

DWS Investment S.A.

DWS Vorsorge

Halbjahresbericht 2023
Fonds Luxemburger Rechts



Investors for a new now

Hinweise für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Verkaufsprospekt, Verwaltungsreglement, Basisinformationsblatt (KID), Halbjahres- und Jahresberichte, Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie im Internet unter www.dws.com erhältlich.

Anleger in Deutschland können ihre Kauf-, Verkaufs- und Umtauschufträge bei ihrer depotführenden Stelle einreichen. Zahlungen an die Anleger wie Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen erfolgen durch ihre depotführende Stelle.

Sonstige Mitteilungen an die Anleger werden im Internet unter www.dws.com veröffentlicht. Sofern in einzelnen Fällen eine Veröffentlichung in einer Tageszeitung in Luxemburg gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgt die Veröffentlichung in Deutschland im Bundesanzeiger.

Einrichtungen für Vertrieb an Privatanleger gemäß § 306a KAGB

Aufgaben

Verarbeitung von Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahme- und Umtauschufträgen von Anlegern für Anteile des Fonds nach Maßgabe der Voraussetzungen, die in dem Verkaufsprospekt, dem Verwaltungsreglement, dem Basisinformationsblatt (KID) und dem letzten Halbjahres- und Jahresbericht festgelegt sind („Verkaufsunterlagen“ im Sinne von § 297 Absatz 4 KAGB)

Informationen zu den Einrichtungen

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
info@dws.com

Bereitstellung von Informationen für Anleger, wie Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahme- und Umtauschufträge erteilt werden können und wie Rücknahmeerlöse ausbezahlt werden

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main, Deutschland
Tel: +49 69 910 - 12371 · Fax: +49 69 910 - 19090
info@dws.com

Erleichterung der Handhabung von Informationen und des Zugangs zu Verfahren und Vorkehrungen zum Umgang mit Anlegerbeschwerden gemäß § 28 Absatz 2 Nummer 1 KAGB

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
complaints.am-lu@db.com

Kostenlose Bereitstellung der Verkaufsunterlagen, der Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile sowie sonstiger Angaben und Unterlagen, die im Herkunftsmitgliedstaat des Fonds zu veröffentlichen sind

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main, Deutschland
Tel: +49 69 910 - 12371 · Fax: +49 69 910 - 19090
info@dws.com

Bereitstellung der relevanten Informationen für Anleger auf einem dauerhaften Datenträger über die Aufgaben, die die Einrichtung erfüllt

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main, Deutschland
Tel: +49 69 910 - 12371 · Fax: +49 69 910 - 19090
info@dws.com

Inhalt

Halbjahresbericht 2023 vom 1.1.2023 bis 30.6.2023

2 /	Hinweise
4 /	Halbjahresbericht DWS Vorsorge
4 /	DWS Vorsorge Premium
9 /	DWS Vorsorge Premium Balance
14 /	DWS Vorsorge Premium Balance Plus
18 /	DWS Vorsorge Premium Plus
23 /	DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y
28 /	DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y
33 /	DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y
38 /	DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y
43 /	DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y
48 /	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y
58 /	DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration
115 /	Hinweise für Anleger in der Schweiz

Hinweise

Die in diesem Bericht genannten Fonds sind Teilfonds eines Umbrellafonds 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 Vergleichs-

index – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 30. Juni 2023** wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

Verkaufsprospekte

Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Grundlage des zzt. gültigen Verkaufsprospekts und Verwaltungsreglements sowie des Dokuments „Wesentliche Anlegerinformationen“, 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

Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen für die Anteilinhaber können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Zahlstellen erfragt werden. Darüber hinaus werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise in jedem Vertriebsland in geeigneten Medien (z.B. Internet, elektronische Informationssysteme, Zeitungen, etc.) veröffentlicht.

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 Verwaltungsgesellschaft 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 jeweiligen Teilfonds begegnen zu können. Die Verwaltungsgesellschaft ergreift alle als angemessen erachteten Maßnahmen, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen.

Halbjahresbericht

DWS Vorsorge Premium

DWS Vorsorge Premium

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0272367581	3,7%

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

Stand: 30.6.2023
Angaben auf Euro-Basis

DWS Vorsorge Premium

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile:		
Indexfonds	525.370.419,61	58,56
Aktienfonds	349.004.622,88	38,91
Rentenfonds	2.525.632,65	0,28
Sonstige Fonds	24.151.565,19	2,69
Summe Investmentanteile:	901.052.240,33	100,44
2. Derivate	-323.688,70	-0,04
3. Bankguthaben	330.023,32	0,04
4. Sonstige Vermögensgegenstände	9.275,51	0,00
II. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-2.976.946,89	-0,33
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-1.025.972,35	-0,11
III. Fondsvermögen	897.064.931,22	100,00

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

DWS Vorsorge Premium

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Investmentanteile						901.052.240,33	100,44	
Gruppeneigene Investmentanteile						707.020.213,18	78,81	
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%)	Stück	2.278	23.634	25.371	EUR	9.855,9733	22.451.907,18	2,50
DWS ESG Akkumula ID (DE000DWS2D74) (0,600%)	Stück	15.738	14.428	2.454	EUR	1.692,0600	26.629.640,28	2,97
DWS ESG Euro Money Market Fund (LU0225880524) (0,100%)	Stück	4.335	499.823	1.119.910	EUR	98,8000	428.298,00	0,05
DWS ESG Qi LowVol Europe MFC (DE000DWS2MS0) (0,400%)	Stück	72.034	72.034		EUR	146,2700	10.536.413,18	1,17
DWS European Opportunities TFC (DE000DWS2NN9) (0,800%)	Stück	17.661	14.478	3.926	EUR	452,5500	7.992.485,55	0,89
DWS Global Growth LD (DE0005152441) (1,450%)	Stück	56.841	56.465	17.454	EUR	187,8100	10.675.308,21	1,19
DWS Global Value ID (LU1057898071) (0,600%)	Stück	120.361	120.361		EUR	133,2000	16.032.085,20	1,79
DWS Global Water (DE000DWS0DT1) (1,450%)	Stück	49.123	35.734	33.281	EUR	65,7600	3.230.328,48	0,36
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,160%)	Stück	31	3.557	8.447	EUR	13.886,7600	430.489,56	0,05
DWS Institutional Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	75	1.855	8.984	EUR	11.221,5900	841.619,25	0,09
DWS Institutional Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	72	1.777	8.610	EUR	11.707,8300	842.963,76	0,09
DWS Institutional Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	8.523	210.885	1.021.487	EUR	98,6800	841.049,64	0,09
DWS Invest CROCI Euro IC (LU1769937829) (0,500%)	Stück	28.818	28.818		EUR	368,5600	10.621.162,08	1,18
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend FC (LU0329760267) (0,750%)	Stück	30.542	23.217	29.418	EUR	131,3500	4.011.691,70	0,45
DWS Invest ESG Global Emerg. Markets Equities FC (LU1984219524) (0,750%)	Stück	34.071	29.963	29.341	EUR	119,4900	4.071.137,82	0,45
DWS Invest II ESG US Top Dividend FC (LU0781239156) (0,750%)	Stück	23.766	28.815	5.049	EUR	281,2500	6.684.187,50	0,75
DWS SDG Global Equities IC (DE000DWS21L8) (0,600%)	Stück	47.807	37.800	17.661	EUR	110,0800	5.262.594,56	0,59
DWS Top Europe IC (DE000DWS2L82) (0,600%)	Stück	51.778	44.235	11.895	EUR	205,6100	10.646.074,58	1,19
DWS US Growth (DE0008490897) (1,450%)	Stück	28.186	20.899	25.142	EUR	384,9000	10.848.791,40	1,21
DWS Vermögensbildungsfonds I ID (DE000DWS16D5) (0,600%)	Stück	87.563	87.563		EUR	256,3500	22.446.775,05	2,50
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,200%)	Stück	6.363	157.262	762.072	EUR	132,1500	840.870,45	0,09
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (IE00BGHQ0G80) (0,250%)	Stück	5.781.930	11.657.039	5.875.109	EUR	30,3000	175.192.479,00	19,53
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (IE00BG370F43) (0,050%)	Stück	400.033	388.676	189.599	EUR	39,7250	15.891.310,93	1,77
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12) (0,100%)	Stück	724.849	608.815	222.440	EUR	18,1860	13.182.103,91	1,47
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNPS42) (0,050%)	Stück	1.270.299	1.116.090	220.229	EUR	42,6900	54.229.064,31	6,05
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (LU0274210672) (0,050%)	Stück	716.620	532.335	295.412	EUR	117,4350	84.156.269,70	9,38
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (IE00BZ02LR44) (0,100%)	Stück	5.752.318	11.718.295	5.965.977	EUR	30,3850	174.784.182,43	19,48
Xtrackers MSCI World Minimum Vol. UCITS ETF 1C (IE00BL25JN58) (0,150%)	Stück	224.979	199.839	184.535	EUR	35,2700	7.935.009,33	0,88
DWS Invest CROCI US Dividends USD IC (LU1769942589) (0,500%)	Stück	17.389	21.358	3.969	USD	329,3600	5.283.920,14	0,59
Gruppenfremde Investmentanteile						194.032.027,15	21,63	
ATLAS Global Infrastructure Fund B EUR (IE00BKTZQN06) (0,500%)	Stück	40.208	32.053	15.268	EUR	131,4791	5.286.511,65	0,59
BNP Paribas Funds - Global Low Vol Equity Cap. (LU0823418115) (0,750%)	Stück	13.951	11.288	5.722	EUR	767,0200	10.700.696,02	1,19
BNP Paribas Sust.Eur.MF Equity I Acc EUR (LU1956135914) (0,750%)	Stück	146.112	111.687	57.131	EUR	163,1300	23.835.250,56	2,66
MFS Mer.-Eur.Research Fd. IS1 EUR Acc (LU1889970155) (0,670%)	Stück	32.705	25.517	12.788	EUR	318,6800	10.422.429,40	1,16
Robeco BP GI Premium Equities I EUR (LU0233138477) (0,680%)	Stück	93.062	74.458	27.004	EUR	229,9800	21.402.398,76	2,39
Schr. Intll. Selection Fd.- Emerging Asia Acc Eur (LU1751207348) (0,750%)	Stück	212.143	179.532	154.835	EUR	49,5624	10.514.316,22	1,17
T. Rowe Price-Gl. Foc. Gr. Eq. Fd. I10 EUR Acc. (LU1960395389) (0,750%)	Stück	979.708	858.512	194.296	EUR	16,4100	16.077.008,28	1,79
Threadneedle (Lux) - Global Focus AU EUR (LU0757431068) (1,500%)	Stück	347.100	304.995	119.428	EUR	90,6867	31.477.353,57	3,51

DWS Vorsorge Premium

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
AXA IM.Eq.A.-US E.I.E.QI (IE0033609615) (0,350%)	Stück	522.885	397.109	214.184	USD	56,2400	27.130.779,96	3,03
Fidelity Funds Asian-Special Situations Fd.USD Acc (LU2038752825) (0,600%)	Stück	528.601	564.666	682.561	USD	10,8700	5.301.128,21	0,59
JHHF- Janus Henderson Horizon Gl.Pro.Eq.USD Acc (LU2260665604) (1,000%)	Stück	242.896	188.441	77.443	USD	23,5300	5.272.942,97	0,59
JPM Investment Funds SICAV-US Select Eq.Fd.USD Acc (LU1727362110) (0,400%)	Stück	96.118	96.118		USD	182,3000	16.165.985,24	1,80
RBC Funds (Lux)- Global Equ. Focus Fund O USD Acc. (LU1096671539) (0,600%)	Stück	55.261	42.842	18.385	USD	204,8747	10.445.226,31	1,16
Summe Wertpapiervermögen							901.052.240,33	100,44
Derivate								
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen								
Swaps							-323.688,70	-0,04
Equity-Swaps								
Swap 75% Gap SWAP DWS Vorsorge Premium (DBK) 06.12.2023 (OTC)	EUR	0,100					-54.656,85	-0,01
Swap 75% GAP SWAP DWS Vorsorge Premium (HVB) 06.12.2023 (OTC)	EUR	0,100					-269.031,85	-0,03
Bankguthaben							330.023,32	0,04
Verwahrstelle (täglich fällig)								
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Japanische Yen	JPY	25.395.462,00			%	100	161.991,85	0,02
US Dollar	USD	182.129,31			%	100	168.031,47	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände							9.275,51	0,00
Zinsansprüche	EUR	6.881,85			%	100	6.881,85	0,00
Sonstige Ansprüche	EUR	2.393,66			%	100	2.393,66	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾							901.391.539,16	100,48
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								
EUR - Kredite	EUR	-2.976.946,89			%	100	-2.976.946,89	-0,33
Sonstige Verbindlichkeiten							-1.025.972,35	-0,11
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-951.720,55			%	100	-951.720,55	-0,10
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-74.251,80			%	100	-74.251,80	-0,01
Fondsvermögen							897.064.931,22	100,00
Anteilwert							151,42	
Umlaufende Anteile							5.924.339,000	

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.

Marktschlüssel

Terminbörsen

OTC = Over the Counter

DWS Vorsorge Premium

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2023

Japanische Yen	JPY	156,770000	= EUR	1
US Dollar	USD	1,083900	= EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds 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, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft 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.

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

Fußnoten

1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Vorsorge Premium Balance

DWS Vorsorge Premium Balance

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0504964221	2,3%

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

Stand: 30.6.2023
Angaben auf Euro-Basis

DWS Vorsorge Premium Balance

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile:		
Indexfonds	21.580.147,87	51,39
Rentenfonds	10.480.156,34	24,96
Aktienfonds	9.489.500,12	22,60
Sonstige Fonds	367.884,11	0,88
Summe Investmentanteile:	41.917.688,44	99,83
2. Derivate	-10.112,09	-0,02
3. Bankguthaben	112.033,48	0,26
4. Sonstige Vermögensgegenstände	466,35	0,00
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-30.392,68	-0,07
III. Fondsvermögen	41.989.683,50	100,00

