

DWS Investment GmbH

DWS Concept DJE Globale Aktien

Halbjahresbericht 2023



Investors for a new now



**DWS Concept DJE
Globale Aktien**

Inhalt

Halbjahresbericht 2023
vom 1.1.2023 bis 30.6.2023 (gemäß § 103 KAGB)

2 / Hinweise

4 / Halbjahresbericht
DWS Concept DJE Globale Aktien

Hinweise

Wertentwicklung

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

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

Verkaufsprospekte

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

Angaben zur Kostenpauschale

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

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

Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt.

Ausgabe- und Rücknahmepreise

Börsentäglich im Internet www.dws.de

Russland/Ukraine-Krise

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

Halbjahresbericht

DWS Concept DJE Globale Aktien

DWS Concept DJE Globale Aktien

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
DE0009777003	9,7%

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 Concept DJE Globale Aktien

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Informationstechnologie	138.087.380,02	29,51
Dauerhafte Konsumgüter	61.712.812,83	13,19
Finanzsektor	52.901.943,44	11,30
Industrien	41.574.812,79	8,88
Hauptverbrauchsgüter	28.806.300,86	6,16
Gesundheitswesen	23.966.864,75	5,12
Grundstoffe	23.166.963,48	4,95
Kommunikationsdienste	21.657.354,96	4,63
Versorger	13.140.147,16	2,81
Energie	11.373.196,91	2,43
Sonstige	10.307.086,93	2,20
Summe Aktien:	426.694.864,13	91,18
2. Derivate	109.211,89	0,02
3. Bankguthaben	40.764.925,25	8,71
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.024.279,37	0,22
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-628.289,56	-0,13
III. Fondsvermögen	467.964.991,08	100,00

