
DWS Funds

Halbjahresbericht 2020

- DWS Funds Global Protect 80
- DWS Funds Global Protect 90
- DWS Funds Invest VermögensStrategie
- DWS Funds Invest ZukunftsStrategie
- DWS Funds Invest NachhaltigkeitsStrategie Aktien Global
- DWS Zinseinkommen
- DWS Garant 80 ETF-Portfolio

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV)
nach Luxemburger Recht



Hinweise für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Die Satzung, der Verkaufsprospekt, die „Wesentlichen Anlegerinformationen“, Halbjahres- und Jahresberichte, Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, den Zahl- und Informationsstellen sowie im Internet unter www.dws.com erhältlich.

Der Verwaltungsgesellschaftsvertrag, der Verwahrstellenvertrag, der Fondsmanagementvertrag und Beratungsverträge können an jedem Bankarbeitstag in Frankfurt am Main während der üblichen Geschäftszeiten in der Geschäftsstelle der nachfolgend angegebenen Zahl- und Informationsstellen eingesehen werden. Bei den Zahl- und Informationsstellen werden darüber hinaus die jeweils aktuellen Nettoinventarwerte je Anteil sowie die Ausgabe- und Rückgabepreise der Anteile zur Verfügung gestellt.

Rücknahme- und Umtauschanträge können bei den deutschen Zahlstellen eingereicht werden. Sämtliche Zahlungen (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) können durch die deutschen Zahlstellen an die Anteilinhaber ausgezahlt werden.

Sonstige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden im Internet unter www.dws.com veröffentlicht. Sofern in einzelnen Fällen eine Veröffentlichung in einer Tageszeitung oder im Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA) des Handels- und Firmenregisters in Luxemburg gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgt die Veröffentlichung in Deutschland im Bundesanzeiger.

Zahl- und Informationsstelle für Deutschland ist:

Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt am Main, Deutschland
und deren Filialen

Inhalt

Jahresbericht 2020

vom 1.1.2020 bis 30.6.2020

Hinweise	2
Halbjahresbericht DWS Funds DWS Funds Global Protect 80	4
DWS Funds Global Protect 90	9
DWS Funds Invest VermögensStrategie	13
DWS Funds Invest ZukunftsStrategie	18
DWS Funds Invest NachhaltigkeitsStrategie Aktien Global (vormals: DWS Funds Invest SachwertStrategie)	23
DWS Zinseinkommen	27
DWS Garant 80 ETF-Portfolio	34
Hinweise für Anleger in der Schweiz	67

Hinweise

Die in diesem Bericht genannten Fonds sind Teilfonds einer SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) nach Luxemburger Recht.

Wertentwicklung

Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (= Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.B. im Rahmen der Investmentkonten bei der DWS Investment S.A. kostenfrei reinvestiert werden. Angaben zur bisherigen Wert-

entwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 30. Juni 2020** wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

Verkaufsprospekte

Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Grundlage des zzt. gültigen Verkaufsprospekts sowie des Dokuments „Wesentliche Anlegerinformationen“ und der Satzung der SICAV, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen

Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt.

Ausgabe- und Rücknahmepreise

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

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 der Verwaltungsrat der SICAV 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 Tätigkeiten der jeweiligen Teilfonds nicht unterbrochen werden. 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. Der Verwaltungsrat trägt dafür Sorge, dass die Verwaltungsgesellschaft alle als angemessen erachteten Maßnahmen ergreift, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen.

Der Teilfonds **DWS Funds Invest sachwertStrategie** wurde mit Wirkung zum 30. Juni 2020 in **DWS Funds Invest NachhaltigkeitsStrategie Aktien Global** umbenannt.

Halbjahresbericht

DWS Funds Global Protect 80

DWS FUNDS GLOBAL PROTECT 80

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0188157704	-8,5%

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 Funds Global Protect 80

Vermögensübersicht zum 30.06.2020

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile:		
Rentenfonds	168 778 123,62	41,77
Aktienfonds	30 149 514,11	7,46
Indexfonds	15 577 361,67	3,85
Sonstige Fonds	168 747 832,12	41,75
Summe Investmentanteile:	383 252 831,52	94,83
2. Derivate	-6 229,59	0,00
3. Bankguthaben	21 233 334,04	5,25
4. Sonstige Vermögensgegenstände	8 322,62	0,00
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-330 559,43	-0,08
III. Fondsvermögen	404 157 699,16	100,00

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

DWS Funds Global Protect 80

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	
Investmentanteile						383 252 831,52	94,83	
Gruppeneigene Investmentanteile						371 323 560,70	91,88	
DWS Akkumula ID (DE000DWS2D74) (0,600%)	Stück	2 176	10 046	20 464	EUR	1 246,3200	2 711 992,32	0,67
DWS Euro Money Market Fund (LU0225880524) (0,100%)	Stück	635 152	759 220	266 122	EUR	100,5400	63 858 182,08	15,80
DWS European Opportunities TFC (DE000DWS2NN9) (0,800%)	Stück	1 262	2 670	11 475	EUR	362,6300	457 639,06	0,11
DWS Global Value ID (LU1057898071) (0,600%)	Stück	14 563	30 006	117 802	EUR	93,6100	1 363 242,43	0,34
DWS Global Water (DE000DWS0DT1) (1,450%)	Stück	14 790	22 575	132 483	EUR	46,2900	684 629,10	0,17
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	4 609	5 500	1 922	EUR	13 864,2600	63 900 374,34	15,81
DWS Institutional Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	4 674	4 631	1 230	EUR	11 217,3200	52 429 753,68	12,97
DWS Institutional Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	4 488	4 463	1 197	EUR	11 689,7900	52 463 777,52	12,98
DWS Institutional Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	531 388	524 053	137 359	EUR	98,7000	52 447 995,60	12,98
DWS Invest CROCI Euro IC (LU1769937829) (0,500%)	Stück	3 734	19 253	31 956	EUR	294,3800	1 099 214,92	0,27
DWS Invest Emerging Markets Top Dividend FC (LU0329760267) (0,750%)	Stück	11 677	78 919	93 024	EUR	117,9000	1 376 718,30	0,34
DWS Invest Global Emerging Markets Equities FC (LU0210302369) (0,750%)	Stück	1 807	4 457	15 010	EUR	259,5000	468 916,50	0,12
DWS Invest II US Top Dividend FC (LU0781239156) (0,750%)	Stück	4 325	9 568	37 904	EUR	202,6800	876 591,00	0,22
DWS Invest Top Dividend IC (LU1472572954) (0,500%)	Stück	4 150	12 248	36 879	EUR	107,2500	445 087,50	0,11
DWS Invest Top Euroland IC (LU0616864954) (0,500%)	Stück	3 580	7 366	30 804	EUR	134,4100	481 187,80	0,12
DWS Qi LowVol Europe MFC (DE000DWS2MS0) (0,400%)	Stück	7 733	78 230	70 497	EUR	120,3700	930 821,21	0,23
DWS SDG Global Equities IC (DE000DWS21L8) (0,600%)	Stück	5 513	11 985	52 281	EUR	82,8000	456 476,40	0,11
DWS Top Europe IC (DE000DWS2L82) (0,600%)	Stück	4 759	9 890	40 512	EUR	148,2200	705 378,98	0,17
DWS Top World (DE0009769794) (1,450%)	Stück	11 791	19 111	106 891	EUR	114,9100	1 354 903,81	0,34
DWS US Growth (DE0008490897) (1,450%)	Stück	7 839	15 954	81 233	EUR	267,3600	2 095 835,04	0,52
DWS Vermögensbildungsfonds I ID (DE000DWS16D5) (0,600%)	Stück	14 513	50 999	137 576	EUR	186,8400	2 711 608,92	0,67
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,210%)	Stück	395 906	390 383	102 303	EUR	132,4200	52 425 872,52	12,97
Xtrackers MSCI Canada UCITS ETF 1C (LU0476289540) (0,150%)	Stück	18 507	35 795	155 346	EUR	43,6650	808 108,16	0,20
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (LU0274209740) (0,200%)	Stück	17 642	41 302	166 613	EUR	53,2100	938 730,82	0,23
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C (LU0322252338) (0,300%)	Stück	20 865	39 561	166 936	EUR	50,1100	1 045 545,15	0,26
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (LU0274210672) (0,200%)	Stück	71 355	140 832	660 110	EUR	76,3450	5 447 597,48	1,35
Xtrackers MSCI World Minimum Vol. UCITS ETF 1C (IE00BL25JN58) (0,150%)	Stück	77 124	125 066	831 563	EUR	28,8150	2 222 328,06	0,55
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (LU0490618542) (0,050%)	Stück	100 690	200 175	928 395	EUR	50,8000	5 115 052,00	1,27
Gruppenfremde Investmentanteile						11 929 270,82	2,95	
MFS Mer.-Eur.Research Fd. IS1 EUR Acc (LU1889970155) (0,000%)	Stück	5 456	15 070	48 765	EUR	255,5300	1 394 171,68	0,34
Schr. Intl. Selection Fd.- Emerging Asia Acc Eur (LU1751207348) (0,000%)	Stück	34 291	65 019	302 246	EUR	42,1632	1 445 818,29	0,36
T. Row.Pr.Funds SICAV-Jap.Equity Fund Q10 EUR Acc. (LU1923401951) (0,750%)	Stück	70 922	231 540	730 100	EUR	12,5800	892 198,76	0,22
T. Rowe Price-Gl. Foc. Gr. Eq. Fd. I10 EUR Acc. (LU1960395389) (0,750%)	Stück	58 908	150 385	599 165	EUR	12,4500	733 404,60	0,18
Threadneedle (Lux) - Global Focus AU EUR (LU0757431068) (1,500%)	Stück	26 729	66 519	257 302	EUR	68,5756	1 832 957,21	0,45
Fidelity Funds Asian-Special Situations Fd.USD Acc (LU2038752825) (0,600%)	Stück	66 051	161 151	547 347	USD	10,4900	617 590,69	0,15
Morgan Stanley Inv.- Global Opportunity Fund Z USD (LU0552385535) (0,750%)	Stück	24 576	78 824	258 212	USD	107,1000	2 346 100,01	0,58
MS Inv Fds-US Advantage Fund Z USD (LU0360484686) (0,700%)	Stück	10 080	28 369	117 903	USD	136,6600	1 227 857,03	0,30
Vontobel Fund-mtx Sustainable Em.Mk.Lead.G USD Acc (LU1767066605) (0,650%)	Stück	17 339	43 466	146 881	USD	93,1200	1 439 172,55	0,36
Summe Wertpapiervermögen						383 252 831,52	94,83	