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

DWS Vorsorge Premium Balance

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Investmentanteile						41.917.688,44	99,83	
Gruppeneigene Investmentanteile						41.917.688,44	99,83	
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3DFD20) (0,100%)	Stück	25	906	1.062	EUR	9.855,9733	246.399,33	0,59
DWS ESG Akkumula ID (DE000DWS2D74) (0,600%)	Stück	703	841	366	EUR	1.692,0600	1.189.518,18	2,83
DWS ESG Convertibles LD (DE0008474263) (0,850%)	Stück	6.314	1.084	176	EUR	132,3200	835.468,48	1,99
DWS ESG Euro Money Market Fund (LU0225880524) (0,100%)	Stück	404	6.295	19.611	EUR	98,8000	39.915,20	0,10
DWS ESG Qi LowVol Europe MFC (DE000DWS2MS0) (0,400%)	Stück	4.604	5.485	2.417	EUR	146,2700	673.427,08	1,60
DWS ESG Top World (DE0009769794) (1,450%)	Stück	7.569	9.018	3.877	EUR	157,2300	1.190.073,87	2,83
DWS European Opportunities TFC (DE000DWS2NN9) (0,800%)	Stück	656	748	523	EUR	452,5500	296.872,80	0,71
DWS Global Growth LD (DE0005152441) (1,450%)	Stück	2.120	2.540	1.141	EUR	187,8100	398.157,20	0,95
DWS Global Value ID (LU1057898071) (0,600%)	Stück	3.411	4.101	2.009	EUR	133,2000	454.345,20	1,08
DWS Global Water (DE000DWSODT1) (1,450%)	Stück	3.009	3.948	2.828	EUR	65,7600	197.871,84	0,47
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,160%)	Stück	3	45	141	EUR	13.886,7600	41.660,28	0,10
DWS Institutional Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	4	23	173	EUR	11.221,5900	44.886,36	0,11
DWS Institutional Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	3	21	165	EUR	11.707,8300	35.123,49	0,08
DWS Institutional Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	405	2.578	19.660	EUR	98,6800	39.965,40	0,10
DWS Invest CROCI Euro IC (LU1769937829) (0,500%)	Stück	1.332	1.803	471	EUR	368,5600	490.921,92	1,17
DWS Invest ESG Asian Bonds FCH (LU2503882099) (0,600%)	Stück	6.867		1.820	EUR	101,4000	696.276,28	1,66
DWS Invest ESG Top Euroland IC (LU0616864954) (0,500%)	Stück	1.697	2.049	1.530	EUR	174,7100	296.482,87	0,71
DWS Invest Euro Corporate Bonds IC (LU0982748476) (0,400%)	Stück	31.602	9.507	1.649	EUR	106,3800	3.361.820,76	8,01
DWS Invest Euro High Yield Corporates IC (LU1054331407) (0,450%)	Stück	18.725	6.115	4.360	EUR	111,2500	2.083.156,25	4,96
DWS Invest Euro-Gov Bonds IC (LU1370690676) (0,300%)	Stück	22.918	9.079	5.075	EUR	92,2200	2.113.497,96	5,03
DWS Invest Global Infrastructure IC (LU1466055321) (0,600%)	Stück	2.742	3.275	1.340	EUR	141,8700	389.007,54	0,93
DWS Invest II ESG US Top Dividend FC (LU0781239156) (0,750%)	Stück	909	1.254	756	EUR	281,2500	255.656,25	0,61
DWS SDG Global Equities IC (DE000DWS21L8) (0,600%)	Stück	3.567	4.222	1.775	EUR	110,0800	392.655,36	0,94
DWS Top Europe IC (DE000DWS2L82) (0,600%)	Stück	1.930	2.236	1.289	EUR	205,6100	396.827,30	0,95
DWS US Growth (DE0008490897) (1,450%)	Stück	1.032	1.297	1.286	EUR	384,9000	397.216,80	0,95
DWS Vermögensbildungsfonds I ID (DE000DWS16D5) (0,600%)	Stück	7.731	9.207	3.736	EUR	256,3500	1.981.841,85	4,72
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,200%)	Stück	302	1.922	12.056	EUR	132,1500	39.909,30	0,10
Xtr - Xtr MSCI AC Asia ex Jp ESG Swap UCITS ETF 1C (LU0322252171) (0,450%)	Stück	30.787	35.214	15.060	EUR	39,8450	1.226.708,02	2,92
Xtrackers ESG USD EM Bgl.Qual.Weighted UCITS ETF 1D (IE00BD4DX952) ³⁾ (0,350%)	Stück	241.348	75.882	12.873	EUR	9,6270	2.323.457,20	5,53
Xtrackers II Gl.Infl.Link.Bd.UCITS ETF 1C-EUR Hed. (LU0290357929) (0,150%)	Stück	8.824	2.003	492	EUR	212,7500	1.877.306,00	4,47
Xtrackers II Global Gov.Bond UCITS ETF 1C-EUR Hed. (LU0378818131) (0,150%)	Stück	14.420	4.922	880	EUR	203,2800	2.931.297,60	6,98
Xtrackers II iBoxx Eurz. Gov.Bd Y.Pl. UCITS ETF 1C (LU0524480265) (0,050%)	Stück	10.246	2.227	632	EUR	163,7600	1.677.884,96	4,00
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (IE00BG370F43) (0,050%)	Stück	36.441	43.875	14.002	EUR	39,7250	1.447.618,73	3,45
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12) (0,100%)	Stück	37.728	49.669	31.041	EUR	18,1860	686.121,41	1,63
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNPS42) (0,050%)	Stück	69.981	82.851	34.361	EUR	42,6900	2.987.488,89	7,11
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (LU0274210672) (0,050%)	Stück	30.626	37.003	13.215	EUR	117,4350	3.596.564,31	8,57
Xtrackers MSCI World Minimum Vol. UCITS ETF 1C (IE00BL25JN58) (0,150%)	Stück	8.427	12.201	8.016	EUR	35,2700	297.220,29	0,71
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1 C (IE00BL58LJ19) (0,060%)	Stück	70.949	24.864	3.462	EUR	35,6380	2.528.480,46	6,02

DWS Vorsorge Premium Balance

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
DWS Invest CROCI US Dividends USD IC (LU1769942589) (0,500%)	Stück	647	914	267	USD	329,3600	196.601,09	0,47
DWS Invest ESG Asian Bonds USD IC500 (LU2026199591) (0,150%)	Stück	12.942	4.469	5.650	USD	106,3600	1.269.961,36	3,02
DWS Invest Global Real Estate Securities USD FC (LU0507268943) (0,750%)	Stück	1.699	2.050	1.032	USD	186,3000	292.022,97	0,70
Summe Wertpapiervermögen							41.917.688,44	99,83
Derivate								
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen								
Swaps							-10.112,09	-0,02
Equity-Swaps								
Swap 75% Gap SWAP DWS Vorsorge Premium Balance (DBK) 12.01.2024 (OTC)	EUR	0,100					-10.112,09	-0,02
Bankguthaben							112.033,48	0,26
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR - Guthaben	EUR	101.744,40			% 100		101.744,40	0,24
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Japanische Yen	JPY	309.132,00			% 100		1.971,88	0,00
US Dollar	USD	9.015,01			% 100		8.317,20	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände							466,35	0,00
Zinsansprüche	EUR	308,59			% 100		308,59	0,00
Sonstige Ansprüche	EUR	157,76			% 100		157,76	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾							42.030.188,27	100,10
Sonstige Verbindlichkeiten							-30.392,68	-0,07
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-28.071,00			% 100		-28.071,00	-0,07
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-2.321,68			% 100		-2.321,68	0,00
Fondsvermögen							41.989.683,50	100,00
Anteilwert							140,05	
Umlaufende Anteile							299.818,000	

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

OTC = Over the Counter

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2023

Japanische Yen JPY 156,770000 = EUR 1
 US Dollar..... USD 1,083900 = EUR 1

DWS Vorsorge Premium Balance

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds 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, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft 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.

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

Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
- 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 95.307,30.

DWS Vorsorge Premium Balance Plus

DWS Vorsorge Premium Balance Plus

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0504964494	2,3%

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

Stand: 30.6.2023
Angaben auf Euro-Basis

DWS Vorsorge Premium Balance Plus

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile:		
Indexfonds	857.752,56	51,30
Rentenfonds	415.194,77	24,83
Aktienfonds	371.710,77	22,23
Sonstige Fonds	13.022,57	0,78
Summe Investmentanteile:	1.657.680,67	99,14
2. Bankguthaben	15.632,95	0,93
3. Sonstige Vermögensgegenstände	24,40	0,00
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-1.200,84	-0,07
III. Fondsvermögen	1.672.137,18	100,00

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

DWS Vorsorge Premium Balance Plus

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Investmentanteile						1.657.680,67	99,14	
Gruppeneigene Investmentanteile						1.657.680,67	99,14	
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%)	Stück	1	34	40	EUR	9.855,9733	9.855,97	0,59
DWS ESG Akkumula ID (DE000DWS2D74) (0,600%)	Stück	28	34	15	EUR	1.692,0600	47.377,68	2,83
DWS ESG Convertibles LD (DE0008474263) (0,850%)	Stück	251	41	14	EUR	132,3200	33.212,32	1,99
DWS ESG Euro Money Market Fund (LU0225880524) (0,100%)	Stück	16	285	889	EUR	98,8000	1.580,80	0,09
DWS ESG Qi LowVol Europe MFC (DE000DWS2MS0) (0,400%)	Stück	183	221	102	EUR	146,2700	26.767,41	1,60
DWS ESG Top World (DE0009769794) (1,450%)	Stück	301	363	163	EUR	157,2300	47.326,23	2,83
DWS European Opportunities TFC (DE000DWS2NN9) (0,800%)	Stück	26	30	22	EUR	452,5500	11.766,30	0,70
DWS Global Growth LD (DE0005152441) (1,450%)	Stück	84	102	48	EUR	187,8100	15.776,04	0,94
DWS Global Value ID (LU1057898071) (0,600%)	Stück	136	167	86	EUR	133,2000	18.115,20	1,08
DWS Global Water (DE000DWS0DT1) (1,450%)	Stück	120	164	122	EUR	65,7600	7.891,20	0,47
DWS Institutional Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	16	218	834	EUR	98,6800	1.578,88	0,09
DWS Invest CROCI Euro IC (LU1769937829) (0,500%)	Stück	53	73	20	EUR	368,5600	19.533,68	1,17
DWS Invest ESG Asian Bonds FCH (LU2503882099) (0,600%)	Stück	287		81	EUR	101,4000	29.056,17	1,74
DWS Invest ESG Top Euroland IC (LU0616864954) (0,500%)	Stück	68	86	67	EUR	174,7100	11.880,28	0,71
DWS Invest Euro Corporate Bonds IC (LU0982748476) (0,400%)	Stück	1.258	334	62	EUR	106,3800	133.826,04	8,00
DWS Invest Euro High Yield Corporates IC (LU1054331407) (0,450%)	Stück	745	216	176	EUR	111,2500	82.881,25	4,96
DWS Invest Euro-Gov Bonds IC (LU1370690676) (0,300%)	Stück	912	376	249	EUR	92,2200	84.104,64	5,03
DWS Invest Global Infrastructure IC (LU1466055321) (0,600%)	Stück	66	89	57	EUR	141,8700	9.363,42	0,56
DWS Invest II ESG US Top Dividend FC (LU0781239156) (0,750%)	Stück	36	51	32	EUR	281,2500	10.125,00	0,61
DWS SDG Global Equities IC (DE000DWS21L8) (0,600%)	Stück	142	169	73	EUR	110,0800	15.631,36	0,93
DWS Top Europe IC (DE000DWS2L82) (0,600%)	Stück	77	91	55	EUR	205,6100	15.831,97	0,95
DWS US Growth (DE0008490897) (1,450%)	Stück	41	53	54	EUR	384,9000	15.780,90	0,94
DWS Vermögensbildungsfonds I ID (DE000DWS16D5) (0,600%)	Stück	308	371	157	EUR	256,3500	78.955,80	4,72
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,200%)	Stück	12		460	EUR	132,1500	1.585,80	0,09
Xtr - Xtr MSCI AC Asia ex Jp ESG Swap UCITS ETF 1C (LU0322252171) (0,450%)	Stück	1.197	1.385	629	EUR	39,8450	47.694,47	2,85
Xtrackers ESG USD EM Bd.Qual.Weighted UCITS ETF 1D (IE00BD4DX952) (0,350%)	Stück	9.605	2.671	470	EUR	9,6270	92.467,34	5,53
Xtrackers II Gl.Infl.Link.Bd.UCITS ETF 1C-EUR Hed. (LU0290357929) (0,150%)	Stück	351	74	27	EUR	212,7500	74.675,25	4,47
Xtrackers II Global Gov.Bond UCITS ETF 1C-EUR Hed. (LU0378818131) (0,150%)	Stück	574	187	44	EUR	203,2800	116.682,72	6,98
Xtrackers II iBoxx Eurz. Gov.Bd Y.Pl. UCITS ETF 1C (LU0524480265) (0,050%)	Stück	408	78	29	EUR	163,7600	66.814,08	4,00
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (IE00BG370F43) (0,050%)	Stück	1.450	1.767	590	EUR	39,7250	57.601,25	3,44
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12) (0,100%)	Stück	1.502	2.055	1.337	EUR	18,1860	27.315,37	1,63
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNPS42) (0,050%)	Stück	2.785	3.335	1.442	EUR	42,6900	118.891,65	7,11
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (LU0274210672) (0,050%)	Stück	1.219	1.492	557	EUR	117,4350	143.153,27	8,56
Xtrackers MSCI World Minimum Vol. UCITS ETF 1C (IE00BL25JN58) (0,150%)	Stück	335	504	345	EUR	35,2700	11.815,45	0,71
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1 C (IE00BL58LJ19) (0,060%)	Stück	2.824	934	167	EUR	35,6380	100.641,71	6,02
DWS Invest CROCI US Dividends USD IC (LU1769942589) (0,500%)	Stück	26	38	12	USD	329,3600	7.900,51	0,47
DWS Invest ESG Asian Bonds USD IC500 (LU2026199591) (0,150%)	Stück	515	161	232	USD	106,3600	50.535,47	3,02
DWS Invest Global Real Estate Securities USD FC (LU0507268943) (0,750%)	Stück	68	83	43	USD	186,3000	11.687,79	0,70
Summe Wertpapiervermögen						1.657.680,67	99,14	

DWS Vorsorge Premium Balance Plus

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Bankguthaben						15.632,95	0,93
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	15.296,07			% 100	15.296,07	0,91
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Japanische Yen	JPY	5.303,00			% 100	33,83	0,00
US Dollar.....	USD	328,48			% 100	303,05	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände						24,40	0,00
Zinsansprüche	EUR	24,40			% 100	24,40	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						1.673.338,02	100,07
Sonstige Verbindlichkeiten						-1.200,84	-0,07
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-1.108,91			% 100	-1.108,91	-0,07
Andere sonstige Verbindlichkeiten.....	EUR	-91,93			% 100	-91,93	0,00
Fondsvermögen						1.672.137,18	100,00
Anteilwert						133,43	
Umlaufende Anteile						12.532,000	

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.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2023

Japanische Yen	JPY	156,770000	= EUR	1
US Dollar.....	USD	1,083900	= EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds 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, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und 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 Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

Fußnoten

1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Vorsorge Premium Plus

DWS Vorsorge Premium Plus

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0504964148	4,1%

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

Stand: 30.6.2023
Angaben auf Euro-Basis

DWS Vorsorge Premium Plus

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile:		
Indexfonds	25.938.560,15	57,54
Aktienfonds	17.752.839,56	39,38
Rentenfonds	134.840,84	0,30
Sonstige Fonds	1.251.794,14	2,78
Summe Investmentanteile:	45.078.034,69	100,00
2. Bankguthaben	47.741,69	0,11
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.953,87	0,00
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-51.317,85	-0,11
III. Fondsvermögen	45.076.412,40	100,00