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

DWS Concept DJE Globale Aktien

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						426.694.864,13	91,18
Aktien							
BVZ Holding Reg. (CH0008207356)	Stück	5.053			CHF 840,0000	4.345.331,70	0,93
Cie Financière Richemont Reg. (CH0210483332)	Stück	14.508	14.508		CHF 151,2000	2.245.710,07	0,48
Holcim (CH0012214059)	Stück	84.100	84.100		CHF 60,2400	5.186.511,06	1,11
Nestlé Reg. (CH0038863350)	Stück	19.806		44.316	CHF 107,6000	2.181.742,01	0,47
Sika Reg. (CH0418792922)	Stück	13.376	17.090	3.714	CHF 253,1000	3.465.873,87	0,74
A.P.Møller-Mærsk B (DK0010244508)	Stück	1.224	2.697	1.473	DKK 12.040,0000	1.978.952,17	0,42
Carlsberg B (DK0010181759)	Stück	12.142	12.142		DKK 1.094,0000	1.783.753,94	0,38
Novo-Nordisk B (DK0060534915)	Stück	78.736		7.243	DKK 1.083,6000	11.456.969,00	2,45
Vestas Wind Systems (DK0061539921)	Stück	83.249	163.849	271.284	DKK 181,9400	2.033.923,48	0,43
Allianz (DE0008404005)	Stück	34.536	9.363	6.088	EUR 213,8500	7.385.523,60	1,58
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	14.160	2.510		EUR 657,9000	9.315.864,00	1,99
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Reg. (ES0113211835)	Stück	347.528	989.826	642.298	EUR 7,0860	2.462.583,41	0,53
Deutsche Börse Reg. (DE0005810055)	Stück	42.285	20.097	30.217	EUR 168,7000	7.133.479,50	1,52
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)	Stück	112.556			EUR 44,9100	5.054.889,96	1,08
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	295.848	77.120	199.020	EUR 20,0250	5.924.356,20	1,27
Dr. Ing. h.c. F. Porsche (DE000PAG9113)	Stück	35.435	4.816	24.573	EUR 113,3000	4.014.785,50	0,86
E.ON Reg. (DE000ENAG999)	Stück	604.871	604.871		EUR 11,6850	7.067.917,64	1,51
EssilorLuxottica (FR0000121667)	Stück	26.909	8.270	13.880	EUR 168,7400	4.540.624,66	0,97
Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644)	Stück	102.100	102.100		EUR 56,1900	5.736.999,00	1,23
Hannover Rück Reg. (DE0008402215)	Stück	74.792	9.936	36.992	EUR 193,7000	14.487.210,40	3,10
Iberdrola (new) (ES0144580Y14)	Stück	199.600	199.600	228.468	EUR 11,9750	2.390.210,00	0,51
Industria de Diseño Textil (ES0148396007)	Stück	147.975	175.550	27.575	EUR 35,1400	5.199.841,50	1,11
Infinion Technologies Reg. (DE0006231004)	Stück	157.911	19.980	72.300	EUR 37,2450	5.881.395,20	1,26
Linde (IE000S9YS762)	Stück	24.292	24.292		EUR 351,0500	8.527.706,60	1,82
L'Oréal (FR0000120321)	Stück	11.850		8.664	EUR 425,1500	5.038.027,50	1,08
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	8.392		3.815	EUR 854,5000	7.170.964,00	1,53
Mercedes-Benz Group (DE0007100000)	Stück	18.510	18.510	26.496	EUR 73,5600	1.361.595,60	0,29
Nordea Bank (FI4000297767)	Stück	217.500	322.200	466.900	EUR 9,9680	2.168.040,00	0,46
