

Deutsche Asset Management Investment GmbH

CD Capital Global

Halbjahresbericht 2016/2017





CD Capital Global

Inhalt

Halbjahresbericht 2016/2017
vom 1.12.2016 bis 31.5.2017 (gemäß § 103 KAGB)

Hinweise 2

Halbjahresbericht
CD Capital Global 4

Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 6

Hinweise

Wertentwicklung

Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.B. im Rahmen der Investmentkonten bei der 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 Vergleichs-indizes – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 31. Mai 2017** 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 & Wealth 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

CD Capital Global

CD Capital Global vs. Vergleichsindex Wertentwicklung im Überblick	
ISIN	6 Monate
DE0009756809	10,9%
MSCI World EUR	6,8%

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

Stand: 31.5.2017
Angaben auf Euro-Basis

Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

CD Capital Global

Vermögensübersicht

	Bestand in TEUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Informationstechnologie	2 808	9,24
Dauerhafte Konsumgüter	2 367	7,79
Industrien	2 231	7,34
Finanzsektor	2 116	6,96
Gesundheitswesen	1 642	5,40
Grundstoffe	1 233	4,06
Versorger	819	2,69
Hauptverbrauchsgüter	766	2,52
Telekommunikationsdienste	744	2,46
Sonstige	418	1,37
Energie	417	1,37
Summe Aktien:	15 561	51,20
2. Zertifikate	4 803	15,80
3. Investmentanteile	5 521	18,16
4. Bankguthaben	4 473	14,72
5. Sonstige Vermögensgegenstände	52	0,17
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-16	-0,05
III. Fondsvermögen	30 394	100,00

