

Deutsche Asset Management Investment GmbH

DWS Concept DJE Globale Aktien

Halbjahresbericht 2018



DWS Concept DJE Globale Aktien

Inhalt

Halbjahresbericht 2018
vom 1.1.2018 bis 30.6.2018 (gemäß § 103 KAGB)

Hinweise	2
Halbjahresbericht DWS Concept DJE Globale Aktien	4
Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht	6
TER für Anleger in der Schweiz	17

Hinweise

Wertentwicklung

Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.B. im Rahmen der Investmentkonten bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die – nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer – vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzuge-rechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben

zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 30. Juni 2018** wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

Verkaufsprospekte

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

Angaben zur Kostenpauschale

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

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

Ausgabe- und Rücknahmepreise

Börsentäglich im Internet www.dws.de

Halbjahresbericht

DWS Concept DJE Globale Aktien

DWS Concept DJE Globale Aktien
Wertentwicklung im Überblick

ISIN

6 Monate

DE0009777003

3,0%

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

Stand: 30.6.2018

Angaben auf Euro-Basis

Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

DWS Concept DJE Globale Aktien

Vermögensübersicht

	Bestand in TEUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Dauerhafte Konsumgüter	70 367	18,78
Informationstechnologie	61 489	16,42
Grundstoffe	47 554	12,70
Industrien	36 477	9,74
Finanzsektor	33 915	9,05
Gesundheitswesen	32 853	8,77
Sonstige	19 997	5,34
Hauptverbrauchsgüter	19 022	5,08
Versorger	16 823	4,49
Energie	10 067	2,69
Telekommunikationsdienste	4 577	1,22
Summe Aktien:	353 141	94,28
2. Derivate	-488	-0,13
3. Bankguthaben	21 970	5,87
4. Sonstige Vermögensgegenstände	450	0,12
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-508	-0,14
III. Fondsvermögen	374 565	100,00

