

DWS Investment GmbH

DWS Covered Bond Fund

Halbjahresbericht 2023/2024
Anlagefonds deutschen Rechts



Investors for a new now

DWS Covered Bond Fund

Inhalt

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

2 / Hinweise

4 / Halbjahresbericht
DWS Covered Bond Fund

19 / Hinweise für Anleger in der Schweiz

20 / TER für Anleger in der Schweiz

Hinweise

Wertentwicklung

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

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

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

Verkaufsprospekte

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

Angaben zur Kostenpauschale

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

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

Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt.

Ausgabe- und Rücknahmepreise

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

Halbjahresbericht

DWS Covered Bond Fund

DWS Covered Bond Fund

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in Euro)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LD	DE0008476532	4,0%
Klasse FD	DE000DWS1UN6	4,2%
Klasse IC	DE000DWS1UP1	4,2%
Klasse ID	DE000DWS1UQ9	4,2%
Klasse LC	DE000DWS1UL0	4,0%
Klasse TFC	DE000DWS2SN8	4,2%
Klasse TFD	DE000DWS2SP3	4,2%
iBoxx € Covered		4,4%

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

Stand: 31.3.2024

DWS Covered Bond Fund

Überblick über die Anteilklassen

ISIN-Code	LD	DE0008476532
	LC	DE000DWS1UL0
	FD	DE000DWS1UN6
	IC	DE000DWS1UP1
	ID	DE000DWS1UQ9
	TFC	DE000DWS2SN8
	TFD	DE000DWS2SP3
Wertpapierkennnummer (WKN)	LD	847653
	LC	DWS1UL
	FD	DWS1UN
	IC	DWS1UP
	ID	DWS1UQ
	TFC	DWS2SN
	TFD	DWS2SP
Fondswährung	EUR	
Anteilklassenwährung	LD	EUR
	LC	EUR
	FD	EUR
	IC	EUR
	ID	EUR
	TFC	EUR
	TFD	EUR
Erstzeichnungs- und Auflegungsdatum	LD	26.5.1988
	LC	22.4.2013
	FD	15.3.2013
	IC	4.6.2013
	ID	20.1.2014
	TFC	2.1.2018
	TFD	2.1.2018
Ausgabeaufschlag	LD	2,5%
	LC	2,5%
	FD	Keiner
	IC	Keiner
	ID	Keiner
	TFC	Keiner
	TFD	Keiner

DWS Covered Bond Fund**Überblick über die Anteilklassen (Fortsetzung)**

Verwendung der Erträge	LD	Ausschüttung
	LC	Thesaurierung
	FD	Ausschüttung
	IC	Thesaurierung
	ID	Ausschüttung
	TFC	Thesaurierung
	TFD	Ausschüttung
Pauschalvergütung	LD	0,7% p.a.
	LC	0,7% p.a.
	FD	0,4% p.a.
	IC	0,35% p.a.
	ID	0,35% p.a.
	TFC	0,4% p.a.
	TFD	0,4% p.a.
Mindestanlagesumme	LD	Keine
	LC	Keine
	FD	EUR 2.000.000
	IC	EUR 25.000.000
	ID	EUR 25.000.000
	TFC	Keine
	TFD	Keine
Erstausgabepreis	LD	DM 87,12 (inklusive Ausgabeaufschlag)
	LC	EUR 52,87 (inklusive Ausgabeaufschlag)
	FD	EUR 50,99
	IC	EUR 51,65
	ID	Anteilwert der Anteilklasse DWS Covered Bond Fund LD am Auflegungstag der Anteilklasse ID
	TFC	EUR 100
	TFD	EUR 100

DWS Covered Bond Fund

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Institute	120.704.617,93	93,26
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	3.599.869,65	2,78
Sonstige	3.984.928,50	3,08
Summe Anleihen:	128.289.416,08	99,12
2. Derivate	-2.630,00	0,00
3. Bankguthaben	724.689,99	0,56
4. Sonstige Vermögensgegenstände	487.104,28	0,37
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-66.376,16	-0,05
III. Fondsvermögen	129.432.204,19	100,00

