

DWS Investment GmbH

---

# DWS Concept DJE Globale Aktien

Halbjahresbericht 2021



**DWS Concept DJE Globale Aktien**

# Inhalt

Halbjahresbericht 2021  
vom 1.1.2021 bis 30.6.2021 (gemäß § 103 KAGB)

Hinweise ..... 2

Halbjahresbericht  
DWS Concept DJE Globale Aktien ..... 6

# 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, die z.B. im Rahmen der Investmentkonten bei der DWS Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die – nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer – vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzuge-rechnet. 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 2021** 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](http://www.dws.de)

## Coronakrise

Seit Januar 2020 hat sich das Coronavirus ausgebreitet und in der Folgezeit zu einer ernsten, wirtschaftlichen Krise geführt. Die dynamische Ausbreitung des Virus schlug sich mitunter in erheblichen Marktverwerfungen bei zugleich deutlich gestiegenen Volatilitäten nieder. Beschränkungen der Bewegungsfreiheit, wiederholte Lockdown-Maßnahmen, Produktionsstopps sowie unterbrochene Lieferketten üben großen Druck auf nachgelagerte wirtschaftliche Prozesse aus, so dass sich die weltweiten Konjunkturperspektiven erheblich eintrübten. Auch wenn an den Märkten zwischenzeitlich – u.a. durch Hilfsprogramme im Rahmen der Geld- und Fiskalpolitik sowie umfassende Impfkampagnen – wieder schrittweise Erholungen bzw. die Rückkehr zu einer gewissen „Normalität“ zu beobachten waren, sind die konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen ebenso wie die sozialen Implikationen vor dem Hintergrund der Dynamik der globalen Ausbreitung des Virus und des damit einhergehenden hohen Grads an Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht verlässlich beurteilbar und lediglich unzureichend prognostizierbar; somit kann es weiterhin zu einer wesentlichen Beeinflussung des jeweiligen Sondervermögens kommen. Ein hohes Maß an Unsicherheit besteht hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen der Pandemie, da diese von externen Faktoren wie etwa der Verbreitung bzw. auftretenden Mutationen des Virus und den von den einzelnen Regierungen und Zentralbanken ergriffenen Maßnahmen, der erfolgreichen Eindämmung der Entwicklung der Infektionsraten und dem zügigen und nachhaltigen Wiederanlaufen der Konjunktur abhängig sind.

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. In Abstimmung mit den Dienstleistern hat die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Folgen der Coronakrise beobachtet und deren Auswirkungen auf das Sondervermögen und die Märkte, in denen dieses investiert, angemessen in ihre Entscheidungsfindung einbezogen. Zum Datum des vorliegenden Berichts wurden dem Sondervermögen gegenüber keine bedeutenden Rücknahmeanträge gestellt; Auswirkungen auf dessen Anteilscheingeschäft werden von der Kapitalverwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht; die Leistungsfähigkeit der wichtigsten Dienstleister hat keine wesentlichen Beeinträchtigungen erfahren. In diesem Zusammenhang hat sich die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Sondervermögens im Einklang mit zahlreichen nationalen Leitlinien nach Gesprächen mit den wichtigsten Dienstleistern (insbesondere hinsichtlich Verwahrstelle, Portfoliomanagement und Fondsadministration) davon überzeugt, dass die getroffenen Maßnahmen und Pläne zur Sicherstellung der Fortführung des Geschäftsbetriebs (u.a. umfangreiche Hygienemaßnahmen in den Räumlichkeiten, Einschränkungen bei Geschäftsreisen und Veranstaltungen, Vorkehrungen zur Gewährleistung eines verlässlichen und reibungslosen Ablaufs der Geschäftsprozesse bei Verdachtsfall auf eine Coronavirus-Infektion, Ausweitung der technischen Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten) die derzeit absehbaren bzw. laufenden operativen Risiken eindämmen und gewährleisten, dass die Tätigkeiten des Sondervermögens nicht unterbrochen werden.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts liegen nach Auffassung der Kapitalverwaltungsgesellschaft weder Anzeichen vor, die gegen die Fortführung des Sondervermögens sprechen, noch ergaben sich für das Sondervermögen Liquiditätsprobleme.