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

DWS Concept DJE Globale Aktien

Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Börsengehandelte Wertpapiere						353 141 449,61	94,28	
Aktien								
BVZ Holding Reg. (CH0008207356)	Stück	4 513			CHF	850,0000	3 316 230,82	0,89
Dufry Reg. (CH0023405456)	Stück	53 500	16 200		CHF	126,7500	5 862 221,74	1,57
Helvetia Holding Reg. (CH0012271687)	Stück	11 010		790	CHF	565,0000	5 377 696,13	1,44
Lonza Group Reg. (CH0013841017)	Stück	9 500			CHF	263,2000	2 161 573,37	0,58
SGS Reg. (CH0002497458)	Stück	1 740			CHF	2 643,0000	3 975 638,64	1,06
UBS Group Reg. (CH0244767585)	Stück	56 000		56 000	CHF	15,2850	739 969,74	0,20
Carlsberg B (DK0010181759) ³⁾	Stück	27 000	27 000	37 200	DKK	751,2000	2 721 793,92	0,73
Novo-Nordisk B (DK0060534915)	Stück	64 000		41 000	DKK	296,3500	2 545 193,48	0,68
Orsted (DK0060094928) ³⁾	Stück	107 700	21 000	7 300	DKK	385,3000	5 568 658,79	1,49
Allianz (DE0008404005)	Stück	14 500	7 700	8 040	EUR	176,8400	2 564 180,00	0,68
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	8 700		16 300	EUR	170,3000	1 481 610,00	0,40
Aurubis (DE0006766504)	Stück	31 100		13 800	EUR	65,7000	2 043 270,00	0,55
Bayer (DE000BAY0017)	Stück	43 130	41 210	3 900	EUR	95,4400	4 116 327,20	1,10
BEFESA (LU1704650164)	Stück	57 711	16 044		EUR	45,3000	2 614 308,30	0,70
Bilfinger (DE0005909006)	Stück	50 200	50 200		EUR	44,1600	2 216 832,00	0,59
Brenntag (DE000A1DAH0)	Stück	38 000	38 000	46 000	EUR	47,8100	1 816 780,00	0,49
Deutsche Börse Reg. (DE0005810055)	Stück	40 000	10 700		EUR	114,1500	4 566 000,00	1,22
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	144 000	109 000	85 000	EUR	13,3050	1 915 920,00	0,51
Deutsche Wohnen (DE000A0HN5C6)	Stück	86 700	9 700	26 000	EUR	41,3600	3 585 912,00	0,96
Diebold Nixdorf (DE000A0CAYB2)	Stück	13 100		16 200	EUR	57,5000	753 250,00	0,20
Evonik Industries Reg. (DE000EVNK013)	Stück	266 500	117 000		EUR	29,5300	7 869 745,00	2,10
Evotec (DE0005664809)	Stück	101 400	46 400		EUR	14,7350	1 494 129,00	0,40
Fresenius (DE0005785604)	Stück	55 000			EUR	68,6200	3 774 100,00	1,01
Fresenius Medical Care (DE0005785802)	Stück	32 050		33 250	EUR	86,4000	2 769 120,00	0,74
GEA Group (DE0006602006)	Stück	38 300		54 500	EUR	29,2400	1 119 892,00	0,30
Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644) ³⁾	Stück	121 000	20 000	33 500	EUR	63,2000	7 647 200,00	2,04
Hannover Rück Reg. (DE0008402215)	Stück	24 500	49 100	24 600	EUR	107,4000	2 631 300,00	0,70
HELLA (DE000A13SX22)	Stück	41 000	67 300	26 300	EUR	48,0600	1 970 460,00	0,53
Imerys (FR0000120859)	Stück	54 200	7 400		EUR	69,8000	3 783 160,00	1,01
Infineon Technologies Reg. (DE0006231004)	Stück	205 600		34 400	EUR	21,7500	4 471 800,00	1,19
K+S Reg. (DE000KSAG888)	Stück	100 600	17 500	100 900	EUR	21,0700	2 119 642,00	0,57