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

CD Capital Global

Vermögensaufstellung zum 31.05.2017

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						20 364 400,81	67,00
Aktien							
Credit Suisse Group Reg. (CH0012138530)	Stück	10 300			CHF 13,3200	125 995,04	0,41
Credit Suisse Group Right (CH0366349311)	Stück	10 300	10 300		CHF 0,4500	4 256,59	0,01
Novartis Reg. (CH0012005267)	Stück	2 100	2 100		CHF 78,9500	152 259,16	0,50
Novo-Nordisk B (DK0060534915)	Stück	4 300	4 300		DKK 281,6000	162 772,38	0,54
Pandora (DK0060252690)	Stück	1 500	1 500		DKK 618,0000	124 611,85	0,41
Solar B Bear . (DK0010274844)	Stück	2 700	2 700		DKK 375,5000	136 286,65	0,45
Sydbank (DK0010311471)	Stück	4 800	4 800		DKK 237,8000	153 437,92	0,50
Acciona (ES0125220311)	Stück	2 000	2 000		EUR 85,2400	170 480,00	0,56
Albioma (FR0000060402)	Stück	8 500	8 500		EUR 19,2100	163 285,00	0,54
Allianz (DE0008404005)	Stück	1 000			EUR 172,4500	172 450,00	0,57
Almirall (ES0157097017)	Stück	8 900			EUR 15,4000	137 060,00	0,45
AMG Advanced Metallurgical Group (NL0000888691)	Stück	7 000	7 000		EUR 25,2000	176 400,00	0,58
Arcadis (NL0006237562)	Stück	10 300	10 300	10 900	EUR 15,9350	164 130,50	0,54
Assicurazioni Generali (IT0000062072)	Stück	11 000			EUR 14,0300	154 330,00	0,51
Banco Santander Reg. (ES0113900J37)	Stück	25 900	25 900		EUR 5,8420	151 307,80	0,50
CEMENTIR - Cementerie del Tirreno (IT0003126783)	Stück	28 000	28 000		EUR 5,1600	144 480,00	0,48
Cramo (FI0009900476)	Stück	6 700	6 700		EUR 25,8900	173 463,00	0,57
Daimler Reg. (DE0007100000)	Stück	2 200			EUR 65,1900	143 418,00	0,47
ElringKlinger Reg. (DE0007856023)	Stück	9 300	9 300		EUR 17,7150	164 749,50	0,54
Fidia (IT0001498481)	Stück	21 300	21 300		EUR 6,8700	146 331,00	0,48
GPE Groupe Pizzorno Environnement (FR0010214064)	Stück	3 718	7 800	4 082	EUR 25,7000	95 552,60	0,31
Hugo Boss Reg. (DE000A1PHFF7)	Stück	2 400			EUR 67,6400	162 336,00	0,53
Ilkka S.II (FI0009800205)	Stück	33 282	33 282		EUR 3,1800	105 836,76	0,35
Intervest Offices & Warehouses (BE0003746600)	Stück	5 900	5 900		EUR 22,3550	131 894,50	0,43
Iren (IT0003027817)	Stück	86 700	86 700		EUR 2,1040	182 416,80	0,60
K+S Reg. (DE000KSAG888)	Stück	6 000			EUR 22,9800	137 880,00	0,45
Klépierre (FR0000121964)	Stück	4 100	4 100		EUR 37,2200	152 602,00	0,50
Koninklijke Boskalis Westminster							
CVA (new) (NL0000852580)	Stück	4 400	4 400		EUR 30,9200	136 048,00	0,45
Lacroix (FR0000066607)	Stück	7 700	7 700		EUR 21,0000	161 700,00	0,53
Leonardo (IT0003856405)	Stück	11 800	11 800	12 000	EUR 15,7900	186 322,00	0,61
Metro Ord. (DE0007257503)	Stück	4 600	4 600		EUR 29,8400	137 264,00	0,45
Nokia (FI0009000681)	Stück	30 500	30 500		EUR 5,7150	174 307,50	0,57
OVS (IT0005043507)	Stück	25 300			EUR 6,3200	159 896,00	0,53
Piquadro (IT0004240443)	Stück	84 300	84 300		EUR 1,6950	142 888,50	0,47
Porsche Automobil Holding Pref. (DE000PAH0038)	Stück	2 600			EUR 51,2800	133 328,00	0,44
Prodware (FR0010313486)	Stück	20 600	20 600		EUR 7,5900	156 354,00	0,51
Raisio V (FI0009002943)	Stück	39 200	39 200		EUR 3,6300	142 296,00	0,47
Recticel (BE0003656676)	Stück	20 500	20 500		EUR 7,1290	146 144,50	0,48
Repsol (ES0173516115)	Stück	11 000			EUR 14,9600	164 560,00	0,54
Rexel (FR0010451203)	Stück	9 400			EUR 15,7400	147 956,00	0,49
Salzgitter (DE0006202005)	Stück	4 800	4 800		EUR 34,2600	164 448,00	0,54
SFR Group (FR0011594233)	Stück	5 300	5 300		EUR 31,1000	164 830,00	0,54
Smurfit Kappa (IE00B1RR8406)	Stück	6 100	6 100		EUR 25,1100	153 171,00	0,50
Società Iniziative Autostradali e Servizi - SIAS							
(IT0003201198)	Stück	16 400	16 400		EUR 9,8300	161 212,00	0,53
Société Générale (FR0000130809)	Stück	3 000	3 000		EUR 47,4900	142 470,00	0,47
Stora Enso R (FI0009005961)	Stück	13 400	13 400		EUR 11,4100	152 894,00	0,50
Suez (FR0010613471)	Stück	9 300			EUR 16,2200	150 846,00	0,50
Suominen Corp. (FI0009010862)	Stück	32 700	32 700		EUR 4,9100	160 557,00	0,53
Telefónica (ES0178430E18)	Stück	15 400	15 400		EUR 10,0100	154 154,00	0,51
Tietoenator (FI0009000277)	Stück	5 300	5 300		EUR 29,4700	156 191,00	0,51
Touax (FR0000033003)	Stück	11 900	11 900		EUR 11,2700	134 113,00	0,44
Veolia Environnement (FR0000124141)	Stück	7 700	7 700		EUR 19,6800	151 536,00	0,50
Vienna Insurance Group (AT0000908504)	Stück	7 600			EUR 24,5850	186 846,00	0,61
Vilmorin & Compagnie (FR0000052516)	Stück	2 200	2 200		EUR 75,8900	166 958,00	0,55
Volkswagen Pref. (DE0007664039)	Stück	1 100			EUR 135,7000	149 270,00	0,49
Wereldhave (NL0000289213)	Stück	3 000			EUR 42,9600	128 880,00	0,42
YIT (FI0009800643)	Stück	20 800	20 800	17 300	EUR 7,5000	156 000,00	0,51
Barclays (GB0031348658)	Stück	50 300	50 300		GBP 2,1160	121 737,16	0,40
Capita (GB00B23KOM20)	Stück	22 500	22 500		GBP 5,8656	150 950,47	0,50
Inmarsat Ventures (GB00B09LSH68)	Stück	16 100	32 400	16 300	GBP 7,9700	146 765,41	0,48
Man Group (GB00B83VD954)	Stück	84 400	84 400		GBP 1,5770	152 234,70	0,50
Millennium and Copthorne Hotels (GB0005622542)	Stück	20 000			GBP 4,6860	107 194,33	0,35
Shire (JE00B2QKY057)	Stück	2 600	2 600		GBP 45,1500	134 267,41	0,44