SAP (DE0007164600)	Stück	37.249	27.446	45.046	EUR 124,0200	4.619.620,98	0,99
Schneider Electric (FR0000121972)	Stück	44.529	12.475		EUR 165,4800	7.368.658,92	1,57
TotalEnergies (FR0000120271)	Stück	84.609		68.900	EUR 53,0600	4.489.353,54	0,96
Unilever (GB00B10RZP78)	Stück	79.215	79.215		EUR 47,6600	3.775.386,90	0,81
Anglo American (GB00B1XZS820)	Stück	150.879	169.000	160.004	GBP 22,3350	3.922.116,47	0,84
Diageo (GB0002374006)	Stück	84.252	21.955	139.974	GBP 33,6950	3.304.086,52	0,71
Reckitt Benckiser Group (GB00B24CGK77)	Stück	19.800	39.600	19.800	GBP 58,9600	1.358.715,08	0,29
CK Hutchison Holdings (KYG217651051)	Stück	1.354.291			HKD 47,8500	7.630.055,50	1,63
Great Eagle Holdings (BMG4069C1486)	Stück	5.729.000			HKD 15,2800	10.307.086,93	2,20
Guangdong Investment (HK0270001396)	Stück	4.626.000			HKD 6,7600	3.682.019,52	0,79
Kingboard Holdings (KYG525621408)	Stück	3.763.000			HKD 21,3500	9.459.449,44	2,02
Kingboard Laminates Holdings (KYG5257K1076)	Stück	7.965.500			HKD 7,3700	6.912.168,11	1,48
Prada Holding (IT0003874101)	Stück	2.025.500			HKD 52,5000	12.520.604,96	2,68
Zhejiang Expressway Co. C.I.H (CNE1000004S4)	Stück	6.100.000			HKD 5,9500	4.273.469,05	0,91
Bank Rakyat Indonesia (Persero) (ID1000118201)	Stück	2.688.100	2.688.100		IDR 5.425,0000	897.391,41	0,19
Asahi Group Holdings (JP3116000005)	Stück	97.100	97.100		JPY 5.574,0000	3.452.416,92	0,74
ITOCHU Corp. (JP3143600009)	Stück	31.500	31.500		JPY 5.687,0000	1.142.696,31	0,24
KDDI Corp. (JP3496400007)	Stück	92.000	92.000		JPY 4.450,0000	2.611.469,03	0,56
Recruit Holdings Co. (JP3970300004)	Stück	36.000	36.000	73.500	JPY 4.563,0000	1.047.828,03	0,22
Shin-Etsu Chemical Co. (JP3371200001)	Stück	37.000	37.000		JPY 4.768,0000	1.125.317,34	0,24
Sony Group Corp. (JP3435000009)	Stück	55.500	26.700		JPY 12.965,0000	4.589.892,84	0,98
Technopro Holdings (JP3545240008)	Stück	82.400	59.000	77.600	JPY 3.103,0000	1.630.970,21	0,35
Tokyo Electron (JP3571400005)	Stück	44.100	33.800		JPY 20.560,0000	5.783.606,56	1,24
Samsung Electronics Co. (KR70059330003)	Stück	69.300	203.400	214.800	KRW 72.200,0000	3.490.660,22	0,75
Equinor (NO0010096985)	Stück	82.980	82.980	259.370	NOK 313,0000	2.224.607,72	0,48
Adobe (US00724F1012)	Stück	21.217	3.882	9.263	USD 483,7700	9.469.644,88	2,02
Albemarle (US0126531013)	Stück	4.650	11.638	6.988	USD 218,9800	939.438,14	0,20
Alphabet Cl.C (US02079K1079)	Stück	52.708	23.800	45.116	USD 120,0100	5.835.858,55	1,25
Amazon.com (US0231351067)	Stück	61.803	54.636	44.822	USD 127,9000	7.292.742,60	1,56
Apple (US0378331005)	Stück	14.088		12.329	USD 189,5900	2.464.197,73	0,53
Booking Holdings (US09857L1089)	Stück	2.071		1.024	USD 2.655,9100	5.074.628,30	1,08
Broadcom (US11135F1012)	Stück	11.928	11.928		USD 862,5700	9.492.328,59	2,03