Koninklijke DSM (NL0000009827) ³⁾	Stück	24 900	24 900		EUR	86,1600	2 145 384,00	0,57
Linde (applied for tender) (DE000A2E4L75)	Stück	33 100			EUR	203,9000	6 749 090,00	1,80
L'Oréal (FR0000120321) ³⁾	Stück	30 100	30 100		EUR	210,4000	6 333 040,00	1,69
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	7 800	7 800		EUR	285,0500	2 223 390,00	0,59
Royal Dutch Shell Cl. A (GB00B03MLX29)	Stück	65 500	132 300	66 800	EUR	29,8800	1 957 140,00	0,52
SAP (DE0007164600)	Stück	31 800	20 900	20 500	EUR	98,7500	3 140 250,00	0,84
Siltronic Reg. (DE000WAF3001)	Stück	25 000	25 000		EUR	123,2500	3 081 250,00	0,82
Total (FR0000120271)	Stück	78 000			EUR	52,4000	4 087 200,00	1,09
TUI Reg. (DE000TUAG000)	Stück	275 400	56 900		EUR	18,8450	5 189 913,00	1,39
Uniper Reg. (DE000UNSE018)	Stück	182 500	111 500		EUR	25,4200	4 639 150,00	1,24
Verbund AG (AT0000746409)	Stück	239 000	21 000		EUR	27,6800	6 615 520,00	1,77
voestalpine (AT0000937503)	Stück	8 454		65 346	EUR	40,2900	340 611,66	0,09
Wacker Chemie (DE000WCH8881)	Stück	54 550	12 900	17 750	EUR	110,3000	6 016 865,00	1,61
Wirecard AG (DE0007472060)	Stück	38 600	11 000	59 700	EUR	138,5500	5 348 030,00	1,43
Burford Capital (GG00B4L84979)	Stück	240 500	120 200		GBP	14,4800	3 934 515,87	1,05
GlaxoSmithKline (GB0009252882)	Stück	116 000	116 000	99 000	GBP	15,3180	2 007 556,21	0,54
Mondi (GB00B1CRLC47)	Stück	163 000	163 000		GBP	20,5800	3 790 012,43	1,01
AIA Group (HK0000069689)	Stück	379 600	157 000	96 400	HKD	68,6000	2 848 780,49	0,76
Champion REIT (HK2778034606)	Stück	7 946 000	1 736 000		HKD	5,2100	4 528 923,14	1,21
Great Eagle Holdings (BMG4069C1486)	Stück	2 836 000	173 000		HKD	38,3000	11 882 659,90	3,17
Hopewell Holdings (HK0000051067)	Stück	2 543 000	503 500		HKD	26,9000	7 483 543,83	2,00
Kingboard Chemical Holdings (KYG525621408)	Stück	1 660 500	379 500		HKD	28,7000	5 213 500,78	1,39
Kingboard Laminates Holdings (KYG5257K1076)	Stück	2 656 500	496 500		HKD	9,6900	2 816 062,33	0,75
Pico Far East Holdings (KYG7082H1276)	Stück	7 360 000		3 530 000	HKD	3,1800	2 560 434,09	0,68
Samsonite International (LU0633102719)	Stück	1 849 000	1 408 000		HKD	27,9500	5 653 630,09	1,51
Xinjiang Goldwind Science & Technology Cl.H (CNE10000PP1)	Stück	2 478 000	730 000		HKD	9,5500	2 588 888,46	0,69
DMG Mori Co. (JP3924800000)	Stück	145 900		61 600	JPY	1 537,0000	1 738 291,54	0,46
Ebara Corp. (JP3166000004)	Stück	70 400		13 300	JPY	3 445,0000	1 879 989,15	0,50
Panasonic Corp. (JP3866800000)	Stück	213 000			JPY	1 493,5000	2 465 916,05	0,66
Sumitomo Metal Mining Co. (JP3402600005)	Stück	105 000			JPY	4 238,0000	3 449 401,19	0,92
Technopro Holdings (JP3545240008)	Stück	109 200	23 200		JPY	6 810,0000	5 764 520,76	1,54
Com Hem Holding (SE0005999778)	Stück	191 000		165 000	SEK	145,0000	2 660 716,60	0,71

