,24	1,17
4,375 % United States Treasury Note/Bond - When Issued 2024/2027	USD	1.500.000			%	100,273	1.319.966,45	1,17
3,80 % Visa, Inc. 2026/2029	USD	600.000	600.000		%	98,846	520.470,45	0,46

DWS Invest Short Duration Income

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**664.333,12**	**0,59**
Verzinsliche Wertpapiere								
5,203 % BPCE SA -144A- 2024/2027	USD	250.000			%	100,513	220.519,99	0,20
5,50 % Société Générale SA -144A- 2025/2029 *	USD	500.000			%	101,145	443.813,13	0,39
Investmentanteile							**669.330,64**	**0,60**
Gruppeneigene Investmentanteile								
DWS Institutional - DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund -IC- EUR - (0.090%)	Anteile	44	1.323	1.300	EUR	15.212,06	669.330,64	0,60
Summe Wertpapiervermögen							**112.051.900,28**	**99,64**
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate							**-1.016.618,15**	**-0,90**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
CHF/EUR 0,1 Mio.							-19,87	0,00
JPY/USD 615,0 Mio.							-12.614,39	-0,01
USD/EUR 12,1 Mio.							-29.145,55	-0,03
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
EUR/AUD 3,1 Mio.							31.888,43	0,03
EUR/CAD 2,1 Mio.							6.951,73	0,01
EUR/CHF 0,8 Mio.							8.771,42	0,01
EUR/CZK 10,0 Mio.							-739,07	0,00
EUR/DKK 4,8 Mio.							258,32	0,00
EUR/GBP 5,1 Mio.							-24.788,48	-0,02
EUR/JPY 1 582,0 Mio.							-28.356,83	-0,03
EUR/MXN 9,0 Mio.							-7.552,16	-0,01
EUR/NOK 8,7 Mio.							34.414,66	0,03
EUR/NZD 3,0 Mio.							38.013,40	0,03
EUR/PLN 1,9 Mio.							6.129,57	0,00
EUR/SEK 8,1 Mio.							17.838,91	0,02
EUR/SGD 0,8 Mio.							-4.346,91	0,00
EUR/USD 52,8 Mio.							-1.047.735,45	-0,93
Geschlossene Positionen								
EUR/GBP 0,3 Mio.							-62,98	0,00
EUR/USD 0,6 Mio.							-5.522,90	0,00
Swaps							**2.016,98**	**0,00**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Credit Default Swaps								
Protection buyer								
CDX / 1% / 20/06/2030 (OTC) (BC)	Stück	2.500.000					2.016,98	0,00
Bankguthaben							**265.263,69**	**0,23**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						176.741,72	0,15
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	415					55,58	0,00
Norwegische Kronen	NOK	806					71,23	0,00
Polnischer Zloty	PLN	848					197,34	0,00
Schwedische Kronen	SEK	414					37,40	0,00
Tschechische Kronen	CZK	2.770					114,27	0,00

DWS Invest Short Duration Income

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australischer Dollar	AUD	2.180				1.318,70	0,00
Britisches Pfund	GBP	857				993,69	0,00
Chinesischer Renminbi	CNY	135.704				17.551,00	0,02
Japanischer Yen	JPY	561.497				3.032,35	0,00
Kanadischer Dollar	CAD	1.879				1.159,50	0,00
Mexikanischer Peso	MXN	678				34,07	0,00
Neuseeländischer Dollar	NZD	293				145,72	0,00
Schweizer Franken	CHF	800				867,75	0,00
Singapur Dollar	SGD	533				361,05	0,00
Südafrikanischer Rand	ZAR	13				0,69	0,00
US-Dollar	USD	71.312				62.581,63	0,06
Sonstige Vermögensgegenstände						**1.266.478,52**	**1,13**
Abgegrenzte Platzierungsgebühr **						86.265,29	0,08
Zinsansprüche						1.113.526,35	0,99
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“						66.686,88	0,06
Forderungen aus Anteilscheingeschäften						**181.758,28**	**0,16**
Summe der Vermögensgegenstände * **						**113.911.684,19**	**101,29**
Sonstige Verbindlichkeiten						**-117.321,72**	**-0,11**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen						-117.321,72	-0,11
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften						**-172.936,55**	**-0,15**
Summe der Verbindlichkeiten						**-1.451.142,86**	**-1,29**
Fondsvermögen						**112.460.541,33**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse CHF ICH25	CHF	99,64
Klasse FC	EUR	112,25
Klasse FD	EUR	95,00
Klasse IC50	EUR	109,87
Klasse ID50	EUR	96,26
Klasse LC	EUR	110,06
Klasse LD	EUR	97,13
Klasse NC	EUR	102,76
Klasse PFC	EUR	105,26
Klasse TFC	EUR	110,01
Klasse TFD	EUR	96,10
Klasse USD FCH	USD	136,72
Klasse USD LCH	USD	133,81
Klasse USD TFCH	USD	129,28
Umlaufende Anteile		
Klasse CHF ICH25	Stück	250,000
Klasse FC	Stück	202.259,908
Klasse FD	Stück	102,522
Klasse IC50	Stück	125.268,324
Klasse ID50	Stück	195,993
Klasse LC	Stück	370.561,911
Klasse LD	Stück	89.116,237
Klasse NC	Stück	106.952,924
Klasse PFC	Stück	46.321,000
Klasse TFC	Stück	290,551
Klasse TFD	Stück	121,000
Klasse USD FCH	Stück	87.618,000
Klasse USD LCH	Stück	541,000
Klasse USD TFCH	Stück	124,000

DWS Invest Short Duration Income

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
14.14% vom Portfoliowert

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	0,004
größter potenzieller Risikobetrag	%	0,007
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	0,006

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **absoluten Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,7, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 79.568.763,23.

Marktschlüssel

Vertragspartner der Derivate (mit Ausnahme von Devisentermingeschäften)
BC = Barclays Bank Ireland PLC

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
Barclays Bank Ireland PLC EQ, Barclays Bank Ireland PLC FI, Goldman Sachs Bank Europe SE EQ, Nomura Financial Products Europe GmbH und UBS AG London Branch.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Australischer Dollar	AUD	1,653246	=	EUR	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,620882	=	EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,922254	=	EUR	1
Chinesischer Renminbi	CNY	7,731962	=	EUR	1
Tschechische Kronen	CZK	24,241948	=	EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,474606	=	EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,862049	=	EUR	1
Japanischer Yen	JPY	185,168726	=	EUR	1
Mexikanischer Peso	MXN	19,898516	=	EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,309023	=	EUR	1
Neuseeländischer Dollar	NZD	2,012717	=	EUR	1
Polnischer Zloty	PLN	4,296484	=	EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,074970	=	EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,475538	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,139500	=	EUR	1
Südafrikanischer Rand	ZAR	18,684949	=	EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

Fußnoten

* Variabler Zinssatz.
** Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben ((entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).
*** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Sustainable Bonds

(vormals: DWS Invest Conservative Sustainable Bonds)

DWS Invest Sustainable Bonds

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse FC100	LU2708163634	1,2%
Klasse FC	LU2743053121	1,2%
Klasse IC	LU2743053394	1,2%
Klasse LC	LU2743053477	1,1%
Klasse LD	LU2743053550	1,1%

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest Sustainable Bonds

(vormals: DWS Invest Conservative Sustainable Bonds)

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten)		
Unternehmen	20.141.611,64	54,10
Zentralregierungen	15.946.612,26	42,88
Regionalregierungen	573.316,00	1,54
Summe Anleihen	**36.661.539,90**	**98,52**
2. Bankguthaben	**106.062,86**	**0,29**
3. Sonstige Vermögensgegenstände	**474.045,10**	**1,28**
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**-29.694,17**	**-0,09**
III. Fondsvermögen	**37.211.953,69**	**100,00**

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

DWS Invest Sustainable Bonds (vormals: DWS Invest Conservative Sustainable Bonds)

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**36.661.539,90**	**98,52**
Verzinsliche Wertpapiere								
3,25 % A2A SpA (MTN) 2025/2032	EUR	200.000	200.000		%	98,923	197.846,00	0,53
3,00 % ABN AMRO Bank NV (MTN) 2025/2031	EUR	200.000	200.000		%	99,576	199.152,00	0,53
3,75 % Acciona Energia Financiacion Filiales SA (MTN) 2023/2030	EUR	200.000	200.000		%	100,506	201.012,00	0,54
0,50 % Action Logement Services (MTN) 2019/2034	EUR	200.000			%	78,017	156.034,00	0,42
3,125 % Action Logement Services (MTN) 2022/2037	EUR	200.000	200.000		%	93,294	186.588,00	0,50
3,75 % Action Logement Services (MTN) 2025/2035	EUR	300.000	300.000		%	99,77	299.310,00	0,80
3,50 % Adif Alta Velocidad (MTN) 2022/2029	EUR	200.000			%	101,643	203.286,00	0,55
3,50 % Adif Alta Velocidad (MTN) 2024/2032	EUR	200.000			%	101,699	203.398,00	0,55
3,50 % Agence Francaise de Developpement EPIC 2022/2033	EUR	300.000			%	100,355	301.065,00	0,81
2,875 % Agence Francaise de Developpement EPIC (MTN) 2023/2030	EUR	300.000			%	99,309	297.927,00	0,80
5,25 % AIB Group Plc (MTN) 2023/2031 *	EUR	200.000	200.000		%	107,65	215.300,00	0,58
4,125 % Alliander NV (MTN) 2025/perpetual *	EUR	150.000	150.000		%	97,516	146.274,00	0,39
3,162 % Amprion GmbH (MTN) 2026/2031	EUR	200.000	200.000		%	99,184	198.368,00	0,53
4,072 % Amprion GmbH (MTN) 2026/2038	EUR	100.000	100.000		%	100,685	100.685,00	0,27
4,25 % Amprion GmbH (MTN) 2026/2056 *	EUR	100.000	100.000		%	100,203	100.203,00	0,27
2,429 % Assicurazioni Generali SpA (MTN) 2020/2031	EUR	200.000	200.000		%	95,362	190.724,00	0,51
3,00 % Autoliv, Inc. (MTN) 2025/2030	EUR	300.000			%	98,126	294.378,00	0,79
3,137 % Autonomous Community of Madrid (MTN) 2025/2035	EUR	250.000			%	99,042	247.605,00	0,67
0,625 % Banco Santander SA (MTN) 2021/2029 *	EUR	200.000	200.000		%	95,275	190.550,00	0,51
3,50 % Bank of Nova Scotia (MTN) 2024/2029	EUR	200.000	200.000		%	101,312	202.624,00	0,54
3,875 % Belfius Bank SA (MTN) 2023/2028	EUR	200.000			%	101,632	203.264,00	0,55
1,625 % Blackstone Property Partners Europe Holdings Sárl (MTN) 2021/2030	EUR	100.000	100.000		%	93,028	93.028,00	0,25
0,00 % BNG Bank NV (MTN) 2020/2032	EUR	300.000			%	83,435	250.305,00	0,67
2,75 % BNG Bank NV (MTN) 2024/2034	EUR	200.000			%	98,112	196.224,00	0,53
2,875 % BNG Bank NV (MTN) 2024/2031	EUR	200.000			%	100,096	200.192,00	0,54
3,125 % BPCE SFH SA (MTN) 2026/2033	EUR	300.000	300.000		%	100,005	300.015,00	0,81
2,75 % Bpifrance SACA (MTN) 2025/2029	EUR	300.000			%	99,6	298.800,00	0,80
3,375 % Bpifrance SACA (MTN) 2026/2036	EUR	200.000	200.000		%	97,728	195.456,00	0,52
1,30 % Bundesobligation (MTN) 2022/2027	EUR	100.000		400.000	%	98,536	98.536,00	0,26
0,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2020/2030	EUR	100.000		700.000	%	90,224	90.224,00	0,24
0,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2021/2050	EUR	400.000	400.000		%	44,63	178.520,00	0,48
0,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2021/2031	EUR	100.000		450.000	%	87,738	87.738,00	0,24
2,30 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2023/2033	EUR	200.000			%	97,657	195.314,00	0,52
1,80 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2023/2053	EUR	800.000	800.000		%	71,966	575.728,00	1,55
2,50 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2025/2035	EUR	600.000	600.000		%	97,731	586.386,00	1,58
2,60 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2025/2041	EUR	200.000	200.000		%	93,143	186.286,00	0,50
0,125 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale (MTN) 2021/2031	EUR	300.000			%	86,009	258.027,00	0,69
3,00 % Caisse Francaise de Financement Local SA (MTN) 2024/2036	EUR	200.000	200.000		%	96,664	193.328,00	0,52
3,625 % Caixa Geral de Depositos SA (MTN) 2026/2032 *	EUR	200.000	200.000		%	100,55	201.100,00	0,54
5,375 % CaixaBank SA (MTN) 2022/2030 *	EUR	300.000	300.000		%	106,844	320.532,00	0,86
3,375 % CaixaBank SA (MTN) 2025/2035	EUR	100.000	100.000		%	98,684	98.684,00	0,26
3,75 % Chile Government International Bonds (MTN) 2025/2032	EUR	212.000			%	101,304	214.764,48	0,58
3,375 % Cie de Saint-Gobain SA (MTN) 2024/2030	EUR	200.000			%	100,654	201.308,00	0,54
3,125 % Colonial SFL Socimi SA (MTN) 2025/2031	EUR	200.000	200.000		%	97,556	195.112,00	0,52
1,625 % Communaute Francaise de Belgique (MTN) 2022/2032	EUR	300.000			%	91,324	273.972,00	0,74
4,15 % Communaute Francaise de Belgique (MTN) 2026/2041	EUR	200.000	200.000		%	99,599	199.198,00	0,54
1,00 % Council Of Europe Development Bank (MTN) 2022/2029	EUR	250.000			%	95,376	238.440,00	0,64
4,75 % Covestro AG (MTN) 2022/2028	EUR	200.000			%	103,29	206.580,00	0,55
0,05 % Credit Agricole Home Loan SFH SA (MTN) 2019/2029	EUR	400.000			%	90,884	363.536,00	0,98
3,50 % Credit Agricole Italia SpA (MTN) 2024/2033	EUR	100.000			%	101,763	101.763,00	0,27
3,125 % Crédit Agricole SA (MTN) 2025/2032	EUR	200.000	200.000		%	99,125	198.250,00	0,53
3,25 % Credito Emiliano SpA (MTN) 2024/2029	EUR	200.000			%	100,732	201.464,00	0,54
3,625 % CTP NV (MTN) 2025/2031	EUR	200.000	200.000		%	99,737	199.474,00	0,54
4,125 % Danske Bank A/S (MTN) 2023/2031 *	EUR	200.000			%	103,095	206.190,00	0,55
2,875 % Deutsche Bank AG (MTN) 2026/2030 *	EUR	100.000	100.000		%	98,823	98.823,00	0,27
4,50 % Deutsche EuroShop AG (MTN) 2025/2030	EUR	100.000	100.000		%	101,213	101.213,00	0,27
3,875 % Digital Dutch Finco BV (MTN) 2024/2033	EUR	200.000	200.000		%	99,292	198.584,00	0,53
3,00 % DNB Bank ASA (MTN) 2026/2032 *	EUR	259.000	259.000		%	99,135	256.759,65	0,69
4,50 % DS Smith Plc (MTN) 2023/2030	EUR	200.000			%	103,543	207.086,00	0,56

DWS Invest Sustainable Bonds (vormals: DWS Invest Conservative Sustainable Bonds)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
3,25 % EDP Servicios Financieros Espana SA (MTN) 2026/2032	EUR	121.000	121.000		%	98,928	119.702,88	0,32
3,625 % Elia Transmission Belgium SA (MTN) 2023/2033	EUR	200.000			%	101,498	202.996,00	0,55
3,625 % EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2026/2056 *	EUR	100.000	100.000		%	98,289	98.289,00	0,26
0,375 % Enexis Holding NV (MTN) 2021/2033	EUR	250.000			%	81,792	204.480,00	0,55
1,50 % Engie SA 2020/perpetual *	EUR	200.000	200.000		%	95,937	191.874,00	0,52
3,895 % EON SE (MTN) 2026/2038	EUR	300.000	300.000		%	99,858	299.574,00	0,80
4,125 % EP Infrastructure AS (MTN) 2025/2033	EUR	100.000	100.000		%	98,992	98.992,00	0,27
3,625 % Equinix Europe 2 Financing Corp LLC (MTN) 2024/2034	EUR	200.000	200.000		%	97,742	195.484,00	0,53
3,25 % Erste Group Bank AG (MTN) 2025/2031 *	EUR	200.000	200.000		%	100,044	200.088,00	0,54
3,279 % Eurogrid GmbH (MTN) 2022/2031	EUR	200.000			%	99,463	198.926,00	0,53
3,598 % Eurogrid GmbH (MTN) 2024/2029	EUR	100.000			%	101,266	101.266,00	0,27
3,125 % European Investment Bank 2025/2037	EUR	50.000		176.000	%	99,747	49.873,50	0,13
0,00 % European Union (MTN) 2020/2030	EUR	200.000		350.000	%	89,23	178.460,00	0,48
0,40 % European Union 2021/2037	EUR	100.000	100.000		%	74,248	74.248,00	0,20
1,25 % European Union 2022/2043	EUR	600.000	600.000		%	69,835	419.010,00	1,13
2,625 % European Union 2022/2048	EUR	700.000	700.000		%	81,782	572.474,00	1,54
2,75 % European Union 2022/2037	EUR	300.000			%	94,108	282.324,00	0,76
3,25 % European Union 2024/2050	EUR	400.000	400.000		%	89,458	357.832,00	0,96
3,875 % EWE AG (MTN) 2026/2034	EUR	163.000	163.000		%	101,485	165.420,55	0,44
3,12 % First Abu Dhabi Bank PJSC (MTN) 2025/2031	EUR	300.000	300.000		%	97,914	293.742,00	0,79
1,75 % French Republic Government Bonds OAT -144A- 2017/2039	EUR	1.200.000	400.000		%	78,828	945.936,00	2,54
3,00 % French Republic Government Bonds OAT -144A- 2024/2049	EUR	500.000	500.000		%	81,704	408.520,00	1,10
3,80 % French Republic Government Bonds OAT -144A- 2025/2037	EUR	500.000	500.000		%	101,012	505.060,00	1,36
3,25 % Gecina SA (MTN) 2026/2031	EUR	200.000	200.000		%	99,399	198.798,00	0,53
4,875 % H&M Finance BV (MTN) 2023/2031	EUR	200.000	200.000		%	106,35	212.700,00	0,57
2,875 % Hana Bank 2025/2028	EUR	112.000			%	99,885	111.871,20	0,30
3,75 % Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA (MTN) 2026/2036	EUR	100.000	206.000	106.000	%	98,644	98.644,00	0,26
1,75 % Hungary Government International Bond (MTN) 2020/2035	EUR	100.000	100.000		%	84,479	84.479,00	0,23
4,875 % Hungary Government International Bond 2026/2038	EUR	200.000	200.000		%	105,239	210.478,00	0,57
3,625 % Iberdrola Finanzas SA (MTN) 2024/2034	EUR	100.000			%	101,148	101.148,00	0,27
3,75 % Iberdrola Finanzas SA (MTN) 2026/2036	EUR	200.000	200.000		%	100,365	200.730,00	0,54
3,65 % Indonesia Government International Bond (MTN) 2024/2032	EUR	400.000	400.000		%	98,212	392.848,00	1,06
3,375 % ING Groep NV (MTN) 2024/2032 *	EUR	300.000	300.000		%	99,375	298.125,00	0,80
3,45 % International Bank for Reconstruction & Development (MTN) 2023/2038	EUR	200.000	200.000		%	101,613	203.226,00	0,55
0,70 % International Development Association 2022/2042	EUR	250.000	250.000		%	66,613	166.532,50	0,45
5,25 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2022/2030	EUR	200.000	200.000		%	106,917	213.834,00	0,57
3,875 % Iren SpA (MTN) 2024/2032	EUR	200.000			%	101,922	203.844,00	0,55
1,50 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2021/2045	EUR	300.000	300.000		%	65,788	197.364,00	0,53
4,00 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2022/2035	EUR	1.250.000	1.250.000		%	104,182	1.302.275,00	3,50
4,00 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- (MTN) 2023/2031	EUR	300.000	300.000		%	104,76	314.280,00	0,84
4,05 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2024/2037	EUR	500.000	500.000		%	103,354	516.770,00	1,39
4,10 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2025/2046	EUR	50.000	50.000		%	99,119	49.559,50	0,13
3,625 % Jyske Bank A/S (MTN) 2026/2032 *	EUR	100.000	100.000		%	100,4	100.400,00	0,27
1,25 % Kingdom of Belgium Government Bond -144A- 2018/2033	EUR	450.000		300.000	%	89,257	401.656,50	1,08
2,75 % Kingdom of Belgium Government Bonds -144A- 2022/2039	EUR	400.000			%	90,755	363.020,00	0,98
3,25 % Knorr-Bremse AG (MTN) 2024/2032	EUR	155.000			%	100,405	155.627,75	0,42
4,00 % Koninklijke Philips NV (MTN) 2025/2035	EUR	200.000	200.000		%	102,048	204.096,00	0,55
2,625 % Kookmin Bank 2025/2029	EUR	100.000			%	98,918	98.918,00	0,27
3,00 % La Banque Postale SA (MTN) 2023/2031	EUR	300.000			%	99,952	299.856,00	0,81
3,50 % Latvia Government International Bond (MTN) 2026/2033	EUR	208.000	208.000		%	100,566	209.177,28	0,56
4,00 % Metlen Energy & Metals SA (MTN) 2024/2029	EUR	110.000	110.000		%	97,138	106.851,80	0,29
2,25 % Mexico Government International Bond 2021/2036	EUR	100.000	100.000		%	79,868	79.868,00	0,21
3,875 % Mexico Government International Bond (MTN) 2026/2031	EUR	250.000	250.000		%	99,389	248.472,50	0,67
1,375 % Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap (MTN) 2018/2033	EUR	200.000			%	87,66	175.320,00	0,47
3,556 % Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MTN) 2024/2032 *	EUR	250.000	250.000		%	100,512	251.280,00	0,68
3,46 % Mizuho Financial Group, Inc. (MTN) 2024/2030 *	EUR	250.000	250.000		%	100,736	251.840,00	0,68
3,625 % MTR Corp., Ltd (MTN) 2026/2038	EUR	400.000	400.000		%	99,105	396.420,00	1,07
4,125 % MTR Corp., Ltd (MTN) 2026/2046	EUR	300.000	300.000		%	98,812	296.436,00	0,80
1,00 % Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 2021/2042 *	EUR	100.000	100.000		%	86,558	86.558,00	0,23
3,125 % National Australia Bank Ltd (MTN) 2024/2030	EUR	250.000	250.000		%	100,262	250.655,00	0,67
3,563 % National Grid Electricity Transmission Plc (MTN) 2026/2034	EUR	105.000	105.000		%	99,59	104.569,50	0,28
0,78 % NatWest Group PLC (MTN) 2021/2030 *	EUR	200.000	200.000		%	93,847	187.694,00	0,50
3,75 % NBN Co., Ltd (MTN) 2026/2033	EUR	300.000	300.000		%	101,348	304.044,00	0,82

