

DWS Investment GmbH

DWS ESG Akkumula

Halbjahresbericht 2023/2024



Investors for a new now

DWS ESG Akkumula

Inhalt

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

2 / Hinweise

3 / Hinweise für Anleger in Luxemburg

6 / Halbjahresbericht
DWS ESG Akkumula

Hinweise

Wertentwicklung

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

Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes – soweit vor-

handen – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 31. März 2024** wieder sofern nichts anderes angegeben ist).

Verkaufsprospekte

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

Angaben zur Kostenpauschale

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

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

Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt.

Ausgabe- und Rücknahmepreise

Börsentäglich im Internet www.dws.de

Hinweise für Anleger in Luxemburg

Einrichtung für Privatanleger in Luxemburg gemäß Art. 92 der Richtlinie (EU) 2019/1160 ist die

Deutsche Bank Luxembourg S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Bei dieser Stelle können

- die Rücknahme der Anteile durchgeführt bzw. Rücknahmeanträge eingereicht werden,
- die Anleger kostenlos sämtliche Informationen, wie Verkaufsprospekte samt Anlagebedingungen, Basisinformationsblatt, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise erhalten und sonstige Angaben und Unterlagen erfragen bzw. einsehen; zudem sind diese Dokumente über die Internetseite www.dws.com/fundinformation erhältlich,
- Zahlungen an die Anteilhaber weitergeleitet werden.

Halbjahresbericht

DWS ESG Akkumula

DWS ESG Akkumula

Wertentwicklung der Anteilsklassen vs. Vergleichsindex (in Euro)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	DE0008474024	16,4%
Klasse ID	DE000DWS2D74	16,9%
Klasse LD	DE000DWS2D66	16,4%
Klasse TFC	DE000DWS2L90	16,8%
Klasse USD IC ¹⁾	DE000DWS3EY3	18,7%
MSCI World TR Net EUR		18,9%

¹⁾ in USD

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

Stand: 31.3.2024

DWS ESG Akkumula**Überblick über die Anteilklassen**

ISIN-Code	LC	DE0008474024
	LD	DE000DWS2D66
	ID	DE000DWS2D74
	TFC	DE000DWS2L90
	USD IC	DE000DWS3EY3
Wertpapierkennnummer (WKN)	LC	847402
	LD	DWS2D6
	ID	DWS2D7
	TFC	DWS2L9
	USD IC	DWS3EY
Fondswährung		EUR
Anteilklassenwährung	LC	EUR
	LD	EUR
	ID	EUR
	TFC	EUR
	USD IC	USD
Erstzeichnungs- und Auflegungsdatum	LC	3.7.1961 (ab 8.12.2015 als Anteilklasse LC)
	LD	4.1.2016
	ID	4.1.2016
	TFC	2.1.2017 (bis 31.12.2017 als Anteilklasse SC)
	USD IC	3.3.2022
Ausgabeaufschlag	LC	5%
	LD	5%
	ID	Keiner
	TFC	Keiner
	USD IC	Keiner
Verwendung der Erträge	LC	Thesaurierung
	LD	Ausschüttung
	ID	Ausschüttung
	TFC	Thesaurierung
	USD IC	Thesaurierung
Pauschalvergütung	LC	1,45% p.a.
	LD	1,45% p.a.
	ID	0,6% p.a.
	TFC	0,8% p.a.
	USD IC	0,6% p.a.
Mindestanlagesumme	LC	Keine
	LD	Keine
	ID	EUR 10.000.000
	TFC	Keine
	USD IC	USD 10.000.000
Erstausgabepreis	LC	DM 60,- (inklusive Ausgabeaufschlag)
	LD	Anteilwert der Anteilklasse DWS Akkumula LC am Auflegungs- tag der Anteilklasse LD
	ID	(zzgl. Ausgabeaufschlag) Anteilwert der Anteilklasse DWS Akkumula LC am Auflegungs- tag der Anteilklasse ID
	TFC	EUR 100
	USD IC	Anteilwert der Anteilklasse DWS Akkumula LC am Auflegungs- tag der Anteilklasse USD IC