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

DWS Covered Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						128.289.416,08	99,12
Verzinsliche Wertpapiere							
0,3750 % Aareal Bank 18/15.07.25 MTN HPF (DE000AAR0215)	EUR	900			% 95,6670	861.003,00	0,67
1,4500 % ABN AMRO Bank 18/12.04.38 PF (XS1805353734)	EUR	1.300			% 81,0250	1.053.325,00	0,81
0,3750 % ABN AMRO Bank 20/14.01.35 MTN (XS2101336316) ³⁾	EUR	800		700	% 76,0300	608.240,00	0,47
0,2500 % Achmea Bank 21/29.09.36 MTN PF (XS2392593161)	EUR	400	400		% 70,9120	283.648,00	0,22
0,7500 % Arkea Home Loans SFH 17/05.10.27 MTN PF (FR0013284908)	EUR	490			% 92,3020	452.279,80	0,35
1,7500 % Arkéa Home Loans SFH 22/05.16.32 MTN (FR001400ABK6)	EUR	300	300		% 91,1550	273.465,00	0,21
1,3750 % AXA Bank Europe 18/18.04.33 MTN PF (FR0013329216)	EUR	600			% 87,3680	524.208,00	0,41
0,1250 % AXA Home Loan SFH 20/25.06.35 (FR0013520210) ³⁾	EUR	2.000			% 72,5420	1.450.840,00	1,12
3,3750 % Banco BPM 24/24.01.2030 MTN (IT0005580771)	EUR	900	900		% 100,0960	900.864,00	0,70
0,1250 % Banco de Sabadell 20/10.02.28 MTN (ES0413860745)	EUR	700			% 88,8050	621.635,00	0,48
3,5000 % Banco de Sabadell 23/28.08.2026 (ES0413860836)	EUR	400			% 100,2240	400.896,00	0,31
0,2500 % Banco Santander 19/10.07.29 PF (ES0413900566)	EUR	600			% 86,0100	516.060,00	0,40
0,1000 % Banco Santander 20/27.02.32 (ES0413900608) ³⁾	EUR	400			% 78,8570	315.428,00	0,24
3,3750 % Banco Santander 23/11.01.2026 (ES0413900905)	EUR	1.100			% 99,8800	1.098.680,00	0,85
3,2500 % Banco Santander Totta 24/15.02.2031 (PTBSPHOM0027)	EUR	600	600		% 100,4390	602.634,00	0,47
0,3750 % Bank Nova Scotia 22/26.03.30 (XS2435614693)	EUR	800			% 85,1720	681.376,00	0,53
0,0500 % Bank of Montreal 21/08.06.29 MTN Reg S (XS2351089508)	EUR	800			% 85,4300	683.440,00	0,53
1,0000 % Bank of Montreal 22/05.04.26 PF (XS2465609191)	EUR	860			% 95,4420	820.801,20	0,63
0,1250 % Bank of Montreal 22/26.01.27 MTN PF (XS2430951744)	EUR	800			% 91,5420	732.336,00	0,57
0,0100 % Bank of Nova Scotia 20/14.01.27 PF (XS2101325111)	EUR	1.620			% 91,4150	1.480.923,00	1,14
0,4500 % Bank of Nova Scotia 22/16.03.26 (XS2457002538)	EUR	2.500			% 94,4560	2.361.400,00	1,82
1,2500 % Bankinter 18/07.02.28 PF (ES0413679418)	EUR	800			% 92,8920	743.136,00	0,57
0,2000 % Bayerische Landesbank 19/20.05.30 MTN ÖPF (DE000BLB6JM4) ³⁾	EUR	790		1.080	% 85,0660	672.021,40	0,52
1,0000 % Belfius Bank 18/12.06.28 MTN PF (BE0002598762)	EUR	1.200			% 91,6840	1.100.208,00	0,85
0,6250 % Berlin Hyp 18/22.10.25 S.211 MTN PF (DE000BHY0GC3)	EUR	1.070			% 95,8680	1.025.787,60	0,79
0,8750 % BPCE SFH 17/13.04.28 MTN PF (FR0013286820)	EUR	600			% 91,7860	550.716,00	0,43
0,7500 % BPCE SFH 18/27.11.26 (FR0013383346)	EUR	1.100			% 93,9730	1.033.703,00	0,80
0,0100 % BPCE SFH 20/27.05.30 MTN PF (FR0013514502)	EUR	1.600			% 83,4880	1.335.808,00	1,03
0,0100 % BPCE SFH 21/18.03.31 MTN PF (FR0014002FB7)	EUR	500	500		% 81,4580	407.290,00	0,31
0,0100 % BPCE SFH 22/21.01.27 PF (FR0014007QS7)	EUR	700			% 91,6700	641.690,00	0,50
3,1250 % BPCE SFH 22/24.01.2028 (FR001400DGZ7)	EUR	900			% 100,1750	901.575,00	0,70
1,7500 % BPCE SFH 22/27.05.32 PF (FR001400AJW4)	EUR	1.300			% 91,0460	1.183.598,00	0,91
0,0100 % Caisse de Refinancement de l'Habitat 20/07.02.28 (FR0013480522)	EUR	1.100			% 89,1170	980.287,00	0,76
1,4500 % Caisse Fr. de Financement Local 19/16.01.34 MTN (FR0013396363)	EUR	1.100			% 86,7640	954.404,00	0,74
0,0100 % Caisse Francaise de Finan. Local 20/19.10.35 MTN (FR00140006K7)	EUR	500			% 70,7160	353.580,00	0,27
0,0100 % Caisse Francaise de Finan. Local 20/24.06.30 MTN (FR0013519568)	EUR	1.000			% 83,3810	833.810,00	0,64