DWS Invest Sustainable Bonds (vormals: DWS Invest Conservative Sustainable Bonds)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
0,00 % Nederlandse Waterschapsbank NV (MTN) 2021/2037	EUR	200.000	200.000		%	71,011	142.022,00	0,38
2,625 % Nederlandse Waterschapsbank NV (MTN) 2024/2034	EUR	300.000			%	97,347	292.041,00	0,78
3,25 % Netherlands Government Bonds 2023/2044	EUR	300.000	300.000		%	98,864	296.592,00	0,80
3,875 % Nordea Bank Abp (MTN) 2026/2036 *	EUR	128.000	128.000		%	100,812	129.039,36	0,35
1,50 % Orsted AS 2017/2029	EUR	300.000			%	94,155	282.465,00	0,76
0,75 % Prologis International Funding II SA (MTN) 2021/2033	EUR	300.000			%	83,095	249.285,00	0,67
3,375 % RCI Banque SA (MTN) 2025/2030	EUR	200.000	200.000		%	99,251	198.502,00	0,53
4,00 % RCI Banque SA (MTN) 2026/2031	EUR	100.000	100.000		%	100,644	100.644,00	0,27
2,90 % Region of Ile de France (MTN) 2023/2031	EUR	200.000			%	99,253	198.506,00	0,53
3,00 % Region Wallonne Belgium (MTN) 2024/2030	EUR	400.000			%	99,457	397.828,00	1,07
1,85 % Republic of Austria Government Bonds -144A- 2022/2049	EUR	350.000	350.000		%	72,921	255.223,50	0,69
3,875 % Republic of Poland Government International Bond 2025/2037	EUR	100.000		169.000	%	100,842	100.842,00	0,27
5,625 % Romanian Government International Bond -Reg- 2024/2036	EUR	100.000	100.000		%	100,82	100.820,00	0,27
1,00 % Serbia International Bond -Reg- (MTN) 2021/2028	EUR	150.000	150.000		%	94,357	141.535,50	0,38
4,875 % Serbia International Bond -Reg- 2026/2038	EUR	100.000	100.000		%	100,086	100.086,00	0,27
3,625 % Slovenia Government Bond (MTN) 2023/2033	EUR	100.000	50.000	400.000	%	104,504	104.504,00	0,28
1,875 % SNCF Reseau (MTN) 2017/2034	EUR	300.000	300.000		%	88,665	265.995,00	0,71
2,25 % SNCF Reseau (MTN) 2017/2047	EUR	300.000	300.000		%	69,248	207.744,00	0,56
0,875 % SNCF Reseau (MTN) 2019/2029	EUR	300.000			%	94,958	284.874,00	0,77
1,70 % Societe Des Grands Projets EPIC (MTN) 2019/2050	EUR	200.000	200.000		%	60,843	121.686,00	0,33
3,625 % Societe Generale SA (MTN) 2024/2030 *	EUR	200.000	200.000		%	100,575	201.150,00	0,54
1,00 % Spain Government Bond -144A- 2021/2042	EUR	700.000	700.000		%	67,355	471.485,00	1,27
3,717 % Standard Chartered Plc (MTN) 2026/2034 *	EUR	265.000	265.000		%	99,593	263.921,45	0,71
2,95 % State of Saxony-Anhalt (MTN) 2023/2033	EUR	200.000			%	99,745	199.490,00	0,54
3,625 % Statnett SF (MTN) 2025/2038	EUR	150.000			%	98,314	147.471,00	0,40
0,50 % Stedin Holding NV (MTN) 2019/2029	EUR	250.000			%	91,885	229.712,50	0,62
5,00 % Suez SACA (MTN) 2022/2032	EUR	300.000			%	106,949	320.847,00	0,86
2,625 % Svenska Handelsbanken AB (MTN) 2022/2029	EUR	200.000			%	99,006	198.012,00	0,53
3,50 % Svenska Handelsbanken AB (MTN) 2026/2033	EUR	300.000	300.000		%	99,943	299.829,00	0,81
3,375 % Swedbank AB (MTN) 2024/2030	EUR	100.000	100.000		%	101,382	101.382,00	0,27
0,50 % Swiss Life Finance I Ltd (MTN) 2021/2031	EUR	300.000			%	86,892	260.676,00	0,70
4,75 % TenneT Holding BV (MTN) 2022/2042	EUR	200.000	200.000		%	108,293	216.586,00	0,58
0,00 % Unédic ASSEO (MTN) 2021/2031	EUR	300.000		100.000	%	86,453	259.359,00	0,70
3,50 % Unibail-Rodamco-Westfield SE (MTN) 2024/2029	EUR	200.000	200.000		%	100,737	201.474,00	0,54
4,00 % Vesteda Finance BV (MTN) 2024/2032	EUR	200.000	200.000		%	101,387	202.774,00	0,54
3,625 % Volkswagen Bank GmbH (MTN) 2026/2028	EUR	200.000	200.000		%	100,547	201.094,00	0,54
3,875 % Volkswagen Financial Services AG (MTN) 2024/2031	EUR	300.000	300.000		%	100,461	301.383,00	0,81
4,00 % Vonovia SE (MTN) 2025/2036	EUR	200.000	200.000		%	98,644	197.288,00	0,53
Summe Wertpapiervermögen							**36.661.539,90**	**98,52**
Bankguthaben							**106.062,86**	**0,29**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						106.062,86	0,29
Sonstige Vermögensgegenstände							**474.045,10**	**1,28**
Zinsansprüche							434.577,96	1,17
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							39.467,14	0,11
Summe der Vermögensgegenstände							**37.241.647,86**	**100,09**
Sonstige Verbindlichkeiten							**-29.694,17**	**-0,09**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-29.694,17	-0,09
Summe der Verbindlichkeiten							**-29.694,17**	**-0,09**
Fondsvermögen							**37.211.953,69**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	107,22
Klasse FC100	EUR	110,13
Klasse IC	EUR	107,45
Klasse LC	EUR	106,76
Klasse LD	EUR	104,36

DWS Invest Sustainable Bonds (vormals: DWS Invest Conservative Sustainable Bonds)

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	100,000
Klasse FC100	Stück	337.500,000
Klasse IC	Stück	100,000
Klasse LC	Stück	100,000
Klasse LD	Stück	100,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
14.14% vom Portfoliowert (1.1.2026 - 1.2.2026)

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	0,011
größter potenzieller Risikobetrag	%	0,013
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	0,012

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 1.2.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **absoluten Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
BBG Euro Agg green social sustainability bond Index (2.2.2026 - 30.6.2026)

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	101,20
größter potenzieller Risikobetrag	%	110,05
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	106,12

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 2.2.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 0,00.

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

Fußnote

* Variabler Zinssatz.

DWS Invest Top Asia

DWS Invest Top Asia

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0145648290	30,1%
Klasse FC	LU0145649181	30,6%
Klasse LD	LU0145648456	30,1%
Klasse NC	LU0145648886	29,6%
Klasse TFC	LU1663946868	30,6%
Klasse TFD	LU1663948211	30,6%
Klasse GBP D RD[1)]	LU0399358562	29,0%
Klasse USD FC[2)]	LU0273174648	26,5%
Klasse USD LC[2)]	LU0273161231	26,0%
Klasse USD TFC[2)]	LU1663949888	26,5%
MSCI AC Asia ex Japan		29,9%

[1)] in GBP
[2)] in USD

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest Top Asia

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen)		
Informationstechnologie	159.934.653,98	39,29
Telekommunikationsdienste	39.709.563,57	9,77
Dauerhafte Konsumgüter	13.538.289,03	3,31
Energie	8.343.403,61	2,05
Hauptverbrauchsgüter	32.480.817,33	7,97
Finanzsektor	97.054.239,70	23,83
Industrien	36.320.569,24	8,91
Summe Aktien	**387.381.536,46**	**95,13**
2. Investmentanteile		
Sonstige Fonds	11.921.381,34	2,92
Summe Investmentanteile	**11.921.381,34**	**2,92**
3. Bankguthaben	**11.521.815,91**	**2,83**
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**6.151.399,70**	**1,51**
5. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**130.968,66**	**0,03**
II. Verbindlichkeiten		
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	**-8.033.666,56**	**-1,97**
2. Sonstige Verbindlichkeiten	**-1.481.666,41**	**-0,36**
3. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-374.257,19**	**-0,09**
III. Fondsvermögen	**407.217.511,91**	**100,00**

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

DWS Invest Top Asia

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**382.581.184,80**	**93,95**
Aktien								
Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc.	Stück	134.100	134.100		CNY	468,5	8.125.472,90	2,00
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd	Stück	225.000	120.000		CNY	393,01	11.436.585,79	2,81
Kweichow Moutai Co., Ltd	Stück	5.100			CNY	1.185,49	781.948,85	0,19
NAURA Technology Group Co., Ltd	Stück	115.000		33.500	CNY	884,56	13.156.349,74	3,23
Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd	Stück	1.000			CNY	101,23	13.092,41	0,00
AIA Group Ltd	Stück	1.499.775			HKD	71,45	11.991.878,86	2,95
Alibaba Group Holding Ltd	Stück	900.000	350.000	200.000	HKD	92,85	9.351.543,68	2,30
BeOne Medicines Ltd	Stück	180.000	70.000		HKD	170,4	3.432.424,43	0,84
BYD Co., Ltd	Stück	165.000			HKD	72,45	1.337.769,29	0,33
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	Stück	125.000			HKD	363	5.077.799,25	1,25
HSBC Holdings Plc	Stück	375.200			HKD	147,9	6.209.975,59	1,53
JD Health International, Inc.	Stück	600.000	600.000		HKD	32,84	2.205.023,83	0,54
Link REIT	Stück	425.000			HKD	36,5	1.735.963,88	0,43
Meituan	Stück	6		175.000	HKD	68,5	45,99	0,00
Midea Group Co., Ltd	Stück	350.000			HKD	82,6	3.235.243,56	0,79
MINISO Group Holding Ltd	Stück	700.000			HKD	23,58	1.847.143,90	0,45
Montage Technology Co., Ltd	Stück	45.000	45.000		HKD	464,6	2.339.648,46	0,57
NetEase, Inc.	Stück	100.000			HKD	202,4	2.265.006,21	0,56
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd	Stück	950.000	450.000		HKD	51,05	5.427.230,18	1,33
Prudential Plc	Stück	236.800			HKD	102,6	2.718.866,90	0,67
Samsonite International SA	Stück	1.224.900			HKD	13,62	1.866.966,96	0,46
Tencent Holdings Ltd	Stück	398.466	74.000	100.000	HKD	429,8	19.165.341,88	4,71
Trip.com Group Ltd	Stück	30.000			HKD	311,6	1.046.110,58	0,26
Tsingtao Brewery Co., Ltd	Stück	500.000			HKD	43,04	2.408.247,71	0,59
Victory Giant Technology Huizhou Co., Ltd	Stück	50.000	50.000		HKD	349,4	1.955.022,66	0,48
Weichai Power Co., Ltd	Stück	825.000			HKD	34,1	3.148.235,54	0,77
Wuxi Biologics Cayman, Inc.	Stück	975.000	200.000		HKD	34,6	3.775.196,87	0,93
Xiaomi Corp.	Stück	750.000			HKD	21,64	1.816.257,45	0,45
Bharti Airtel Ltd	Stück	225.000	25.000		INR	1.855	3.869.469,20	0,95
Dabur India Ltd	Stück	378.300			INR	422,1	1.480.391,75	0,36
HDFC Bank Ltd	Stück	1.000.000	400.000		INR	800,45	7.420.944,29	1,82
HDFC Life Insurance Co., Ltd	Stück	463.993			INR	574,85	2.472.811,01	0,61
ICICI Bank Ltd	Stück	150.000	150.000		INR	1.379,9	1.918.950,78	0,47
JSW Infrastructure Ltd	Stück	550.000			INR	323	1.646.987,01	0,40
Mahindra & Mahindra Ltd	Stück	120.000	80.000		INR	3.076,2	3.422.321,27	0,84
Manappuram Finance Ltd	Stück	800.000	1.300.000	500.000	INR	323,35	2.398.213,34	0,59
Power Finance Corp., Ltd	Stück	1.250.000	400.000		INR	424,9	4.924.041,52	1,21
Shriram Finance Ltd	Stück	400.000			INR	1.046	3.878.971,94	0,95
DB Insurance Co., Ltd	Stück	22.500			KRW	133.900	1.706.527,54	0,42
Doosan Enerbility Co., Ltd	Stück	50.000	31.000		KRW	86.800	2.458.328,61	0,60
HD Hyundai Marine Solution Co., Ltd	Stück	35.000	35.000		KRW	224.500	4.450.764,30	1,09
Hyundai Mobis Co., Ltd	Stück	5.989		6.000	KRW	500.000	1.696.190,10	0,42
Hyundai Rotem Co., Ltd	Stück	15.000	15.000		KRW	173.000	1.469.899,25	0,36
Samsung C&T Corp.	Stück	40.000	22.500		KRW	468.500	10.614.994,98	2,61
Samsung Electronics Co., Ltd	Stück	120.000		25.000	KRW	334.000	22.702.721,38	5,58
Samsung Electronics Co., Ltd -Pref-	Stück	50.000	50.000		KRW	212.000	6.004.212,74	1,47
Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd	Stück	15.000			KRW	618.000	5.250.853,97	1,29
Samsung Life Insurance Co., Ltd	Stück	43.636			KRW	401.000	9.911.502,90	2,43
SK Hynix, Inc.	Stück	21.500		15.500	KRW	2.650.000	32.272.643,48	7,93
SK Square Co., Ltd	Stück	9.000		28.500	KRW	1.697.000	8.651.164,26	2,12
SK, Inc.	Stück	7.500	7.500		KRW	834.000	3.543.051,95	0,87
CIMB Group Holdings Bhd	Stück	825.000			MYR	7,41	1.315.721,33	0,32
Gamuda Bhd	Stück	202.900			MYR	4,37	190.833,78	0,05
Malayan Banking Bhd	Stück	1.000.000			MYR	10,78	2.320.120,38	0,57
Ayala Land, Inc.	Stück	2.149.600			PHP	14,8	454.934,60	0,11
DBS Group Holdings Ltd	Stück	168.410			SGD	65,4	7.464.403,72	1,83
CP ALL PCL	Stück	1.850.500			THB	46,75	2.285.337,09	0,56
Alchip Technologies Ltd	Stück	100.000	60.000		TWD	4.180	11.515.000,20	2,83
ASE Technology Holding Co., Ltd	Stück	450.000			TWD	680	8.429.641,30	2,07
Chroma ATE, Inc.	Stück	20.000	20.000		TWD	2.160	1.190.067,01	0,29
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd	Stück	1.250.000	500.000		TWD	251	8.643.137,11	2,12
MediaTek, Inc.	Stück	125.000			TWD	4.245	14.617.576,51	3,59
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd	Stück	580.000		170.000	TWD	2.410	38.506.381,06	9,46
Hesai Group -ADR-	Stück	350.000	355.000	145.000	USD	17,41	5.347.521,54	1,31
ICICI Bank Ltd -ADR-	Stück	148.270			USD	29,23	3.803.363,46	0,93
MakeMyTrip Ltd	Stück	52.500			USD	53,03	2.443.242,97	0,60
Tencent Music Entertainment Group -ADR-	Stück	275.000	150.000		USD	8,36	2.017.551,82	0,50
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**4.800.351,66**	**1,18**
Aktien								
Reliance Industries Ltd -GDR-	Stück	100.000			USD	54,7	4.800.351,66	1,18

DWS Invest Top Asia

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
Investmentanteile							**11.921.381,34**	**2,92**
Gruppeneigene Investmentanteile								
Deutsche Global Liquidity Series Plc - Deutsche Managed Euro Fund -Z- EUR - (0.000%)	Anteile	1.105	4.907	4.858	EUR	10.788,58	11.921.381,34	2,92
Summe Wertpapiervermögen							**399.302.917,80**	**98,05**
Bankguthaben							**11.521.815,91**	**2,83**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						2.026.149,07	0,50
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	50.075					30.289,18	0,01
Britisches Pfund	GBP	141					164,03	0,00
Chinesischer Renminbi	CNY	62.892.286					8.125.443,36	1,99
Hongkong Dollar	HKD	372.252					41.657,76	0,01
Indische Rupie	INR	70.601.015					654.539,57	0,16
Indonesische Rupie	IDR	2.415.578.079					118.560,30	0,03
Japanischer Yen	JPY	88.536					478,14	0,00
Malaysischer Ringgit	MYR	142.698					30.712,08	0,01
Neue Taiwan Dollar	TWD	8.577.414					236.289,29	0,06
Philippinischer Peso	PHP	1.585.597					22.673,70	0,01
Singapur Dollar	SGD	61.501					41.680,10	0,01
Südkoreanischer Won	KRW	71.777.422					40.657,26	0,01
Thailändischer Baht	THB	3.824.998					101.044,05	0,02
US-Dollar	USD	58.659					51.478,02	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							**6.151.399,70**	**1,51**
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							947.121,99	0,23
Sonstige Ansprüche							5.204.277,71	1,28
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							**130.968,66**	**0,03**
Summe der Vermögensgegenstände							**417.107.102,07**	**102,42**
Kurzfristige Verbindlichkeiten							**-8.033.666,56**	**-1,97**
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Chinesischer Renminbi	CNY	-62.116.007					-8.033.666,56	-1,97
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							**130.968,66**	**0,03**
Sonstige Verbindlichkeiten							**-1.481.666,41**	**-0,36**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-617.036,82	-0,15
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-864.629,59	-0,21
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							**-374.257,19**	**-0,09**
Summe der Verbindlichkeiten							**-9.889.590,16**	**-2,42**
Fondsvermögen							**407.217.511,91**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	585,90
Klasse LC	EUR	483,54
Klasse LD	EUR	430,98
Klasse NC	EUR	408,49
Klasse TFC	EUR	181,47
Klasse TFD	EUR	163,95
Klasse GBP D RD	GBP	375,43
Klasse USD FC	USD	309,89
Klasse USD LC	USD	273,12
Klasse USD TFC	USD	175,21

DWS Invest Top Asia

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	17.747,108
Klasse LC	Stück	388.830,894
Klasse LD	Stück	412.607,813
Klasse NC	Stück	64.393,057
Klasse TFC	Stück	13.381,000
Klasse TFD	Stück	85,000
Klasse GBP D RD	Stück	268,310
Klasse USD FC	Stück	484,000
Klasse USD LC	Stück	8.276,741
Klasse USD TFC	Stück	24,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI AC Asia ex Japan Net Index in EUR

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	100,369
größter potenzieller Risikobetrag	%	108,645
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	105,220

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 0,00.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Australischer Dollar	AUD	1,653246	=	EUR	1
Chinesischer Renminbi	CNY	7,731962	=	EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,862049	=	EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,935958	=	EUR	1
Indonesische Rupie	IDR	20.374,257331	=	EUR	1
Indische Rupie	INR	107,863631	=	EUR	1
Japanischer Yen	JPY	185,168726	=	EUR	1
Südkoreanischer Won	KRW	1.765,427119	=	EUR	1
Malaysischer Ringgit	MYR	4,646311	=	EUR	1
Philippinischer Peso	PHP	69,931106	=	EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,475538	=	EUR	1
Thailändischer Baht	THB	37,854755	=	EUR	1
Neue Taiwan Dollar	TWD	36,300477	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,139500	=	EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

DWS Invest Top Dividend

DWS Invest Top Dividend

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0507265923	11,5%
Klasse FC	LU0507266228	11,9%
Klasse FD	LU0740838205	11,9%
Klasse IC	LU1472572954	12,1%
Klasse IDQ	LU1589658365	12,1%
Klasse LCH (P)	LU0616863808	9,4%
Klasse LD	LU0507266061	11,5%
Klasse LDM	LU2632499500	11,5%
Klasse LDQH (P)	LU0911039310	9,5%
Klasse NC	LU0507266145	11,1%
Klasse ND	LU0544572786	11,1%
Klasse PFC	LU1054340812	11,0%
Klasse PFD	LU1054340903	11,0%
Klasse TFC	LU1663951603	11,9%
Klasse TFCH (P)	LU1978535224	9,9%
Klasse AUD TFCH (P)[1)]	LU2158788054	10,7%
Klasse CHF FCH (P)[2)]	LU0616864285	8,5%
Klasse CHF LCH (P)[2)]	LU0616864012	8,1%
Klasse CHF TFCH (P)[2)]	LU2367179335	8,5%
Klasse GBP C RD[3)]	LU1263963255	10,5%
Klasse GBP D RD[3)]	LU0911038932	10,6%
Klasse GBP DH (P) RD[3)]	LU1466055248	10,8%
Klasse GBP LD DS[3)]	LU0511520347	10,1%
Klasse SEK LCH (P)[4)]	LU1282659025	9,2%
Klasse SGD LC[5)]	LU0740838460	8,9%
Klasse SGD LCH (P)[5)]	LU0740838544	8,9%
Klasse SGD LDQ[5)]	LU0616864442	8,9%
Klasse SGD LDQH (P)[5)]	LU0911038858	8,9%
Klasse USD FC[6)]	LU0507266574	8,4%
Klasse USD FCH (P)[6)]	LU0813338588	10,8%
Klasse USD LC[6)]	LU0507266491	8,0%
Klasse USD LCH (P)[6)]	LU0544572604	10,4%
Klasse USD LDH (P)[6)]	LU0740838031	10,5%
Klasse USD LDM[6)]	LU0911038429	8,0%
Klasse USD LDQ[6)]	LU0911038775	8,0%
Klasse USD LDQH (P)[6)]	LU1282658993	10,5%

[1)] in AUD
[2)] in CHF
[3)] in GBP
[4)] in SEK
[5)] in SGD
[6)] in USD

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest Top Dividend

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen)		
Informationstechnologie	253.800.634,25	8,90
Telekommunikationsdienste	67.897.406,92	2,38
Dauerhafte Konsumgüter	656.117.999,16	23,00
Energie	304.415.145,32	10,67
Hauptverbrauchsgüter	18.286.727,34	0,64
Finanzsektor	433.780.548,62	15,19
Grundstoffe	231.813.483,68	8,13
Industrien	175.871.678,05	6,16
Versorger	248.863.358,20	8,73
Summe Aktien	**2.390.846.981,54**	**83,80**
2. Anleihen (Emittenten)		
Zentralregierungen	236.464.951,51	8,29
Summe Anleihen	**236.464.951,51**	**8,29**
3. Investmentanteile		
Sonstige Fonds	186.401.688,54	6,53
Summe Investmentanteile	**186.401.688,54**	**6,53**
4. Derivate	**329.773,73**	**0,01**
5. Bankguthaben	**14.445.901,03**	**0,51**
6. Sonstige Vermögensgegenstände	**27.537.247,26**	**0,97**
7. Forderungen aus Anteilscheingeschäften	**3.290.635,72**	**0,12**
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**-4.126.717,11**	**-0,16**
2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-2.029.514,48**	**-0,07**
III. Fondsvermögen	**2.853.160.947,74**	**100,00**