# Halbjahresbericht

# DWS Concept DJE Globale Aktien

---

## DWS CONCEPT DJE GLOBALE AKTIEN

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
DE0009777003	16,1%

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

Stand: 30.6.2021  
Angaben auf Euro-Basis

---



# DWS Concept DJE Globale Aktien

## Vermögensübersicht zum 30.06.2021

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen):</b>		
Informationstechnologie	110 146 288,86	22,96
Dauerhafte Konsumgüter	76 930 132,84	16,03
Grundstoffe	65 382 133,04	13,63
Finanzsektor	59 279 218,52	12,35
Industrien	41 226 641,17	8,59
Gesundheitswesen	27 947 407,69	5,82
Hauptverbrauchsgüter	19 292 997,29	4,02
Energie	8 669 808,00	1,81
Versorger	2 779 670,13	0,58
Sonstige	66 412 736,53	13,84
<b>Summe Aktien:</b>	<b>478 067 034,07</b>	<b>99,63</b>
<b>2. Bankguthaben</b>	<b>2 127 026,98</b>	<b>0,44</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>279 858,66</b>	<b>0,06</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-636 303,24</b>	<b>-0,13</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>479 837 616,47</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Concept DJE Globale Aktien

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>478 067 034,07</b>	<b>99,63</b>
<b>Aktien</b>							
BVZ Holding Reg. (CH0008207356)	Stück	5 053			CHF 855,0000	3 938 120,41	0,82
Cie Financière Richemont Reg. (CH0210483332)	Stück	58 600	58 600		CHF 112,7000	6 019 980,86	1,25
Holcim (CH0012214059)	Stück	256 900	125 100	8 700	CHF 55,6200	13 024 728,13	2,71
Nestlé Reg. (CH0038863350)	Stück	35 920		6 300	CHF 115,9400	3 796 148,58	0,79
Sika Reg. (CH0418792922)	Stück	20 500		5 700	CHF 304,8000	5 695 638,30	1,19
A.P.Møller-Mærsk B (DK0010244508)	Stück	1 342	1 542	200	DKK 18 160,0000	3 277 242,20	0,68
Novo-Nordisk B (DK0060534915)	Stück	69 460		36 800	DKK 529,8000	4 948 651,96	1,03
Orsted (DK0060094928)	Stück	23 500	7 000	26 900	DKK 879,6000	2 779 670,13	0,58
Vestas Wind Systems (DK0061539921)	Stück	184 500	184 500		DKK 244,3000	6 061 219,55	1,26
Allianz (DE0008404005)	Stück	20 075	10 500	2 200	EUR 210,3500	4 222 776,25	0,88
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	12 800	17 100	4 300	EUR 581,7000	7 445 760,00	1,55
Aurubis (DE0006766504)	Stück	34 780	60 730	25 950	EUR 77,6000	2 698 928,00	0,56
BASF Reg. (DE000BASF111)	Stück	129 250	74 648	47 298	EUR 66,3300	8 573 152,50	1,79
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) (FR0000125007)	Stück	117 795	86 995	10 800	EUR 55,6000	6 549 402,00	1,36
Daimler Reg. (DE0007100000)	Stück	15 300	33 600	46 680	EUR 75,4000	1 153 620,00	0,24
Deutsche Börse Reg. (DE0005810055)	Stück	13 669	16 969	3 300	EUR 147,9500	2 022 328,55	0,42
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)	Stück	165 077	46 877		EUR 57,7700	9 536 498,29	1,99
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	129 300	260 400	253 200	EUR 17,8780	2 311 625,40	0,48
EssilorLuxottica (FR0000121667)	Stück	12 520	12 520		EUR 156,3200	1 957 126,40	0,41
Evonik Industries Reg. (DE000EVNK013)	Stück	307 612	124 600	15 700	EUR 28,2000	8 674 658,40	1,81
Glanbia (IE0000669501)	Stück	323 840	323 840		EUR 13,6900	4 433 369,60	0,92
Hannover Rück Reg. (DE0008402215)	Stück	94 800	3 180	21 000	EUR 141,5500	13 418 940,00	2,80
Industria de Diseño Textil (ES0148396007)	Stück	58 000	58 000		EUR 29,7900	1 727 820,00	0,36