DWS Covered Bond Fund

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
3,0000 % Caisse Francaise Fin. Local 13/02.10.28 MTN ÖPF (FR0011580588)	EUR	1.500			% 99,8760	1.498.140,00	1,16
0,7500 % Caisse Francaise Fin. Local 17/11.01.27 MTN PF (FR0013230703)	EUR	500			% 93,6730	468.365,00	0,36
1,5000 % Caisse Francaise Fin. Local 18/28.06.38 MTN ÖPF (FR0013345485)	EUR	600			% 81,7420	490.452,00	0,38
0,5000 % Caisse Francaise Fin. Local 21/10.01.46 (FR0014005MV4)	EUR	300			% 58,8040	176.412,00	0,14
0,3750 % Caisse Francaise Fin. Local 22/20.01.32 PF (FR0014007PX9)	EUR	500			% 81,9240	409.620,00	0,32
1,8750 % Caisse Francaise Fin. Local 22/25.05.34 PF (FR001400AJT0)	EUR	300			% 90,0150	270.045,00	0,21
1,2500 % Caixabank 17/11.01.27 PF (ES0440609339)	EUR	500			% 94,6260	473.130,00	0,37
1,0000 % Caixabank 18/17.01.28 MTN PF (ES0440609396)	EUR	500			% 92,3200	461.600,00	0,36
0,7500 % Caja Rural de Navarra Soc.Cop.de Cr. 22/16.02.29 (ES0415306093)	EUR	1.100			% 89,1755	980.930,50	0,76
3,0000 % Caja Rural de Navarra Soc.Cop.de Cr. 23/26.04.2027 (ES0415306101)	EUR	500			% 99,0340	495.170,00	0,38
3,3750 % Cajamar caja Rural 24/25.07.2029 (ES0422714206)	EUR	900			% 99,9860	899.874,00	0,70
0,3750 % Canadian Imperial Bank of Com. 22/03.10.26 MTN (XS2454011839)	EUR	1.870	900		% 94,3900	1.765.093,00	1,36
0,6000 % Cie Financement Foncier 21/25.10.41 (FR0014006268)	EUR	600	600		% 66,0410	396.246,00	0,31
3,1250 % Cie Financement Foncier 23/17.05.2029 MTN (FR001400HZD5) ³⁾	EUR	1.000			% 100,5620	1.005.620,00	0,78
3,8750 % Cie. Financement Foncier 06/25.04.55 MTN PF (FR0010292169)	EUR	250			% 116,0780	290.195,00	0,22
1,2000 % Cie. Financement Foncier 16/29.04.31 MTN PF (FR0013160959)	EUR	700			% 88,6780	620.746,00	0,48
0,8750 % Commerzbank 18/18.04.28 MTN PF (DE000CZ40MQ5)	EUR	620			% 92,0930	570.976,60	0,44
0,2500 % Commerzbank 21/12.01.32 MTN PF (DE000CZ45WY7)	EUR	1.130		770	% 81,6110	922.204,30	0,71
0,5000 % Commerzbank 22/15.03.27 PF MTN (DE000CZ45W16)	EUR	830			% 92,8320	770.505,60	0,60
0,8750 % Coöperatieve Rabobank 19/01.02.29 MTN (XS1944327631)	EUR	1.600			% 91,0190	1.456.304,00	1,13
0,0100 % Coöperatieve Rabobank 20/27.11.40 PF (XS2264087110) ³⁾	EUR	700			% 60,2450	421.715,00	0,33
2,8750 % Coöperatieve Rabobank 23/19.01.2033 MTN (XS2577836187)	EUR	400	400		% 99,8640	399.456,00	0,31
0,0100 % Coventry Building Society 21/07.07.28 PF (XS2360599281)	EUR	690			% 87,4820	603.625,80	0,47
3,2500 % Credit Agricole Home Loa 23/08.06.2033 MTN (FR001400IAO3) ³⁾	EUR	600	600		% 102,0500	612.300,00	0,47
0,0500 % Crédit Agricole Home Loan 19/06.12.29 MTN (FR0013465010)	EUR	800			% 84,8930	679.144,00	0,52
1,2500 % Crédit Agricole Home Loan SFH 16/24.03.31 MTN PF (FR0013141074)	EUR	1.000			% 89,1310	891.310,00	0,69
1,3750 % Crédit Agricole Home Loan SFH 17/03.02.32 MTN PF (FR0013234986) ³⁾	EUR	1.000			% 88,8290	888.290,00	0,69
0,8750 % Credit Agricole Home Loan SFH 22/31.08.27 MTN PF (FR0014009ED1)	EUR	900			% 92,8980	836.082,00	0,65
3,5000 % Credit Agricole Italia 24/15.07.2033 MTN (IT0005579997)	EUR	500	500		% 102,3370	511.685,00	0,40
3,7500 % Crédit Agricole Public Sector 23/13.07.2026 MTN (FR001400J4X8)	EUR	800			% 101,1500	809.200,00	0,63
0,6250 % Crédit Mutuel Home Loan 22/04.03.27 MTN (FR0014008RP9)	EUR	2.800	2.800		% 93,1340	2.607.752,00	2,01
3,2500 % Credito Emiliano 24/18.04.2029 MTN (IT0005579294)	EUR	860	860		% 99,9060	859.191,60	0,66
0,5000 % CW Bank of Australia 16/27.07.26 MTN PF (XS1458458665)	EUR	1.500			% 93,6980	1.405.470,00	1,09
0,7500 % De Volksbank 16/24.10.31 MTN PF (XS1508404651)	EUR	1.030			% 85,2750	878.332,50	0,68
0,0100 % Deutsche Kreditbank 19/07.11.29 OPF (DE000SCB0021)	EUR	1.500			% 85,3920	1.280.880,00	0,99
1,6250 % Deutsche Kreditbank 22/05.05.32 PF (DE000SCB0039)	EUR	500			% 91,1920	455.960,00	0,35
0,0100 % Deutsche Pfandbriefbank 21/25.08.26 MTN PF (DE000A3E5K73)	EUR	800			% 91,6310	733.048,00	0,57
0,6250 % DNB Boligkreditt 18/19.06.25 MTN PF (XS1839888754)	EUR	2.200			% 96,6690	2.126.718,00	1,64
0,6250 % DNB Boligkreditt 19/14.01.26 PF (XS1934743656)	EUR	1.920		480	% 95,3680	1.831.065,60	1,41