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

DWS Invest Top Dividend

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**2.627.311.933,05**	**92,09**
Aktien								
Canadian National Railway Co.	Stück	443.384	79.941	16.329	CAD	169,63	46.401.433,42	1,63
Enbridge, Inc.	Stück	1.473.153	214.272	54.634	CAD	78,16	71.036.429,25	2,49
Nestle SA	Stück	539.571	67.687	20.023	CHF	83,36	48.770.326,41	1,71
Novartis AG	Stück	297.951	38.301	34.741	CHF	127,06	41.049.044,72	1,44
Sandoz Group AG	Stück	297.427	38.504	12.021	CHF	73,96	23.852.101,54	0,84
Carlsberg A/S	Stück	182.968	22.296	5.968	DKK	860,8	21.071.190,80	0,74
AXA SA	Stück	1.271.958	156.880	47.580	EUR	43,78	55.686.321,24	1,95
Capgemini SE *	Stück	9.473	7.028	58.556	EUR	88,06	834.192,38	0,03
Cie de Saint-Gobain SA	Stück	193.348	41.617	6.299	EUR	78,5	15.177.818,00	0,53
Deutsche Boerse AG	Stück	100.193	58.435	3.319	EUR	238	23.845.934,00	0,84
Deutsche Telekom AG	Stück	1.839.969	566.224	50.797	EUR	23,88	43.938.459,72	1,54
E.ON SE	Stück	1.719.304	248.503	71.247	EUR	18,045	31.024.840,68	1,09
Enel SpA	Stück	4.083.926	624.888	151.458	EUR	10,08	41.165.974,08	1,44
Fuchs Petrolub SE	Stück	339.372	27.896		EUR	32,45	11.012.621,40	0,39
Hannover Rueck SE	Stück	188.296	24.988	7.696	EUR	241,2	45.416.995,20	1,59
ING Groep NV	Stück	104.373	104.373		EUR	27,535	2.873.910,56	0,10
Sampo Oyj	Stück	3.054.082	401.971	124.197	EUR	9,17	28.005.931,94	0,98
Schneider Electric SE	Stück	138.842	20.494	7.921	EUR	285,7	39.667.159,40	1,39
Shell Plc	Stück	2.234.847	276.638	84.062	EUR	33,93	75.828.358,71	2,66
TotalEnergies SE	Stück	1.076.325	135.675	41.629	EUR	67,7	72.867.202,50	2,55
Vinci SA	Stück	299.299	38.038	11.684	EUR	127,1	38.040.902,90	1,33
Anglo American Plc	Stück	1.007.560	171.449	55.235	GBP	37,2	43.479.249,72	1,52
AstraZeneca Plc	Stück	192.206	23.638	6.374	GBP	142,42	31.754.560,46	1,11
HSBC Holdings Plc	Stück	3.663.739	457.894	141.653	GBP	14,398	61.192.032,75	2,14
Rio Tinto Plc	Stück	248.298	251.404	3.106	GBP	71,88	20.703.771,86	0,73
Unilever Plc	Stück	400.274	410.009	9.735	GBP	45,375	21.068.916,54	0,74
Bridgestone Corp.	Stück	993.000	553.700	16.500	JPY	3.410	18.286.727,34	0,64
Samsung Electronics Co., Ltd	Stück	487.071	73.694	166.921	KRW	334.000	92.148.643,39	3,23
DNB Bank ASA	Stück	2.122.393	270.349	85.936	NOK	295,1	55.382.163,50	1,94
Gjensidige Forsikring ASA	Stück	1.109.477	142.034	102.111	NOK	268,4	26.331.507,18	0,92
Telenor ASA	Stück	1.910.806	273.819	108.721	NOK	141,8	23.958.947,20	0,84
Swedbank AB	Stück	1.190.634	167.025	139.450	SEK	361,8	38.895.941,23	1,36
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd	Stück	1.953.000	321.000	553.000	TWD	2.410	129.660.279,69	4,54
Abbott Laboratories	Stück	535.623	231.239	17.716	USD	91,82	43.160.079,24	1,51
AbbVie, Inc.	Stück	337.031	77.349	12.854	USD	252,78	74.764.991,07	2,62
Agnico Eagle Mines Ltd	Stück	571.621			USD	151,12	75.808.141,13	2,66
Allstate Corp.	Stück	158.618	20.335	7.421	USD	241	33.547.119,79	1,18
Amphenol Corp.	Stück	122.647	25.489	5.483	USD	172,2	18.534.283,60	0,65
Anglogold Ashanti UK Ltd	Stück	239.917	30.165	8.413	USD	80,38	16.923.677,91	0,59
Automatic Data Processing, Inc.	Stück	185.513	51.570	6.425	USD	225,39	36.693.971,51	1,29
Bank of America Corp.	Stück	671.658	163.923	286.130	USD	57,31	33.780.364,21	1,18
CenterPoint Energy, Inc.	Stück	439.959	439.959		USD	44,2	17.065.546,59	0,60
Chevron Corp.	Stück	165.419	165.419		USD	168,42	24.449.207,22	0,86
CMS Energy Corp.	Stück	607.953	126.590	22.238	USD	76,85	41.001.486,76	1,44
Coca-Cola Co.	Stück	620.172	78.696	26.525	USD	81,51	44.361.760,71	1,55
Colgate-Palmolive Co.	Stück	491.896	61.571	17.448	USD	91,59	39.537.306,30	1,39
Franco-Nevada Corp.	Stück	78.942	11.670	4.667	USD	205,08	14.207.483,53	0,50
Gold Fields Ltd -ADR-	Stück	369.849	43.846	14.876	USD	33,35	10.824.454,38	0,38
Hubbell, Inc.	Stück	39.634	4.914	1.647	USD	518,95	18.050.080,73	0,63
Infosys Ltd -ADR-	Stück	1.110.937	120.140	172.941	USD	10,445	10.183.184,28	0,36
Johnson & Johnson	Stück	399.831	53.845	17.275	USD	255,57	89.675.140,00	3,14
Linde Plc	Stück	15.663	3.924	635	USD	515,21	7.081.821,22	0,25
Medtronic Plc	Stück	536.760	66.500	19.874	USD	79,21	37.311.772,85	1,31
Mondelez International Holdings Netherlands BV	Stück	951.405	143.921	33.780	USD	59,12	49.361.185,57	1,73
NextEra Energy, Inc.	Stück	857.938	108.539	65.457	USD	87,56	65.924.581,92	2,31
Nutrien Ltd	Stück	576.872	127.083	17.893	USD	62,76	31.772.261,04	1,11
NXP Semiconductors NV	Stück	85.215	10.051	2.858	USD	280,47	20.974.334,51	0,74
PepsiCo, Inc.	Stück	300.886	40.365	11.321	USD	137,54	36.317.565,47	1,27
Polyus PJSC -GDR-	Stück	17.047			USD	0	1,49	0,00
Procter & Gamble Co.	Stück	136.198	91.477		USD	145,31	17.368.085,97	0,61
Progressive Corp.	Stück	148.921	28.510	6.315	USD	220,54	28.822.327,02	1,01
Schlumberger NV	Stück	1.473.204	182.355	56.607	USD	46,59	60.233.947,64	2,11
WEC Energy Group, Inc.	Stück	512.638	63.431	19.233	USD	117,1	52.680.928,17	1,85
Verzinsliche Wertpapiere								
4,75 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1998/2028 *	EUR	37.663.662	37.663.662		%	104,362	39.306.550,94	1,38
2,70 % Bundesschatzanweisungen 2024/2026 *	EUR	45.970.132	17.726.007	1.450.000	%	100,081	46.007.367,81	1,61
2,00 % Bundesschatzanweisungen 2024/2026 *	EUR	50.327.169	28.467.179	1.500.000	%	99,832	50.242.619,36	1,76
1,70 % Bundesschatzanweisungen 2025/2027 *	EUR	50.275.009	50.275.009		%	99,286	49.916.045,44	1,75
2,00 % Bundesschatzanweisungen 2025/2027 *	EUR	51.369.937	30.288.748	1.850.000	%	99,265	50.992.367,96	1,79

DWS Invest Top Dividend

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
Investmentanteile							**186.401.688,54**	**6,53**
Gruppeneigene Investmentanteile								
Xtrackers - Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities USD - (0.110%)	Anteile	686.246	85.353	157.580	EUR	54,37	37.311.195,02	1,31
Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers Physical Gold ETC EUR USD - (0.250%)	Anteile	110.143	13.634	17.679	EUR	338,58	37.292.216,94	1,30
Gruppenfremde Investmentanteile								
Amundi Physical Gold ETC - (0.120%)	Anteile	266.429	29.067	57.676	EUR	140,13	37.334.695,77	1,31
Invesco Markets Plc - Invesco Physical Gold ETC USD - (0.120%)	Anteile	109.532	12.729	25.438	USD	387,32	37.230.311,35	1,30
iShares Plc - iShares Physical Gold ETC USD - (0.120%)	Anteile	543.000	62.819	125.918	USD	78,135	37.233.269,46	1,31
Summe Wertpapiervermögen							**2.813.713.621,59**	**98,62**
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate							**329.773,73**	**0,01**
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
AUD/EUR 0,1 Mio.							-141,87	0,00
AUD/GBP 0,1 Mio.							-23,14	0,00
AUD/JPY 0,1 Mio.							1,36	0,00
AUD/USD 0,1 Mio.							-47,10	0,00
CHF/EUR 25,0 Mio.							-11.804,61	0,00
CHF/GBP 5,0 Mio.							-494,87	0,00
CHF/JPY 0,5 Mio.							3.636,19	0,00
CHF/USD 39,0 Mio.							121.658,50	0,00
GBP/EUR 0,4 Mio.							-265,65	0,00
GBP/USD 0,7 Mio.							2.661,32	0,00
SEK/CAD 0,2 Mio.							39,12	0,00
SEK/CHF 0,2 Mio.							3,54	0,00
SEK/EUR 1,1 Mio.							9,88	0,00
SEK/GBP 0,2 Mio.							11,12	0,00
SEK/JPY 0,1 Mio.							15,13	0,00
SEK/NOK 0,1 Mio.							84,28	0,00
SEK/USD 1,8 Mio.							514,49	0,00
SGD/CAD 0,5 Mio.							305,77	0,00
SGD/CHF 0,5 Mio.							-618,91	0,00
SGD/EUR 3,8 Mio.							-5.213,60	0,00
SGD/GBP 0,8 Mio.							-919,52	0,00
SGD/JPY 0,1 Mio.							295,25	0,00
SGD/NOK 0,5 Mio.							1.677,77	0,00
SGD/SEK 0,2 Mio.							-252,46	0,00
SGD/USD 6,1 Mio.							4.247,61	0,00
USD/EUR 25,5 Mio.							-78.597,73	0,00
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
AUD/CAD 0,1 Mio.							-6,18	0,00
AUD/CHF 0,1 Mio.							-16,40	0,00
AUD/DKK 0,1 Mio.							-3,49	0,00
AUD/NOK 0,1 Mio.							8,10	0,00
AUD/SEK 0,1 Mio.							-5,79	0,00
AUD/ZAR 0,1 Mio.							-2,45	0,00
CHF/CAD 5,9 Mio.							7.948,15	0,00
CHF/DKK 5,0 Mio.							-328,40	0,00
CHF/NOK 37,0 Mio.							20.642,50	0,00
CHF/SEK 14,1 Mio.							-864,17	0,00
CHF/ZAR 6,2 Mio.							-1.009,86	0,00
EUR/CAD 11,2 Mio.							20.959,91	0,00
EUR/CHF 6,1 Mio.							4.703,67	0,00
EUR/DKK 9,5 Mio.							78,01	0,00
EUR/GBP 9,0 Mio.							6.595,13	0,00
EUR/JPY 197,7 Mio.							8.517,90	0,00
EUR/NOK 70,4 Mio.							44.057,86	0,00
EUR/SEK 26,7 Mio.							200,05	0,00
EUR/USD 91,2 Mio.							206.656,53	0,01
EUR/ZAR 11,7 Mio.							-1.498,02	0,00
GBP/CAD 0,1 Mio.							166,98	0,00

DWS Invest Top Dividend

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
GBP/CHF 0,1 Mio.							-2,43	0,00
GBP/DKK 0,1 Mio.							-5,42	0,00
GBP/JPY 2,0 Mio.							71,25	0,00
GBP/NOK 0,7 Mio.							402,02	0,00
GBP/SEK 0,3 Mio.							-14,52	0,00
GBP/ZAR 0,1 Mio.							-21,73	0,00
SEK/DKK 0,1 Mio.							-0,26	0,00
SEK/ZAR 0,1 Mio.							-3,77	0,00
SGD/DKK 0,5 Mio.							-135,48	0,00
SGD/ZAR 0,6 Mio.							-141,63	0,00
USD/CAD 4,8 Mio.							-467,65	0,00
USD/CHF 2,7 Mio.							-5.704,68	0,00
USD/DKK 4,2 Mio.							-1.732,28	0,00
USD/GBP 3,9 Mio.							-9.739,65	0,00
USD/INR 188,7 Mio.							-5.956,59	0,00
USD/JPY 86,0 Mio.							2.105,59	0,00
USD/KRW 21 295,8 Mio.							26.645,61	0,00
USD/NOK 30,7 Mio.							10.054,99	0,00
USD/SEK 11,5 Mio.							-2.486,93	0,00
USD/TWD 585,9 Mio.							-35.229,16	0,00
USD/ZAR 4,5 Mio.							-1.445,45	0,00
Bankguthaben							**14.445.901,03**	**0,51**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						7.122.761,31	0,25
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	1.078.072					144.231,31	0,01
Norwegische Kronen	NOK	828.204					73.233,90	0,00
Polnischer Zloty	PLN	0					0,02	0,00
Schwedische Kronen	SEK	3.126.846					282.334,44	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	34.683					20.978,59	0,00
Britisches Pfund	GBP	427.495					495.905,48	0,02
Hongkong Dollar	HKD	108.663					12.160,20	0,00
Japanischer Yen	JPY	13.313.505					71.899,32	0,00
Kanadischer Dollar	CAD	574.958					354.719,28	0,01
Neue Taiwan Dollar	TWD	1.508.310					41.550,69	0,00
Schweizer Franken	CHF	33.087					35.876,51	0,00
Singapur Dollar	SGD	59.223					40.136,92	0,00
Südafrikanischer Rand	ZAR	1.339.692					71.698,98	0,00
Südkoreanischer Won	KRW	1.324.330.577					750.147,41	0,03
US-Dollar	USD	3.740.934					3.282.961,65	0,12
Termingelder								
SEK Guthaben – (Landesbank Baden-Wuerttemberg)	SEK						306.998,57	0,01
USD Guthaben – (Commerzbank AG)	USD						1.338.306,45	0,05
Sonstige Vermögensgegenstände							**27.537.247,26**	**0,97**
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							4.238.841,94	0,15
Abgegrenzte Platzierungsgebühr **							254.777,89	0,01
Zinsansprüche							4.565.190,45	0,16
Sonstige Ansprüche							18.478.436,98	0,65
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							**3.290.635,72**	**0,12**
Summe der Vermögensgegenstände * **							**2.859.482.381,18**	**100,23**
Sonstige Verbindlichkeiten							**-4.126.717,11**	**-0,16**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-4.126.717,11	-0,16
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							**-2.029.514,48**	**-0,07**
Summe der Verbindlichkeiten							**-6.321.433,44**	**-0,23**
Fondsvermögen							**2.853.160.947,74**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

DWS Invest Top Dividend

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse AUD TFCH (P)	AUD	192,57
Klasse CHF FCH (P)	CHF	264,83
Klasse CHF LCH (P)	CHF	236,51
Klasse CHF TFCH (P)	CHF	137,50
Klasse FC	EUR	394,70
Klasse FD	EUR	201,44
Klasse IC	EUR	203,18
Klasse IDQ	EUR	138,47
Klasse LC	EUR	349,93
Klasse LCH (P)	EUR	197,37
Klasse LD	EUR	222,27
Klasse LDM	EUR	117,30
Klasse LDQH (P)	EUR	145,85
Klasse NC	EUR	312,91
Klasse ND	EUR	188,92
Klasse PFC	EUR	214,43
Klasse PFD	EUR	151,47
Klasse TFC	EUR	189,06
Klasse TFCH (P)	EUR	167,06
Klasse GBP C RD	GBP	262,10
Klasse GBP D RD	GBP	191,05
Klasse GBP DH (P) RD	GBP	154,87
Klasse GBP LD DS	GBP	231,26
Klasse SEK LCH (P)	SEK	1.881,01
Klasse SGD LC	SGD	26,66
Klasse SGD LCH (P)	SGD	28,77
Klasse SGD LDQ	SGD	18,64
Klasse SGD LDQH (P)	SGD	16,77
Klasse USD FC	USD	257,62
Klasse USD FCH (P)	USD	226,51
Klasse USD LC	USD	287,04
Klasse USD LCH (P)	USD	325,62
Klasse USD LDH (P)	USD	195,12
Klasse USD LDM	USD	98,54
Klasse USD LDQ	USD	153,60
Klasse USD LDQH (P)	USD	149,14
Umlaufende Anteile		
Klasse AUD TFCH (P)	Stück	782,443
Klasse CHF FCH (P)	Stück	115.309,502
Klasse CHF LCH (P)	Stück	205.656,677
Klasse CHF TFCH (P)	Stück	16.387,494
Klasse FC	Stück	301.274,125
Klasse FD	Stück	109.657,051
Klasse IC	Stück	247.658,000
Klasse IDQ	Stück	366.965,000
Klasse LC	Stück	2.397.446,154
Klasse LCH (P)	Stück	297.848,388
Klasse LD	Stück	2.763.126,628
Klasse LDM	Stück	1.340.671,579
Klasse LDQH (P)	Stück	60.796,583
Klasse NC	Stück	671.035,898
Klasse ND	Stück	321.115,064
Klasse PFC	Stück	82.740,000
Klasse PFD	Stück	31.568,000
Klasse TFC	Stück	1.058.819,367
Klasse TFCH (P)	Stück	587.874,925
Klasse GBP C RD	Stück	3.286,000
Klasse GBP D RD	Stück	6.080,508
Klasse GBP DH (P) RD	Stück	9.362,155
Klasse GBP LD DS	Stück	28.514,692
Klasse SEK LCH (P)	Stück	1.959,959
Klasse SGD LC	Stück	48.375,366
Klasse SGD LCH (P)	Stück	288.804,768
Klasse SGD LDQ	Stück	140.693,105
Klasse SGD LDQH (P)	Stück	257.710,248
Klasse USD FC	Stück	130.471,265
Klasse USD FCH (P)	Stück	31.780,621
Klasse USD LC	Stück	398.287,287
Klasse USD LCH (P)	Stück	137.142,751
Klasse USD LDH (P)	Stück	150.691,738
Klasse USD LDM	Stück	246.565,907
Klasse USD LDQ	Stück	44.369,501
Klasse USD LDQH (P)	Stück	10.902,739

DWS Invest Top Dividend

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI World High Dividend Yield

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	75,785
größter potenzieller Risikobetrag	%	126,565
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	101,954

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 0,00.

Marktschlüssel

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
Barclays Bank Ireland Plc, BNP Paribas S.A., Citigroup Global Markets Europe AG, Commerzbank AG, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Continental Europe, Morgan Stanley Europe SE, Société Générale, State Street Bank International GmbH, The Bank of New York Mellon SA und UBS AG.

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Wertpapierbezeichnung	Währung bzw. Nominal in Stück	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
Capgemini SE	Stück	1.000	88.060,00	
4,75 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1998/2028	EUR	25.000.000	26.090.500,00	
2,70 % Bundesschatzanweisungen 2024/2026	EUR	35.000.000	35.028.350,00	
2,00 % Bundesschatzanweisungen 2024/2026	EUR	40.000.000	39.932.800,00	
1,70 % Bundesschatzanweisungen 2025/2027	EUR	40.000.000	39.714.400,00	
2,00 % Bundesschatzanweisungen 2025/2027	EUR	40.000.000	39.706.000,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen			**180.560.110,00**	**180.560.110,00**

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen
Banco Santander S.A., BNP Paribas Arbitrage SNC, Natixis S.A., Royal Bank of Canada London Branch BNYM und Société Générale.

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten	**EUR**	**193.110.142,52**
davon:		
Aktien	EUR	193.110.142,52

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Australischer Dollar	AUD	1,653246	=	EUR	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,620882	=	EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,922254	=	EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,474606	=	EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,862049	=	EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,935958	=	EUR	1
Ungarischer Forint	HUF	355,925000	=	EUR	1
Japanischer Yen	JPY	185,168726	=	EUR	1
Südkoreanischer Won	KRW	1.765,427119	=	EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,309023	=	EUR	1
Polnischer Zloty	PLN	4,296484	=	EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,074970	=	EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,475538	=	EUR	1
Neue Taiwan Dollar	TWD	36,300477	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,139500	=	EUR	1
Südafrikanischer Rand	ZAR	18,684949	=	EUR	1

DWS Invest Top Dividend

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Vermögenswerte werden in geringfügigem Umfang zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

Fußnoten

* Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.
** Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben ((entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).
*** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest WellCare

DWS Invest WellCare

Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU2379121283	-5,1%
Klasse FC	LU2379121010	-4,7%
Klasse FD	LU2379121101	-4,7%
Klasse LD	LU2379121366	-5,1%
Klasse MFC	LU2819748745	-4,6%
Klasse TFC	LU2389692984	-4,7%
Klasse XC	LU2379121440	-4,6%

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

Stand: 30.6.2026

DWS Invest WellCare

Vermögensübersicht zum 30.6.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen)		
Telekommunikationsdienste	3.283.930,22	1,48
Dauerhafte Konsumgüter	150.233.512,93	67,90
Hauptverbrauchsgüter	20.490.637,93	9,26
Grundstoffe	20.374.653,50	9,20
Industrien	18.840.319,50	8,52
Summe Aktien	**213.223.054,08**	**96,36**
2. Investmentanteile		
Sonstige Fonds	8.154.173,09	3,68
Summe Investmentanteile	**8.154.173,09**	**3,68**
3. Bankguthaben	**1.033.644,01**	**0,47**
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**354.600,37**	**0,16**
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**-95.958,99**	**-0,04**
2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	**-1.385.176,00**	**-0,63**
III. Fondsvermögen	**221.284.336,56**	**100,00**

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

DWS Invest WellCare

Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**213.223.054,08**	**96,36**
Aktien								
Novo Nordisk A/S	Stück	106.700		100.300	DKK	316,8	4.522.319,82	2,04
Novozymes A/S	Stück	176.000			DKK	410	9.654.020,24	4,36
Danone SA	Stück	126.500			EUR	71,74	9.075.110,00	4,10
L'Oreal SA	Stück	18.200			EUR	380,4	6.923.280,00	3,13
Technogym SpA	Stück	125.000	55.000	150.000	EUR	15,23	1.903.750,00	0,86
Halma Plc	Stück	125.000		36.800	GBP	39,34	5.704.433,90	2,58
Rentokil Initial Plc	Stück	812.800		852.700	GBP	4,269	4.025.112,59	1,82
Hoya Corp.	Stück	31.500			JPY	25.950	4.414.487,36	2,00
Shimano, Inc.	Stück	58.800		30.600	JPY	17.345	5.507.873,95	2,49
MIPS AB	Stück	39.500			SEK	260,2	928.029,60	0,42
Thule Group AB	Stück	56.000		184.850	SEK	207	1.046.684,55	0,47
Abbott Laboratories Ltd	Stück	111.230	38.630		USD	91,82	8.962.825,74	4,05
Agilent Technologies, Inc.	Stück	106.200			USD	130,95	12.204.380,71	5,52
Bio-Techne Corp.	Stück	123.500			USD	70,79	7.672.282,71	3,47
Boston Scientific Corp.	Stück	85.000	85.000		USD	42,8	3.192.628,76	1,44
Colgate-Palmolive Co.	Stück	161.000			USD	91,59	12.940.756,41	5,85
Danaher Corp.	Stück	55.500			USD	191,05	9.305.200,87	4,21
Ecolab, Inc.	Stück	44.000	44.000		USD	277,64	10.720.633,26	4,84
Edwards Lifesciences Corp.	Stück	138.600			USD	90,09	10.957.854,88	4,95
Eli Lilly & Co.	Stück	13.700	700		USD	1.207,8	14.521.160,30	6,56
Garmin Ltd	Stück	16.000	8.900		USD	233,32	3.276.103,98	1,48
IDEXX Laboratories, Inc.	Stück	11.000	1.000	2.100	USD	522,74	5.046.196,36	2,28
Intuitive Surgical, Inc.	Stück	10.000			USD	400,31	3.513.032,49	1,59
IQVIA Holdings, Inc.	Stück	16.600		41.000	USD	193,28	2.815.663,38	1,27
Marriott International, Inc.	Stück	11.800	11.800		USD	370,97	3.841.550,30	1,74
Medtronic Plc	Stück	205.081			USD	79,21	14.255.785,99	6,44
Planet Fitness, Inc.	Stück	49.000	49.000		USD	52,17	2.243.378,97	1,01
Procter & Gamble Co.	Stück	50.000			USD	145,31	6.376.042,96	2,88
ResMed, Inc.	Stück	30.000	3.500		USD	194,77	5.127.776,01	2,32
Spotify Technology SA	Stück	8.100	8.100		USD	461,98	3.283.930,22	1,48
Stryker Corp.	Stück	16.000	16.000		USD	314,46	4.415.410,85	2,00
Twist Bioscience Corp.	Stück	15.000	15.000		USD	99,16	1.305.309,52	0,59
Ulta Beauty, Inc.	Stück	12.700			USD	450,36	5.019.370,56	2,27
Veralto Corp.	Stück	70.800		61.200	USD	87,64	5.445.294,26	2,46
West Pharmaceutical Services, Inc.	Stück	7.600	7.600		USD	352,91	2.353.765,99	1,06
Zoetis, Inc.	Stück	11.400		47.600	USD	72,13	721.616,59	0,33
Investmentanteile							**8.154.173,09**	**3,68**
Gruppeneigene Investmentanteile								
Deutsche Global Liquidity Series Plc - Deutsche Managed Dollar Fund -Z- USD - (0.100%)	Anteile	741	3.336	2.998	USD	12.539,378	8.154.173,09	3,68
Summe Wertpapiervermögen							**221.377.227,17**	**100,04**
Bankguthaben							**1.033.644,01**	**0,47**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						210.975,45	0,10
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	163.287					21.845,61	0,01
Norwegische Kronen	NOK	370.213					32.736,06	0,01
Schwedische Kronen	SEK	231.417					20.895,50	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	18.652					21.637,07	0,01
Japanischer Yen	JPY	8.572.006					46.292,95	0,02
Schweizer Franken	CHF	629					682,02	0,00
US-Dollar	USD	773.241					678.579,35	0,31
Sonstige Vermögensgegenstände							**354.600,37**	**0,16**
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							345.277,28	0,16
Sonstige Ansprüche							9.323,09	0,00
Summe der Vermögensgegenstände							**222.765.471,55**	**100,67**