DWS Funds Global Protect 80

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Swaps						-6 229,59	0,00
Equity-Swaps							
Swap 80% Gap SWAP DWS Funds Global Protect 80 (CSI) 10.06.21 (OTC)	EUR	0,100				0,00	0,00
Swap 80% Gap SWAP DWS Funds Global Protect 80 (DBK) 10.06.21 (OTC)	EUR	0,100				-6 229,59	0,00
Bankguthaben						21 233 334,04	5,25
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	21 215 055,72		%	100	21 215 055,72	5,25
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Japanische Yen	JPY	1 630 130,00		%	100	13 492,22	0,00
US Dollar	USD	5 369,53		%	100	4 786,10	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						8 322,62	0,00
Quellensteueransprüche	EUR	6 367,79		%	100	6 367,79	0,00
Sonstige Ansprüche	EUR	1 954,83		%	100	1 954,83	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						404 494 488,18	100,08
Sonstige Verbindlichkeiten						-330 559,43	-0,08
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-323 975,98		%	100	-323 975,98	-0,08
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-6 583,45		%	100	-6 583,45	0,00
Fondsvermögen						404 157 699,16	100,00
Anteilwert						145,03	
Umlaufende Anteile						2 786 643,158	

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Marktschlüssel

Terminbörsen

OTC = Over the Counter

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2020

Japanische Yen JPY 120,820000 = EUR 1
 US Dollar USD 1,121900 = EUR 1

DWS Funds Global Protect 80

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

Fußnoten

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

DWS Funds Global Protect 90

DWS FUNDS GLOBAL PROTECT 90

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0828003284	-3,8%

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 Funds Global Protect 90

Vermögensübersicht zum 30.06.2020

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile:		
Rentenfonds	99 108 320,40	48,78
Sonstige Fonds	99 526 535,69	48,98
Summe Investmentanteile:	198 634 856,09	97,76
2. Bankguthaben	4 655 032,44	2,29
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1 190,60	0,00
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-100 584,73	-0,05
III. Fondsvermögen	203 190 494,40	100,00

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

DWS Funds Global Protect 90

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
Investmentanteile						198 634 856,09	97,76
Gruppeneigene Investmentanteile						198 634 856,09	97,76
DWS Euro Money Market Fund (LU0225880524) (0,100%)	Stück	344 275	88 378	4 647	EUR 100,5400	34 613 408,50	17,03
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	2 465	609	34	EUR 13 864,2600	34 175 400,90	16,82
DWS Institutional Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	2 895	602	42	EUR 11 217,3200	32 474 141,40	15,98
DWS Institutional Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	2 777	577	41	EUR 11 689,7900	32 462 546,83	15,98
DWS Institutional Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	328 863	68 287	4 810	EUR 98,7000	32 458 778,10	15,97
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,210%)	Stück	245 058	50 842	3 550	EUR 132,4200	32 450 580,36	15,97
Summe Wertpapiervermögen						198 634 856,09	97,76
Bankguthaben						4 655 032,44	2,29
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	4 222 660,89			% 100	4 222 660,89	2,08
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Japanische Yen	JPY	3 548 582,00			% 100	29 370,82	0,01
US Dollar	USD	452 126,52			% 100	403 000,73	0,20
Sonstige Vermögensgegenstände						1 190,60	0,00
Quellensteueransprüche	EUR	1 190,60			% 100	1 190,60	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						203 291 079,13	100,05
Sonstige Verbindlichkeiten						-100 584,73	-0,05
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-99 315,73			% 100	-99 315,73	-0,05
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-1 269,00			% 100	-1 269,00	0,00
Fondsvermögen						203 190 494,40	100,00
Anteilwert						106,02	
Umlaufende Anteile						1 916 581,477	

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2020

Japanische Yen	JPY	120,820000	= EUR	1
US Dollar	USD	1,121900	= EUR	1

DWS Funds Global Protect 90

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

Fußnoten

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

DWS Funds Invest VermögensStrategie

DWS FUNDS INVEST VERMÖGENSSTRATEGIE

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0275643301	-14,7%

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 Funds Invest VermögensStrategie

Vermögensübersicht zum 30.06.2020

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile:		
Rentenfonds	514 755 029,06	27,70
Aktienfonds	457 628 671,32	24,62
Indexfonds	222 256 264,47	11,96
Sonstige Fonds	515 305 375,48	27,73
Summe Investmentanteile:	1 709 945 340,33	92,01
2. Derivate	811 793,82	0,04
3. Bankguthaben	140 920 928,98	7,58
4. Sonstige Vermögensgegenstände	9 158 610,73	0,49
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-2 310 643,87	-0,12
III. Fondsvermögen	1 858 526 029,99	100,00

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

DWS Funds Invest VermögensStrategie

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	
Investmentanteile						1 709 945 340,33	92,01	
Gruppeneigene Investmentanteile						1 345 689 301,90	72,41	
DWS Akkumula ID (DE000DWS2D74) (0,600%)	Stück	16 443	34 144	17 701	EUR	1 246,3200	20 493 239,76	1,10
DWS Euro Money Market Fund (LU0225880524) (0,100%)	Stück	3 603 900	2 695 589		EUR	100,5400	362 336 106,00	19,50
DWS European Opportunities TFC (DE000DWS2NN9) (0,800%)	Stück	19 099	730	19 608	EUR	362,6300	6 925 870,37	0,37
DWS Global Growth LD (DE0005152441) (1,450%)	Stück	47 578	3 411	100 848	EUR	145,4000	6 917 841,20	0,37
DWS Global Water (DE000DWS0DT1) (1,450%)	Stück	218 052	50 963	137 401	EUR	46,2900	10 093 627,08	0,54
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	26 128	19 539		EUR	13 864,2600	362 245 385,28	19,49
DWS Institutional Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	6 799	3 927		EUR	11 217,3200	76 266 558,68	4,10
DWS Institutional Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	6 524	3 768		EUR	11 689,7900	76 264 189,96	4,10
DWS Institutional Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	772 473	446 061		EUR	98,7000	76 243 085,10	4,10
DWS Invest Emerging Markets Top Dividend FC (LU0329760267) (0,750%)	Stück	70 047	13 753	64 270	EUR	117,9000	8 258 541,30	0,44
DWS SDG Global Equities IC (DE000DWS21L8) (0,600%)	Stück	83 386	8 485	83 412	EUR	82,8000	6 904 360,80	0,37
DWS Top Europe IC (DE000DWS2L82) (0,600%)	Stück	56 889	6 589	49 271	EUR	148,2200	8 432 087,58	0,45
DWS US Growth (DE0008490897) (1,450%)	Stück	94 805	2 703	105 735	EUR	267,3600	25 347 064,80	1,36
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,210%)	Stück	579 256	336 092		EUR	132,4200	76 705 079,52	4,13
Xtrackers MSCI Canada UCITS ETF 1C (LU0476289540) (0,150%)	Stück	279 172	11 347	199 558	EUR	43,6650	12 190 045,38	0,66
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C (LU0292107645) (0,290%)	Stück	1		1 661 941	EUR	38,6710	38,67	0,00
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (IE00BTJRM35) (0,100%)	Stück	432 578	67 780	419 174	EUR	42,2100	18 259 117,38	0,98
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (LU0274209740) (0,200%)	Stück	141 867	11 196	134 210	EUR	53,2100	7 548 743,07	0,41
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C (LU032252338) (0,300%)	Stück	298 806	43 770	247 352	EUR	50,1100	14 973 168,66	0,81
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (LU0274210672) (0,200%)	Stück	1 648 374	86 399	1 642 921	EUR	76,3450	125 845 113,03	6,77
Xtrackers MSCI World Minimum Vol. UCITS ETF 1C (IE00BL25JN58) (0,150%)	Stück	1 180 317	180 759	1 195 460	EUR	28,8150	34 010 834,36	1,83
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (LU0274208692) (0,350%)	Stück	1		4 272 249	EUR	56,7200	56,72	0,00
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (IE00BJOKDQ92) (0,090%)	Stück	1		4 212 813	EUR	57,6000	57,60	0,00
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (LU0490618542) (0,050%)	Stück	185 612	12 660	184 919	EUR	50,8000	9 429 089,60	0,51
Gruppenfremde Investmentanteile						364 256 038,43	19,60	
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust B (EUR) (IE0031069051) (1,350%)	Stück	1 757 653	223 905	1 652 198	EUR	17,3200	30 442 549,96	1,64
BNP Par Fds Europe Sm. Cap Act.au Port. Cap. I EUR (LU0212179997) (0,850%)	Stück	68 377	1 588	178 803	EUR	247,0200	16 890 486,54	0,91
BNP Paribas Funds - Global Low Vol Equity Cap. (LU0823418115) (0,750%)	Stück	18 522	1 666	14 742	EUR	581,3900	10 768 505,58	0,58
BNP Paribas Funds-Europe Multi-Factor Eq.I Acc EUR (LU1956135914) (0,750%)	Stück	297 508	533 281	235 773	EUR	114,4500	34 049 790,60	1,83
MFS Mer.-Eur.Research Fd. IS1 EUR Acc (LU1889970155) (0,000%)	Stück	26 636	272	23 304	EUR	255,5300	6 806 297,08	0,37
RCGF SICAV-Robeco QI Emerging Cons. Equities D EUR (LU0582533245) (1,250%)	Stück	93 078	18 451	78 352	EUR	146,7300	13 657 334,94	0,73
RCGF SICAV-Robeco QI Global Cons. Equities I EUR (LU0705783958) (0,550%)	Stück	142 637	72 574	143 518	EUR	212,6700	30 334 610,79	1,63
Robeco BP GI Premium Equities I EUR (LU0233138477) (0,680%)	Stück	158 591	17 841	134 370	EUR	143,0500	22 686 442,55	1,22
Schr. Intl. Selection Fd.- Emerging Asia Acc Eur (LU1751207348) (0,000%)	Stück	754 105	87 240	807 639	EUR	42,1632	31 795 479,94	1,71
Schroder ISF Fd. SICAV - US Large Cap A Acc. EUR (LU0248185190) (1,250%)	Stück	109 014		117 234	EUR	146,8182	16 005 239,25	0,86
T. Rowe Price-Gl. Foc. Gr. Eq. Fd. I10 EUR Acc. (LU1960395389) (0,750%)	Stück	911 378		1 002 781	EUR	12,4500	11 346 656,10	0,61
Threadneedle Lux- Global Select 1E EUR ACC (LU1864957136) (1,500%)	Stück	10 918 661		11 057 621	EUR	3,0076	32 838 964,82	1,77
Threadneedle (Lux) - Global Focus AU EUR (LU0757431068) (1,500%)	Stück	507 817	22 786	462 625	EUR	68,5756	34 823 855,47	1,87