DWS Concept DJE Globale Aktien

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Nordea Bank (SE0000427361)	Stück	325 000	142 000		SEK 85,9200	2 682 717,11	0,72
Securitas B (Free) (SE0000163594) ³⁾	Stück	127 200			SEK 146,8000	1 793 950,34	0,48
Abbott Laboratories (US0028241000)	Stück	52 900	13 700		USD 61,2700	2 782 131,33	0,74
Albermarle (US0126531013)	Stück	48 400			USD 93,6400	3 890 279,83	1,04
Alibaba Group Holding ADR (US01609W1027) ³⁾	Stück	17 300	7 900	31 400	USD 188,3800	2 797 402,58	0,75
Alphabet Cl.C (US02079K1079)	Stück	15 500	13 900	5 900	USD 1 114,2200	14 824 386,27	3,96
Amazon.com (US0231351067)	Stück	13 060	12 550	16 590	USD 1 701,4500	19 073 765,67	5,09
Apple (US0378331005)	Stück	25 600		21 600	USD 185,5000	4 076 223,18	1,09
Becton, Dickinson & Co. (US0758871091)	Stück	9 900	3 600		USD 239,7000	2 036 935,62	0,54
Berkshire Hathaway Cl.B (new) (US0846707026)	Stück	11 800	5 800	7 600	USD 187,0900	1 894 988,84	0,51
Blackrock (US09247X1019)	Stück	11 200		13 200	USD 501,7700	4 823 883,26	1,29
Blackstone Group Shs.of.Ben.Int. (US09253U1088)	Stück	68 000	68 000	59 000	USD 31,7100	1 850 884,12	0,49
Booking Holdings (US09857L1089)	Stück	3 960	3 960		USD 2 019,4900	6 864 532,53	1,83
Compass Minerals International (US20451N1019)	Stück	41 400	41 400		USD 65,4500	2 325 862,66	0,62
ConocoPhillips (US20825C1045)	Stück	68 500	108 000	39 500	USD 68,4100	4 022 390,56	1,07
Electronic Arts (US2855121099)	Stück	37 750	55 450	17 700	USD 140,6300	4 556 894,85	1,22
Eli Lilly and Company (US5324571083)	Stück	43 800		6 200	USD 85,4900	3 214 130,47	0,86
Facebook Cl.A (US30303M1027)	Stück	33 200	42 800	14 450	USD 196,2300	5 592 133,91	1,49
General Mills (US3703341046)	Stück	9 400	9 400		USD 44,6800	360 508,15	0,10
Groupon Cl. A (US3994731079)	Stück	464 000	464 000		USD 4,1800	1 664 824,03	0,44
Ingersoll-Rand (IE00B6330302)	Stück	2 200		22 500	USD 88,9800	168 030,90	0,04
Las Vegas Sands Corp. (US5178341070)	Stück	115 300		11 000	USD 75,6200	7 484 108,15	2,00
Match Group (US57665R1068)	Stück	48 300	24 400	356 700	USD 39,1700	1 623 957,94	0,43
Merck & Co. (US58933Y1055)	Stück	72 460	43 400		USD 60,3000	3 750 504,72	1,00
Newmont Mining (US6516391066)	Stück	57 900	79 700	101 300	USD 37,0000	1 838 884,12	0,49
NIKE B (US6541061031)	Stück	52 600	14 000		USD 71,7000	3 237 270,39	0,86
Nomad Foods (VGG6564A1057)	Stück	116 900	116 900		USD 19,5300	1 959 705,58	0,52
Nutrien (CA67077M1086)	Stück	26 000	26 000		USD 53,3800	1 191 313,30	0,32
PVH (US6936561009)	Stück	19 700			USD 151,3700	2 559 647,21	0,68
Taiwan Semiconductor ADR (US8740391003)	Stück	55 500		38 400	USD 35,9400	1 712 163,09	0,46
Naspers (new) (ZAE000015889)	Stück	16 660	16 660		ZAR 3 414,3800	3 557 279,73	0,95
Sonstige Beteiligungswertpapiere							
Roche Holding Profitsh. (CH0012032048)	Stück	11 600	4 000	6 050	CHF 219,5500	2 201 668,47	0,59
Summe Wertpapiervermögen						353 141 449,61	94,28
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Devisen-Derivate						-488 132,24	-0,13
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							
Geschlossene Positionen							
USD/EUR 13,90 Mio.....						-488 132,24	-0,13
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente						21 970 421,60	5,87
Bankguthaben						21 970 421,60	5,87
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben.....		EUR	3 663 270,21		% 100	3 663 270,21	0,98
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen.....		EUR	2 912 972,84		% 100	2 912 972,84	0,78
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar.....		AUD	0,69		% 100	0,44	0,00
Kanadische Dollar.....		CAD	1 041,47		% 100	676,32	0,00
Schweizer Franken.....		CHF	9 888,75		% 100	8 548,74	0,00
Hongkong Dollar.....		HKD	10 447 146,58		% 100	1 142 895,06	0,31
Israelische Schekel.....		ILS	7,36		% 100	1,73	0,00
Japanische Yen.....		JPY	17 208 612,00		% 100	133 379,42	0,04
Südkoreanische Won.....		KRW	15 910 862,00		% 100	12 265,45	0,00
Malaysische Ringgit.....		MYR	569,94		% 100	121,17	0,00
Philippinische Peso.....		PHP	77,76		% 100	1,25	0,00
US Dollar.....		USD	3 704 428,29		% 100	3 179 766,77	0,85
Südafrikanische Rand.....		ZAR	18 850,76		% 100	1 178,85	0,00

DWS Concept DJE Globale Aktien

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Termingeld							
USD - Guthaben (DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main)	USD	1 678 000,00			% 100	1 440 343,35	0,38
EUR - Guthaben (Bayerische Landesbank, München)	EUR	9 475 000,00			% 100	9 475 000,00	2,53
Sonstige Vermögensgegenstände						449 874,16	0,12
Dividendenansprüche	EUR	403 548,97			% 100	403 548,97	0,11
Quellensteueransprüche	EUR	35 971,44			% 100	35 971,44	0,01
Sonstige Ansprüche	EUR	10 353,75			% 100	10 353,75	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						-508 453,82	-0,14
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-503 988,08			% 100	-503 988,08	-0,13
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-4 465,74			% 100	-4 465,74	0,00
Fondsvermögen						374 565 159,31	100,00
Anteilwert						294,95	
Umlaufende Anteile						1 269 948,714	