DWS Invest WellCare

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
Sonstige Verbindlichkeiten							**-95.958,99**	**-0,04**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-95.958,99	-0,04
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							**-1.385.176,00**	**-0,63**
Summe der Verbindlichkeiten							**-1.481.134,99**	**-0,67**
Fondsvermögen							**221.284.336,56**	**100,00**

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	86,47
Klasse FD	EUR	83,01
Klasse LC	EUR	82,98
Klasse LD	EUR	81,45
Klasse MFC	EUR	90,05
Klasse TFC	EUR	85,68
Klasse XC	EUR	88,26
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	100,000
Klasse FD	Stück	100,000
Klasse LC	Stück	1.745,786
Klasse LD	Stück	1.018,007
Klasse MFC	Stück	2.454.479,000
Klasse TFC	Stück	100,000
Klasse XC	Stück	103,316

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI World Health Care Index Net Return in EUR

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	66,125
größter potenzieller Risikobetrag	%	116,418
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	93,263

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen" der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 0,00.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Schweizer Franken	CHF	0,922254	=	EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,474606	=	EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,862049	=	EUR	1
Japanischer Yen	JPY	185,168726	=	EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,309023	=	EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,074970	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,139500	=	EUR	1

DWS Invest WellCare

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

DWS Invest SICAV – 30.6.2026

Konsolidierte Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026

	DWS Invest, SICAV EUR * ** Konsolidiert	DWS Invest Artificial Intelligence EUR	DWS Invest Asian Bonds USD*
Vermögenswerte			
Summe Wertpapiervermögen	33.150.449.781,32	1.991.206.553,15	582.999.544,31
Derivate auf einzelne Wertpapiere	8.405,41	0,00	0,00
Aktienindex-Derivate	2.704.685,39	0,00	0,00
Zins-Derivate	2.750.211,82	0,00	0,00
Devisen-Derivate	1.756.339,18	15.144,53	136.178,97
Swaps	365.531,32	0,00	0,00
Bankguthaben	845.225.594,05	86.076.815,08	6.637.697,18
Sonstige Vermögensgegenstände	290.834.338,51	1.171.198,52	9.092.316,84
Forderungen aus Anteilscheingeschäften	40.644.362,75	893.725,82	240.592,66
Summe der Vermögenswerte * **	**34.334.739.249,75**	**2.079.363.437,10**	**599.106.329,96**
Verbindlichkeiten			
Derivate auf einzelne Wertpapiere	-8.503,60	0,00	0,00
Aktienindex-Derivate	-255.646,02	0,00	0,00
Optionsrechte	0,00	0,00	0,00
Zins-Derivate	-3.297.632,74	0,00	0,00
Devisen-Derivate	-20.777.591,16	0,00	0,00
Swaps	-8.740.517,91	0,00	0,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-78.910.170,71	-7.579.833,13	-4.245.952,71
Sonstige Verbindlichkeiten	-160.326.359,11	-2.529.780,45	-568.341,64
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	-54.797.051,43	-1.132.991,87	-702.719,09
Summe der Verbindlichkeiten * **	**-327.113.472,68**	**-11.242.605,45**	**-5.517.013,44**
Fondsvermögen	**34.007.625.777,07**	**2.068.120.831,65**	**593.589.316,52**

* Die Zusammensetzung des Fondsvermögens von in Fremdwährung geführten Teilfonds wurde zu nachfolgend genannten Devisenkursen in Euro umgerechnet. Die beiliegenden Finanzabschlüsse stellen die Aktiva und Passiva der einzelnen Teilfonds sowie des Fonds insgesamt dar. Der Abschluss des jeweiligen Teilfonds wird in der im Prospekt angegebenen Währung und der Abschluss des Fonds in dessen Basiswährung erstellt. Wenn die Währung eines Teilfonds von der Basiswährung des Fonds abweicht, wird im Rahmen der Konsolidierung der einzelnen Teilfondswährungen in die Basiswährung des Fonds die Differenz zwischen dem Nettovermögen des Teilfonds zu Beginn des Berichtszeitraums, umgerechnet zu Devisenkursen, die zu Beginn des Berichtszeitraums gelten, und dessen Wert, umgerechnet zu Devisenkursen, die zum Ende des Berichtszeitraums gelten, als „Devisenbewertungsdifferenzen auf das Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums“ in der konsolidierten Aufstellung der Entwicklungsrechnung für das Fondsvermögen ausgewiesen.
Geschäftshalbjahr 2026 . . . . . .USD 1,139500 = EUR 1
Geschäftsjahresende 2025 . . . . . .USD 1,176300 = EUR 1
Geschäftshalbjahr 2026 . . . . . .JPY 185,168726 = EUR 1
Geschäftsjahresende 2025 . . . . . .JPY 183,838103 = EUR 1

** Das konsolidierte Fondsvermögen entspricht der Summe der Ergebnisse der einzelnen Teilfonds. Im Falle von Anlagen zwischen Teilfonds (bei denen ein Teilfonds in einen anderen Teilfonds desselben Umbrellafonds investiert) waren die entsprechenden Konten des Fonds nicht Gegenstand einer Eliminierung für Zwecke der jeweiligen konsolidierten Darstellung.

*** Im Falle von Derivaten bzw. Termingeschäften enthält der als Summe der Vermögenswerte ausgewiesene Betrag den positiven Nettoüberhang der saldierten Einzelpositionen innerhalb der gleichen Produktkategorie, während negative Überhänge unter der Summe der Verbindlichkeiten subsumiert werden.

[1)] Der Teilfonds wurde am 19.5.2026 aufgelegt.

Die folgenden Teilfonds wurden während des Berichtszeitraums liquidiert:

- DWS Invest SDG Corporate Bonds
- DWS Invest Metaverse

DWS Invest Brazilian Equities EUR	DWS Invest China Bonds USD*	DWS Invest Chinese Equities EUR	DWS Invest Conservative Opportunities EUR	DWS Invest Convertibles EUR
161.375.336,00	43.677.909,49	70.336.418,30	629.984.670,95	117.725.486,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	168.674,37	739.992,84
0,00	0,00	0,00	1.698.051,85	0,00
0,00	20.483,92	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.039.958,71	2.576.241,40	5.107.148,47	9.234.387,94	966.398,45
1.526.269,42	689.968,16	329.369,73	1.217.944,63	1.039.329,10
12.029,73	269,74	23.209,89	169.169,56	11.007,57
166.953.593,86	**46.964.872,71**	**75.796.146,39**	**642.472.899,30**	**120.482.214,95**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-299.237,70	-2.605.865,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-658.133,81	-2.373.793,79	-1.378.588,06	0,00	0,00
-210.650,11	-177.477,35	-160.816,98	-567.086,44	-238.053,32
-92.334,22	-97.332,31	-77.634,57	-964.201,59	-49.020,72
-961.118,14	**-2.648.603,45**	**-1.617.039,61**	**-1.830.525,73**	**-2.892.939,83**
165.992.475,72	**44.316.269,26**	**74.179.106,78**	**640.642.373,57**	**117.589.275,12**

Konsolidierte Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026

	DWS Invest Corporate Green Bonds EUR	DWS Invest Corporate Hybrid Bonds EUR	DWS Invest Credit Opportunities EUR
Vermögenswerte			
Summe Wertpapiervermögen	388.396.729,12	265.032.106,91	145.259.328,13
Derivate auf einzelne Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Aktienindex-Derivate	0,00	0,00	0,00
Zins-Derivate	0,00	0,00	0,00
Devisen-Derivate	0,00	0,00	0,00
Swaps	0,00	0,00	256.431,06
Bankguthaben	10.936.311,92	1.356.150,93	924.536,97
Sonstige Vermögensgegenstände	6.172.938,05	3.416.249,88	3.256.598,78
Forderungen aus Anteilscheingeschäften	230.488,93	439.358,67	0,00
Summe der Vermögenswerte * **	**405.736.468,02**	**270.243.866,39**	**149.696.894,94**
Verbindlichkeiten			
Derivate auf einzelne Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Aktienindex-Derivate	0,00	0,00	0,00
Optionsrechte	0,00	0,00	0,00
Zins-Derivate	-1.331.789,78	-32.800,00	-60.800,00
Devisen-Derivate	-80.301,16	-144.820,48	-22.826,40
Swaps	0,00	0,00	0,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-296.624,34	-220.670,42	-2.483.127,05
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	-617.128,12	-187.807,82	0,00
Summe der Verbindlichkeiten * **	**-2.325.843,40**	**-586.098,72**	**-2.566.753,45**
Fondsvermögen	**403.410.624,62**	**269.657.767,67**	**147.130.141,49**

* Die Zusammensetzung des Fondsvermögens von in Fremdwährung geführten Teilfonds wurde zu nachfolgend genannten Devisenkursen in Euro umgerechnet. Die beiliegenden Finanzabschlüsse stellen die Aktiva und Passiva der einzelnen Teilfonds sowie des Fonds insgesamt dar. Der Abschluss des jeweiligen Teilfonds wird in der im Prospekt angegebenen Währung und der Abschluss des Fonds in dessen Basiswährung erstellt. Wenn die Währung eines Teilfonds von der Basiswährung des Fonds abweicht, wird im Rahmen der Konsolidierung der einzelnen Teilfondswährungen in die Basiswährung des Fonds die Differenz zwischen dem Nettovermögen des Teilfonds zu Beginn des Berichtszeitraums, umgerechnet zu Devisenkursen, die zu Beginn des Berichtszeitraums gelten, und dessen Wert, umgerechnet zu Devisenkursen, die zum Ende des Berichtszeitraums gelten, als „Devisenbewertungsdifferenzen auf das Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums" in der konsolidierten Aufstellung der Entwicklungsrechnung für das Fondsvermögen ausgewiesen.
Geschäftshalbjahr 2026 . . . . . .USD 1,139500 = EUR 1
Geschäftsjahresende 2025 . . . . . .USD 1,176300 = EUR 1
Geschäftshalbjahr 2026 . . . . . .JPY 185,168726 = EUR 1
Geschäftsjahresende 2025 . . . . . .JPY 183,838103 = EUR 1

** Das konsolidierte Fondsvermögen entspricht der Summe der Ergebnisse der einzelnen Teilfonds. Im Falle von Anlagen zwischen Teilfonds (bei denen ein Teilfonds in einen anderen Teilfonds desselben Umbrellafonds investiert) waren die entsprechenden Konten des Fonds nicht Gegenstand einer Eliminierung für Zwecke der jeweiligen konsolidierten Darstellung.

*** Im Falle von Derivaten bzw. Termingeschäften enthält der als Summe der Vermögenswerte ausgewiesene Betrag den positiven Nettoüberhang der saldierten Einzelpositionen innerhalb der gleichen Produktkategorie, während negative Überhänge unter der Summe der Verbindlichkeiten subsumiert werden.

[1)] Der Teilfonds wurde am 19.5.2026 aufgelegt.

Die folgenden Teilfonds wurden während des Berichtszeitraums liquidiert:

- DWS Invest SDG Corporate Bonds
- DWS Invest Metaverse

DWS Invest Critical Technologies EUR	DWS Invest CROCI Euro EUR	DWS Invest CROCI Global Dividends USD*	DWS Invest CROCI Japan JPY*	DWS Invest CROCI Sectors Plus EUR
389.339.199,09	68.590.152,46	93.090.442,19	79.140.057,41	408.225.381,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	496,81	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	207.484,64	165.223,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.724.867,81	54,36	262.142,41	267.278,00	861.323,38
2.417.472,89	329.631,47	201.350,66	4.235.600,01	1.453.198,19
2.205.984,25	0,00	281,23	527,76	119.665,35
395.687.524,04	**68.919.838,29**	**93.554.713,30**	**83.850.947,82**	**410.824.792,39**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-3.321,73	-1.205,19	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-27.156,92	0,00	0,00	0,00
-555.483,72	-119.754,73	-194.877,94	-244.074,81	-806.063,52
-35.321,46	-51.685,17	-2.915,34	-3.703.292,51	-201.854,60
-594.126,91	**-199.802,01**	**-197.793,28**	**-3.947.367,32**	**-1.007.918,12**
395.093.397,13	**68.720.036,28**	**93.356.920,02**	**79.903.580,50**	**409.816.874,27**

Konsolidierte Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026

	DWS Invest CROCI US USD*	DWS Invest CROCI US Dividends USD*	DWS Invest CROCI World Value EUR
Vermögenswerte			
Summe Wertpapiervermögen	117.978.523,48	68.205.501,16	77.231.659,27
Derivate auf einzelne Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Aktienindex-Derivate	0,00	0,00	0,00
Zins-Derivate	0,00	0,00	0,00
Devisen-Derivate	15.248,38	0,00	0,00
Swaps	0,00	0,00	0,00
Bankguthaben	214.967,84	169.346,20	208.410,29
Sonstige Vermögensgegenstände	203.363,05	190.047,06	151.406,83
Forderungen aus Anteilscheingeschäften	0,00	0,00	0,00
Summe der Vermögenswerte * **	**118.412.102,75**	**68.564.894,42**	**77.591.476,39**
Verbindlichkeiten			
Derivate auf einzelne Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Aktienindex-Derivate	0,00	0,00	-587,98
Optionsrechte	0,00	0,00	0,00
Zins-Derivate	0,00	0,00	0,00
Devisen-Derivate	0,00	0,00	0,00
Swaps	0,00	0,00	0,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-169.634,49	-154.963,46	-120.316,39
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	0,00	0,00	-67.489,85
Summe der Verbindlichkeiten * **	**-169.634,49**	**-154.963,46**	**-188.394,22**
Fondsvermögen	**118.242.468,26**	**68.409.930,96**	**77.403.082,17**

* Die Zusammensetzung des Fondsvermögens von in Fremdwährung geführten Teilfonds wurde zu nachfolgend genannten Devisenkursen in Euro umgerechnet. Die beiliegenden Finanzabschlüsse stellen die Aktiva und Passiva der einzelnen Teilfonds sowie des Fonds insgesamt dar. Der Abschluss des jeweiligen Teilfonds wird in der im Prospekt angegebenen Währung und der Abschluss des Fonds in dessen Basiswährung erstellt. Wenn die Währung eines Teilfonds von der Basiswährung des Fonds abweicht, wird im Rahmen der Konsolidierung der einzelnen Teilfondswährungen in die Basiswährung des Fonds die Differenz zwischen dem Nettovermögen des Teilfonds zu Beginn des Berichtszeitraums, umgerechnet zu Devisenkursen, die zu Beginn des Berichtszeitraums gelten, und dessen Wert, umgerechnet zu Devisenkursen, die zum Ende des Berichtszeitraums gelten, als „Devisenbewertungsdifferenzen auf das Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums" in der konsolidierten Aufstellung der Entwicklungsrechnung für das Fondsvermögen ausgewiesen.
Geschäftshalbjahr 2026 . . . . . .USD 1,139500 = EUR 1
Geschäftsjahresende 2025 . . . . . .USD 1,176300 = EUR 1
Geschäftshalbjahr 2026 . . . . . .JPY 185,168726 = EUR 1
Geschäftsjahresende 2025 . . . . . .JPY 183,838103 = EUR 1

** Das konsolidierte Fondsvermögen entspricht der Summe der Ergebnisse der einzelnen Teilfonds. Im Falle von Anlagen zwischen Teilfonds (bei denen ein Teilfonds in einen anderen Teilfonds desselben Umbrellafonds investiert) waren die entsprechenden Konten des Fonds nicht Gegenstand einer Eliminierung für Zwecke der jeweiligen konsolidierten Darstellung.

*** Im Falle von Derivaten bzw. Termingeschäften enthält der als Summe der Vermögenswerte ausgewiesene Betrag den positiven Nettoüberhang der saldierten Einzelpositionen innerhalb der gleichen Produktkategorie, während negative Überhänge unter der Summe der Verbindlichkeiten subsumiert werden.

[1)] Der Teilfonds wurde am 19.5.2026 aufgelegt.

Die folgenden Teilfonds wurden während des Berichtszeitraums liquidiert:

- DWS Invest SDG Corporate Bonds
- DWS Invest Metaverse

DWS Invest Enhanced Commodity Strategy USD*	DWS Invest ESG Asian Bonds USD*	DWS Invest ESG Climate Opportunities EUR	DWS Invest ESG CROCI Innovation Leaders EUR	DWS Invest ESG Dynamic Opportunities EUR
88.096.192,78	261.512.977,76	574.610.237,13	20.248.794,93	154.755.628,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	194.869,02	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	63.032,77	101.661,85	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.167.462,93	2.829.610,51	18.105.112,65	52.481,58	10.407.310,33
1.106.869,44	4.053.598,75	2.703.283,38	83.026,02	469.456,37
26.234,95	48,28	58.549,53	40.534,78	102.373,23
95.396.760,10	**268.459.268,07**	**595.773.713,56**	**20.424.837,31**	**165.734.768,19**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-51.378,40	0,00	0,00	0,00	-87.903,14
-5.249.926,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-1.572.961,17	0,00	-429,97	-240.228,54
-213.825,30	-210.652,39	-6.676.820,34	-51.034,68	-222.651,76
-274.581,54	-34.109,26	-205.845,25	-8.113,42	-47.718,72
-5.789.711,30	**-1.817.722,82**	**-6.882.665,59**	**-59.578,07**	**-598.502,16**
89.607.048,80	**266.641.545,25**	**588.891.047,97**	**20.365.259,24**	**165.136.266,03**

Konsolidierte Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026

	DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend EUR	DWS Invest ESG Equity Income EUR	DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) EUR
Vermögenswerte			
Summe Wertpapiervermögen	204.523.212,60	2.490.552.510,60	627.801.314,34
Derivate auf einzelne Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Aktienindex-Derivate	0,00	0,00	0,00
Zins-Derivate	0,00	0,00	277.500,00
Devisen-Derivate	0,00	28.478,79	0,00
Swaps	0,00	0,00	0,00
Bankguthaben	11.738.159,70	184.495.227,64	4.944.347,84
Sonstige Vermögensgegenstände	6.117.553,99	4.016.751,41	7.982.847,72
Forderungen aus Anteilscheingeschäften	344.545,68	752.256,53	275.278,52
Summe der Vermögenswerte * **	**222.723.471,97**	**2.679.845.224,97**	**641.281.288,42**
Verbindlichkeiten			
Derivate auf einzelne Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Aktienindex-Derivate	-208.258,04	0,00	0,00
Optionsrechte	0,00	0,00	0,00
Zins-Derivate	0,00	0,00	0,00
Devisen-Derivate	0,00	0,00	-2.196.892,44
Swaps	0,00	0,00	0,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-51.970,84	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-324.686,60	-21.495.199,33	-327.883,46
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	-153.461,50	-1.261.542,84	-2.093.142,25
Summe der Verbindlichkeiten * **	**-738.376,98**	**-22.756.742,17**	**-4.617.918,15**
Fondsvermögen	**221.985.094,99**	**2.657.088.482,80**	**636.663.370,27**

* Die Zusammensetzung des Fondsvermögens von in Fremdwährung geführten Teilfonds wurde zu nachfolgend genannten Devisenkursen in Euro umgerechnet. Die beiliegenden Finanzabschlüsse stellen die Aktiva und Passiva der einzelnen Teilfonds sowie des Fonds insgesamt dar. Der Abschluss des jeweiligen Teilfonds wird in der im Prospekt angegebenen Währung und der Abschluss des Fonds in dessen Basiswährung erstellt. Wenn die Währung eines Teilfonds von der Basiswährung des Fonds abweicht, wird im Rahmen der Konsolidierung der einzelnen Teilfondswährungen in die Basiswährung des Fonds die Differenz zwischen dem Nettovermögen des Teilfonds zu Beginn des Berichtszeitraums, umgerechnet zu Devisenkursen, die zu Beginn des Berichtszeitraums gelten, und dessen Wert, umgerechnet zu Devisenkursen, die zum Ende des Berichtszeitraums gelten, als „Devisenbewertungsdifferenzen auf das Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums" in der konsolidierten Aufstellung der Entwicklungsrechnung für das Fondsvermögen ausgewiesen.
Geschäftshalbjahr 2026 . . . . . .USD 1,139500 = EUR 1
Geschäftsjahresende 2025 . . . . . .USD 1,176300 = EUR 1
Geschäftshalbjahr 2026 . . . . . .JPY 185,168726 = EUR 1
Geschäftsjahresende 2025 . . . . . .JPY 183,838103 = EUR 1

** Das konsolidierte Fondsvermögen entspricht der Summe der Ergebnisse der einzelnen Teilfonds. Im Falle von Anlagen zwischen Teilfonds (bei denen ein Teilfonds in einen anderen Teilfonds desselben Umbrellafonds investiert) waren die entsprechenden Konten des Fonds nicht Gegenstand einer Eliminierung für Zwecke der jeweiligen konsolidierten Darstellung.

*** Im Falle von Derivaten bzw. Termingeschäften enthält der als Summe der Vermögenswerte ausgewiesene Betrag den positiven Nettoüberhang der saldierten Einzelpositionen innerhalb der gleichen Produktkategorie, während negative Überhänge unter der Summe der Verbindlichkeiten subsumiert werden.

[1)] Der Teilfonds wurde am 19.5.2026 aufgelegt.

Die folgenden Teilfonds wurden während des Berichtszeitraums liquidiert:

- DWS Invest SDG Corporate Bonds
- DWS Invest Metaverse

DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds EUR	DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds Long EUR	DWS Invest ESG Euro High Yield EUR	DWS Invest ESG European Small/Mid Cap EUR	DWS Invest ESG Floating Rate Notes EUR
262.939.472,06	18.092.749,26	360.473.967,69	270.484.023,84	1.103.276.560,20
0,00	0,00	379,83	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.820.237,60	124.010,53	1.701.195,67	9.453.847,66	148.415.670,84
4.025.418,99	447.698,39	6.024.280,06	756.493,56	5.744.917,23
102.307,76	0,00	211.918,14	31.716,88	1.335.919,74
270.887.436,41	**18.664.458,18**	**368.411.741,39**	**280.726.081,94**	**1.258.773.068,01**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-385.140,90	-22.610,00	0,00	0,00	0,00
-29.438,62	0,00	-61.364,26	-99,66	-7.235.161,48
-1.074.796,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-3.149.790,27	-224.793,73	-2.539.948,87	-1.102.606,63	-10.154.874,33
-231.009,01	0,00	-173.386,23	-40.520,66	-29.906,13
-4.870.175,16	**-247.403,73**	**-2.774.699,36**	**-1.143.226,95**	**-17.419.941,94**
266.017.261,25	**18.417.054,45**	**365.637.042,03**	**279.582.854,99**	**1.241.353.126,07**

Konsolidierte Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026

	DWS Invest ESG Global Corporate Bonds EUR	DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities EUR	DWS Invest ESG Multi Asset Income EUR
Vermögenswerte			
Summe Wertpapiervermögen	335.567.331,74	770.643.469,22	78.716.850,32
Derivate auf einzelne Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Aktienindex-Derivate	0,00	0,00	0,00
Zins-Derivate	0,00	0,00	78.377,73
Devisen-Derivate	0,00	144,21	0,00
Swaps	75.489,68	0,00	0,00
Bankguthaben	4.505.309,78	68.805.751,92	13.894.250,57
Sonstige Vermögensgegenstände	5.603.085,39	13.886.499,42	2.045.767,78
Forderungen aus Anteilscheingeschäften	10.782,48	322.124,90	20.389,89
Summe der Vermögenswerte * **	**345.761.999,07**	**853.657.989,67**	**94.755.636,29**
Verbindlichkeiten			
Derivate auf einzelne Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Aktienindex-Derivate	0,00	0,00	0,00
Optionsrechte	0,00	0,00	0,00
Zins-Derivate	-164.504,79	0,00	0,00
Devisen-Derivate	-5.515.878,74	0,00	-113.863,89
Swaps	0,00	0,00	0,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-90.192,42	-49.327.689,84	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.050.432,12	-1.324.475,36	-225.104,51
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	-128.276,15	-232.783,53	-12.191,18
Summe der Verbindlichkeiten * **	**-6.949.284,22**	**-50.884.948,73**	**-351.159,58**
Fondsvermögen	**338.812.714,85**	**802.773.040,94**	**94.404.476,71**

* Die Zusammensetzung des Fondsvermögens von in Fremdwährung geführten Teilfonds wurde zu nachfolgend genannten Devisenkursen in Euro umgerechnet. Die beiliegenden Finanzabschlüsse stellen die Aktiva und Passiva der einzelnen Teilfonds sowie des Fonds insgesamt dar. Der Abschluss des jeweiligen Teilfonds wird in der im Prospekt angegebenen Währung und der Abschluss des Fonds in dessen Basiswährung erstellt. Wenn die Währung eines Teilfonds von der Basiswährung des Fonds abweicht, wird im Rahmen der Konsolidierung der einzelnen Teilfondswährungen in die Basiswährung des Fonds die Differenz zwischen dem Nettovermögen des Teilfonds zu Beginn des Berichtszeitraums, umgerechnet zu Devisenkursen, die zu Beginn des Berichtszeitraums gelten, und dessen Wert, umgerechnet zu Devisenkursen, die zum Ende des Berichtszeitraums gelten, als „Devisenbewertungsdifferenzen auf das Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums" in der konsolidierten Aufstellung der Entwicklungsrechnung für das Fondsvermögen ausgewiesen.
Geschäftshalbjahr 2026 . . . . . .USD 1,139500 = EUR 1
Geschäftsjahresende 2025 . . . . . .USD 1,176300 = EUR 1
Geschäftshalbjahr 2026 . . . . . .JPY 185,168726 = EUR 1
Geschäftsjahresende 2025 . . . . . .JPY 183,838103 = EUR 1

** Das konsolidierte Fondsvermögen entspricht der Summe der Ergebnisse der einzelnen Teilfonds. Im Falle von Anlagen zwischen Teilfonds (bei denen ein Teilfonds in einen anderen Teilfonds desselben Umbrellafonds investiert) waren die entsprechenden Konten des Fonds nicht Gegenstand einer Eliminierung für Zwecke der jeweiligen konsolidierten Darstellung.