DWS ESG Akkumula

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Informationstechnologie	2.074.284.774,81	22,17
Finanzsektor	1.630.960.890,11	17,44
Gesundheitswesen	1.486.995.346,02	15,90
Dauerhafte Konsumgüter	1.186.603.766,48	12,69
Kommunikationsdienste	1.130.224.059,88	12,08
Hauptverbrauchsgüter	801.587.746,00	8,57
Industrien	490.423.919,45	5,24
Grundstoffe	44.517.388,80	0,48
Summe Aktien:	8.845.597.891,55	94,57
2. Bankguthaben	501.288.494,88	5,36
3. Sonstige Vermögensgegenstände	15.979.939,56	0,17
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-9.514.188,56	-0,10
III. Fondsvermögen	9.353.352.137,43	100,00

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

DWS ESG Akkumula

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Börsengehandelte Wertpapiere						8.845.597.891,55	94,57	
Aktien								
Canadian Imperial Bank of Commerce (CA1360691010)	Stück	808.000		630.000	CAD	67,9000	37.400.777,15	0,40
Canadian National Railway Co. (CA1363751027)	Stück	489.000			CAD	178,6300	59.547.392,46	0,64
Dollarama (CA2567511075)	Stück	138.125			CAD	104,6500	9.853.964,99	0,11
Nutrien (CA67077M1086)	Stück	721.350			CAD	72,7800	35.789.660,51	0,38
The Toronto-Dominion Bank (CA8911605092)	Stück	1.435.000			CAD	82,2700	80.480.912,13	0,86
Geberit Reg. Disp. (CH0030170408)	Stück	87.000			CHF	533,0000	47.486.943,16	0,51
Nestlé Reg. (CH0038863350)	Stück	2.051.000	704.000		CHF	95,5500	200.689.247,31	2,15
Sandoz Group (CH1243598427)	Stück	300.000	300.000		CHF	26,9400	8.276.497,70	0,09
Novo-Nordisk (DK0062498333)	Stück	1.237.600	589.600		DKK	881,3000	146.246.204,39	1,56
Adyen (NL0012969182)	Stück	7.500			EUR	1.570,0000	11.775.000,00	0,13
Allianz (DE0008404005)	Stück	284.500	35.000		EUR	277,0500	78.820.725,00	0,84
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	14.000			EUR	895,6000	12.538.400,00	0,13
AXA (FR0000120628)	Stück	2.801.300	1.691.300		EUR	34,7700	97.401.201,00	1,04
Beiersdorf (DE0005200000)	Stück	292.000			EUR	135,1000	39.449.200,00	0,42
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)	Stück	935.000			EUR	39,8350	37.245.725,00	0,40
Dr. Ing. h.c. F. Porsche (DE000PAG9113)	Stück	340.000	340.000		EUR	93,0800	31.647.200,00	0,34
Heineken (NL0000009165)	Stück	395.000			EUR	89,2200	35.241.900,00	0,38
Infineon Technologies Reg. (DE0006231004)	Stück	755.000	755.000		EUR	31,4550	23.748.525,00	0,25
ING Groep (NL0011821202)	Stück	2.495.000	2.495.000		EUR	15,2020	37.928.990,00	0,41
Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037)	Stück	3.159.200	1.265.000		EUR	27,6100	87.225.512,00	0,93
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	97.000	36.000		EUR	841,0000	81.577.000,00	0,87
Nokia (FI0009000681)	Stück	6.200.000	2.400.000		EUR	3,2870	20.379.400,00	0,22
Relx (GB00B2B0DG97)	Stück	975.000			EUR	40,0900	39.087.750,00	0,42