DWS Funds Invest VermögensStrategie

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Schroder Inte.Selection Fund-Japanese Equity A Acc (LU0106239873) (1,250%)	Stück	2 221 360	49 423	1 981 409	JPY 1 093,4380	20 103 620,56	1,08
AXA Rosenb. EA Tr. - US Enh. Eq. Alpha Fd. Cl.A (IE0033609615) (0,350%)	Stück	1 095 096	112 900	1 167 245	USD 38,5800	37 658 261,59	2,03
BNP Paribas Funds - US Small Cap. (LU0823411292) (0,850%)	Stück	27 807		21 650	USD 284,5900	7 053 742,87	0,38
Fidelity Funds Asian-Special Situations Fd.USD Acc (LU2038752825) (0,600%)	Stück	748 026	100 047	699 697	USD 10,4900	6 994 199,79	0,38
Summe Wertpapiervermögen						1 709 945 340,33	92,01
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Aktienindex-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						2 009 616,00	0,11
Aktienindex-Terminkontrakte							
MSCI WORLD NTR INDEX SEP 20 (EURX) EUR	Stück	-336 000				2 009 616,00	0,11
Swaps						-1 197 822,18	-0,07
Equity-Swaps							
Swap 80% Gap SWAP DWS Funds Invest VermögensStrategie (CSI) 23.04.21 (OTC)	EUR	0,100				-417 058,29	-0,03
Swap 80% Gap SWAP DWS Funds Invest VermögensStrategie (DBK) 23.04.21 (OTC)	EUR	0,100				-409 062,68	-0,02
Swap 80% Gap SWAP DWS Funds Invest VermögensStrategie (HVB) 23.04.21 (OTC)	EUR	0,100				-371 701,21	-0,02
Bankguthaben						140 920 928,98	7,58
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	100 852 476,60			% 100	100 852 476,60	5,43
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Japanische Yen	JPY	1 765 389 360,00			% 100	14 611 731,17	0,79
US Dollar	USD	28 559 895,53			% 100	25 456 721,21	1,37
Sonstige Vermögensgegenstände						9 158 610,73	0,49
Quellensteueransprüche	EUR	24 271,31			% 100	24 271,31	0,00
Einschüsse (Initial Margin)	EUR	9 130 010,10			% 100	9 130 010,10	0,49
Sonstige Ansprüche	EUR	4 329,32			% 100	4 329,32	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						1 862 034 496,04	100,19
Sonstige Verbindlichkeiten						-2 310 643,87	-0,12
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-2 253 994,35			% 100	-2 253 994,35	-0,12
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-56 649,52			% 100	-56 649,52	0,00
Fondsvermögen						1 858 526 029,99	100,00
Anteilwert						123,41	
Umlaufende Anteile						15 060 128,000	

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

DWS Funds Invest VermögensStrategie

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2020

Japanische Yen	JPY	120,820000	= EUR	1
US Dollar	USD	1,121900	= EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
- 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 15 398 123,58.

DWS Funds Invest ZukunftsStrategie

DWS FUNDS INVEST ZUKUNFTSSTRATEGIE

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0313399957	-12,7%

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 Funds Invest ZukunftsStrategie

Vermögensübersicht zum 30.06.2020

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile:		
Rentenfonds	648 420 566,21	26,11
Aktienfonds	594 779 700,09	23,95
Indexfonds	310 114 644,30	12,49
Sonstige Fonds	699 692 742,71	28,18
Summe Investmentanteile:	2 253 007 653,31	90,73
2. Derivate	1 861 328,40	0,08
3. Bankguthaben	219 250 047,43	8,83
4. Sonstige Vermögensgegenstände	12 495 917,72	0,50
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-3 352 832,22	-0,14
III. Fondsvermögen	2 483 262 114,64	100,00

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

DWS Funds Invest ZukunftsStrategie

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	
Investmentanteile						2 253 007 653,31	90,73	
Gruppeneigene Investmentanteile						2 010 195 215,24	80,95	
DWS Akkumula ID (DE000DWS2D74) (0,600%)	Stück	42 406	28 779	45 183	EUR	1 246,3200	52 851 445,92	2,13
DWS Euro Money Market Fund (LU0225880524) (0,100%)	Stück	4 535 259	3 811 770		EUR	100,5400	455 974 939,86	18,36
DWS European Opportunities TFC (DE000DWS2NN9) (0,800%)	Stück	25 975		21 780	EUR	362,6300	9 419 314,25	0,38
DWS Global Value ID (LU1057898071) (0,600%)	Stück	275 990	34 531	237 028	EUR	93,6100	25 835 423,90	1,04
DWS Global Water (DE000DWS0DT1) (1,450%)	Stück	266 651		316 130	EUR	46,2900	12 343 274,79	0,50
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	32 884	27 522		EUR	13 864,2600	455 912 325,84	18,36
DWS Institutional Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	8 693	4 614	150	EUR	11 217,3200	97 512 162,76	3,93
DWS Institutional Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	8 341	4 761		EUR	11 689,7900	97 504 538,39	3,93
DWS Institutional Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	864 227	500 350	40 000	EUR	98,7000	85 299 204,90	3,43
DWS Invest CROCI Euro IC (LU1769937829) (0,500%)	Stück	75 394	48 570	57 978	EUR	294,3800	22 194 485,72	0,89
DWS Invest Emerging Markets Top Dividend FC (LU0329760267) (0,750%)	Stück	199 010	250 072	185 005	EUR	117,9000	23 463 279,00	0,94
DWS Invest Global Emerging Markets Equities FC (LU0210302369) (0,750%)	Stück	31 952		31 218	EUR	259,5000	8 291 544,00	0,33
DWS Invest II US Top Dividend FC (LU0781239156) (0,750%)	Stück	81 527	10 435	81 548	EUR	202,6800	16 523 892,36	0,67
DWS Invest Top Dividend IC (LU1472572954) (0,500%)	Stück	77 400		70 091	EUR	107,2500	8 301 150,00	0,33
DWS Invest Top Euroland IC (LU0616864954) (0,500%)	Stück	71 133		55 603	EUR	134,4100	9 560 986,53	0,39
DWS Qi LowVol Europe MFC (DE000DWS2MS0) (0,400%)	Stück	143 240	290 505	147 265	EUR	120,3700	17 241 798,80	0,69
DWS Rendite Optima (LU0069679222) (0,100%)	Stück	133 327			EUR	72,7300	9 696 872,71	0,39
DWS SDG Global Equities IC (DE000DWS21L8) (0,600%)	Stück	105 916		108 613	EUR	82,8000	8 769 844,80	0,35
DWS Top Europe IC (DE000DWS2L82) (0,600%)	Stück	88 911		76 982	EUR	148,2200	13 178 388,42	0,53
DWS Top World (DE0009769794) (1,450%)	Stück	226 511		239 034	EUR	114,9100	26 028 379,01	1,05
DWS US Growth (DE0008490897) (1,450%)	Stück	166 417	12 886	185 100	EUR	267,3600	44 493 249,12	1,79
DWS Vermögensbildungsfonds I ID (DE000DWS16D5) (0,600%)	Stück	286 185	119 527	304 808	EUR	186,8400	53 470 805,40	2,15
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,210%)	Stück	1 104 163	607 661		EUR	132,4200	146 213 264,46	5,89
Xtrackers MSCI Canada UCITS ETF 1C (LU0476289540) (0,150%)	Stück	496 437		142 088	EUR	43,6650	21 676 921,61	0,87
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (LU0274209740) (0,200%)	Stück	352 761	72 084	373 579	EUR	53,2100	18 770 412,81	0,76
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C (LU0322252338) (0,300%)	Stück	360 643	71 082	393 644	EUR	50,1100	18 071 820,73	0,73
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (LU0274210672) (0,200%)	Stück	1 436 885	143 656	1 467 555	EUR	76,3450	109 698 985,33	4,42
Xtrackers MSCI World Minimum Vol. UCITS ETF 1C (IE00BL25JN58) (0,150%)	Stück	1 413 460		2 175 902	EUR	28,8150	40 728 849,90	1,64
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (LU0274208692) (0,350%)	Stück	1		5 901 601	EUR	56,7200	56,72	0,00
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (IE00BJ0KDQ92) (0,090%)	Stück	1		5 819 545	EUR	57,6000	57,60	0,00
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (LU0490618542) (0,050%)	Stück	1 991 487	220 154	2 105 777	EUR	50,8000	101 167 539,60	4,07
Gruppenfremde Investmentanteile						242 812 438,07	9,78	
MFS Mer.-Eur.Research Fd. IS1 EUR Acc (LU1889970155) (0,000%)	Stück	111 841	7 755	94 384	EUR	255,5300	28 578 730,73	1,15
Schr. Intl. Selection Fd.- Emerging Asia Acc Eur (LU1751207348) (0,000%)	Stück	628 669	52 783	726 642	EUR	42,1632	26 506 696,78	1,07
T. Row.Pr.Funds SICAV-Jap.Equity Fund Q10 EUR Acc. (LU1923401951) (0,750%)	Stück	1 542 682	193 049	1 524 612	EUR	12,5800	19 406 939,56	0,78
T. Rowe Price-Gl. Foc. Gr. Eq. Fd. I10 EUR Acc. (LU1960395389) (0,750%)	Stück	1 288 765		1 243 814	EUR	12,4500	16 045 124,25	0,65
Threadneedle (Lux) - Global Focus AU EUR (LU0757431068) (1,500%)	Stück	548 700	41 517	575 167	EUR	68,5756	37 627 431,72	1,52
Fidelity Funds Asian-Special Situations Fd.USD Acc (LU2038752825) (0,600%)	Stück	1 191 186		1 123 261	USD	10,4900	11 137 838,61	0,45
Morgan Stanley Inv.- Global Opportunity Fund Z USD (LU0552385535) (0,750%)	Stück	529 597	107 829	590 444	USD	107,1000	50 556 946,88	2,04