*** Im Falle von Derivaten bzw. Termingeschäften enthält der als Summe der Vermögenswerte ausgewiesene Betrag den positiven Nettoüberhang der saldierten Einzelpositionen innerhalb der gleichen Produktkategorie, während negative Überhänge unter der Summe der Verbindlichkeiten subsumiert werden.

[1)] Der Teilfonds wurde am 19.5.2026 aufgelegt.

Die folgenden Teilfonds wurden während des Berichtszeitraums liquidiert:

- DWS Invest SDG Corporate Bonds
- DWS Invest Metaverse

DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure EUR	DWS Invest ESG Qi LowVol World EUR	DWS Invest ESG Real Assets EUR	DWS Invest ESG Top Euroland EUR	DWS Invest Essential Materials Producers [1] EUR
242.115.251,44	104.696.883,14	12.472.632,21	448.469.691,75	5.910.479,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60,43	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.342.515,26	2.184.942,34	244.653,08	12.565.006,41	745.126,72
416.899,36	130.929,11	81.303,41	236.195,71	1.540,33
157.619,46	7.634,43	0,00	242.150,69	34.233,03
245.032.285,52	**107.020.449,45**	**12.798.588,70**	**461.513.044,56**	**6.691.379,49**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-12.336,71	-11,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-6.569,72	0,00	-229.015,71
-357.261,82	-165.200,29	-62.408,13	-778.024,27	-630.480,11
-47.278,19	-11.155,60	-3.695,65	-2.585.822,68	-48,06
-404.540,01	**-176.355,89**	**-72.673,50**	**-3.376.183,66**	**-859.555,06**
244.627.745,51	**106.844.093,56**	**12.725.915,20**	**458.136.860,90**	**5.831.824,43**

Konsolidierte Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026

	DWS Invest Euro Corporate Bonds EUR	DWS Invest Euro High Yield Corporates EUR	DWS Invest Euro-Gov Bonds EUR
Vermögenswerte			
Summe Wertpapiervermögen	2.189.407.065,31	2.369.488.996,04	656.324.851,16
Derivate auf einzelne Wertpapiere	0,00	8.025,58	0,00
Aktienindex-Derivate	0,00	0,00	0,00
Zins-Derivate	0,00	0,00	113.100,00
Devisen-Derivate	0,00	0,00	0,00
Swaps	0,00	0,00	0,00
Bankguthaben	10.192.152,37	7.601.677,33	1.911.793,39
Sonstige Vermögensgegenstände	34.099.586,74	52.494.560,15	7.486.103,23
Forderungen aus Anteilscheingeschäften	11.368.478,51	2.595.258,59	618.461,24
Summe der Vermögenswerte * **	**2.245.067.282,93**	**2.432.188.517,69**	**666.454.309,02**
Verbindlichkeiten			
Derivate auf einzelne Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Aktienindex-Derivate	0,00	0,00	0,00
Optionsrechte	0,00	0,00	0,00
Zins-Derivate	-1.131.404,48	0,00	0,00
Devisen-Derivate	-276.780,23	-719.959,13	-28.056,87
Swaps	-2.303.242,64	0,00	0,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	-2.747.118,85	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-44.962.372,19	-28.673.375,02	-372.316,94
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	-4.679.319,80	-914.342,52	-359.548,50
Summe der Verbindlichkeiten * **	**-53.353.119,34**	**-33.054.795,52**	**-759.922,31**
Fondsvermögen	**2.191.714.163,59**	**2.399.133.722,17**	**665.694.386,71**

* Die Zusammensetzung des Fondsvermögens von in Fremdwährung geführten Teilfonds wurde zu nachfolgend genannten Devisenkursen in Euro umgerechnet. Die beiliegenden Finanzabschlüsse stellen die Aktiva und Passiva der einzelnen Teilfonds sowie des Fonds insgesamt dar. Der Abschluss des jeweiligen Teilfonds wird in der im Prospekt angegebenen Währung und der Abschluss des Fonds in dessen Basiswährung erstellt. Wenn die Währung eines Teilfonds von der Basiswährung des Fonds abweicht, wird im Rahmen der Konsolidierung der einzelnen Teilfondswährungen in die Basiswährung des Fonds die Differenz zwischen dem Nettovermögen des Teilfonds zu Beginn des Berichtszeitraums, umgerechnet zu Devisenkursen, die zu Beginn des Berichtszeitraums gelten, und dessen Wert, umgerechnet zu Devisenkursen, die zum Ende des Berichtszeitraums gelten, als „Devisenbewertungsdifferenzen auf das Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums" in der konsolidierten Aufstellung der Entwicklungsrechnung für das Fondsvermögen ausgewiesen.
Geschäftshalbjahr 2026 . . . . . .USD 1,139500 = EUR 1
Geschäftsjahresende 2025 . . . . . .USD 1,176300 = EUR 1
Geschäftshalbjahr 2026 . . . . . .JPY 185,168726 = EUR 1
Geschäftsjahresende 2025 . . . . . .JPY 183,838103 = EUR 1

** Das konsolidierte Fondsvermögen entspricht der Summe der Ergebnisse der einzelnen Teilfonds. Im Falle von Anlagen zwischen Teilfonds (bei denen ein Teilfonds in einen anderen Teilfonds desselben Umbrellafonds investiert) waren die entsprechenden Konten des Fonds nicht Gegenstand einer Eliminierung für Zwecke der jeweiligen konsolidierten Darstellung.

*** Im Falle von Derivaten bzw. Termingeschäften enthält der als Summe der Vermögenswerte ausgewiesene Betrag den positiven Nettoüberhang der saldierten Einzelpositionen innerhalb der gleichen Produktkategorie, während negative Überhänge unter der Summe der Verbindlichkeiten subsumiert werden.

[1)] Der Teilfonds wurde am 19.5.2026 aufgelegt.

Die folgenden Teilfonds wurden während des Berichtszeitraums liquidiert:

- DWS Invest SDG Corporate Bonds
- DWS Invest Metaverse

DWS Invest Focus Europe EUR	DWS Invest German Equities EUR	DWS Invest Global Agribusiness USD *	DWS Invest Global Bonds EUR	DWS Invest Global Growth Leaders EUR
59.905.523,00	271.788.877,35	224.734.745,25	116.202.413,57	6.880.602,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742.606,25	1.281.471,70	2.932.703,57	324.713,77	197.137,63
85.478,32	41.361,29	692.813,14	1.987.689,91	67.351,62
7.700,24	108.688,08	55.024,84	96,82	0,00
60.741.307,81	**273.220.398,42**	**228.415.286,80**	**118.514.914,07**	**7.145.091,76**
0,00	-8.503,60	0,00	0,00	0,00
0,00	-46.800,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-7.148,65	0,00	-27.597,33	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-130.783,41	-385.552,27	-651.644,12	-126.999,88	-15.941,75
-37.159,31	-155.034,69	-121.486,72	-14.367,89	0,00
-167.942,72	**-603.039,21**	**-773.130,84**	**-168.965,10**	**-15.941,75**
60.573.365,09	**272.617.359,21**	**227.642.155,96**	**118.345.948,97**	**7.129.150,01**

Konsolidierte Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026

	DWS Invest Global Infrastructure EUR	DWS Invest Global Real Estate Securities USD *	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities USD *
Vermögenswerte			
Summe Wertpapiervermögen	2.541.671.547,21	471.014.581,33	1.751.202.433,37
Derivate auf einzelne Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Aktienindex-Derivate	0,00	0,00	0,00
Zins-Derivate	0,00	0,00	0,00
Devisen-Derivate	175.666,92	497.756,22	0,00
Swaps	0,00	0,00	0,00
Bankguthaben	758.147,34	3.252.667,70	17.418.034,18
Sonstige Vermögensgegenstände	12.960.767,35	2.164.200,27	1.795.573,88
Forderungen aus Anteilscheingeschäften	4.204.587,14	135.791,04	1.391.753,11
Summe der Vermögenswerte * **	**2.559.770.715,96**	**477.064.996,56**	**1.771.807.794,54**
Verbindlichkeiten			
Derivate auf einzelne Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Aktienindex-Derivate	0,00	0,00	0,00
Optionsrechte	0,00	0,00	0,00
Zins-Derivate	0,00	0,00	0,00
Devisen-Derivate	0,00	0,00	0,00
Swaps	0,00	0,00	0,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-4.008.214,27	-369.400,85	-4.589.029,32
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	-9.927.704,58	-69.765,19	-1.558.411,57
Summe der Verbindlichkeiten * **	**-13.935.918,85**	**-439.166,04**	**-6.147.440,89**
Fondsvermögen	**2.545.834.797,11**	**476.625.830,52**	**1.765.660.353,65**

* Die Zusammensetzung des Fondsvermögens von in Fremdwährung geführten Teilfonds wurde zu nachfolgend genannten Devisenkursen in Euro umgerechnet. Die beiliegenden Finanzabschlüsse stellen die Aktiva und Passiva der einzelnen Teilfonds sowie des Fonds insgesamt dar. Der Abschluss des jeweiligen Teilfonds wird in der im Prospekt angegebenen Währung und der Abschluss des Fonds in dessen Basiswährung erstellt. Wenn die Währung eines Teilfonds von der Basiswährung des Fonds abweicht, wird im Rahmen der Konsolidierung der einzelnen Teilfondswährungen in die Basiswährung des Fonds die Differenz zwischen dem Nettovermögen des Teilfonds zu Beginn des Berichtszeitraums, umgerechnet zu Devisenkursen, die zu Beginn des Berichtszeitraums gelten, und dessen Wert, umgerechnet zu Devisenkursen, die zum Ende des Berichtszeitraums gelten, als „Devisenbewertungsdifferenzen auf das Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums" in der konsolidierten Aufstellung der Entwicklungsrechnung für das Fondsvermögen ausgewiesen.
Geschäftshalbjahr 2026 . . . . . .USD 1,139500 = EUR 1
Geschäftsjahresende 2025 . . . . . .USD 1,176300 = EUR 1
Geschäftshalbjahr 2026 . . . . . .JPY 185,168726 = EUR 1
Geschäftsjahresende 2025 . . . . . .JPY 183,838103 = EUR 1

** Das konsolidierte Fondsvermögen entspricht der Summe der Ergebnisse der einzelnen Teilfonds. Im Falle von Anlagen zwischen Teilfonds (bei denen ein Teilfonds in einen anderen Teilfonds desselben Umbrellafonds investiert) waren die entsprechenden Konten des Fonds nicht Gegenstand einer Eliminierung für Zwecke der jeweiligen konsolidierten Darstellung.

*** Im Falle von Derivaten bzw. Termingeschäften enthält der als Summe der Vermögenswerte ausgewiesene Betrag den positiven Nettoüberhang der saldierten Einzelpositionen innerhalb der gleichen Produktkategorie, während negative Überhänge unter der Summe der Verbindlichkeiten subsumiert werden.

[1)] Der Teilfonds wurde am 19.5.2026 aufgelegt.

Die folgenden Teilfonds wurden während des Berichtszeitraums liquidiert:

- DWS Invest SDG Corporate Bonds
- DWS Invest Metaverse

DWS Invest Latin American Equities EUR	DWS Invest Multi Opportunities EUR	DWS Invest Net Zero Transition EUR	DWS Invest Net Zero Transition Euro Corporate Bonds EUR	DWS Invest SDG Global Equities EUR
2.093.978.213,57	228.897.021,42	8.511.625,67	28.941.632,98	1.500.494.225,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	389.057,63	378,28	0,00	1.211.216,44
0,00	583.182,24	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.459.407,15	16.545.581,84	244.307,41	511.078,53	61.170.136,46
22.508.962,65	444.273,96	87.780,90	654.025,19	1.534.081,37
5.767.136,42	51.801,49	0,00	0,00	51.785,71
2.140.713.719,79	**246.910.918,58**	**8.844.092,26**	**30.106.736,70**	**1.564.461.445,02**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-67.796,87	0,00
0,00	-193.457,58	-1.931,91	-6.594,72	-353,46
0,00	0,00	0,00	-112.552,85	0,00
-346.868,67	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.237.698,63	-445.475,04	-191.897,34	-496.343,44	-1.952.031,71
-15.982.187,95	-164.459,02	0,00	-91,17	-461.355,07
-17.566.755,25	**-803.391,64**	**-193.829,25**	**-683.379,05**	**-2.413.740,24**
2.123.146.964,54	**246.107.526,94**	**8.650.263,01**	**29.423.357,65**	**1.562.047.704,78**

Konsolidierte Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026

	DWS Invest Short Duration Credit EUR	DWS Invest Short Duration Income EUR	DWS Invest Sustainable Bonds EUR
Vermögenswerte			
Summe Wertpapiervermögen	914.142.989,06	112.051.900,28	36.661.539,90
Derivate auf einzelne Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Aktienindex-Derivate	0,00	0,00	0,00
Zins-Derivate	0,00	0,00	0,00
Devisen-Derivate	0,00	0,00	0,00
Swaps	31.593,60	2.016,98	0,00
Bankguthaben	35.203.021,03	265.263,69	106.062,86
Sonstige Vermögensgegenstände	12.917.288,50	1.266.478,52	474.045,10
Forderungen aus Anteilscheingeschäften	2.261.506,80	181.758,28	0,00
Summe der Vermögenswerte * **	**964.556.398,99**	**113.767.417,75**	**37.241.647,86**
Verbindlichkeiten			
Derivate auf einzelne Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Aktienindex-Derivate	0,00	0,00	0,00
Optionsrechte	0,00	0,00	0,00
Zins-Derivate	-100.785,92	0,00	0,00
Devisen-Derivate	-37.186,16	-1.016.618,15	0,00
Swaps	0,00	0,00	0,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-4.759.973,07	-117.321,72	-29.694,17
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	-831.616,14	-172.936,55	0,00
Summe der Verbindlichkeiten * **	**-5.729.561,29**	**-1.306.876,42**	**-29.694,17**
Fondsvermögen	**958.826.837,70**	**112.460.541,33**	**37.211.953,69**

* Die Zusammensetzung des Fondsvermögens von in Fremdwährung geführten Teilfonds wurde zu nachfolgend genannten Devisenkursen in Euro umgerechnet. Die beiliegenden Finanzabschlüsse stellen die Aktiva und Passiva der einzelnen Teilfonds sowie des Fonds insgesamt dar. Der Abschluss des jeweiligen Teilfonds wird in der im Prospekt angegebenen Währung und der Abschluss des Fonds in dessen Basiswährung erstellt. Wenn die Währung eines Teilfonds von der Basiswährung des Fonds abweicht, wird im Rahmen der Konsolidierung der einzelnen Teilfondswährungen in die Basiswährung des Fonds die Differenz zwischen dem Nettovermögen des Teilfonds zu Beginn des Berichtszeitraums, umgerechnet zu Devisenkursen, die zu Beginn des Berichtszeitraums gelten, und dessen Wert, umgerechnet zu Devisenkursen, die zum Ende des Berichtszeitraums gelten, als „Devisenbewertungsdifferenzen auf das Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums" in der konsolidierten Aufstellung der Entwicklungsrechnung für das Fondsvermögen ausgewiesen.
Geschäftshalbjahr 2026 . . . . . .USD 1,139500 = EUR 1
Geschäftsjahresende 2025 . . . . . .USD 1,176300 = EUR 1
Geschäftshalbjahr 2026 . . . . . .JPY 185,168726 = EUR 1
Geschäftsjahresende 2025 . . . . . .JPY 183,838103 = EUR 1

** Das konsolidierte Fondsvermögen entspricht der Summe der Ergebnisse der einzelnen Teilfonds. Im Falle von Anlagen zwischen Teilfonds (bei denen ein Teilfonds in einen anderen Teilfonds desselben Umbrellafonds investiert) waren die entsprechenden Konten des Fonds nicht Gegenstand einer Eliminierung für Zwecke der jeweiligen konsolidierten Darstellung.

*** Im Falle von Derivaten bzw. Termingeschäften enthält der als Summe der Vermögenswerte ausgewiesene Betrag den positiven Nettoüberhang der saldierten Einzelpositionen innerhalb der gleichen Produktkategorie, während negative Überhänge unter der Summe der Verbindlichkeiten subsumiert werden.

[1)] Der Teilfonds wurde am 19.5.2026 aufgelegt.

Die folgenden Teilfonds wurden während des Berichtszeitraums liquidiert:

- DWS Invest SDG Corporate Bonds
- DWS Invest Metaverse

DWS Invest Top Asia EUR	DWS Invest Top Dividend EUR	DWS Invest WellCare EUR
399.302.917,80	2.813.713.621,59	221.377.227,17
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	329.773,73	0,00
0,00	0,00	0,00
11.521.815,91	14.445.901,03	1.033.644,01
6.151.399,70	27.537.247,26	354.600,37
130.968,66	3.290.635,72	0,00
417.107.102,07	**2.859.317.179,33**	**222.765.471,55**
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
-8.033.666,56	0,00	0,00
-1.481.666,41	-4.126.717,11	-95.958,99
-374.257,19	-2.029.514,48	-1.385.176,00
-9.889.590,16	**-6.156.231,59**	**-1.481.134,99**
407.217.511,91	**2.853.160.947,74**	**221.284.336,56**

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen für die folgenden Teilfonds keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor:

DWS Invest Artificial Intelligence
DWS Invest Asian Bonds
DWS Invest Brazilian Equities
DWS Invest China Bonds
DWS Invest Chinese Equities
DWS Invest Conservative Opportunities
DWS Invest Corporate Green Bonds
DWS Invest Critical Technologies
DWS Invest CROCI Euro
DWS Invest CROCI Global Dividends
DWS Invest CROCI Japan
DWS Invest CROCI Sectors Plus
DWS Invest CROCI US
DWS Invest CROCI US Dividends
DWS Invest CROCI World Value
DWS Invest ESG Asian Bonds
DWS Invest ESG Climate Opportunities
DWS Invest ESG CROCI Innovation Leaders
DWS Invest ESG Dynamic Opportunities
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend
DWS Invest ESG Equity Income
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds Long
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap
DWS Invest ESG Floating Rate Notes
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities
DWS Invest ESG Multi Asset Income
DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure
DWS Invest ESG Qi LowVol World
DWS Invest ESG Real Assets
DWS Invest ESG Top Euroland
DWS Invest Essential Materials Producers
DWS Invest Focus Europe
DWS Invest German Equities
DWS Invest Global Agribusiness
DWS Invest Global Growth Leaders (in Liquidation)
DWS Invest Global Infrastructure
DWS Invest Global Real Estate Securities
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities
DWS Invest Latin American Equities
DWS Invest Metaverse (in Liquidation)
DWS Invest Net Zero Transition
DWS Invest Net Zero Transition Euro Corporate Bonds
DWS Invest SDG Corporate Bonds (in Liquidation)
DWS Invest SDG Global Equities
DWS Invest Sustainable Bonds
DWS Invest Top Asia
DWS Invest WellCare

DWS Invest 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	1.003.086,04	-	-
in % des Fondsvermögens	0,85%	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Barclays Bank Ireland Plc EQ		
Bruttovolumen offene Geschäfte	566.154,00		
Sitzstaat	Irland		
2. Name	BofA Securities Europe SA EQ		
Bruttovolumen offene Geschäfte	239.715,70		
Sitzstaat	Frankreich		
3. Name	Nomura Financial Products Europe GmbH		
Bruttovolumen offene Geschäfte	197.216,35		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
4. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
5. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
6. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

DWS Invest 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	1.003.086,04	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	557.851,42	-	-
Aktien	512.304,17	-	-
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.

DWS Invest Convertibles

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Währung(en):	CHF, EUR, GBP, NZD, SEK, USD	-	-

7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	1.070.155,59	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)

	Ertragsanteil des Fonds		
absolut	12.790,52	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00%	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	5.116,20	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00%	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

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

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt hat, zahlt der (Teil-)Fonds 30% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 30% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und zahlt die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes entgegengenommen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Sofern der (Teil-)Fonds Pensionsgeschäfte durchgeführt hat, handelt es sich dabei derzeit nur um einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte, nicht um andere (umgekehrte) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der (Teil-)Fonds wird dann bis zu 30% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 30% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister zahlen. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

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

absolut	-

DWS Invest Convertibles

10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	1.003.086,04
Anteil	0,85%

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

1. Name	French Republic Government Bond OAT		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	303.875,34		
2. Name	Republic of Austria Government Bond		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	51.357,12		
3. Name	Contact Energy Ltd		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	51.326,67		
4. Name	Teck Resources Ltd		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	50.815,39		
5. Name	Kingdom of Belgium Government Bond		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	50.788,10		
6. Name	George Weston Ltd		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	50.787,99		
7. Name	Celestica, Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	50.786,51		
8. Name	Netherlands Government Bond		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	50.771,68		
9. Name	Waste Connections, Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	50.718,84		
10. Name	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	50.546,04		

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

Anteil	-

DWS Invest Convertibles

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

gesonderte Konten / Depots	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.	-
Sammelkonten / Depots		-
andere Konten / Depots		-
Verwahrart bestimmt Empfänger		-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch		
verwahrter Betrag absolut	1.070.155,59		
2. Name			
verwahrter Betrag absolut			

DWS Invest Corporate Hybrid Bonds

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	-	-	-
in % des Fondsvermögens	-	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
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 Invest Corporate Hybrid Bonds

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	-	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	-	-	-
Aktien	-	-	-
Sonstige	-	-	-

Qualität(en):

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

- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit;

- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA"), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt;

- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt;

- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen;

- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.

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

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

DWS Invest Corporate Hybrid Bonds

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Währung(en):	-	-	-

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	-	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)

	Ertragsanteil des Fonds		
absolut	7.994,27	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00%	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	3.197,70	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00%	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

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

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt hat, zahlt der (Teil-)Fonds 30% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 30% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und zahlt die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes entgegengenommen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Sofern der (Teil-)Fonds Pensionsgeschäfte durchgeführt hat, handelt es sich dabei derzeit nur um einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte, nicht um andere (umgekehrte) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der (Teil-)Fonds wird dann bis zu 30% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 30% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister zahlen. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

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

absolut	-

DWS Invest Corporate Hybrid Bonds

10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	-
Anteil	-

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

1. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			

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

Anteil	-

DWS Invest Corporate Hybrid Bonds

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

gesonderte Konten / Depots	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.	-
Sammelkonten / Depots		-
andere Konten / Depots		-
Verwahrart bestimmt Empfänger		-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	-	-	-
1. Name			
verwahrter Betrag absolut			
2. Name			
verwahrter Betrag absolut			

DWS Invest Credit Opportunities

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	1.708.659,00	-	-
in % des Fondsvermögens	1,16%	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Deutsche Bank AG FI		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.708.659,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
2. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
3. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
4. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
5. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
6. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

DWS Invest Credit Opportunities

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	1.708.659,00	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	1.901.453,42	-	-
Aktien	-	-	-
Sonstige	-	-	-

Qualität(en):

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

- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit;

- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA"), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt;

- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt;

- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen;

- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.