DWS Covered Bond Fund

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
0,0100 % DNB Boligkreditt 21/21.01.31 (XS2289593670) ³⁾	EUR	710			%	82,0960	582.881,60	0,45
0,7500 % Dt. Apothek. u. Ärztebk. 18/05.07.28 MTN PF (XS1852086211)	EUR	600		600	%	91,1450	546.870,00	0,42
0,8750 % DZ HYP 15/18.01.30 R.358 MTN PF (DE000A13SR38)	EUR	600		1.200	%	89,2130	535.278,00	0,41
0,0100 % DZ HYP 19/12.11.27 MTN (DE000A2TSDY0)	EUR	920			%	89,7480	825.681,60	0,64
0,0100 % DZ HYP 21/26.10.26 MTN PF (DE000A3E5UY4)	EUR	1.830			%	92,3150	1.689.364,50	1,31
0,7500 % DZ HYP 22/21.11.29 MTN PF (DE000A3MP619)	EUR	1.380			%	88,8220	1.225.743,60	0,95
0,7500 % Erste Group Bank 18/17.01.28 MTN PF (XS1750974658)	EUR	800			%	91,5540	732.432,00	0,57
0,1250 % Eurocaja Rural Sociéd Coop. de Cred. 21/22.09.31 PF (ES0457089029)	EUR	400			%	80,3220	321.288,00	0,25
2,0000 % Federat. Caisses Desjard Queb 22/31.08.2026 MTN PF (XS2526825463)	EUR	790			%	96,8840	765.383,60	0,59
0,7500 % Hamburger Sparkasse 22/30.03.27 PF (DE000A3MQYT3)	EUR	300			%	93,4260	280.278,00	0,22
3,0000 % HYPO NOE Landesbk. f.NOE& Wien 24/05.02.2030 OPF (AT0000A3A3B3) ³⁾	EUR	1.300	1.300		%	99,3450	1.291.485,00	1,00
0,0100 % Hypo Tirol Bank 21/11.03.31 MTN (AT0000A2QDQ2)	EUR	1.000			%	80,8805	808.805,00	0,62
0,0100 % ING-DiBa 21/07.10.28 MTN PF (DE000A1KRJV6)	EUR	1.200			%	87,6670	1.052.004,00	0,81
0,5000 % Jyske Realkredit 16/01.10.26 PF (XS1514010310)	EUR	930			%	93,5360	869.884,80	0,67
0,7500 % KBC Bank 17/24.10.27 MTN PF (BE0002500750)	EUR	900			%	92,2320	830.088,00	0,64
0,0100 % KEB Hana Bank 21/26.01.26 (XS2282707178)	EUR	900			%	93,7610	843.849,00	0,65
0,0520 % Kookmin Bank 20/15.07.25 PF (XS2199348231)	EUR	1.659			%	95,4070	1.582.802,13	1,22
0,0480 % Kookmin Bank 21/19.10.26 (XS2393768788)	EUR	500			%	91,7420	458.710,00	0,35
0,0100 % Korea Housing Finance (KHFC) 20/07.07.25 Reg S (XS2191358667)	EUR	1.300			%	95,6715	1.243.729,50	0,96
1,2500 % Kutxabank 15/22.09.25 PF (ES0443307063)	EUR	2.100			%	96,7480	2.031.708,00	1,57
0,0100 % La Banque Postale Home Loan 19/22.10.29 (FR0013454733)	EUR	1.500			%	84,9650	1.274.475,00	0,98
1,6250 % La Banque Postale Home Loan 22/12.05.30 MTN PF (FR001400A9N7)	EUR	300			%	92,7070	278.121,00	0,21
0,6250 % La Banque Postale Home Loan SFH 17/23.06.27 MTN PF (FR0013262961)	EUR	500			%	92,5950	462.975,00	0,36
0,0100 % Landesbk. Bdn.-Würtembg., Stuttgart 20/6.07.27 MTN (DE000LB2CQG8)	EUR	570		360	%	90,6930	516.950,10	0,40
3,2500 % Mediobanca - Banca Credito Fin. 24/30.11.2028 MTN (IT0005579807)	EUR	1.210	1.210		%	99,6670	1.205.970,70	0,93
0,6250 % Münchener Hypothekenbk. 18/10.11.27 MTN PF (DE000MHB20J2)	EUR	1.290		510	%	92,0250	1.187.122,50	0,92
1,0000 % Münchener Hypothekenbk. 19/18.04.39 MTN (DE000MHB22J8)	EUR	890			%	75,5840	672.697,60	0,52
0,7500 % National Australia Bank 19/30.01.26 MTN (XS1942618023)	EUR	2.430			%	95,3430	2.316.834,90	1,79
3,1460 % National Australia Bank 24/05.02.2031 (XS2758930569)	EUR	660	660		%	100,6550	664.323,00	0,51
0,0100 % National Bank of Canada, Montreal 21/25.03.28 MTN (XS2324405203)	EUR	510			%	88,3980	450.829,80	0,35
1,0000 % Nationale Netherlands Bank 18/25.09.28 (NL0013088990)	EUR	1.500			%	91,5550	1.373.325,00	1,06
0,0500 % Nationale Netherlands Bank 20/24.09.35 MTN (NL0015614611) ³⁾	EUR	500			%	71,3190	356.595,00	0,28
1,8750 % Nationale-Nederlanden Bank 22/17.05.32 MTN PF (NL0015000WP1)	EUR	500			%	92,0710	460.355,00	0,36
0,0100 % NIBC Bank 19/15.10.29 MTN PF (XS2065698834)	EUR	2.000			%	84,7560	1.695.120,00	1,31
0,1250 % Royal Bank of Canada 22/26.04.27 MTN PF (XS2436159847)	EUR	580			%	90,9720	527.637,60	0,41
0,0500 % Santander UK 20/12.01.27 MTN (XS2102283814)	EUR	1.430			%	91,4890	1.308.292,70	1,01
0,5000 % Société Générale SFH 17/02.06.25 MTN PF (FR0013259413)	EUR	1.800			%	96,6220	1.739.196,00	1,34
0,0100 % Société Générale SFH 21/05.02.31 MTN PF (FR0014001QL5)	EUR	1.000	1.000		%	81,8140	818.140,00	0,63
0,0100 % Sparebanken Sor Boligkreditt 19/26.10.26 (XS2069304033)	EUR	820			%	92,1950	755.999,00	0,58
0,0100 % Sparebanken Vest Boligkreditt 20/28.06.27 MTN PF (XS2199484929)	EUR	1.170			%	90,5780	1.059.762,60	0,82

