

DWS Investment GmbH

DWS Concept DJE Globale Aktien

Halbjahresbericht 2020

Anlagefonds deutschen Rechts



DWS Concept DJE Globale Aktien

Inhalt

Halbjahresbericht 2020
vom 1.1.2020 bis 30.6.2020 (gemäß § 103 KAGB)

Hinweise	2
Halbjahresbericht DWS Concept DJE Globale Aktien	4
Hinweise für Anleger in der Schweiz	16
TER für Anleger in der Schweiz	17

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 2020** 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:

□ www.dws.ch

□ www.fundinfo.com

Coronakrise

Seit Januar 2020 hat sich das Coronavirus ausgebreitet und in der Folgezeit zu einer ernsten, wirtschaftlichen Krise geführt, deren konkrete Auswirkungen auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen aufgrund des hohen Grads an Unsicherheit aktuell noch nicht verlässlich abschätzbar sind. Angesichts dessen hat sich die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Sondervermögens nach Gesprächen mit den wichtigsten Dienstleistern davon überzeugt, dass die getroffenen Maßnahmen und Pläne zur Sicherstellung der Fortführung des Geschäftsbetriebs die derzeit absehbaren bzw. laufenden operativen Risiken eindämmen und gewährleisten, dass die Verwaltung des Sondervermögens weiterhin ordnungsgemäß erfolgen kann. Der Ausbruch und die Dynamik der globalen Ausbreitung des Virus haben jedoch dazu geführt, dass die möglichen Auswirkungen im Jahr 2020 mit bedeutenden Unsicherheiten behaftet und zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht abschließend beurteilbar sind. 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	-0,4%

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

Stand: 30.6.2020
Angaben auf Euro-Basis

DWS Concept DJE Globale Aktien

Vermögensübersicht zum 30.06.2020

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Informationstechnologie	71 960 828,76	18,68
Gesundheitswesen	54 008 700,26	14,02
Dauerhafte Konsumgüter	53 792 726,59	13,96
Grundstoffe	37 597 432,52	9,76
Hauptverbrauchsgüter	34 888 778,51	9,05
Finanzsektor	34 865 849,18	9,05
Industrien	20 974 538,99	5,44
Versorger	10 256 759,06	2,66
Sonstige	65 506 680,93	17,00
Summe Aktien:	383 852 294,80	99,62
2. Derivate	-128 057,12	-0,03
3. Bankguthaben	1 747 388,63	0,45
4. Sonstige Vermögensgegenstände	415 997,08	0,11
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-560 715,28	-0,15
III. Fondsvermögen		
	385 326 908,11	100,00