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

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

DWS Invest Credit Opportunities

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Währung(en):	EUR	-	-

7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	1.901.453,42	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)

	Ertragsanteil des Fonds		
absolut	15.184,22	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00%	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-
	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	6.073,68	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00%	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-
	Ertragsanteil Dritter		
absolut	-	-	-
in % der Bruttoerträge	-	-	-
Kostenanteil Dritter	-	-	-

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt hat, zahlt der (Teil-)Fonds 30% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 30% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und zahlt die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes entgegengenommen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Sofern der (Teil-)Fonds Pensionsgeschäfte durchgeführt hat, handelt es sich dabei derzeit nur um einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte, nicht um andere (umgekehrte) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der (Teil-)Fonds wird dann bis zu 30% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 30% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister zahlen. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

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

absolut	-

DWS Invest Credit Opportunities

10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	1.708.659,00
Anteil	1,18%

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

1. Name	Credit Agricole SA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.901.453,42		
2. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			

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

Anteil	-

DWS Invest Credit Opportunities

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

gesonderte Konten / Depots	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.	-
Sammelkonten / Depots		-
andere Konten / Depots		-
Verwahrart bestimmt Empfänger		-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch		
verwahrter Betrag absolut	1.901.453,42		
2. Name			
verwahrter Betrag absolut			

DWS Invest Enhanced Commodity Strategy

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	-	-	259.349.739,44
in % des Fondsvermögens	-	-	254,00%
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name			Goldman Sachs Bank Europe SE
Bruttovolumen offene Geschäfte			202.784.383,24
Sitzstaat			-
2. Name			J.P. Morgan SE
Bruttovolumen offene Geschäfte			56.565.356,20
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 Invest Enhanced Commodity Strategy

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	-	-	259.349.739,44
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	-	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	-	-	5.528.832,21
Aktien	-	-	-
Sonstige	-	-	-

Qualität(en):

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

- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit;

- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA"), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt;

- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt;

- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen;

- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.

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

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

DWS Invest Enhanced Commodity Strategy

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Währung(en):	-	-	USD

7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	4.829.768,71
über 1 Jahr	-	-	699.063,50
unbefristet	-	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)

Ertragsanteil des Fonds			
absolut	-	-	1.024,47
in % der Bruttoerträge	-	-	100,00%
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

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

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

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt hat, zahlt der (Teil-)Fonds 30% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 30% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und zahlt die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes entgegengenommen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Sofern der (Teil-)Fonds Pensionsgeschäfte durchgeführt hat, handelt es sich dabei derzeit nur um einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte, nicht um andere (umgekehrte) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der (Teil-)Fonds wird dann bis zu 30% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 30% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister zahlen. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

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

absolut	-

DWS Invest Enhanced Commodity Strategy

10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	-
Anteil	-

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

1. Name			United States Treasury Note/Bond
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			5.528.832,21
2. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			

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

Anteil	-

DWS Invest Enhanced Commodity Strategy

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

gesonderte Konten / Depots	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.	-
Sammelkonten / Depots		-
andere Konten / Depots		-
Verwahrart bestimmt Empfänger		-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	-	-	-
1. Name			State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
verwahrter Betrag absolut			5.528.832,21
2. Name			
verwahrter Betrag absolut			

DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)

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	191.473.165,10	-	-
in % des Fondsvermögens	30,07%	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	BNP Paribas Arbitrage SNC		
Bruttovolumen offene Geschäfte	53.575.370,00		
Sitzstaat	Frankreich		
2. Name	Société Générale		
Bruttovolumen offene Geschäfte	48.317.600,00		
Sitzstaat	Frankreich		
3. Name	DekaBank Deutsche Girozentrale		
Bruttovolumen offene Geschäfte	35.745.400,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
4. Name	Barclays Bank Ireland Plc EQ		
Bruttovolumen offene Geschäfte	18.363.765,00		
Sitzstaat	Irland		
5. Name	Morgan Stanley Europe SE FI		
Bruttovolumen offene Geschäfte	12.571.130,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
6. Name	BNP Paribas SA		
Bruttovolumen offene Geschäfte	9.494.792,71		
Sitzstaat	Frankreich		
7. Name	UBS AG London Branch		
Bruttovolumen offene Geschäfte	4.448.125,00		
Sitzstaat	Vereinigtes Königreich		
8. Name	Banco Santander SA		
Bruttovolumen offene Geschäfte	4.018.850,48		
Sitzstaat	Spanien		

DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)

9. Name	Barclays Bank Ireland Plc FI		
Bruttovolumen offene Geschäfte	3.848.108,00		
Sitzstaat	Irland		

10. Name	Deutsche Bank AG FI		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.090.023,91		
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	191.473.165,10	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	23.743.584,05	-	-
Aktien	179.990.294,79	-	-
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.

DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Währung(en):	CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, NZD, SEK, USD	-	-

7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	203.733.878,84	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)

	Ertragsanteil des Fonds		
absolut	81.028,97	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00%	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	32.411,59	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00%	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

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

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt hat, zahlt der (Teil-)Fonds 30% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 30% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und zahlt die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes entgegengenommen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Sofern der (Teil-)Fonds Pensionsgeschäfte durchgeführt hat, handelt es sich dabei derzeit nur um einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte, nicht um andere (umgekehrte) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der (Teil-)Fonds wird dann bis zu 30% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 30% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister zahlen. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

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

absolut	-

DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)

10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	191.473.165,10
Anteil	30,50%

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

1. Name	American Tower Corp.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.166.879,41		
2. Name	Greencore Group Plc		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.160.428,13		
3. Name	Kokusai Electric Corp.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.158.527,24		
4. Name	Industria de Diseno Textil SA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.151.756,80		
5. Name	BPER Banca		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.012.915,17		
6. Name	Siemens Energy AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.777.785,60		
7. Name	Qorvo, Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.688.416,33		
8. Name	Chart Industries, Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.688.383,04		
9. Name	STERIS Plc		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.688.321,71		
10. Name	Penumbra, Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.688.274,62		

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

Anteil	-

DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)

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

gesonderte Konten / Depots	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.	-
Sammelkonten / Depots		-
andere Konten / Depots		-
Verwahrart bestimmt Empfänger		-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch		
verwahrter Betrag absolut	203.733.878,84		
2. Name			
verwahrter Betrag absolut			

DWS Invest ESG Euro High Yield

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	18.627.509,02	-	-
in % des Fondsvermögens	5,09%	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Barclays Bank Ireland Plc FI		
Bruttovolumen offene Geschäfte	10.402.341,00		
Sitzstaat	Irland		
2. Name	Goldman Sachs Bank Europe SE EQ		
Bruttovolumen offene Geschäfte	3.179.871,72		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
3. Name	Deutsche Bank AG FI		
Bruttovolumen offene Geschäfte	3.033.942,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
4. Name	Banco Santander SA		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.810.852,30		
Sitzstaat	Spanien		
5. Name	The Toronto Dominion Bank		
Bruttovolumen offene Geschäfte	200.502,00		
Sitzstaat	Kanada		
6. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

DWS Invest ESG Euro High Yield

9. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

10. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

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

4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	18.627.509,02	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	15.197.481,92	-	-
Aktien	4.469.434,26	-	-
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.

DWS Invest ESG Euro High Yield

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Währung(en):	EUR, GBP, USD	-	-

7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	19.666.916,18	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)

Ertragsanteil des Fonds			
absolut	43.801,93	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00%	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	17.520,77	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00%	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

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

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt hat, zahlt der (Teil-)Fonds 30% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 30% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und zahlt die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes entgegengenommen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Sofern der (Teil-)Fonds Pensionsgeschäfte durchgeführt hat, handelt es sich dabei derzeit nur um einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte, nicht um andere (umgekehrte) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der (Teil-)Fonds wird dann bis zu 30% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 30% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister zahlen. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

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

absolut	-

DWS Invest ESG Euro High Yield

10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	18.627.509,02
Anteil	5,17%

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

1. Name	Credit Agricole SA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.302.733,97		
2. Name	Republic of Austria Government Bond		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.735.681,80		
3. Name	Commerzbank AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.425.093,70		
4. Name	NRW Bank		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.136.974,82		
5. Name	European Financial Stability Facility		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.102.812,39		
6. Name	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	949.032,23		
7. Name	United States Treasury Note/Bond		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	836.640,70		
8. Name	State of North Rhine-Westphalia Germany		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	754.084,75		
9. Name	Netherlands Government Bond		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	600.716,75		
10. Name	Kingdom of Belgium Government Bond		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	553.444,66		

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

Anteil	-

DWS Invest ESG Euro High Yield

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

gesonderte Konten / Depots	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.	-
Sammelkonten / Depots		-
andere Konten / Depots		-
Verwahrart bestimmt Empfänger		-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch		
verwahrter Betrag absolut	19.666.916,18		
2. Name			
verwahrter Betrag absolut			

DWS Invest ESG Global Corporate Bonds

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	4.961.971,81	-	-
in % des Fondsvermögens	1,46%	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Goldman Sachs Bank Europe SE EQ		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.966.644,79		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
2. Name	Jefferies GmbH		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.596.458,60		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
3. Name	Deutsche Bank AG FI		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.398.868,42		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
4. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
5. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
6. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

DWS Invest ESG Global Corporate Bonds

9. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

10. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

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

4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	4.961.971,81	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	3.911.057,87	-	-
Aktien	1.375.135,28	-	-
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.

DWS Invest ESG Global Corporate Bonds

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Währung(en):	EUR	-	-

7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	5.286.193,15	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)

Ertragsanteil des Fonds			
absolut	4.595,38	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00%	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	1.838,15	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00%	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

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

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt hat, zahlt der (Teil-)Fonds 30% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 30% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und zahlt die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes entgegengenommen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Sofern der (Teil-)Fonds Pensionsgeschäfte durchgeführt hat, handelt es sich dabei derzeit nur um einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte, nicht um andere (umgekehrte) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der (Teil-)Fonds wird dann bis zu 30% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 30% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister zahlen. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

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

absolut	-

DWS Invest ESG Global Corporate Bonds

10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	4.961.971,81
Anteil	1,48%

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

1. Name	Credit Agricole SA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.342.556,31		
2. Name	European Union		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	978.431,60		
3. Name	European Investment Bank		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	473.993,72		
4. Name	French Republic Government Bond OAT		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	417.710,07		
5. Name	UniCredit SpA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	189.702,24		
6. Name	Intesa Sanpaolo SpA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	189.188,16		
7. Name	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	189.131,76		
8. Name	Prysmian SpA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	187.966,35		
9. Name	State of North Rhine-Westphalia Germany		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	187.364,81		
10. Name	ACEA SpA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	186.364,64		

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

Anteil	-

DWS Invest ESG Global Corporate Bonds

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

gesonderte Konten / Depots	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.	-
Sammelkonten / Depots		-
andere Konten / Depots		-
Verwahrart bestimmt Empfänger		-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch		
verwahrter Betrag absolut	5.286.193,15		
2. Name			
verwahrter Betrag absolut			

DWS Invest Euro Corporate Bonds

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	113.832.705,13	-	-
in % des Fondsvermögens	5,19%	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Barclays Bank Ireland Plc FI		
Bruttovolumen offene Geschäfte	51.931.321,21		
Sitzstaat	Irland		
2. Name	BNP Paribas SA		
Bruttovolumen offene Geschäfte	26.117.683,74		
Sitzstaat	Frankreich		
3. Name	Deutsche Bank AG FI		
Bruttovolumen offene Geschäfte	11.082.672,14		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
4. Name	Morgan Stanley Europe SE FI		
Bruttovolumen offene Geschäfte	6.907.100,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
5. Name	Banco Santander SA		
Bruttovolumen offene Geschäfte	6.111.437,36		
Sitzstaat	Spanien		
6. Name	Royal Bank of Canada London Branch		
Bruttovolumen offene Geschäfte	5.120.750,00		
Sitzstaat	Vereinigtes Königreich		
7. Name	Goldman Sachs Bank Europe SE EQ		
Bruttovolumen offene Geschäfte	3.728.414,68		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
8. Name	Jefferies GmbH		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.676.192,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		

DWS Invest Euro Corporate Bonds

9. Name	Zuericher Kantonalbank		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.157.134,00		
Sitzstaat	Schweiz		

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	113.832.705,13	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	111.663.294,76	-	-
Aktien	13.267.200,45	-	-
Sonstige	-	-	-

Qualität(en):

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

- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit;

- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA"), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt;

- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt;

- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen;

- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.

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

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

DWS Invest Euro Corporate Bonds

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Währung(en):	CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK, USD	-	-

7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	124.930.495,21	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)

Ertragsanteil des Fonds			
absolut	142.304,50	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00%	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	56.921,80	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00%	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

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

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt hat, zahlt der (Teil-)Fonds 30% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 30% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und zahlt die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes entgegengenommen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Sofern der (Teil-)Fonds Pensionsgeschäfte durchgeführt hat, handelt es sich dabei derzeit nur um einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte, nicht um andere (umgekehrte) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der (Teil-)Fonds wird dann bis zu 30% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 30% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister zahlen. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

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

absolut	-

DWS Invest Euro Corporate Bonds

10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	113.832.705,13
Anteil	5,20%

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

1. Name	Republic of Austria Government Bond		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	22.566.353,00		
2. Name	Land Berlin		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10.761.900,44		
3. Name	Agence France Locale		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9.215.311,88		
4. Name	Traton Finance Luxembourg SA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.818.234,67		
5. Name	French Republic Government Bond OAT		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.745.775,61		
6. Name	Credit Agricole SA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.388.617,56		
7. Name	Bpifrance SACA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.829.683,69		
8. Name	European Investment Bank		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.100.752,91		
9. Name	State of North Rhine-Westphalia Germany		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.651.266,23		
10. Name	Deutsche Pfandbriefbank AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.462.269,84		

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

Anteil	-

DWS Invest Euro Corporate Bonds

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

gesonderte Konten / Depots	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.	-
Sammelkonten / Depots		-
andere Konten / Depots		-
Verwahrart bestimmt Empfänger		-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch		
verwahrter Betrag absolut	124.930.495,21		
2. Name			
verwahrter Betrag absolut			

DWS Invest Euro High Yield Corporates

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	91.637.397,67	-	-
in % des Fondsvermögens	3,82%	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Barclays Bank Ireland Plc FI		
Bruttovolumen offene Geschäfte	36.399.534,20		
Sitzstaat	Irland		
2. Name	Goldman Sachs Bank Europe SE EQ		
Bruttovolumen offene Geschäfte	23.652.976,50		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
3. Name	BNP Paribas SA		
Bruttovolumen offene Geschäfte	9.911.812,48		
Sitzstaat	Frankreich		
4. Name	Morgan Stanley Europe SE FI		
Bruttovolumen offene Geschäfte	7.963.011,49		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
5. Name	Banco Santander SA		
Bruttovolumen offene Geschäfte	5.073.166,00		
Sitzstaat	Spanien		
6. Name	Zuericher Kantonalbank		
Bruttovolumen offene Geschäfte	2.966.352,00		
Sitzstaat	Schweiz		
7. Name	Citigroup Global Markets Europe AG FI		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.851.295,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
8. Name	Royal Bank of Canada London Branch		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.446.956,00		
Sitzstaat	Vereinigtes Königreich		

DWS Invest Euro High Yield Corporates

9. Name	Deutsche Bank AG FI		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.280.097,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		

10. Name	Jefferies GmbH		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.092.197,00		
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	91.637.397,67	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	72.641.436,38	-	-
Aktien	29.197.866,89	-	-
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.

DWS Invest Euro High Yield Corporates

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Währung(en):	CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, MXN, USD	-	-

7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	101.839.303,27	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)

	Ertragsanteil des Fonds		
absolut	940.478,07	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00%	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	376.191,23	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00%	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

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

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt hat, zahlt der (Teil-)Fonds 30% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 30% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und zahlt die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes entgegengenommen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Sofern der (Teil-)Fonds Pensionsgeschäfte durchgeführt hat, handelt es sich dabei derzeit nur um einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte, nicht um andere (umgekehrte) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der (Teil-)Fonds wird dann bis zu 30% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 30% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister zahlen. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

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

absolut	-

DWS Invest Euro High Yield Corporates

10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	91.637.397,67
Anteil	3,87%

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

1. Name	Republic of Austria Government Bond		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	14.861.900,47		
2. Name	French Republic Government Bond OAT		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.856.756,38		
3. Name	Netherlands Government Bond		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.814.598,63		
4. Name	Land Berlin		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.927.204,43		
5. Name	Commerzbank AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.731.350,99		
6. Name	Nestle SA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.117.312,80		
7. Name	State of North Rhine-Westphalia Germany		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.077.709,55		
8. Name	UniCredit SpA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.987.418,98		
9. Name	Robert Bosch GmbH		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.617.949,26		
10. Name	Traton Finance Luxembourg SA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.538.750,68		

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

Anteil	-

DWS Invest Euro High Yield Corporates

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

gesonderte Konten / Depots	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.	-
Sammelkonten / Depots		-
andere Konten / Depots		-
Verwahrart bestimmt Empfänger		-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	"State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch		
verwahrter Betrag absolut	101.839.303,27		
2. Name			
verwahrter Betrag absolut			

DWS Invest Euro-Gov Bonds

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	297.721.557,00	-	-
in % des Fondsvermögens	44,72%	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Société Générale		
Bruttovolumen offene Geschäfte	90.404.664,00		
Sitzstaat	Frankreich		
2. Name	BNP Paribas Arbitrage SNC		
Bruttovolumen offene Geschäfte	44.735.460,00		
Sitzstaat	Frankreich		
3. Name	UBS AG London Branch		
Bruttovolumen offene Geschäfte	42.409.115,00		
Sitzstaat	Vereinigtes Königreich		
4. Name	Barclays Bank Ireland Plc EQ		
Bruttovolumen offene Geschäfte	31.511.470,00		
Sitzstaat	Irland		
5. Name	Deutsche Bank AG FI		
Bruttovolumen offene Geschäfte	30.616.317,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
6. Name	DekaBank Deutsche Girozentrale		
Bruttovolumen offene Geschäfte	30.123.782,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
7. Name	Banco Santander SA		
Bruttovolumen offene Geschäfte	9.754.850,00		
Sitzstaat	Spanien		
8. Name	Barclays Bank Ireland Plc FI		
Bruttovolumen offene Geschäfte	7.153.476,00		
Sitzstaat	Irland		

DWS Invest Euro-Gov Bonds

9. Name	BofA Securities Europe SA BB		
Bruttovolumen offene Geschäfte	5.649.693,00		
Sitzstaat	Frankreich		

10. Name	Crédit Agricole CIB SA		
Bruttovolumen offene Geschäfte	4.081.040,00		
Sitzstaat	Frankreich		

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	297.721.557,00	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	2,97	-	-
Schuldverschreibungen	41.222.608,65	-	-
Aktien	274.933.105,22	-	-
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.

DWS Invest Euro-Gov Bonds

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Währung(en):	AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, MXN, NZD, SEK, USD, ZAR	-	-

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	316.155.716,84	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)

	Ertragsanteil des Fonds		
absolut	150.397,71	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00%	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	60.159,08	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00%	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

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

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt hat, zahlt der (Teil-)Fonds 30% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 30% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und zahlt die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes entgegengenommen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Sofern der (Teil-)Fonds Pensionsgeschäfte durchgeführt hat, handelt es sich dabei derzeit nur um einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte, nicht um andere (umgekehrte) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der (Teil-)Fonds wird dann bis zu 30% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 30% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister zahlen. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

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

absolut	-

DWS Invest Euro-Gov Bonds

10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	297.721.557,00
Anteil	45,36%

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

1. Name	Sampo Oyj		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9.327.669,68		
2. Name	Spain Government Bond		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.945.315,28		
3. Name	Lloyds Banking Group Plc		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.906.948,37		
4. Name	NatWest Group Plc		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.866.059,82		
5. Name	Aviva Plc		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.722.504,80		
6. Name	Manulife Financial Corp.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.717.494,14		
7. Name	Bank of Nova Scotia/The		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.717.362,77		
8. Name	Unicaja Banco SA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.707.825,28		
9. Name	Assicurazioni Generali SpA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.707.674,30		
10. Name	Toronto-Dominion Bank/The		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.667.031,58		

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

Anteil	-

DWS Invest Euro-Gov Bonds

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

gesonderte Konten / Depots	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.	-
Sammelkonten / Depots		-
andere Konten / Depots		-
Verwahrart bestimmt Empfänger		-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch		
verwahrter Betrag absolut	316.155.716,84		
2. Name			
verwahrter Betrag absolut			

DWS Invest Global Bonds

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	8.955.775,72	-	-
in % des Fondsvermögens	7,57%	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Barclays Bank Ireland Plc FI		
Bruttovolumen offene Geschäfte	5.131.647,02		
Sitzstaat	Irland		
2. Name	BNP Paribas SA		
Bruttovolumen offene Geschäfte	2.456.984,02		
Sitzstaat	Frankreich		
3. Name	Morgan Stanley Europe SE FI		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.207.753,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
4. Name	Banco Santander SA		
Bruttovolumen offene Geschäfte	159.391,68		
Sitzstaat	Spanien		
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 Invest Global Bonds

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	8.955.775,72	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	8.922.063,44	-	-
Aktien	810.865,75	-	-
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.

DWS Invest Global Bonds

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Währung(en):	CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, MXN, NOK, SEK, USD	-	-

7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	9.732.929,19	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)

	Ertragsanteil des Fonds		
absolut	25.887,77	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00%	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	10.355,10	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00%	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

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

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt hat, zahlt der (Teil-)Fonds 30% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 30% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und zahlt die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes entgegengenommen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Sofern der (Teil-)Fonds Pensionsgeschäfte durchgeführt hat, handelt es sich dabei derzeit nur um einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte, nicht um andere (umgekehrte) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der (Teil-)Fonds wird dann bis zu 30% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 30% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister zahlen. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

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

absolut	-

DWS Invest Global Bonds

10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	8.955.775,72
Anteil	7,71%

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

1. Name	Caisse Francaise de Financement Local SA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.981.691,51		
2. Name	Republic of Austria Government Bond		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.688.101,90		
3. Name	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	718.327,43		
4. Name	Kingdom of Belgium Government Bond		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	646.689,90		
5. Name	Kommunekredit		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	567.299,40		
6. Name	Commerzbank AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	419.792,55		
7. Name	NRW Bank		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	394.042,94		
8. Name	Sparkasse Pforzheim Calw		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	303.249,58		
9. Name	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	297.542,92		
10. Name	State of North Rhine-Westphalia Germany		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	238.350,71		

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

Anteil	-

DWS Invest Global Bonds

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

gesonderte Konten / Depots	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.	-
Sammelkonten / Depots		-
andere Konten / Depots		-
Verwahrart bestimmt Empfänger		-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch		
verwahrter Betrag absolut	9.732.929,19		
2. Name			

DWS Invest Multi Opportunities

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	1.218.402,22	-	-
in % des Fondsvermögens	0,50%	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Barclays Bank Ireland Plc EQ		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.218.402,22		
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 Invest Multi Opportunities

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	1.218.402,22	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	-	-	-
Aktien	-	-	-
Sonstige	-	-	-

Qualität(en):

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

- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit;

- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA"), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt;

- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt;

- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen;

- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.

