

DWS Investment GmbH

DWS ESG Balance Portfolio E

Halbjahresbericht 2023



Investors for a new now

DWS ESG Balance Portfolio E

(vormals: DWS Balance Portfolio E)

Inhalt

Halbjahresbericht 2023
vom 1.4.2023 bis 30.9.2023 (gemäß § 103 KAGB)

2 / Hinweise

4 / Halbjahresbericht
DWS ESG Balance Portfolio E (vormals: DWS Balance Portfolio E)

Hinweise

Wertentwicklung

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

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

Verkaufsprospekte

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

Angaben zur Kostenpauschale

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

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

Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt.

Ausgabe- und Rücknahmepreise

Börsentäglich im Internet
www.dws.de

Umbenennung des Fonds

Der Fonds **DWS Balance Portfolio E** wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2023 in **DWS ESG Balance Portfolio E** umbenannt.

Russland/Ukraine-Krise

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

Halbjahresbericht

DWS ESG Balance Portfolio E

(vormals: DWS Balance Portfolio E)

DWS ESG Balance Portfolio E

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
DE0008471301	1,1%

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

Stand: 30.9.2023
Angaben auf Euro-Basis

DWS ESG Balance Portfolio E

(vormals: DWS Balance Portfolio E)

Vermögensübersicht zum 30.09.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Unternehmen	5.903.797,30	26,21
Institute	5.274.508,50	23,41
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	3.032.735,90	13,46
Zentralregierungen	206.900,00	0,92
Summe Anleihen:	14.417.941,70	64,00
2. Investmentanteile	7.769.786,50	34,48
3. Derivate	42.500,00	0,19
4. Bankguthaben	111.974,97	0,50
5. Sonstige Vermögensgegenstände	200.246,35	0,89
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-14.489,88	-0,06
III. Fondsvermögen	22.527.959,64	100,00

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

DWS ESG Balance Portfolio E (vormals: DWS Balance Portfolio E)