Sanofi (FR0000120578)	Stück	524.000			EUR	91,1800	47.778.320,00	0,51
SAP (DE0007164600)	Stück	146.000		110.000	EUR	180,9400	26.417.240,00	0,28
Stellantis (NL00150001G9)	Stück	1.265.000			EUR	26,4650	33.478.225,00	0,36
STMicroelectronics (NL0000226223)	Stück	630.000	630.000		EUR	40,1750	25.310.250,00	0,27
Unilever (GB00B10RZP78)	Stück	2.662.200	546.900		EUR	46,3700	123.446.214,00	1,32
AstraZeneca (GB0009895292)	Stück	134.700	134.700		GBP	107,0400	16.849.699,66	0,18
Compass Group (GB00BD6K4575)	Stück	1.550.000	1.550.000		GBP	23,1200	41.879.163,26	0,45
Diageo (GB0002374006)	Stück	636.500	251.500		GBP	29,3650	21.842.728,18	0,23
HSBC Holdings (GB0005405286)	Stück	14.589.600	2.601.400		GBP	6,2250	106.135.631,65	1,13
Bank Rakyat Indonesia (Persero) (ID1000118201)	Stück	62.250.000	25.000.000		IDR	6.050,0000	22.043.007,61	0,24
Daikin Industries (JP3481800005)	Stück	600.600	255.600		JPY	20.610,0000	75.845.507,18	0,81
Hoya (JP3837800006)	Stück	317.100			JPY	18.835,0000	36.595.560,80	0,39
Keyence Corp. (JP3236200006)	Stück	32.500	32.500		JPY	70.090,0000	13.957.446,16	0,15
Nintendo Co. (JP3756600007)	Stück	570.000	370.000		JPY	8.259,0000	28.844.888,33	0,31
Sony Group Corp. (JP3435000009)	Stück	977.300	306.300		JPY	12.930,0000	77.427.094,76	0,83
Suzuki Motor Corp. (JP33397200001)	Stück	1.620.000	1.620.000		JPY	1.721,0000	17.082.932,51	0,18
Toyota Motor (JP3633400001)	Stück	5.390.000	520.000		JPY	3.806,0000	125.696.761,74	1,34
Samsung Electronics Co. (KR7005930003)	Stück	3.107.700			KRW	80.800,0000	172.337.176,74	1,84
DNB Bank (NO0010161896)	Stück	2.148.700	485.000		NOK	215,1000	39.516.701,94	0,42
Assa-Abloy (SE0007100581)	Stück	959.280			SEK	307,1000	25.515.660,70	0,27
Atlas Copco AB (SE0017486889)	Stück	2.100.000			SEK	180,8000	32.885.112,57	0,35
Swedbank (SE0000242455)	Stück	2.290.000	460.000	900.000	SEK	212,3000	42.108.239,90	0,45
DBS Group Holdings (SG1L01001701)	Stück	1.636.500	352.000		SGD	36,0300	40.502.194,67	0,43
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TW0002330008)	Stück	17.099.000	4.459.000		TWD	769,0000	380.452.174,87	4,07
Abbott Laboratories (US0028241000)	Stück	1.051.000	165.000		USD	113,4800	110.678.804,75	1,18
AbbVie (US00287Y1091)	Stück	63.000	63.000		USD	180,3500	10.543.847,44	0,11
Adobe (US00724F1012)	Stück	312.100	36.500	15.000	USD	504,4000	146.086.896,81	1,56
Advanced Micro Devices (US0079031078)	Stück	145.000			USD	179,5900	24.165.321,08	0,26
Agilent Technologies (US00846U1016)	Stück	1.057.000	114.200		USD	147,3700	144.552.793,24	1,55
Allegion (IE00BFR73W74)	Stück	264.390			USD	134,2400	32.935.888,64	0,35
Alphabet Cl.A (US02079K3059)	Stück	6.387.098	663.226	298.978	USD	150,8700	894.229.282,91	9,56
American Express Co. (US0258161092)	Stück	94.000			USD	227,7500	19.866.833,70	0,21
Ameriprise Financial Inc. (US03076C1062)	Stück	50.500	24.000		USD	435,9800	20.431.505,20	0,22