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

DWS Concept DJE Globale Aktien

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						383 852 294,80	99,62
Aktien							
BVZ Holding Reg. (CH0008207356)	Stück	5 053	540		CHF 920,0000	4 352 567,76	1,13
LafargeHolcim Reg. (CH0012214059)	Stück	149 000	79 100	37 000	CHF 41,3900	5 774 177,24	1,50
Nestlé Reg. (CH0038863350)	Stück	49 080	49 080		CHF 105,1800	4 833 326,53	1,25
Sika Reg. (CH0418792922)	Stück	26 200	7 730	12 330	CHF 182,6000	4 479 303,40	1,16
Novo-Nordisk B (DK0060534915)	Stück	176 400	70 560		DKK 430,0000	10 177 651,35	2,64
Orsted (DK0060094928)	Stück	43 400	11 800		DKK 767,2000	4 467 647,06	1,16
Vestas Wind Systems (DK0010268606)	Stück	43 050	9 360	11 600	DKK 678,0000	3 916 367,00	1,02
Allianz (DE0008404005)	Stück	45 055	40 955	14 550	EUR 180,8200	8 146 845,10	2,11
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	3 600	19 350	24 050	EUR 324,0500	1 166 580,00	0,30
Deutsche Börse Reg. (DE0005810055)	Stück	42 900	42 900		EUR 160,1500	6 870 435,00	1,78
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	141 000	271 000	333 000	EUR 14,9250	2 104 425,00	0,55
E.ON Reg. (DE000ENAG999)	Stück	571 200	684 100	341 000	EUR 10,1350	5 789 112,00	1,50
Evonik Industries Reg. (DE000EVNK013)	Stück	435 920	279 520	94 100	EUR 22,7300	9 908 461,60	2,57
Fresenius Medical Care (DE0005785802)	Stück	98 400	19 100	8 000	EUR 76,0600	7 484 304,00	1,94
GEA Group (DE0006602006)	Stück	183 800	88 700	29 200	EUR 28,2200	5 205 216,00	1,35
Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644)	Stück	114 440	118 290	51 600	EUR 62,5600	7 159 366,40	1,86
Hannover Rück Reg. (DE0008402215)	Stück	52 790	28 600	30 450	EUR 152,0000	8 024 080,00	2,08
Linde (IE00BZ12WP82)	Stück	29 550	22 800	8 450	EUR 188,5500	5 571 652,50	1,45
L'Oréal (FR0000120321)	Stück	15 600		5 500	EUR 286,3000	4 466 280,00	1,16
PATRIZIA (DE000PAT1AG3)	Stück	224 400	32 500	33 828	EUR 22,2000	4 981 680,00	1,29
SAP (DE0007164600)	Stück	31 530	13 630	18 100	EUR 123,6000	3 897 108,00	1,01
Schneider Electric (FR0000121972)	Stück	46 400	8 600	7 900	EUR 99,3000	4 607 520,00	1,20
Valéo (FR0013176526)	Stück	160 200	332 100	285 600	EUR 23,5100	3 766 302,00	0,98
Zalando (DE000ZAL1111)	Stück	182 600	240 600	141 400	EUR 62,7800	11 463 628,00	2,98
Polymetal International (JE00B6T5S470)	Stück	91 800	91 800		GBP 15,9750	1 604 227,97	0,42
Reckitt Benckiser Group (GB00B24CGK77)	Stück	13 500	13 500		GBP 74,4200	1 099 020,95	0,29
Rio Tinto (GB0007188757)	Stück	15 600	15 600		GBP 45,1550	770 571,57	0,20
Vodafone Group (GB00BH4HKS39)	Stück	2 460 000	2 460 000	1 041 000	GBP 1,2834	3 453 660,78	0,90
Great Eagle Holdings (BMG4069C1486)	Stück	3 331 000	195 000		HKD 19,5000	7 470 413,69	1,94
Kingboard Holdings (KYG525621408)	Stück	2 494 500			HKD 20,1000	5 766 535,56	1,50
Kingboard Laminates Holdings (KYG5257K1076)	Stück	6 920 000			HKD 7,7900	6 199 818,28	1,61
Tencent Holdings (KYG875721634)	Stück	89 100	89 100	92 500	HKD 498,6000	5 109 346,86	1,33
Vinda International Holdings (KYG9361V1086)	Stück	2 428 000	910 000		HKD 27,7000	7 735 063,08	2,01
Zhejiang Expressway Co. Cl.H (CNE100004S4)	Stück	4 590 000	3 260 000		HKD 5,4800	2 892 868,23	0,75
Samsung SDI Co. (KR7006400006)	Stück	12 300	16 300	4 000	KRW 363 500,0000	3 311 263,43	0,86
Abbott Laboratories (US0028241000)	Stück	25 700	25 700		USD 89,0100	2 039 002,58	0,53
Adobe (US00724F1012)	Stück	23 480	14 080		USD 424,2000	8 877 989,13	2,30
Alibaba Group Holding ADR (US01609W1027)	Stück	61 315		3 700	USD 215,0200	11 751 449,59	3,05
Alphabet Cl.C (US02079K1079)	Stück	9 155	3 400	10 165	USD 1 394,9700	11 383 323,25	2,95
Amazon.com (US0231351067)	Stück	9 020	6 665		USD 2 680,3800	21 550 073,63	5,59
Apple (US0378331005)	Stück	41 930	16 905	11 375	USD 361,7800	13 521 201,00	3,51
Becton, Dickinson & Co. (US0758871091)	Stück	9 350	7 100	9 250	USD 232,9700	1 941 589,71	0,50
Blackrock (US09247X1019)	Stück	15 490	1 500	3 060	USD 532,8700	7 357 301,27	1,91
Blackstone Grp DI-00001 (US09260D1072)	Stück	89 800		34 400	USD 55,8100	4 467 187,81	1,16
Colgate-Palmolive Co. (US1941621039)	Stück	48 000	12 400		USD 72,4300	3 098 885,82	0,80
Facebook Cl.A (US30303M1027)	Stück	63 410	40 770	70 040	USD 220,6400	12 470 614,49	3,24
General Mills (US3703341046)	Stück	120 000	88 470	42 100	USD 60,7400	6 496 835,73	1,69
Gilead Sciences (US3755581036)	Stück	110 300	110 300		USD 74,5600	7 330 393,08	1,90
Johnson & Johnson (US4781601046)	Stück	31 850			USD 139,0400	3 947 253,77	1,02
Lam Research Corp. (US5128071082)	Stück	9 000	9 000		USD 308,4600	2 474 498,62	0,64
Match Group (US57665R1068) ³⁾	Stück	173 200	173 200		USD 106,0000	16 364 381,85	4,25
Merck & Co. (US58933Y1055)	Stück	46 860	49 060	44 000	USD 76,1200	3 179 412,78	0,83
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	68 550	27 350		USD 198,4400	12 125 021,84	3,15
Newmont (US6516391066)	Stück	178 800	127 500	34 100	USD 59,5400	9 489 038,24	2,46
NIKE B (US6541061031)	Stück	21 700	83 200	81 500	USD 95,8700	1 854 335,50	0,48
PayPal Holdings (US70450Y1038)	Stück	66 440	73 670	33 430	USD 168,3500	9 969 849,36	2,59
Pinterest (US72352L1061)	Stück	110 400	110 400		USD 22,0400	2 168 835,01	0,56
salesforce.com (US79466L3024)	Stück	6 900	6 900		USD 183,3300	1 127 530,97	0,29
Taiwan Semiconductor ADR (US8740391003)	Stück	70 100	21 900	48 100	USD 56,3900	3 523 432,57	0,91
Teladoc Health (US87918A1051)	Stück	12 400	12 400		USD 187,3500	2 070 719,32	0,54
The Home Depot (US4370761029)	Stück	15 530	15 530		USD 246,1200	3 406 937,87	0,88
Sonstige Beteiligungswertpapiere							
Roche Holding Profitsh. (CH0012032048) ³⁾	Stück	51 300	35 750		CHF 329,7500	15 838 373,67	4,11