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.06.2018

Australische Dollar	AUD	1,575950 = EUR 1
Kanadische Dollar	CAD	1,539900 = EUR 1
Schweizer Franken	CHF	1,156750 = EUR 1
Dänische Kronen	DKK	7,451850 = EUR 1
Britische Pfund	GBP	0,885100 = EUR 1
Hongkong Dollar	HKD	9,140950 = EUR 1
Israelische Schekel	ILS	4,252900 = EUR 1
Japanische Yen	JPY	129,005000 = EUR 1
Südkoreanische Won	KRW	1 297,210000 = EUR 1
Malaysische Ringgit	MYR	4,703450 = EUR 1
Philippinische Peso	PHP	62,169500 = EUR 1
Schwedische Kronen	SEK	10,408850 = EUR 1
US Dollar	USD	1,165000 = EUR 1
Südafrikanische Rand	ZAR	15,990750 = EUR 1

Fußnoten

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 22 678 675,92.

DWS Concept DJE Globale Aktien

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

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

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Cie Financière Richemont Reg. (CH0210483332)	Stück		49 000
Clariant Reg. (CH0012142631)	Stück		85 300
LafargeHolcim Reg. (CH0012214059)	Stück		32 900
A.P.Møller-Mærsk B (DK0010244508)	Stück	475	475
William Demant Holding A (DK0060738599)	Stück	70 100	116 100
Adyen (NL0012969182)	Stück	284	284
Bayer Right (DE000BAY1BR7)	Stück	39 680	39 680
BUZZI UNICEM (IT0001347308)	Stück	33 800	134 800
Commerzbank (DE000CBK1001)	Stück	377 000	377 000
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) (FR0000125007)	Stück	24 500	24 500
Glanbia (IE0000669501)	Stück		84 000
Krones (DE0006335003)	Stück		26 200
Scout24 Reg. (DE000A12DM80)	Stück	24 300	145 550
Siemens Healthineers (DE000SHL1006)	Stück	56 168	56 168
Yoox Net-A-Porter Group (IT0003540470)	Stück		174 700
Rio Tinto (GB0007188757)	Stück	29 800	96 200
Shire (JE00B2QKY057)	Stück		26 000
HSBC Holdings (GB0005405286)	Stück		286 000
PICC Property & Casualty Co. Cl.H (new) (CNE100000593)	Stück		1 814 000
Komatsu (JP3304200003)	Stück		118 300
American Express Co. (US0258161092)	Stück		47 000
Autoliv (US0528001094)	Stück		29 800
Dropbox Cl.A (US26210C1045)	Stück	10 739	10 739
eBay (US2786421030)	Stück		22 000
MMC Norilsk Nickel (Sp. ADR) (US55315J1025)	Stück	67 000	67 000
Monsanto Co. (US61166W1018)	Stück		59 300
Quanta Services (US74762E1029)	Stück	28 000	67 300
Tesla (US88160R1014)	Stück		2 600
The Priceline Group (US7415034039)	Stück		2 190
Veon Sp.ADR (US91822M1062)	Stück		632 000

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

Devisenterminkontrakte

Verkauf von Devisen auf Termin

EUR/CHF	EUR	16 425
EUR/USD	EUR	45 117

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

unbefristet	EUR	91 699
-------------	-----	--------

Gattung: Alibaba Group Holding ADR (US01609W1027), ASML Holding (NL0010273215), Carlsberg B (DK0010181759), Cie Financière Richemont Reg. (CH0210483332), Clariant Reg. (CH0012142631), Dufry Reg. (CH0023405456), Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644), Imerys (FR0000120859), L'Oreal (FR0000120321), LafargeHolcim Reg. (CH0012214059), Match Group (US57665R1068), Novo-Nordisk B (DK0060534915), SGS Reg. (CH0002497458), Tesla (US88160R1014), UBS Group Reg. (CH0244767585), Xinjiang Goldwind Science & Technology Cl.H (CNE100000PP1), Yoox Net-A-Porter Group (IT0003540470)

DWS Concept DJE Globale Aktien

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 294,95

Umlaufende Anteile: 1 269 948,714

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:

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

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

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

DWS Concept DJE Globale Aktien

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung			
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	22 678 675,92	-	-
in % des Fondsvermögens	6,05	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Crédit Suisse Securities (Europe) Ltd.		
Bruttovolumen offene Geschäfte	17 807 773,80		
Sitzstaat	Großbritannien		
2. Name	Citigroup Global Markets Ltd., London		
Bruttovolumen offene Geschäfte	3 415 605,98		
Sitzstaat	Großbritannien		
3. Name	Société Générale S.A.		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1 455 296,14		
Sitzstaat	Frankreich		
4. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
5. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
6. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
9. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

DWS Concept DJE Globale Aktien

10. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

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

zweiseitig	-	-
------------	---	---

4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	22 678 675,92	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	5 075 986,91	-	-
Aktien	16 846 797,67	-	-
Sonstige	1 673 153,78	-	-

Qualität(en):

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

- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit

- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt

- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt

- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen

- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.