DWS ESG Akkumula

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Amgen (US0311621009)	Stück	156.543	33.500		USD	286,3000	41.590.813,75	0,44
Apple (US0378331005)	Stück	1.036.000		654.000	USD	173,3100	166.619.487,75	1,78
Applied Materials (US0382221051)	Stück	924.000		225.000	USD	208,0000	178.351.893,10	1,91
Arista Networks (US0404131064)	Stück	180.000	47.000		USD	288,4100	48.175.389,76	0,52
Assurant (US04621X1081)	Stück	118.000			USD	187,4100	20.521.881,96	0,22
AutoZone (US0533321024)	Stück	49.948			USD	3.192,7900	147.989.490,46	1,58
Biogen (US09062X1037)	Stück	140.000			USD	216,3400	28.106.533,04	0,30
Booking Holdings (US09857L1089)	Stück	74.150			USD	3.673,5000	252.774.707,68	2,70
Centene (US15135B1017)	Stück	883.000			USD	78,3500	64.201.048,63	0,69
Charles Schwab (US8085131055)	Stück	990.000		265.000	USD	72,3800	66.496.102,45	0,71
Check Point Software Technologies (IL0010824113)	Stück	465.000	62.000		USD	164,1500	70.833.101,34	0,76
Chubb (CH0044328745)	Stück	417.400	38.000		USD	258,5000	100.127.969,56	1,07
Cirrus Logic (US1727551004)	Stück	56.000	56.000		USD	91,9400	4.777.876,76	0,05
CME Group (US12572Q1058)	Stück	134.000	44.000		USD	215,6000	26.809.948,03	0,29
Colgate-Palmolive Co. (US1941621039)	Stück	907.100			USD	89,9500	75.717.933,37	0,81
Copart (US2172041061)	Stück	1.008.000			USD	57,2400	53.542.984,41	0,57
Costco Wholesale Corp. (US22160K1051)	Stück	10.500			USD	732,0800	7.133.296,21	0,08
eBay (US2786421030)	Stück	1.554.000		210.000	USD	51,9200	74.873.496,66	0,80
Edwards Lifesciences Corp. (US28176E1082)	Stück	459.000	239.000	115.000	USD	95,1500	40.528.814,03	0,43
Estée Lauder Companies, The Cl.A (US5184391044)	Stück	131.000	131.000		USD	145,0400	17.631.997,03	0,19
FMC Corp. (US3024913036)	Stück	150.000			USD	62,7000	8.727.728,29	0,09
Gentex Corp. (US3719011096)	Stück	740.000			USD	36,3100	24.934.484,04	0,27
Gilead Sciences (US3755581036)	Stück	566.000	130.000		USD	73,0100	38.347.865,63	0,41
HDFC Bank ADR (US40415F1012)	Stück	433.000	133.000		USD	55,6500	22.361.219,38	0,24
HP (US40434L1052)	Stück	2.584.000	1.955.000	333.890	USD	30,1200	72.225.389,76	0,77
Hubbell Cl.B (US4435106079)	Stück	27.000	27.000		USD	413,8600	10.369.543,43	0,11
Intra-Cellular Therapies (US46116X1019)	Stück	300.000			USD	69,7200	19.409.799,55	0,21
IPG Photonics (US44980X1090)	Stück	57.000	57.000		USD	90,5700	4.790.729,40	0,05
Johnson & Johnson (US4781601046)	Stück	662.100			USD	157,9600	97.053.930,96	1,04
JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005)	Stück	620.700		60.000	USD	199,5200	114.923.964,37	1,23
Kenvue (US49177J1025)	Stück	2.451.100	1.651.100		USD	21,4500	48.789.991,65	0,52
KLA (US4824801009)	Stück	51.000		72.000	USD	696,8700	32.981.041,20	0,35
Marsh & McLennan Cos. (US5717481023)	Stück	467.000		95.000	USD	205,6100	89.105.298,81	0,95