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
Summe Wertpapiervermögen						383 852 294,80	99,62
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Aktienindex-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						-169 495,00	-0,04
Aktienindex-Terminkontrakte							
S&P500 EMINI SEP 20 (CME) USD	Stück	-14 300				-169 495,00	-0,04
Devisen-Derivate						41 437,88	0,01
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							
Offene Positionen							
USD/EUR 40,00 Mio.						41 437,88	0,01
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente						1 747 388,63	0,45
Bankguthaben						1 747 388,63	0,45
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	1 164 990,45		%	100	1 164 990,45	0,30
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	14 752,01		%	100	14 752,01	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar	AUD	0,69		%	100	0,42	0,00
Kanadische Dollar	CAD	3 019,81		%	100	1 966,66	0,00
Schweizer Franken	CHF	2 112,30		%	100	1 977,72	0,00
Britische Pfund	GBP	99 915,58		%	100	109 298,89	0,03
Hongkong Dollar	HKD	474 102,96		%	100	54 526,56	0,01
Israelische Schekel	ILS	7,36		%	100	1,90	0,00
Japanische Yen	JPY	57 075,00		%	100	472,40	0,00
Südkoreanische Won	KRW	12 632 706,00		%	100	9 355,79	0,00
Malaysische Ringgit	MYR	569,94		%	100	118,63	0,00
Philippinische Peso	PHP	77,76		%	100	1,39	0,00
US Dollar	USD	437 155,96		%	100	389 656,80	0,10
Südafrikanische Rand	ZAR	5 229,50		%	100	269,01	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						415 997,08	0,11
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	187 090,25		%	100	187 090,25	0,05
Quellensteueransprüche	EUR	69 794,77		%	100	69 794,77	0,02
Sonstige Ansprüche	EUR	159 112,06		%	100	159 112,06	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten						-560 715,28	-0,15
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-507 812,62		%	100	-507 812,62	-0,13
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-52 902,66		%	100	-52 902,66	-0,01
Fondsvermögen						385 326 908,11	100,00
Anteilwert						311,78	
Umlaufende Anteile						1 235 893,578	