CD Capital Global

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
ABG Sundal Collier A (NO0003021909)	Stück	254 200	254 200		NOK	5,3500	144 152,42	0,47
Borregaard (NO0010657505)	Stück	14 900	14 900		NOK	99,5000	157 145,51	0,52
Tanker Investments Reg S (MHY849271058)	Stück	31 300	31 300		NOK	43,7000	144 983,44	0,48
Telenor (NO0010063308)	Stück	9 200	9 200		NOK	138,3000	134 866,05	0,44
Ericsson B (Free) (SE0000108656)	Stück	20 600			SEK	64,1000	135 304,82	0,45
Getinge B (Free) (SE0000202624)	Stück	8 900	8 900		SEK	180,6000	164 700,82	0,54
Gunnebo (SE0000195570)	Stück	34 200	34 200		SEK	48,8000	171 014,89	0,56
H & M Hennes & Mauritz B (SE0000106270)	Stück	6 600	6 600	5 100	SEK	218,2000	147 566,13	0,49
Opus Group (SE0001696683)	Stück	213 000	213 000		SEK	7,3000	159 327,40	0,52
Telia Company (SE0000667925)	Stück	35 000			SEK	39,9900	143 419,25	0,47
Affiliated Managers Group (US0082521081)	Stück	1 000			USD	153,0200	136 924,52	0,45
Alibaba Group Holding ADR (US01609V1027)	Stück	1 400			USD	123,9100	155 227,06	0,51
Ambarella (KYG037AX1015)	Stück	2 600	2 600		USD	60,2600	140 195,96	0,46
Belden CDT (US0774541066)	Stück	2 200	2 200		USD	70,6100	139 002,28	0,46
Biogen (US09062X1037)	Stück	500	500	500	USD	246,5400	110 303,79	0,36
Bioverativ (US09075E1001)	Stück	250	250		USD	55,8200	12 487,14	0,04
Celgene Corp. (US1510201049)	Stück	1 200	1 200		USD	115,1300	123 624,00	0,41
Century Communities (US1565043007)	Stück	4 100		2 800	USD	25,2500	92 635,68	0,30
Colfax (US1940141062)	Stück	3 800	3 800		USD	40,4300	137 473,94	0,45
Commscope Holding Co. (US20337X1090)	Stück	4 600			USD	36,6500	150 856,78	0,50
Control4 (US21240D1072)	Stück	10 300	10 300		USD	18,3700	169 308,76	0,56
Discovery Communications-A (US25470F1049)	Stück	5 500			USD	26,2000	128 942,78	0,42
DXC Technology (US23355L1061)	Stück	541	541		USD	78,3400	37 923,98	0,12
First Solar (US3364331070)	Stück	4 700	4 700		USD	39,5000	166 122,32	0,55
Fomento Economico Mexicano ADR (US3444191064)	Stück	1 900	1 900		USD	93,7700	159 422,84	0,52
Gilead Sciences (US3755581036)	Stück	1 900			USD	64,4900	109 642,52	0,36
Heritage Insurance Holdings (US42727J1025)	Stück	30 000			USD	12,5700	337 434,57	1,11
Horizon Pharma (IE00BQPQVQ261)	Stück	8 000			USD	10,0900	72 229,43	0,24
Ichor Holdings (KYG4740B1059)	Stück	8 500	8 500		USD	24,2400	184 367,59	0,61
Jazz Pharmaceuticals (IE00B4Q5ZN47)	Stück	1 300	1 300		USD	148,1700	172 360,07	0,57
Knoll (US4989042001)	Stück	6 900	6 900		USD	21,7600	134 351,04	0,44
LGI Homes (US05187T1060)	Stück	3 900			USD	32,3100	112 754,69	0,37
Lithia Motors A (US5367971034)	Stück	1 700			USD	90,3900	137 499,89	0,45
Michael Kors Holdings (VGG607541015)	Stück	3 400			USD	36,2700	110 346,74	0,36
OM Asset Management (GB00BQVC8B38)	Stück	11 000	11 000		USD	13,8600	136 423,43	0,45
Plains All American Pipeline (US7265031051)	Stück	4 500			USD	26,7600	107 753,57	0,35
Qiwi ADR (US74735M1080)	Stück	8 100	8 100		USD	24,1100	174 749,23	0,57
Rubicon Project (US78112V1026)	Stück	17 900	17 900		USD	5,0900	81 527,45	0,27
SolarEdge Technologies (US83417M1045)	Stück	10 200			USD	18,8500	172 045,99	0,57
Stoneridge (US86183P1021)	Stück	8 900	8 900		USD	15,5900	124 156,41	0,41
Sucampo Pharmaceuticals Cl.A (US8649091068)	Stück	12 900			USD	10,0500	116 008,23	0,38
Supernus Pharmaceuticals (US8684591089)	Stück	5 500	5 500		USD	35,4000	174 220,39	0,57
TTM Technologies (US87305R1095)	Stück	10 100	10 100		USD	16,1400	145 867,30	0,48
Viacom B (new) (US92553P2011)	Stück	3 800	3 800		USD	35,0500	119 180,35	0,39
Web.com Group (US94733A1043)	Stück	7 300	14 400	7 100	USD	22,7500	148 606,33	0,49
Zertifikate								
BNP Paribas E.u.H./S&P 500 27.09.18 Rev. BonusCert (DE000PR4HCH9)	Stück	50 000	50 000		EUR	14,4000	720 000,00	2,37
BNP Paribas E.u.H./S&P 500 27.09.18 Rev. BonusCert (DE000PR4HCHJ5)	Stück	30 000	30 000		EUR	23,7600	712 800,00	2,35
BNP Paribas E.u.H./DAX 31.12.18 Rev. Bonus Cert. (DE000PS8A5P3)	Stück	7 000	3 800		EUR	68,8400	481 880,00	1,59
Commerzbank/MSCI 02/und. Index Cert. (DE0005906036)	Stück	500			EUR	17,0400	8 520,00	0,03
Goldman Sachs/Euro Stoxx50 06/und. (DE000GS0J053)	Stück	80 000			EUR	35,7300	2 858 400,00	9,40
HSBC Tr. & B./S&P 500 07/und (DE000TB0T7K5)	Stück	1 000			EUR	21,7300	21 730,00	0,07
Investmentanteile							5 521 139,50	18,16
Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile)							2 062 250,00	6,78
db x-trackers - FTSE MIB UCITS ETF (DR) 1D (LU0274212538) (0,200%)	Stück	40 000	20 000		EUR	21,4300	857 200,00	2,82
db x-trackers ATX UCITS ETF (DR) 1C EUR (LU0659579063) (0,250%)	Stück	13 000			EUR	49,4500	642 850,00	2,12
db x-trackers EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR) 1D (LU0274211217) (0,010%)	Stück	15 000	15 000		EUR	37,4800	562 200,00	1,85