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

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

DWS Invest Multi Opportunities

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Währung(en):	AUD, EUR, GBP, JPY	-	-

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	1.285.526,30	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)

	Ertragsanteil des Fonds		
absolut	10.735,75	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00%	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	4.294,30	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00%	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

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

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt hat, zahlt der (Teil-)Fonds 30% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 30% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und zahlt die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes entgegengenommen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Sofern der (Teil-)Fonds Pensionsgeschäfte durchgeführt hat, handelt es sich dabei derzeit nur um einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte, nicht um andere (umgekehrte) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der (Teil-)Fonds wird dann bis zu 30% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 30% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister zahlen. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

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

absolut	-

DWS Invest Multi Opportunities

10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	1.218.402,22
Anteil	0,53%

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

1. Name	ASTA Energy Solutions AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	120.548,40		
2. Name	Capstone Copper Corp.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	116.545,38		
3. Name	Prysmian SpA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	116.255,80		
4. Name	Ninety One Plc		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	115.827,46		
5. Name	Doutor Nichires Holdings Co., Ltd		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	115.786,55		
6. Name	Vivendi SE		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	115.631,90		
7. Name	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	115.631,28		
8. Name	Alfen N.V.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	115.620,56		
9. Name	CIE Automotive SA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	115.609,15		
10. Name	Kokusai Electric Corp.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	115.582,12		

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

Anteil	-

DWS Invest Multi Opportunities

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

gesonderte Konten / Depots	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.	-
Sammelkonten / Depots		-
andere Konten / Depots		-
Verwahrart bestimmt Empfänger		-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch		
verwahrter Betrag absolut	1.285.526,30		
2. Name			
verwahrter Betrag absolut			

DWS Invest Short Duration Credit

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	19.928.021,86	-	-
in % des Fondsvermögens	2,08%	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Deutsche Bank AG FI		
Bruttovolumen offene Geschäfte	7.108.524,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
2. Name	Barclays Bank Ireland Plc FI		
Bruttovolumen offene Geschäfte	6.923.202,54		
Sitzstaat	Irland		
3. Name	Morgan Stanley Europe SE FI		
Bruttovolumen offene Geschäfte	3.106.029,32		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
4. Name	Zuericher Kantonalbank		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.051.424,00		
Sitzstaat	Schweiz		
5. Name	HSBC France SA FI		
Bruttovolumen offene Geschäfte	943.530,00		
Sitzstaat	Frankreich		
6. Name	Citigroup Global Markets Europe AG FI		
Bruttovolumen offene Geschäfte	795.312,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
7. Name	Banco Santander SA		
Bruttovolumen offene Geschäfte	0,00		
Sitzstaat	Spanien		
8. Name	Goldman Sachs Bank Europe SE EQ		
Bruttovolumen offene Geschäfte	0,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		

DWS Invest Short Duration Credit

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	19.928.021,86	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	17.622.252,37	-	-
Aktien	4.066.814,43	-	-
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.

DWS Invest Short Duration Credit

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Währung(en):	CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, MXN, NOK, SEK, USD	-	-

7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	21.689.066,80	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)

	Ertragsanteil des Fonds		
absolut	23.975,82	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00%	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	9.590,33	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00%	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

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

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt hat, zahlt der (Teil-)Fonds 30% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 30% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und zahlt die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes entgegengenommen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Sofern der (Teil-)Fonds Pensionsgeschäfte durchgeführt hat, handelt es sich dabei derzeit nur um einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte, nicht um andere (umgekehrte) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der (Teil-)Fonds wird dann bis zu 30% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 30% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister zahlen. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

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

absolut	-

DWS Invest Short Duration Credit

10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	19.928.021,86
Anteil	2,18%

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

1. Name	Agence Francaise de Developpement EPIC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.618.879,34		
2. Name	BPCE SA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.177.115,44		
3. Name	Republic of Austria Government Bond		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.980.349,57		
4. Name	BNP Paribas SA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.886.402,72		
5. Name	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.501.846,74		
6. Name	French Republic Government Bond OAT		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.177.523,52		
7. Name	Novartis AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.174.312,10		
8. Name	Credit Agricole SA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	929.462,06		
9. Name	Netherlands Government Bond		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	828.945,94		
10. Name	NRW Bank		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	564.563,52		

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

Anteil	-

DWS Invest Short Duration Credit

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

gesonderte Konten / Depots	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.	-
Sammelkonten / Depots		-
andere Konten / Depots		-
Verwahrart bestimmt Empfänger		-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch		
verwahrter Betrag absolut	21.689.066,80		
2. Name			
verwahrter Betrag absolut			

DWS Invest Short Duration Income

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	-	-	-
in % des Fondsvermögens	-	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
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 Invest Short Duration Income

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	-	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	-	-	-
Aktien	-	-	-
Sonstige	-	-	-

Qualität(en):

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

- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit;

- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA"), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt;

- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt;

- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen;

- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.

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

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

DWS Invest Short Duration Income

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Währung(en):	-	-	-

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	-	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)

	Ertragsanteil des Fonds		
absolut	499,35	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00%	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	199,74	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00%	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

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

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt hat, zahlt der (Teil-)Fonds 30% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 30% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und zahlt die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes entgegengenommen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Sofern der (Teil-)Fonds Pensionsgeschäfte durchgeführt hat, handelt es sich dabei derzeit nur um einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte, nicht um andere (umgekehrte) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der (Teil-)Fonds wird dann bis zu 30% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 30% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister zahlen. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

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

absolut	-

DWS Invest Short Duration Income

10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	-
Anteil	-

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

1. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
3. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			

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

Anteil	-

DWS Invest Short Duration Income

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

gesonderte Konten / Depots	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.	-
Sammelkonten / Depots		-
andere Konten / Depots		-
Verwahrart bestimmt Empfänger		-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	-	-	-
1. Name			
verwahrter Betrag absolut			
2. Name			
verwahrter Betrag absolut			

DWS Invest Top Dividend

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	180.560.110,00	-	-
in % des Fondsvermögens	6,33%	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Société Générale		
Bruttovolumen offene Geschäfte	74.649.000,00		
Sitzstaat	Frankreich		
2. Name	Royal Bank of Canada London Branch BNYM		
Bruttovolumen offene Geschäfte	44.986.650,00		
Sitzstaat	Vereinigtes Königreich		
3. Name	BNP Paribas Arbitrage SNC		
Bruttovolumen offene Geschäfte	40.983.400,00		
Sitzstaat	Frankreich		
4. Name	Banco Santander SA		
Bruttovolumen offene Geschäfte	19.853.000,00		
Sitzstaat	Spanien		
5. Name	Natixis SA		
Bruttovolumen offene Geschäfte	88.060,00		
Sitzstaat	Frankreich		
6. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

DWS Invest Top Dividend

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	180.560.110,00	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	-	-	-
Aktien	193.110.142,52	-	-
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.

DWS Invest Top Dividend

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Währung(en):	AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, USD, ZAR	-	-

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	193.110.142,52	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)

Ertragsanteil des Fonds			
absolut	86.259,39	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00%	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	34.503,75	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00%	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

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

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt hat, zahlt der (Teil-)Fonds 30% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 30% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und zahlt die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes entgegengenommen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Sofern der (Teil-)Fonds Pensionsgeschäfte durchgeführt hat, handelt es sich dabei derzeit nur um einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte, nicht um andere (umgekehrte) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der (Teil-)Fonds wird dann bis zu 30% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 30% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister zahlen. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

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

absolut	-

DWS Invest Top Dividend

10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	180.560.110,00
Anteil	6,42%

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

1. Name	Bank of Georgia Group Plc		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.503.018,53		
2. Name	Aegon Ltd		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.209.415,38		
3. Name	Barclays Plc		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.191.348,39		
4. Name	Truist Financial Corp.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.182.013,59		
5. Name	BlackRock Funding, Inc./DE		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.181.546,54		
6. Name	Bank of Nova Scotia/The		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.168.923,77		
7. Name	Azimut Holding SpA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.160.939,46		
8. Name	Assicurazioni Generali SpA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.160.676,60		
9. Name	Toronto-Dominion Bank/The		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.157.936,04		
10. Name	Manulife Financial Corp.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.131.944,18		

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

Anteil	-

DWS Invest Top Dividend

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

gesonderte Konten / Depots	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.	-
Sammelkonten / Depots		-
andere Konten / Depots		-
Verwahrart bestimmt Empfänger		-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch		
verwahrter Betrag absolut	193.110.142,52		
2. Name			
verwahrter Betrag absolut			

Hinweise für Anleger in der Schweiz

Bei den Anlagefonds handelt es sich um Teilfonds einer SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) nach Luxemburger Recht und um „komplexe Anlagefonds" nach Schweizer Recht. Bei der Risikomessung gelangt der Modell-Ansatz nach dem Value-at-Risk-Verfahren (VaR) verbunden mit Stresstests zur Anwendung.

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 inkl. Verwaltungsreglement, die Basisinformationsblätter (BIBs) sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können beim Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden.

4. Publikationen

a) Publikationen, welche die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffen, erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com.
b) Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Nettoinventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommission" werden bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com publiziert. Die Preise werden mindestens zweimal im Monat (am ersten und dritten Montag im Monat) auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com publiziert.

5. 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.

TER für Anleger in der Schweiz

DWS Invest Artificial Intelligence

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
LC	LU1863263346	1,61
LD	LU1863263429	1,61
FC	LU1863263262	0,86
NC	LU1914383960	2,11
PFC	LU2082315453	2,47
USD IC	LU2390401441	0,66
USD FC	LU1885668126	0,86
TFCH (P)	LU1982200518	0,89
MFC	LU2154580323	0,47
USD LC	LU1885668399	1,61
TFC	LU1863263858	0,85
XC	LU1863263932	0,45
IC	LU2760761598	0,67
LDM	LU3004051697	1,60

DWS Invest Asian Bonds

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
PFDH	LU2244931775	0,76
USD LC	LU0813325411	1,20
AUD TFDMH	LU2579474243	0,72
FCH50	LU2663664931	0,41
USD FDM	LU2913999327	0,71
USD LDM	LU1525638091	1,20
USD FC	LU0813325502	0,70
GBP TFDMH	LU2079148602	0,73
IDH	LU1796233663	0,49
USD IC	LU1589659504	0,46
USD TFDM	LU1951361812	0,70
LDH	LU0813324521	1,23
FCH	LU0813324794	0,72
CHF TFCH	LU2004370636	0,68
CHF LCH	LU2004370479	1,26
SGD LDMH	LU1805361083	1,23
TFDH	LU1663839279	0,73
USD FC50	LU1949850538	0,39
NCH	LU1914384000	1,53
RMB FCH3500	LU1968688520	0,32
RMB FCH350	LU1968688793	0,41
HKD LDM	LU1769795342	1,20
LCH	LU0813324364	1,24
SGD LDM	LU1769795698	1,20
HKD LDMH	LU1805360861	1,21
NDH	LU2251360413	1,53
AUD LDMH	LU1880859548	1,23
LDMH	LU1880859894	1,22
USD TFC	LU1663839352	0,71
TFCH	LU1663839196	0,73
USD FC100	LU1589658878	0,27
SGD TFDMH	LU1880859977	0,73
TFDMH	LU1880860041	0,73
RC	LU3007644951	0,40
HKD TFDMH	LU1880859621	0,00

DWS Invest Brazilian Equities

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
LC	LU0616856935	1,88
FC	LU0616857586	0,98
NC	LU0616857313	2,53
IC	LU1573968200	0,59
TFC	LU1663839865	0,97
FC50	LU1987882872	0,40
USD IC	LU2079148784	0,57
USD LC	LU2079148867	1,88
USD TFC	LU2034325691	0,88

DWS Invest China Bonds

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
LCH	LU0632805262	1,34
NC	LU0616855887	1,75
LDH	LU0740830996	1,34
NCH	LU0740831614	1,79
CHF LCH	LU0813327896	1,34
CHF FCH	LU0813328357	0,77
FCH	LU0632808951	0,77
SEK FCH	LU1322112480	0,77
USD LDMH (P)	LU1322112993	1,34
USD FC	LU0616856778	0,73

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
FDH	LU0740831374	0,76
RMB FCH	LU2093591621	0,77
USD FCH (P)	LU1322112647	0,77
PFDQH	LU1054325938	1,38
SEK LCH	LU1322112563	1,34
RMB FC	LU0813328860	0,74
USD LC	LU0616856422	1,31
NDH	LU0740832000	1,79
PFCH	LU1054325854	0,77
RMB LCH	LU2093593593	1,35
RMB LC	LU0813328787	1,31
TFCH	LU1663839949	0,77
USD TFC	LU1663840103	0,75
NDQH	LU1054325771	1,79

DWS Invest Chinese Equities

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
LC	LU0273157635	1,71
FC	LU0273146190	0,91
NC	LU0273145622	2,41
USD FC	LU0273176932	1,03
TFC	LU1663840285	0,91
GBP D RD	LU0333022746	1,02
USD LC	LU0273164177	1,91
USD TFC	LU1663840368	0,94

DWS Invest Conservative Opportunities

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
LC	LU2034326152	1,06
LD	LU2034326236	1,05
NC	LU2161839753	1,26
ND	LU2034326319	1,25
FD	LU2034326079	0,61
LDM	LU2968763305	1,07

DWS Invest Convertibles

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
LC	LU0179219752	1,39
LD	LU0179219919	1,39
FC	LU0179220412	0,80
NC	LU0179220255	1,79
PFC	LU1054326076	1,94
FD	LU0616868518	0,80
SEK FCH	LU1282658647	0,82
CHF LCH	LU0616867890	1,40
SEK LCH	LU1282658720	1,38
USD FCH	LU0273179522	0,83
FC(CE)	LU0740833669	0,83
CHF FCH	LU0616868195	0,82
LC (CE)	LU0740833404	1,41
USD LCH	LU0273170141	1,42
GBP DH RD	LU0399358133	0,83
TFC	LU1663841507	0,79
TFD	LU1663843032	0,80
USD TFCH	LU1663844279	0,83

DWS Invest Corporate Green Bonds

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
LC	LU1982200609	0,78
LD	LU1873225616	0,78
FD	LU1873225533	0,55
FD100	LU1873225707	0,28
TFC	LU1956017633	0,58
ND	LU1914384265	1,18
FC100	LU2922060541	0,28
IC	LU2922060624	0,44
LDM	LU2968763131	0,76

DWS Invest Corporate Hybrid Bonds

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
FC10	LU2112817668	0,50
LC	LU1245923484	1,00
LD	LU1245923641	1,00

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
FC	LU1245923302	0,70
FD	LU1576724287	0,70
FC100	LU1292896948	0,28
FD100	LU1292897086	0,28
CHF LCH	LU1292896609	1,03
TFD	LU1663847967	0,70
USD FCH	LU1292896781	0,73
CHF FCH	LU1292896518	0,72
SGD LDMH	LU1532502355	1,03
USD FCH50	LU2628678976	0,37
TFC	LU1663846050	0,70
USD FDH	LU1532502272	0,73
USD LCH	LU1292896864	1,03
USD FDQH	LU1550205394	0,73
USD LDMH	LU1532502439	1,03
NC	LU3014192952	1,41
ND	LU3229491116	1,41

DWS Invest Credit Opportunities

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
FC	LU1968688876	0,70
LC	LU2715966771	1,00
LD	LU2715966854	1,00
FD	LU2715966698	0,71
TFD	LU2715966425	0,70
TFC	LU2715966342	0,69
CHF TFCH	LU2793691812	0,73
USD FCH100	LU2793691903	0,31
FC100	LU2932960573	0,29
LDM	LU2968763214	1,00
NC	LU2992039722	1,40

DWS Invest Critical Technologies

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
LC	LU1891278043	1,61
LD	LU1891278472	1,62
FC	LU1891277821	0,86
NC	LU1914383705	2,11
TFC	LU1980276692	0,86
PFC	LU2092852313	2,31
USD TFCH	LU2025537536	0,88
XC	LU3109447006	0,43
USD LC	LU3231124366	1,64

DWS Invest CROCI Euro

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
LC	LU1769938041	1,15
LD	LU1769938124	1,14
NC	LU1897138860	2,16
IC	LU1769937829	0,59
TFC	LU1769938397	0,63
TFD	LU2315795752	0,62
USD LCH	LU1769938470	1,18
USD TFCH	LU2297064466	0,66
XC	LU3296367710	0,31

DWS Invest CROCI Global Dividends

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
USD LC	LU1769944106	1,55
USD LDQ	LU1769944288	1,55
USD IC	LU1769944015	0,76
TFC	LU1769943983	0,80
GBP ID	LU1769943397	0,76
GBP LC	LU1769943470	1,55
GBP IC	LU1769943124	0,76
IC	LU1769943553	0,76
LD	LU1769943801	1,55
LC	LU1769943710	1,55
ID	LU1769943637	0,76
NC	LU2702347712	2,15
PFC	LU2702347555	2,66

DWS Invest CROCI Japan

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
JPY LC	LU1769942159	1,15
JPY IC	LU1769942076	0,58
TFD	LU1948756140	0,62
ICH	LU1769941938	0,61
JPY IC7500	LU1949850371	0,41
LCH	LU1769942233	1,48
USD ICH	LU1769942316	0,61
USD TFC	LU2473800949	0,62
LC	LU2751689634	1,45
NC	LU2751689717	2,15
TFC	LU2751689808	0,63
JPY TFC	LU2854927345	0,63
USD XC	LU3296368106	0,32
JPY XC	LU3296368015	0,31

DWS Invest CROCI Sectors Plus

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
LCH (P)	LU1701862739	1,52
LC	LU1278917452	1,50
FC	LU1278917379	0,90
NC	LU1278917536	2,35
LDH (P)	LU1701862655	1,52
IC	LU2357751408	0,85
XC	LU1308283701	0,51
FCH (P)	LU1701862812	0,93
AUD ID	LU2357751317	0,85
TFC	LU1663849583	0,90
USD IC	LU2357751747	0,85
USD LC	LU2357751820	1,50
NOK LCH	LU2357751663	1,53
PFC	LU2570916515	2,61
JPY IC	LU2807503011	0,83
JPY IC7500	LU2807503102	0,59
TFD	LU2992039649	0,91

DWS Invest CROCI US

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
USD LC	LU1769939361	1,12
IC	LU1900875656	0,57
USD IC	LU1769939288	0,58
USD TFC	LU1769939445	0,62
TFC	LU1902613287	0,61
LCH	LU1769939106	1,45
ICH	LU1769938983	0,61
LC	LU1769939015	1,12

DWS Invest CROCI US Dividends

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
LC	LU2468423889	1,15
USD LC	LU1769942746	1,15
USD LD	LU1769942829	1,15
NC	LU2468423962	2,15
USD ID	LU1769942662	0,58
USD IC	LU1769942589	0,59
TFC	LU1769942407	0,63
TFD	LU2315795679	0,63
USD IC50	LU1949850454	0,41
USD TFC	LU2313464575	0,62
USD XC	LU3296367801	0,31
XC	LU3296367983	0,30

DWS Invest CROCI World Value

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
LC	LU1769941003	1,55
NC	LU2628679198	2,15
IC	LU1769940708	0,76
TFC	LU1902608444	0,79
USD IC	LU1769941185	0,76
USD LC	LU1769941268	1,55
TFD	LU2939526807	0,85

DWS Invest Enhanced Commodity Strategy

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
LCH	LU1956017716	1,40
USD IC	LU1881477399	0,76
USD LC	LU1881477472	1,35
USD TFC	LU1881477555	0,90
CHF LC	LU1881476664	1,35
TFCH	LU1956017807	0,95
IC	LU1881476821	0,76
JPY JC	LU1877301470	0,86
SGD LC	LU1881477126	1,32
LC	LU1881477043	1,35
JPY JCH (P)	LU1877301553	0,89

DWS Invest ESG Asian Bonds

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
USD LC	LU1859276286	1,21
USD LD	LU2503880473	1,21
USD FC	LU2503880556	0,70
USD IDQ	LU2643318541	0,45
USD IC	LU1859276104	0,47
USD TFC	LU1859276443	0,71
FCH	LU2503882099	0,74
CHF FCH	LU2503880127	0,74
LDH	LU2503881794	1,23
USD FC100	LU1936919510	0,28
TFDH	LU2503880630	0,73
TFCH	LU1859275981	0,74
USD LDM	LU2503880390	1,20
LCH	LU2503881950	1,24
NDH	LU2503881281	1,53
ND	LU2503881364	1,51
NCH	LU2503881521	1,53
PFCH	LU2503881018	0,93
NDQH	LU2503881109	1,53
PFDQH	LU2503880986	0,93
USD IC500	LU2026199591	0,18
SEK LCH	LU2503880804	1,23
SGD LDMH	LU2503880713	1,21
USD RC	LU2503882255	0,18

DWS Invest ESG Climate Opportunities

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
USD LCH (P)	LU2324798417	1,62
LC	LU1863264153	1,61
LD	LU1863261647	1,61
FC	LU1863264070	0,86
NC	LU1914384182	2,11
PFC	LU2066748570	1,93
JPY FC	LU2321750015	0,86
IC	LU2437447688	0,57
TFD	LU1885667318	0,86
USD FC	LU1885667409	0,85
USD TFCH (P)	LU2324798508	0,87
GBP D RD	LU2380221429	0,84
USD LC	LU1885667581	1,61
TFC	LU1863261720	0,86
XC	LU1863261993	0,45
USD TFC	LU1885667664	0,86

DWS Invest ESG CROCI Innovation Leaders

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
RC	LU1968687985	1,06
TFC	LU1968688017	0,52
USD TFC	LU1968688280	0,51
USD RC	LU1968688108	1,05
XC	LU1968688447	0,40
USD XC	LU1968688363	0,40

DWS Invest ESG Dynamic Opportunities

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
LC	LU1868537090	1,42
FC	LU1868536878	0,87
NC	LU1868537256	1,92
PFC	LU1868537330	2,38
IC	LU1899149113	0,48
FD	LU1905503204	0,87
USD ICH	LU2459745662	0,51
TFC	LU1899149204	0,95

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
USD FCH	LU1868537504	0,90
LDM	LU2968763487	1,44
USD LDMH	LU3169910844	1,43

DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
LC	LU0329760002	1,63
LD	LU0363468686	1,63
FC	LU0329760267	0,88
NC	LU0329760184	2,33
PFC	LU1054329336	1,69
PFD	LU1054329419	1,69
TFD	LU1663863816	0,86
USD FC	LU0329761406	0,89
TFC	LU1663862685	0,89
USD TFD	LU1663865944	0,88
USD TFC	LU1663864624	0,83
ND	LU1054328791	2,33

DWS Invest ESG Equity Income

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
LCH (P)	LU1729940673	1,61
LC	LU1616932866	1,58
LD	LU1616932940	1,58
FC	LU1616932601	0,83
NC	LU1729948221	2,08
PFC	LU1747711387	1,92
PFCH (P)	LU1747711460	1,69
FD	LU1616932783	0,82
XD	LU1616933161	0,43
ID500	LU2241091565	0,29
IC250	LU2425458937	0,39
TFD	LU1747711114	0,83
USD FCH (P)	LU1932912873	0,85
TFC	LU1747711031	0,83
GBP D RD	LU1820750781	0,82
TFCH (P)	LU1982201086	0,86
USD IC	LU2022030352	0,53
IC	LU2052962128	0,54
USD LCH (P)	LU1932913178	1,60
ID	LU2052963100	0,52
CHF LCH (P)	LU2229437525	1,61
CHF LDH (P)	LU2229437798	1,61
CHF TFCH (P)	LU2367179251	0,85
ND	LU2066748653	2,08
PFD	LU2066748737	2,10
LDM	LU2968762836	1,58

DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
LC	LU0145655824	0,48
LD	LU0145656475	0,48
FC	LU0145657366	0,26
NC	LU0145656715	0,79
PFC	LU1054330268	1,27
PFDQ	LU1054330342	1,28
TFD	LU1663870860	0,27
TFC	LU1663869268	0,26
IC100	LU1815111171	0,17
SEK LCH	LU1333039953	0,50
NDQ	LU1054330185	0,79
IC	LU2922060384	0,22

DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
LC	LU2001241897	0,97
FC	LU2001241384	0,68
IC100	LU2233196539	0,24
TFC	LU2001242275	0,68
FC100	LU2001182430	0,28

DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds Long

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
FC	LU2708163717	0,74
FD	LU2708163808	0,74
ID100	LU2708164012	0,24

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
IC100	LU2708163980	0,24
FD100	LU2796483076	0,28

DWS Invest ESG Euro High Yield

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
LC	LU2111935651	1,19
LD	LU2111935735	1,19
FC	LU2111935495	0,75
IC	LU2399999486	0,49
FD	LU2111935578	0,74
XD	LU2111936204	0,28
TFD	LU2111936030	0,74
TFC	LU2111935909	0,74
IC50	LU2399999569	0,40
XC	LU2111936113	0,28
NC	LU2828001797	1,49
FC50	LU2842051463	0,44