DWS Funds Invest ZukunftsStrategie

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
MS Invt Fds-US Advantage Fund Z USD (LU0360484886) (0,700%)	Stück	237 828		249 285	USD	136,6600	28 970 117,19	1,17
Vontobel Fund-mtx Sustainable Em.Mk.Lead.G USD Acc (LU1767066605) (0,650%)	Stück	288 940	24 178	369 104	USD	93,1200	23 982 612,35	0,97
Summe Wertpapiervermögen							2 253 007 653,31	90,73
Derivate								
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen								
Aktienindex-Derivate								
(Forderungen / Verbindlichkeiten)								
Aktienindex-Terminkontrakte								
MSCI WORLD NTR INDEX SEP 20 (EURX) EUR	Stück	-450 000					2 691 450,00	0,11
Swaps								
Equity-Swaps								
Swap 80% GAP Risk DWS Funds Invest VermögensStrategie (DBK) 19.02.21 (OTC)	EUR	0,100					-447 225,06	-0,02
Swap 80% Gap SWAP DWS Funds Invest VermögensStrategie (HVB) 19.02.2021 (OTC)	EUR	0,100					-382 896,54	-0,02
Bankguthaben								
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR - Guthaben	EUR	213 715 788,02			% 100		213 715 788,02	8,61
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Japanische Yen	JPY	207 824 936,00			% 100		1 720 120,31	0,07
US Dollar	USD	4 279 082,66			% 100		3 814 139,10	0,15
Sonstige Vermögensgegenstände								
Quellensteueransprüche	EUR	31 643,62			% 100		31 643,62	0,00
Einschüsse (Initial Margin)	EUR	12 464 274,10			% 100		12 464 274,10	0,50
Summe der Vermögensgegenstände 1)								
Sonstige Verbindlichkeiten								
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-3 279 214,64			% 100		-3 279 214,64	-0,14
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-73 617,58			% 100		-73 617,58	0,00
Fondsvermögen								
Anteilwert								
Umlaufende Anteile								

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

DWS Funds Invest ZukunftsStrategie

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2020

Japanische Yen	JPY	120,820000	= EUR	1
US Dollar	USD	1,121900	= EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

Fußnoten

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

DWS Funds Invest NachhaltigkeitsStrategie Aktien Global

(vormals: DWS Funds Invest SachwertStrategie)

DWS FUNDS INVEST NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0275643053	-10,7%

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 Funds Invest

NachhaltigkeitsStrategie Aktien Global

Vermögensübersicht zum 30.6.2020

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Finanzsektor	4 364 032,56	0,78
Sonstige	710 795,98	0,13
Summe Aktien:	5 074 828,54	0,91
2. Investmentanteile:		
Rentenfonds	155 230 587,88	27,76
Aktienfonds	66 307 382,17	11,86
Sonstige Fonds	155 227 694,74	27,76
Summe Investmentanteile:	376 765 664,79	67,38
3. Derivate	-336 827,31	-0,06
4. Bankguthaben	183 511 870,08	32,82
5. Sonstige Vermögensgegenstände	15 288,21	0,00
II. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-5 082 492,11	-0,91
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-755 074,89	-0,14
III. Fondsvermögen	559 193 257,31	100,00

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

DWS Funds Invest NachhaltigkeitsStrategie Aktien Global

Vermögensaufstellung zum 30.6.2020

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						5 074 828,54	0,91
Aktien							
HKT Trust and HKT (HK0000093390)	Stück	545 000	545 000		HKD 11,3400	710 795,98	0,13
DBS Group Holdings (SG1L01001701)	Stück	222 800	222 800		SGD 20,8000	2 958 812,45	0,53
Singapore Exchange (SG1J26887955)	Stück	263 900	263 900		SGD 8,3400	1 405 220,11	0,25
Investmentanteile						376 765 664,79	67,38
Gruppeneigene Investmentanteile						373 200 394,73	66,74
DWS Akkumula ID (DE000DWS2D74) (0,600%)	Stück	10 798	24 718	33 346	EUR 1 246,3200	13 457 763,36	2,41
DWS Euro Money Market Fund (LU0225880524) (0,100%)	Stück	514 658	934 673	456 248	EUR 100,5400	51 743 715,32	9,25
DWS European Opportunities TFC (DE000DWS2NN9) (0,800%)	Stück	6 241	6 436	18 632	EUR 362,6300	2 263 173,83	0,40
DWS Global Growth LD (DE0005152441) (1,450%)	Stück	30 988	30 552	102 879	EUR 145,4000	4 505 655,20	0,81
DWS Global Value ID (LU1057898071) (0,600%)	Stück	47 794	51 968	223 840	EUR 93,6100	4 473 996,34	0,80
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	3 732	7 342	3 709	EUR 13 864,2600	51 741 418,32	9,25
DWS Institutional Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	4 613	5 755	1 467	EUR 11 217,3200	51 745 497,16	9,25
DWS Institutional Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	4 426	5 042	928	EUR 11 689,7900	51 739 010,54	9,25
DWS Institutional Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	524 252	676 820	166 464	EUR 98,7000	51 743 672,40	9,25
DWS Invest CROCI Euro IC (LU1769937829) (0,500%) ..	Stück	13 813	21 207	40 641	EUR 294,3800	4 066 270,94	0,73
DWS Invest Global Emerging Markets Equities FC (LU0210302369) (0,750%)	Stück	21 761	25 015	64 355	EUR 259,5000	5 646 979,50	1,01
DWS Top Europe IC (DE000DWS2L82) (0,600%)	Stück	29 179	29 633	83 501	EUR 148,2200	4 324 911,38	0,77
DWS US Growth (DE0008490897) (1,450%)	Stück	39 524	48 257	129 937	EUR 267,3600	10 567 136,64	1,89
DWS Vermögensbildungsfonds I ID (DE000DWS16D5) (0,600%)	Stück	71 913	147 066	224 964	EUR 186,8400	13 436 224,92	2,40
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,210%)	Stück	390 764	415 498	52 235	EUR 132,4200	51 744 968,88	9,25
Gruppenfremde Investmentanteile						3 565 270,06	0,64
Vontobel Fund-mtx Sustainable Em.Mk.Lead.G USD Acc (LU1767066605) (0,650%)	Stück	42 954	45 520	167 895	USD 93,1200	3 565 270,06	0,64
Summe Wertpapiervermögen						381 840 493,33	68,29
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Swaps						-336 827,31	-0,06
Equity-Swaps							
Swap 80% GAP SWAP DWS Funds Invest NachhaltigkeitsStrategie Aktien Global (CSI) 03.07.2020 (OTC)	EUR	0,100				-336 827,31	-0,06
Bankguthaben						183 511 870,08	32,82
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	160 085 170,73			% 100	160 085 170,73	28,63
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Britische Pfund	GBP	270,52			% 100	295,93	0,00
Japanische Yen	JPY	759 994,00			% 100	6 290,30	0,00
US Dollar	USD	26 275 024,91			% 100	23 420 113,12	4,19
Sonstige Vermögensgegenstände						15 288,21	0,00
Quellensteueransprüche	EUR	15 288,21			% 100	15 288,21	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						565 367 651,62	101,10

DWS Funds Invest NachhaltigkeitsStrategie Aktien Global

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						-5 082 492,11	-0,91
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Hongkong Dollar	HKD	-6 182 244,80		%	100	-711 019,66	-0,13
Singapur Dollar	SGD	-6 846 818,73		%	100	-4 371 472,45	-0,78
Sonstige Verbindlichkeiten						-755 074,89	-0,14
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-738 042,01		%	100	-738 042,01	-0,13
	EUR	-17 032,88		%	100	-17 032,88	0,00
Fondsvermögen						559 193 257,31	100,00
Anteilwert						112,11	
Umlaufende Anteile						4 987 704,000	

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Marktschlüssel

Terminbörsen

OTC = Over the Counter

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2020

Britische Pfund	GBP	0,914150	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,694900	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	120,820000	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,566250	= EUR	1
US Dollar	USD	1,121900	= EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

Fußnoten

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

DWS Zinseinkommen

DWS ZINSEINKOMMEN

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0649391066	-1,5%

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 Zinseinkommen

Vermögensübersicht zum 30.06.2020

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	112 379 510,50	29,23
Institute	91 395 838,70	23,77
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	71 385 017,35	18,57
Unternehmen	58 343 306,29	15,18
Regionalregierungen	28 278 455,00	7,36
Sonstige öffentliche Stellen	3 048 630,00	0,79
Summe Anleihen:	364 830 757,84	94,90
2. Investmentanteile	12 075 866,27	3,14
3. Derivate	-161 250,00	-0,04
4. Bankguthaben	5 532 871,94	1,44
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2 365 094,33	0,61
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-207 667,76	-0,05
III. Fondsvermögen	384 435 672,62	100,00