CD Capital Global

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Gruppenfremde Investmentanteile						3 458 889,50	11,38
Amundi ETF CAC 40 UCITS ETF DR C (FR0007080973) (0,250%)	Stück	4 500	4 500		EUR 73,4150	330 367,50	1,09
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF (FR0010655746) (0,250%)	Stück	1 000	1 000		EUR 212,1100	212 110,00	0,70
iShares STOXX Europe Select Div. 30 UCITS ETF (DE) (DE0002635299) (0,300%)	Stück	60 000	60 000		EUR 17,6000	1 056 000,00	3,47
iShares V-MSCI Japan € Hed. UCITS ETF Acc.S.M.€ Hd. (IE00B42Z5J44) (0,640%)	Stück	41 000			EUR 44,9600	1 843 360,00	6,06
Lyxor MSCI World UCITS ETF D-EUR (FR0010315770) (0,300%)	Stück	100			EUR 170,5200	17 052,00	0,06
Summe Wertpapiervermögen						25 885 540,31	85,16
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente						4 473 011,19	14,72
Bankguthaben						4 473 011,19	14,72
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	1 487 689,16			% 100	1 487 689,16	4,89
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	660 937,56			% 100	660 937,56	2,17
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Kanadische Dollar	CAD	251 400,00			% 100	167 265,47	0,55
Schweizer Franken	CHF	8 094,50			% 100	7 433,65	0,02
Hongkong Dollar	HKD	2 350,68			% 100	270,07	0,00
Singapur Dollar	SGD	172,19			% 100	111,34	0,00
US Dollar	USD	2 401 954,62			% 100	2 149 303,94	7,07
Sonstige Vermögensgegenstände						52 364,66	0,17
Zinsansprüche	EUR	495,60			% 100	495,60	0,00
Dividendenansprüche	EUR	46 800,48			% 100	46 800,48	0,15
Quellensteueransprüche	EUR	5 068,58			% 100	5 068,58	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten						-16 455,96	-0,05
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-16 005,96			% 100	-16 005,96	-0,05
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-450,00			% 100	-450,00	0,00
Fondsvermögen						30 394 460,20	100,00
Anteilwert						125,45	
Umlaufende Anteile						242 282,000	

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.05.2017

Kanadische Dollar	CAD	1,503000	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	1,088900	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,439100	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,874300	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,704050	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	9,434250	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	9,759150	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,546500	= EUR	1
US Dollar	USD	1,117550	= EUR	1