Infineon Technologies Reg. (DE0006231004)	Stück	158 800		63 500	EUR 33,9700	5 394 436,00	1,12
Linde (IE00BZ12WP82)	Stück	16 100	11 010	5 900	EUR 242,3500	3 901 835,00	0,81
L'Oreal (FR0000120321)	Stück	15 600			EUR 378,1000	5 898 360,00	1,23
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	7 620	7 620		EUR 664,4000	5 062 728,00	1,06
SAP (DE0007164600)	Stück	24 002	24 002		EUR 119,6000	2 870 639,20	0,60
Schneider Electric (FR0000121972)	Stück	31 600			EUR 133,4000	4 215 440,00	0,88
TotalEnergies (FR0000120271)	Stück	225 600	271 100	45 500	EUR 38,4300	8 669 808,00	1,81
Zalando (DE000ZAL1111)	Stück	152 963	10 000	72 737	EUR 101,8000	15 571 633,40	3,25
Anglo American (GB00B1XZS820)	Stück	198 700	383 100	245 690	GBP 28,8150	6 664 191,93	1,39
Diageo (GB0002374006)	Stück	73 485	73 485	24 800	GBP 34,9250	2 987 212,51	0,62
Rio Tinto (GB0007188757)	Stück	84 704	33 160	22 356	GBP 60,0400	5 919 371,66	1,23
AIA Group (HK0000069689)	Stück	319 000	132 000		HKD 96,5000	3 335 518,47	0,70
Champion REIT (HK2778034606)	Stück	8 920 000	8 920 000		HKD 4,3700	4 222 686,21	0,88
Great Eagle Holdings (BMG4069C1486)	Stück	3 891 000			HKD 26,4000	11 130 393,33	2,32
Kingboard Holdings (KYG525621408)	Stück	2 494 500			HKD 43,1000	11 649 469,06	2,43
Kingboard Laminates Holdings (KYG5257K1076)	Stück	6 920 000			HKD 17,4200	13 061 696,83	2,72
Tencent Holdings (KYG875721634)	Stück	31 900	18 000	98 800	HKD 584,0000	2 018 593,56	0,42
Vinda International Holdings (KYG9361V1086)	Stück	841 000		420 000	HKD 23,9000	2 177 906,60	0,45
Zhejiang Expressway Co. Cl.H (CNE1000004S4)	Stück	5 248 000	658 000		HKD 6,9100	3 929 318,45	0,82
Samsung Electronics Co. (KR7005930003)	Stück	29 300		7 100	KRW 80 700,0000	1 761 234,39	0,37
Samsung SDI Co. (KR7006400006)	Stück	11 750		8 850	KRW 698 000,0000	6 108 988,25	1,27
DBS Group Holdings (SG1L01001701)	Stück	75 000	75 000		SGD 29,8100	1 398 523,75	0,29
3M Co. (US88579Y1010)	Stück	17 570	26 800	9 230	USD 196,0300	2 897 490,62	0,60
Albemarle (US0126531013)	Stück	13 500	13 500		USD 167,5400	1 902 742,49	0,40
Alibaba Group Holding ADR (US01609W1027)	Stück	48 015		21 000	USD 229,4400	9 267 739,21	1,93
Alphabet Cl.C (US02079K1079)	Stück	9 910	2 400	460	USD 2 520,3700	21 011 917,81	4,38
Amazon.com (US0231351067)	Stück	9 667	300	800	USD 3 448,1400	28 041 700,50	5,84
Apple (US0378331005)	Stück	65 840	18 600	33 000	USD 136,3300	7 551 078,66	1,57
BioNTech ADR (US09075V1026)	Stück	12 371	68 500	190 229	USD 228,0600	2 373 458,62	0,49
Blackrock (US09247X1019)	Stück	26 500	3 890	2 300	USD 873,5300	19 473 832,76	4,06
Blackstone Grp. DL-00001 (US09260D1072)	Stück	115 400	6 000	6 200	USD 98,9500	9 606 149,58	2,00
Deere & Co. (US2441991054)	Stück	2 800	2 800		USD 348,9300	821 909,65	0,17
Facebook Cl.A (US30303M1027)	Stück	64 350	27 850	5 200	USD 351,8900	19 049 483,89	3,97
HDFC Bank ADR (US40415F1012)	Stück	56 000	52 000	37 000	USD 73,8700	3 480 037,02	0,73
Intuit (US4612021034)	Stück	12 160	20 360	8 200	USD 491,4000	5 026 856,23	1,05
Johnson & Johnson (US4781601046)	Stück	9 400	12 800	3 400	USD 164,0300	1 297 116,18	0,27
JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005)	Stück	17 900	17 900		USD 154,1400	2 321 112,14	0,48
Lam Research Corp. (US5128071082)	Stück	10 900	4 500	900	USD 651,7900	5 976 706,49	1,25
Match Group (US57667L1070)	Stück	48 836		104 700	USD 162,2800	6 667 036,33	1,39