DWS Covered Bond Fund

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,0100 % SR-Boligkredit 19/08.10.26 MTN PF (XS2063288190)	EUR	800			% 92,4500	739.600,00	0,57
0,0100 % SR-Boligkredit 20/25.02.30 MTN (XS2124046678)	EUR	1.110			% 84,0850	933.343,50	0,72
0,8750 % Swedish Covered Bond 17/29.03.27 MTN PF (XS1586702679)	EUR	830			% 93,5640	776.581,20	0,60
1,2500 % Swedish Covered Bond 18/19.04.33 MTN PF (XS1808480534)	EUR	600			% 85,7140	514.284,00	0,40
0,8640 % Toronto-Dominion Bank 22/24.03.27 MTN PF (XS2461741212)	EUR	1.110			% 93,2970	1.035.596,70	0,80
1,5000 % UniCredit Bank Austria 22/24.05.28 MTN PF (AT000B049911)	EUR	600			% 93,7830	562.698,00	0,43
2,8750 % UniCredit Bank Austria 24/10.11.2028 MTN PF (AT000B049952)	EUR	400	400		% 98,8330	395.332,00	0,31
0,0100 % UniCredit Bank GmbH 20/15.09.2028 MTN PF (DE000HV2ATM6)	EUR	920			% 87,7110	806.941,20	0,62
0,3750 % UniCredit Bank GmbH 21/17.01.2033 PF (DE000HV2AYS3)	EUR	1.000			% 80,5750	805.750,00	0,62
0,0100 % UniCredit Bank GmbH 21/28.09.2026 MTN (DE000HV2AYN4)	EUR	830			% 92,4830	767.608,90	0,59
0,5000 % UniCredit Bank GmbH 22/23.02.2027 PF (DE000HV2AYU9)	EUR	600			% 92,7330	556.398,00	0,43
0,0100 % United Overseas Bank 20/01.12.27 (XS2264978623) ³⁾	EUR	1.280			% 88,9090	1.138.035,20	0,88
0,8750 % Van Lanschot Kempen 17/15.02.27 MTN PF (XS1565570212)	EUR	1.400			% 93,5790	1.310.106,00	1,01
0,3750 % Westpac Banking 19/02.04.26 MTN (XS1978200472)	EUR	1.730			% 94,2840	1.631.113,20	1,26
0,0100 % Yorkshire Building Society 20/13.10.27 MTN PF (XS2243314528)	EUR	1.420			% 89,0970	1.265.177,40	0,98
0,0100 % Yorkshire Building Society 21/16.11.28 PF (XS2406578059)	EUR	300			% 86,3700	259.110,00	0,20
Verbriefte Geldmarktinstrumente							
0,2500 % A.N.Z. Banking Group 22/17.03.25 PF (XS2456253082)	EUR	900			% 96,9100	872.190,00	0,67
1,0000 % Banco Santander 15/07.04.25 PF (ES0413790397) ³⁾	EUR	1.700			% 97,3610	1.655.137,00	1,28
1,0000 % Bankinter 15/05.02.25 PF (ES0413679327)	EUR	2.200			% 97,5560	2.146.232,00	1,66
0,1250 % Caixa Montepio Geral ecó. ban. 19/14.11.24 MTN PF (PTCMGAOM0038)	EUR	2.000			% 97,7560	1.955.120,00	1,51
0,3750 % DBS Bank 17/21.11.24 MTN PF (XS1720526737)	EUR	1.000			% 97,8870	978.870,00	0,76
0,8750 % Deutsche Bank 19/16.01.25 (ES0413320104)	EUR	2.200			% 97,6880	2.149.136,00	1,66
0,0100 % Korea Housing Finance 20/05.02.25 Reg S PF (XS2100269088)	EUR	2.430			% 96,9605	2.356.140,15	1,82
0,5000 % SpareBank 1 Boligkredit 18/30.01.25 MTN PF (XS1760129608)	EUR	1.080			% 97,4760	1.052.740,80	0,81
0,3870 % United Overseas Bank 22/17.03.25 (XS2456884746)	EUR	1.330			% 96,9350	1.289.235,50	1,00
Summe Wertpapiervermögen						128.289.416,08	99,12
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Zins-Derivate							
(Forderungen / Verbindlichkeiten)							
						-2.630,00	0,00
Zinsterminkontrakte							
EURO-BOBL JUN 24 (EURX)	EUR	3.300				7.260,00	0,01
EURO-BUND JUN 24 (EURX)	EUR	1.200				9.960,00	0,01
EURO-SCHATZ JUN 24 (EURX)	EUR	28.600				-19.850,00	-0,02
Bankguthaben und nicht verbrieft Geldmarktinstrumente						724.689,99	0,56