CD Capital Global

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

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

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				SKF B (Free) (SE0000108227)	Stück		8 700
Aktien				Swedish Orphan Biovitrum (SE0000872095)	Stück	12 900	12 900
Dominion Diamond (CA2572871028)	Stück		15 000	Air Lease C.I.A. (US00912X3026)	Stück		4 100
A.P.Møller-Mærsk B (DK0010244508)	Stück		200	Air Methods (US0091283079)	Stück	4 400	4 400
GN Store Nord (DK0010272632)	Stück	7 100	7 100	Alphabet C.I.C. (US02079K1079)	Stück		200
Totalbanken (DK0060082758)	Stück	1 516	1 516	AmerisourceBergen Corp. (US03073E1055)	Stück	1 800	1 800
Ackermans & van Haaren (BE0003764785)	Stück		1 100	AMN Healthcare Services (US0017441017)	Stück	4 200	4 200
AEGON (NL0000303709)	Stück		27 900	AmTrust Financial Services (US0323593097)	Stück		5 400
AffectoGenimap (FI0009013312)	Stück	47 100	47 100	Apple (US0378331005)	Stück		1 300
Alstom (FR0010220475)	Stück		5 600	ARRIS International (GB00BZ04Y379)	Stück		5 100
Andritz (AT0000730007)	Stück		2 700	Bitauto Holdings (US0917271076)	Stück	6 200	6 200
Astaldi (IT0003261069)	Stück		35 200	Blackhawk Network Holdings C.I.A. (US09238E1047)	Stück		4 000
ASTM (IT0000084027)	Stück	12 600	12 600	Cerner Corp. (US1567821046)	Stück	2 800	2 800
Aurubis (DE0006766504)	Stück		2 700	Chart Industries (US16115C3083)	Stück		5 600
Azimut Holding (IT0003261697)	Stück		8 700	Ciena (new) (US1717793095)	Stück	5 900	5 900
BASF Reg. (DE000BASF111)	Stück		1 800	Civitas Solutions (US17887R1023)	Stück	7 800	7 800
Bayer (DE000BAY0017)	Stück		1 300	Criteo Sp. ADR (US2267181046)	Stück		3 800
BMW Ord. (DE0005190003)	Stück	1 600	1 600	CSX Corp. (US1264081035)	Stück		5 900
Bolloré Investissement (FR0000039299)	Stück	43 200	43 200	CU Bancorp (US1265341065)	Stück		6 300
Christian Dior (FR0000130403)	Stück		900	DaVita (US23918K1088)	Stück		2 200
CIR (Compagnie Industriale Riunite)				Dominion Diamond (CA2572871028)	Stück		15 000
(IT0000080447)	Stück	120 000	120 000	Express Scripts Holding (US30219G1085)	Stück		1 900
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.)				Fabrinet (KYG3323L1005)	Stück		3 300
(FR0000125007)	Stück		3 300	Fossil Group (US34988V1061)	Stück		4 500
Danieli & C. - Officine Meccaniche (IT0000076502)	Stück		7 400	Generac Holdings (US3687361044)	Stück		4 000
Deutsche Lufthansa Vink. Reg. (DE0008232125)	Stück	10 500	10 500	Genpact (BMG3922B1072)	Stück	6 100	6 100
Erste Bank der österreichischen Sparkassen				Globus Medical A (new) (US3795772082)	Stück	6 000	6 000
(AT0000652011)	Stück		5 300	Goldman Sachs Group (US38141G1040)	Stück		900
Esprinet (IT0003850929)	Stück	18 900	18 900	Guaranty Bancorp (US40075T6073)	Stück		9 000
Eutelsat Communications Reg. (FR0010221234)	Stück		7 300	Gulfport Energy (US4026353049)	Stück		5 900
Freenet (DE000A022Z25)	Stück		5 000	Hewlett Packard Enterprise (US42824C1099)	Stück	6 300	12 600