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						14.417.941,70	64,00
Verzinsliche Wertpapiere							
4,3750 % A2A 23/03.02.2034 (XS2583205906)	EUR	380			% 95,4890	362.858,20	1,61
4,1250 % American Tower 23/16.05.2027 (XS2622275886)	EUR	600	910	310	% 98,6450	591.870,00	2,63
4,2500 % Autoliv 23/15.03.2028 MTN (XS2598332133)	EUR	300		400	% 98,8220	296.466,00	1,32
5,6250 % Banco Comercial Português 23/02.10.2026 MTN (PTBCP20M0058)	EUR	500	500		% 99,9860	499.930,00	2,22
5,5000 % Banco de Sabadell 23/08.09.2029 MTN (XS2677541364)	EUR	300	300		% 98,3580	295.074,00	1,31
1,1250 % Banque Fédérative Crédit Mu. 22/19.01.32 MTN (FR0014007PW1)	EUR	300			% 76,8770	230.631,00	1,02
7,0000 % Bayerische Landesbank 23/05.01.2034 MTN (XS2696902837)	EUR	700	700		% 99,4550	696.185,00	3,09
1,2500 % Belgium 18/22.04.33 S.86 (BE0000346552)	EUR	250			% 82,7600	206.900,00	0,92
0,8750 % BNP Paribas 21/31.08.33 MTN (FR00140057U9)	EUR	200			% 79,6760	159.352,00	0,71
4,2500 % Brambles Finance PLC 23 /22.03.2031 MTN (XS2596458591)	EUR	300			% 98,5060	295.518,00	1,31
5,7500 % Caixa Geral de Depósitos 22/31.10.2028 MTN (PTCGDDOM0036)	EUR	300			% 103,1680	309.504,00	1,37
5,0000 % Caixabank 23/19.07.2029 MTN (XS2649712689)	EUR	300	300		% 99,4770	298.431,00	1,32
3,0000 % Commerzbank 22/14.09.27 (DE000CZ45W57)	EUR	500			% 94,7150	473.575,00	2,10
5,0000 % Deutsche Pfandbriefbank 23/05.02.2027 MTN (DE000A30WF84)	EUR	300		200	% 102,5370	307.611,00	1,37
4,0000 % E.ON 23/29.08.2033 MTN (XS2673547746)	EUR	330	330		% 97,1350	320.545,50	1,42
4,1100 % East Japan Railway 23/22.02.2043 MTN (XS2588859376)	EUR	500			% 93,4660	467.330,00	2,07
5,9430 % EDP - Energias de Portugal 23/23.04.2083 (PTEDP40M0025)	EUR	400			% 99,0360	396.144,00	1,76
5,3750 % France Telecom 23/unD MTN (FR001400GDJ1)	EUR	300	300		% 98,6180	295.854,00	1,31
4,8750 % Iberdrola Finanzas 23/Und. MTN (XS2580221658)	EUR	600			% 96,4870	578.922,00	2,57
4,1250 % ING Group 22/24.08.2033 (XS2524746687)	EUR	500		100	% 94,1340	470.670,00	2,09
0,7500 % Intesa Sanpaolo 21/16.03.28 MTN (XS2317069685)	EUR	200			% 84,8310	169.662,00	0,75
4,7500 % Intesa Sanpaolo 22/06.09.2027 MTN (XS2529233814)	EUR	350			% 99,7090	348.981,50	1,55
5,0000 % Jyske Bank 20/26.10.2028 MTN (XS2615271629)	EUR	600	600		% 99,7600	598.560,00	2,66
0,6250 % KBC Groep 21/07.12.31 MTN (BE0002819002)	EUR	200			% 86,5360	173.072,00	0,77
3,7500 % Kering 23/05.09.2025 MTN (FR001400KI02)	EUR	300	300		% 99,7910	299.373,00	1,33
4,6080 % Mizuho Financial Group 23/28.08.2030 MTN (XS2672418055)	EUR	380	380		% 99,1230	376.667,40	1,67
1,0540 % National Grid North America 22/20.01.31 MTN (XS2434710872)	EUR	360			% 78,3870	282.193,20	1,25
4,0670 % NatWest Group 22/06.09.2028 MTN (XS2528858033)	EUR	300			% 97,4330	292.299,00	1,30
6,0000 % NN Group 23/03.11.2043 MTN (XS2616652637)	EUR	560	560		% 96,9190	542.746,40	2,41
4,7500 % Raiffeisen Bank Int 23/26.01.2027 (XS2579606927)	EUR	500			% 98,2280	491.140,00	2,18
4,6250 % Redeia Corporacion 23/Und. (XS2552369469)	EUR	300		400	% 98,3280	294.984,00	1,31
3,7500 % Selp Finance 22/10.08.2027 MTN (XS2511906310)	EUR	500			% 95,3130	476.565,00	2,12
0,8000 % Standard Chartered 21/17.11.29 (XS2407969885)	EUR	450			% 82,0050	369.022,50	1,64
2,3750 % Suez 22/24.05.2030 MTN (FR001400AFN1)	EUR	200		400	% 88,3930	176.786,00	0,78
4,2500 % Swedbank 23/11.07.2028 MTN (XS2572496623)	EUR	400			% 98,9680	395.872,00	1,76
6,7500 % Telefónica Europe 23/Und (XS2646608401)	EUR	500	500		% 98,8360	494.180,00	2,19
3,8750 % Terna Rete Elettrica Nazionale 23/24.07.2033 MTN (XS2655852726)	EUR	260	260		% 96,0920	249.839,20	1,11
4,2500 % VF 23/07.03.2029 MTN (XS2592659671)	EUR	610			% 96,5230	588.790,30	2,61

DWS ESG Balance Portfolio E (vormals: DWS Balance Portfolio E)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Sonstige Forderungswertpapiere							
15,0000 % Bertelsmann 01/Und. Genuss. S.A. (DE0005229942)	EUR	100			% 243,8375	243.837,50	1,08
Investmentanteile						7.769.786,50	34,48
Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile)						7.769.786,50	34,48
DWS Invest ESG Qi LowVol World FC (LU1230072396) (0,750%)	Stück	6.500			EUR 160,0400	1.040.260,00	4,62
DWS Invest Qi Global Climate Action XC (LU2178858333) (0,375%)	Stück	25.400		1.800	EUR 123,7800	3.144.012,00	13,95
DWS Invest SDG Global Equities FC (LU1891310895) (0,750%)	Stück	12.450			EUR 156,6300	1.950.043,50	8,65
DWS Qi European Equity FC (DE000DWS1742) (0,750%)	Stück	9.150			EUR 178,7400	1.635.471,00	7,26
Summe Wertpapiervermögen						22.187.728,20	98,48
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						42.500,00	0,19
Zinsterminkontrakte							
EURO-BUND DEC 23 (EURX)	EUR	-1.000				42.500,00	0,19
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente						111.974,97	0,50
Bankguthaben						111.974,97	0,50
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	110.917,63			% 100	110.917,63	0,49
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
US Dollar	USD	1.121,84			% 100	1.057,34	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						200.246,35	0,89
Zinsansprüche	EUR	190.724,56			% 100	190.724,56	0,85
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	33,76			% 100	33,76	0,00
Quellensteueransprüche	EUR	9.304,21			% 100	9.304,21	0,04
Sonstige Ansprüche	EUR	183,82			% 100	183,82	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						-14.489,88	-0,06
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-14.434,73			% 100	-14.434,73	-0,06
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-55,15			% 100	-55,15	0,00
Fondsvermögen						22.527.959,64	100,00
Anteilwert						31,63	
Umlaufende Anteile						712.324,196	