DWS Concept DJE Globale Aktien

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Cadence Design Systems (US1273871087)	Stück	12.540	12.540		USD	228,5400	2.644.055,36	0,57
Chevron Corp. (US1667641005)	Stück	32.323			USD	156,2400	4.659.235,65	1,00
Eli Lilly and Company (US5324571083)	Stück	8.441		4.715	USD	464,4900	3.617.271,05	0,77
Fortinet (US34959E1091)	Stück	76.100	76.100		USD	75,0900	5.272.026,02	1,13
General Mills (US3703341046)	Stück	30.900		50.000	USD	76,3000	2.175.172,99	0,46
Intuit (US4612021034)	Stück	15.250	24.599	15.235	USD	455,8200	6.413.188,49	1,37
JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005)	Stück	35.250	34.820	34.768	USD	143,4300	4.664.551,62	1,00
Lam Research Corp. (US5128071082)	Stück	7.900	10.794	15.396	USD	640,3600	4.667.260,82	1,00
Mercadolibre (US58733R1023)	Stück	4.000	5.700	1.700	USD	1.171,4500	4.323.092,54	0,92
Merck & Co. (US58933Y1055)	Stück	41.546	20.180		USD	113,5400	4.352.000,04	0,93
Meta Platforms (US30303M1027)	Stück	23.550	40.750	17.200	USD	281,5300	6.116.829,50	1,31
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	36.207	27.680	27.620	USD	335,0500	11.192.135,21	2,39
MYT Netherlands Parent ADR (US55406W1036)	Stück	1.208.718	281.592	102.555	USD	3,6800	4.103.775,48	0,88
NIKE B (US6541061031)	Stück	22.900	22.900		USD	113,3700	2.395.214,50	0,51
NVIDIA Corp. (US67066G1040)	Stück	29.154	69.642	59.292	USD	408,2200	10.980.022,03	2,35
Palo Alto Networks (US6974351057) ³⁾	Stück	36.070	85.960	49.890	USD	253,3300	8.430.310,08	1,80
PayPal Holdings (US70450Y1038)	Stück	67.482	60.760	90.154	USD	65,8600	4.100.345,53	0,88
salesforce (US79466L3024)	Stück	19.835	48.700	57.215	USD	210,4300	3.850.797,17	0,82
ServiceNow (US81762P1021)	Stück	8.710	13.400	4.690	USD	548,0800	4.404.259,43	0,94
Synopsys (US8716071076)	Stück	11.200	11.200		USD	427,9000	4.421.514,90	0,94
Taiwan Semiconductor ADR (US8740391003)	Stück	96.100	106.181	37.630	USD	100,6400	8.922.874,80	1,91
The Home Depot (US4370761029)	Stück	5.000	19.681	14.681	USD	307,8200	1.419.964,94	0,30
Uber Technologies (US90353T1007)	Stück	129.010	129.010		USD	42,5800	5.068.037,46	1,08
Verizon Communications (US92343V1044)	Stück	34.250	164.908	192.119	USD	36,9900	1.168.841,68	0,25
VISA Cl.A (US92826C8394) ³⁾	Stück	44.420	4.186	2.719	USD	234,3200	9.602.817,97	2,05
Summe Wertpapiervermögen							426.694.864,13	91,18
Derivate								
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen								
Devisen-Derivate							109.211,89	0,02
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								
Offene Positionen								
HKD/USD 466,00 Mio.							109.211,89	0,02
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente							40.764.925,25	8,71
Bankguthaben							40.764.925,25	8,71
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR - Guthaben	EUR	17.631.537,94		%	100		17.631.537,94	3,77
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	1.504,80		%	100		1.504,80	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australische Dollar	AUD	0,69		%	100		0,42	0,00
Kanadische Dollar	CAD	3.310,30		%	100		2.303,46	0,00
Schweizer Franken	CHF	4.814,23		%	100		4.928,57	0,00
Britische Pfund	GBP	2.572.353,91		%	100		2.993.894,22	0,64
Hongkong Dollar	HKD	6.436.548,96		%	100		757.856,26	0,16
Indonesische Rupiah	IDR	859.320,22		%	100		52,88	0,00
Israelische Schekel	ILS	7,36		%	100		1,83	0,00
Japanische Yen	JPY	8.066.597,00		%	100		51.454,98	0,01
Südkoreanische Won	KRW	22.110.009,00		%	100		15.425,03	0,00
Malaysische Ringgit	MYR	569,94		%	100		112,72	0,00
Philippinische Peso	PHP	77,76		%	100		1,30	0,00
Singapur Dollar	SGD	4.836,54		%	100		3.288,37	0,00
US Dollar	USD	20.921.740,01		%	100		19.302.278,82	4,12
Südafrikanische Rand	ZAR	5.820,54		%	100		283,65	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							1.024.279,37	0,22
Zinsansprüche	EUR	8.385,70		%	100		8.385,70	0,00
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	960.486,30		%	100		960.486,30	0,21
Quellensteueransprüche	EUR	53.675,80		%	100		53.675,80	0,01
Sonstige Ansprüche	EUR	1.731,57		%	100		1.731,57	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							-628.289,56	-0,13
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-627.770,09		%	100		-627.770,09	-0,13
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-519,47		%	100		-519,47	0,00