Geralto (NL0000400653)	Stück	2 600	2 600	Hibbett Sports (US4285671016)	Stück		3 800
HeidelbergCement (DE0006047004)	Stück		1 700	IAC InterActiveCorp. (new) (US44919P5089)	Stück		2 600
lcade EMGP (FR0000035081)	Stück		2 100	Iconix Brand Group (US4510551074)	Stück		15 200
IFG Group (IE0002325243)	Stück	83 800	83 800	Ingersoll-Rand (IE00B6330302)	Stück	1 900	1 900
Industria de Diseño Textil (ES0148396007)	Stück		4 400	IPG Photonics (US44980X1090)	Stück		1 700
Kering (FR0000121485)	Stück		850	IXIA (US45071R1095)	Stück		12 100
Lanxess (DE0005470405)	Stück		2 700	Jabil Circuit (US4663131039)	Stück		7 700
Laurent-Perrier (FR0006864484)	Stück	453	453	KapStone Paper&Packaging (US48562P1030)	Stück		9 300
Maisons France Confort (FR0004159473)	Stück	2 700	2 700	Kirkland's (US4974981056)	Stück		10 600
Nexans (FR0000044448)	Stück		3 200	Kulicke & Soffa Industries (US5012421013)	Stück		11 700
Nice (IT0003317945)	Stück	51 900	51 900	MellanoX Technologies (IL0011017329)	Stück	3 100	6 300
NORMA Group (DE000A1H8BV3)	Stück	3 600	3 600	Michaels Co's. (US59408Q1067)	Stück		6 000
Repsol Right (ES0673516995)	Stück	11 000	11 000	Micron Technology (US5951121038)	Stück		8 300
RHI (AT0000676903)	Stück		2 581	National General Holdings (US6362203035)	Stück		6 800
Saes Getters (IT0001029492)	Stück	11 600	11 600	Norwegian Cruise Line Holdings (BMG667211046)	Stück		3 400
Safran (FR0000073272)	Stück		2 100	Orbotech (IL0010823388)	Stück		5 000
Salini Impregilo (IT0003865570)	Stück	48 800	48 800	PayPal Holdings (US70450Y1038)	Stück		3 600
Sanofi (FR0000120578)	Stück	1 800	1 800	Pier 1 Imports (Del.) (US7202791080)	Stück		24 600
Solvay A (BE0003470755)	Stück		1 400	PRA Health Sciences (US69354M1080)	Stück	2 500	2 500
Ubisoft Entertainment (FR0000054470)	Stück	4 400	4 400	Radian Group (US7502361014)	Stück	8 200	8 200
United Internet Reg. (DE0005089031)	Stück		3 500	Skyworks Solutions (US83088M1027)	Stück	1 900	1 900
voestalpine (AT0000937503)	Stück		4 000	Spirit Aerosystems (US8485741099)	Stück		3 200
Wacker Chemie (DE000WCH8881)	Stück		1 700	Synchrony Financial (US87165B1035)	Stück		5 000
Zodiac Aerospace (FR0000125684)	Stück		6 000	Team Health Holdings (US87817A1079)	Stück		3 700
				Tesoro Corp. (US8816091016)	Stück	1 600	1 600
				U.S. Concrete (new) (US90333L2016)	Stück		2 900
				United Therapeutics Corp.(Del.) (US91307C1027)	Stück		1 100
				UnumProvident Corp. (US91529Y1064)	Stück		4 100
				Veritiv (US9234541020)	Stück		2 900
				Western Digital Corp. (US9581021055)	Stück		3 600
				Wolverine World Wide (US9780971035)	Stück		5 900
				Zertifikate			
AcandoFrontec B (SE0000105116)	Stück		60 200	Commerzbank/DAX 22.12.16 Rev. Bonus Cert. (DE000CD0DHB9)	Stück		5 000
Byggmax Group (SE0003303627)	Stück	21 600	21 600	UBS London/DJ EuroStoxx 50 12/und. (DE000UX1ESX0)	Stück		80 000
Mycronic (SE0000375115)	Stück	13 800	13 800				
Semcon (SE0000379497)	Stück	29 500	29 500				