## DWS Concept DJE Globale Aktien

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Microsoft Corp. (US5949181045) . . . . .	Stück	16 650	12 400	43 000	USD	271,4000	3 801 472,20	0,79
Moderna (US60770K1079) . . . . .	Stück	38 800	38 800		USD	234,4600	7 652 938,50	1,59
Newmont (US6516391066) . . . . .	Stück	45 083	74 325	112 002	USD	62,5800	2 373 428,23	0,49
NIKE B (US6541061031) . . . . .	Stück	55 300	55 300	29 400	USD	155,9500	7 255 013,88	1,51
Nutrien (CA67077M1086) . . . . .	Stück	119 300	119 300		USD	59,3200	5 953 458,40	1,24
NVIDIA Corp. (US67066G1040) . . . . .	Stück	8 780	13 480	9 255	USD	801,0700	5 916 879,45	1,23
Palo Alto Networks (US6974351057) . . . . .	Stück	10 300	16 800	6 500	USD	375,6700	3 255 153,53	0,68
PayPal Holdings (US70450Y1038) . . . . .	Stück	83 890	11 300	2 100	USD	292,7600	20 660 920,67	4,31
Pfizer (US7170811035) . . . . .	Stück	268 100	268 100	125 300	USD	39,1000	8 818 633,80	1,84
salesforce.com (US79466L3024) . . . . .	Stück	21 500	30 100	8 600	USD	245,8100	4 445 961,98	0,93
Taiwan Semiconductor ADR (US8740391003) . . . . .	Stück	51 600	21 600	40 100	USD	120,2300	5 219 035,92	1,09
The Home Depot (US4370761029) . . . . .	Stück	3 260	3 260		USD	318,2400	872 770,59	0,18
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								
Roche Holding Profitsh. (CH0012032048) . . . . .	Stück	8 950	5 660	19 800	CHF	350,1500	2 856 608,63	0,60
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>478 067 034,07</b>	<b>99,63</b>	
<b>Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente</b>						<b>2 127 026,98</b>	<b>0,44</b>	
<b>Bankguthaben</b>						<b>2 127 026,98</b>	<b>0,44</b>	
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR - Guthaben . . . . .	EUR	1 752 055,84			%	100	1 752 055,84	0,37
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen . . . . .	EUR	23 884,40			%	100	23 884,40	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australische Dollar . . . . .	AUD	0,69			%	100	0,44	0,00
Kanadische Dollar . . . . .	CAD	3 019,81			%	100	2 045,94	0,00
Schweizer Franken . . . . .	CHF	10 911,41			%	100	9 946,14	0,00
Britische Pfund . . . . .	GBP	9 000,55			%	100	10 476,11	0,00
Hongkong Dollar . . . . .	HKD	99 984,80			%	100	10 833,76	0,00
Israelische Schekel . . . . .	ILS	7,36			%	100	1,90	0,00
Japanische Yen . . . . .	JPY	2 024 056,00			%	100	15 414,33	0,00
Südkoreanische Won . . . . .	KRW	12 250 294,00			%	100	9 124,78	0,00
Malaysische Ringgit . . . . .	MYR	569,94			%	100	115,49	0,00
Philippinische Peso . . . . .	PHP	77,76			%	100	1,34	0,00
Singapur Dollar . . . . .	SGD	29 913,36			%	100	18 711,64	0,00
US Dollar . . . . .	USD	325 822,64			%	100	274 099,97	0,06
Südafrikanische Rand . . . . .	ZAR	5 364,61			%	100	314,90	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>279 858,66</b>	<b>0,06</b>	
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche . . . . .	EUR	218 966,10			%	100	218 966,10	0,05
Quellensteueransprüche . . . . .	EUR	59 926,50			%	100	59 926,50	0,01
Sonstige Ansprüche . . . . .	EUR	966,06			%	100	966,06	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-636 303,24</b>	<b>-0,13</b>	
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen . . . . .	EUR	-635 653,22			%	100	-635 653,22	-0,13
Andere sonstige Verbindlichkeiten . . . . .	EUR	-650,02			%	100	-650,02	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>479 837 616,47</b>	<b>100,00</b>	
Anteilwert						423,70		
Umlaufende Anteile						1 132 493,852		