Masco Corp. (US5745991068)	Stück	278.000	130.000		USD	77,8500	20.083.797,33	0,21
Medtronic (IE00BTN1Y115)	Stück	1.380.200	170.000		USD	86,9200	111.327.936,15	1,19
Merck & Co. (US58933Y1055)	Stück	1.209.300			USD	131,7500	147.851.962,69	1,58
Meta Platforms (US30303M1027)	Stück	452.000	452.000		USD	493,8600	207.149.888,64	2,21
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	879.000	95.000	70.000	USD	421,4300	343.761.108,02	3,68
Moody's Corp. (US6153691059)	Stück	158.224		111.400	USD	390,2400	57.298.936,30	0,61
Motorola Solutions (US6200763075)	Stück	311.400			USD	353,4100	102.126.831,85	1,09
MSCI Cl.A (US55354G1004)	Stück	45.477			USD	557,0000	23.506.578,51	0,25
NVIDIA Corp. (US67066G1040)	Stück	43.540			USD	902,5000	36.465.154,05	0,39
PayPal Holdings (US70450Y1038)	Stück	937.000			USD	66,5700	57.884.270,60	0,62
PepsiCo (US7134481081)	Stück	305.000	212.000		USD	173,5700	49.126.623,98	0,53
Pliant Therapeutics (US7291391057)	Stück	1.300.000	500.000		USD	14,5500	17.552.895,32	0,19
Pool (US73278L1052)	Stück	67.000			USD	414,6200	25.779.083,15	0,28
Progressive Corp. (US7433151039)	Stück	760.800		100.000	USD	206,1500	145.544.654,79	1,56
Pulte Group (US7458671010)	Stück	90.000	90.000		USD	118,0100	9.856.069,04	0,11
QUALCOMM (US7475251036)	Stück	842.500			USD	169,1300	132.230.906,64	1,41
Sarepta Therapeutics (US8036071004)	Stück	438.000	138.000		USD	130,2300	52.933.129,18	0,57
State Street Corp. (US8574771031)	Stück	370.000			USD	76,8800	26.397.178,92	0,28
Texas Instruments (US8825081040)	Stück	197.000	111.000		USD	172,8700	31.602.997,40	0,34
The Hershey Co. (US4278661081)	Stück	46.000	46.000		USD	193,7100	8.268.986,64	0,09
The Home Depot (US4370761029)	Stück	419.538			USD	385,8900	150.237.118,43	1,61
The Procter & Gamble (US7427181091)	Stück	576.700	60.000		USD	162,6100	87.024.115,63	0,93
TJX Companies (US8725401090)	Stück	196.900			USD	101,0800	18.469.424,65	0,20
Tractor Supply Co. (US8923561067)	Stück	112.000	45.000	40.000	USD	260,4400	27.068.745,36	0,29
Ulta Beauty (US90384S3031)	Stück	75.500	21.500		USD	513,5200	35.978.804,75	0,38
Union Pacific Corp. (US9078181081)	Stück	246.142	78.000		USD	244,6300	55.877.614,57	0,60
UnitedHealth Group (US91324P1021)	Stück	297.600	37.000		USD	493,1000	136.179.064,59	1,46
Vertex Pharmaceuticals (US92532F1003)	Stück	151.000		24.000	USD	417,3200	58.477.468,45	0,63
VISA Cl.A (US92826C8394) ³⁾	Stück	826.000	33.000		USD	279,0200	213.873.904,97	2,29
Wells Fargo & Co. (US9497461015)	Stück	592.900	592.900		USD	57,6100	31.697.261,51	0,34
Zscaler (US98980G1022)	Stück	22.000			USD	193,4800	3.950.037,12	0,04
Sonstige Beteiligungswertpapiere								
Roche Holding Profitsh. (CH0012032048)	Stück	478.679	88.000		CHF	228,3000	111.912.356,07	1,20
Summe Wertpapiervermögen						8.845.597.891,55	94,57	