CD Capital Global

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Sonstige Beteiligungswertpapiere			
Roche Holding Profitsh. (CH0012032048)	Stück		600
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Aktien			
Kerry Group (IE0004906560)	Stück	2 100	2 100
Nicht notierte Wertpapiere			
Zertifikate			
BNP Paribas E.u.H/DAX 21.12.17 Rev. Bonus Cert. (DE000PB50HM6)	Stück		8 400

CD Capital Global

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 125,45

Umlaufende Anteile: 242 282,000

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:

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

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

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

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

CD Capital 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.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deutsche Asset Management
Investment GmbH
60612 Frankfurt
Haftendes Eigenkapital am 31.12.2016:
179 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2016: 115 Mio. Euro

Aufsichtsrat

Nicolas Moreau
Deutsche Bank AG, London
Vorsitzender

Christof von Dryander
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main
stellv. Vorsitzender

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
Evonik Industries AG,
Essen

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner 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
Geschäftsführer der
DWS Holding & Service GmbH,
Frankfurt am Main
Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Deutsche Asset Management S.A.,
Luxemburg
Geschäftsführer der
DB Finanz-Holding GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied des Verwaltungsrates der
Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxemburg 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

Reinhard Bellet
Geschäftsführer der
DWS Holding & Service GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrates der
Deutsche Asset Management S.A.,
Luxemburg

Stefan Kreuzkamp
Geschäftsführer der
DWS Holding & Service GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrates der
Deutsche Asset Management S.A.,
Luxemburg

Dr. Matthias Liermann
Geschäftsführer der
DWS Holding & Service GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrates der
Deutsche Asset Management S.A.,
Luxemburg
Mitglied des Verwaltungsrates der
Oppenheim Asset Management
Services S.à.r.l.,
Luxemburg
Mitglied des Aufsichtsrates der
Deutsche Treuinvest Stiftung,
Frankfurt am Main

Thorsten Michalik
Geschäftsführer der
DWS Holding & Service GmbH,
Frankfurt am Main

Petra Pflaum (seit dem 1.1.2017)
Geschäftsführer der
DWS Holding & Service GmbH,
Frankfurt am Main

Henning Gebhardt (bis zum 31.12.2016)

Gesellschafter der Deutsche Asset Management Investment GmbH

DWS Holding & Service GmbH,
Frankfurt am Main

Stand: 30.6.2017

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