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

DWS Vorsorge Premium Plus

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Investmentanteile						45.078.034,69	100,00	
Gruppeneigene Investmentanteile						35.314.700,53	78,34	
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%)	Stück	114	870	948	EUR	9.855,9733	1.123.580,96	2,49
DWS ESG Akkumula ID (DE000DWS2D74) (0,600%)	Stück	792	558	308	EUR	1.692,0600	1.340.111,52	2,97
DWS ESG Euro Money Market Fund (LU0225880524) (0,100%)	Stück	440	35.236	66.541	EUR	98,8000	43.472,00	0,10
DWS ESG Qi LowVol Europe MFC (DE000DWS2MS0) (0,400%)	Stück	3.625	2.743	1.261	EUR	146,2700	530.228,75	1,18
DWS European Opportunities TFC (DE000DWS2NN9) (0,800%)	Stück	889	626	249	EUR	452,5500	402.316,95	0,89
DWS Global Growth LD (DE0005152441) (1,450%)	Stück	2.860	2.095	1.374	EUR	187,8100	537.136,60	1,19
DWS Global Value ID (LU1057898071) (0,600%)	Stück	6.056	4.560	2.675	EUR	133,2000	806.659,20	1,79
DWS Global Water (DE000DWS0DT1) (1,450%)	Stück	2.472	1.710	1.477	EUR	65,7600	162.558,72	0,36
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,160%)	Stück	3	251	478	EUR	13.886,7600	41.660,28	0,09
DWS Institutional Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	4	134	415	EUR	11.221,5900	44.886,36	0,10
DWS Institutional Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	4	128	397	EUR	11.707,8300	46.831,32	0,10
DWS Institutional Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	437	15.256	47.184	EUR	98,6800	43.123,16	0,10
DWS Invest CROCI Euro IC (LU1769937829) (0,500%)	Stück	1.450	1.042	674	EUR	368,5600	534.412,00	1,19
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend FC (LU0329760267) (0,750%)	Stück	1.537	1.165	1.391	EUR	131,3500	201.884,95	0,45
DWS Invest ESG Global Emerg. Markets Equities FC (LU1984219524) (0,750%)	Stück	1.714	3.526	7.163	EUR	119,4900	204.792,00	0,45
DWS Invest Global Infrastructure IC (LU1466055321) (0,600%)	Stück	1.350	962	569	EUR	141,8700	191.524,50	0,42
DWS Invest II ESG US Top Dividend FC (LU0781239156) (0,750%)	Stück	1.196	1.125	904	EUR	281,2500	336.375,00	0,75
DWS SDG Global Equities IC (DE000DWS21L8) (0,600%)	Stück	2.405	1.810	733	EUR	110,0800	264.742,40	0,59
DWS Top Europe IC (DE000DWS2L82) (0,600%)	Stück	2.605	1.872	899	EUR	205,6100	535.614,05	1,19
DWS US Growth (DE0008490897) (1,450%)	Stück	1.418	992	1.389	EUR	384,9000	545.788,20	1,21
DWS Vermögensbildungsfonds I ID (DE000DWS16D5) (0,600%)	Stück	4.406	3.091	1.365	EUR	256,3500	1.129.478,10	2,51
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,200%)	Stück	326	11.377	35.201	EUR	132,1500	43.080,90	0,10
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (IE00BGHQ0G80) (0,250%)	Stück	282.728	550.862	268.134	EUR	30,3000	8.566.658,40	19,00
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (IE00BG370F43) (0,050%)	Stück	20.128	28.297	13.732	EUR	39,7250	799.584,80	1,77
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12) (0,100%)	Stück	36.472	41.047	42.883	EUR	18,1860	663.279,79	1,47
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNPS42) (0,050%)	Stück	63.917	60.233	58.648	EUR	42,6900	2.728.616,73	6,05
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (LU0274210672) (0,050%)	Stück	36.058	27.299	8.503	EUR	117,4350	4.234.471,23	9,39
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (IE00BZ02LR44) (0,100%)	Stück	281.280	553.232	271.952	EUR	30,3850	8.546.692,80	18,96
Xtrackers MSCI World Minimum Vol. UCITS ETF 1C (IE00BL25JN58) (0,150%)	Stück	11.320	11.406	10.147	EUR	35,2700	399.256,40	0,89
DWS Invest CROCI US Dividends USD IC (LU1769942589) (0,500%)	Stück	875	1.034	159	USD	329,3600	265.882,46	0,59
Gruppenfremde Investmentanteile						9.763.334,16	21,66	
ATLAS Global Infrastructure Fund B EUR (IE00BKTZQNO6) (0,500%)	Stück	2.023	2.023		EUR	131,4791	265.982,22	0,59
BNP Paribas Funds - Global Low Vol Equity Cap. (LU0823418115) (0,750%)	Stück	702	702		EUR	767,0200	538.448,04	1,20
BNP Paribas Sust.Eur.MF Equity I Acc EUR (LU1956135914) (0,750%)	Stück	7.352	7.352		EUR	163,1300	1.199.331,76	2,66
MFS Mer.-Eur.Research Fd. IS1 EUR Acc (LU1889970155) (0,670%)	Stück	1.646	1.646		EUR	318,6800	524.547,28	1,16
Robeco BP GI Premium Equities I EUR (LU0233138477) (0,680%)	Stück	4.683	4.683		EUR	229,9800	1.076.996,34	2,39
Schr. Intl. Selection Fd.- Emerging Asia Acc Eur (LU1751207348) (0,750%)	Stück	10.674	10.674		EUR	49,5624	529.029,06	1,17

DWS Vorsorge Premium Plus

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
T. Rowe Price-Gl. Foc. Gr. Eq. Fd. I10 EUR Acc. (LU1960395389) (0,750%)	Stück	49.296	49.296		EUR	16,4100	1,80	
Threadneedle (Lux) - Global Focus AU EUR (LU0757431068) (1,500%)	Stück	17.465	17.465		EUR	90,6867	1.583.843,22	3,51
AXA IM.Eq.A.-US E.I.E.QI (IE0033609615) (0,350%)	Stück	26.310	26.310		USD	56,2400	1.365.139,22	3,03
Fidelity Funds Asian-Special Situations Fd.USD Acc (LU2038752825) (0,600%)	Stück	26.597	26.597		USD	10,8700	266.730,69	0,59
JHHF- Janus Henderson Horizon Gl.Pro.Eq.USD Acc (LU2260665604) (1,000%)	Stück	12.222	12.222		USD	23,5300	265.323,06	0,59
JPM Investment Funds SICAV-US Select Eq.Fd.USD Acc (LU1727362110) (0,400%)	Stück	4.836	4.836		USD	182,3000	813.361,75	1,80
RBC Funds (Lux)- Global Equ. Focus Fund O USD Acc. (LU1096671539) (0,600%)	Stück	2.781	2.781		USD	204,8747	525.654,16	1,17
Summe Wertpapiervermögen						45.078.034,69	100,00	
Bankguthaben						47.741,69	0,11	
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR - Guthaben	EUR	34.931,76			%	100	34.931,76	0,08
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Japanische Yen	JPY	343.885,00			%	100	2.193,56	0,01
US Dollar	USD	11.507,08			%	100	10.616,37	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände						1.953,87	0,00	
Zinsansprüche	EUR	332,72			%	100	332,72	0,00
Sonstige Ansprüche	EUR	1.621,15			%	100	1.621,15	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						45.127.730,25	100,11	
Sonstige Verbindlichkeiten						-51.317,85	-0,11	
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-47.169,63			%	100	-47.169,63	-0,10
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-4.148,22			%	100	-4.148,22	-0,01
Fondsvermögen						45.076.412,40	100,00	
Anteilwert						161,64		
Umlaufende Anteile						278.870,000		

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.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2023

Japanische Yen	JPY	156,770000	= EUR	1
US Dollar	USD	1,083900	= EUR	1

DWS Vorsorge Premium Plus

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds 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, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft 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.

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

Fußnoten

1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y

DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0659576127	0,6%

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

Stand: 30.6.2023
Angaben auf Euro-Basis

DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	187.157.699,00	43,49
Institute	121.305.093,50	28,19
Regionalregierungen	67.153.607,50	15,60
Sonstige öffentliche Stellen	9.874.700,00	2,29
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	1.001.695,00	0,23
Summe Anleihen:	386.492.795,00	89,80
2. Investmentanteile	34.654.944,67	8,05
3. Derivate	-11.610,00	0,00
4. Bankguthaben	8.716.751,94	2,03
5. Sonstige Vermögensgegenstände	687.159,20	0,16
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-155.617,42	-0,04
III. Fondsvermögen	430.384.423,39	100,00

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

DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Börsengehandelte Wertpapiere						386.492.795,00	89,80	
Verzinsliche Wertpapiere								
2,0000 % Baden-Württemberg 13/13.11.23 R.120 LSA (DE0001040947)	EUR	10.000			%	99,4275	9.942.750,00	2,31
0,0100 % Bayern 20/06.05.24 LSA S.135 (DE0001053544)	EUR	10.000	10.000		%	96,9805	9.698.050,00	2,25
1,0000 % BPCE 19/15.07.24 MTN (FR0013396447)	EUR	13.000	13.000		%	96,8500	12.590.500,00	2,93
0,7500 % Bpifrance 17/25.11.24 MTN (FR0013244415)	EUR	10.000			%	96,0530	9.605.300,00	2,23
0,0000 % Bundesschatzanweisungen 22/15.03.24 (DE0001104875)	EUR	10.000			%	97,6120	9.761.200,00	2,27
0,6250 % Coöperatieve Rabobank 19/27.02.24 MTN (XS1956955980)	EUR	15.000			%	97,8490	14.677.350,00	3,41
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 19/18.10.24 (DE0001141802)	EUR	15.000			%	95,8180	14.372.700,00	3,34
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 20/11.04.25 S.181 (DE0001141810)	EUR	15.000			%	94,6010	14.190.150,00	3,30
0,0100 % DZ HYP 20/29.01.24 (DE000A2TSD55) ³⁾	EUR	15.000			%	97,9360	14.690.400,00	3,41
3,6300 % EUROFIMA 15/15.10.30 MTN (XS1307863081)	EUR	1.000			%	100,1695	1.001.695,00	0,23
0,1250 % European Stability Mechanism 16/22.04.24 MTN (EU000A1U9951)	EUR	12.500	12.500		%	97,2850	12.160.625,00	2,83
1,8750 % European Union 14/04.04.24 MTN (EU000A1ZE225)	EUR	10.000	10.000		%	98,7470	9.874.700,00	2,29
0,0000 % German Treasury 23/15.05.2024 S.364D (DE000BU0E055)	EUR	9.000	9.000		%	96,9600	8.726.400,00	2,03
0,0000 % German Treasury 23/20.03.2024 (DE000BU0E030)	EUR	14.000	14.000		%	97,5140	13.651.960,00	3,17
0,0000 % Germany 13/15.08.23 IO Strip (DE0001143576)	EUR	2.400		7.600	%	99,7320	2.393.568,00	0,56
0,0000 % Germany 14/15.08.24 S.AU46 (DE0001143584)	EUR	11.300		3.700	%	97,1250	10.975.125,00	2,55
0,0000 % Germany 14/15.08.25 IO Strip S.AU46 (DE0001143592)	EUR	5.500	5.500		%	94,1050	5.175.775,00	1,20
0,0000 % Germany 20/10.10.25 S.182 (DE0001141828)	EUR	14.000	14.000		%	93,3770	13.072.780,00	3,04
0,0000 % Germany 21/15.12.23 (DE0001104867)	EUR	15.000			%	98,4570	14.768.550,00	3,43
0,0000 % Germany 23/21.02.2024 (DE000BU0E022)	EUR	20.000	20.000		%	97,7720	19.554.400,00	4,54
0,0000 % Germany 97/04.01.24 Coupons (DE0001142578) ³⁾	EUR	14.000			%	98,2980	13.761.720,00	3,20
0,0000 % Germany 97/04.07.23 Coupons (DE0001143261)	EUR	10.000			%	99,9910	9.999.100,00	2,32
0,0000 % Germany 97/04.07.24 Coupons (DE0001143279)	EUR	2.800			%	96,7070	2.707.796,00	0,63
0,0000 % Germany 97/04.07.25 Coupons (DE0001143287) ³⁾	EUR	13.000	13.000		%	95,1250	12.366.250,00	2,87
0,0000 % Germany 98/04.01.25 Coupons (DE0001142586)	EUR	10.000			%	95,1960	9.519.600,00	2,21
3,4920 % Hamburg 15/28.07.25 A.4 LSA (DE000A1YQC7)	EUR	3.000			%	100,6515	3.019.545,00	0,70
0,0000 % Hessen20/09.10.2024 S.2009 LSA (DE000A1RQDZ7)	EUR	16.000			%	95,5545	15.288.720,00	3,55
0,3750 % Investitionsbank Berlin 22/11.06.23 IHS (DE000A289KJ9)	EUR	15.000			%	98,9005	14.835.075,00	3,45
1,6130 % KfW 22/19.09.2024 MTN IHS (DE000A30VM45)	EUR	15.000			%	97,7485	14.662.275,00	3,41
0,0100 % Land Rheinland-Pfalz 22/15.01.24 (DE000RLP1346)	EUR	15.000			%	98,1375	14.720.625,00	3,42
0,1250 % Nederlandse Waterschapsbank 18/25.09.23 MTN (XS1882681619)	EUR	5.650			%	99,2590	5.608.133,50	1,30
0,0100 % Niedersachsen, Land 20/15.04.24 Cl.A (DE000A289T98) ³⁾	EUR	14.900			%	97,2075	14.483.917,50	3,37
0,0500 % Skandinaviska Enskilda Banken 19/01.07.24 MTN (XS2020568734)	EUR	15.000	15.000		%	96,1470	14.422.050,00	3,35
0,5000 % Toronto-Dominion Bank 17/03.04.24 MTN PF (XS1588284056)	EUR	11.000	11.000		%	97,5810	10.733.910,00	2,49
0,5000 % Westpac Banking 18/16.01.25 MTN PF (XS1748436190)	EUR	10.000	10.000		%	94,8010	9.480.100,00	2,20

DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentanteile						34.654.944,67	8,05
Gruppeneigene Investmentanteile						34.654.944,67	8,05
DWS Institutional Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	772	88		EUR 11.220,0200	8.661.855,44	2,01
DWS Institutional Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	740	84		EUR 11.706,2800	8.662.647,20	2,01
DWS Institutional Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	87.827	10.029		EUR 98,6700	8.665.890,09	2,02
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,200%)	Stück	65.571	7.507		EUR 132,1400	8.664.551,94	2,01
Summe Wertpapiervermögen						421.147.739,67	97,85
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						-11.610,00	0,00
Zinsterminkontrakte							
EURO-SCHATZ SEP 23 (EURX)	EUR	1.800				-11.610,00	0,00
Bankguthaben						8.716.751,94	2,03
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	8.716.751,94			% 100	8.716.751,94	2,03
Sonstige Vermögensgegenstände						687.159,20	0,16
Zinsansprüche	EUR	682.664,85			% 100	682.664,85	0,16
Sonstige Ansprüche	EUR	4.494,35			% 100	4.494,35	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						430.551.650,81	100,04
Sonstige Verbindlichkeiten						-155.617,42	-0,04
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-105.324,68			% 100	-105.324,68	-0,03
Verbindlichkeiten aus Steuern	EUR	-48.944,43			% 100	-48.944,43	-0,01
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-1.348,31			% 100	-1.348,31	0,00
Fondsvermögen						430.384.423,39	100,00
Anteilwert						93,55	
Umlaufende Anteile						4.600.348,000	

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.

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds 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, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft 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.

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

Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
- 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 32.112.840,00.

DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y

DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0359921623	0,2%

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

Stand: 30.6.2023
Angaben auf Euro-Basis

DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	300.786.787,00	43,34
Institute	183.063.690,00	26,37
Regionalregierungen	122.112.575,00	17,59
Sonstige öffentliche Stellen	18.973.800,00	2,73
Summe Anleihen:	624.936.852,00	90,03
2. Investmentanteile	55.116.211,88	7,94
3. Derivate	-1.076.400,00	-0,16
4. Bankguthaben	15.032.600,80	2,17
5. Sonstige Vermögensgegenstände	425.712,82	0,06
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-288.866,36	-0,04
III. Fondsvermögen	694.146.111,14	100,00

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

DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						624.936.852,00	90,03
Verzinsliche Wertpapiere							
0,5000 % Bank of Nova Scotia 18/22.01.25 MTN PF (XS1755086607)	EUR	20.000	20.000		% 94,8290	18.965.800,00	2,73
0,0000 % Berlin 16/11.12.24 A.489 LSA (DE000A168031)	EUR	15.000			% 94,8570	14.228.550,00	2,05
0,0000 % Bundanl. Kps 15.2.25 (DE0001142826)	EUR	210			% 94,8740	199.235,40	0,03
0,0000 % Deutschland 22/16.04.27 S.185 (DE0001141851) ³⁾	EUR	20.000			% 90,4000	18.080.000,00	2,60
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 20/15.11.27 (DE0001102523) ³⁾	EUR	25.000			% 89,3920	22.348.000,00	3,22
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 20/11.04.25 S.181 (DE0001141810) ³⁾	EUR	10.000			% 94,6010	9.460.100,00	1,36
0,6250 % DNB Boligkredit 19/14.01.26 PF (XS1934743656)	EUR	10.000			% 92,4280	9.242.800,00	1,33
0,0000 % European Stability Mechanism 21/15.12.26 (EU000A1Z99N4) ³⁾	EUR	9.900			% 89,4140	8.851.986,00	1,28
0,8000 % European Union 22/04.07.25 S.NGEU (EU000A3K4DJ5)	EUR	20.000	20.000		% 94,8690	18.973.800,00	2,73
0,0000 % German Treasury 23/15.05.2024 S.364D (DE000BU0E055)	EUR	10.000	10.000		% 96,9600	9.696.000,00	1,40
0,0000 % Germany 13/15.08.23 S.AU23 (DE0001108702) ³⁾	EUR	13.000			% 99,6300	12.951.900,00	1,87
0,0000 % Germany 14/15.02.24 IO Strip (DE0001142818)	EUR	210			% 98,0620	205.930,20	0,03
0,0000 % Germany 14/15.08.24 PO Strip S.AU24 (DE0001108769)	EUR	10.000			% 97,3150	9.731.500,00	1,40
0,0000 % Germany 14/15.08.24 S.AU46 (DE0001143584) ³⁾	EUR	8.700			% 97,1250	8.449.875,00	1,22
0,0000 % Germany 14/15.08.25 IO Strip S.AU46 (DE0001143592) ³⁾	EUR	14.000		4.000	% 94,1050	13.174.700,00	1,90
0,0000 % Germany 14/15.08.26 S.AU46 (DE000381444) ³⁾	EUR	19.000			% 91,3790	17.362.010,00	2,50
0,0000 % Germany 15/15.08.25 PO Strip S.AU25 (DE0001108785) ³⁾	EUR	10.000			% 94,1580	9.415.800,00	1,36
0,0000 % Germany 16/15.02.26 PO Strip (DE0001108793) ³⁾	EUR	15.000			% 92,6510	13.897.650,00	2,00
0,0000 % Germany 16/15.02.28 IO Strip (DE0001142834)	EUR	210			% 92,4240	194.090,40	0,03
0,0000 % Germany 16/15.08.26 (DE0001102408) ³⁾	EUR	20.000			% 91,7430	18.348.600,00	2,64
0,0000 % Germany 94/04.01.24 (DE0001142008) ³⁾	EUR	15.000			% 98,3180	14.747.700,00	2,12
0,0000 % Germany 97/04.01.24 Coupons (DE0001142578)	EUR	5.000			% 98,2980	4.914.900,00	0,71
0,0000 % Germany 97/04.07.23 Coupons (DE0001143261)	EUR	9.700			% 99,9910	9.699.127,00	1,40
0,0000 % Germany 97/04.07.25 Coupons (DE0001143287) ³⁾	EUR	20.000			% 95,1250	19.025.000,00	2,74
0,0000 % Germany 97/04.07.26 Coupons (DE0001143295) ³⁾	EUR	12.000			% 91,6770	11.001.240,00	1,58
0,0000 % Germany 97/04.07.27 Coupons (DE0001142032) ³⁾	EUR	22.000	22.000		% 90,0420	19.809.240,00	2,85
0,0000 % Germany 97/04.07.27 Coupons (DE0001143303)	EUR	900	10.900	10.000	% 89,9530	809.577,00	0,12
0,0000 % Germany 98/04.01.25 Coupons (DE0001142586) ³⁾	EUR	15.100			% 95,1960	14.374.596,00	2,07
0,0000 % Germany 98/04.01.26 Coupons (DE0001142594) ³⁾	EUR	20.000			% 92,7390	18.547.800,00	2,67
0,0000 % Germany 98/04.01.27 Coupons (DE0001142602) ³⁾	EUR	17.000			% 91,1190	15.490.230,00	2,23
0,0000 % Hessen 20/10.03.25 S.2001 LSA (DE000A1RQDR4)	EUR	10.000			% 94,1145	9.411.450,00	1,36
0,0000 % Hessen Scha 21/26.11.26 (DE000A1RQEA8)	EUR	20.000			% 89,0845	17.816.900,00	2,57
1,2500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 22/30.06.2027 MTN (DE000A3MQVV5)	EUR	10.000			% 92,7170	9.271.700,00	1,34
0,3750 % L-Bank Bw Foerderbank 22/25.02.2027 MTN (DE000A3MQPJ2)	EUR	24.000			% 89,8610	21.566.640,00	3,11
0,2500 % Lloyds Bank 19/25.03.24 MTN (XS1967590180)	EUR	10.000			% 97,3220	9.732.200,00	1,40
0,5000 % National Westminster Bank 17/15.05.24 MTN PF (XS1612958253)	EUR	16.000			% 97,0370	15.525.920,00	2,24

DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
0,0500 % Nationwide Building Society 19/03.06.24 MTN (XS2004366287)	EUR	11.000			%	96,4650	10.611.150,00	1,53
0,0100 % Niedersachsen 20/16.06.28 LSA (DE000A289C48)	EUR	15.000	15.000		%	85,5160	12.827.400,00	1,85
0,0000 % Niedersachsen Invest GmbH 20/16.07.25 (DE000A3E45L8)	EUR	15.000			%	92,6130	13.891.950,00	2,00
0,5000 % Nordrhein-Westfalen 17/16.02.27 R.1435 MTN LSA (DE000NRWOKB3) ³⁾	EUR	15.000			%	90,4475	13.567.125,00	1,95
0,5000 % NRW.BANK 18/26.05.25 MTN (DE000NWB0634)	EUR	20.000			%	94,1975	18.839.500,00	2,71
0,0100 % Rheinland-Pfalz 21/29.05.24 LSA (DE000RPL1304)	EUR	9.000	9.000		%	96,7330	8.705.970,00	1,25
0,0100 % Sachsen 20/07.04.25 LSA S.126 (DE0001789253)	EUR	10.000			%	93,7885	9.378.850,00	1,35
0,1000 % Santander UK 19/12.05.24 MTN PF (XS1995645287)	EUR	15.000			%	96,7500	14.512.500,00	2,09
0,0100 % Schleswig-Holstein 20/02.04.24 LSA (DE000SHFM725)	EUR	10.000			%	97,3170	9.731.700,00	1,40
0,0100 % Schleswig-Holstein 20/22.10.26 LSA (DE000SHFM774)	EUR	14.000			%	89,6620	12.552.680,00	1,81
0,0100 % SpareBank 1 Boligkredit 20/22.09.27 MTN PF (XS2234568983)	EUR	15.000			%	86,2190	12.932.850,00	1,86
0,4000 % Swedbank Hypotek 17/08.05.24 MTN PF (XS1606633912)	EUR	20.000			%	97,0950	19.419.000,00	2,80
0,5000 % Toronto-Dominion Bank 17/03.04.24 MTN PF (XS1588284056)	EUR	23.000	23.000		%	97,5810	22.443.630,00	3,23
Investmentanteile						55.116.211,88	7,94	
Gruppeneigene Investmentanteile						55.116.211,88	7,94	
DWS Institutional Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	1.228	189		EUR	11.220,0200	13.778.184,56	1,98
DWS Institutional Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	1.177	181		EUR	11.706,2800	13.778.291,56	1,99
DWS Institutional Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	139.682	21.559		EUR	98,6700	13.782.422,94	1,99
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,200%)	Stück	104.263	16.102		EUR	132,1400	13.777.312,82	1,98
Summe Wertpapiervermögen						680.053.063,88	97,97	
Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen								
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						-1.076.400,00	-0,16	
Zinsterminkontrakte EURO-BOBL SEP 23 (EURX)	EUR	89.700				-1.076.400,00	-0,16	
Bankguthaben						15.032.600,80	2,17	
Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben	EUR	15.032.600,80			%	100	15.032.600,80	2,17
Sonstige Vermögensgegenstände						425.712,82	0,06	
Zinsansprüche	EUR	390.059,57			%	100	390.059,57	0,06
Sonstige Ansprüche	EUR	35.653,25			%	100	35.653,25	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						695.511.377,50	100,20	
Sonstige Verbindlichkeiten						-288.866,36	-0,04	
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-199.018,34			%	100	-199.018,34	-0,03
Verbindlichkeiten aus Steuern	EUR	-79.152,03			%	100	-79.152,03	-0,01
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-10.695,99			%	100	-10.695,99	0,00

DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Fondsvermögen						694.146.111,14	100,00
Anteilwert						103,77	
Umlaufende Anteile						6.689.369,000	

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.

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds 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, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und 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 Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
- 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 211.185.142,50.

DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y

DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0272369017	0,2%

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

Stand: 30.6.2023
Angaben auf Euro-Basis

DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	338.194.759,00	45,50
Institute	185.286.325,75	24,92
Regionalregierungen	127.806.052,45	17,19
Sonstige öffentliche Stellen	9.029.800,00	1,21
Summe Anleihen:	660.316.937,20	88,82
2. Investmentanteile	60.029.830,55	8,07
3. Derivate	-1.488.000,00	-0,20
4. Bankguthaben	23.971.122,27	3,22
5. Sonstige Vermögensgegenstände	922.247,82	0,13
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-341.585,58	-0,04
III. Fondsvermögen	743.410.552,26	100,00

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

DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						660.316.937,20	88,82
Verzinsliche Wertpapiere							
0,6250 % Baden-Württemberg 15/09.02.27 LSA (DE000A14JYW1) ³⁾	EUR	15.000			% 90,7670	13.615.050,00	1,83
0,0300 % Bayern 20/03.04.28 LSA (DE0001053510)	EUR	30.000			% 86,2170	25.865.100,00	3,48
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 20/15.11.27 (DE0001102523) ³⁾	EUR	28.000			% 89,3920	25.029.760,00	3,37
0,2500 % European Investment Bank 16/14.09.29 MTN (XS1503043694)	EUR	8.000			% 84,2300	6.738.400,00	0,91
0,5000 % European Stability Mechanism 16/02.03.26 MTN (EU000A1U9944) ³⁾	EUR	25.000			% 92,6680	23.167.000,00	3,12
0,1250 % European Stability Mechanism 16/22.04.24 MTN (EU000A1U9951)	EUR	7.500	7.500		% 97,2850	7.296.375,00	0,98
1,3750 % European Union 14/04.10.29 MTN (EU000A1ZR7H3) ³⁾	EUR	10.000			% 90,2980	9.029.800,00	1,21
0,0000 % Germany 00/04.01.29 Coupons (DE0001142628)	EUR	100			% 87,0400	87.040,00	0,01
0,0000 % Germany 03/04.07.29 Coupons (DE0001143329) ³⁾	EUR	35.000	35.000		% 86,3300	30.215.500,00	4,06
0,0000 % Germany 14/15.08.26 S.AU46 (DE0003811444)	EUR	400		8.000	% 91,3790	365.516,00	0,05
0,0000 % Germany 14/15.08.27 IO Strip AU46 (DE0003811451)	EUR	11.000		4.000	% 89,6320	9.859.520,00	1,33
0,0000 % Germany 14/15.08.28 IO Strip S.AU46 (DE0003811469)	EUR	800		4.700	% 87,3640	698.912,00	0,09
0,0000 % Germany 14/15.08.29 S.AU46 (DE0003811477)	EUR	16.500	20.000	3.500	% 85,4380	14.097.270,00	1,90
0,0000 % Germany 16/15.08.26 (DE0001102408) ³⁾	EUR	5.000		1.000	% 91,7430	4.587.150,00	0,62
0,0000 % Germany 17/15.08.27 PO Strip S.AU27 (DE0001108827)	EUR	10.000			% 89,7670	8.976.700,00	1,21
0,0000 % Germany 19/15.08.29 (DE0001102473) ³⁾	EUR	50.000			% 86,2360	43.118.000,00	5,80
0,0000 % Germany 20/15.02.30 (DE0001102499) ³⁾	EUR	8.000			% 85,3250	6.826.000,00	0,92
0,0000 % Germany 21/15.11.28 (DE0001102556) ³⁾	EUR	30.000			% 87,6250	26.287.500,00	3,54
0,0000 % Germany 97/04.07.26 Coupons (DE0001143295)	EUR	25.500			% 91,6770	23.377.635,00	3,14
0,0000 % Germany 97/04.07.27 Coupons (DE0001142032) ³⁾	EUR	42.000			% 90,0420	37.817.640,00	5,09
0,0000 % Germany 97/04.07.27 Coupons (DE0001143303) ³⁾	EUR	20.000			% 89,9530	17.990.600,00	2,42
0,0000 % Germany 98/04.01.26 Coupons (DE0001142594) ³⁾	EUR	32.100			% 92,7390	29.769.219,00	4,00
0,0000 % Germany 98/04.01.27 Coupons (DE0001142602) ³⁾	EUR	8.500			% 91,1190	7.745.115,00	1,04
0,0000 % Germany 98/04.07.28 Coupons (DE0001143311)	EUR	23.700			% 88,1110	20.882.307,00	2,81
2,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 22/15.11.2029 (XS2498154207) ³⁾	EUR	15.000			% 94,1140	14.117.100,00	1,90
0,0000 % Landwirtsch. Rentenbank 21/13.12.28 (XS2386139732)	EUR	20.000			% 84,5420	16.908.400,00	2,27
0,3750 % L-Bank B-W-Förderbank 16/13.04.26 S.5559 MTN (DE000A13R9M1) ³⁾	EUR	20.000			% 91,6950	18.339.000,00	2,47
1,0000 % LfA Förderbank Bayern 17/03.04.29 IHS (DE000LFA1701)	EUR	15.000			% 88,7800	13.317.000,00	1,79
0,0100 % Mecklenburg-Vorpommern 20/07.04.27 LSA (DE000A254S82) ³⁾	EUR	10.910			% 88,3420	9.638.112,20	1,30
3,6250 % Nationwide Building Society 23/15.03.2028 MTN (XS2597919013)	EUR	24.000	24.000		% 100,1570	24.037.680,00	3,23
0,5000 % Niedersachsen 18/13.06.25 A.881 LSA (DE000A2LQ5H4) ³⁾	EUR	10.000			% 94,2670	9.426.700,00	1,27
0,0000 % Niedersachsen, Land 20/11.02.27 S.892 (DE000A254RB5) ³⁾	EUR	20.000			% 88,7370	17.747.400,00	2,39
0,2500 % Nordea Mortgage Bank 19/18.03.26 MTN (XS1963717704)	EUR	15.000			% 91,2000	13.680.000,00	1,84
0,1250 % Nordea Mortgage Bank 19/18.06.27 MTN PF (XS2013525410) ³⁾	EUR	15.000			% 87,6730	13.150.950,00	1,77
0,7500 % Nordrhein-Westfalen 15/26.01.27 R.1346 LSA (DE000NRW0GG0)	EUR	17.675			% 90,7230	16.035.290,25	2,16
0,2500 % NRW.BANK 17/04.07.25 S.A.CI.18E IHS (DE000NWB18E4) ³⁾	EUR	15.000			% 93,4280	14.014.200,00	1,89
0,0100 % Sachsen 20/15.10.27 LSA (DE0001789295) ³⁾	EUR	20.000			% 87,1510	17.430.200,00	2,34

DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
0,5100 % Sachsen Anhalt 17/17.11.26 MTN LSA (DE000A2AARH3)	EUR	5.000			% 90,6070	4.530.350,00	0,61
0,0500 % SpareBank 1 Boligkredit 21/03.11.28 PF (XS2404591161)	EUR	25.000			% 83,4900	20.872.500,00	2,81
0,3750 % Stadshypotek 19/13.03.26 MTN PF (XS1962535644)	EUR	20.000			% 91,4820	18.296.400,00	2,46
0,3750 % The Swedish Covered Bond 19/05.06.29 MTN (XS2007244614)	EUR	14.075			% 83,9410	11.814.695,75	1,59
0,2000 % Thüringen 16/26.10.26 LSA (DE000A2BPJZ8) ³⁾	EUR	15.000			% 90,1190	13.517.850,00	1,82
Investmentanteile						60.029.830,55	8,07
Gruppeneigene Investmentanteile						60.029.830,55	8,07
DWS Institutional Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	1.338	249		EUR 11.220,0200	15.012.386,76	2,02
DWS Institutional Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	1.282	238		EUR 11.706,2800	15.007.450,96	2,02
DWS Institutional Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	152.095	28.294		EUR 98,6700	15.007.213,65	2,02
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,200%) ..	Stück	113.537	21.123		EUR 132,1400	15.002.779,18	2,01
Summe Wertpapiervermögen						720.346.767,75	96,90
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						-1.488.000,00	-0,20
Zinsterminkontrakte							
EURO-BOBL SEP 23 (EURX)	EUR	124.000				-1.488.000,00	-0,20
Bankguthaben						23.971.122,27	3,22
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	23.971.122,27			% 100	23.971.122,27	3,22
Sonstige Vermögensgegenstände						922.247,82	0,13
Zinsansprüche	EUR	883.984,06			% 100	883.984,06	0,12
Sonstige Ansprüche	EUR	38.263,76			% 100	38.263,76	0,01
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						745.240.137,84	100,25
Sonstige Verbindlichkeiten						-341.585,58	-0,04
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-245.310,95			% 100	-245.310,95	-0,03
Verbindlichkeiten aus Steuern	EUR	-84.795,51			% 100	-84.795,51	-0,01
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-11.479,12			% 100	-11.479,12	0,00
Fondsvermögen						743.410.552,26	100,00
Anteilwert						130,47	
Umlaufende Anteile						5.697.732,000	

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.