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

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

DWS Concept DJE Globale Aktien

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
Währung(en):	EUR; USD; JPY; CNY	-
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	23 595 938,36	-
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)		
Ertragsanteil des Fonds		
absolut	77 913,24	-
in % der Bruttoerträge	60,00	-
Kostenanteil des Fonds	-	-
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	51 941,90	-
in % der Bruttoerträge	40,00	-
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	22 678 675,92	
Anteil	6,42	
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
1. Name	Deutschland, Bundesrepublik	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3 596 586,32	
2. Name	Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 673 314,45	

DWS Concept DJE Globale Aktien

3. Name	Avnet Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 673 286,65		
4. Name	Dassault Systemes S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 673 208,54		
5. Name	ABN AMRO Group N.V.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 673 153,78		
6. Name	Commerce Bancshares Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 651 263,95		
7. Name	Wiley (John) & Sons Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 618 783,26		
8. Name	WABTEC Corp.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 537 470,51		
9. Name	Bremen, Freie Hansestadt		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 372 158,40		
10. Name	Oasis Petroleum Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 148 230,04		

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 Concept DJE Globale Aktien

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	18 494 530,90		
2. Name	State Street Bank		
verwahrter Betrag absolut	5 101 407,46		

TER für Anleger in der Schweiz

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2017 bis 30.6.2018		
Fonds	ISIN	TER ¹⁾²⁾
DWS Concept DJE Globale Aktien	DE0009777003	1,63

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

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

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deutsche Asset Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt
Haftendes Eigenkapital am 31.12.2017:
183,2 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am
31.12.2017: 115 Mio. Euro

Aufsichtsrat

Nicolas Moreau
Vorsitzender
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main
DWS Management GmbH
(Persönlich haftende Gesellschafterin der
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Frankfurt am Main

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

Hans-Theo Franken
Deutsche Vermögensberatung AG,
Frankfurt am Main

Dr. Alexander Ilgen
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main

Dr. Stefan Marcinowski
Ludwigshafen

Friedrich von Metzler
Teilhaber des Bankhauses
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA,
Frankfurt am Main

Alain Moreau
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main

Prof. Christian Strenger
Frankfurt am Main

Ute Wolf (bis zum 21.3.2018)
Evonik Industries AG,
Essen

Claire Peel (seit dem 1.7.2018)
DWS Group GmbH & Co. KGaA,
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Briener Straße 59
80333 München
Eigenmittel nach Feststellung des
Jahresabschlusses am 31.12.2016:
2.200,9 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am
31.12.2016: 109,3 Mio. Euro

Geschäftsführung

Holger Naumann
Sprecher der Geschäftsführung

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Holding & Service GmbH,
Frankfurt am Main
Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Deutsche Asset Management S.A.,
Luxemburg
Mitglied des Aufsichtsrates der
Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & KGaA,
Köln
Mitglied des Aufsichtsrates der
Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG,
Köln
Vorsitzender des Verwaltungsrates der
Deutsche Asset Management Schweiz AG,
Zürich

Stefan Kreuzkamp

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Management GmbH
(Persönlich haftende Gesellschafterin der
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Holding & Service GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrates der
Deutsche Asset Management S.A.,
Luxemburg

Dr. Matthias Liermann

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Holding & Service GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrates der
Deutsche Asset Management S.A.,
Luxemburg
Mitglied des Aufsichtsrates der
Deutsche Treuinvest Stiftung,
Frankfurt am Main

Thorsten Michalik

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

Petra Pflaum

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Holding & Service GmbH,
Frankfurt am Main

**Gesellschafter der
Deutsche Asset Management
Investment GmbH**

DWS Holding & Service GmbH,
Frankfurt am Main



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