DWS ESG Akkumula

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente						501.288.494,88	5,36
Bankguthaben						501.288.494,88	5,36
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	41.992.013,72		%	100	41.992.013,72	0,45
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	3.692.638,16		%	100	3.692.638,16	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar	AUD	336.089,61		%	100	202.353,91	0,00
Brasilianische Real	BRL	707.480,30		%	100	131.501,91	0,00
Kanadische Dollar	CAD	1.746.316,03		%	100	1.190.480,63	0,01
Schweizer Franken	CHF	218.242,08		%	100	223.494,19	0,00
Britische Pfund	GBP	3.640.628,37		%	100	4.254.561,61	0,05
Hongkong Dollar	HKD	1.701.432,45		%	100	201.817,49	0,00
Indonesische Rupiah	IDR	54.696.377.843,59		%	100	3.201.361,27	0,03
Israelische Schekel	ILS	928.644,65		%	100	233.815,41	0,00
Japanische Yen	JPY	388.983.163,00		%	100	2.383.402,24	0,03
Südkoreanische Won	KRW	6.591.722.758,00		%	100	4.524.050,65	0,05
Neuseeländische Dollar	NZD	164.318,01		%	100	90.866,26	0,00
Singapur Dollar	SGD	290.075,54		%	100	199.255,08	0,00
Thailändische Baht	THB	7.976.270,59		%	100	202.874,65	0,00
Türkische Lira	TRY	419,01		%	100	12,03	0,00
Taiwanische Dollar	TWD	142.351.908,47		%	100	4.118.758,36	0,04
US Dollar	USD	468.157.993,23		%	100	434.445.056,82	4,64
Südafrikanische Rand	ZAR	3.712,39		%	100	180,49	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						15.979.939,56	0,17
Zinsansprüche	EUR	113.733,63		%	100	113.733,63	0,00
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	15.679.929,44		%	100	15.679.929,44	0,17
Quellensteueransprüche	EUR	164.999,83		%	100	164.999,83	0,00
Sonstige Ansprüche	EUR	21.276,66		%	100	21.276,66	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						-9.514.188,56	-0,10
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-9.507.805,56		%	100	-9.507.805,56	-0,10
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-6.383,00		%	100	-6.383,00	0,00
Fondsvermögen						9.353.352.137,43	100,00
Anteilwert bzw. umlaufende Anteile							
Anteilwert	Stück bzw. Whg.					Anteilwert in der jeweiligen Whg.	
Klasse LC	EUR					1.981,46	
Klasse LD	EUR					1.961,60	
Klasse ID	EUR					1.995,62	
Klasse TFC	EUR					2.051,18	
Klasse USD IC	USD					2.173,10	
Umlaufende Anteile							
Klasse LC	Stück					4.164.301,984	
Klasse LD	Stück					13.576.662	
Klasse ID	Stück					233.237,000	
Klasse TFC	Stück					297.312,689	
Klasse USD IC	Stück					6,000	

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

DWS ESG Akkumula

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.03.2024

Australische Dollar	AUD	1,660900	= EUR	1
Brasilianische Real	BRL	5,380000	= EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,466900	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,976500	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,457950	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,855700	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,430550	= EUR	1
Indonesische Rupiah	IDR	17.085,350000	= EUR	1
Israelische Schekel	ILS	3,971700	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	163,205000	= EUR	1
Südkoreanische Won	KRW	1.457,040000	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,695950	= EUR	1
Neuseeländische Dollar	NZD	1,808350	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,545650	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,455800	= EUR	1
Thailändische Baht	THB	39,316250	= EUR	1
Türkische Lira	TRY	34,836650	= EUR	1
Taiwanische Dollar	TWD	34,561850	= EUR	1
US Dollar	USD	1,077600	= EUR	1
Südafrikanische Rand	ZAR	20,568550	= EUR	1

Fußnoten

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 187.851.716,78.