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds 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, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft 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.

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

Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
- 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 335.906.109,00.

DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y

DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0272368712	0,9%

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

Stand: 30.6.2023
Angaben auf Euro-Basis

DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	425.285.051,00	44,04
Institute	226.856.798,00	23,50
Regionalregierungen	196.894.914,83	20,39
Sonstige öffentliche Stellen	19.787.000,00	2,05
Summe Anleihen:	868.823.763,83	89,98
2. Investmentanteile	75.858.310,40	7,86
3. Derivate	-922.259,90	-0,10
4. Bankguthaben	21.546.697,96	2,23
5. Sonstige Vermögensgegenstände	726.874,84	0,08
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-490.579,93	-0,05
III. Fondsvermögen	965.542.807,20	100,00

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

DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						853.218.763,83	88,36
Verzinsliche Wertpapiere							
1,6500 % Baden-Württemberg 22/08.06.2032 LSA (DE000A14JZV0)	EUR	21.722	21.722		% 89,2920	19.396.008,24	2,01
0,7500 % Bayerische Landesbodenkredit.18/27.06.28 IHS (DE000A161RE6)	EUR	13.300			% 88,7080	11.798.164,00	1,22
0,0100 % Bayern 20/07.05.29 S.134 LSA (DE0001053536) ³⁾	EUR	30.000			% 83,6805	25.104.150,00	2,60
0,6250 % Berlin 19/05.02.29 LSA (DE000A2E4EE4) ³⁾	EUR	25.735			% 87,2390	22.450.956,65	2,33
0,0500 % Brandenburg Land 21/1.7.31 (DE000A289NQ8)	EUR	25.000			% 78,9820	19.745.500,00	2,05
0,0000 % Bundesrepublik 21/15.02.31 (DE0001102531) ³⁾	EUR	50.000			% 83,5100	41.755.000,00	4,32
0,0000 % Deutschland, Bundesrepubli 20/15.11.27 (DE0001102523)	EUR	10.000	10.000		% 89,3920	8.939.200,00	0,93
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 20/15.08.30 (DE0001102507) ³⁾	EUR	50.000			% 84,4410	42.220.500,00	4,37
0,0000 % European Investment Bank 21/14.01.31 (XS2283340060) ³⁾	EUR	25.000			% 79,4950	19.873.750,00	2,06
0,0000 % European Union 21/22.04.31 MTN (EU000A3KT6A3) ³⁾	EUR	25.000			% 79,1480	19.787.000,00	2,05
0,0000 % Germany 03/04.07.29 Coupons (DE0001143329) ³⁾	EUR	39.800			% 86,3300	34.359.340,00	3,56
0,0000 % Germany 14/15.08.27 IO Strip AU46 (DE0003811451)	EUR	7.200		4.000	% 89,6320	6.453.504,00	0,67
0,0000 % Germany 14/15.08.29 S.AU46 (DE0003811477)	EUR	3.100			% 85,4380	2.648.578,00	0,27
0,0000 % Germany 18/15.02.28 PO Strip (DE0001108843) ³⁾	EUR	25.000			% 88,8680	22.217.000,00	2,30
0,0000 % Germany 19/15.08.29 (DE0001102473) ³⁾	EUR	40.000			% 86,2360	34.494.400,00	3,57
0,0000 % Germany 20/15.02.30 (DE0001102499) ³⁾	EUR	50.000			% 85,3250	42.662.500,00	4,42
0,0000 % Germany 20/15.08.28 PO Strip S.AU28 (DE0001108850) ³⁾	EUR	30.000			% 87,8290	26.348.700,00	2,73
0,0000 % Germany 21/15.08.31 (DE0001102564) ³⁾	EUR	50.000	5.000		% 82,6550	41.327.500,00	4,28
0,0000 % Germany 21/15.11.28 (DE0001102556) ³⁾	EUR	40.000	20.000		% 87,6250	35.050.000,00	3,63
0,0000 % Germany 98/04.01.28 (DE0001142057) ³⁾	EUR	27.000			% 89,3790	24.132.330,00	2,50
0,0000 % Germany 98/04.07.28 Coupons (DE0001143311) ³⁾	EUR	10.900			% 88,1110	9.604.099,00	0,99
0,0000 % Germany 98/04.07.28 PO Strip (DE0001142073) ³⁾	EUR	60.000			% 88,4540	53.072.400,00	5,50
0,0100 % Hessen 20/11.03.30 LSA (DE000A1RQDW4) ³⁾	EUR	25.000			% 81,5220	20.380.500,00	2,11
0,0100 % Investitionsbank Berlin 21/01.07.31 S.215 (DE000A2YNIC2)	EUR	15.200			% 78,4270	11.920.904,00	1,23
0,7500 % Investitionsbank Schleswig Holstei 17/03.11.27 IHS (DE000A13SL83)	EUR	20.000			% 89,8515	17.970.300,00	1,86
0,5000 % KfW 17/15.09.27 (DE000A2GSFA2) ³⁾	EUR	25.000			% 89,5270	22.381.750,00	2,32
0,0100 % Konsortium 21/04.02.31 (DE000A3H3F67) ³⁾	EUR	10.000			% 79,5530	7.955.300,00	0,82
0,2500 % Land Rheinland-Palatinate 19/31.05.29 LHS MTN (DE000RPL130)	EUR	20.000			% 84,6910	16.938.200,00	1,75
0,6250 % Landwirts. Rentenbank 17/18.05.27 MTN (XS1615677280) ³⁾	EUR	20.000			% 90,3770	18.075.400,00	1,87
0,3750 % Landwirtschaftliche Rentenbk 19/14.02.28 MTN (XS1951092144) ³⁾	EUR	15.000			% 88,0910	13.213.650,00	1,37
1,0000 % LfA Förderbank Bayern 17/03.04.29 IHS (DE000LFA1701) ³⁾	EUR	30.000			% 88,7800	26.634.000,00	2,76
0,7500 % Niedersachsen 22/21.03.31 S.909 LSA (DE000A3MQY17) ³⁾	EUR	30.000			% 84,1210	25.236.300,00	2,61
0,6250 % NRW.BANK 18/04.01.28 S.A Cl.18D (DE000NWB18D6) ³⁾	EUR	20.800			% 89,0850	18.529.680,00	1,92
0,0000 % NRW.BANK 20/14.05.29 MTN (DE000NWB2MC1)	EUR	30.000			% 83,2950	24.988.500,00	2,59
0,7500 % Sachsen-Anhalt 19/29.01.29 S.10Y LSA (DE000A2TR208) ³⁾	EUR	32.500			% 87,8920	28.564.900,00	2,96
0,0100 % Schleswig-Holstein 20/26.11.29 S.A1 (DE000SHFM782)	EUR	10.000			% 82,3330	8.233.300,00	0,85
0,1250 % Schleswig-Holstein, Land 19/12.06.29 Cl.A (DE000SHFM691)	EUR	3.442			% 83,9570	2.889.799,94	0,30
0,0100 % SpareBank 1 Boligkredit 20/22.09.27 MTN PF (XS2234568983)	EUR	30.000			% 86,2190	25.865.700,00	2,68

DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Nicht notierte Wertpapiere						15.605.000,00	1,62
Verzinsliche Wertpapiere							
0,0000 % KfW 06/28.07.31 MTN (XS0262333999)	EUR	20.000			% 78,0250	15.605.000,00	1,62
Investmentanteile						75.858.310,40	7,86
Gruppeneigene Investmentanteile						75.858.310,40	7,86
DWS Institutional Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	1.574	372		EUR 11.220,0200	17.660.311,48	1,83
DWS Institutional Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	1.657	504		EUR 11.706,2800	19.397.305,96	2,01
DWS Institutional Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	196.626	59.968		EUR 98,6700	19.401.087,42	2,01
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,200%)	Stück	146.811	44.680		EUR 132,1400	19.399.605,54	2,01
Summe Wertpapiervermögen						944.682.074,23	97,84
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						-922.259,90	-0,10
Zinsterminkontrakte							
EURO-BUND SEP 23 (EURX)	EUR	109.000				-922.259,90	-0,10
Bankguthaben						21.546.697,96	2,23
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	21.546.697,96			% 100	21.546.697,96	2,23
Sonstige Vermögensgegenstände						726.874,84	0,08
Zinsansprüche	EUR	656.423,38			% 100	656.423,38	0,07
Sonstige Ansprüche	EUR	70.451,46			% 100	70.451,46	0,01
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						966.955.647,03	100,15
Sonstige Verbindlichkeiten						-490.579,93	-0,05
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-358.222,23			% 100	-358.222,23	-0,04
Verbindlichkeiten aus Steuern	EUR	-111.222,26			% 100	-111.222,26	-0,01
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-21.135,44			% 100	-21.135,44	0,00
Fondsvermögen						965.542.807,20	100,00
Anteilwert						140,60	
Umlaufende Anteile						6.867.186,000	

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.

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds 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, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft 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.

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

Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
- 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 531.135.092,53.

DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y

DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0272368639	1,7%

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

Stand: 30.6.2023
Angaben auf Euro-Basis

DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	686.495.475,10	47,10
Regionalregierungen	380.936.825,00	26,13
Institute	195.718.990,00	13,43
Sonstige öffentliche Stellen	50.190.900,00	3,44
Summe Anleihen:	1.313.342.190,10	90,10
2. Investmentanteile	111.936.512,19	7,68
3. Derivate	-2.304.803,64	-0,16
4. Bankguthaben	32.575.781,57	2,23
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.899.505,31	0,20
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-796.594,80	-0,05
III. Fondsvermögen	1.457.652.590,73	100,00

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

DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Börsengehandelte Wertpapiere						1.313.342.190,10	90,10	
Verzinsliche Wertpapiere								
0,1500 % Bayern 20/03.04.30 LSA (DE0001053528) ³⁾	EUR	20.000			%	82,3680	16.473.600,00	1,13
1,0000 % Berlin 16/19.05.32 A.488 LSA (DE000A168023) ³⁾	EUR	50.000			%	84,0950	42.047.500,00	2,88
0,7000 % Brandenburg 19/22.05.34 LSA (DE000A2TR6F7) ³⁾	EUR	35.000			%	78,1265	27.344.275,00	1,88
0,0500 % Brandenburg 20/28.02.33 LSA (DE000A2TR6L5) ³⁾	EUR	50.000			%	74,6945	37.347.250,00	2,56
0,1020 % Bremen 20/07.02.33 S.233 (DE000A254YJ4) ³⁾	EUR	50.000			%	75,5960	37.798.000,00	2,59
3,0000 % European Investment Bank 13/14.10.33 MTN (XS0975634204) ³⁾	EUR	15.000			%	99,3100	14.896.500,00	1,02
1,2000 % European Stability Mechanism (ESM) 18/23.05.33 MTN (EU000A1Z99D5) ³⁾	EUR	30.000			%	84,0930	25.227.900,00	1,73
0,5190 % European Union 15/04.04.30 Tr.V MTN (EU000A1Z0AY3) ³⁾	EUR	30.000			%	83,9410	25.182.300,00	1,73
1,5000 % European Union 15/04.10.35 MTN Reg S (EU000A1Z6TV6) ³⁾	EUR	30.000			%	83,3620	25.008.600,00	1,72
0,3750 % FMS Wertmanagement 15/29.04.30 S.50107 IHS MTN (DE000A14J2Q6) ³⁾	EUR	52.800			%	83,4275	44.049.720,00	3,02
0,0000 % Germany 00/04.01.30 (DE0001142131) ³⁾	EUR	50.000		14.000	%	85,8600	42.930.000,00	2,95
0,0000 % Germany 00/04.01.30 Coupons (DE0001142636) ³⁾	EUR	4.100			%	85,1910	3.492.831,00	0,24
0,0000 % Germany 00/04.01.31 Coupons (DE0001142164) ³⁾	EUR	145.000			%	83,9350	121.705.750,00	8,35
0,0000 % Germany 00/04.01.31 Coupons (DE0001142644) ³⁾	EUR	7.100			%	83,6520	5.939.292,00	0,41
0,0000 % Germany 03/04.07.30 Coupons (DE0001143337) ³⁾	EUR	34.300			%	84,3240	28.923.132,00	1,98
0,0000 % Germany 03/04.07.32 Coupons (DE0001143352) ³⁾	EUR	94.700		10.000	%	80,6210	76.348.087,00	5,24
0,0000 % Germany 03/04.07.33 Coupons (DE0001143360) ³⁾	EUR	47.800		15.000	%	78,6160	37.578.448,00	2,58
0,0000 % Germany 03/04.07.34 (DE0001142214) ³⁾	EUR	100.000			%	76,8920	76.892.000,00	5,28
0,0000 % Germany 03/04.07.34 Coupons (DE0001143378) ³⁾	EUR	17.000			%	76,5960	13.021.320,00	0,89
0,0000 % Germany 05/04.01.32 Coupons (DE0001142651) ³⁾	EUR	26.400		5.000	%	81,7420	21.579.888,00	1,48
0,0000 % Germany 05/04.01.33 Coupons (DE0001142669) ³⁾	EUR	14.400			%	79,4530	11.441.232,00	0,78
0,0000 % Germany 05/04.01.34 Coupons (DE0001142677) ³⁾	EUR	6.140			%	77,2110	4.740.755,40	0,33
0,0000 % Germany 05/04.01.35 Coupons (DE0001142685) ³⁾	EUR	28.410	28.410		%	75,4570	21.437.333,70	1,47
0,0000 % Germany 14/15.08.30 IO Strip (DE0003811485) ³⁾	EUR	19.350		7.550	%	83,5630	16.169.440,50	1,11
0,0000 % Germany 14/15.08.31 IO Strip (DE0003811493) ³⁾	EUR	18.100		7.100	%	82,0220	14.845.982,00	1,02
0,0000 % Germany 14/15.08.32 IO Strip (DE0003811501) ³⁾	EUR	13.650		7.100	%	79,8000	10.892.700,00	0,75
0,0000 % Germany 14/15.08.33 IO Strip (DE0003811519) ³⁾	EUR	17.875		7.500	%	77,4600	13.845.975,00	0,95
0,0000 % Germany 14/15.08.34 IO Strip (DE0003811527) ³⁾	EUR	18.975	26.475	7.500	%	75,8060	14.384.188,50	0,99
0,0000 % Germany 20/15.05.35 (DE0001102515) ³⁾	EUR	75.000			%	75,0040	56.253.000,00	3,86
0,0000 % Germany 21/15.08.31 (DE0001102564) ³⁾	EUR	30.000			%	82,6550	24.796.500,00	1,70
1,1250 % Hamburg 18/30.10.31 LSA (DE000A1685Z1) ³⁾	EUR	50.000			%	85,4200	42.710.000,00	2,93
0,3750 % KfW 15/23.04.30 MTN (DE000A11QTF7) ³⁾	EUR	65.000			%	83,9860	54.590.900,00	3,75
1,1250 % KfW 17/15.09.32 MTN (DE000A2GSE59) ³⁾	EUR	25.000			%	85,3270	21.331.750,00	1,46
0,6250 % Landwirts. Rentenbank 15/20.02.30 S.1113 MTN Reg S (XS1192872866) ³⁾	EUR	47.000			%	85,5620	40.214.140,00	2,76
0,7500 % LfA Förderbank Bayern 19/01.04.31 IHS (DE000LFA1800) ³⁾	EUR	10.000			%	83,7545	8.375.450,00	0,57
1,1250 % Niedersachsen 18/12.09.33 S.883 LSA (DE000A2NBKT4) ³⁾	EUR	20.000			%	83,3790	16.675.800,00	1,14
2,3750 % Nordrhein-Westfalen 13/13.05.33 R.1250 LSA (DE000NRW2152) ³⁾	EUR	35.500			%	94,2110	33.444.905,00	2,29
1,6250 % Nordrhein-Westfalen 14/24.10.30 R.1333 LSA (DE000NRWOF26) ³⁾	EUR	25.000			%	90,6345	22.658.625,00	1,55
1,4350 % Nordrhein-Westfalen 15/27.01.31 R.1398 LSA (DE000NRW0H57) ³⁾	EUR	50.000			%	88,6750	44.337.500,00	3,04

DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
0,0100 % Schleswig-Holstein, Land 20/22.05.30 LSA (DE000SHFM741) ³⁾	EUR	50.000			% 81,1565	40.578.250,00	2,78
0,0500 % Thüringen 20/06.05.30 LSA (DE000A289NS4)	EUR	24.000			% 81,3380	19.521.120,00	1,34
1,4440 % WI Bank Hessen-rechtlich unse. Anstalt 18/28.03.36 (DE000A2DAF28)	EUR	50.000	50.000		% 80,1925	40.096.250,00	2,75
0,5000 % Wirtschafts & Infrastr.bank Hessen 18/13.08.31 IHS (DE000A2DAF51)	EUR	20.000			% 81,0700	16.214.000,00	1,11
Investmentanteile						111.936.512,19	7,68
Gruppeneigene Investmentanteile						111.936.512,19	7,68
DWS Institutional Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	2.494	557		EUR 11.220,0200	27.982.729,88	1,92
DWS Institutional Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	2.391	534		EUR 11.706,2800	27.989.715,48	1,92
DWS Institutional Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	283.641	63.368		EUR 98,6700	27.986.857,47	1,92
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,200%)	Stück	211.724	47.380		EUR 132,1400	27.977.209,36	1,92
Summe Wertpapiervermögen						1.425.278.702,29	97,78
Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						-2.304.803,64	-0,16
Zinsterminkontrakte EURO-BUND SEP 23 (EURX)	EUR	272.400				-2.304.803,64	-0,16
Bankguthaben						32.575.781,57	2,23
Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben	EUR	32.575.781,57			% 100	32.575.781,57	2,23
Sonstige Vermögensgegenstände						2.899.505,31	0,20
Zinsansprüche	EUR	2.821.899,46			% 100	2.821.899,46	0,19
Sonstige Ansprüche	EUR	77.605,85			% 100	77.605,85	0,01
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						1.460.753.989,17	100,21
Sonstige Verbindlichkeiten						-796.594,80	-0,05
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-605.499,51			% 100	-605.499,51	-0,04
Verbindlichkeiten aus Steuern	EUR	-167.813,52			% 100	-167.813,52	-0,01
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-23.281,77			% 100	-23.281,77	0,00
Fondsvermögen						1.457.652.590,73	100,00
Anteilwert						167,50	
Umlaufende Anteile						8.702.489,000	

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.

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds 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, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft 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.

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

Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
- 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 718.375.200,50.

DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y

DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0272368126	2,0%

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

Stand: 30.6.2023
Angaben auf Euro-Basis

DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	1.144.242.445,23	42,10
Regionalregierungen	703.585.911,80	25,88
Institute	465.932.916,50	17,14
Sonstige öffentliche Stellen	62.524.000,00	2,30
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	19.032.205,00	0,70
Summe Anleihen:	2.395.317.478,53	88,12
2. Investmentanteile	219.017.018,43	8,06
3. Derivate	-39.219.443,41	-1,44
4. Bankguthaben	133.999.220,18	4,93
5. Sonstige Vermögensgegenstände	10.327.677,90	0,38
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-1.458.389,40	-0,05
III. Fondsvermögen	2.717.983.562,23	100,00

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

DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						2.385.338.578,53	87,75
Verzinsliche Wertpapiere							
1,1250 % Baden-Württemberg 18/25.07.36 LSA (DE000A14JY96)	EUR	100.000			% 78,0285	78.028.500,00	2,87
3,7570 % Baden-Württemberg 20/22.07.25 LSA (DE000A14JZM9)	EUR	8.900			% 101,9990	9.077.911,00	0,33
4,5780 % Baden-Württemberg 21/19.10.26 LSA (DE000A14JZU2)	EUR	25.000			% 103,4350	25.858.750,00	0,95
0,7000 % Bayerische Landesbodenkreditanstalt 19/12.06.37 (DE000A161RJ5)	EUR	50.000			% 70,9540	35.477.000,00	1,31
0,0100 % Bayern 20/28.03.36 LSA (DE0001053569)	EUR	30.000			% 66,5750	19.972.500,00	0,73
0,6250 % Berlin 16/25.08.36 A.490 LSA (DE000A2AAPH7) ³⁾	EUR	60.000			% 72,9300	43.758.000,00	1,61
1,3750 % Berlin 17/05.06.37 A.495 LSA (DE000A2AAPM7) ³⁾	EUR	34.800			% 79,9295	27.815.466,00	1,02
0,1250 % Berlin 20/04.06.35 LSA (DE000A2NB9Z3) ³⁾	EUR	50.000			% 70,4230	35.211.500,00	1,30
3,7550 % Berlin 20/09.04.27 LSA (DE000A289K97) ³⁾	EUR	50.000			% 102,9135	51.456.750,00	1,89
0,7500 % Brandenburg 16/08.08.36 LSA (DE000A11QE78)	EUR	26.800			% 74,4355	19.948.714,00	0,73
1,4500 % Brandenburg, Land 18/26.11.38 (DE000A2AAWG5)	EUR	23.220			% 78,8710	18.313.846,20	0,67
1,2940 % Bremen 18/10.04.36 A.210 LSA (DE000A1680T5)	EUR	50.000			% 79,5015	39.750.750,00	1,46
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 21/15.05.36 (DE0001102549) ³⁾	EUR	210.000			% 72,9640	153.224.400,00	5,64
3,6300 % EUROFIMA 15/15.10.30 MTN (XS1307863081)	EUR	19.000			% 100,1695	19.032.205,00	0,70
3,5500 % European Investment Bank 10/16.04.25 MTN (XS0502603136)	EUR	10.000			% 100,2610	10.026.100,00	0,37
1,1250 % European Investment Bank 16/15.09.36 MTN (XS1361554584) ³⁾	EUR	30.700			% 77,9970	23.945.079,00	0,88
1,6250 % European Stability Mechanism 15/17.11.36 MTN (EU000A1U9928) ³⁾	EUR	107.300			% 82,6490	88.682.377,00	3,26
1,1250 % European Union 16/04.04.36 MTN (EU000A18Y205) ³⁾	EUR	40.000			% 79,0650	31.626.000,00	1,16
0,4500 % European Union 21/04.07.41 MTN (EU000A3KT6B1)	EUR	50.000	50.000		% 61,7960	30.898.000,00	1,14
0,0000 % Germany 05/04.01.36 Coupons (DE0001142693) ³⁾	EUR	5.750			% 73,2680	4.212.910,00	0,16
0,0000 % Germany 05/04.01.37 (DE0001142263) ³⁾	EUR	400.000			% 72,0220	288.088.000,00	10,60
0,0000 % Germany 05/04.01.37 Coupons (DE0001142701)	EUR	5.740			% 71,1790	4.085.674,60	0,15
0,0000 % Germany 07/04.07.35 Coupons (DE0001143386) ³⁾	EUR	81.400			% 74,3210	60.497.294,00	2,23
0,0000 % Germany 07/04.07.36 Coupons (DE0001143394) ³⁾	EUR	33.100			% 72,2630	23.919.053,00	0,88
0,0000 % Germany 07/04.07.37 Coupons (DE0001143402)	EUR	12.700		10.000	% 70,1600	8.910.320,00	0,33
0,0000 % Germany 07/04.07.38 Coupons (DE0001143410) ³⁾	EUR	25.500		10.000	% 68,1450	17.376.975,00	0,64
0,0000 % Germany 07/04.07.39 Coupons (DE0001143428) ³⁾	EUR	33.900			% 66,7630	22.632.657,00	0,83
0,0000 % Germany 07/04.07.39 PO Strip (DE0001108504) ³⁾	EUR	180.000			% 67,0240	120.643.200,00	4,44
0,0000 % Germany 08/04.07.40 PO Strip (DE0001108546) ³⁾	EUR	210.000			% 65,8310	138.245.100,00	5,09
0,0000 % Germany 14/15.08.35 IO Strip (DE0003811535)	EUR	18.275		7.500	% 73,1750	13.372.731,25	0,49
0,0000 % Germany 14/15.08.36 S.AU46 (DE0003811543)	EUR	275		7.500	% 71,3130	196.110,75	0,01
0,0000 % Germany 14/15.08.37 IO Strip S.AU46 (DE0003811550)	EUR	14.675		7.950	% 69,0780	10.137.196,50	0,37
0,0000 % Germany 14/15.08.38 IO Strip S.AU46 (DE0003811568)	EUR	300		7.900	% 67,1140	201.342,00	0,01
0,0000 % Germany 14/15.08.39 IO Strip S.AU46 (DE0003811576)	EUR	19.650		7.550	% 65,2390	12.819.463,50	0,47
0,0000 % Germany 14/15.08.46 IO Strip (DE0003811584) ³⁾	EUR	18.888		7.550	% 63,4750	11.988.840,63	0,44
0,0000 % Germany 20/15.05.35 (DE0001102515) ³⁾	EUR	220.000			% 75,0040	165.008.800,00	6,07
0,7500 % Hessen 16/04.08.36 S.1607 LSA (DE000A1RQC02) ³⁾	EUR	12.120			% 74,2280	8.996.433,60	0,33
1,3000 % Hessen 18/07.11.36 LSA (DE000A1RQDD4) ³⁾	EUR	50.000			% 79,2540	39.627.000,00	1,46

DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,1000 % Hessen 19/01.10.37 MTN LSA (DE000A1RQDM5)	EUR	50.000			% 64,7100	32.355.000,00	1,19
1,3750 % Investitionsbank Berlin 18/02.05.36 S.193 IHS (DE000A2GSEHO)	EUR	50.000		40.000	% 79,0180	39.509.000,00	1,45
3,2190 % Investitionsbank Schleswig-Holstein 23/19.04.27 (DE000A30VNN4)	EUR	30.000	30.000		% 100,1275	30.038.250,00	1,11
1,2500 % KfW 16/04.07.36 MTN (DE000A168Y48) ³⁾ ..	EUR	70.000			% 79,7800	55.846.000,00	2,05
1,1250 % KfW 17/15.06.37 MTN (DE000A2DAR40) ³⁾ ..	EUR	50.000			% 77,1440	38.572.000,00	1,42
0,6250 % Landwirts. Rentenbank 16/31.10.36 MTN (XS1511781897) ³⁾	EUR	140.000			% 72,9690	102.156.600,00	3,76
0,1000 % LB Hessen-Thüringen 20/09.07.35 (DE000A3E4423)	EUR	35.350			% 69,9260	24.718.841,00	0,91
3,4450 % LB Hessen-Thüringen 23/23.02.2028 MTN (XS2590759044)	EUR	25.000	25.000		% 103,1900	25.797.500,00	0,95
1,3750 % LfA Förderbank Bayern 18/30.11.36 IHS (DE000LFA1750)	EUR	17.500			% 81,0525	14.184.187,50	0,52
0,1250 % LfA Förderbank Bayern 20/30.09.38 S.1190 (DE000LFA1909)	EUR	10.000			% 64,6000	6.460.000,00	0,24
1,3750 % Nordrhein Westfalen 17/15.07.37 MTN (DE000NRWOKG2)	EUR	100.000			% 78,8970	78.897.000,00	2,90
3,6870 % Nordrhein-Westfalen 08/21.05.38 R.861 LSA (DE000NRW12R5)	EUR	10.000			% 97,6410	9.764.100,00	0,36
1,6500 % Nordrhein-Westfalen 18/22.02.38 R.1455 MTN LSA (DE000NRWOKZ2) ³⁾	EUR	90.000			% 81,8960	73.706.400,00	2,71
0,6500 % NRW.BANK 19/20.07.37 MTN (DE000NWB2LC3)	EUR	60.000			% 73,1610	43.896.600,00	1,62
4,0550 % Nykredit Realkredit 21/12.07.23 MTN (DK0030491915)	EUR	10.000			% 99,9950	9.999.500,00	0,37
0,5000 % Rheinland-Pfalz 18/30.07.36 LSA (DE000RLP1072)	EUR	50.000			% 72,1815	36.090.750,00	1,33
3,6070 % Royal Bank of Canada 23/17.01.2025 MTN (XS2577030708)	EUR	20.000	20.000		% 100,2310	20.046.200,00	0,74
4,2460 % Saarland 20/02.06.25 S.3 LSA (DE000A289J74)	EUR	25.000			% 100,9670	25.241.750,00	0,93
3,7700 % Saarland 23/01.06.2029 LSA S.3/23 (DE000A3H3GM0)	EUR	5.000	5.000		% 99,9190	4.995.950,00	0,18
Nicht notierte Wertpapiere						9.978.900,00	0,37
Verzinsliche Wertpapiere							
3,4950 % NRW.BANK 04/18.10.29 (XS0203584759) ...	EUR	10.000			% 99,7890	9.978.900,00	0,37
Investmentanteile						219.017.018,43	8,06
Gruppeneigene Investmentanteile						219.017.018,43	8,06
DWS Institutional Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	4.880	788		EUR 11.220,0200	54.753.697,60	2,01
DWS Institutional Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	4.677	754		EUR 11.706,2800	54.750.271,56	2,01
DWS Institutional Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	554.967	89.609		EUR 98,6700	54.758.593,89	2,02
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,200%)	Stück	414.367	67.176		EUR 132,1400	54.754.455,38	2,02
Summe Wertpapiervermögen						2.614.334.496,96	96,18
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						9.957.831,87	0,37
Zinsterminkontrakte							
EURO BUXL 30YR BOND SEP 23 (EURX)	EUR	347.600				9.957.831,87	0,37

DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Swaps						-49.177.275,28	-1,81
Zinsswaps							
(Zahlen / Erhalten)							
Swap EURIBORM3 / 0.8553% (CITIBANK DE) 08.03.22							
- 05.03.40 (OTC)	EUR	50.000				-13.975.440,83	-0,52
Swap EURIBORM6 / 0.2915% (DB FFM DE) 16.12.21							
- 16.12.39 (OTC)	EUR	100.000				-34.614.142,78	-1,27
Swap EURIBORM6 / 2.8518% EUREX DE (DB CCP DE)							
29.06.23 - 29.06.41 (OTC)	EUR	50.000				-587.691,67	-0,02
Bankguthaben						133.999.220,18	4,93
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	133.999.220,18		%	100	133.999.220,18	4,93
Sonstige Vermögensgegenstände						10.327.677,90	0,38
Zinsansprüche	EUR	10.189.251,46		%	100	10.189.251,46	0,37
Sonstige Ansprüche	EUR	138.426,44		%	100	138.426,44	0,01
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						2.768.619.226,91	101,86
Sonstige Verbindlichkeiten						-1.458.389,40	-0,05
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-1.101.858,83		%	100	-1.101.858,83	-0,04
Verbindlichkeiten aus Steuern	EUR	-315.002,63		%	100	-315.002,63	-0,01
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-41.527,94		%	100	-41.527,94	0,00
Fondsvermögen						2.717.983.562,23	100,00
Anteilwert						186,23	
Umlaufende Anteile						14.594.909,000	

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.