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

DWS Zinseinkommen

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						364 830 757,84	94,90
Verzinsliche Wertpapiere							
0,6000 % ABN AMRO Bank 20/15.01.27 MTN (XS2102283061)	EUR	1 400	1 400		% 98,7595	1 382 633,00	0,36
2,1250 % Aéroports de Paris 20/02.10.26 (FR0013505625)	EUR	1 000	1 000		% 107,5945	1 075 945,00	0,28
1,0000 % Aéroports de Paris 20/05.01.29 (FR0013522133)	EUR	1 500	1 500		% 98,6345	1 479 517,50	0,38
0,5000 % Air Products & Chemicals 20/05.05.28 (XS2166122304)	EUR	2 000	2 000		% 100,7955	2 015 910,00	0,52
1,6250 % Airbus 20/07.04.25 MTN (XS2152795709)	EUR	1 250	1 250		% 103,0220	1 287 775,00	0,33
1,1250 % Akelius Residential Property 17/14.03.24 MTN (XS1717433541)	EUR	1 000			% 99,5355	995 355,00	0,26
5,6250 % Allianz 12/17.10.42 (DE000A1RE1Q3)	EUR	2 500			% 110,0535	2 751 337,50	0,72
1,1250 % Amcor UK Finance 20/23.06.27 (XS2193669657)	EUR	950	950		% 101,0975	960 426,25	0,25
1,9500 % American Honda Finance 20/18.10.24 MTN (XS2159791990)	EUR	800	800		% 105,5895	844 716,00	0,22
2,4000 % AT & T 14/15.03.24 (XS1076018131)	EUR	2 000	2 000		% 105,9575	2 119 150,00	0,55
1,3750 % Babcock International Group 19/13.09.27 MTN (XS2051664675)	EUR	1 170			% 95,8455	1 121 392,35	0,29
0,6250 % Baden-Württemberg 16/27.01.26 LSA (DE000A14JY24) ³⁾	EUR	2 000		3 000	% 105,5320	2 110 640,00	0,55
0,2500 % Banco BPI 19/22.03.24 PF (PTBPIAOM0026) ³⁾	EUR	2 000			% 101,5240	2 030 480,00	0,53
1,7500 % Banco de Sabadell 20/29.06.23 MTN (XS2193960668)	EUR	800	800		% 100,6430	805 144,00	0,21
0,8750 % Banco Santander 19/09.05.31 MTN (ES0413900558)	EUR	1 000			% 110,4800	1 104 800,00	0,29
1,3750 % Banco Santander 20/05.01.26 MTN (XS2168647357)	EUR	1 200	1 200		% 101,7040	1 220 448,00	0,32
1,1250 % Banco Santander 20/23.06.27 MTN (XS2194370727)	EUR	1 400	1 400		% 100,5760	1 408 064,00	0,37
0,8750 % Banco Santander Totta 17/25.04.24 MTN PF (PTBSRIOE0024)	EUR	5 000		3 600	% 104,5585	5 227 925,00	1,36
1,3750 % Bank of Ireland Group 18/29.08.23 MTN (XS1872038218)	EUR	2 930			% 100,2195	2 936 431,35	0,76
0,1250 % Bank of Queensland 19/04.06.24 MTN PF (XS2003420465)	EUR	1 920			% 100,8530	1 936 377,60	0,50
1,1250 % Bankia 15/05.08.22 PF (ES0413307101)	EUR	1 000		1 000	% 102,9135	1 029 135,00	0,27
0,8750 % Bankinter 19/08.07.26 (ES0213679HN2)	EUR	2 100			% 97,2755	2 042 785,50	0,53
3,3750 % Barclays 20/02.04.25 MTN (XS2150054026)	EUR	1 070	1 070		% 107,3355	1 148 489,85	0,30
1,4500 % Basque Government 18/30.04.28 (ES000106619) ³⁾	EUR	3 000			% 108,7110	3 261 330,00	0,85
3,7500 % Bayer 14/01.07.74 (DE000A11QR73)	EUR	2 000			% 103,8350	2 076 700,00	0,54
4,7500 % BHP Billiton Finance 15/22.04.76 MTN (XS1309436753)	EUR	3 000	3 000		% 102,0605	3 061 815,00	0,80
3,2500 % BP Capital Markets 20/Und. (XS2193661324)	EUR	2 040	2 040		% 100,4815	2 049 822,60	0,53
1,2500 % bpost 18/11.07.26 (BE0002601798)	EUR	2 000	2 000		% 102,7420	2 054 840,00	0,53
0,1250 % Caixa Montepio Geral ecó. ban. 19/14.11.24 MTN PF (PTCMGAOM0038)	EUR	1 700			% 100,1265	1 702 150,50	0,44
1,0000 % Caixabank 16/08.02.23 PF (ES0440609313)	EUR	5 000			% 103,3165	5 165 825,00	1,34
0,8750 % Cajamar Caja Rural, S.C.C. 18/18.06.23 PF (ES0422714123)	EUR	3 600			% 102,8545	3 702 762,00	0,96
1,6250 % Capgemini 20/15.04.26 (FR0013507852) ³⁾	EUR	1 100	1 100		% 105,0235	1 155 258,50	0,30
1,0000 % Carnival 19/28.10.29 (XS2066744231)	EUR	1 000		700	% 53,5610	535 610,00	0,14
3,0000 % Centrica 15/10.04.76 MTN (XS1216020161)	EUR	2 040			% 98,4920	2 009 236,80	0,52
0,8750 % CK Hutchison Finance II 16/03.10.24 (XS1497312295)	EUR	2 000			% 99,9330	1 998 660,00	0,52
0,3750 % CK Hutchison Group Telecom Finance 19/17.10.23 (XS2056572154)	EUR	2 130			% 99,2050	2 113 066,50	0,55
0,6250 % Commerzbank 17/24.08.27 S.P18 MTN PF (DE000CZ40MB7)	EUR	2 000			% 106,2535	2 125 070,00	0,55
2,2500 % Corp. Nacional del Cobre Chile 14/09.07.24 Reg S (XS1084942470)	EUR	750	750		% 104,5775	784 331,25	0,20
0,3750 % CPPIB Capital 17/20.06.24 MTN Reg S (XS1633248148)	EUR	5 000			% 102,0370	5 101 850,00	1,33
1,2500 % Credit Suisse Group 17/17.07.25 MTN (CH0343366842)	EUR	1 500			% 102,1080	1 531 620,00	0,40
0,5000 % CW Bank of Australia 16/27.07.26 MTN PF (XS1458458665)	EUR	3 000			% 103,7900	3 113 700,00	0,81