Bankguthaben						724.689,99	0,56
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	724.569,22			% 100	724.569,22	0,56
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	17,27			% 100	17,27	0,00

DWS Covered Bond Fund

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Britische Pfund	GBP	4,83			% 100	5,64	0,00
US Dollar	USD	105,45			% 100	97,86	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						487.104,28	0,37
Zinsansprüche	EUR	484.184,56			% 100	484.184,56	0,37
Sonstige Ansprüche	EUR	2.919,72			% 100	2.919,72	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						-66.376,16	-0,05
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-65.500,24			% 100	-65.500,24	-0,05
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-875,92			% 100	-875,92	0,00
Fondsvermögen						129.432.204,19	100,00

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.
Anteilwert		
Klasse LD	EUR	48,85
Klasse FD	EUR	50,05
Klasse LC	EUR	51,78
Klasse IC	EUR	53,68
Klasse ID	EUR	51,00
Klasse TFC	EUR	92,81
Klasse TFD	EUR	90,99
Umlaufende Anteile		
Klasse LD	Stück	2.290.781,071
Klasse FD	Stück	331.569,907
Klasse LC	Stück	12.835,117
Klasse IC	Stück	194,000
Klasse ID	Stück	177,000
Klasse TFC	Stück	2.720,000
Klasse TFD	Stück	20,000

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.03.2024

Britische Pfund

GBP	0,855700	= EUR	1
US Dollar	USD	1,077600	= EUR 1

Fußnoten

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 7.005.137,00.

DWS Covered Bond Fund

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

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

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
0,0100 % AEGON Bank 20/16.11.25 MTN PF (XS2257857834)	EUR		500
0,0100 % Berlin Hyp 19/19.07.27 PF (DE000BHY0GL4)	EUR		2.240
1,7500 % Berlin Hyp 22/10.05.32 MTN PF (DE000BHY0SB0)	EUR		280
1,2500 % Commerzbank 18/09.01.34 S.P30 (DE000CZ40NP5)	EUR		2.430
0,0100 % Deutsche Pfandbriefbank 19/15.10.25 MTN (DE000A2YNVM8)	EUR		400
3,0000 % Dt.Bank Mth 23/27 (DE000A30VG92)	EUR		800
0,1000 % DZ HYP 16/31.08.26 R.380 MTN PF (DE000A2AAX45)	EUR		1.800
0,0100 % DZ HYP 20/12.09.25 MTN PF (DE000A289PC3)	EUR		520
0,1250 % LB Baden-Württemberg 22/24.07.29 MTN (DE000LB2ZSM3)	EUR		900
0,5000 % LB Hessen-Thüringen 18/25.09.25 IHS (XS1883355601)	EUR		2.100
0,5000 % LB Hessen-Thüringen 22/19.01.37 MTN ÖPF (XS2433240764)	EUR		1.300
0,1250 % Münchener Hypothekenbank 21/01.02.29 S.1980 PF (DE000MHB29J3)	EUR		1.500
1,2500 % Münchener Hypothekenbank 21/14.02.30 IHS MTN (DE000MHB30J1)	EUR		720
0,0100 % Norddt. Landesbank 21/23.09.26 MTN PF (DE000NLB3UX1)	EUR		1.100
3,1250 % UniCredit Bank GmbH 23/20.08.2025 (DE000HV2AZG5)	EUR		1.800
Verbriefte Geldmarktinstrumente			
0,6250 % Banco de Sabadell 16/10.06.24 PF (ES0413860547)	EUR		400
0,1250 % Bank of Queensland 19/04.06.24 MTN PF (XS2003420465)	EUR		1.670
0,5000 % Bayerische Landesbank 18/19.03.25 MTN ÖPF (DE000BLB6JD3)	EUR		850
0,3750 % SpareBank 1 Boligkredit 17/26.06.24 MTN PF (XS1637099026)	EUR		900