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
 OTC = Over the Counter

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds 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, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft 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.

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

Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 1.231.966.619,92.

DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration

DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0414505502	0,6%

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

Stand: 30.6.2023
Angaben auf Euro-Basis

DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	794.275.561,50	37,15
Regionalregierungen	700.755.076,40	32,78
Institute	241.478.983,72	11,29
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	107.737.081,75	5,04
Summe Anleihen:	1.844.246.703,37	86,26
2. Investmentanteile	155.855.235,81	7,29
3. Derivate	-370.235.925,11	-17,32
4. Bankguthaben	478.981.654,63	22,40
5. Sonstige Vermögensgegenstände	30.329.246,43	1,42
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-1.146.544,77	-0,05
III. Fondsvermögen	2.138.030.370,36	100,00

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

DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						1.844.246.703,37	86,26
Verzinsliche Wertpapiere							
0,3750 % Baden-Württemberg 18/20.07.48 IHS (DE000A14JY70)	EUR	100.000			% 51,1400	51.140.000,00	2,39
0,5000 % Berlin 17/19.06.47 LSA (DE000A2AAPPO)	EUR	25.000			% 57,6815	14.420.375,00	0,67
0,3500 % Berlin 20/09.09.50 LSA (DE000A289LA6)	EUR	40.000			% 48,7790	19.511.600,00	0,91
3,7750 % Berlin 20/13.04.2026 S.522 (DE000A289K89)	EUR	13.000	13.000		% 102,0530	13.266.890,00	0,62
0,3000 % Brandenburg 19/04.10.49 (DE000A2TR6G5) ³⁾	EUR	79.820			% 49,1140	39.202.794,80	1,83
3,7810 % Brandenburg 23/31.05.2027 (DE000A30V6W9)	EUR	25.000	25.000		% 100,7050	25.176.250,00	1,18
0,9360 % Bremen 16/28.09.46 A.205 LSA (DE000A1680N8)	EUR	50.000			% 61,9785	30.989.250,00	1,45
0,0000 % Bremen 18/20.08.48 S.212 (DE000A2G8W16)	EUR	50.000			% 45,1700	22.585.000,00	1,06
0,0000 % Bremen 18/22.10.48 S.213 (DE000A2G8W24)	EUR	75.000			% 45,1630	33.872.250,00	1,58
0,4000 % Bremen 19/20.08.49 S.224 LSA (DE000A2YNXD3)	EUR	66.880			% 50,9860	34.099.436,80	1,59
0,0000 % Bundesrepub. Deutschland 21/15.08.52 (DE0001102572) ³⁾	EUR	300.000	170.000		% 50,7800	152.340.000,00	7,13
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 19/15.08.50 (DE0001102481) ³⁾	EUR	250.000	120.000		% 53,2940	133.235.000,00	6,23
3,6300 % EUROFIMA 15/15.10.30 MTN (XS1307863081)	EUR	60.000			% 100,1695	60.101.700,00	2,81
3,5500 % European Investment Bank 10/16.04.25 MTN (XS0502603136) ³⁾	EUR	50.000			% 100,2610	50.130.500,00	2,34
1,8500 % European Stability Mechanism 15/01.12.55 MTN (EU000A1U9936) ³⁾	EUR	50.000			% 71,0680	35.534.000,00	1,66
0,0000 % Germany 14/15.08.44 IO Strip (DE0003811626) ³⁾	EUR	9.425		18.000	% 57,5180	5.421.071,50	0,25
0,0000 % Germany 14/15.08.45 IO Strip (DE0003811634) ³⁾	EUR	19.700		7.550	% 55,9210	11.016.437,00	0,52
0,0000 % Germany 14/15.08.46 IO Strip (DE0003811642) ³⁾	EUR	19.450		8.000	% 55,5720	10.808.754,00	0,51
0,0000 % Germany 14/15.08.46 PO Strip (DE0001108744) ³⁾	EUR	370.000		300.000	% 57,9180	214.296.600,00	10,02
0,0000 % Germany 17/15.08.47 PO Strip (DE0003811659) ³⁾	EUR	5.825		2.600	% 54,4830	3.173.634,75	0,15
0,0000 % Germany 17/15.08.48 PO Strip (DE0001108835) ³⁾	EUR	383.900		235.000	% 55,9060	214.623.134,00	10,04
0,0000 % Germany 17/15.08.48 PO Strip (DE0003811667) ³⁾	EUR	5.825		2.100	% 53,5370	3.118.530,25	0,15
0,0000 % Germany 20/15.08.50 (DE0001030724) ³⁾	EUR	20.000			% 53,5420	10.708.400,00	0,50
1,0950 % Hamburg 16/13.06.46 A.3 LSA (DE000A1685T4)	EUR	50.000			% 66,7315	33.365.750,00	1,56
0,2000 % Hamburg 19/03.09.49 (DE000A2LQN79) ³⁾	EUR	53.930			% 47,5990	25.670.140,70	1,20
0,2270 % Hessen, Land 19/20.08.49 (DE000A1RQDJ1)	EUR	50.000			% 51,1975	25.598.750,00	1,20
4,3120 % Investitionsbank Berlin 23/10.02.2028 S.225 (DE000A289KR2)	EUR	18.000	18.000		% 104,6810	18.842.580,00	0,88
3,2190 % Investitionsbank Schleswig-Holstein 23/19.04.27 (DE000A30VNN4)	EUR	20.000	20.000		% 100,1275	20.025.500,00	0,94
3,4450 % LB Hessen-Thüringen 23/23.02.2028 MTN (XS2590759044)	EUR	25.000	25.000		% 103,1900	25.797.500,00	1,21
5,2090 % L-Bank B-W-Förderbank 22/09.03.26 S.3215 (DE000A3MQP83)	EUR	20.000			% 104,6795	20.935.900,00	0,98
3,6870 % Nordrhein-Westfalen 08/21.05.38 R.861 LSA (DE000NRW12R5)	EUR	40.000			% 97,6410	39.056.400,00	1,83
1,0000 % Nordrhein-Westfalen 16/16.10.46 R.1427 MTN LSA (DE000NRW0J22) ³⁾	EUR	90.000			% 64,0980	57.688.200,00	2,70
1,5500 % Nordrhein-Westfalen 17/16.06.48 R.1439 MTN LSA (DE000NRW0KF4) ³⁾	EUR	40.000			% 71,9740	28.789.600,00	1,35
0,3750 % Nordrhein-Westfalen 20/02.09.50 LSA (DE000NRW0MJ2) ³⁾	EUR	50.000			% 49,0240	24.512.000,00	1,15
0,6000 % Rheinland Pfalz 16/24.10.46 LSA (DE000RLP0793)	EUR	50.000			% 57,6720	28.836.000,00	1,35
0,3750 % Rheinland-Pfalz 18/20.07.48 LSA (DE000RLP1064)	EUR	50.000			% 52,7245	26.362.250,00	1,23
0,3750 % Rheinland-Pfalz 21/10.03.51 LSA (DE000RLP1270)	EUR	30.590			% 48,7490	14.912.319,10	0,70

DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
3,9420 % Saarland 21/01.09.2026 3/21 (DE000A289KD2)	EUR	12.000			% 102,3985	12.287.820,00	0,57
3,7700 % Saarland 23/01.06.2029 LSA S.3/23 (DE000A3H3GM0)	EUR	50.000	50.000		% 99,9190	49.959.500,00	2,34
1,1000 % Thüringen 17/03.07.47 LSA (DE000A2GSCZ6)	EUR	25.000			% 66,7000	16.675.000,00	0,78
1,1270 % Thüringen 19/02.04.49 LSA (DE000A2TSDQ6)	EUR	50.000			% 65,5550	32.777.500,00	1,53
0,5000 % Wirtschafts & Infrastr.bank Hessen 18/28.08.46 IHS (DE000A2DAF69)	EUR	100.000			% 53,2430	53.243.000,00	2,49
5,5000 % EUROFIMA 01/07.06.32 MTN (XS0132378166)	GBP	39.500			% 103,6160	47.635.381,75	2,23
5,0000 % European Investment Bank 99/15.04.39 (XS0096499057) ³⁾	GBP	44.000			% 102,5260	52.504.003,72	2,46
Investmentanteile						155.855.235,81	7,29
Gruppeneigene Investmentanteile						155.855.235,81	7,29
DWS Institutional Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	3.473	2.192		EUR 11.220,0200	38.967.129,46	1,82
DWS Institutional Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	3.329	2.101		EUR 11.706,2800	38.970.206,12	1,83
DWS Institutional Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	394.909	249.207		EUR 98,6700	38.965.671,03	1,82
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,200%) ..	Stück	294.780	186.076		EUR 132,1400	38.952.229,20	1,82
Summe Wertpapiervermögen						2.000.101.939,18	93,55
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						7.966.904,47	0,37
Zinsterminkontrakte							
EURO BUXL 30YR BOND SEP 23 (EURX)	EUR	278.100				7.966.904,47	0,37
Swaps						-378.202.829,58	-17,69
Zinsswaps (Zahlen / Erhalten)							
Swap EURIBORM3 / 1,35% (DB FFM DE) 01.04.22 - 01.04.42 (OTC)	EUR	1.600.000				-373.236.551,11	-17,46
Zins-Währungsswaps (Zahlen / Erhalten)							
Swap GBP 5%/6M Euribor (MLL) 15.04.39 (OTC)	GBP	44.000				-3.842.267,87	-0,18
Swap GBP 5,5%/6M Euribor (DBK) 07.06.32 (OTC)	GBP	39.500				-1.124.010,60	-0,05
Bankguthaben						478.981.654,63	22,40
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	478.981.654,63			% 100	478.981.654,63	22,40
Sonstige Vermögensgegenstände						30.329.246,43	1,42
Zinsansprüche	EUR	6.687.219,75			% 100	6.687.219,75	0,31
Einschüsse (Initial Margin)	EUR	23.553.306,30			% 100	23.553.306,30	1,10
Sonstige Ansprüche	EUR	88.720,38			% 100	88.720,38	0,01
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						2.517.379.744,71	117,74
Sonstige Verbindlichkeiten						-1.146.544,77	-0,05
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-869.680,63			% 100	-869.680,63	-0,04
Verbindlichkeiten aus Steuern	EUR	-250.248,03			% 100	-250.248,03	-0,01
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-26.616,11			% 100	-26.616,11	0,00

DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Fondsvermögen						2.138.030.370,36	100,00
Anteilwert						102,63	
Umlaufende Anteile						20.831.787,000	

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.

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
 OTC = Over the Counter

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2023

Britische Pfund GBP 0,859200 = EUR 1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds 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, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft 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.

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

Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
- 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 625.187.111,68.

DWS Vorsorge – 30.06.2023

Zusammensetzung des Fondsvermögens (in EUR)

	DWS Vorsorge konsolidiert	DWS Vorsorge Premium	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y
Wertpapiervermögen	9.795.650.428,09	901.052.240,33	2.614.334.496,96
Zins-Derivate	12.121.662,80	-	9.957.831,87
Swaps	- 427.713.905,65	- 323.688,70	- 49.177.275,28
Bankguthaben	715.329.260,79	330.023,32	133.999.220,18
Sonstige Vermögensgegenstände	46.330.144,45	9.275,51	10.327.677,90
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾	10.575.234.569,67	901.391.539,16	2.768.619.226,91
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	- 2.976.946,89	- 2.976.946,89	-
Sonstige Verbindlichkeiten	- 5.787.061,98	- 1.025.972,35	- 1.458.389,40
= Fondsvermögen	10.132.953.581,61	897.064.931,22	2.717.983.562,23

Zusammensetzung des Fondsvermögens (in EUR)

	DWS Vorsorge Premium Plus	DWS Vorsorge Premium Balance	DWS Vorsorge Premium Balance Plus
Wertpapiervermögen	45.078.034,69	41.917.688,44	1.657.680,67
Zins-Derivate	-	-	-
Swaps	-	- 10.112,09	-
Bankguthaben	47.741,69	112.033,48	15.632,95
Sonstige Vermögensgegenstände	1.953,87	466,35	24,40
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾	45.127.730,25	42.030.188,27	1.673.338,02
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	- 51.317,85	- 30.392,68	- 1.200,84
= Fondsvermögen	45.076.412,40	41.989.683,50	1.672.137,18

¹⁾ Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y	DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y	DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y	DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y	DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration
1.425.278.702,29	944.682.074,23	720.346.767,75	680.053.063,88	2.000.101.939,18
- 2.304.803,64	- 922.259,90	- 1.488.000,00	- 1.076.400,00	7.966.904,47
-	-	-	-	- 378.202.829,58
32.575.781,57	21.546.697,96	23.971.122,27	15.032.600,80	478.981.654,63
2.899.505,31	726.874,84	922.247,82	425.712,82	30.329.246,43
1.460.753.989,17	966.955.647,03	745.240.137,84	695.511.377,50	2.517.379.744,71
-	-	-	-	-
- 796.594,80	- 490.579,93	- 341.585,58	- 288.866,36	- 1.146.544,77
1.457.652.590,73	965.542.807,20	743.410.552,26	694.146.111,14	2.138.030.370,36

DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y
421.147.739,67
- 11.610,00
-
8.716.751,94
687.159,20
430.551.650,81
-
- 155.617,42
430.384.423,39

DWS Vorsorge Premium

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 Vorsorge Premium

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	-	-	-
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 Vorsorge Premium

Währung(en):	6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
	-	-	-

	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	6.124,60	-
	in % der Bruttoerträge	70,00	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
	absolut	2.624,81	-
	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 33% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 33% 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 entgegengenommenen 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 33% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 33% 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.

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

DWS Vorsorge Premium

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 Vorsorge Premium

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	-	-

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			
3. Name			
verwahrter Betrag absolut			

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

DWS Vorsorge Premium Balance

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	95.307,30	-	-
in % des Fondsvermögens	0,23	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Goldman Sachs AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	95.307,30		
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 Vorsorge Premium Balance

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	95.307,30	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	57.775,67	-	-
Aktien	41.976,61	-	-
Sonstige	5,54	-	-

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 Vorsorge Premium Balance

Währung(en):	6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
	EUR; CHF; GBP	-	-

	7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)		
	unter 1 Tag	-	-
	1 Tag bis 1 Woche	-	-
	1 Woche bis 1 Monat	-	-
	1 bis 3 Monate	-	-
	3 Monate bis 1 Jahr	-	-
	über 1 Jahr	-	-
	unbefristet	99.757,82	-

	8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *		
	Ertragsanteil des Fonds		
	absolut	691,57	-
	in % der Bruttoerträge	70,00	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
	absolut	296,37	-
	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 33% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 33% 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 entgegengenommenen 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 33% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 33% 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.

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

DWS Vorsorge Premium Balance

10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	95.307,30
Anteil	0,23

11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

1. Name	French Republic		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	17.707,35		
2. Name	Marston's PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9.094,03		
3. Name	Trustpilot Group PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9.093,48		
4. Name	Deutschland, Bundesrepublik		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9.087,57		
5. Name	ENI S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9.055,77		
6. Name	Intesa Sanpaolo S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9.050,68		
7. Name	Hessen, Land		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.221,38		
8. Name	Berlin, Land		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.863,75		
9. Name	Bayern, Freistaat		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.793,18		
10. Name	Poland, Republic of		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.102,29		

12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

Anteil	-
--------	---

DWS Vorsorge Premium Balance

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	-	-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.		
verwahrter Betrag absolut	99.757,82		

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

DWS Vorsorge Premium Balance Plus

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 keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

DWS Vorsorge Premium Plus

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 Vorsorge Premium Plus

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	-	-	-
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 Vorsorge Premium Plus

Währung(en):	6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
	-	-	-

	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	1.321,19	-
	in % der Bruttoerträge	70,00	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
	absolut	566,23	-
	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 33% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 33% 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 entgegengenommenen 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 33% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 33% 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.