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

CME = Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM)

DWS Concept DJE Globale Aktien

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2020

Australische Dollar	AUD	1,638250	= EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,535500	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	1,068050	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,452800	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,914150	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,694900	= EUR	1
Israelische Schekel	ILS	3,882500	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	120,820000	= EUR	1
Südkoreanische Won	KRW	1 350,255000	= EUR	1
Malaysische Ringgit	MYR	4,804550	= EUR	1
Philippinische Peso	PHP	56,005000	= EUR	1
US Dollar	USD	1,121900	= EUR	1
Südafrikanische Rand	ZAR	19,439700	= EUR	1

Fußnoten

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 20 507 090,43.

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	Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				Albermarle (US0126531013) Stück 32 000 76 000			
Aktien				American Express Co. (US0258161092) Stück 8 800 38 400			
Intact Financial (CA45823T1066)	Stück		37 400	Bank of America Corp. (US0605051046) Stück			66 000
Dufry Reg. (CH0023405456)	Stück	102 350	148 350	Booking Holdings (US09857L1089) Stück			1 070
Carlsberg B (DK0010181759)	Stück		25 300	Broadcom (US11135F1012) Stück	2 300	15 800	
Aurubis (DE0006766504)	Stück		41 000	Global Payments (US37940X1028) Stück	26 580	26 580	
BASF Reg. (DE000BASF111)	Stück	35 000	78 700	HDFC Bank ADR (US40415F1012) Stück		70 200	
BNP Paribas (FR000131104)	Stück		94 900	JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005) Stück	37 610	89 910	
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) (FR0000125007)	Stück		110 800	L Brands (US5017971046) Stück	41 200	41 200	
Daimler Reg. (DE0007100000)	Stück	26 500	26 500	Las Vegas Sands Corp. (US5178341070) Stück	16 000	91 300	
Deutsche Lufthansa Vink. Reg. (DE0008232125)	Stück		108 000	Liberty Media C SiriusXM (US5312296073) Stück		83 200	
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)	Stück		111 680	Medtronic (IE00BTN1Y115) Stück		26 700	
HELLA GmbH & Co. (DE000A13SX22)	Stück		20 000	MSCI Cl.A (US55354G1004) Stück		6 536	
Infineon Technologies Reg. (DE0006231004)	Stück	52 000	52 000	NVIDIA Corp. (US67066G1040) Stück	9 100	12 700	
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück		12 100	PerkinElmer (US7140461093) Stück	40 800	40 800	
MTU Aero Engines Reg. (DE000A0D9PT0)	Stück	31 492	45 992	Starbucks Corp. (US8552441094) Stück		46 000	
Nordea Bank (FI4000297767)	Stück		320 000	The Goldman Sachs Group (US38141G1040) Stück	5 000	5 000	
RWE Ord. (DE0007037129)	Stück	32 500	32 500	United Technologies Corp. (US9130171096) Stück		41 170	
Total (FR0000120271)	Stück		92 950	Veon Sp.ADR (US91822M1062) Stück		483 300	
Wirecard AG (DE0007472060)	Stück	49 600	74 400	VISA Cl.A (US92826C8394) Stück	4 000	4 000	
Anglo American (GB00B1XZS820)	Stück		28 750	Walt Disney Co. (US2546871060) Stück		32 500	
Diageo (GB0002374006)	Stück	25 000	74 400				Volumen in 1000
Fevertree Drinks (GB00BRJ9BJ26)	Stück		104 000				
Alibaba Group Holding (KYG017191142)	Stück		62 000				
PICC Property & Casualty Co. Cl.H (new) (CNE100000593)	Stück		2 350 000				
Sands China (KYG7800X1079)	Stück	175 200	175 200				
Takeda Pharmaceutical Co. (JP3463000004)	Stück	20 600	20 600				
Samsung Electronics Co. (KR7005930003)	Stück		86 400				
Essity Cl.B (SE0009922164)	Stück	147 200	147 200				
Getinge B (Free) (SE0000202624)	Stück	72 800	72 800				
Trelleborg B (Free) (SE0000114837)	Stück		209 800				
				Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)			
				Terminkontrakte			
				Aktienindex-Terminkontrakte			
				Gekaufte Kontrakte: EUR 33 654			
				(Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro, S&P 500 Index)			
				Verkaufte Kontrakte: EUR 29 339			
				(Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro, S&P 500 Index)			
				Devisenterminkontrakte			
				Verkauf von Devisen auf Termin			
				USD/EUR EUR 34 698			