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

## DWS Concept DJE Globale Aktien

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2021

Australische Dollar	AUD	1,585150	= EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,476000	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	1,097050	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,436350	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,859150	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	9,229000	= EUR	1
Israelische Schekel	ILS	3,866950	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	131,310000	= EUR	1
Südkoreanische Won	KRW	1 342,530000	= EUR	1
Malaysische Ringgit	MYR	4,935100	= EUR	1
Philippinische Peso	PHP	58,127500	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,598650	= EUR	1
US Dollar	USD	1,188700	= EUR	1
Südafrikanische Rand	ZAR	17,035700	= EUR	1

### 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 1000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
-----------------------	-------------------------------	--------------------------	-----------------------------

#### Börsengehandelte Wertpapiere

##### Aktien

PolyPeptide Group (CH1110760852)	Stück	8 151	8 151
UBS Group Reg. (CH0244767585)	Stück	95 000	95 000
AXA (FR0000120628)	Stück	56 600	56 600
E.ON Reg. (DE000ENAG999)	Stück		287 400
Fresenius (DE0005785604)	Stück	71 370	71 370
GEA Group (DE0006602006)	Stück	101 200	101 200
Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644)	Stück	14 100	105 120
Inpost (LU2290522684)	Stück	100 000	100 000
PATRIZIA (DE000PAT1AG3)	Stück		83 633
RWE Ord. (DE0007037129)	Stück	56 600	56 600
Telefónica (ES0178430E18)	Stück	326 900	326 900
Valéo (FR0013176526)	Stück		261 600
Wacker Chemie (DE000WCH8881)	Stück		23 500
Antofagasta (GB000456144)	Stück	169 700	169 700
Dr Martens (GB00BL6NGV24)	Stück	84 680	84 680
Reckitt Benckiser Group (GB00B24CGK77)	Stück		13 500
Thungela Resources (ZAE000296554)	Stück	19 870	19 870
Vodafone Group (GB00BH4HKS39)	Stück	857 300	2 265 100
Alibaba Group Holding (KYG017191142)	Stück	17 000	17 000
China Merchants Port Holdings Co. (HK0144000764)	Stück	354 000	354 000
Techtronic Industries Co. Subdiv. (HK0669013440)	Stück	88 500	88 500
Panasonic Corp. (JP3866800000)	Stück		110 000
Shimano (JP3358000002)	Stück	12 700	12 700
Takeda Pharmaceutical Co. (JP3463000004)	Stück	26 100	26 100
West Japan Railway Co. (JP3659000008)	Stück		23 000
Telenor (NO0010063308)	Stück	234 300	234 300
Yara International (NO0010208051)	Stück	19 900	19 900
2U (US90214J1016)	Stück	176 600	176 600
Abbott Laboratories (US0028241000)	Stück	14 880	27 880
Airbnb (US0090661010)	Stück		7 013
American Express Co. (US0258161092)	Stück	10 300	10 300
Carnival Corp. Paired Cert. (1Sh.Carn.+1SBI P&O) (PA1436583006)	Stück		106 800
Colgate-Palmolive Co. (US1941621039)	Stück		55 100
Coty (US2220702037)	Stück	879 600	879 600
Exxon Mobil Corp. (US30231G1022)	Stück	102 400	102 400
General Mills (US3703341046)	Stück		70 900
Global Payments (US37940X1028)	Stück	25 260	25 260
HubSpot (US4435731009)	Stück		20 200
Lukoil ADR (US69343P1057)	Stück	12 600	12 600
Merck & Co. (US58933Y1055)	Stück		40 300

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
-----------------------	-------------------------------	--------------------------	-----------------------------

MYT Netherlands Parent ADR (US55406W1036)	Stück	49 765	49 765
Pinterest (US72352L1061)	Stück		186 600
Sensei Biotherapeutics (US81728A1088)	Stück	17 362	17 362
Square Cl.A (US8522341036)	Stück	21 300	21 300
The Goldman Sachs Group (US38141G1040)	Stück	13 400	13 400
Walt Disney Co. (US2546871060)	Stück	5 400	12 670
Wheaton Precious Metals (CA9628791027)	Stück	58 900	58 900

#### Nicht notierte Wertpapiere

##### Aktien

Vestas Wind Systems (DK0010268606)	Stück	5 200	54 250
Boliden (SE0012455673)	Stück	40 900	40 900

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

Volumen in 1000

#### Terminkontrakte

##### Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: Nasdaq 100 Index)	EUR	8 382
---	-----	-------

##### Devisenterminkontrakte

#### Kauf von Devisen auf Termin

USD/EUR	EUR	53 809
---------	-----	--------

#### Verkauf von Devisen auf Termin

USD/EUR	EUR	41 254
---------	-----	--------

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

unbefristet	EUR	21 325
-------------	-----	--------

Gattung: Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644), Holcim (CH0012214059), Orsted (DK0060094928), Schneider Electric (FR0000121972)