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

DWS Vorsorge Premium Plus

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 Vorsorge Premium Plus

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	-	-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	-	-	-
1. Name			
verwahrter Betrag absolut			

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

DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y

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	32.112.840,00	-	-
in % des Fondsvermögens	7,46	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	22.291.240,00		
Sitzstaat	Frankreich		
2. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	9.821.600,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
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 Vorsorge Rentenfonds 1Y

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	32.112.840,00	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	14.325.116,19	-	-
Aktien	21.257.388,19	-	-
Sonstige	2.114.535,62	-	-

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 Vorsorge Rentenfonds 1Y

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

7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	37.697.040,00	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	29.769,48	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	12.773,27	-	-
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 33% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 33% 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 entgegengenommenen 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 33% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 33% 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 Vorsorge Rentenfonds 1Y

10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	32.112.840,00
Anteil	7,63

11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

1. Name	Dexia Crédit Local S.A.	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.562.044,32	
2. Name	International Development Association	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.777.090,91	
3. Name	European Financial Stability Facility (EFSF)	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.985.980,96	
4. Name	Fujitsu General Ltd.	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.114.602,16	
5. Name	Beneteau S.A.	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.114.593,93	
6. Name	Playtech PLC	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.114.592,60	
7. Name	Banco Santander S.A.	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.114.591,36	
8. Name	Saipem S.p.A.	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.114.573,59	
9. Name	American Tower Corp.	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.114.535,62	
10. Name	Compagnie Financiere Richemont AG	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.114.344,32	

12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

Anteil	-
--------	---

DWS Vorsorge Rentenfonds 1Y

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	-	-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.		
verwahrter Betrag absolut	37.697.040,00		

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

DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y

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	211.185.142,50	-	-
in % des Fondsvermögens	30,42	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Bruttovolumen offene Geschäfte	78.737.815,50		
Sitzstaat	Irland		
2. Name	BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	61.821.175,00		
Sitzstaat	Frankreich		
3. Name	Zürcher Kantonalbank, Zürich		
Bruttovolumen offene Geschäfte	40.428.000,00		
Sitzstaat	Schweiz		
4. Name	Morgan Stanley Europe S.E., Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	18.348.600,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
5. Name	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	8.015.150,00		
Sitzstaat	Frankreich		
6. Name	UBS AG London Branch, London		
Bruttovolumen offene Geschäfte	3.834.402,00		
Sitzstaat	Großbritannien		
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y

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	211.185.142,50	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	41.581.179,08	-	-
Aktien	175.389.425,63	-	-
Sonstige	6.428.668,92	-	-

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 Vorsorge Rentenfonds 3Y

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

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	223.399.273,63	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	124.120,37	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	53.284,12	-	-
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 33% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 33% 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 33% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 33% 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 Vorsorge Rentenfonds 3Y

10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	211.185.142,50
Anteil	31,05

11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

1. Name	French Republic	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	13.998.255,97	
2. Name	Saipem S.p.A.	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	13.327.175,48	
3. Name	Iveco Group N.V.	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.458.715,15	
4. Name	Ireland, Republic	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.451.060,31	
5. Name	Rockwool A/S	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.450.944,86	
6. Name	Linde plc	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.361.018,96	
7. Name	TRATON Finance Luxembourg S.A.	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.325.262,40	
8. Name	easyJet PLC	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.876.087,00	
9. Name	Apple Inc.	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.876.083,09	
10. Name	Christian Hansen Holding AS	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.876.069,06	

12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

Anteil	-
--------	---

DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y

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	-	-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.		
verwahrter Betrag absolut	223.399.273,63		

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

DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y

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	335.906.109,00	-	-
in % des Fondsvermögens	45,18	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	zweiseitig		
Bruttovolumen offene Geschäfte	116.670.289,00		
Sitzstaat	Frankreich		
2. Name	DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	108.826.904,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
3. Name	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	78.048.174,00		
Sitzstaat	Frankreich		
4. Name	Zürcher Kantonalbank, Zürich		
Bruttovolumen offene Geschäfte	13.797.760,00		
Sitzstaat	Schweiz		
5. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Bruttovolumen offene Geschäfte	11.664.102,00		
Sitzstaat	Irland		
6. Name	Morgan Stanley Europe S.E., Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	6.898.880,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y

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	335.906.109,00	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	84.365.885,94	-	-
Aktien	270.075.629,35	-	-
Sonstige	5.631.063,74	-	-

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 Vorsorge Rentenfonds 5Y

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Währung(en):	USD; EUR; JPY; CHF; GBP; CAD; 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	360.072.579,03	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *

Ertragsanteil des Fonds			
absolut	161.169,57	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	69.199,58	-	-
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 33% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 33% 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 33% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 33% 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 Vorsorge Rentenfonds 5Y

10. Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	335.906.109,00
Anteil	46,63

11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

1. Name	French Republic		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	30.656.978,43		
2. Name	Barclays Bank PLC, London		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	26.598.755,84		
3. Name	Apple Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	22.031.376,01		
4. Name	Microsoft Corp.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	22.022.296,47		
5. Name	Serco Group PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	12.141.979,16		
6. Name	Daimler Truck Holding AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	11.500.818,69		
7. Name	easyJet PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	11.109.271,23		
8. Name	Toshiba Corp.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	11.109.260,35		
9. Name	Linde plc		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	11.109.123,03		
10. Name	Ryanair Holdings PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	11.108.681,29		

12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

Anteil	-
--------	---

DWS Vorsorge Rentenfonds 5Y

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	-	-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.		
verwahrter Betrag absolut	360.072.579,03		

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

DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y

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	531.135.092,53	-	-
in % des Fondsvermögens	55,01	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	155.926.990,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
2. Name	BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	129.576.686,50		
Sitzstaat	Frankreich		
3. Name	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	112.172.344,75		
Sitzstaat	Frankreich		
4. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Bruttovolumen offene Geschäfte	81.204.815,00		
Sitzstaat	Irland		
5. Name	Morgan Stanley Europe S.E., Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	28.569.518,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
6. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	17.360.064,78		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
7. Name	UBS AG London Branch, London		
Bruttovolumen offene Geschäfte	5.984.817,50		
Sitzstaat	Großbritannien		
8. Name	BNP Paribas S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	339.856,00		
Sitzstaat	Frankreich		

DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y

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	531.135.092,53	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	162.731.787,74	-	-
Aktien	385.089.949,86	-	-
Sonstige	20.793.992,12	-	-

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 Vorsorge Rentenfonds 7Y

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

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	568.615.729,72	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	241.406,11	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	103.709,74	-	-
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 33% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 33% 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 33% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 33% 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 Vorsorge Rentenfonds 7Y

10. Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	531.135.092,53
Anteil	56,22

11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

1. Name	French Republic		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	77.623.958,99		
2. Name	Barclays Bank PLC, London		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	29.756.680,48		
3. Name	Apple Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	18.649.051,22		
4. Name	International Development Association		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	16.773.802,68		
5. Name	VISA Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	16.180.596,96		
6. Name	Siemens AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	15.713.234,79		
7. Name	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	15.671.698,36		
8. Name	Commerzbank AG, Frankfurt am Main		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	15.671.413,15		
9. Name	Amazon.com Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	15.671.319,49		
10. Name	Meta Platforms Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	15.671.291,22		

12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

Anteil	-
--------	---

DWS Vorsorge Rentenfonds 7Y

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	-	-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.		
verwahrter Betrag absolut	568.615.729,72		

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

DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y

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	718.375.200,50	-	-
in % des Fondsvermögens	49,28	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	292.474.925,00		
Sitzstaat	Frankreich		
2. Name	DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	130.055.170,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
3. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Bruttovolumen offene Geschäfte	120.200.912,00		
Sitzstaat	Irland		
4. Name	UBS AG London Branch, London		
Bruttovolumen offene Geschäfte	71.195.905,00		
Sitzstaat	Großbritannien		
5. Name	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	38.467.135,00		
Sitzstaat	Frankreich		
6. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	25.311.625,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
7. Name	Zürcher Kantonalbank, Zürich		
Bruttovolumen offene Geschäfte	18.913.313,00		
Sitzstaat	Schweiz		
8. Name	Natixis S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	8.398.600,00		
Sitzstaat	Frankreich		

DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y

9. Name	Morgan Stanley Europe S.E., Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	5.785.850,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		

10. Name	BNP Paribas S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	5.205.409,50		
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	718.375.200,50	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	123.569.792,90	-	-
Aktien	629.589.963,68	-	-
Sonstige	21.766.156,20	-	-

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 Vorsorge Rentenfonds 10Y

Währung(en):	6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
	EUR; USD; CHF; GBP; DKK; SEK; JPY; NZD; NOK; CAD; 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	774.925.912,78	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	353.613,13	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	151.829,18	-	-
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 33% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 33% 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 33% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 33% 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 Vorsorge Rentenfonds 10Y

10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	718.375.200,50
Anteil	50,40

11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

1. Name	Apple Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	41.744.782,93		
2. Name	Amazon.com Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	41.738.422,73		
3. Name	Ryanair Holdings PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	36.162.238,37		
4. Name	Banco Santander S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	30.087.742,16		
5. Name	Ferrovial SE		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	25.623.172,59		
6. Name	SMA Solar Technology AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	22.461.011,15		
7. Name	Intermediate Capital Group PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	22.459.765,44		
8. Name	Prysmian S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	19.398.788,21		
9. Name	International Development Association		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	18.897.960,88		
10. Name	Ferrari N.V.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	14.931.760,84		

12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

Anteil	-
--------	---

DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y

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	-	-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.		
verwahrter Betrag absolut	774.925.912,78		

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

DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y

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	1.231.966.619,92	-	-
in % des Fondsvermögens	45,33	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Bruttovolumen offene Geschäfte	363.455.125,00		
Sitzstaat	Irland		
2. Name	BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	334.328.100,00		
Sitzstaat	Frankreich		
3. Name	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	158.835.285,00		
Sitzstaat	Frankreich		
4. Name	DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	103.377.875,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
5. Name	UBS AG London Branch, London		
Bruttovolumen offene Geschäfte	78.065.680,00		
Sitzstaat	Großbritannien		
6. Name	Zürcher Kantonalbank, Zürich		
Bruttovolumen offene Geschäfte	54.852.724,00		
Sitzstaat	Schweiz		
7. Name	BofA Securities Europe S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	42.494.900,00		
Sitzstaat	Frankreich		
8. Name	ING Bank N.V., London		
Bruttovolumen offene Geschäfte	36.482.000,00		
Sitzstaat	Großbritannien		

DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y

9. Name	BNP Paribas S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	36.214.972,50		
Sitzstaat	Frankreich		

10. Name	Morgan Stanley Europe S.E., Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	15.510.543,42		
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	1.231.966.619,92	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	406.090.993,22	-	-
Aktien	793.863.207,03	-	-
Sonstige	125.563.377,47	-	-

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 Vorsorge Rentenfonds 15Y

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

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	1.325.517.577,72	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	556.576,44	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	238.837,24	-	-
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 33% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 33% 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 33% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 33% 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 Vorsorge Rentenfonds 15Y

10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	1.231.966.619,92
Anteil	47,12

11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

1. Name	Barclays Bank PLC, London		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	108.752.896,92		
2. Name	Apple Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	59.930.660,13		
3. Name	French Republic		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	55.175.627,08		
4. Name	Ryanair Holdings PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	40.577.002,11		
5. Name	Ireland, Republic		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	40.265.650,59		
6. Name	Prysmian S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	33.177.148,90		
7. Name	Alphabet Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	31.961.741,49		
8. Name	NVIDIA Corp.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	31.275.775,86		
9. Name	Temenos AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	27.905.494,40		
10. Name	SimCorp A/S		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	25.417.888,27		

12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

Anteil	-
--------	---

DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y

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	-	-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.		
verwahrter Betrag absolut	1.325.517.577,72		

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

DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration

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	625.187.111,68	-	-
in % des Fondsvermögens	29,24	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	292.166.587,00		
Sitzstaat	Frankreich		
2. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Bruttovolumen offene Geschäfte	169.574.508,00		
Sitzstaat	Irland		
3. Name	DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	37.679.286,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
4. Name	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	36.937.447,27		
Sitzstaat	Frankreich		
5. Name	Morgan Stanley Europe S.E., Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	35.970.699,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
6. Name	UniCredit Bank AG, München		
Bruttovolumen offene Geschäfte	23.982.300,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
7. Name	BofA Securities Europe S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	19.844.260,00		
Sitzstaat	Frankreich		
8. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	9.032.024,41		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		

DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration

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	625.187.111,68	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	110.476.295,04	-	-
Aktien	584.852.626,37	-	-
Sonstige	13.091.779,27	-	-

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 Vorsorge Rentenfonds XL Duration

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

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	708.420.700,68	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	380.245,73	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	163.277,22	-	-
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 33% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 33% 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 33% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 33% 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 Vorsorge Rentenfonds XL Duration

10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	625.187.111,68
Anteil	31,26

11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

1. Name	Alphabet Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	32.442.337,96		
2. Name	Johnson Controls International PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	32.442.041,52		
3. Name	Amazon.com Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	32.437.441,28		
4. Name	Linde plc		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	29.031.001,90		
5. Name	Toshiba Corp.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	28.118.422,45		
6. Name	Banco Santander S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	26.447.192,02		
7. Name	Unibail-Rodamco-Westfield SE		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	25.998.664,87		
8. Name	Wizz Air Holdings PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	21.316.294,82		
9. Name	Ryanair Holdings PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	20.625.847,33		
10. Name	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfur		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	17.943.883,36		

12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

Anteil	-
--------	---

DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration

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	-	-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.		
verwahrter Betrag absolut	708.420.700,68		

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

Hinweise für Anleger in der Schweiz

Das Angebot von Anteilen dieser kollektiven Kapitalanlagen (die „Anteile“) in der Schweiz richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger, wie sie im Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 („KAG“) in seiner jeweils gültigen Fassung und in der umsetzenden Verordnung („KKV“) definiert sind. Entsprechend sind und werden diese kollektiven Kapitalanlagen nicht bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA registriert. Dieses Dokument und/ oder jegliche andere Unterlagen, die sich auf die Anteile beziehen, dürfen in der Schweiz einzig qualifizierten Anlegern zur Verfügung gestellt werden.

1. Vertreter in der Schweiz

DWS CH AG
Hardstrasse 201
CH-8005 Zürich

2. Zahlstelle in der Schweiz

Deutsche Bank (Suisse) SA
Place des Bergues 3
CH-1201 Genf

3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, „Wesentliche Anlegerinformationen“ sowie Jahres- und Halbjahresberichte können beim Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden.

4. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung, Transferstelle, Registerstelle und Hauptvertriebsstelle

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
Eigenkapital per 31.12.2022: 365,1 Mio. Euro vor
Gewinnverwendung

Aufsichtsrat

Claire Peel
Vorsitzende
DWS Management GmbH,
Frankfurt am Main

Manfred Bauer
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Dr. Matthias Liermann
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

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

Frank Rückbrodt
Deutsche Bank Luxembourg S.A.,
Luxemburg

Vorstand

Nathalie Bausch
Vorsitzende
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Leif Bjurström
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Dr. Stefan Junglen
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Barbara Schots (bis zum 21. März 2023)
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Michael Mohr (seit dem 21. März 2023)
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Abschlussprüfer

KPMG Audit S.à r.l.
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Zweigniederlassung Luxemburg
49, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Fondsmanager

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
D-60329 Frankfurt am Main

Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle*

LUXEMBURG
Deutsche Bank Luxembourg S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg

* weitere Vertriebs- und Zahlstellen,
siehe Verkaufsprospekt

Stand: 30.6.2023

DWS Investment S.A.

2, Boulevard Konrad Adenauer

L-1115 Luxemburg

Tel.: +352 4 21 01-1

Fax: +352 4 21 01-9 00