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.09.2023

US Dollar USD 1,061000 = EUR 1

DWS ESG Balance Portfolio E (vormals: DWS Balance Portfolio E)

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			
Verzinsliche Wertpapiere			
3,8750 % Acea 23/24.01.2031 MTN (XS2579284469)	EUR		800
3,6250 % AIB Group 22/04.07.2026 (XS2491963638)	EUR		270
5,8000 % Assicurazioni Generali 22/06.07.2032 MTN (XS2468223107)	EUR		330
5,0000 % Deutsche Bank 22/05.09.2030 (DE000A30VT06)	EUR		200
3,2500 % Deutsche Bank 22/24.05.28 (DE000DL19WU8)	EUR		500
3,3750 % DZ Hyp 23/31.01.2028 MTN (DE000A351XK8)	EUR	250	250
3,6250 % Engie 23/11.01.2030 MTN (FR001400F1G3)	EUR		200
5,0000 % Intesa Sanpaolo23/08.03.2028 MTN (XS2592650373)	EUR		560
3,5000 % Koninklijke Ahold Delhaize 23/04.04.2028 (XS2596537972)	EUR		130
3,3750 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 23/21.10.2025 (FR001400HJE7)	EUR	200	200
4,1250 % NBN 23/15.03.2029 MTN (XS2590621103)	EUR		600
5,2500 % Nn Group Nv 22/01.03.2043 MTN (XS2526486159)	EUR		420
4,0000 % Robert Bosch 23/06.02.2035 MTN (XS2629470845)	EUR	400	400
4,0000 % Siemens Energy 23/05.04.2026 (XS2601458602)	EUR		500
0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken 21/03.11.31 MTN (XS2404247384)	EUR		260
2,8750 % SSE PLC 22/01.08.2029 MTN (XS2510903862)	EUR		120
6,1350 % Telefónica Europe 23/Und (XS2582389156)	EUR		300
3,2500 % The Procter & Gamble 23/02.08.2026 (XS2617256065)	EUR	290	290

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

Volumen in 1.000

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: EURO-BOBL JUN 23, EURO-BOBL SEP 23, EURO-BUND SEP 23)	EUR	5.723
---	-----	-------

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

Volumen in 1.000

unbefristet	EUR	4.459
Gattung: 3,8750 % Acea 23/24.01.2031 MTN (XS2579284469), 5,0000 % Deutsche Pfandbriefbank 23/05.02.2027 MTN (DE000A30WF84), 3,6250 % Engie 23/11.01.2030 MTN (FR001400F1G3), 5,0000 % Intesa Sanpaolo23/08.03.2028 MTN (XS2592650373), 4,0670 % NatWest Group 22/06.09.2028 MTN (XS2528858033)		

DWS ESG Balance Portfolio E (vormals: DWS Balance Portfolio E)

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 31,63

Umlaufende Anteile: 712.324,196

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.

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

DWS ESG Balance Portfolio E (vormals: DWS Balance Portfolio E)

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 ESG Balance Portfolio E (vormals: DWS Balance Portfolio E)

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)	-	-	-
---	---	---	---

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	511.959,58	-	-
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/Teilfonds.

DWS ESG Balance Portfolio E (vormals: DWS Balance Portfolio E)

Währung(en):	6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
	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	511.959,58	-

	8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *		
	Ertragsanteil des Fonds		
	absolut	1.064,06	-
	in % der Bruttoerträge	70,00	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
	absolut	455,94	-
	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	-	
Anteil	-		

	11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
	1. Name	European Union	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	511.959,58		
2. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			

DWS ESG Balance Portfolio E (vormals: DWS Balance Portfolio E)

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			-
	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 Balance Portfolio E (vormals: DWS Balance Portfolio E)

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	511.959,58		

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

Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

Aufsichtsrat

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

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

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

Dr. Alexander Ilgen
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main

Dr. Stefan Marcinowski
Oy-Mittelberg

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

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

Elisabeth Weisenhorn
Portikus Investment GmbH,
Frankfurt am Main

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

Susanne Zeidler
Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Manfred Bauer
Sprecher der Geschäftsführung

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

Dr. Matthias Liermann

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

Petra Pflaum

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Gero Schomann (seit dem 4.4.2023)

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

Vincenzo Vedda (seit dem 17.2.2023)

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

Dirk Görgen (bis zum 31.12.2022)

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

Stefan Kreuzkamp (bis zum 31.12.2022)
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

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

Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Stand: 31.10.2023

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