DWS Zinseinkommen

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Wgh. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
0,0000 % Daimler 19/08.02.24 MTN (DE000A2YNZV0)	EUR	1 000			%	96,2755	962 755,00	0,25
2,6250 % Daimler 20/07.04.25 MTN (DE000A289RN6)	EUR	1 632	1 632		%	106,5620	1 739 091,84	0,45
0,3750 % DBS Bank 17/21.11.24 MTN PF (XS1720526737)	EUR	7 000			%	102,4270	7 169 890,00	1,87
1,2500 % Deutsche Bank 14/08.09.21 MTN (DE000DB7XJB9)	EUR	3 500		2 000	%	100,2440	3 508 540,00	0,91
1,3750 % Deutsche Bank 20/10.06.26 MTN (DE000DL19VD6)	EUR	1 490	1 490		%	101,6520	1 514 614,80	0,39
0,3750 % Deutsche Post 20/20.05.26 MTN (XS2177122541)	EUR	1 890	1 890		%	100,8280	1 905 649,20	0,50
1,6250 % EDP - Energias de Portugal 20/15.04.27 MTN (PTEDPNOM0015)	EUR	600	600		%	106,2670	637 602,00	0,17
0,3750 % Elenia Finance 20/06.02.27 MTN (XS2113885011)	EUR	1 400	1 400		%	99,7680	1 396 752,00	0,36
1,3750 % Engie 18/und. (FR0013310505)	EUR	1 000			%	97,6030	976 030,00	0,25
1,6980 % EP Infrastructure 19/30.07.26 (XS2034622048)	EUR	1 220			%	98,7730	1 205 030,60	0,31
0,7500 % Equinor 20/22.05.26 MTN (XS2178833427)	EUR	920	920		%	102,9115	946 785,80	0,25
0,8750 % Erste Group Bank 20/13.05.27 MTN (AT000A2GH08)	EUR	1 500	1 500		%	102,9845	1 544 767,50	0,40
1,6250 % Eustream 20/25.06.27 (XS2190979489)	EUR	1 620	1 620		%	101,0845	1 637 568,90	0,43
0,7500 % Export-Import Bank of China 17/28.05.23 MTN (XS1717759499)	EUR	1 500			%	100,5240	1 507 860,00	0,39
1,1250 % Fastighets AB Balder 19/29.01.27 MTN (XS2050448336)	EUR	1 750			%	94,2110	1 648 692,50	0,43
1,3750 % Firmenich Productions Participations 20/30.10.26 (XS2166619663)	EUR	2 270	2 270		%	102,9145	2 336 159,15	0,61
1,2500 % Glencore Finance (Europe) 15/17.03.21 MTN (XS1202846819)	EUR	2 790			%	100,1295	2 793 613,05	0,73
3,8750 % Harley Davidson Fin. Serv. 20/19.05.23 (XS2154335363)	EUR	1 720	1 720		%	104,6080	1 799 257,60	0,47
1,1250 % Heimstaden Bostad 20/21.01.26 MTN (XS2105772201)	EUR	770	770		%	97,4665	750 492,05	0,20
1,3750 % Hutchison Whampoa Finance 14/31.10.21 (XS1132402709)	EUR	2 000			%	101,1945	2 023 890,00	0,53
3,2500 % Iberdrola International 19/und. (XS1890845875)	EUR	1 000			%	106,2445	1 062 445,00	0,28
2,1500 % Indonesia 17/18.07.24 MTN Reg S (XS1647481206)	EUR	2 000	2 000		%	103,3625	2 067 250,00	0,54
1,7500 % Indonesia 18/24.04.25 (XS1810775145)	EUR	5 000			%	101,2565	5 062 825,00	1,32
2,1250 % ING Groep 20/26.05.31 MTN (XS2176621170)	EUR	1 700	1 700		%	102,5400	1 743 180,00	0,45
0,7260 % Intesa Sanpaolo 17/19.04.22 MTN (XS1599167589)	EUR	650			%	99,4340	646 321,00	0,17
0,9000 % Ireland 18/15.05.28 (IE00BDHDP44) ³⁾	EUR	3 000			%	108,6010	3 258 030,00	0,85
5,5000 % Italy B.T.P. 12/01.09.22 (IT0004801541)	EUR	10 000			%	111,6055	11 160 550,00	2,90
5,5000 % Italy B.T.P. 12/01.11.22 (IT0004848831)	EUR	5 000		6 000	%	112,3375	5 616 875,00	1,46
4,5000 % Italy B.T.P. 13/01.03.24 (IT0004953417)	EUR	4 000			%	114,6745	4 586 980,00	1,19
3,7500 % Italy B.T.P. 14/01.09.24 (IT0005001547)	EUR	5 000			%	113,0170	5 650 850,00	1,47
2,5000 % Italy B.T.P. 14/01.12.24 (IT0005045270)	EUR	4 000		6 000	%	108,1860	4 327 440,00	1,13
1,3500 % Italy B.T.P. 15/15.04.22 (IT0005086886)	EUR	5 500		2 000	%	102,2325	5 622 787,50	1,46
9,0000 % Italy B.T.P. 93/01.11.23 (IT0000366655)	EUR	8 000		7 000	%	128,6095	10 288 760,00	2,68
1,8500 % John Deere Cash Management 20/02.04.28 MTN (XS2150006307) ³⁾	EUR	1 070	1 070		%	108,4470	1 160 382,90	0,30
0,1000 % Korea Housing Finance (KHFC) 19/18.06.24 Reg S (XS1999730374)	EUR	2 780			%	100,6645	2 798 473,10	0,73
0,0100 % Korea Housing Finance 20/05.02.25 Reg S PF (XS2100269088)	EUR	4 860	4 860		%	100,2685	4 873 049,10	1,27
0,5000 % La Banque Postale 20/17.06.26 MTN (FR0013518024)	EUR	1 500	1 500		%	98,9775	1 484 662,50	0,39
0,6250 % La Poste 20/21.10.26 MTN (FR0013508686)	EUR	1 100	1 100		%	101,9330	1 121 263,00	0,29
0,3750 % LB Baden-Württemberg 19/24.05.24 MTN S.806 (DE000LB2CHW4) ³⁾	EUR	2 900			%	99,7385	2 892 416,50	0,75
0,3750 % Lloyds Bank Corporate Markets 20/28.01.25 MTN (XS2109394077)	EUR	1 250	1 250		%	98,6340	1 232 925,00	0,32
0,1250 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 20/11.02.28 MTN (FR0013482833)	EUR	1 800	1 800		%	98,3720	1 770 696,00	0,46
1,6250 % Mediobanca - Banca Credito Fin. 19/07.01.25 MTN (XS1973750869)	EUR	1 330			%	101,1620	1 345 454,60	0,35
1,1250 % Mediobanca - Banca Credito Fin. 20/23.04.25 MTN (XS2106861771)	EUR	500	500		%	96,1540	480 770,00	0,13
1,2500 % Molson Coors Beverage 16/15.07.24 (XS1440976535) ³⁾	EUR	1 000		1 500	%	96,8605	968 605,00	0,25
0,6250 % Münchener Hypothekenbank 18/10.11.27 MTN PF (DE000MHB20J2)	EUR	3 000			%	106,4815	3 194 445,00	0,83
0,6250 % Nationale-Nederlanden Bank 18/11.09.25 MTN PF (NL0013019375) ³⁾	EUR	5 000			%	103,8130	5 190 650,00	1,35

DWS Zinseinkommen

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
1,2500 % Naturgy Finance 20/15.01.26 MTN (XS2156506854)	EUR	1 300	1 300		% 104,1415	1 353 839,50	0,35
1,1250 % Nestlé Finance Internationa 20/01.04.26 (XS2148372696)	EUR	520	520		% 105,8435	550 386,20	0,14
0,7500 % Netherlands 18/15.07.28 (NL0012818504)	EUR	5 000	5 000		% 109,8385	5 491 925,00	1,43
0,2500 % New York Life Global Funding 20/23.01.27 MTN Reg S (XS2107435617)	EUR	1 290	1 290		% 99,4230	1 282 556,70	0,33
0,0100 % NIBC Bank 19/15.10.29 MTN PF (XS2065698834)	EUR	1 500			% 100,0195	1 500 292,50	0,39
4,6250 % NN Group 14/08.04.44 (XS1054522922)	EUR	2 000		2 000	% 109,2985	2 185 970,00	0,57
0,8750 % Nordea Bank 18/26.06.23 MTN (XS1842961440)	EUR	1 000			% 101,5625	1 015 625,00	0,26
2,3750 % Nordrhein-Westfalen 13/13.05.33 R.1250 LSA (DE000NRW2152) ³⁾	EUR	5 000		6 000	% 130,7825	6 539 125,00	1,70
1,6250 % Nordrhein-Westfalen 14/24.10.30 R.1333 LSA (DE000NRW0F26) ³⁾	EUR	9 000		1 000	% 118,1565	10 634 085,00	2,77
1,1000 % Nordrhein-Westfalen 19/13.03.34 R.1476 MTN LSA (DE000NRWOLM8) ³⁾	EUR	5 000			% 114,6655	5 733 275,00	1,49
0,3750 % Ontario, Province 17/14.06.24 MTN (XS1629737625)	EUR	5 000			% 101,9670	5 098 350,00	1,33
2,3750 % Orange 19/Und. MTN (FR0013413887)	EUR	2 100			% 101,4800	2 131 080,00	0,55
0,2500 % PepsiCo 20/06.05.24 (XS2168625460)	EUR	1 110	1 110		% 100,7195	1 117 986,45	0,29
2,8750 % Perusahaan Listrik Negara 18/25.10.25 Reg S MTN (XS1891336932)	EUR	750	750		% 104,6260	784 695,00	0,20
1,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) 15/21.04.22 MTN (XS1172947902)	EUR	5 000		2 000	% 93,5345	4 676 725,00	1,22
2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) 17/21.08.21 MTN (XS1568875444)	EUR	4 000			% 97,0665	3 882 660,00	1,01
0,8750 % Philippines 19/17.05.27 MTN (XS1991219442)	EUR	1 000	1 000		% 98,4005	984 005,00	0,26
0,0000 % Philippines 20/03.02.23 (XS2104122986)	EUR	1 520	1 520		% 98,3845	1 495 444,40	0,39
0,1250 % PKO Bank Hipoteczny 16/24.06.22 MTN PF (XS1508351357)	EUR	4 500			% 100,4480	4 520 160,00	1,18
0,7500 % PKO Bank Hipoteczny 17/27.08.24 MTN PF (XS1690669574) ³⁾	EUR	2 700			% 102,8325	2 776 477,50	0,72
2,8750 % Portugal 16/21.07.26 (PTOTETOE0012)	EUR	3 000	3 000		% 117,5800	3 527 400,00	0,92
1,9500 % Portugal 19/15.06.29 (PTOTEXOE0024) ³⁾	EUR	3 000			% 113,9470	3 418 410,00	0,89
0,5000 % POSCO 20/17.01.24 Reg.S (XS2103230152)	EUR	1 500	1 500		% 96,7965	1 451 947,50	0,38
2,8750 % Raiffeisen Bank International 20/18.06.32 MTN (XS2189786226)	EUR	1 000	1 000		% 101,3420	1 013 420,00	0,26
2,0000 % Romania 20/28.01.32 Reg S (XS2109812508)	EUR	1 880	1 880		% 93,6845	1 761 268,60	0,46
0,0100 % Royal Bank of Canada 20/21.01.27 MTN (XS2104915207)	EUR	3 000	3 000		% 101,3895	3 041 685,00	0,79
3,3744 % RZD Capital/Russian Railways 13/20.05.21 LPN (XS0919581982)	EUR	5 000			% 102,5350	5 126 750,00	1,33
1,1250 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden 19/04.09.26 MTN (XS2049823680)	EUR	1 130			% 94,8165	1 071 426,45	0,28
1,0000 % Sanofi 20/01.04.25 MTN (FR0013505104) ³⁾	EUR	500	500		% 104,5115	522 557,50	0,14
1,1250 % Santander Consumer Finance 18/09.10.23 MTN (XS1888206627)	EUR	2 000			% 101,8140	2 036 280,00	0,53
0,5000 % Shell International Finance 20/11.05.24 MTN (XS2170384130)	EUR	2 000	2 000		% 101,4795	2 029 590,00	0,53
0,1250 % Société Générale 20/24.02.26 MTN (FR0013486701)	EUR	2 800	2 800		% 98,9340	2 770 152,00	0,72
4,8000 % Spain 08/31.01.24 (ES00000121G2)	EUR	8 000		4 000	% 118,2560	9 460 480,00	2,46
3,8000 % Spain 14/30.04.24 (ES00000124W3)	EUR	4 000		3 000	% 115,6120	4 624 480,00	1,20
2,7500 % Spain 14/31.10.24 (ES00000126B2)	EUR	4 000		9 000	% 112,7845	4 511 380,00	1,17
1,6000 % Spain 15/30.04.25 (ES00000126Z1) ³⁾	EUR	8 000		2 000	% 108,4310	8 674 480,00	2,26
0,6000 % Spain 19/31.10.29 (ES0000012F43)	EUR	2 000			% 102,3580	2 047 160,00	0,53
1,2500 % Spain 20/31.10.30 (ES0000012G34)	EUR	2 000	2 000		% 107,9235	2 158 470,00	0,56
6,0000 % Spain 99/31.01.29 (ES0000011868)	EUR	1 000		2 000	% 148,3910	1 483 910,00	0,39
2,5000 % Standard Chartered 20/09.09.30 MTN (XS2183818637)	EUR	1 180	1 180		% 101,6255	1 199 180,90	0,31
1,0000 % Svenska Handelsbanken 20/15.04.25 MTN (XS2156510021)	EUR	590	590		% 104,3190	615 482,10	0,16
0,1250 % The Bank of Nova Scotia 19/04.09.26 MTN (XS2049707180)	EUR	1 950			% 97,6085	1 903 365,75	0,50
1,7500 % Total 19/Und. MTN (XS1974787480)	EUR	1 840			% 98,8540	1 818 913,60	0,47
1,5840 % Toyota Finance Australia 20/21.04.22 MTN (XS2157121414)	EUR	1 240	1 240		% 102,4845	1 270 807,80	0,33
2,3750 % Türkiye Vakıflar Bankası 16/04.05.21 MTN PF (XS1403416222)	EUR	3 030			% 99,3495	3 010 289,85	0,78
1,2500 % UBS Group 16/01.09.26 MTN (CH0336602930) ³⁾	EUR	2 820			% 104,0365	2 933 829,30	0,76
0,1000 % Unedec 20/25.11.26 MTN (FR0126221896)	EUR	3 000	3 000		% 101,6210	3 048 630,00	0,79