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

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

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
-----------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Signify (NL0011821392)	Stück		509.984
Smurfit Kappa (IE00B1RR8406)	Stück		795.915
Téléperformance (FR0000051807)	Stück		101.000
AIA Group (HK0000069689)	Stück		5.496.000
Shimano (JP3358000002)	Stück		274.000
Activision Blizzard (US00507V1098)	Stück		980.000
Bank of America Corp. (US0605051046)	Stück	320.000	1.100.000
Bristol-Myers Squibb Co. (US1101221083)	Stück		723.000
Broadcom (US11135F1012)	Stück	129.674	129.674
Horizon Therapeutics (IE00BQPQZ61)	Stück		278.307
Microchip Technology (US5950171042)	Stück		400.000
Mirati Therapeutics (US60468T1051)	Stück		100.000
Pfizer (US7170811035)	Stück		1.885.000
SeaGen (US81181C1045)	Stück		295.000
VMware Cl. A (US9285634021)	Stück		987.800

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

unbefristet	Volumen in 1.000	
Gattung: VISA Cl.A (US92826C8394)	EUR	109.466

DWS ESG Akkumula

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert Klasse LC: EUR 1.981,46
Anteilwert Klasse LD: EUR 1.961,60
Anteilwert Klasse ID: EUR 1.995,62
Anteilwert Klasse TFC: EUR 2.051,18
Anteilwert Klasse USD IC: USD 2.173,10

Umlaufende Anteile Klasse LC:	4.164.301,984
Umlaufende Anteile Klasse LD:	13.576,662
Umlaufende Anteile Klasse ID:	233.237,000
Umlaufende Anteile Klasse TFC:	297.312,689
Umlaufende Anteile Klasse USD IC:	6,000

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:

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

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

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

DWS ESG Akkumula

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	187.851.716,78	-	-
in % des Fondsvermögens	2,01	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Bruttovolumen offene Geschäfte	187.851.716,78		
Sitzstaat	Irland		
2. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
3. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
4. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
5. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
6. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

DWS ESG Akkumula

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	187.851.716,78	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	1.470.471,71	-	-
Aktien	181.032.613,49	-	-
Sonstige	14.733.571,78	-	-

Qualität(en):

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

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

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

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

DWS ESG Akkumula

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

	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	197.236.656,98	-

	8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *		
	Ertragsanteil des Fonds		
	absolut	30.955,77	-
	in % der Bruttoerträge	70,00	-
	Kostenanteil des Fonds	-	-

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
	absolut	13.266,73	-
	in % der Bruttoerträge	30,00	-
	Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-

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

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

	10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds		
	Summe	187.851.716,78	
Anteil	2,12		

	11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
	1. Name	Asics Corp.	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	17.845.877,35		
2. Name	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	17.845.854,05		

DWS ESG Akkumula

3. Name	MorphoSys AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	17.845.808,94		
4. Name	Subsea 7 S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	14.370.044,59		
5. Name	Oracle Corp.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	13.974.068,45		
6. Name	Newmont Corp.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	13.927.098,98		
7. Name	HELLA GmbH & Co. KGaA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.308.825,88		
8. Name	Itoki Corp.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.961.713,86		
9. Name	Plus500 Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.722.872,65		
10. Name	Nippon Telegraph and Telephone Corp.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.399.130,00		
12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
Anteil			-
13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)			
gesonderte Konten / Depots	-		-
Sammelkonten / Depots	-		-
andere Konten / Depots	-		-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-		-

DWS ESG Akkumula

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank International GmbH (Custody Operations)		
verwahrter Betrag absolut	197.236.656,98		

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

Geschäftsführung und Verwaltung

Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

Aufsichtsrat

Dr. Stefan Hoops
Vorsitzender

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geschäftsführung

Dr. Matthias Liermann
Sprecher der Geschäftsführung

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

Nicole Behrens
Geschäftsführerin

Geschäftsführerin der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrats der
DWS Alternatives GmbH, Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrats der
DWS Grundbesitz GmbH, Frankfurt am Main

Petra Pflaum
Geschäftsführerin

Geschäftsführerin der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main

Gero Schomann
Geschäftsführer

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

Vincenzo Vedda
Geschäftsführer

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

Christian Wolff
Geschäftsführer

Geschäftsführer der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Straße 59
80333 München
Eigenmittel am 31.12.2022: 2.929 Mio. Euro
(im Sinne von Artikel 72 der Verordnung (EU)
Nr. 575/2013 (CRR))
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am
31.12.2022: 109,4 Mio. Euro

Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Stand: 19.4.2024

DWS Investment GmbH

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