DWS Invest ESG European Small/Mid Cap

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
LC	LU1863262298	1,60
LD	LU1863262371	1,60
FC	LU1863262025	0,85
NC	LU2357626170	2,10
ID	LU2357626097	0,67
TFC	LU1932939488	0,86
TFD	LU1932939645	0,84
IC	LU2471129010	0,66
USD LCH	LU2357626253	1,63
XC	LU1863262454	0,46

DWS Invest ESG Floating Rate Notes

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
LC	LU1965927921	0,24
LD	LU2183924666	0,25
FC	LU1965927681	0,16
IC	LU1965927848	0,10
CHF RCH	LU2059790340	0,15
TFC	LU1965928069	0,16
GBP ICH	LU1965927764	0,13
CHF ICH	LU2096458232	0,13
USD LCH	LU2066749032	0,27
GBP CH RD	LU2066748810	0,19
GBP LCH	LU2066748901	0,27
USD ICH	LU1965928143	0,13
CHF TFCH	LU2011205866	0,19
USD TFCH	LU1965928226	0,20
NC	LU2679774708	0,59

DWS Invest ESG Global Corporate Bonds

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
FD10	LU1747711544	0,49
LC	LU1982200948	0,98
FC	LU0982744301	0,67
ID	LU1054336893	0,44
USD FCH10	LU2293918525	0,51
TFD	LU1663919899	0,68
TFC	LU1663917257	0,67
CHF FCH10	LU2293918442	0,51
FC100	LU1747711890	0,28
FD100	LU1997181182	0,28
GBP FCH10	LU3187753036	0,50

DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
USD LC	LU2540617516	1,60
LC	LU1984220373	1,60
LD	LU1984221009	1,60
FC	LU1984219524	0,84
TFC	LU1984221934	0,84
TFD	LU2540617276	0,84
USD FC	LU2540617359	0,85
USD FD50	LU2540617433	0,59
GBP FD50	LU2540616468	0,60
GBP TFD	LU2540616542	0,83
JPY FC	LU2645748463	0,85

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
LCH (P)	LU2540616625	1,63
MFC	LU2352398098	0,46
NC	LU2540616898	2,10
USD LD	LU2540617607	1,60
PFC	LU2540616971	1,33
USD TFC	LU2540617789	0,85
TFCH (P)	LU2540617193	0,86
IC	LU2922060467	0,59

DWS Invest ESG Multi Asset Income

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
LDH (P)	LU1769944361	1,32
LC	LU1054320897	1,29
LD	LU1054320970	1,29
FC	LU1186220148	0,68
NC	LU1186218753	1,59
ND	LU1054321192	1,59
TFC	LU2714447294	0,69
PFD	LU1217772232	1,66
TFD	LU1663932561	0,70

DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
LC	LU2162004548	1,62
LD	LU2162004621	1,61
FC	LU2162004381	0,85
NC	LU2255692746	2,11
FD	LU2162004464	0,84
XC	LU2162005354	0,48
XD	LU2162005438	0,47
TFD	LU2162004977	0,85
TFC	LU2162004894	0,87
USD XD	LU2162005271	0,48
PFC	LU2244930967	2,18
USD LC	LU2843272845	1,59

DWS Invest ESG Qi LowVol World

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
LC	LU1230072479	1,39
LD	LU1230072552	1,38
FC	LU1230072396	0,88
ND	LU1230072636	2,07
FD	LU1342482624	0,88
FC EB	LU1236797764	0,45
TFD	LU1663932488	0,83
USD LC	LU1230072719	1,37
FCH (P) EB	LU1236813124	0,51
TFC	LU1663932306	0,86

DWS Invest ESG Real Assets

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
LC	LU2548824452	1,78
LD	LU2548824536	1,78
FC	LU2587698304	0,92
ID	LU2587698643	0,71
IC	LU2587698569	0,71
FD	LU2587698486	0,92
TFC	LU2548825004	0,92
USD XD	LU2548825186	0,49
USD LD	LU2548824700	1,78
USD LC	LU2548824619	1,78
USD TFC	LU2548824965	0,92
XD	LU2548825269	0,48

DWS Invest ESG Top Euroland

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
SGD LCH (P)	LU1054341976	1,63
LC	LU0145644893	1,60
LD	LU0145647052	1,60
FC	LU0145647722	0,85
NC	LU0145647300	2,30
PFC	LU1054342354	2,57
IC	LU0616864954	0,56
FD	LU0740840441	0,84

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
USD FCH	LU0911039666	0,88
TFD	LU1663956073	0,84
TFC	LU1663954375	0,85
GBP D RD	LU0911039740	0,83
USD LCH	LU0986127263	1,63

DWS Invest Essential Materials Producers

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
LC	LU3303517059	1,60
LD	LU3303517133	1,60
NC	LU3389206106	6,54
PFC	LU3389206288	6,12
USD TFC	LU3303517489	0,85
TFC	LU3303517216	0,85
LCH (P)	LU3389206015	6,03
USD LC	LU3303517307	1,60
XC	LU3303517562	0,47

DWS Invest Euro Corporate Bonds

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
FC10	LU1844096583	0,46
LC	LU0300357554	0,97
LD	LU0441433728	0,97
FC	LU0300357802	0,67
NC	LU0300357638	1,37
PFC	LU1054330854	1,68
IC	LU0982748476	0,44
PFDQ	LU1054330938	1,68
IC100	LU1490674006	0,24
CHF FCH	LU0813333605	0,70
TFD	LU1663874342	0,67
GBP CH RD	LU1322113371	0,69
SEK LCH	LU1322113611	0,99
ID100	LU1633890295	0,24
USD FCH	LU0911036217	0,69
TFC	LU1663872726	0,68
NDQ	LU1054330771	1,37
LDM	LU2968763057	0,98

DWS Invest Euro High Yield Corporates

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
USD LCH	LU0911036308	1,22
LC	LU0616839501	1,19
LD	LU0616839766	1,19
FC	LU0616840772	0,73
NC	LU0616840186	1,59
ND	LU0616840426	1,59
PFC	LU1054332470	1,85
FD	LU0813334322	0,73
PFDQ	LU1054332553	1,89
USD FCH	LU0911036480	0,77
IC50	LU1506496410	0,40
TFD	LU1663877287	0,74
CHF ICH50	LU2203794693	0,41
TFC	LU1663875406	0,74
FD50	LU2639035364	0,40
CHF FCH	LU1426784200	0,77
IC	LU1054331407	0,50
ID	LU1054331589	0,49
IDQ50	LU2715932443	0,39
USD LDMH	LU0616840939	1,24
SEK LCH	LU1322113298	1,21
PFD	LU2244927310	1,13
RDQ	LU1808738642	0,24
ID50	LU1432415641	0,40
USD TFCH	LU1663879069	0,76
CHF TFCH	LU2366188972	0,75
NDQ	LU1054332397	1,59
LDM	LU2799048181	1,20

DWS Invest Euro-Gov Bonds

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
LC	LU0145652052	0,69
LD	LU0145652300	0,69
FC	LU0145654009	0,44
NC	LU0145652649	1,29
IC	LU1370690676	0,35
FC100	LU2437447506	0,21

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
TFD	LU1663883681	0,44
TFC	LU1663881479	0,44
IC100	LU1820805940	0,18
ID100	LU2081275609	0,19

DWS Invest Focus Europe (vormals: DWS Invest European Equity High Conviction)

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
LC	LU0145634076	1,68
LD	LU0145634662	1,69
FC	LU0145635479	0,91
NC	LU0145635123	2,39
TFD	LU1663957550	0,92
TFC	LU1663956313	0,92
USD LC	LU0273160340	1,69
XC	LU3304253423	0,49

DWS Invest German Equities

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
LC	LU0740822621	1,60
LD	LU0740822977	1,60
FC	LU0740823785	0,84
NC	LU0740823439	2,30
PFC	LU1054333015	2,55
TFD	LU1663900287	0,82
TFC	LU1663897558	0,85
GBP CH RD	LU1054332983	0,86
USD LCH	LU0911036720	1,62
USD FCH	LU0911036993	0,87
USD LC	LU0740824916	1,60

DWS Invest Global Agribusiness

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
LC	LU0273158872	1,68
LD	LU0363470070	1,68
FC	LU0273147834	0,91
NC	LU0273147594	2,38
PFC	LU1054333528	2,43
TFD	LU1663904511	0,92
USD FC	LU0273177401	0,91
TFC	LU1663901848	0,92
GBP LD DS	LU0329762636	1,68
GBP D RD	LU0435837942	0,91
IC	LU2058011201	0,59
SGD LC	LU2052525768	1,68
USD LC	LU0273164847	1,68
USD TFC	LU1663906300	0,92

DWS Invest Global Bonds

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
LC	LU0616844923	1,05
LD	LU0616845144	1,04
FC	LU0616846035	0,62
NC	LU0616845490	1,54
IC	LU1054333791	0,41
GBP DH RD	LU1054335226	0,64
FD	LU1054334179	0,62
GBP IDH	LU1054335069	0,44
CHF LCH	LU1054335812	1,08
USD LCH	LU1054334849	1,07
GBP CH RD	LU1249493864	0,65
SEK LCH	LU1281067741	1,07
USD FCH	LU1054334682	0,65
TFC	LU1663911300	0,63
TFD	LU1663913009	0,52
USD TFCH	LU1663914742	0,66
NDQ	LU1576724360	1,54

DWS Invest Global Growth Leaders (in Liquidation)

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
LC	LU2884073631	1,78
LD	LU2884073714	1,78
FC	LU2884073557	0,91
TFC	LU2884073987	0,92
XC	LU2884073805	0,46

DWS Invest Global Infrastructure

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
LCH (P)	LU1560646298	1,62
LC	LU0329760770	1,59
ND	LU1973715284	2,08
USD IDQ	LU1982201169	0,65
USD IC250	LU2046587650	0,40
USD ID250	LU2046587734	0,40
USD ICH(P)100	LU2140577607	0,52
PFD	LU2194936147	1,81
USD TFCH (P)	LU2293007097	0,87
FC1000	LU2319550385	0,53
USD IC	LU2356196878	0,65
LD	LU0363470237	1,59
NDQ	LU2437447761	2,09
PFDQ	LU2437447845	1,10
LDM	LU2632499682	1,59
FC	LU0329760937	0,83
NC	LU0329760853	2,29
FD	LU1222730084	0,84
FDH (P)	LU1222730241	0,86
CHF FDH (P)	LU1277646979	0,86
LDH (P)	LU1277647191	1,61
FCH (P)	LU0813335303	0,86
GBP DH (P) RD	LU1222731132	0,86
CHF LCH	LU0616865175	1,61
USD LDMH (P)	LU1225178372	1,62
USD FC	LU0329761745	0,84
TFC	LU1663931324	0,84
GBP D RD	LU1054338162	0,84
USD LCH (P)	LU1222731306	1,61
IDH (P)	LU1217772315	0,67
USD ID	LU1277647357	0,63
SGD LDMH (P)	LU1054338089	1,61
USD FDM	LU1277647274	0,83
USD LC	LU0329761661	1,59
SEK FCH (P)	LU1278214884	0,86
USD LD	LU1277647431	1,58
SEK LCH (P)	LU1278222390	1,61
IC	LU1466055321	0,65
ID	LU1466055594	0,65
PFC	LU1648271861	2,38
TFCH (P)	LU1663931597	0,86
TFD	LU1663931670	0,84
GBP IC	LU3085139122	0,64
SEK FD	LU3260260693	0,85
GBP IC250	LU3261277522	0,38

DWS Invest Global Real Estate Securities

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
USD LDMH (P)	LU1316036653	1,62
LD	LU0507268513	1,59
FC	LU0507268786	0,84
FDH (P)	LU1316036224	0,87
FD	LU1445758904	0,84
GBP DH (P) RD	LU1316036497	0,85
CHF LDH (P)	LU1212621004	1,62
USD FC	LU0507268943	0,85
USD FC100	LU2254186161	0,50
CHF ICH(P)100	LU2138677336	0,48
IC100	LU2615889271	0,45
USD ID	LU1445759035	0,65
USD LC	LU0507268869	1,59
USD TFC	LU1663931753	0,85
CHF TFCH (P)	LU2262867992	0,85
LC	LU2788382773	1,59
GBP D RD	LU2771454480	0,83
CHF ICH (P)	LU2861043714	0,68
LDM	LU2968762919	1,60
USD FDM	LU3048824091	0,83
RD	LU3070535193	0,43

DWS Invest Gold and Precious Metals Equities

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
LC	LU0273159177	1,58
LD	LU0363470401	1,58
FC	LU0273148212	0,96
NC	LU0273148055	2,28
TFC	LU1663932132	0,83
USD LC	LU0273165570	1,58
USD TFC	LU1663932215	0,82

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
USD LDM	LU3168091620	1,58

DWS Invest Latin American Equities

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
LC	LU0399356780	1,83
FC	LU0399356863	0,93
NC	LU0813337002	2,48
FC50	LU1796233820	0,38
IC	LU1571394011	0,54
USD TFC	LU2032727740	0,83
TFC	LU1982200781	0,93
GBP IC	LU2554577994	0,54
USD IC	LU2376026337	0,54
USD LC	LU0813337184	1,83
FC25	LU3231116933	0,54

DWS Invest Metaverse (in Liquidation)

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
LC	LU2576371582	1,84
LD	LU2576371665	2,04
FC	LU2576371400	1,10
TFC	LU2576371749	1,54
XC	LU2576371822	0,62

DWS Invest Multi Opportunities

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
USD RDMH	LU1433454672	0,74
LC	LU1054321358	1,45
LD	LU1254146563	1,45
FC	LU1054322166	0,90
NC	LU1054321606	1,95
PFC	LU1054321945	2,29
FD	LU1254146480	0,89
PFDQ	LU1054322083	2,29
USD LDMH	LU1254146647	1,48
USD FCH	LU1224427564	0,93
USD LCH	LU1196394099	1,48
GBP CH RD	LU1220887316	0,93
HKD LDMH	LU1230072123	1,49
AUD LDMH	LU1254146217	1,48
SGD LDMH	LU1196386152	1,48
NDQ	LU1054321861	1,95
SEK LCH	LU1289020312	1,43
LDQ	LU1054321515	1,45
RMB LDMH	LU1289539220	1,46
AUD LCH	LU1196385774	1,48
TFC	LU1663932728	0,90
TFD	LU1663932991	0,80
USD TFCH	LU1663933882	0,93
LDM	LU2968763560	1,45

DWS Invest Net Zero Transition

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
LC	LU2708164285	1,78
LD	LU2708164368	1,78
FC	LU2708164103	0,91
XC	LU2708164525	0,45
TFC	LU2708164442	0,91

DWS Invest Net Zero Transition Euro Corporate Bonds

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
LD	LU2331315981	1,08
FD	LU2331315718	0,74
FD100	LU2331315809	0,26
USD FCH100	LU2357625958	0,30
FC	LU2357625446	0,74
TFD	LU2357625529	0,74
USD LDH	LU2357625875	1,11

DWS Invest SDG Corporate Bonds (in Liquidation)

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
LC	LU2442814435	0,60
FC	LU2442814278	0,49
FC100	LU2442814609	0,25
TFC	LU2442814518	0,49

DWS Invest SDG Global Equities

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
IC100	LU2471069448	0,44
LC	LU1891311356	1,58
LD	LU1891311430	1,58
FC	LU1891310895	0,80
NC	LU1914384349	2,07
ID	LU1891311273	0,52
IC	LU1891311190	0,54
FD	LU1891310978	0,81
XC	LU1891311513	0,43
IC250	LU2425458853	0,39
TFC	LU1932912360	0,83
TFD	LU1932912527	0,85
GBP D RD	LU2380221692	0,81
USD IC50	LU2297064896	0,47
USD LCH (P)	LU2293006875	1,59
PFC	LU2208643671	2,40
USD TFCH (P)	LU2293006958	0,84
LDM	LU3021212066	1,58

DWS Invest Short Duration Credit

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
LC	LU0236145453	0,69
LD	LU0507269321	0,69
FC	LU0236146428	0,39
NC	LU0236146006	1,29
PFC	LU1496318525	1,37
IC	LU0982752155	0,30
ID	LU0982752239	0,28
TFC	LU1663942362	0,54
ID50	LU1599083729	0,22
IC50	LU1599083646	0,24

DWS Invest Short Duration Income

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
LC	LU2220514363	0,74
LD	LU2220514447	0,74
FC	LU2220514017	0,57
NC	LU2220514520	1,26
PFC	LU2220514793	1,39
FD	LU2220514108	0,57
CHF ICH25	LU2388561594	0,30
TFD	LU2220515170	0,57
TFC	LU2220515097	0,56
ID50	LU2220514280	0,21
USD LCH	LU2220515337	0,77
IC50	LU2220514876	0,22
USD FCH	LU2220515253	0,60
USD TFCH	LU2220515410	0,60

DWS Invest Sustainable Bonds (vormals: DWS Invest Conservative Sustainable Bonds)

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
FC100	LU2708163634	0,22
LC	LU2743053477	0,52
LD	LU2743053550	0,51
FC	LU2743053121	0,33
IC	LU2743053394	0,25

DWS Invest Top Asia

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
LC	LU0145648290	1,60
LD	LU0145648456	1,60
FC	LU0145649181	0,85
NC	LU0145648886	2,30
TFD	LU1663948211	0,85
USD FC	LU0273174648	0,85

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
TFC	LU1663946868	0,88
GBP D RD	LU0399358562	0,85
USD LC	LU0273161231	1,60
USD TFC	LU1663949888	0,81

DWS Invest Top Dividend

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
IDQ	LU1589658365	0,55
LC	LU0507265923	1,59
TFCH (P)	LU1978535224	0,87
AUD TFCH (P)	LU2158788054	0,87
CHF TFCH (P)	LU2367179335	0,87
LDM	LU2632499500	1,60
LD	LU0507266061	1,59
FC	LU0507266228	0,83
NC	LU0507266145	2,29
ND	LU0544572786	2,29
PFC	LU1054340812	2,61
FD	LU0740838205	0,84
PFD	LU1054340903	2,59
LCH (P)	LU0616863808	1,63
GBP C RD	LU1263963255	0,84
CHF LCH (P)	LU0616864012	1,62
GBP D RD	LU0911038932	0,84
USD FC	LU0507266574	0,84
USD FCH (P)	LU0813338588	0,87
GBP LD DS	LU0511520347	1,59
USD LCH (P)	LU0544572604	1,62
LDQH (P)	LU0911039310	1,62
CHF FCH (P)	LU0616864285	0,87
SGD LCH (P)	LU0740838544	1,62
USD LDH (P)	LU0740838031	1,62
USD LC	LU0507266491	1,59
USD LDM	LU0911038429	1,59
USD LDQ	LU0911038775	1,59
SGD LDQ	LU0616864442	1,59
SGD LC	LU0740838460	1,59
GBP DH (P) RD	LU1466055248	0,87
IC	LU1472572954	0,55
TFC	LU1663951603	0,85
SGD LDQH (P)	LU0911038858	1,62
SEK LCH (P)	LU1282659025	1,62
USD LDQH (P)	LU1282658993	1,62

DWS Invest WellCare

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Anteilklasse	ISIN	TER[1)2)]
LC	LU2379121283	1,58
LD	LU2379121366	1,58
FC	LU2379121010	0,81
FD	LU2379121101	0,81
XC	LU2379121440	0,41
TFC	LU2389692984	0,82
MFC	LU2819748745	0,44

[1)] Die TER drückt die Gesamtheit derjenigen Vergütungen und Nebenkosten aus, die laufend dem Vermögen der Kollektivanlage belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem -Satz des Nettovermögens (gemäß AMAS Richtlinie mit Stand 01.01.2022).
[2)] Der TER-Ausweis in den Vermögensaufstellungen und Ertrags- und Aufwandsrechnungen zu den Jahresberichten kann hiervon abweichen, da er nach BVI-Methode ermittelt wurde.

Investmentgesellschaft

DWS Invest
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
RC B 86 435

Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft

Niklas Seifert
Vorsitzender
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Oliver Bolinski
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Jessica Dyckmans (seit dem 22.4.2026)
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Stefan Kreuzkamp
Trier

Florian Kutzer (seit dem 22.4.2026)
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Jan-Oliver Meissler
DWS International GmbH,
Frankfurt am Main

Thilo Hubertus Wendenburg
Unabhängiges Mitglied
Frankfurt am Main

Elena Wichmann
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Julia Witzemann
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Christoph Zschätzsch
DWS International GmbH,
Frankfurt am Main

Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung, Transferstelle, Registerstelle und Hauptvertriebsstelle

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
Eigenkapital per 31.12.2025: 399,8 Mio. Euro vor Gewinnverwendung

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Manfred Bauer
Vorsitzender
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Dr. Matthias Liermann
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Holger Naumann
DB Management Support GmbH,
Frankfurt am Main

Corinna Orbach
DWS Group GmbH & Co. KGaA,
Frankfurt am Main

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Nathalie Bausch
Vorsitzende
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Leif Bjurström
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

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

Michael Mohr
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Fondsmanager

Für die Teilfonds
DWS Invest Asian Bonds, DWS Invest China Bonds, DWS Invest Chinese Equities, DWS Invest ESG Asian Bonds, DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities und DWS Invest Top Asia:

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstr. 11–17
D-60329 Frankfurt am Main

Als Sub-Manager für diese Teilfonds:

DWS Investments Hong Kong Limited
International Commerce Center, Level 60,
1 Austin Road West, Kowloon,
Hongkong

Für die Teilfonds
DWS Invest Brazilian Equities und DWS Invest Latin American Equities:

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstr. 11–17
D-60329 Frankfurt am Main

Als Sub-Manager für diese Teilfonds:

Itau USA Asset Management Inc.
540 Madison Avenue - 24th Floor
New York
10022, USA

Für die Teilfonds
DWS Invest Enhanced Commodity Strategy und DWS Invest Gold and Precious Metals Equities:

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstr. 11–17
D-60329 Frankfurt am Main

Als Submanager für diese Teilfonds:

DWS Investment Management Americas Inc.
345 Park Avenue,
New York, NY 10154,
USA

Für die Teilfonds
DWS Invest CROCI Euro, DWS Invest CROCI Global Dividends, DWS Invest CROCI Japan, DWS Invest CROCI Sectors Plus, DWS Invest CROCI US, DWS Invest CROCI US Dividends, DWS Invest CROCI World Value und DWS Invest ESG CROCI Innovation Leaders:

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstr. 11–17
D-60329 Frankfurt am Main

Als Sub-Manager für diese Teilfonds:

DWS Investments UK Limited
1 Great Winchester Street
London EC2N 2DB
Vereinigtes Königreich

Für die Teilfonds
DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure und DWS Invest Global Infrastructure:

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstr. 11–17
D-60329 Frankfurt am Main

Als Sub-Manager für diese Teilfonds:

RREEF America LLC
222 S. Riverside Plaza, Floor 24
Chicago, IL 60606,
USA

Für den Teilfonds
DWS Invest Global Real Estate Securities:

RREEF America LLC
222 S. Riverside Plaza, Floor 24
Chicago, IL 60606,
USA

Als Sub-Manager für diesen Teilfonds:

Für das Management des europäischen Portfolio-Teils:

DWS Alternatives Global Limited
1 Great Winchester Street
London EC2N 2DB,
Vereinigtes Königreich

Für das Management des asiatischen, australischen und neuseeländischen Portfolio-Teils:

DWS Investments Australia Limited
126 Phillip Street
Sydney NSW 2000
Australien

Für den Teilfonds
DWS Invest ESG Qi LowVol World

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstr. 11–17
D-60329 Frankfurt am Main

Als Sub-Manager für diese Teilfonds:

DWS International GmbH
Mainzer Landstr. 11–17
D-60329 Frankfurt am Main

Für alle anderen Teilfonds:

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstr. 11–17
D-60329 Frankfurt am Main

Verwahrstelle und (Sub-) Administrator

State Street Bank International GmbH
Luxembourg Branch
17, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxemburg

Abschlussprüfer

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

Vertriebs- und Zahlstellen, Hauptvertriebsgesellschaft*

LUXEMBURG
DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg

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

SCHWEIZ
DWS CH AG
Hardstrasse 201
CH-8005 Zürich

Deutsche Bank (Suisse) SA
Place des Bergues 3
CH-1201 Genf

Stand: 31.7.2026

DWS Invest, SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
RC B 86 435
Tel.: +352 4 21 01-1
Fax: +352 4 21 01-9 00

DWS CH AG
Hardstrasse 201
CH-8005 Zürich
Tel.: +41 44 227 3747
www.dws.ch