DWS Concept DJE Globale Aktien

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Fondsvermögen						467.964.991,08	100,00
Anteilwert						406,21	
Umlaufende Anteile						1.152.022,259	

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2023

Australische Dollar	AUD	1,637950	= EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,437100	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,976800	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,446850	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,859200	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,493100	= EUR	1
Indonesische Rupiah	IDR	16.250,370000	= EUR	1
Israelische Schekel	ILS	4,021300	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	156,770000	= EUR	1
Südkoreanische Won	KRW	1.433,385000	= EUR	1
Malaysische Ringgit	MYR	5,056400	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,675200	= EUR	1
Philippinische Peso	PHP	59,875000	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,470800	= EUR	1
US Dollar	USD	1,083900	= EUR	1
Südafrikanische Rand	ZAR	20,520050	= EUR	1

Fußnoten

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 14.256.591,94.

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	Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien							
Intact Financial (CA45823T1066)	Stück		47.770	Activision Blizzard (US00507V1098)	Stück	30.410	30.410
Givaudan Reg. (CH0010645932)	Stück	1.779	1.779	American Express Co. (US0258161092)	Stück	6.852	38.104
Amundi (FR0004125920)	Stück	16.000	16.000	Archer Daniels Midland (US0394831020)	Stück	13.148	43.848
Iberdrola Right (ES06445809P3)	Stück	228.468	228.468	AutoZone (US0533321024)	Stück	500	500
IONOS Group (DE000A3E00M1)	Stück	186.522	186.522	Cheniere Energy (US16411R2085)	Stück		47.876
Linde (IE00BZ12WP82)	Stück	20.510	20.510	Deere & Co. (US2441991054)	Stück	17.550	17.550
RWE Ord. (DE0007037129)	Stück	20.615	162.148	Gold Fields ADR (US38059T1060)	Stück	87.407	288.791
Siemens Reg. (DE0007236101)	Stück	5.968	5.968	HDFC Bank ADR (US40415F1012)	Stück	17.760	85.326
TAG Immobilien AG (DE0008303504)	Stück	103.800	103.800	Johnson & Johnson (US4781601046)	Stück		13.554
Verbund AG (AT0000746409)	Stück	5.377	5.377	MSCI Cl.A (US55354G1004)	Stück	4.370	4.370
Vonovia (DE000A1ML7J1)	Stück	443.378	443.378	Pfizer (US7170811035)	Stück		83.700
AstraZeneca (GB0009895292)	Stück		16.701	TJX Companies (US8725401090)	Stück		29.232
AIA Group (HK0000696889)	Stück		430.400	Travelers Companies (US89417E1091)	Stück	25.600	25.600
Alibaba Group Holding (KYG017191142)	Stück	77.000	77.000	Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)			
Bank of China Cl.H (new) (CNE1000001Z5)	Stück	2.519.000	2.519.000	Volumen in 1.000			
Tencent Holdings (KYG875721634)	Stück	18.700	18.700	Terminkontrakte			
Takeda Pharmaceutical Co. (JP3463000004)	Stück	14.000	114.400	Aktienindex-Terminkontrakte			
DBS Group Holdings (SG101001701)	Stück	168.600	356.900	Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: DAX 40 (Performanceindex), Euro STOXX 50 Price Euro, Nasdaq 100 Index)			
				EUR 18.408			

DWS Concept DJE Globale Aktien

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

unbefristet	Volumen in 1.000
Gattung: Palo Alto Networks (US6974351057), Vestas Wind Systems (DK0061539921)	EUR 8.459

DWS Concept DJE Globale Aktien

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 406,21

Umlaufende Anteile: 1.152.022,259

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. 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.

DWS Concept DJE Globale Aktien

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung			
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	14.256.591,94	-	-
in % des Fondsvermögens	3,05	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Bruttovolumen offene Geschäfte	8.647.292,19		
Sitzstaat	Irland		
2. Name	BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	5.609.299,75		
Sitzstaat	Frankreich		
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 Concept DJE Globale Aktien

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	14.256.591,94	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	-	-	-
Aktien	13.826.160,47	-	-
Sonstige	1.143.261,19	-	-

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 Concept DJE Globale Aktien

Währung(en):	6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
	EUR; GBP; JPY; CAD; 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	14.969.421,66	-

	8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *		
	Ertragsanteil des Fonds		
	absolut	2.688,96	-
	in % der Bruttoerträge	70,00	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
	absolut	1.154,25	-
	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	14.256.591,94
Anteil	3,34	

	11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
	1. Name	Piaggio & C. S.p.A.	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	821.491,63		
2. Name	Forterra PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	821.489,07		

DWS Concept DJE Globale Aktien

3. Name	Boston Pizza Royalties Income Fund		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	821.488,25		
4. Name	NORMA Group SE		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	821.486,27		
5. Name	Grafton Group PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	821.484,92		
6. Name	Ordina N.V.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	821.484,75		
7. Name	Adtran Networks SE		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	821.482,50		
8. Name	Daifuku Co. Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	821.462,50		
9. Name	Toyota Motor Corp.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	821.441,43		
10. Name	AGF Management Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	624.485,22		
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 Concept DJE Globale Aktien

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	14.969.421,66		

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

Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

Aufsichtsrat

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

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

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

Dr. Alexander Ilgen
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main

Dr. Stefan Marcinowski
Oy-Mittelberg

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

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

Elisabeth Weisenhorn
Portikus Investment GmbH,
Frankfurt am Main

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

Susanne Zeidler
Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Manfred Bauer
Sprecher der Geschäftsführung

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

Dr. Matthias Liermann

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

Petra Pflaum

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Gero Schomann (seit dem 4.4.2023)

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

Vincenzo Vedda (seit dem 17.2.2023)

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

Verwahrstelle

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

Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Stand: 1.7.2023

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