## DWS Concept DJE Globale Aktien

---

### Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

#### Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 423,70

Umlaufende Anteile: 1 132 493,852

#### **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 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

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>1. Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	-	-	-
in % des Fondsvermögens	-	-	-
<b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>			
<b>1. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>2. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>3. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>4. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>5. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>6. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>7. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>8. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>9. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

## DWS Concept DJE Globale Aktien

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

	<b>Art(en):</b>		
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	-	-	-
Aktien	12 202 669,83	-	-
Sonstige	1 213 785,52	-	-

#### 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

<b>6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Währung(en):	JPY; EUR; CHF	-	-
<b>7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
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	13 416 455,35	-	-
<b>8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	1 429,04	-	-
in % der Bruttoerträge	67,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-
<b>Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	703,82	-	-
in % der Bruttoerträge	33,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-
<b>Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	-	-	-
in % der Bruttoerträge	-	-	-
Kostenanteil Dritter	-	-	-
<b>9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>			
absolut	-		
<b>10. Verleiene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
Summe	-		
Anteil	-		
<b>11. Die 10 gröſsten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>			
1. Name	Repsol S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 213 832,86		
2. Name	UBS Group AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 213 805,78		

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



## DWS Concept DJE Globale Aktien

<b>3. Name</b>	Aedifica S.A.		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	1 213 785,52		
<b>4. Name</b>	Brederode SA		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	1 213 672,85		
<b>5. Name</b>	Yamato Holdings Co. Ltd.		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	1 213 631,13		
<b>6. Name</b>	Capgemini SE		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	1 213 599,54		
<b>7. Name</b>	Airbus SE		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	1 213 155,35		
<b>8. Name</b>	Do & Co Ag		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	1 189 976,54		
<b>9. Name</b>	Compagnie Financiere Richemont AG		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	1 021 376,58		
<b>10. Name</b>	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	943 991,51		

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

<b>Anteil</b>	-
---------------	---

### 13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)

<b>gesonderte Konten / Depots</b>	-	-
<b>Sammelkonten / Depots</b>	-	-
<b>andere Konten / Depots</b>	-	-
<b>Verwahrart bestimmt Empfänger</b>	-	-

## DWS Concept DJE Globale Aktien

---

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

<b>Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer</b>	1	-	-
<b>1. Name</b>	Bank of New York		
<b>verwahrter Betrag absolut</b>	13 416 455,35		

## Kapitalverwaltungsgesellschaft

DWS Investment GmbH  
60612 Frankfurt am Main  
Eigenmittel am 31.12.2020: 398,4 Mio. Euro  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital  
am 31.12.2020: 115 Mio. Euro

### Aufsichtsrat

Dr. Asoka Wöhrmann  
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  
Deutsche Vermögensberatung AG,  
Frankfurt am Main

Dr. Alexander Ilgen  
Deutsche Bank AG,  
Frankfurt am Main

Britta Lehfeldt  
Deutsche Bank AG,  
Frankfurt am Main

Dr. Stefan Marcinowski  
Ludwigshafen

Prof. Christian Strenger  
The Germany Funds,  
New York

Gerhard Wiesheu  
Teilhaber des Bankhauses  
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA,  
Frankfurt am Main

Susanne Zeidler  
Deutsche Beteiligungs AG,  
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 Aufsichtsrates der  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

Dirk Görgen

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

Stefan Kreuzkamp

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 Aufsichtsrates der  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

Dr. Matthias Liermann

Mitglied der Geschäftsführung der  
DWS International GmbH,  
Frankfurt am Main  
Mitglied der Geschäftsführung der  
DWS Beteiligungs GmbH,  
Frankfurt am Main  
Mitglied des Aufsichtsrates der  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg  
Mitglied des Aufsichtsrates der  
Deutsche Treuinvest Stiftung,  
Frankfurt am Main

Petra Pflaum

Mitglied der Geschäftsführung der  
DWS Beteiligungs GmbH,  
Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH  
Briener Straße 59  
80333 München  
Eigenmittel am 31.12.2019:  
2.207,5 Mio. Euro  
(im Sinne von Artikel 72 der Verordnung (EU)  
Nr. 575/2013 (CRR))  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am  
31.12.2019: 109,4 Mio. Euro

### Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,  
Frankfurt am Main



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