DWS Concept DJE Globale Aktien

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

unbefristet	Volumen in 1000 EUR 30 091
-------------	-------------------------------

Gattung: BNP Paribas (FR0000131104), Carlsberg B (DK0010181759), Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) (FR0000125007), Fevertree Drinks (GB00BRJ9BJ26), LafargeHolcim Reg. (CH0012214059), Match Group (US57665R1068), Orsted (DK0060094928), Sika Reg. CH0418792922, Total (FR0000120271), Valéo (FR0013176526), Vestas Wind Systems (DK0010268606)

DWS Concept DJE Globale Aktien

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 311,78

Umlaufende Anteile: 1 235 893,578

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
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	20 507 090,43	-	-
in % des Fondsvermögens	5,32	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Barclays Bank PLC, London		
Bruttovolumen offene Geschäfte	20 507 090,43		
Sitzstaat	Großbritannien		
2. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
3. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
4. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
5. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
6. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
9. Name			
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)	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	20 507 090,43	-	-

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

	Art(en):		
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	3 785 227,02	-	-
Aktien	18 171 832,21	-	-
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 Concept DJE Globale Aktien

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Währung(en):	DKK; EUR; AUD; SEK	-	-
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	21 957 059,23	-	-
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	128 294,21	-	-
in % der Bruttoerträge	67,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	63 189,65	-	-
in % der Bruttoerträge	33,00	-	-
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. Verleiene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
Summe	20 507 090,43		
Anteil	5,34		
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
1. Name	Tokmanni Group Corp		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 957 841,18		
2. Name	Aareal Bank AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 957 836,01		

DWS Concept DJE Globale Aktien

3. Name	Scentre Group Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 957 835,50		
4. Name	Dermapharm Holding SE		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 957 829,05		
5. Name	Erg S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 957 810,91		
6. Name	Drägerwerk AG & Co. KGaA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 957 775,12		
7. Name	Covivio S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 854 452,88		
8. Name	Deutsche Post Finance B.V.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 336 694,58		
9. Name	Janus Henderson Group PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 207 706,74		
10. Name	Iberdrola International B.V.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 049 425,46		
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	Bank of New York		
verwahrter Betrag absolut	21 957 059,23		

Hinweise für Anleger in der Schweiz

Bei dem Anlagefonds DWS Concept DJE Globale Aktien 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
8005 Zürich, Schweiz

2. Zahlstelle in der Schweiz

Deutsche Bank (Suisse) SA
Place des Bergues 3
1201 Genf, Schweiz

3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt inkl. Verwaltungsreglement, die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können beim Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden.

4. Publikationen

- a) Die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffende Publikationen 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 und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.

Für den Vertrieb in der Schweiz ist die deutsche Fassung des Dokuments massgebend.

TER für Anleger in der Schweiz

DWS CONCEPT DJE GLOBALE AKTIEN

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2019 bis 30.6.2020

Fonds	ISIN	TER ¹⁾²⁾
DWS Concept DJE Globale Aktien	DE0009777003	1,65

¹⁾ Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Jahres aus (TER inkl. erfolgsabhängiger Vergütung gemäss SFAMA-Richtlinie).

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

Kapitalverwaltungsgesellschaft

DWS Investment GmbH
60612 Frankfurt
Eigenmittel am 31.12.2019: 289,2 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2019: 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
DB Privat- und Firmenkundenbank AG,
Frankfurt am Main

Britta Lehfeldt (seit dem 20.5.2020)
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

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

DWS CH AG
Hardstrasse 201
8005 Zürich, Schweiz
Tel.: +41 44 224 77 00
Fax: +41 44 224 71 00
www.dws.ch