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

	Volumen in 1.000	
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: EURO-BOBL DEC 23, EURO-BOBL MAR 24, EURO-BUND DEC 23, EURO-BUND MAR 24, EURO-SCHATZ DEC 23, EURO-SCHATZ MAR 24)	EUR	114.842
Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: EURO-BUND MAR 24, EURO-SCHATZ MAR 24)	EUR	25.309

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

unbefristet	Volumen in 1.000 EUR
12.821	
Gattung: 0,1250 % AXA Home Loan SFH 20/25.06.35 (FR0013520210), 0,1250 % Banco de Sabadell 20/10.02.28 MTN (ES0413860745), 0,1250 % Bank of Montreal 22/26.01.27 MTN PF (XS2430951744), 0,0100 % Bank of Nova Scotia 20/14.01.27 PF (XS2101325111), 1,2500 % Bankinter 18/07.02.28 PF (ES0413679418), 0,2000 % Bayerische Landesbank 19/20.05.30 MTN ÖPF (DE000BLB6JM4), 0,5000 % Bayerische Landesbank 18/19.03.25 MTN ÖPF (DE000BLB6JD3), 0,0100 % BPCE SFH 20/27.05.30 MTN PF (FR0013514502), 0,0100 % BPCE SFH 22/21.01.27 PF (FR0014007QS7), 0,7500 % Caisse Francaise Fin. Local 17/11.01.27 MTN PF (FR0013230703), 0,3750 % Caisse Francaise Fin. Local 22/20.01.32 PF (FR0014007PX9), 1,8750 % Caisse Francaise Fin. Local 22/25.05.34 PF (FR001400AJT0), 1,2500 % Caixabank 17/11.01.27 PF (ES0440609339), 1,0000 % Caixabank 18/17.01.28 MTN PF (ES0440609396), 0,3750 % Canadian Imperial Bank of Com. 22/03.10.26 MTN (XS2454011839), 3,1250 % Cie Financement Foncier 23/17.05.2029 MTN (FR001400HZD5), 0,0100 % Coöperatieve Rabobank 20/27.11.40 PF (XS2264087110), 1,3750 % Crédit Agricole Home Loan SFH 17/03.02.32 MTN PF (FR0013234986), 0,5000 % CW Bank of Australia 16/27.07.26 MTN PF (XS1458458665), 0,0100 % Deutsche Pfandbriefbank 19/15.10.25 MTN (DE000A2YNVM8), 0,0100 % DNB Boligkredit 21/21.01.31 (XS2289593670), 3,0000 % HYPO NOE Landesbk. f.NOE& Wien 24/05.02.2030 OPF (AT0000A3A3B3), 1,0000 % Münchener Hypothekenbank 19/18.04.39 MTN (DE000MHB22J8), 0,3750 % SpareBank 1 Boligkredit 17/26.06.24 MTN PF (XS1637099026)	

DWS Covered Bond Fund

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert Klasse LD: EUR 48,85
Anteilwert Klasse FD: EUR 50,05
Anteilwert Klasse LC: EUR 51,78
Anteilwert Klasse IC: EUR 53,68
Anteilwert Klasse ID: EUR 51,00
Anteilwert Klasse TFC: EUR 92,81
Anteilwert Klasse TFD: EUR 90,99

Umlaufende Anteile Klasse LD:	2.290.781,071
Umlaufende Anteile Klasse FD:	331.569,907
Umlaufende Anteile Klasse LC:	12.835,117
Umlaufende Anteile Klasse IC:	194,000
Umlaufende Anteile Klasse ID:	177,000
Umlaufende Anteile Klasse TFC:	2.720,000
Umlaufende Anteile Klasse TFD:	20,000

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:

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

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

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

DWS Covered Bond Fund

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	7.005.137,00	-	-
in % des Fondsvermögens	5,41	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.794.148,00		
Sitzstaat	Irland		
2. Name	BNP Paribas S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.766.071,00		
Sitzstaat	Frankreich		
3. Name	Morgan Stanley Europe S.E., Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.514.449,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
4. Name	Banco Santander S.A.		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.234.713,00		
Sitzstaat	Spanien		
5. Name	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	410.480,00		
Sitzstaat	Frankreich		
6. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	285.276,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

DWS Covered Bond Fund

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	7.005.137,00	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	5.153.526,65	-	-
Aktien	2.423.431,57	-	-
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 Covered Bond Fund

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

	7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)		
	unter 1 Tag	-	-
	1 Tag bis 1 Woche	-	-
	1 Woche bis 1 Monat	-	-
	1 bis 3 Monate	-	-
	3 Monate bis 1 Jahr	-	-
	über 1 Jahr	-	-
	unbefristet	7.576.958,22	-

	8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *		
	Ertragsanteil des Fonds		
	absolut	14.021,52	-
	in % der Bruttoerträge	70,00	-
	Kostenanteil des Fonds	-	-

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
	absolut	6.009,08	-
	in % der Bruttoerträge	30,00	-
	Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-

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

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

	10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	
	Summe	7.005.137,00
Anteil	5,46	

	11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
	1. Name	European Union	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.153.948,50		
	2. Name		
	Banco Santander Totta S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	517.697,50		

DWS Covered Bond Fund

3. Name	Nordrhein-Westfalen, Land		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	470.782,77		
4. Name	Kreditanstalt für Wiederaufbau		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	310.135,67		
5. Name	Novo-Nordisk AS		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	268.847,01		
6. Name	European Investment Bank (EIB)		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	171.610,32		
7. Name	Bayerische Landesbank, München		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	170.105,10		
8. Name	International Development Association		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	166.800,64		
9. Name	Belgium, Kingdom of		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	166.576,68		
10. Name	NRW.BANK		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	158.047,36		
12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
Anteil			-
13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)			
gesonderte Konten / Depots	-		-
Sammelkonten / Depots	-		-
andere Konten / Depots	-		-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-		-

DWS Covered Bond Fund

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank International GmbH (Custody Operations)		
verwahrter Betrag absolut	7.576.958,22		

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

Hinweise für Anleger in der Schweiz

Bei dem Anlagefonds DWS Covered Bond Fund handelt es sich um einen Anlagefonds nach deutschem und um einen „komplexen Anlagefonds“ nach Schweizer Recht. Bei der Risikomessung gelangt der Modell-Ansatz nach dem Value-at-Risk-Verfahren (VaR) verbunden mit Stresstests zur Anwendung.

1. Vertreter in der Schweiz

DWS CH AG
Hardstrasse 201
CH-8005 Zürich

2. Zahlstelle in der Schweiz

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

3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt inkl. Verwaltungsreglement, das Basisinformationsblatt (BIB) sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können beim Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden.

4. Publikationen

- a) Publikationen, welche die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffen, erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com.
- b) Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Nettoinventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommission“ werden bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com publiziert. Die Preise werden mindestens zweimal im Monat (am ersten und dritten Montag im Monat) auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com publiziert.

5. Erfüllungsort und Gerichtsstand

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

TER für Anleger in der Schweiz

DWS Covered Bond Fund

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.4.2023 bis 31.3.2024

Fonds	Anteilklasse	ISIN	TER ¹⁾²⁾
DWS Covered Bond Fund	LD	DE0008476532	0,70%
DWS Covered Bond Fund	FD	DE000DWS1UN6	0,40%
DWS Covered Bond Fund	IC	DE000DWS1UP1	0,34%
DWS Covered Bond Fund	ID	DE000DWS1UQ9	0,34%
DWS Covered Bond Fund	LC	DE000DWS1UL0	0,70%
DWS Covered Bond Fund	TFC	DE000DWS2SN8	0,40%
DWS Covered Bond Fund	TFD	DE000DWS2SP3	0,41%

¹⁾ Die TER drückt die Gesamtheit derjenigen Vergütungen und Nebenkosten aus, die laufend dem Vermögen der Kollektivanlage belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Nettovermögens (gemäss AMAS Richtlinie mit Stand 05.08.2021).

²⁾ Der TER-Ausweis in den Vermögensaufstellungen und Ertrags- und Aufwandsrechnungen zu den Jahresberichten kann hiervon abweichen, da er nach BVI-Methode ermittelt wurde.

Geschäftsführung und Verwaltung

Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

Aufsichtsrat

Dr. Stefan Hoops
Vorsitzender

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geschäftsführung

Dr. Matthias Liermann
Sprecher der Geschäftsführung

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

Nicole Behrens
Geschäftsführerin

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

Petra Pflaum
Geschäftsführerin

Geschäftsführerin der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main

Gero Schomann
Geschäftsführer

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

Vincenzo Vedda
Geschäftsführer

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

Christian Wolff
Geschäftsführer

Geschäftsführer der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main

Verwahrstelle

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

Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Stand: 19.4.2024

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

DWS CH AG
Hardstrasse 201
CH-8005 Zürich
Tel.: +41 44 227 3747
www.dws.ch