DWS Zinseinkommen

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Wgh. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield 18/und. (FR0013330529) ³⁾	EUR	1 100		900	% 87,8840	966 724,00	0,25
1,0000 % UniCredit 18/18.01.23 MTN (XS1754213947)	EUR	1 500			% 98,7995	1 481 992,50	0,39
6,8750 % UNIQA Insurance Group 13/31.07.43 (XS0808635436)	EUR	2 000			% 111,9620	2 239 240,00	0,58
1,0230 % UpJohn Finance 20/23.06.24 (XS2193969370)	EUR	1 470	1 470		% 100,7610	1 481 186,70	0,39
3,5000 % Volkswagen Financial Services 20/Und. (XS2187689034)	EUR	2 400	2 400		% 99,0470	2 377 128,00	0,62
4,6250 % Volkswagen Int. Finance 14/und. (XS1048428442) ³⁾	EUR	2 000		1 500	% 104,5480	2 090 960,00	0,54
1,3380 % Wells Fargo 20/01.05.25 MTN (XS2167007249)	EUR	1 780	1 780		% 101,8260	1 812 502,80	0,47
0,8400 % Wintershall Dea Finance 19/25.09.25 (XS2054209833)	EUR	2 000			% 95,1480	1 902 960,00	0,50
Investmentanteile						12 075 866,27	3,14
Gruppeneigene Investmentanteile						12 075 866,27	3,14
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	871	4 247	3 376	EUR 13 864,3700	12 075 866,27	3,14
Summe Wertpapiervermögen						376 906 624,11	98,04
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						-161 250,00	-0,04
Zinsterminkontrakte							
EURO-BUND SEP 20 (EURX)	EUR	-7 500				-161 250,00	-0,04
Bankguthaben						5 532 871,94	1,44
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben.	EUR	5 532 798,55			% 100	5 532 798,55	1,44
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
US Dollar	USD	82,34			% 100	73,39	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						2 365 094,33	0,61
Zinsansprüche	EUR	2 354 800,04			% 100	2 354 800,04	0,61
Sonstige Ansprüche	EUR	10 294,29			% 100	10 294,29	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						384 804 590,38	100,10
Sonstige Verbindlichkeiten						-207 667,76	-0,05
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-157 537,50			% 100	-157 537,50	-0,04
Verbindlichkeiten aus Steuern	EUR	-46 733,15			% 100	-46 733,15	-0,01
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-3 397,11			% 100	-3 397,11	0,00
Fondsvermögen						384 435 672,62	100,00
Anteilwert						100,57	
Umlaufende Anteile						3 822 408,467	

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

DWS Zinseinkommen

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2020

US Dollar USD 1,121900 = EUR 1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
- 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 58 228 347,00.

DWS Garant 80 ETF-Portfolio

DWS GARANT 80 ETF-PORTFOLIO

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU1217268405	-11,7%

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 Garant 80 ETF-Portfolio

Vermögensübersicht zum 30.06.2020

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile:		
Indexfonds	30 277 115,21	73,30
Rentenfonds	4 727 712,66	11,45
Sonstige Fonds	4 729 904,30	11,45
Summe Investmentanteile:	39 734 732,17	96,20
2. Derivate	-8 352,28	-0,02
3. Bankguthaben	1 601 040,56	3,87
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-21 837,37	-0,05
III. Fondsvermögen	41 305 583,08	100,00

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

DWS Garant 80 ETF-Portfolio

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
Investmentanteile						39 734 732,17	96,20
Gruppeneigene Investmentanteile						30 284 760,81	73,32
DWS Euro Money Market Fund (LU0225880524) (0,100%)	Stück	47 045	72 845	25 800	EUR 100,5400	4 729 904,30	11,45
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	341	421	80	EUR 13 864,2600	4 727 712,66	11,45
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (LU0290358497) (0,020%)	Stück	41 026	53 726	12 700	EUR 136,3100	5 592 254,06	13,54
Xtrackers MSCI Canada UCITS ETF 1C (LU0476289540) (0,150%)	Stück	10 315	11 284	21 993	EUR 43,6650	450 404,48	1,09
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (IE00BTJRM35) (0,100%)	Stück	42 162	54 245	99 012	EUR 42,2100	1 779 658,02	4,31
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (LU0274209237) (0,150%)	Stück	45 321	51 078	100 322	EUR 56,1200	2 543 414,52	6,16
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (LU0274209740) (0,200%)	Stück	20 947	27 251	50 380	EUR 53,2100	1 114 589,87	2,70
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C (LU0322252338) (0,300%)	Stück	10 535	12 306	25 046	EUR 50,1100	527 908,85	1,28
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (LU0274210672) (0,200%)	Stück	37 855	42 541	88 869	EUR 76,3450	2 890 039,98	7,00
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (IE00BJKDR00) (0,010%)	Stück	38 198	42 865	89 480	EUR 75,7660	2 894 109,67	7,01
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (LU0490618542) (0,050%)	Stück	51 537	54 704	125 179	EUR 50,8000	2 618 079,60	6,34
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C (LU0328475792) (0,100%)	Stück	5 240	5 530	7 695	EUR 79,5200	416 684,80	1,01
Gruppenfremde Investmentanteile						9 449 971,36	22,88
Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany MM UCITS ETF (DE000ETFL227) (0,120%)	Stück	66 798	82 898	16 100	EUR 70,7185	4 723 854,36	11,44
iShares eb.rexx Gov.Germany 0-1yr Uctf Etf [De] (DE000AQQ4RZ9) (0,130%)	Stück	62 419	74 519	12 100	EUR 75,7160	4 726 117,00	11,44
Summe Wertpapiervermögen						39 734 732,17	96,20
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Swaps						-8 352,28	-0,02
Equity-Swaps							
Swap 80% GAP SWAP DWS Garant 80 ETF-Portfolio (DBK) 29.01.21 (OTC)	EUR	0,100				-8 352,28	-0,02
Bankguthaben						1 601 040,56	3,87
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	1 601 040,56			% 100	1 601 040,56	3,87
Summe der Vermögensgegenstände 1)						41 335 772,73	100,07
Sonstige Verbindlichkeiten						-21 837,37	-0,05
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-19 751,08			% 100	-19 751,08	-0,05
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-2 086,29			% 100	-2 086,29	-0,01
Fondsvermögen						41 305 583,08	100,00
Anteilwert						110,19	
Umlaufende Anteile						374 872,000	

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

DWS Garant 80 ETF-Portfolio

Marktschlüssel

Terminbörsen

OTC = Over the Counter

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

Fußnoten

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

DWS Funds SICAV – 30.06.2020

Zusammensetzung des Fondsvermögens (in EUR)			
	DWS Funds SICAV Konsolidiert	DWS Funds Global Protect 80	DWS Funds Invest Nachhaltigkeits- Strategie Aktien Global
Wertpapiervermögen	5 343 322 530,86	383 252 831,52	381 840 493,33
Aktienindex-Derivate	4 701 066,00	–	–
Zins-Derivate	– 161 250,00	–	–
Swaps	- 2 379 352,96	- 6 229,59	- 336 827,31
Bankguthaben	576 705 125,47	21 233 334,04	183 511 870,08
Sonstige Vermögensgegenstände	24 044 424,21	8 322,62	15 288,21
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾	5 948 773 146,54	404 494 488,18	565 367 651,62
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	- 5 082 492,11	–	- 5 082 492,11
Sonstige Verbindlichkeiten	- 7 079 200,27	- 330 559,43	- 755 074,89
= Fondsvermögen	5 934 070 851,20	404 157 699,16	559 193 257,31

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

DWS Funds Invest VermögensStrategie	DWS Funds Invest ZukunftsStrategie	DWS Zinseinkommen	DWS Funds Global Protect 90	DWS Garant 80 ETF-Portfolio
1 709 945 340,33	2 253 007 653,31	376 906 624,11	198 634 856,09	39 734 732,17
2 009 616,00	2 691 450,00	-	-	-
-	-	- 161 250,00	-	-
- 1 197 822,18	- 830 121,60	-	-	- 8 352,28
140 920 928,98	219 250 047,43	5 532 871,94	4 655 032,44	1 601 040,56
9 158 610,73	12 495 917,72	2 365 094,33	1 190,60	-
1 862 034 496,04	2 487 445 068,46	384 804 590,38	203 291 079,13	41 335 772,73
-	-	-	-	-
- 2 310 643,87	- 3 352 832,22	- 207 667,76	- 100 584,73	- 21 837,37
1 858 526 029,99	2 483 262 114,64	384 435 672,62	203 190 494,40	41 305 583,08

DWS Funds Global Protect 80

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A

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

DWS Funds Global Protect 80

10. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

(z.B. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei)	-	-	-
---	---	---	---

4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	-	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	-	-	-
Aktien	-	-	-
Sonstige	-	-	-

Qualität(en):

Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden - Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:

- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit
- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt
- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt
- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen
- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken. Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.

Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.

DWS Funds Global Protect 80

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Währung(en):	-	-	-
7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	-	-	-
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	2 652,60	-	-
in % der Bruttoerträge	67,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	1 306,43	-	-
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	-		
Anteil	-		
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
1. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			

DWS Funds Global Protect 80

3. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
Anteil			-
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 Funds Global Protect 80

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

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

DWS Funds Global Protect 90

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

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

DWS Funds Global Protect 90

10. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

(z.B. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei)	-	-	-
--	---	---	---

4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	-	-	-

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

	Art(en):		
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	-	-	-
Aktien	-	-	-
Sonstige	-	-	-

Qualität(en):

Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden - Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:

- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit
- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt
- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt
- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen
- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken. Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.

Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.

DWS Funds Global Protect 90

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Währung(en):	-	-	-
7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	-	-	-
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	452,46	-	-
in % der Bruttoerträge	67,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	222,82	-	-
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	-		
Anteil	-		
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
1. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			

DWS Funds Global Protect 90

3. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
Anteil			-
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 Funds Global Protect 90

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

Gesamtzahl Verwahrer/
Kontoführer

	-		-		-
--	---	--	---	--	---

1. Name
verwahrter Betrag absolut

DWS Funds Invest VermögensStrategie

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	15 398 123,58	-	-
in % des Fondsvermögens	0,83	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Goldman Sachs International		
Bruttovolumen offene Geschäfte	11 599 223,58		
Sitzstaat	Großbritannien		
2. Name	Barclays Bank PLC, London		
Bruttovolumen offene Geschäfte	3 798 900,00		
Sitzstaat	Großbritannien		
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 Funds Invest VermögensStrategie

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	15 398 123,58	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	8 780 441,16	-	-
Aktien	5 314 914,20	-	-
Sonstige	1 952 310,83	-	-

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 Funds Invest VermögensStrategie

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Währung(en):	PLN; CAD; GBP; NZD; EUR; AUD; 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	16 047 666,19	-	-
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	35 108,47	-	-
in % der Bruttoerträge	67,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	17 292,13	-	-
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. Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
Summe	15 398 123,58		
Anteil	0,90		
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
1. Name	Deutschland, Bundesrepublik		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4 363 322,81		
2. Name	European Stability Mechanism (ESM)		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 446 052,61		

DWS Funds Invest VermögensStrategie

3. Name	European Financial Stability Facility (EFSF)		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 222 447,85		
4. Name	Bank Polska Kasa Opieki S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 099 245,75		
5. Name	Sydney Airport Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 099 237,66		
6. Name	Granite Point Mortgage Trust Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 099 233,53		
7. Name	Wallonne, Région		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 034 690,00		
8. Name	Phoenix Spree Deutschland Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	853 077,30		
9. Name	Polymetal Intl PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	360 012,01		
10. Name	Restaurant Brands New Zealand Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	360 010,01		
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 Funds Invest VermögensStrategie

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

16 047 666,19		
---------------	--	--

DWS Funds Invest ZukunftsStrategie

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

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

DWS Funds Invest ZukunftsStrategie

10. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

(z.B. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei)	-	-	-
--	---	---	---

4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	-	-	-

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

	Art(en):		
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	-	-	-
Aktien	-	-	-
Sonstige	-	-	-

Qualität(en):

Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden - Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:

- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit
- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt
- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt
- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen
- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken.
Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.

Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.

DWS Funds Invest ZukunftsStrategie

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	
Währung(en):	- - -
7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)	
unter 1 Tag	- - -
1 Tag bis 1 Woche	- - -
1 Woche bis 1 Monat	- - -
1 bis 3 Monate	- - -
3 Monate bis 1 Jahr	- - -
über 1 Jahr	- - -
unbefristet	- - -
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)	
Ertragsanteil des Fonds	
absolut	28 490,79 - 3 898 986,13
in % der Bruttoerträge	67,00 - 100,00
Kostenanteil des Fonds	- - -
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft	
absolut	14 032,63 - -
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. Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	
Summe	-
Anteil	-
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps	
1. Name	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	
2. Name	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	

DWS Funds Invest ZukunftsStrategie

3. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
Anteil			-
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 Funds Invest ZukunftsStrategie

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

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

DWS Funds Invest NachhaltigkeitsStrategie Aktien Global

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

DWS Zinseinkommen

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	58 228 347,00	-	-
in % des Fondsvermögens	15,15	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	DekaBank		
Bruttovolumen offene Geschäfte	34 038 866,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
2. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt		
Bruttovolumen offene Geschäfte	10 556 308,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
3. Name	Société Générale S.A.		
Bruttovolumen offene Geschäfte	8 674 480,00		
Sitzstaat	Frankreich		
4. Name	Citigroup Global Markets Ltd., London		
Bruttovolumen offene Geschäfte	3 460 362,00		
Sitzstaat	Großbritannien		
5. Name	Goldman Sachs International		
Bruttovolumen offene Geschäfte	878 840,00		
Sitzstaat	Großbritannien		
6. Name	BNP Paribas S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	410 395,00		
Sitzstaat	Frankreich		
7. Name	Morgan Stanley Europe SE		
Bruttovolumen offene Geschäfte	209 096,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
9. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

DWS Zinseinkommen

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	58 228 347,00	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	17 115 707,80	-	-
Aktien	45 666 537,02	-	-
Sonstige	1 740 227,90	-	-

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 Zinseinkommen

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Währung(en):	AUD; CAD; DKK; EUR; JPY; USD; PLN; GBP; SEK; CHF	-	-
7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	64 522 472,72	-	-
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	32 901,79	-	-
in % der Bruttoerträge	67,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	16 204,98	-	-
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. Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
Summe	58 228 347,00		
Anteil	15,45		
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
1. Name	European Financial Stability Facility (EFSF)		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8 446 133,73		
2. Name	freenet AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3 410 583,32		

DWS Zinseinkommen

3. Name	John Laing Group PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3 410 580,65		
4. Name	Meta Financial Group Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3 410 578,68		
5. Name	Avis Budget Group Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3 410 568,73		
6. Name	Taylor Wimpey PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3 410 553,78		
7. Name	Amadeus IT Group S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3 410 545,87		
8. Name	Ferguson PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3 410 538,59		
9. Name	London Stock Exchange Group PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3 410 522,41		
10. Name	G4S Plc		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3 384 672,04		

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 Zinseinkommen

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	2	-	-
1. Name	Bank of New York		
verwahrter Betrag absolut	47 992 361,87		
2. Name	State Street Bank		
verwahrter Betrag absolut	16 530 110,85		

DWS Garant 80 ETF-Portfolio

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

Hinweise für Anleger in der Schweiz

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

Die durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA zum Vertrieb an nicht-qualifizierte Anleger zugelassenen kollektiven Kapitalanlagen sind auf www.finma.ch ersichtlich. Die Schweizer Version der Halbjahres- und Jahresberichte der zum Vertrieb an nicht-qualifizierte Anleger zugelassenen kollektiven Kapitalanlage finden Sie auf www.deutschefunds.ch.

1. Vertreter in der Schweiz

DWS CH AG
Hardstrasse 201
CH-8005 Zürich

2. Zahlstelle in der Schweiz

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

3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

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

4. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.

Investmentgesellschaft

DWS Funds SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxemburg, Luxemburg
RC B 74 377

**Verwaltungsrat der
Investmentgesellschaft**

Niklas Seifert
Vorsitzender
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Gero Schomann (seit dem 15.4.2020)
DWS International GmbH,
Frankfurt am Main

Sven Sendmeyer
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Thilo Hubertus Wendenburg
Unabhängiges Mitglied
Frankfurt am Main

Elena Wichmann (seit dem 15.4.2020)
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

**Verwaltungsgesellschaft und
Zentralverwaltung, Register- und
Transferstelle, Hauptvertriebsstelle**

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxemburg, Luxemburg
Eigenkapital per 31.12.2019: 331,1 Mio. Euro
vor Gewinnverwendung

**Aufsichtsrat der
Verwaltungsgesellschaft**

Claire Peel
Vorsitzende (seit dem 22.6.2020)
DWS Management GmbH,
Frankfurt am Main

Stefan Kreuzkamp
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Frank Krings
Deutsche Bank Luxembourg S.A.,
Luxemburg

Dr. Matthias Liermann
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Holger Naumann
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Nikolaus von Tippelskirch (bis zum 10.6.2020)
DWS Management GmbH,
Frankfurt am Main

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Nathalie Bausch
Vorsitzende (seit dem 1.7.2020)
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Manfred Bauer (bis zum 30.6.2020)
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Dr. Stefan Junglen (seit dem 6.1.2020)
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Barbara Schots
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Abschlussprüfer

KPMG Luxembourg
Société coopérative
39, Avenue John F. Kennedy
1855 Luxemburg, Luxemburg

Verwahrstelle

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

Fondsmanager

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

Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle *

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

* weitere Vertriebs- und Zahlstellen,
siehe Verkaufsprospekt

DWS Funds SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxemburg, Luxemburg
RC B 74 377
Tel.: +352 4 21 01-1
Fax: +352 4 21 01-9 00

